

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 Wednesday, 19 March 2025, at 11:00 a.m., at Al Ghazal 3 Ballroom, Ritz Carlton Hotel, Seef District, 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 Thursday, 27 March 2025 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 Wednesday, 9 April 2025 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 31 March 2024.			
2.	To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2024.			
3.	To discuss the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2024.			
4.	To discuss the external auditors' report on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2024.			
5.	To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2024.			
6.	To report the transactions carried out by the Bank during the financial year ended 31 December 2024 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 available net profit attributable to shareholders for the financial year ended 31 December 2024: a. Transfer of BD 5.901 million to the statutory reserves. b. Distribute a total Dividends of 14% of the issued and paid-up share capital of the Bank, amounting to BD 37.533 million, for the financial year ended 31 December 2024, as follows: • 6% as cash dividends, equivalent to 6 Bahraini fills per share, amounting to BD 15.551 million, excluding treasury shares; • 8% as bonus shares, equating to 21.982 million shares - i.e. (1 share for each 12.5 shares held). The last day of trading with entitlement to dividends is 20 March 2025, and the first day of trading without entitlement to dividends is 21 March 2025 on Dubai Financial Market (DFM) and 23 March 2025 on Bahrain Bourse. The record date is 24 March 2025 and the dividends will be paid to the entitled shareholders on 7 April 2025. c. Retain BD 1 million for charitable donations and social welfare programs. d. Transfer of the remaining balance of BD 10.569 million to retained earnings account.			
8.	To approve remuneration to the members of the Board of Directors amounting to BD 1.110 million, for the financial year ended 31 December 2024.			
9.	To receive and discuss the Bank's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024, 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 2024.			
11.	To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2025 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.			
12.	To appoint or reappoint external auditors for the financial year ending 31 December 2025 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.			

Date:

Shareholder No.:
Shareholder Name:
Contact Number:
Number of Shares:

Percentage:%

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 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 2024 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.
- By submitting the proxy form, the proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the proxy is attending is not deceased.

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه: بصفتي/ بصفتنا مساهماً/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 الأربعاء الموافق **19 مارس 2025م** في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك قاعة الغزال ٣ بفندق الرتز كارلتون – مملكة البحرين. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية فإنه حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسيعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق **27 مارس 2025م** في نفس التوقيت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق **9 أبريل 2025م** في نفس التوقيت والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:	نعم	لا	ممتنع
1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2024 .			
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.			
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .			
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .			
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.			
6. التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيصاحات 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 الأرباح المتاحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بالتوزيعات التالية: أ. تحويل مبلغ 5,901 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب. توزيع أرباح بنسبة 14% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 37,533 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على النحو التالي: • أرباح نقدية بنسبة 6% أي ما يعادل 6 فلس بحريني ولمجموع قيمته 15,551 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة. • أسهم منحة بنسبة 8% ولمجموع قيمته 21,982 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 12,5 سهم من الأسهم المملوكة. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 20 مارس 2025، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 21 مارس 2025 في سوق دبي المالي و23 مارس 2025 في بورصة البحرين، ليتم تقيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 24 مارس 2025 وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 7 أبريل 2025. ج. اعتماد مبلغ 1 مليون دينار بحريني للتبرعات الخيرية وبرامج الرعاية الاجتماعية. د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 10,569 مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.			
8. الموافقة على تخصيص مبلغ 1.110 مليون دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.			
9. الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة.			
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .			
11. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.			
12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض 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.			

التاريخ:

رقم المساهم: النسبة: %
اسم المساهم:
رقم الاتصال:
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 المنامة، 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 مختوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي من 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: 973+17133560 أو 973+17133399.
- من خلال تقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه، اعتباراً من تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه ليس متوفى.