

**PROXY FORM**

I/ We ..... the undersigned as a shareholder/ shareholders of Al Salam Bank B.S.C. (the "Bank") Identity Card/ CR number:..... authorize Mr./ Miss, ..... Identity Card/ CR number:..... to attend and vote on my/ our behalf at the Bank's Extraordinary General Meeting, to be held on Wednesday, 19 March 2025, at 12:00 a.m., at Al Ghazal 3 Ballroom, Ritz Carlton Hotel, Seef District, Kingdom of Bahrain. As per the requirements of the Commercial Companies Law, 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, 27 March 2025 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 Wednesday, 9 April 2025 at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

	<b>Agenda of the Extra Ordinary General Meeting</b>	<b>Yes</b>	<b>No</b>	<b>Abstain</b>
1.	To ratify the previous minutes of the Extra Ordinary General Meetings held on 31 March 2024.			
2.	To approve increase of the issued and paid-up share capital from BD 274,777,666 to BD 296,759,879, and the issued shares from 2,747,776,658 ordinary shares to 2,967,598,791 ordinary shares, resulting from the issuance of bonus shares amounting to 219,822,133 shares, in accordance with the resolutions of the Bank's Annual Ordinary General Meeting on 19 March 2025. This amendment will be 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 reflect the resolutions mentioned in items (2), 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 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 representative 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.			

Date: .....

Shareholder No.: .....

Percentage: .....%

Shareholder Name: .....

Contact Number: .....

Number of Shares: .....

Signature: .....

**Important notes to the shareholders:**

- 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).
- You can download a copy of the proxy form from the Bank's website [www.alsalambank.com](http://www.alsalambank.com) and Bahrain Bourse website [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- 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. Proxy forms may be delivered by hand or by E-mail: [investors@alsalambank.com](mailto:investors@alsalambank.com).
- 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.
- You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024 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](http://www.alsalambank.com) and Bahrain Bourse website [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- For any inquiry, please contact the Investor Relations Department on: +973 17133399 or +973 17133560.
- By submitting the proxy form, the proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the proxy is attending is not deceased.

## بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعةون أدناه: ..... بصفتي/ بصفتنا مساهمًا/مساهمين في بنك السلام ش.م.ب. (البنك) قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة ..... رقم بطاقة الهوية/ السجل التجاري: ..... بالحضور والتصويت نيابة عنـي/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية العامة العاديـة المقرـر عقـده بـمشيـة الله تعـالـى يومـ الأربعـاء الموافـق 19 مارس 2025 في تمامـ الساعة 12:00 ظـهـراً وـذـلـكـ في قـاعـةـ الغـزاـلـ 3ـ بـفـنـدقـ الرـتـرـ كـارـلـتونـ - مـملـكةـ الـبـحـرـيـنـ، وـحـسـبـ أـحـكامـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ التـجـارـيـةـ فـإـنـهـ حـالـةـ عـدـمـ توـافـرـ النـصـابـ القـانـونـيـ الـلاـزـمـ لـعـقـدـ الـاجـتمـاعـ فـسـيـعـقـدـ الـاجـتمـاعـ الثـالـثـ فيـ يـوـمـ الـأـرـبعـاءـ الموافـقـ 9ـ أـبـرـيلـ 2025ـ فيـ نفسـ التـوـقـيـتـ وـالـمـكـانـ وـسـوـفـ يـتـمـ منـاقـشـةـ المـواـضـيـعـ الـمـدـرـجـةـ فيـ جـوـدـلـ الـأـعـمـالـ عـلـىـ النـحوـ التـالـيـ:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة		
ممتـعـ	لا	نعم
		المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة والمنعقد بتاريخ 31 مارس 2024.
		.1
		الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 274,777,666 دينار بحريني إلى 296,759,879 دينار بحريني و الأسهم الصادرة من 2,747,776,658 سهماً إلى 2,967,598,791 سهماً، والناتج عن إضافة أسهم الملحة البالغة 219,822,133 سهماً و ذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العاديـة السنوية للبنـكـ بتاريخ 19 مارس 2025ـ، وـسـيـكـونـ هـذـاـ التـعـديـلـ خـاصـعـاـ لـمـوـافـقـةـ مـصـرـفـ الـبـحـرـيـنـ الـمـركـزـيـ.
		.2
		الموافقة على تعديل عقد التأسيـسـ والنـظـامـ الـأـسـاسـيـ للـبـنـكـ، لـعـكـسـ التـعـديـلـاتـ المـذـكـورـةـ فـيـ اللـنـدـ (2)ـ أـعـلـاهـ، وـبناءـ عـلـىـ اـعـتـمـادـ عـقـدـ تـأـسـيـسـ وـنـظـامـ أـسـاسـيـ مـعـدـلـيـنـ وـمـعـادـ صـيـاغـتـهـاـ للـبـنـكـ، مـعـ الـأـخـذـ بـعـيـنـ الـاعـتـيـارـاتـ الـلـاحـقـةـ لـأـحـکـامـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ التـحـارـيـةـ رقمـ (21)ـ سـنـةـ 2001ـ، وـسـيـكـونـ هـذـاـ التـعـديـلـ خـاصـعـاـ لـمـوـافـقـةـ مـصـرـفـ الـبـحـرـيـنـ الـمـركـزـيـ وـوزـارـةـ الصـنـاعـةـ وـالـنـجـارـةـ.
		.3
		تـخـوـيـلـ رـئـيـسـ مـجـلسـ الـادـارـةـ وـأـوـ الرـئـيـسـ التـنـفيـديـ للـبـنـكـ، لـعـكـسـ التـعـديـلـاتـ المـذـكـورـةـ فـيـ اللـنـدـ (2)ـ أـعـلـاهـ، لـفـيـاـمـ بـالـإـجرـاءـاتـ الـلـازـمـةـ، بـمـاـ فـيـ ذـلـكـ التـنـقـيـعـ عـلـىـ عـقـدـ التـأـسـيـسـ وـالـنـظـامـ الـأـسـاسـيـ الـمـعـدـلـيـنـ للـبـنـكـ أـمـاـمـ كـاتـبـ الـعـدـلـ فـيـ مـمـلـكةـ الـبـحـرـيـنـ وـتـقـديـمـ أيـ مـسـتـدـاتـ ذاتـ صـلـةـ لـدـىـ الـجـهـاتـ الـرـسـمـيـةـ، فـيـمـاـ يـتـعـلـقـ بـالـبـنـوـدـ أـعـلـاهـ.
		.4

