

# Al Salam Bank - Bahrain B.S.C.

Proxy for attending the Annual General Meeting  
(17 March 2021 or any other scheduled date)

مصرف السلام  
Al Salam Bank



## PROXY FORM

I/ We ..... the undersigned as a shareholder/ shareholders of Al Salam Bank-Bahrain B.S.C.(ASBB) authorize Mr./ Miss, ..... to attend and vote on my/ our behalf at the Bank's Annual General Meeting, to be held on Wednesday, 17 March 2021, at 10:00 a.m., at Al Manama Ballroom, the Four Seasons hotel, Kingdom of Bahrain and via video teleconferencing. As per the requirements of the Commercial Companies Law, in the absence of a quorum on the first scheduled date for the meeting, this proxy will be valid for the second meeting that will be scheduled on Thursday, 25 March 2021 at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date for the meetings this proxy will be valid as well for the third meeting that will be scheduled on Sunday, 4 April 2021 at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

First: The Agenda of the Annual General Meeting:	Yes	No
1. To approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 19 March 2020.		
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2020.		
3. To receive the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2020.		
4. To receive the external auditor's report on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2020.		
5. To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2020.		
6. To ratify and approve the operations and transactions carried out by the Bank during the financial year ended 31 December 2020 with any related parties or major shareholders of the Bank as presented in the notes (no. 29) to the consolidated financial statements.		
7. To approve the recommendation of the Board of Directors for appropriation of the net profit for the year ended 31 December 2020, amounting to BD 9.1 million, by transferring BD 914 thousand to statutory reserves.		
8. To approve transfer of BD 17 million (BD 12 million from the share premium account and BD 5 million from the statutory reserves account) to the retained earnings.		
9. To approve the distribution of 5% stock dividends of the paid-up share capital, equating to one share for every 20 shares held (amounting to BD 11.5 million) for the financial year ended 31 December 2020.		
10. To approve remuneration to the members of the Board of Directors amounting BD 615 thousand for the year ended 31 December 2020 subject to the relevant supervisory authority approval.		
11. To approve the Bank's Corporate Governance report for the financial year ended 31 December 2020, as required by the Central Bank of Bahrain.		
12. To absolve the members of the Board from any liability for their actions as directors during the financial year ended 31 December 2020.		
13. To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2021 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.		
14. To appoint or reappoint external auditors for the year ending 31 December 2021 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain on this appointment.		
15. To appoint and elect Board of Directors for the Bank, comprising of 9 members for the next term of three years, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.**		
16. To discuss and approve any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.		

Date:..... 2021

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

Shareholder Name: .....

Number of Shares: .....

Signature:.....

### Important notes to the shareholders:

- Any registered shareholder wishing to attend the meetings via video teleconferencing is requested to send an email request (for an institutional shareholder, its authorized personnel) to [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com) no later than 24 hours before the scheduled meeting date containing a clear copy of the relevant shareholder and proxy holder's identification documents or passport. Once the information provided is verified, details on how to access the meeting will be sent to the attendee.  
\*\* Kindly note that shareholders or their appointed proxies who wish to attend in this manner may not be able to vote on item 15 of the Annual General Meeting.
- Shareholders whose names are registered in the share register of the Bank on the date of the meetings 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 the shareholder).
- You can download a copy of the proxy form from the Bank's website [www.alsalambahrain.com](http://www.alsalambahrain.com) and Bahrain Bourse website [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- The proxy form should be submitted before the "Submission Deadline" to Al Salam Bank-Bahrain B.S.C., on its address 15th Floor, Building 935, Road 1015, Block 410, P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain, no later than 24 hours before the scheduled meeting date. Proxy forms may be delivered by hand, post, or facsimile transmission (fax no.: +973 17131073) or by E-mail: [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com).
- 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.
- All shareholders appointing a proxy to attend any meeting (whether in person or via video conferencing) must submit the proxy holder's identification document or passport in addition to the proxy.
- You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 and the proposed draft of the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank from the Meetings Booklet on the Bank's website [www.alsalambahrain.com](http://www.alsalambahrain.com) and Bahrain Bourse website [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- Dividends shall be distributed to the entitled Shareholders by 5 April 2021. The last day of trading with entitlement to dividends is 18 March 2021 and the first day of trading without entitlement to dividends is 21 March 2021.
- For any inquiry please contact the Shareholder Affairs Department on +973 17133399 or +973 17133560

## بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه: ..... بصفتي/ بصفتنا مساهمًا/ مساهمين في مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.(المصرف) قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة ..... بالحضور والتصويت نيابة عني/ عنا في إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق 17 مارس 2021 م في تمام الساعة 10:00 صباحاً وذلك في قاعة المنامة في فندق الفور سيزونز في مملكة البحرين وعبر وسائل الاتصال المرئي. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية فإنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الإجتماع فسوف يكون هذا التوكيل صالحاً للإجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 م في نفس الزمان والمكان، وكذلك إذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني، سوف يكون هذا التوكيل صالحاً للإجتماع الثالث في يوم الاحد الموافق 4 أبريل 2021 م في نفس الزمان والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
		1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020
		2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه
		3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
		4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
		5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
		6. المصادقة على وترخيص العمليات التي أجراها المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 29) من القوائم المالية الموحدة
		7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والبالغة قيمتها 9.1 مليون دينار بحريني وبتحويل مبلغ 914 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
		8. الموافقة على تحويل مبلغ 17 مليون دينار بحريني (بواقع 12 مليون دينار من رصيد علاوة إصدار الأسهم، ومبلغ 5 مليون دينار من الاحتياطي القانوني) إلى حساب الأرباح المستتقة.
		9. الموافقة على توزيع أسهم منحة بواقع 5% من إجمالي رأس المال المدفوع، أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 من الأسهم المملوكة (ما مجموعه 11.5 مليون دينار بحريني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
		10. الموافقة على تخصيص مبلغ 615 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وسيكون هذا التخصيص خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية المعنية
		11. الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
		12. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
		13. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
		14. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
		15. تعيين /انتخاب مجلس إدارة للمصرف مكون من تسعة أعضاء لفترة الثلاث سنوات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.**
		16. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: ..... 2021

رقم المساهم: ..... النسبة: %.....

أسم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

التوقيع: .....

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين بحضور الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي إرسال طلب الحضور (للشخصيات الاعتبارية، الشخص المفوض) إلى [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com) قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم و من سيمثله. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي.  
\*\* يرجى الملاحظة ان المساهمين او الموكليين الراغبين في الحضور عبر هذه الوسيلة لا يمكنهم التصويت على البند 15 من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية.
- يقع لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف بتاريخ انعقاد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف (إلا إذا كان هذا الوكيل من أمراء المساهم من الدرجة الأولى).
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على [www.alsalambahrain.com](http://www.alsalambahrain.com) والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- يجب إيداع التوكيل قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع. ويرسل التوكيل على عنوان مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.، الطابق 15، بناية رقم 935، طريق رقم 1015 مجمع رقم 410، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو الفاكس على رقم: 973 17131073 + أو البريد الإلكتروني: [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com)
- 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 مضمناً بختم الشخصية الاعتبارية.
- يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكيلاً لحضور أي اجتماع (سواء شخصياً أو عبر وسائل الاتصال المرئي) تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالإضافة إلى التوكيل.
- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي من كتب الاجتماعين المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على [www.alsalambahrain.com](http://www.alsalambahrain.com)، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
- سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 5 إبريل 2021، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو ١٨ مارس 2021، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق للأرباح هو 21 مارس 2021.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم شؤون المساهمين على الأرقام التالية: +973 17133399 أو +973 17133560.