بنـــك الـــسـلام
Al Salam Bank

بنك السلام ش.م.ب.
دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(27 نوفمبر 2025 أو أي تاريخ مؤجل عنه)

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 ..... ، رقم بطاقة الهوية/ السجل التجاري: ..... بالحضور والتصويت نيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025م في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في قاعة الغزال 3 بفندق الرتز كارلتون – مملكة البحرين. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية فإنه حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسيعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025م في نفس التوقيت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيعقد الاجتماع الثالث في يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025م في نفس التوقيت والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية	نعم	لا	ممتنع
1.	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 19 مارس 2025 .			
2.	الموافقة على إضافة الأنشطة التالية للمادة الخامسة – أغراض الشركة من النظام الأساسي للبنك، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي: a. تشغيل الأسواق، المواقع، أو البوابات الإلكترونية. b. البيع عن طريق الإنترنت. c. توزيع وترويج وتسويق والإعلان عن المنتجات الاستثمارية والمصرفية المحلية/الدولية نيابة عن أطراف ثالثة سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها.			
3.	الموافقة على إضافة البنود التالية للمادة السادسة و العشرين – شروط العضوية من النظام الأساسي للبنك: a. حاصل على مؤهل أكاديمي مناسب (بكالوريوس أو أعلى، ويفضل أن يكون ذلك مصحوبًا بشهادة مهنية ذات صلة) وخبرة كافية (لا تقل عن عشر سنوات، وقد تشمل عضوية مجلس الإدارة) في قطاع المؤسسات المالية. b. قد عمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل كشخص معتمد في مؤسسة مالية داخل مملكة البحرين أو خارجها.			
4.	الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) و(3) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.			
5.	تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة للتأشير على التعديلات المقترحة في السجل التجاري للبنك، 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 بالبنود أعلاه.			
6.	مناقشة ما يستجد من أعمال.			

التاريخ: .....

رقم المساهم: ..... النسبة: .....%

اسم المساهم: .....

رقم الاتصال: .....

عدد الأسهم: ..... التوقيع: .....

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقاد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء 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 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambank.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. يمكنكم الاطلاع على مسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي من كتيب الاجتماع المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
6. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17133399 973+ أو 17133560 973+.