

**مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.**  
دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
(2021/2)

**مصرف السلام**  
**Al Salam Bank**



انا / نحن الموقع/الموقعون أدناه: ..... بصفتي/بصفتنا مساهماً في مصرف السلام-البحرين ش.م.ب. قد وكلت/وكلنا بموجب هذا السيد / السيدة ..... بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق **30 سبتمبر 2021** في تمام الساعة 10:00 صباحاً وذلك في الطابق الرابع، المركز التجاري، بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ ، المنامة – مملكة البحرين. حسب متطلبات قانون الشركات التجارية، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول فسوف يعقد الاجتماع الثاني في **يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني سوف يعقد الاجتماع الثالث في **يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021 م** في نفس الزمان والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
		1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2021.
		2. الموافقة على تعديل الاسم التجاري للمصرف من "مصرف السلام – البحرين ش.م.ب. (عامة)" إلى بنك السلام ش.م.ب. (عامة)، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة.
		3. الموافقة على اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف ليعكس القرار (2) المذكور أعلاه، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة.
		4. تخويل رئيس مجلس الإدارة الشيخ / خالد بن مستهيل المعشني و/أو الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوننت لخدمات الأعمال ذ.م.م.، منفردين للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات (2) و (3) أعلاه.
		5. تخويل مكتب كيبوننت لخدمات الأعمال ذ.م.م. القيام بكافة الأعمال اللازمة مع جميع الجهات المعنية في مملكة البحرين لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات أمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

التاريخ: .....

رقم المساهم: ..... النسبة: % .....

أسم المساهم: .....

عدد الأسهم: ..... التوقيع: .....

**ملاحظات مهمة للمساهمين**

- يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين بحضور الاجتماع عبر الاتصال المرئي إرسال طلب الحضور (لشخصيات الاعتبارية، الشخص المفضل) إلى [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com) قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم ومن سيمثله. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع عبر الاتصال المرئي.
- يقبل لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل كتابياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
- يجب إيداع التوكيل ("مستندات التعيين") قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبيل اليوم المحدد للاجتماع وترسل إلى مصرف السلام - البحرين، الطابق 15، برج الخير (3)، مبنى 935، طريق 1015، مجمع 410 السنابس، ص.ب 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم مستندات التعيين باليد أو البريد أو الفاكس على رقم: (+973) 17131073 أو البريد الإلكتروني: [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com) بشرط تسليمها قبل الموعد النهائي. مستندات التعيين التي تسلم بعد انتهاء الموعد النهائي لن يعتد بها لأغراض الاجتماع.
- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من المفضل بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على [www.alsalambahrain.com](http://www.alsalambahrain.com) والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
- لأي استفسار يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: (+973) 17133399 أو (+973) 17133426.

# Al Salam Bank - Bahrain B.S.C.

## Invitation to the Extraordinary General Assembly Meeting (2/2021)

مصرف السلام  
Al Salam Bank



I/We ..... the undersigned as a shareholder of Al Salam Bank - Bahrain B.S.C. authorize Mr./Miss, ..... to attend and vote on my/our behalf at the Bank's Extraordinary General Assembly Meeting, to be held on **Thursday, 30 September 2021**, at 10:00 a.m. at 4th Floor, Business Centre, Bahrain Bourse, Bahrain Financial Harbor, Harbor Gate, Manama, Kingdom of Bahrain. As per the requirements of the Commercial Companies Law, in the absence of a quorum on the first scheduled date, a second meeting will be scheduled on **Thursday, 7 October 2021** at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date a third meeting will be scheduled on **Thursday, 14 October 2021** at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

The Extraordinary General Assembly Meeting shall discuss the following Agenda:		Yes	No
1.	To ratify the previous minutes of Extraordinary General Meeting held on 17 March 2021.		
2.	To approve amending the commercial name of the Bank from "Al Salam Bank Bahrain B.S.C." to "Al Salam Bank B.S.C", subject to the prior approval of the Central Bank of Bahrain.		
3.	To approve the adoption of a new Amended and Restated Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect item (1) mentioned above, subject to the prior approval of the Central Bank of Bahrain.		
4.	To authorize the Chairman of the Board of Directors, Shaikh Khalid bin Mustahail Al Mashani and/ or the Group's Chief Executive Officer, Mr. Rafik Nayed and/ or Keypoint Business Services W.L.L. representative to individually sign the new Amended and Restated Memorandum and Articles of Association of the Bank before the Notary and submit the relevant documents related to items 2 & 3 above, to the concerned authorities.		
5.	To authorise Keypoint Business Services W.L.L, to carry out all necessary formalities with the concerned authorities in the Kingdom of Bahrain to give effect to the above resolutions including submitting an application and following up with the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.		

Date: .....

Shareholder No.: .....

Shareholder Name: .....

Number of Shares: .....

Percentage:.....%

Signature.....

### Important notes to the shareholders:

- Any registered shareholder wishing to attend the meetings via video teleconferencing is requested to send an email request (for an institutional shareholder, its authorized personnel) to [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com) no later than 24 hours before the scheduled meeting date containing a clear copy of the relevant shareholder and proxy holder's identification documents or passport. Once the information provided is verified, details on how to access the meeting will be sent to the attendee.
- Shareholders whose names are registered in the share register of the Bank on the date of the meeting are entitled to attend in person, or appoint in writing a proxy to attend the meeting 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 that shareholder).
- For submission of proxy ("Appointment Documents"), the "Submission Deadline" shall mean receipt of the relevant documents by **Al Salam Bank, 15th Floor, Burj Al-Khair 3, Building 935, Road 1015, Block 410, Sanabis, P.O. Box 18282**, Manama, Kingdom of Bahrain, **no later than 24 hours before the scheduled meeting date**. Appointment Documents may be provided by hand delivery, post, or facsimile transmission (fax no.: +973 17131073) or by E-mail: [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com) provided the same are received prior to the Submission Deadline. Appointment Documents received after the Submission Deadline shall be invalid for the purposes of the meeting.
- In the case of an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit the proxy signed by an authorized signatory of the relevant institutional shareholder. The proxy must be sealed by the institutional shareholder's stamp.
- You can download a copy of the proxy form from the Bank's website: [www.alsalambahrain.com](http://www.alsalambahrain.com) and Bahrain Bourse website: [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- For any inquiry, please contact the Investor Relations Department on: +973 17133399 or +973 17133426.