Al Salam Bank B.S.C.
Proxy for attending the Annual General Meeting
(17 March 2022 or any other scheduled date)

بنك السلام
Al Salam Bank

PROXY FORM

I/ We ..... the undersigned as a shareholder/ shareholders of Al Salam Bank B.S.C. (the "Bank") authorize Mr./ Miss, ... to attend and vote on my/ our behalf at the Bank's Annual General Meeting, to be held on Thursday, 17 March 2022, at 11:00 a.m., at the Movenpick Hotel, Muharraq, Kingdom of Bahrain and via video teleconferencing. As per the requirements of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001 and its subsequent amendments, in the absence of a quorum on the first scheduled date for the meeting, this proxy will be valid for the second meeting that will be scheduled on Thursday, 24 March 2022 at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date for the meetings this proxy will be valid as well for the third meeting that will be scheduled on Monday, 4 April 2022 at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

	The Agenda of the Annual General Meeting:	Yes	No	Abstain
1.	To approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Meeting held on 17 March 2021.			
2.	To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2021.			
3.	To receive the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2021.			
4.	To receive the external auditor's report on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2021.			
5.	To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2021.			
6.	To ratify and approve the operations and transactions carried out by the Bank during the financial year ended 31 December 2021 with any related parties or major shareholders of the Bank, as presented in the notes (no. 28) to the consolidated financial statements.			
7.	To approve the recommendations of the Board of Directors with respect to the following appropriations of the net profit attributable to shareholders for the financial year ended 31 December 2021, amounting to BD 21.37 million, as follows: a. Transfer of BD 2.14 million to the statutory reserves. b. Distribute a total dividend of 7% of the issued and paid-up share capital of the Bank, amounting to BD 16.35 million, for the financial year ended 31 December 2021, to the shareholders whose names are on the share register on 22 March 2022, as follows: • 4% as cash dividends, amounting to BD 9.09 million, excluding treasury shares; • 3% as bonus shares, equating to 72.592 million shares – i.e. (1 share for each 33.333 shares held). The dividends will be paid to the entitled shareholders on 5 April 2022, the last day of trading with entitlement to dividend is 20 March 2022 and the first day of trading without entitlement to dividend is 21 March 2022. c. Transfer of the remaining balance of BD 2.88 million to retained earnings account.			
8.	To approve remuneration to the members of the Board of Directors amounting to BD 690 thousand, for the financial year ended 31st December 2021.			
9.	To receive and discuss the Bank's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021, as required by the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.			
10.	To approve the amendments to the remuneration policy of the Bank and authorize the Board of Directors to amend the policy whenever necessary, the same is subject to the Central Bank of Bahrain's approval.			
11.	To absolve the members of the Board of Directors from any liability for their actions as directors during the financial year ended 31 December 2022.			
12.	To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2022 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.			
13.	To appoint or reappoint external auditors for the financial year ending 31 December 2022 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, taking in consideration that this appointment will be subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.			
14.	To discuss and approve any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law No. (21) of 2001 and its subsequent amendments.			

Date: 2022
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 meetings are entitled to attend in person, or appoint in writing a proxy to attend the meetings 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 the shareholder).
2. You can download a copy of the proxy form from the Bank's website www.alsalambank.com and Bahrain Bourse website www.bahrainbourse.com
3. The proxy form should be submitted before the "Submission Deadline", no later than 24 hours before the scheduled meeting date to Al Salam Bank B.S.C., on its address 15th Floor, Building 935, Road 1015, Block 410, P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain, no later than 24 hours before the scheduled meeting date. Proxy forms may be delivered by hand, post, or facsimile transmission (fax no.: +973 17131073) or by E-mail: investors@alsalambahrain.com.
4. In the case of an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit the proxy form signed by an authorized signatory of the relevant institutional shareholder. The proxy must be sealed by the institutional shareholder's stamp.
5. Any registered shareholder wishing to attend the meetings via video teleconferencing is requested to send an email request to investors@alsalambahrain.com before the "Submission Deadline", no later than 24 hours before the scheduled meeting date, containing a clear copy of the shareholder's identification card or passport and his representative, and the proxy form. Once the information provided is verified, details on how to access the video teleconferencing for the meeting will be sent. Kindly note that shareholders or their appointed proxies who wish to attend in this manner may not be able to vote on item 15 of the agenda to the Annual Ordinary General Meeting.
6. You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021 and the proposed draft of the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank from the Meetings Booklet, from the Bank's website www.alsalambank.com and Bahrain Bourse website www.bahrainbourse.com
7. Dividends shall be distributed to the entitled Shareholders by 5 April 2022. The last day of trading with entitlement to dividends is 20 March 2022 and the first day of trading without entitlement to dividends is 21 March 2022.
8. For any inquiry, please contact the Investor Relations Department on: +973 17133399 or +973 17133560.