التاريخ: .....

رقم المساهم: ..... النسبة: ..... %.....

اسم المساهم: ..... رقم الاتصال: .....

التوقيع: ..... عدد الأعضاء: .....

### ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنـكـ بتاريخ انعقـادـ الـاجـتمـاعـينـ، الحـضـورـ شـخـصـاـ أوـ أـنـ يـوـكـلـ خـطـيـباـ عـنـهـ أـيـ شـخـصـ لـحـضـورـ الـاجـتمـاعـ وـالـتـصـوـيـتـ نـيـابةـ عـنـهـ، مـعـ الـأـخـذـ بـعـيـنـ الـاعـتـيـارـاتـ أنـ يـكـونـ الوـكـيلـ مـنـ غـيرـ أـعـضاءـ مجلـسـ الـادـارـةـ أوـ موـظـفـيـ البنكـ (إـلاـ إـذـاـ كانـ هـذـاـ الوـكـيلـ مـنـ أـقـرـاءـ الـمـسـاـهـمـ مـنـ الدـرـجـةـ الـأـوـلـىـ).
2. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنـكـ على [www.alsalambank.com](http://www.alsalambank.com) وـالمـوـقـعـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ للـبـنـكـ على [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
3. يجب إيداع التوكيل قبل **المـوـعـدـ النـهـائـيـ**، وهو **24ـ ساعـةـ قـبـلـ الـيـوـمـ المـحدـدـ لـلـاجـتمـاعـ**. وـبرـسـلـ التـوكـيلـ عـلـىـ عـلـيـاـنـ بـلـكـ السـلـامـ شـ.مـ.بـ.، الطـلـيقـ 15ـ، بـنـيـةـ رقمـ 935ـ، طـرـيقـ رقمـ 1015ـ مـجـمـعـ رقمـ 410ـ، صـبـ 18282ـ، الـمـنـامـةـ، مـمـلـكـةـ الـبـحـرـيـنـ، وـيمـكـنـ أـنـ يـسـلـمـ التـوكـيلـ بـالـيـدـ أوـ عـنـ طـرـيقـ البرـيدـ أوـ البرـيدـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ، [investors@alsalambank.com](mailto:investors@alsalambank.com).
4. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقـعـ منـ مـفـوضـ بـالـتـوـقـيـعـ عـنـ الـمـسـاـهـمـ الـاعـتـبـارـيـ، ويـجـبـ أـنـ يـكـونـ التـوكـيلـ مـخـتـوـماـ بـخـتـمـ الـشـخـصـيـةـ الـاعـتـبـارـيـةـ.
5. يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنـكـ للـسـنـةـ الـمـاـلـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2024ـ، وـمـسـودـةـ التـعـديـلـاتـ الـمـقـرـرـةـ عـلـىـ عـقـدـ التـأـسـيـسـ وـالـنـظـامـ الـأـسـاسـيـ منـ كـتـيبـ الـاجـتمـاعـينـ المـدـرـجـ.
6. لأي استفسارات يرجـىـ الـاتـصـالـ بـقـسـمـ عـلـاقـاتـ الـمـسـتـثـمـرـينـ عـلـىـ الـأـرـقـامـ التـالـيـةـ: +97317133399ـ أوـ +97317133560ـ.
7. منـ خـلـالـ نـمـوذـجـ التـوكـيلـ، يـؤـكـدـ الوـكـيلـ أـلـهـ، اعتـبـارـاـ مـنـ تـارـيخـ التـقـديـمـ، إـنـ الـمـسـاـهـمـ الـذـيـ يـحـضـرـ الوـكـيلـ نـيـابةـ عـنـهـ لـيـسـ مـتـوفـيـ.