

إعلان شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن تعيين رئيس
مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس
الإدارة

Saudi Tadawul Group Holding Co. Announces the
appointment of the Chairperson of the Board of Directors,
Vice Chairperson and the formation of committees emanating
from the Board of Directors

First: The Approval of appointing the Chairperson and Vice Chairperson of the Saudi Tadawul Group Holding Company's Board of Directors:

Member Name	Designation	Classification
1. Mrs. Sarah Al-Suhaimi	Chairperson	Independent
2. Mr. Yazeed Al-Humied	Vice-Chairperson	Non-Executive
3. Eng. Khalid Al-Hussan	Member	Executive
4. Ms. Rania Nashar	Member	Non-Executive
5. Mr. Sabti Al-Sabti	Member	Non-Executive
6. Mr. Mark Makepeace	Member	Non-Executive
8. Mr. Xavier Rolet	Member	Non-Executive
7. Mr. Hashem Al-Hekail	Member	Independent
9. Eng. Sultan Al-Deghaither	Member	Independent

Second: The Approval of forming the Nominations and Remunerations Committee consisting of the following members:

Member Name	Designation	Classification
1. Eng. Sultan Al-Deghaither	Chairperson	Independent
2. Mr. Mark Makepeace	Member	Non-Executive
3. Mr. Bandar bin Mogrin	Member	External member

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

Member Name	Designation	Classification
1. Ms. Rania Nashar	Chairperson	Non-Executive
2. Mr. Xavier Rolet	Member	Non-Executive
3. Eng. Khalid Al-Hussan	Member	Executive
4. Dr. Yahya Al-Jabr	Member	External member
5. Ms. Maha Al-Sudairi	Member	External member

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

اسم العضو	عضوية المجلس	صفة العضوية
١. الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	رئيساً	مستقل
٢. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد	نائباً للرئيس	غير تنفيذي
٣. المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان	عضو	تنفيذي
٤. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو	غير تنفيذي
٥. الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	عضو	غير تنفيذي
٦. الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس	عضو	غير تنفيذي
٧. الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	عضو	غير تنفيذي
٨. الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحكيل	عضو	مستقل
٩. المهندس/ سلطان بن عبدالعزيز الدغيث	عضو	مستقل

ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	عضوية المجلس	صفة العضوية
١. المهندس/ سلطان بن عبدالعزيز الدغيث	رئيساً	مستقل
٢. الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس	عضو	غير تنفيذي
٣. الأستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن	عضو	عضو من خارج المجلس

ثالثاً: الموافقة على تشكيل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام من الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	عضوية المجلس	صفة العضوية
١. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	رئيساً	غير تنفيذي
٢. الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	عضو	غير تنفيذي
٣. المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان	عضو	تنفيذي
٤. الدكتور/ يحيى بن علي الجبر	عضو	عضو من خارج المجلس
٥. الأستاذة/ مها بنت محمد السديري	عضو	عضو من خارج المجلس

Fourth: The approval of forming the Investment Committee consisting of the following members:

Member Name	Designation	Classification
1. Mrs. Sarah Al-Suhaimi	Chairperson	Independent
2. Mr. Yazeed Al-Humied	Member	Non-Executive
3. Mr. Sabti Al-Sabti	Member	Non-Executive
4. Eng. Khalid Al-Hussan	Member	Executive
5. Mr. Fahad AlJomaih	Member	External member

Fifth: Approving the appointment of the Secretary of the Saudi Tadawul Group Holding Company's Board of Directors.

Sixth: Appoint the Group 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, the rules for offering securities and continuing obligations.

رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار من الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	عضوية المجلس	صفة العضوية
١. الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	رئيساً	مستقل
٢. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد	عضو	غير تنفيذي
٣. الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	عضو	غير تنفيذي
٤. المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان	عضو	تنفيذي
٥. الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الجميح	عضو	عضو من خارج المجلس

خامساً: الموافقة على تعيين أمين سر مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة.

سادساً: تعيين ممثلي المجموعة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.