



PROXY FORM

I/ We the undersigned as a shareholder/ shareholders of Al Salam Bank B.S.C. (the "Bank") authorize Mr./ Miss, Identity Card/ CR number:..... to attend and vote on my/ our behalf at the Bank's Extraordinary General Assembly Meeting, to be held on Thursday, 30 November 2023, at 10:00 a.m. at the Bank's Headquarters, Sanabis, 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 December 2023 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 December 2023 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	Abstain
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 terms and conditions of the issue, approval of the subscription and its conditions, and any other conditions, subject to 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.			

Date: 2023

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. 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.
- 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 الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023م في تمام الساعة 10:00 صباحاً وذلك في المقر الرئيس للبنك، منطقة السنباس، مملكة البحرين. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة، فإنه حالة عدم توافر النصاب القانوني للازم لعقد الاجتماع فسيُعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023م في نفس التوقيت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيُعقد الاجتماع الثالث في يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023م في نفس التوقيت والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية	نعم	لا	ممتنع
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 يخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
3. تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي و/أو من يخولونه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه و توقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.			

التاريخ: 2023

رقم المساهم:
 اسم المساهم:
 النسبة: %
 عدد الأسهم:
 التوقيع:

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقاد الاجتماع، 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 السنباس، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد 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 مكتوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: +973 17133399 أو +973 17133560.