

Al Salam Bank - Bahrain B.S.C.

Proxy for attending the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting, to be held on **Wednesday, 17 March 2021**, 11:00 a.m, at Al Manama Ballroom, the Four Seasons hotel, Kingdom of Bahrain and via video conferencing. As per the requirements of the Commercial Companies Law, in the absence of a quorum on the first scheduled date for 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 meeting 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 Extraordinary General Meeting:		No
1. To ratify the previous minutes of the Extraordinary General Meeting held on 19 March 2020.		
2. To approve the amendment to Article 5 (Company's Capital) of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the increase in the Bank's paid up share capital from BD 230,449,785 to BD 241,972,275 and issued shares from 2,304,497,853 shares to 2,419,722,746 , resulted from the bonus shares of 115,224,893 shares as per the resolutions of the Annual General Meeting of the Bank on 17 March 2021 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain		
3. To approve amending the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank to be in compliance with subsequent amendments to the Bahrain Commercial Companies' Law and accordingly adopting an Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association for the Bank subject to the approval of the Central Bank of Bahrain		
4. To authorize the Chairman of the Board of Directors and/ or the Bank's Chief Executive Officer, Mr Rafik Nayyed and/ or Keypoint to individually carry out the necessary formalities, sign the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank before the Notary Public and submit the relevant documents to the concerned authorities, in relation to the items above.		

Date:..... 2021

Shareholder No.: Percentage:%

Shareholder Name:

Number of Shares:

Signature:.....

Notes:

- Any registered shareholder wishing to attend the meetings via video conferencing is requested to send an email request (for an institutional shareholder, its authorized personnel) to 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.
- 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 and Bahrain Bourse website 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.
- 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 and Bahrain Bourse website 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 اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق 17 مارس 2021 م في تمام الساعة 11:00 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 الاجتماع فسوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 م في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يكون هذا التوكيل صالحاً كذلك للاجتماع الثالث في يوم الاحد الموافق 4 ابريل 2021 م في نفس الزمان والمكان، وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

لا	جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
1.	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ 19 مارس 2020.
2.	الموافقة على تعديل المادة 5 (رأس المال) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ 230,449,785 دينار بحريني إلى 241,972,275 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,304,497,853 سهماً إلى 2,419,722,746 سهماً، والناجم عن إضافة أسهم المنحة البالغة 115,224,893 سهماً وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ 17 مارس 2021. وسيكون التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي
3.	الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف، ليتوافق مع التعديلات اللاحقة على قانون الشركات التجارية البحريني وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما. وسيكون التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي
4.	تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديهم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود أعلاه.

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 قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم ومن سيمثله. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي.
- يقق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف بتاريخ انعقاد الاجتماعين، 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 أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على www.alsalambahrain.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين 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
- في حال كان المساهم شخصياً اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقعاً من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً 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 والنظام الأساسي من كتيب الاجتماعين المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على www.alsalambahrain.com ، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 5 ابريل 2021، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو 18 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.