

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 Sunday, 31 March 2024, at 11:00 a.m., at Al Manama Ballroom in Four Seasons Hotel Bahrain Bay, Kingdom of Bahrain. 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, 8 April 2024 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, 21 April 2024 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	Abstain
1.	To approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Meeting held on 20 March 2023.			
2.	To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2023.			
3.	To discuss the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended December 2023.			
4.	To discuss the external auditors' report on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2023.			
5.	To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2023.			
6.	To report the transactions carried out by the Bank during the financial year ended 31 December 2023 with any related parties or major shareholders of the Bank as presented in the note (no. 28) 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 2023, amounting to BD 42.226 million, as follows: a- Transfer of BD 4.223 million to the statutory reserves b- Distribute a total Dividends of 12% of the issued and paid-up share capital of the Bank, amounting to BD 31.032 million, for the financial year ended 31 December 2023, as follows: • 7% as cash dividends, equivalent to BD 0.007 per share amounting to BD 17.947 million, excluding treasury shares; • 5% as bonus shares, equating to 13.085 million shares - i.e. (1 share for each 20 shares held). *The last day of trading with entitlement to dividends is 1 April 2024, and the first day of trading without entitlement to dividends is 2 April 2024. The record date is 3 April 2024 and the dividends will be paid to the entitled shareholders on 17 April 2024. c. Retain BD 500 thousand for charitable donations. d. Transfer of the remaining balance of BD 6.471 million to retained earnings account.			
8.	To approve remuneration to the members of the Board of Directors amounting to BD 965 thousand, for the financial year ended 31 December 2023.			
9.	To receive and discuss the Bank's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023, as required by the Central Bank of Bahrain and 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 2023.			
11.	To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2024 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.			
12.	To appoint or reappoint external auditors for the financial year ending 31 December 2024 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.	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.			
14.	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. Proxy forms may be delivered by hand, post, or facsimile transmission (fax no.: +973 17131073) 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 2023 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 مساهمًا/ مساهمين في بنك السلام ش.م.ب. (البنك) قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة رقم بطاقة الهوية/ السجل التجاري: بالحضور والتصويت نيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق **31 مارس 2024م** في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك في قاعة المنامة بفندق فورسيزونز خليج البحرين – مملكة البحرين. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية فإنه حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسيُعقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين الموافق **8 أبريل 2024م** في نفس التوقيت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيُعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد الموافق **21 أبريل 2024م** في نفس التوقيت والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية	نعم	لا	ممتنع
1 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023.			
2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.			
3 الاستماع إلى ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.			
4 الاستماع إلى ومناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.			
5 مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.			
6 التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 28) من القوائم المالية الموحدة ووفقاً للمادة 189 من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.			
اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبالغة قيمتها 42.226 مليون دينار بحريني، بالتوزيعات التالية: أ. تحويل مبلغ 4.223 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب. توزيع أرباح بنسبة 12% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 31.032 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على النحو التالي: – أرباح نقدية بنسبة 7% أي ما يعادل (0.007 د.ب.) للسهم الواحد ولمجموع قيمته 17.947 مليون دينار بحريني باستثناء اسهم الخزينة. – أسهم منحة بنسبة 5% ولمجموع قيمته 13.085 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 سهم من الأسهم المملوكة. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 1 أبريل 2024، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 2 أبريل 2024، ليتم تقبيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 3 أبريل 2024 وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 17 أبريل 2024. ج. تخصيص مبلغ 500 ألف دينار بحريني للتبرعات الخيرية. د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 6.471 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.			
8 الموافقة على تخصيص مبلغ 965 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.			
9 الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، 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 2023			
11 تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.			
12 تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
13 انتخاب مجلس إدارة للبنك، مكون من تسعة أعضاء لفترة ثلاث السنوات القادمة، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
14 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 مهمة 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 المنامة، مملكة البحرين، ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو الفاكس على رقم: +97317131073 أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambank.com
- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مغوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مكتوباً بختم الشخصية الاعتبارية.
- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي من خلال كتيب الاجتماعين المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: +97317133399 أو +97317133560.