



AL SALAM BANK  
البحرين

# بطاقة توكيل لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (1/2019)

20 مارس 2019م

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 اجتماع الجمعية العامة  
العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم **الأربعاء الموافق 20 مارس 2019م** وذلك في قاعة السارة في فندق جميرا رويال سراي الكائن  
في منطقة السيف في المنامة - مملكة البحرين، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم **الخميس الموافق 28**  
**مارس 2019م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم **الأثنين الموافق 8 أبريل 2019م** في نفس  
الزمان والمكان حسب المواد المطبقة من قانون الشركات البحريني وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية. وللموكل الحق في التصويت  
على بنود جدول الأعمال التالية:

لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
		1. المصادقة على محضر اجتماع العامة العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2018م.
		2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
		3. الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
		4. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
		5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
		6. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (31) من القوائم المالية الموحدة.
		7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والبالغ 18.5 مليون دينار بحريني بالتوزيعات التالية: أ. تحويل مبلغ 1.850 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب. توزيع أرباح بواقع 77 من إجمالي رأس المال المدفوع (تعادل 14.987 مليون دينار بحريني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على أن تدفع الأرباح مناصفة بين النقد وأسهم منحة على النحو التالي: (1) 3.5% نقداً أي ما يعادل 7.493 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح في الجمعية العامة العادية؛ و (2) 3.5% أسهم منحة ما يعادل 74.932 مليون سهم (سهم واحد (1) لكل 28.6 سهم مملوك) على المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الأسهم للمصرف بتاريخ إقرار توزيع الأرباح في الجمعية العامة العادية. وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية التي تم الموافقة فيها على توزيع الأرباح. وتدفع الأرباح للمساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الأسهم للمصرف بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. ج. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 1.662 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطيات والأرباح المستتقة.
		8. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 595 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
		9. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول التزام المصرف بمتطلبات حوكمة الشركات (Corporate Governance Report).
		10. إيراد ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
		11. الموافقة على استخدام أسهم الخزينة لتحويلها إلى المساهمين المتبقين في البنك البحريني السعودي ش.م.ب. (م) (مدمج مع مصرف السلام - البحرين ش.م.ب.)، وتخويل أعضاء مجلس الإدارة بتعيين مستشار مستقل لتحديد سعر التبادل لهذه العملية، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
		12. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة لسنة 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
		13. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
		14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: ..... 2019

رقم المساهم: ..... النسبة: ..... %

أسم المساهم: .....

عدد الأسهم: ..... التوقيع: .....

## ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف السلام-البحرين على [www.alsalambahrain.com](http://www.alsalambahrain.com) والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام - البحرين 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 رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي مصرف السلام-البحرين (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مصرف السلام - البحرين، الطابق 14، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس على رقم: (+973) 17131073 أو البريد الإلكتروني: [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: (+973) 17133399 أو (+973) 17133426.



AL SALAM BANK  
البحرين

# Invitation to the Annual Ordinary General Assembly Meeting (1/2019)

20 March 2019

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 **Wednesday, 20 March 2019**, at 10:00 a.m. at Al-Sarr Ballroom, Jumeirah Royal Saray Hotel, Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain. In case the applicable quorum is not present for any of the first meetings on this date, another meeting will be held on Thursday, 28 March 2019 at the same venue and time; and if no applicable quorum is present on such date for any of the second meetings a third meeting will be held on Monday, 8 April 2018 at the same venue and time in accordance with the applicable articles of the Bahrain Commercial Companies Law. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

The Agenda of the Annual Ordinary General Meeting:	Yes	No
1. To approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Assembly Meeting held on 22 March 2018.		
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the year ended 31 December 2018		
3. To receive the Shari'a Supervisory Board's report for the year ended 31 December 2018.		
4. To receive the external auditor's report for the year ended 31 December 2018.		
5. To discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2018.		
6. To ratify and approve the operations and transactions carried out during the year ended 31 December 2018 with any related parties or major shareholders of the Bank as presented in the notes (no. 31) to the consolidated audited financial statements.		
7. To approve the recommendations of the Board of Directors with respect to the following distributions of the net profit for the year ended 31 December 2018 (amounting to BD 18.5 million):		
(a) Transfer of BD 1.850 million to statutory reserves.		
(b) Distribution of 7% dividends of the paid-up share capital, equating to BD 14.987 million for the year ended 31 December 2018 to be equally distributed in cash dividends and bonus shares as follows:		
I. 3.5% cash dividends equating to BD 7.493 million excluding treasury shares as of the date of approval of the dividends by the Annual Ordinary General Assembly Meeting; and		
II. 3.5% bonus shares equating to 74.932 million shares – i.e. (1 share for each 28.6 shares held) to the shareholders registered in the share register of the Bank as of date of approval of the dividend by the Annual Ordinary General Assembly Meeting.		
All cash dividends shall be paid by no later than ten days from the date of the Annual Ordinary General Assembly Meeting.		
(c) Transfer of the remaining balance of BHD 1.662 million to reserves and retained earnings.		
8. Approve the Board of Directors remuneration in the aggregate amount of BD 595 thousand for the year ended 31 December 2018, subject to the necessary approvals of the regulatory bodies.		
9. To receive the Board of Directors' report on the Bank's compliance with the Corporate Governance requirements.		
10. To absolve the Directors of the Board from liability for their actions as directors during the year ended 31 December 2018.		
11. To approve the use of treasury shares for its transfer to the remaining shareholders of Bahrain Saudi Bank B.S.C.(C) (merged with Al Salam Bank-Bahrain B.S.C.), and authorize the Board of Directors to appoint an independent advisor to determine an exchange rate for this transaction subject to obtaining the Central Bank of Bahrain's approval.		
12. To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the year ending 31 December 2019 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.		
13. To appoint external auditors for the year ending 31 December 2019 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.		
14. To discuss and approve any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.		

Date: ..... 2019

Shareholder No.: ..... Percentage: ..... %

Shareholder Name: .....

Number of Shares: ..... Signature: .....

## Important notes to the shareholders:

- You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018 and a copy of the proxy letter through the Bank's website: [www.alsalambahrain.com](http://www.alsalambahrain.com) and Bahrain Bourse website: [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- 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 or representative authorization documents ("**Appointment Documents**"), the "**Submission Deadline**" shall mean receipt of the relevant documents by Al Salam Bank, 14th Floor, East Tower, World Trade Center, P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain, **no later than 24 hours before meeting date**. Appointment Documents may be provided by hand delivery, post, or facsimile transmission (Fax: +973 17131073) or by E-mail: [investors@alsalambahrain.com](mailto: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 a letter of appointment of representative duly appointing the relevant person as the respective shareholders representative. The appointment must be in writing, issued by an authorized person of the institution, sealed under the company's stamp and provided to the registrar prior to the Submission Deadline.
- For any inquiry please contact the Investor Relations Department on: (+973) 17133399 or (+973) 17133426.