



**Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results**

To: Bahrain Bourse  
To: Dubai Financial Market

The AGM/EGM of Al Salam Bank B.S.C was held on Monday 20/3/2023 at 10 AM – 11 AM respectively in Movenpick Hotel-Muharraq, Kingdom of Bahrain with quorum of 70.53%. The following items in the agenda have been approved:

**Firstly: Agenda of the Annual Ordinary General Meeting:**

1. To approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Meeting held on 17 March 2022.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2022.
3. To receive the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended December 2022.
4. To receive the external auditor's report on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2022.
5. To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2022.
6. To report the transactions carried out by the Bank during the financial year ended 31 December 2022 with any related parties or major shareholders of the Bank as presented in the note no. 29 to the consolidated financial statements in accordance with Article 189 of the Commercial Companies Law No. 21 for the year 2001 and its amendments.
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 2022, amounting to BD 31.593 million, as follows:
  - a. Transfer of BD 3.159 million to the statutory reserves.
  - b. Distribute a total dividends of 10% of the issued and paid-up share capital of the Bank, amounting to BD 24.821 million, for the financial year ended 31 December 2022, as follows:
    - 5% as cash dividends, amounting to BD 12.359 million, excluding treasury shares;
    - 5% as bonus shares, equating to 124.616 million shares – i.e. (1 share for each 20 shares held).
  - c. Retain BD 500 thousand for charitable donations.
  - d. Transfer of the remaining balance of BD 3.113 million to retained earnings account.

The last day of trading with entitlement to dividends is 21 March 2023, and the first day of trading without entitlement to dividends is 22 March 2023. The record date is 23 March 2023 and the dividends will be paid to the entitled shareholders on 6 April 2023.



8. To approve remuneration to the members of the Board of Directors amounting to BD 780 thousand, for the financial year ended 31 December 2022.
9. To receive and discuss the Bank's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022, as required by the Central Bank of Bahrain and Ministry of Industry and Commerce.
10. 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.
11. To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2023 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
12. To appoint or reappoint external auditors for the financial year ending 31 December 2023 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.
13. 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.

**Secondly: Agenda of the Extra Ordinary General Meeting:**

1. To ratify the previous minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on 17 March 2022.
2. To approve increase of the issued and paid-up share capital from BD 249,231,443 to BD 261,693,015, by issuing 124,615,721 ordinary shares of nominal value BD 0.100 each, as bonus shares ratifying resolution of the Annual Ordinary General of the Bank.
3. To approve amending the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank to reflect the resolutions mentioned in items (2) above, and accordingly adopting an Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association for the Bank, while taking into consideration the changes to the Commercial Companies Law No. (21) of 2001. This amendment will be subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce.
4. 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 (3) 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 الأثنين الموافق 20 ماري 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحاً والساعة 11:00 صباحاً على التوالي، وذلك بنصاب قانوني قدرة 70.53%.

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2022
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الاستماع ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. الاستماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
6. التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 29) من الفوائهم المالية الموحدة ووفقاً للمادة 189 من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والبالغة قيمتها 31.593 مليون دينار بحريني، والتصديق على التوزيعات التالية:

- أ. تحويل مبلغ 3.159 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح بنسبة 10% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 24.821 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

- أرباح نقدية بنسبة 5% ولمجموع قيمته 12.359 مليون دينار بحريني باستثناء اسهم الخزينة.
- أسهم منحة بنسبة 5% ولمجموع قيمته 124.616 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 سهم من الأسهم المملوكة.

- آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 21 مارس 2023، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 22 مارس 2023. ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 23 مارس 2023، و سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 6 أبريل 2023.
- ج. اعتماد مبلغ 500 ألف دينار بحريني للتبرعات الخيرية.



د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 3.113 مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.

8. الموافقة على تخصيص مبلغ 780 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.

## ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2022.
2. الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 249,231,443 دينار بحريني إلى 261,693,015 دينار بحريني عن طريق اصدار 124,615,721 سهماً عادي بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وذلك تماشياً مع قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك بتوزيع أسهم المنحة.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
4. 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 (3) أعلاه.

# بنك السلام Al Salam Bank



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

Ali Yousif Al Khaja  
C-002