



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 Thursday 17/3/2022 at 11 AM -12 AM respectively in Movenpick Hotel- Muharraq, Kingdom of Bahrain with a quorum of 70.65%. The following items in the agenda have been approved:

Firstly: Agenda of the Annual Ordinary General Assembly Meeting

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 16.38 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 9.12 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 2.85 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 2021.
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.

📞 17 00 55 00

P.O. Box : 18282, Manama
Kingdom of Bahrain
alsalambank.com

Secondly: Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting

1. To ratify the previous minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on 30 September 2021.
2. To approve increase of authorized share capital of the Bank from 2.5 billion shares to 5.0 billion shares (of BD 0.100 each).
3. To approve increase of the issued and paid-up share capital from BD 241,972,275 (2,419,722,746 shares) to BD 249,231,443 (2,492,314,429 shares), by issuing 72,591,683 ordinary shares of nominal value BD 0.100 each, as bonus shares ratifying resolution of the Annual Ordinary General Assembly of the Bank.
4. To approve amending the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank to reflect the resolutions mentioned in items (2) and (3) above, and accordingly adopting an Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association for the Bank. This amendment will be subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
5. To authorize the Chairman of the Board of Directors and/ or the Bank's Group 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 item (4) 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 لبنك السلام ش.م.ب. اليوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 في تمام الساعه 11:00 صباحاً والساعة 12:00 مساءً على التوالي، وذلك بنصاب قانوني قدرة 70.65%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التاليه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

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 رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات 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 16.38 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، على النحو التالي:
 - أرباح نقدية بنسبة 4% ولمجموع قيمته 9.12 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

17 00 55 00

ص.ب. 18282، المنامة
مملكة البحرين
alsalambank.com

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

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 2.85 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، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
10. الموافقة على التعديلات 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 2021.
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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2021.
2. الموافقة على رفع رأس المال المصرح به للبنك من 2.5 مليار سهم الى 5 مليار سهم (0.100 للسهم الواحد).
3. الموافقة على رفع رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 241,972,275 دينار بحريني (2,419,722,746 سهم) إلى 249,231,443 دينار بحريني (2,492,314,429 سهم) عن طريق اصدار 72,591,683 سهماً عادي بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وذلك تماشياً مع قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك بتوزيع أسهم المنحة.
4. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) و (3) أعلاه، ولتوافق مع التعديلات المستجدة على قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
5. تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبند (4) أعلاه.

Name	Ali Yusuf Al Khaja	علي يوسف الخاجة	الإسم
Title	Head of Compliance and MLRO	رئيس قسم الالتزام ومكافحة غسيل الأموال	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			