

مجموعة تداول السعودية

Saudi Tadawul Group

Saudi Tadawul Group Holding Co.

Saudi Tadawul Group Holding Co. Announces the appointment of the Chairperson and Vice Chairperson of the Board, the formation of the Board's Committees, and the appointment of the Board's Secretary and the Company's representatives

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

إعلان شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل لجان المجلس المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتعيين أمين سر المجلس وممثلي الشركة

First:

Approval of the appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Saudi Tadawul Group Holding Company's Board of Directors:

أولاً: **الموافقة على تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس لمجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة:**

Member Name	Designation	Classification
1. Mr. Mazen Abdulrazzaq AlRomaih	Chairman	Independent
2. Mr. Yazeed Abdulrahman AlHumaid	Vice- Chairman	Non-Executive
3. Ms. Rania Mahmoud Nashar	Member	Non-Executive
4. Eng. Khalid Abdullah AlHussan	Member	Executive
5. Eng. Olayan Mohammed AlWetaid	Member	Independent
6. Mr. Sabti Sulaiman AlSabti	Member	Non-Executive
7. Mr. Xavier Robert Rolet	Member	Non-Executive
8. Mr. Abdullah Fahad AlAbduljabbar	Member	Independent
9. Mr. Mohammed Saeed AlShammasi	Member	Non-Executive

الاسم العضو	عضوية المجلس	صفة العضوية
1. الأستاذ/ فارن بن عبدالرازق الرميج	رئيساً	مستقل
2. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد	نائباً للرئيس	غير تنفيذي
3. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو	غير تنفيذي
4. المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان	عضو	تنفيذي
5. المهندس/ عليان بن محمد ال وتيد	عضو	مستقل
6. الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	عضو	غير تنفيذي
7. الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	عضو	غير تنفيذي
8. الأستاذ/ عبدالله بن فهد العبدالجبار	عضو	مستقل
9. الأستاذ/ محمد بن سعيد الشمامسي	عضو	غير تنفيذي

Second: Approval of the formation of the Board of Directors' Committees:

A. The Approval of forming the Nomination and Remuneration Committee consisting of the following members:

Member Name	Designation	Classification
1. Eng. Olayan Mohammed AlWetaid	Chairman	Independent
2. Mr. Sabti Sulaiman AlSabti	Member	Non-Executive
3. Mr. Bandar Abdulrahman bin Mogrin	Member	External member

B. The approval of forming the Governance, Risk and Compliance Committee consisting of the following members:

Member Name	Designation	Classification
1. Ms. Rania Mahmoud Nashar	Chairperson	Non-Executive
2. Eng. Khalid Abdullah AlHussan	Member	Executive
3. Mr. Xavier Robert Rolet	Member	Non-Executive
4. Dr. Yahya Ali AlJabr	Member	External member
5. Ms. Maha Mohammed AlSudairi	Member	External member

C. The approval of forming the Investment Committee consisting of the following members:

Member Name	Designation	Classification
1. Mr. Mazen Abdulrazzaq AlRomaih	Chairman	Independent
2. Mr. Yazeed Abdulrahman AlHumaid	Member	Non-Executive
3. Eng. Khalid Abdullah AlHussan	Member	Executive
4. Mr. Mohammed Saeed AlShammasi	Member	Non-Executive
5. Mr. Eyas Abdulmonem AlDossari	Member	External member

ثانياً: الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

أ. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	عضوية اللجنة	صفة العضوية
1. المهندس/ عليان بن محمد ال وتيد	رئيساً	مستقل
2. الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	عضو	غير تنفيذي
3. الأستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن	عضو	عضو من خارج المجلس

ب. الموافقة على تشكيل لجنة الحكومة والمخاطر والالتزام من الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	عضوية اللجنة	صفة العضوية
1. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	رئيساً	غير تنفيذي
2. المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان	عضو	تنفيذي
3. الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	عضو	غير تنفيذي
4. الدكتور/ يحيى بن علي الجبر	عضو	عضو من خارج المجلس
5. الأستاذة/ مها بنت محمد السديري	عضو	عضو من خارج المجلس

ت. الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار من الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	عضوية اللجنة	صفة العضوية
1. الأستاذ/ مازن بن عبدالرازق الرميح	رئيساً	مستقل
2. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد	عضو	غير تنفيذي
3. المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان	عضو	تنفيذي
4. الأستاذ/ محمد بن سعيد الشمامسي	عضو	غير تنفيذي
5. الأستاذ/ إياس بن عبدالمنعم الدوسري	عضو	عضو من خارج المجلس

Third:

Approval of the appointment of the Board of Directors' Secretary.

الموافقة على تعيين أمين سر مجلس الإدارة.

Fourth:

Approval of the appointment of the Company's representatives with respect to the Capital Market Authority (CMA) and the Saudi Exchange Company for all the purposes related to the Law, the Companies Law, their implementing regulations, other relevant regulations, and the rules on the offer of securities and continuing obligations.

ثالثاً:

الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحها التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

رابعاً: