مصرف السلام
AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

30 September 2015

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
P.O Box 9700-Dubai
United Arab Emirates

Dear Mr. Alserkal,

Subject: Al Salam Bank Bahrain Board of Directors Meeting

This is reference to our letter dated 13th September 2015, regarding the meeting of the Board of Directors, we would like to informed you that the Board of Directors has discussed the following matters in their periodic meetings:

- Review of the report from the Audit & Risk Committee on the proceedings of its last meeting.
- Review of the report from the Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee on the proceedings of its last meeting.
- Discuss the strategy framework of the Bank.

We would like to take this opportunity to thank you for your kind co-operation

Yours sincerely,

Mohammed Khalid Ateeq
Acting Head of Compliance & MLRO

P.O.Box 18282, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel +973 17 560 000
Fax +973 17 560 002
info@alsalambahrain.com
www.alsalambahrain.com

مصرف السلام
AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

السيد حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي، الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة مصرف السلام البحرين

بالأشارة الى خطابنا المؤرخ في ٢٠١٥/٠٩/١٣، يود مصرف السلام - البحرين افادتكم علماً بأنه قد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة النقاط التالية:

- مراجعة تقرير لجنة التدقيق و المخاطر و الذي يختص بما تم تداوله خلال إجتماع اللجنة.
- مراجعة تقرير لجنة المكافآت و الترشيحات و الحوكمة و الذي يختص بما تم تداوله خلال إجتماع اللجنة.
- مناقشة الخطوط العريضة لأستراتيجية البنك.

هذا ما لزم بيانه شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

محمد خالد عتيق
القائم بأعمال مدير إدارة الإلتزام

P.O.Box 18282, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel +973 17 560 000
Fax +973 17 560 003
info@alsalambahrain.com
www.alsalambahrain.com