

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 Extraordinary General Meeting, to be held on Sunday, 31 March 2024, at 1:00 p.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 Extra Ordinary General Meeting		Yes	No	Abstain
1.	To ratify the previous minutes of the Extra Ordinary General Meetings held on 30 November 2023.			
2.	To approve increase of the issued and paid-up share capital from BD 261,693,015 to BD 274,777,666, and the issued shares from 2,616,930,150 ordinary shares to 2,747,776,658 ordinary shares, resulting from the issuance of bonus shares amounting to 130,846,508 shares, in accordance with the resolutions of the Bank's Annual Ordinary General Assembly Meeting on 31 March 2024. This amendment will be 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 reflect the resolutions mentioned in items (2), and accordingly adopting an Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association for the Bank. This amendment will be subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.			
4.	To authorize the Chairman of the Board of Directors and/ or the Bank's Group Chief Executive Officer, Mr Rafik Nayed and/ or Keypoint representative 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.			

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 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 غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق **31 مارس 2024م** في تمام الساعة 1:00 ظهرا 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 غير العادية			
ممتنع	لا	نعم	
			1 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2023 .
			2 الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 261,693,015 دينار بحريني إلى 274,777,666 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,616,930,150 سهم إلى 2,747,776,658 سهمًا، والناتج عن إصدار أسهم المنحة البالغة 130,846,508 سهمًا، وذلك تماشيًا مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ 31 مارس 2024. وسيكون هذا التعديل خاضعًا لموافقة مصرف البحرين المركزي.
			3 الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، وسيكون هذا التعديل خاضعًا لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
			4 تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود أعلاه.

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 مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً 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.