

## Risk Acknowledgement Letter (Nomu)

Nomu – Parallel Market is an alternative trading platform with lighter listing requirements compared to the Main Market, requiring a market value of at least 10 million SAR, minimum shareholder size of 35-50 shareholders, and an offering percentage of at least 20%.

Tadawul has announced that direct trading in Nomu - Parallel Market is allowed for institutions. Direct trading is also allowed for individuals who are classified as “Qualified Investors”, provided meeting one of the following criteria:

1. Conducting transactions in security markets of not less than 40 million SAR in total, and not less than 10 transactions in each quarter during the last twelve months; or
2. Average size of securities portfolio exceeds 10 million SAR during the last twelve months; or
3. Holding the General Securities Qualification Certificate (CME-1) which is certified by the CMA.

I, as an investor in the Parallel Market, acknowledge that I have been given the opportunity to inspect all key documents, examine and evaluate all the risks and ask any relevant questions relating to my participation in the Parallel Market.

I also acknowledge that investment in the shares offered in the Parallel Market involves high risks, and may only suit investors capable of assessing the benefits and risks of this investment, and bear any losses may result thereto.

I also acknowledge that I am fully aware of the terms and regulations of the Parallel Market and of the risks associated with the Parallel Market before getting involved in this investment.

I agree that Alistithmar for Financial Securities and Brokerage Company (“Alistithmar Capital” or “ICAP”) takes no responsibility whatsoever should any losses be incurred as a result of my participation in this market.

ID No:

Investment Account No:

Investor’s Name:

Signature:

Date:

Please return this letter along with supporting documents and a copy of your ID to the nearest SAIB branch or email to:

[ecare@icap.com.sa](mailto:ecare@icap.com.sa)

## إقرار بمعرفة مخاطر السوق الموازية (نمو)

نمو – السوق الموازية يعد منصة بديلة للتداول وبشروط أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية، حيث يتطلب الإدراج في نمو-السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 مليون ريال سعودي كحدٍ أدنى وعدد مساهمين يتراوح بين 35 - 50 مساهم على الأقل وبنسبة طرح تبلغ 20% على الأقل .

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار المباشر في نمو- السوق الموازية مسموح للمؤسسات، كما يُسمح بالاستثمار المباشر للأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط، بشرط استيفاء أحد الشروط التالية:

1. أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية،
2. أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية، أو
3. أن يكون حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

أقر بصفتي مستثمر في السوق الموازية (نمو) بأنه تمت إتاحة الفرصة لي بمعاينة جميع المستندات الرئيسية ودراسة وتقييم جميع المخاطر وطرح أية أسئلة ذات علاقة بعملية الاستثمار في السوق الموازية .

كما أقر أنني على علم بأن الاستثمار في الأسهم المطروحة في السوق الموازي ينطوي علي مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيه ملائماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، وتحمل أي خسارة قد تنجم عن مثل هذا الاستثمار.

كما أقر بأنني على علم كامل بشروط وأنظمة السوق الموازية وعلى اطلاع بالمخاطر المتعلقة بالسوق الموازية وذلك قبل قيامي بالاستثمار في السوق الموازية.

كما أقر بأن المستشار المالي، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، غير مسؤول عن أي خسارة أتعرض لها نتيجة الاستثمار في السوق الموازية.

رقم الهوية:

رقم الحساب الاستثماري:

اسم المستثمر:

التاريخ:

التوقيع:

يسلم هذا النموذج مرفقاً به مستندات التأهيل مع صورة الهوية لأقرب فرع للبنك السعودي للاستثمار او يرسل عن طريق الايميل:

[ecare@icap.com.sa](mailto:ecare@icap.com.sa)