



Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse
To: Dubai Financial Market

The EGM of Al Salam Bank B.S.C was held on Thursday 30 November 2023 at 10 AM, with quorum of 72.08%. The following items in the agenda have been approved:

Agenda of the Extraordinary General Meeting:

1. To ratify the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 20 March 2023.
2. To approve the issuance of Tier 1 Financial Instruments and/or Sukuk (Additional Tier 1 Capital) with a total value not exceeding 230 million Bahraini dinars in cash, through one or multiple issues, for the purposes of improving capital ratios to meet the Bank's financial and strategic requirements, and authorizing the Bank's Board of Directors to take all the necessary formalities and decisions regarding the profit rate, the value and currency of the issue, the associated costs, the term & conditions of the issue, approval of the subscription and its conditions, and any other conditions, subject the approval of the Central Bank of Bahrain.
3. To authorize the Chairman of the Board of Directors and/or the Group CEO of the Bank, and/or their authorized representatives individually, to initiate the necessary formalities to implement Clause 2 above and to sign and submit any relevant documents.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة / بورصة البحرين
السادة / سوق دبي المالي

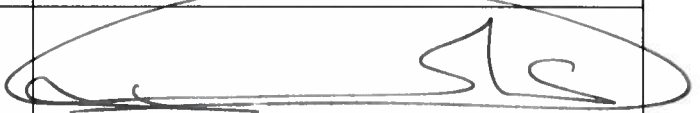
يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك السلام ش.م.ب اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدرة 72.08%. وقد تم الموافقة على الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2023.
2. الموافقة على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز 230 مليون دينار بحريني نقداً عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، وقيمة وعملة الإصدار، وتكاليف الإصدار وشروطه، والموافقة على الإكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

17 00 55 00

P.O. Box : 18282, Manama
Kingdom of Bahrain
alsalambank.com

Name	Ali Yusuf AlKhaja	علي يوسف الخاجة	الاسم
Title	Head of Compliance and MLRO	رئيس الالتزام ومكافحة غسيل الأموال	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			

Ali Yousif Al Khaja
C-002