

ADDENDUM TO THE ACCOUNT OPENING **AGREEMENT**

(PARALLEL MARKET)

ملحق لإتفاقية فتح حساب للتداول (السوق الموازية)

(A) Definitions and Interpretations

Unless otherwise defined, defined terms used in this addendum shall have the meanings ascribed to such terms in the glossary of defined terms used in the regulations and rules of such Authority.

Qualified Investor shall mean any of the following persons:

- (i) Authorized Persons acting for their own account.
- Clients of a person authorized by the Capital (ii) Markets Authority of the Kingdom of Saudi Arabia (the "Authority") to conduct managing activities provided that this authorized person has been appointed as an investment manager on terms which enable it to make decisions concerning the acceptance of an offer and investment in the Parallel Market (as defined below) on the client's behalf without obtaining prior approval from the client.
- The Government of the Kingdom of Saudi (iii) government Arabia, any body. supranational authority recognized by the Authority or the Exchange, and any other stock exchange recognized by the Authority or the Securities Depository Center.
- (iv) Government-owned companies either directly or through a portfolio managed by a person authorized to carry out managing activities.
- Companies and funds established in a member (v) state of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.
- Investment Funds. (vi)

(أ) التعريفات:

تكون للمصطلحات المستخدمة في هذا العقد نفس المعانى والتعريفات المنصوص عليها في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية و القواعد الخاصة بهيئة السوق المالية إذا لم يتم تعريف تلك المصطلحات بهذا العقد. مستثمر مؤهل: أيا من الأشخاص الآتي بيانهم:

- ١ . :أشخاص مُر خص لهم يتصر فو ن لحسابهم الخاص؛ أو
- ٢. عملاء شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية (الهيئة) لممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه كمدير استثمار بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية (كما تم تعريفها لاحقا في هذا العقد) نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على مو افقة مسقة من العميل؛ أو
- ٣. حكومة المملكة العربية السعودية، أو أي جهة حكومية أخرى، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهبئة أو مركز الإبداع؛ أو
- ٤ الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يدير ها شخص مر خص له في ممار سة أعمال الإدارة؛ أو
- ٥. الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أو
 - ٦ صناديق الاستثمار ؛ أو



- (vii) Qualified foreign financial institutions.
- (viii) Any other legal persons allowed to open an investment account in the Kingdom of Saudi Arabia and an account at the Depositary Center.
- (ix) legal persons allowed to open an investment account in the Kingdom of Saudi Arabia and an account at the Depositary Center and who are licensed or incorporated in a jurisdiction that applies regulatory and monitoring standards equivalent to those of the Authority or acceptable to it in accordance with the list of jurisdictions issued by the Authority as required in sub-paragraph (2), and sub-paragraph (3) of paragraph (a) of article 6 of the Rules for Qualified Foreign Financial Institutions Investment in Listed Securities.
- (x) Natural person and allowed to open an investment account in the Kingdom of Saudi Arabia and an account at the Depositary Center and fulfil any of the following criteria:
- (a) Has conducted transactions in security markets of not less than 40 million Saudi riyals in total, and not less than ten transactions in each quarter during the last twelve months.
- (b) His net assets is not less than 5 million Saudi Riyals.
- (c) Holds the General Securities Qualification Certificate which is recognized by the Authority. Or holds professional certificate that is related to securities business and accredited by an internationally recognized entity, works or has worked for at least three year in the financial sector
- (xi) Natural person holding the nationality of a country that applies regulatory and monitoring standards equivalent to those of the Authority or acceptable to it in accordance with the list of jurisdictions issued by the Authority as required in sub-paragraph (2), and sub-

- ٧. المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة؛ أو
- ٨. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة العربية السعودية وحساب لدى مركز الإيداع ؟ أو
- ٩. أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة العربية السعودية وحساب لدى مركز الإيداع على ان يكون مرخصا له أو مؤسسا في دولة تطبق معايير تنظيمية و رقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة او مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقا لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين (٢، ٣) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لإستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة ؛ أو
- ١٠ شخص طبيعي يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة العربية السعودية وحساب لدى مركز الإيداع ويستوفي أي من المعايير الآتية:
- (أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهرا الماضية؛ أو
- (ب) أن Y نقل قيمة صافى أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي Y ؛ أو
- (ت) أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة؛ أو شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال الأوراق المالية و معتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً أو ان يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
- 11. شخص طبيعي يحمل جنسية إحدي الدول التي تطبق معايير تنظيمية و رقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة او مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدر ها الهيئة وفقا لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين (٢، ٣) من الفقرة (أ) من المادة السادسة



