

Al Salam Bank - Bahrain B.S.C.

Invitation to the Annual Ordinary General Assembly Meeting (1/2020)

مصرف السلام
Al Salam Bank



Bahrain البحرين

I/We the undersigned as a shareholder of Al Salam Bank - Bahrain B.S.C. authorize Mr./Miss, to attend and vote on my/our behalf at the Bank's Annual Ordinary General Assembly Meeting, to be held on **Thursday, 19 March 2020**, at 10:00 a.m. at Al Murjan Ballroom in Movenpick Hotel Bahrain, Kingdom of Bahrain. As per the requirements of the Commercial Companies Law, in the absence of a quorum on the first scheduled date, a second meeting will be scheduled on **Thursday, 26 March 2020** at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date a third meeting will be scheduled on **Sunday, 5 April 2020** at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

The Annual Ordinary General Assembly Meeting shall discuss the following Agenda:	Yes	No
1. To approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 20 March 2019.		
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the year ended 31 December 2019.		
3. To receive the Shari'a Supervisory Board's report for the year ended 31 December 2019.		
4. To receive the external auditor's report on the consolidated financial statements of the Bank for the year ended 31 December 2019.		
5. To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the year ended 31 December 2019.		
6. To ratify and approve the operations and transactions carried out by the Bank during the year ended 31 December 2019 with any related parties or major shareholders of the Bank as presented in the notes (no. 30) to the consolidated financial statements.		
7. To approve the recommendations of the Board of Directors with respect to the following appropriations of the net profit for the year ended 31 December 2019 (amounting to BD 21.1 million): a. Transfer of BD 2.109 million to statutory reserves. b. Distribution of 8% dividends of the paid-up share capital, equating to BD 17.727 million for the year ended 31 December 2019 to be equally distributed in cash dividends and bonus shares, to the Shareholders whose names are on the share register on 24 March 2020, as follows: i. 4% cash dividends equating to BD 8.863 million excluding treasury shares; and ii. 4% bonus shares equating to 88.634 million shares – i.e. (1 share for each 25 shares held). The dividends will be paid to the entitled Shareholders on 7 April 2020, the last day of trading with entitlement to dividend is 22 March 2020 and the first day of trading without entitlement to dividend is 23 March 2020. c. Transfer of the remaining balance of BD 1.258 million to retained earnings.		
8. To approve the Board of Directors remuneration in the aggregate amount of BD 787 thousand for the year ended 31 December 2019, subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.		
9. To present and discuss the Corporate Governance report for the year ended 31 December 2019, as required by the Central Bank of Bahrain		
10. To absolve the Directors of the Board from liability for their actions as directors during the year ended 31 December 2019.		
11. To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the year ending 31 December 2020 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.		
12. To appoint external auditors for the year ending 31 December 2020 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.		
13. To discuss and approve any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.		

Date: 2020

Shareholder No.: Percentage: %

Shareholder Name:

Number of Shares: Signature:

Important notes to the shareholders:

- Shareholders whose names are registered in the share register of the Bank on the date of the meeting are entitled to attend in person, or appoint in writing a proxy to attend the meeting and vote on behalf of such shareholder, provided such proxy is not a director or employee of the Bank (unless the proxy is a first degree relative of that shareholder).
- For submission of proxy ("Appointment Documents"), the "Submission Deadline" shall mean receipt of the relevant documents by Al Salam Bank, 17th Floor, East Tower, World Trade Center, P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain, **no later than 24 hours before the scheduled meeting date**. Appointment Documents may be provided by hand delivery, post, or facsimile transmission (fax no.: +973 17131073) or by E-mail: investors@alsalambahrain.com provided the same are received prior to the Submission Deadline. Appointment Documents received after the Submission Deadline shall be invalid for the purposes of the meeting.
- In the case of an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit the proxy signed by an authorized signatory of the relevant institutional shareholder. The proxy must be sealed by the institutional shareholder's stamp.
- You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 and a copy of the proxy form from the Bank's website: www.alsalambahrain.com and Bahrain Bourse website: www.bahrainbourse.com
- For any inquiry please contact the Investor Relations Department on: (+973) 17133399.

أنا/نحن الموقع/الموقعون أدناه: بصفتي/بصفتنا مساهماً في مصرف السلام-البحرين ش.م.ب. قد وكلت/وكلنا بموجب هذا السيد/السيدة بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة 10:00 صباحاً وذلك في قاعة المرجان في فندق موفنبيك البحرين الكائن في مملكة البحرين. حسب متطلبات قانون الشركات التجارية، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020م في نفس الزمان والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
		1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 20 مارس 2019.
		2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
		3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
		4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
		5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
		6. المصادقة على وترخيص العمليات التي أجراها المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 30) من القوائم المالية الموحدة.
		7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (والبالغة 21.1 مليون دينار بحريني) بالتوزيعات التالية: أ. تحويل مبلغ 2.109 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب. توزيع أرباح تعادل 17.727 مليون دينار بحريني بواقع 8% من إجمالي رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن تدفع الأرباح منصفاً بصورة نقدية وأسهم منحة، للمساهمين الذين تتواجد أسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ 24 مارس 2020، على النحو التالي: (1) 4% نقداً أي ما يعادل 8.863 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة؛ و (2) 4% أسهم منحة أي ما يعادل 88.634 مليون سهم (سهم واحد (1) لكل 25 سهم مملوك). وسيتم توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين بتاريخ 7 أبريل 2020، وآخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو 22 مارس 2020، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق الأرباح هو 23 مارس 2020. ج. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 1.258 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
		8. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 787 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
		9. الاطلاع ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report)، كما هو مطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي
		10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
		11. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
		12. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
		13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: 2020

رقم المساهم: النسبة: %

أسم المساهم:

عدد الأسهم: التوقيع:

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يقق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف السلام (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
- يجب إيداع التوكيل ("مستندات التعيين") قبل "الموعد النهائي" وهو "24 ساعة قبيل اليوم المحدد للاجتماع" وترسل لدى مصرف السلام-البحرين، الطابق 17، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم مستندات التعيين باليد أو البريد أو الفاكس على رقم: 17131073 (+973) أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com شريطة تسليمها قبل الموعد النهائي. مستندات التعيين التي تسلم بعد انتهاء الموعد النهائي لن يعتد بها لأغراض الاجتماع.
- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على www.alsalambahrain.com والموقع الإلكتروني ليورصة البحرين www.bahrainbourse.com
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: (+973) 17133399.