بنك السلام
Al Salam Bank

بنك السلام ش.م.ب.

بطاقة توكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
17 مارس 2022 (أو أي تاريخ لاحق آخر يؤجل عنه الاجتماع)

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه: ..... بصفتي/ بصفتنا مساهمًا/مساهمين في بنك السلام ش.م.ب. (البنك) قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة ..... بالحضور والتصويت نيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 م في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في وذلك في فندق الموفنبيك، في مملكة البحرين وعبر وسائط الاتصال المرئي.وحسب أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة، فإنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022م في نفس الزمان والمكان، وكذلك إذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني، سوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثالث في يوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022 م في نفس الزمان والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

	جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية	نعم	لا	أمتنع
.1	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2021 .			
.2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.			
.3	الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .			
.4	الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .			
.5	مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.			
.6	المصادقة على وترخيص العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسين في البنك، وكما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية (رقم 28) من القوائم المالية الموحدة.			
.7	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والبالغة قيمتها 21.37 مليون دينار بحريني، بالتوزيعات التالية: أ. تحويل مبلغ 2.14 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب. توزيع أرباح بنسبة 7% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 16.35 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، على النحو التالي: • أرباح نقدية بنسبة 4% ولمجموع قيمته 9.09 مليون دينار بحريني وذلك باستثناء أسهم الخزينة • أسهم منحة بنسبة 3% ولمجموع قيمته 72.592 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 33.333 سهم من الأسهم المملوكة • سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 5 إبريل 2022, آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 20 مارس 2022 وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 21 مارس 2022. ج. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 2.29 مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.			
.8	الموافقة على تخصيص مبلغ 690 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.			
.9	الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.			
.10	الموافقة على تعديلات المقترحة في سياسة نظام المكافآت الداخلي وتفويض مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، ويخضع هذا لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
.11	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .			
.12	تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.			
.13	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
.14	مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.			

التاريخ:..... 2022

رقم المساهم: ..... النسبة: .....%

اسم المساهم: .....

عدد الأسهم: ..... التوقيع: .....

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقاد الاجتماعين، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
2. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
3. يجب إيداع التوكيل قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع. ويرسل التوكيل على عنوان بنك السلام ش.م.ب. ، الطابق 15 ،بناية رقم 935، طريق رقم 1015 مجمع رقم 410، ص.ب. 18282 السنابس، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو الفاكس على رقم: 17131073 973 + أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com.
4. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
5. يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين بحضور الاجتماع عبر وسائط الاتصال المرئي إرسال طلب الحضور إلى investors@alsalambahrain.com قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع وإرفاق صورة واضحة لبطاقتهم الشخصية أو جواز السفر للمساهم و من سيمثله بالإضافة إلى التوكيل. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع عبر وسائط الاتصال المرئي.
6. يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي من كتيب الاجتماعين المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
7. سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 5 ابريل 2022 ، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو 20 مارس 2022 ، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق للأرباح هو 21 مارس 2022 .
8. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17133399 973+ أو 17133560 973+.