



AL SALAM BANK
البحرين

بطاقة توكيل لحضور إجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله
تعالى في تمام الساعة 11:00 صباحاً 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 غير
العادية. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

لا	نعم	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
		1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 25 يونيو 2018م.
		2. الموافقة على تعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف لبيان الزيادات في رأس المال من 214,093,075/200 دينار بحريني الى 221,586,332 دينار بحريني و الأسهم الصادرة من 2,140,930,752 سهم الى 2,215,863,320 سهم بعد توزيع أسهم المنحة ، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
		3. الموافقة على تعديل المادة 31 (النصاب القانوني لإجتماع مجلس الإدارة) من النظام الأساسي فيما يتعلق بقرارات المجلس التي تصدر بالتمرير من "تمرير قرارات مجلس الإدارة كتابة بشرط الحصول على موافقة جميع أعضاء المجلس" إلى "تمرير قرارات مجلس الإدارة كتابة بشرط الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
		4. تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد / رفيق النايض، منفردين بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف أمام كاتب العدل وأي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لإتمام ذلك.

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 والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين 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: 17131073 (+973) أو البريد الإلكتروني: 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.
- لاي استفسارات يرجى الاتصال بغسهم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17133399 (+973) أو 17133426 (+973).



AL SALAM BANK
البحرين

Invitation to the Extraordinary 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 Extraordinary General Assembly Meeting to be held on **Wednesday, 20 March 2019**, at 11:00 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 Extraordinary General Meeting:	Yes	No
1. To ratify the minutes of Extraordinary General Assembly Meeting which was held on 25 June 2018.		
2. To approve the amendment of Article 5 (Company's Capital) of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the increase in the Bank's share capital from BD 214,093,075/200 to BD 221,586,332 and issued shares from 2,140,930,752 shares to 2,215,863,320 shares following the distribution of the bonus shares, subject to regulatory authorities approval.		
3. To amend Article 31 (Quorum of the Board of Directors Meeting) of the Articles of Association with respect to the Board resolutions by circulation by requiring the approval of "majority" of members of the Board instead of "all", subject to regulatory authorities approval.		
4. To authorize the Chairman of the Board of Directors, Mr. Khaleefa Butti Bin Omair Bin Yousef and/or the Bank's Chief Executive Officer, Rafik Nayed to individually sign the amendment to the Bank's Memorandum and Articles of Association before the notary public and any relevant documents related to official authorities, and undertake all procedures required to complete this process.		

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 and Bahrain Bourse website: 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 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.