the Rules for Qualified Foreign Financial Institutions Investment in Listed Securities and resides in such countries and fulfil any of the following criteria:	المُوهلة في الأوراق المُالية المُدرجة و مقيما في إحدى هذه الدول ويستوفي أي من المعايير الآتية:
(a) has conducted transactions in security markets of not less than 40 million Saudi riyals in total, and not less than ten transactions in each quarter during the last twelve months;	(أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و لا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهرا الماضية؛ أو
(b) the average size of his securities portfolio shall exceed 10 million Saudi riyals during the last twelve months; or	(ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهرا الماضية؛ أو
(c) holds a professional certificate in securities which is recognized by the authority or an accepted jurisdiction	(ت) أن يكون حاصلا شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال الأوراق المالية و معتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً.
(xii) Any other persons prescribed by the Authority.	١٢. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
	ا و بر وه و ۱ از در المسائد از در دو کا دارس در در ا
Parallel Market shall mean the Market where shares that have been registered and admitted to listing and are traded as per the Rules and rights issue of these shares.	السوق الموازية هي السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد هيئة السوق المالية وحقوق الأولوية الخاصة بتلك الأسهم.
have been registered and admitted to listing and are traded	وقبول إدراجها بموجب قواعد هيئة السوق المالية وحقوق الأولوية
have been registered and admitted to listing and are traded as per the Rules and rights issue of these shares.	وقبول إدراجها بموجب قواعد هيئة السوق المالية وحقوق الأولوية الخاصة بتلك الأسهم.
have been registered and admitted to listing and are traded as per the Rules and rights issue of these shares. (B) Representations by the Client 1. I, the undersigned, hereby confirm that I have executed an Account Opening Agreement with EFG Hermes KSA CMA License Number 06016-	وقبول إدراجها بموجب قواعد هيئة السوق المالية وحقوق الأولوية الخاصة بتلك الأسهم. (ب) إقرارات العميل ١. أقر انا الموقع أدناه بأنني قد وقعت على إتفاقية فتح حساب للتداول مع شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية - ترخيص هيئة السوق المالية رقم ٣٧-٢٠١٦. (ويشار اليها

paragraph (3) of paragraph (a) of article 6 of من القواعد المنظمة لإستثمار المؤسسات المالية الأجنبية

www.efghermesksa.com



	Exception: shareholders of the issuer, other than Qualified Investors, who owned their shares prior to listing them in the Parallel Market, may trade in these shares and any rights issue that are issued by that issuer.	استثناء: يجوز لمساهمي المصدر من غير المستثمرين المؤهلين الذين تملكوا أسهمهم قبل إدراجها في السوق الموازية التداول في تلك الأسهم و في حقوق الأولوية الصادرة عن ذلك المصدر.
3.	I, the undersigned, hereby confirm that EFG Hermes has explained to me, in full, the risks of trading and subscribing in shares listed in the Parallel Market. I acknowledge that such risks exist. I understand that an investment in the Parallel Market places my capital at risk and that I may lose the entire capital.	٣. أقر انا الموقع أدناه بأن "هيرميس" قد قامت بشرح تفصيلي ومتكامل لجميع المخاطر الخاصة بالتداول والإكتتاب في الأسهم المطروحة في السوق الموازية. وأقر بوجود تلك المخاطر وبأني على علم ودراية واستيعاب كامل بأن الاستثمار في السوق الموازية قد يعرضني الى خساره رأس مالي بالكامل.
4.	I, the undersigned, hereby represent and warrant that if I no longer qualify as a Qualified Investor; I will inform EFG Hermes in writing immediately.	 أقر أنا الموقع أدناه، و أؤكد أنه في حالة لم أعد مؤهلا كمستثمر مؤهل، سوف أقوم بإبلاغ المجموعة المالية هيرميس خطيا فورا.
5.	I, the undersigned, hereby agree to indemnify EFG Hermes, on demand, against any liabilities, costs and expenses incurred by EFG Hermes as result of a breach of the Account Opening Agreement and/or this Addendum, and any misrepresentation made by me herein.	 أقر انا الموقع أدناه بأنني أقبل تعويض "هيرميس"، بمجرد الطلب، عن أي وكل مسؤولية أو تكاليف أو مصاريف تتكبدها "هيرميس" نتيجة قيامي بالإخلال بالالتزامات الواردة بإتفاقية فتح حساب للتداول أو ملحق إتفاقية فتح حساب للتداول أو أي إقرارات خاطئة أو غير صحيحة قد قمت بتقديمها لـ"هيرميس" بملحق إتفاقية فتح حساب للتداول .
	Client Name:	العميل الاسم:
	Signature:	التوقيع:
	Date:	التاريخ:

CR 1010226534, **Membership** 173700, **CMA** 06016-37