AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

Proxy to the Extraordinary General Assembly Meeting

(1/ 2018)

I/ We ..... the undersigned as a shareholder of Al Salam Bank - Bahrain (B.S.C.) authorize Mr./Miss,..... to attend, represent and vote on my/our behalf at the Bank's Extraordinary General Assembly Meeting to be held on **Monday, 25 June 2018 or following to any of the postponed meeting.** This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda.

The Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting:	Yes	No	Abstained
1. To ratify the minutes of Extraordinary General Meeting which was held on 8 October 2013.			
2. Approval on the amendments to the Bank's Articles of Association to be in accordance with subsequent amendments to the Bahrain Commercial Companies' Law No. (21) for the year 2001 as stipulated in Decree Law No. (50) for the year 2014, Decree Law No. (28) for the year 2015, and Decree Law No. (1) for the year 2018, subject to the provisions of the Central Bank of Bahrain and the Financial Institutions Law issued in Law No. (64) of the year 2006, and its amendments as well as the regulations issued in implementation of its provisions, in accordance with the amended Articles of Association subject to the obtaining of approval of the Central Bank of Bahrain.			
3. Authorize the Chairman of the Board of Directors, Mr. Khaleefa Butti Bin Omair Bin Yousif and/or the Bank's Chief Executive Officer, Mr. Rafik Nayed to individually sign off on the amendment to the Bank's Articles of Association and any relevant documents related to official authorities, and undertake all procedures required to complete this process.			

Date: 2018

Shareholder No.: ..... Percentage: ..... %

Shareholder Name: .....

Number of Shares: ..... Signature: .....

Important notes to the shareholders:

1. 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).
2. For submission of proxy or representative authorization documents **("Appointment Documents")**, the **"Submission Deadline"** shall mean receipt of the relevant documents by Al Salam Bank, 14th Floor, East Tower, World Trade Center, P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain, **no later than 24 hours before meeting date.** Appointment Documents may be provided by hand delivery, post, or facsimile transmission (Fax: +973 17131073) or by E-mail: 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.
3. In the case of an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit a letter of appointment of representative duly appointing the relevant person as the respective shareholders representative. The appointment must be in writing, issued by an authorized person of the institution, sealed under the company's stamp and provided to the registrar prior to the Submission Deadline.
4. For any inquiry please contact the Investor Relations Department on: +973 17133399.

بطاقة توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(1 /2018)

أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه: ..... بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في مصرف السلام البحرين ش.م.ب قد وكلت / وكلنا السادة: ..... للحضور نيابة عني / عنا وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى **يوم الأثنين الموافق 25 يونيو 2018م أو أي إجتماع مؤجل عنه على النحو التالي:**

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:	نعم	لا	أمتنع
1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2013 والمصادقة عليه.			
2. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات البحريني رقم (21) لسنة 2001 المنصوص عليها في مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2018، مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي حسب ماهو موضح في جدول المواد المعدلة بعقد تعديل النظام الأساسي.			
3. تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد / رفيق النايض، منفردين بالتوقيع على تعديل عقد تعديل النظام الأساسي للمصرف وأي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لإتمام ذلك.			

التاريخ: 2018

رقم المساهم: ..... النسبة: ..... ٪

اسم المساهم: .....

عدد الأسهم: ..... التوقيع: .....

.....

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام – البحرين بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي مصرف السلام–البحرين (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
2. **يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع** لدى مصرف السلام – البحرين، الطابق 14، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم 17131073 973+) أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
3. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
4. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17133399 973+.