مصرف السلام
Al Salam Bank
Bahrain البحـــرين

Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse
To: DFM

The EGM of Al Salam Bank Bahrain B.S.C was held on Thursday 30/9/2021 at 10:30 AM in Bahrain Bourse - Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 66.95%. The following items of the agenda have been approved:

Agenda of the Extraordinary General Meeting:

1. To ratify the previous minutes of Extraordinary Meeting held on 17 March 2021.
2. To approve amending the commercial name of the Bank from "Al Salam Bank Bahrain B.S.C." to "Al Salam Bank B.S.C", subject to the prior approval of the Central Bank of Bahrain.
3. To approve the adoption of a new Amended and Restated Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect item (2) mentioned above, subject to the prior approval of the Central Bank of Bahrain.
4. To authorize the Chairman of the Board of Directors, Shaikh Khalid bin Mustahail Al Mashani and/ or the Group's Chief Executive Officer, Mr. Rafik Nayed and/ or Keypoint Business Services W.L.L. representative to individually sign the new Amended and Restated Memorandum and Articles of Association of the Bank before the Notary and submit the relevant documents related to items 2 & 3 above, to the concerned authorities.
5. To authorize Keypoint Business Services W.L.L, to carry out all necessary formalities with the concerned authorities in the Kingdom of Bahrain to give effect to the above resolutions including submitting an application and following up with the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

السادة / بورصة البحرين
السادة/ سوق دبي المالي

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمصرف السلام البحرين ش.م.ب اليوم الخميس الموافق 30-9-2021 في المركز التجاري من بورصة البحرين، المنامة – مملكة البحرين في تمام الساعة 10:30صباحاً. وذلك بنصاب قانوني قـــدره 66.95%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 17 مارس 2021.
2. الموافقة على تعديل الاسم التجاري للمصرف من "مصرف السلام- البحرين ش.م.ب.(عامة)" إلى "بنك السلام ش.م.ب. (عامة)"، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة
3. الموافقة على اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف ليعكسا القرار (2) المذكور أعلاه خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة
4. تخويل رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ خالد بن مستهيل المعشني و/أو الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م. منفردين للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل ،وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات (2) و(3) أعلاه.
5. تخويل مكتب كيبوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م. القيام بكافة الأعمال اللازمة مع جميع الجهات المعنية في مملكة البحرين لتنفيذ القرارت المذكورة أعلاه، بما في ذلك تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات أمام وزارة الصناعة والتجارة و السياحة في مملكة البحرين.

Name	**Ali Yusuf Al Khaja**	**الإسم**
Title	**Head of Compliance and MLRO**	**المسمى الوظيفي**
Company Seal ختم الشركة	**Signature التوقيع**	
مصرف السلام Al Salam Bank البحرين Compliance		