

PROXY FORM

I/ We the undersigned as a shareholder/ shareholders of Al Salam Bank B.S.C. (the "Bank") Identity Card/ CR number:..... authorize Mr./ Miss, Identity Card/ CR number:..... to attend and vote on my/ our behalf at the Bank's Annual General Meeting, to be held on Monday, 20 March 2023, at 10:00 a.m., at the Movenpick Hotel, Muharraq, 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 Monday, 27 March 2023 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 Thursday, 6 April 2023 at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

Agenda of the Annual Ordinary General Meeting		Yes	No	
1.	To approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Meeting held on 17 March 2022.			
2.	To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2022.			
3.	To receive the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2022.			
4.	To receive the external auditor's report on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2022.			
5.	To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2022.			
6.	To report the transactions carried out by the Bank during the financial year ended 31 December 2022 with any related parties or major shareholders of the Bank as presented in the note no. 29 to the consolidated financial statements in accordance with Article 189 of the Commercial Companies Law No. 21 for the year 2001 and its amendments.			
7.	To approve the recommendations of the Board of Directors with respect to the following appropriations of the net profit attributable to shareholders for the financial year ended 31 December 2022, amounting to BD 31.593 million, as follows: a. Transfer of BD 3.159 million to the statutory reserves. b. Distribute a total dividends of 10% of the issued and paid-up share capital of the Bank, amounting to BD 24.821 million, for the financial year ended 31 December 2022, as follows: • 5% as cash dividends, amounting to BD 12.359 million, excluding treasury shares; • 5% as bonus shares, equating to 124.616 million shares – i.e. (1 share for each 20 shares held). The last day of trading with entitlement to dividends is 21 March 2023, and the first day of trading without entitlement to dividends is 22 March 2023. The record date is 23 March 2023 and the dividends will be paid to the entitled shareholders on 6 April 2023. c. Retain BD 500 thousand for charitable donations. d. Transfer of the remaining balance of BD 3.113 million to retained earnings account.			
8.	To approve remuneration to the members of the Board of Directors amounting to BD 780 thousand, for the financial year ended 31 December 2022.			
9.	To receive and discuss the Bank's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022, as required by the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce.			
10.	To absolve the members of the Board of Directors from any liability for their actions as directors during the financial year ended 31 December 2022.			
11.	To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2023 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.			
12.	To appoint or reappoint external auditors for the financial year ending 31 December 2023 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, taking in consideration that this appointment will be 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 No. (21) of 2001 and its subsequent amendments.			

Date:

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 meetings are entitled to attend in person, or appoint in writing a proxy to attend the meetings 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.alsalambank.com and Bahrain Bourse website www.bahrainbourse.com
- The proxy form should be submitted before the Submission Deadline, no later than 24 hours before the scheduled meeting date to Al Salam Bank 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 by E-mail: investors@alsalambank.com.
- In the case of an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit the proxy form 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 2022 and the proposed draft of the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank from the Meetings Booklet, from the Bank's website www.alsalambank.com and Bahrain Bourse website www.bahrainbourse.com
- For any inquiry, please contact the Investor Relations Department on: +973 17133399 or +973 17133560.

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه: بصفتي/ بصفتنا مساهماً/مساهمين في بنك السلام ش.م.ب. (البنك) رقم بطاقة الهوية / السجل التجاري: قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة رقم بطاقة الهوية / السجل التجاري: بالتصويت نيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 م في تمام الساعة 10:00 صباحاً وذلك في ذلك في فندق الموفنبيك، المحرق، 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 الاثنين الموافق 27 مارس 2023 م في نفس الزمان والمكان، وكذلك إذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني، سوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثالث في يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 م في نفس الزمان والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية	نعم	لا	أمتنع
1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2022 .			
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.			
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .			
4. الاستماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .			
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.			
6. التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 29) من القوائم المالية الموحدة ووفقاً للمادة 189 من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.			
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والبالغة قيمتها 31.593 مليون دينار بحريني، والتصديق على التوزيعات التالية: أ. تحويل مبلغ 3.159 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب. توزيع أرباح بنسبة 10% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 24.821 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، على النحو التالي: • أرباح نقدية بنسبة 5% ولمجموع قيمته 12.359 مليون دينار بحريني باستثناء اسهم الخزينة. • أسهم منحة بنسبة 5% ولمجموع قيمته 124.616 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 سهم من الأسهم المملوكة. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 21 مارس 2023، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 22 مارس 2023. ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 23 مارس 2023، و سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 6 أبريل 2023. ج. اعتماد مبلغ 500 ألف دينار بحريني للتبرعات الخيرية. د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 3.113 مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.			
8. الموافقة على تخصيص مبلغ 780 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.			
9. الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.			
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.			
11. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.			
12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.			

التاريخ:
رقم المساهم: النسبة: %
اسم المساهم:
عدد الأسهم: التوقيع:

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك 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 البنك (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.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 بنك السلام ش.م.ب. ، الطابق 15 ، بناية رقم 935، طريق رقم 1015 مجمع رقم 410، ص.ب. 18282 السنابس، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambank.com.
- في حال كان المساهم شخصياً اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مكتوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي من كتّيب الاجتماعين المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- لاي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: +973 17133399 أو +973 17133560.