

19 March 2025

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM/EGM of Al Salam Bank B.S.C was held on 19th of March 2025 at 11:00 a.m. and 12:00 p.m. respectively at Al Ghazal Hall 3, Ritz Carlton Hotel, Seef District Kingdom of Bahrain with a quorum of AGM: 75.43% and EGM: 75.51%. The following items in the agenda have been approved:

Agenda of the Annual Ordinary General Assembly Meeting:

- 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 fils 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 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 action 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.

Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting:

- 1- To ratify the previous minutes of the Extra Ordinary General Meetings held on 31 March 2024.
- 2- To approve increase of the issued and paid-up share capital from BD 274,777,666 to BD 296,759,879, and the issued shares from 2,747,776,658 ordinary shares to 2,967,598,791 ordinary shares, resulting from the issuance of bonus shares amounting to 219,822,133 shares, in accordance with the resolutions of the Bank's Annual Ordinary General Assembly Meeting on 19 March 2025. 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 and Commerce.
- 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.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه تم انعقاد اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لبنك السلام ش.م.ب يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 م في تمام الساعة 11:00 صباحاً والساعة 12:00 ظهراً على التوالي، وذلك في قاعة الغزال 3 بفندق الرتز كارلتون – منطقة السيف - مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 75.43% للجمعية العمومية العادية ونصاب قانوني قدره 75.51% للجمعية العمومية غير العادية. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

- 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 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 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 و 23 مارس 2025 في بورصة البحرين، ليتم تقييد 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 إلى حساب الأرباح المستقبلية.
- 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 الصناعة والتجارة.

- 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.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 31 مارس 2024.
- 2- الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 274,777,666 دينار بحريني إلى 296,759,879 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,747,776,658 سهماً إلى 2,967,598,791 سهماً، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 219,822,133 سهماً وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ 19 مارس 2025. وسيكون هذا التعديل خاضعاً 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 خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
- 4- تخويل 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.

Name	Ali Yusuf Al Khaja	علي يوسف الخاجة	الإسم
Title	Head of Compliance and MLRO	رئيس الالتزام ومكافحة غسل الأموال	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			