AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

22 مارس 2018

السيد الفاضل/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.:9700
دبي، الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف السلام – البحرين 2018

يطيب لنا أن نعلم سعادتكم بأنه قد إنعقدت اليوم الجمعية العامة لمصرف السلام – البحرين بنصاب و قدره 71.969%. هذا وقد وافقت الجمعية على جميع البنود المطروحة في جدول الأعمال المرفق.

هذا و سوف يقوم المصرف بتزويدكم بنسخه من محضر الاجتماع بعد الموافقه علية من قبل الجهات المعنية.

هذا مالزم بيانه،

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا،،،

علي يوسف الخاجه
رئيس قسم الألتزام و مكافحة غسيل الأموال

Ali Yousif Al Khaja
Head of Compliance & MLRO
C 023

Mr. Hassan Abdulrahma Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 – Dubai
United Arab Emirates

Dear Mr. Al Serkal,

Sub: Al Salam Bank – Bahrain Annual Ordinary General Meeting 2018

We would like to inform you that Al Salam Bank Bahrain's Annual Ordinary General Meeting was held today with a quorum of %71.969 and has approved all items listed in the attached agenda.
The Bank shall provide you with a copy of the meeting minutes once regulatory approvals are obtained.

Thank you for continuous cooperation.

AL SALAM BANK Bahrain البحرين

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية (1/2018)

7 مارس 2018م

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم **الأربعاء الموافق 7 مارس 2018** وذلك في فندق فورسيزونز- خليج البحرين (قاعة المنامة 1) الكائن في مدينة المنامة، مملكة البحرين، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم **الخميس الموافق 22 مارس 2018م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم **الأحد الموافق 8 ابريل 2018م** في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2017م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
6. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية رقم (29) من القوائم المالية الموحدة تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
   أ- تحويل مبلغ 1,809,900 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
   ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسماتهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية قدرها 7 فلس للسهم الواحد أو 7٪ من رأس المال المدموع البالغة إجماليا 14,986,515 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه 17 مارس 2018.
   ج- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 415,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
8. إستلام تقرير حوكمة الشركات وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
11. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
12. انتخاب/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيسة مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف السلام - البحرين على **www.alsalambahrain.com** والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين **www.bahrainbourse.com**
2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17133399 973+

Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting (1/2018)

7 March 2018

The Chairperson of the Board of Directors of Al Salam Bank-Bahrain (B.S.C) cordially invites the shareholders to attend the Bank's Ordinary General Assembly Meeting, to be held on **Wednesday, 7 March 2018**, at 10:00 a.m. at Manama Ballroom 1, The Four Seasons Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain. In case quorum is not present on this date, another meeting will be held on **Thursday, 22 March 2018** at the same venue and time, and if no quorum is present on such date a further meeting will be held on **Sunday, 8 April 2018** at the same venue and time.

The Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting:

1. To read and approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Meeting held on 8 March 2017.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the year ended 31 December 2017.
3. To receive the Shari'a Supervisory Board's report for the year ended 31 December 2017.
4. To receive the external auditor's report for the year ended 31 December 2017.
5. To discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2017.
6. To authorize and ratify the operations and transactions carried out during the year ended 31 December 2017 with any related parties or major shareholders of the Bank as outlined in the Board of Directors report presented to the general assembly and as presented in the notes (no. 29) to the consolidated audited financial statements and approve the same, in line with Article 189 of Bahrain Commercial Companies Law.
7. To appropriate the net profit for the year ended 31 December 2017 upon the recommendations of the Board of Directors as follows:
   (a) Transfer of BD 1,489,900 to statutory reserves.
   (b) Distribution of dividends of 7 fils per share or 7% of the paid up share capital, amounting to BD 14,986,515 for the year ended 31 December 2017, subject to the Central Bank of Bahrain approval. All dividends shall be distributed by no later than 17 March 2018.
   (c) Approve Board of Directors remuneration in the aggregate amount of BD 415,000 for the year ended 31 December 2017, subject to the necessary approvals of the regulatory bodies.
8. To receive the report on the Bank's compliance with the Corporate Governance Guidelines and the Central Bank of Bahrain's requirements.
9. To absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2017.
10. To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the year ending 31 December 2018 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
11. To appoint external auditors for the year ending 31 December 2018 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
12. Elect/ appoint the members of the Board of Directors for the next term of three years, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
13. To discuss and approve any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.

Shaikha Hessa bint Khalifa Al Khalifa
Chairperson

Important notice to the shareholders:

1. You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017 and a copy of the proxy letter through the Bank's website: **www.alsalambahrain.com and Bahrain Bourse website: www.bahrainbourse.com**
2. 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).
3. For submission of proxy or representative authorization documents ("**Appointment Documents**"), the "**Submission Deadline**" shall mean receipt of the relevant documents by Al Salam Bank-Bahrain, 14th Floor, East Tower, World Trade Center, P.O. Box 18264, 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 no.: +973 17310731) 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.
4. 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.
5. For any inquiry please contact the Investor Relations Department on: +973 17133399.