مصرف السلام
Al Salam Bank
Bahrain البحرين

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse
To: DFM

The AGM/EGM of Al Salam Bank Bahrain B.S.C was held on Wednesday 17/3/2021 at 10 AM-11 AM respectively in Four Seasons Hotel- Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 72.13%. The following items in the agenda have been approved:

Agenda of the Annual General Meeting:

1. To approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 19 March 2020.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2020.
3. To receive the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2020.
4. To receive the external auditor's report on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2020.
5. To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2020.
6. To ratify and approve the operations and transactions carried out by the Bank during the financial year ended 31 December 2020 with any related parties or major shareholders of the Bank as presented in the notes (no. 29) to the consolidated financial statements.
7. To approve the recommendation of the Board of Directors for appropriation of the net profit for the year ended 31 December 2020, amounting to BD 9.1 million, by transferring BD 914 thousand to statutory reserves.
8. To approve transfer of BD 17 million (BD 12 million from the share premium account and BD 5 million from the statutory reserves account) to the retained earnings.
9. To approve the distribution of 5% stock dividends of the paid-up share capital, equating to one share for every 20 shares held (amounting to BD 11.5 million) for the financial year ended 31 December 2020.
10. To approve remuneration to the members of the Board of Directors amounting BD 615 thousand for the year ended 31 December 2020 subject to the relevant supervisory authority approval.
11. To approve the Bank's Corporate Governance report for the financial year ended 31 December 2020, as required by the Central Bank of Bahrain.
12. To absolve the members of the Board from any liability for their actions as directors during the financial year ended 31 December 2020.
13. To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2021 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
14. To appoint or reappoint external auditors for the year ending 31 December 2021 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain on this appointment.
15. To appoint and elect Board of Directors for the Bank, comprising of 9 members for the next term of three years, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
16. To discuss and approve any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.

Agenda of the Extraordinary General Meeting:

1. To ratify the previous minutes of the Extraordinary General Meeting held on 19 March 2020.
2. To approve the amendment to Article 5 (Company's Capital) of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the increase in the Bank's paid up share capital from BD 230,449,785 to BD 241,972,275 and issued shares from 2,304,497,853 shares to 2,419,722,746 , resulted from the bonus shares of 115,224,893 shares as

per the resolutions of the Annual General Meeting of the Bank on 17 March 2021 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain
3. To approve amending the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank to be in compliance with subsequent amendments to the Bahrain
Commercial Companies' Law and accordingly adopting an Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association for the Bank subject to the
approval of the Central Bank of Bahrain
4. To authorize the Chairman of the Board of Directors and/ or the Bank's Chief Executive Officer, Mr. Rafik Nayed and/ or Keypoint to individually carry out the necessary
formalities, sign the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank before the Notary Public and submit the relevant documents to the concerned authorities, in relation to the items above.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين
السادة/ سوق دبي المالي

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماعي الجمعيتين العامة العادية/غير العادية لمصرف السلام البحرين ش.م.ب اليوم الأربعاء الموافق ١٧-٣-٢٠٢١ في تمام الساعة ١٠:٠٠صباحاً والساعة ١١:٠٠ صباحاً على التوالي .، وذلك بنصاب قانوني قـــدره 72.13%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

:جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية
١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٠ .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٤. لاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٥. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها
١.٦ المصادقة على وترخيص العمليات التي أجراها المصرف خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسين في المصرف، وكما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية (رقم ٢٩) من القوائم المالية الموحدة
٧. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والبالغة قيمتها ٩,١ مليون دينار بحريني و بتحويل مبلغ ٩١٤ ألف دينار بحريني إلى لاحتياطي القانوني
٨. لموافقة على تحويل مبلغ ١٧ مليون دينار بحريني(بواقع ١٢ مليون دينار من رصيد علاوة إصدار الأسهم، ومبلغ ٥ مليون دينار من الاحتياطي القانوني) إلى حساب الأرباح المستبقاة
٩. لموافقة على توزيع أسهم منحة بواقع % ٥ من إجمالي رأس المال المدفوع، أي ما يعادل سهم واحد لكل ٢٠ من الأسهم المملوكة) ما مجموعه ١١,٥ مليون دينار بحريني عن السنة لمالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
١٠. الموافقة على تخصيص مبلغ ٦١٥ ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وسيكون هذا التخصيص خاضعاً لموافقة الجهات لرقابية المعنية
١١. لاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي .
١٢. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
١٣. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
١٤. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي
١٥. تعيين /انتخاب مجلس إدارة للمصرف مكون من تسعة أعضاء لفترة الثلاث سنوات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي
١٦. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:
١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٠
٢. الموافقة على تعديل المادة ٥ (رأس المال(من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ ٢٣٠,٤٤٩,٧٨٥ دينار بحريني إلى ٢٤١,٩٧٢,٢٧٥ دينار
٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف، ليتوافق مع التعديلات اللاحقة على قانون الشركات التجارية البحريني وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما. وسيكون التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٤. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود أعلاه.

Name	Ali Yusuf Al Khaja	الإسم
Title	Head of Compliance and MLRO	المسمى الوظيفي

Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع
	