

بنك السلام ش.م.ب  
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
المنعقد في يوم الخميس ٢٣ رمضان ١٤٤٧هـ  
الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦م

الوقت: ١٢:١٠ ظهراً المكان: عقد الاجتماع افتراضياً عبر بوابة الجمعيات العمومية مملكة البحرين

الرئيس: ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني- رئيس مجلس الإدارة.

النصاب: أعلن رئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي عقد افتراضياً عن بعد عبر بوابة الجمعيات العمومية بسبب الظروف الراهنة ووفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للبنك حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (أصالة ووكالة) ما مجموعه ٧٦,٥٦% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

مقرر الاجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار / إيهاب عبد اللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة - مقررراً للاجتماع.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| ١- الشيخ خالد بن مستهيل المعشني   | - رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / مطر محمد البلوشي       | - عضو مجلس الإدارة  |
| ٣- السيد / سلمان صالح المحميد     | - عضو مجلس الإدارة  |
| ٤- السيد / سالم عبدالله العوادي   | - عضو مجلس الإدارة  |
| ٥- السيد / أحمد حبيب قاسم         | - عضو مجلس الإدارة  |
| ٦- السيد / الحر محمد السويدي      | - عضو مجلس الإدارة  |
| ٧- السيد / طارق عبدالحافظ العجيلي | - عضو مجلس الإدارة  |
| ٨- السيد / هشام صالح الساعي       | - عضو مجلس الإدارة  |
| ٩- السيد / زايد علي الأمين        | - عضو مجلس الإدارة  |

سكرتير الاجتماع:

المستشار إيهاب عبد اللطيف أحمد

وحضر من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

- ١- الدكتور أسامة بحر - عضو الهيئة

بينما حضر من الإدارة التنفيذية للبنك كل من:

- |                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| ١- السيد / رفيق النايض   | - الرئيس التنفيذي للمجموعة             |
| ٢- السيد / أنور مراد     | - نائب الرئيس التنفيذي                 |
| ٣- المستشار / إيهاب أحمد | - نائب الرئيس التنفيذي - سكرتير المجلس |
| ٤- السيد / يوسف إبراهيم  | - رئيس الشؤون المالية                  |

وحضر الإجتماع كل من:

- |                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ١- السيدة/خديجة جمعة                      | - ممثل مصرف البحرين المركزي                  |
| ٢- السيدة/ حصة المناعي                    | - ممثل مصرف البحرين المركزي                  |
| ٣- السيدة/فاطمة الجار                     | - ممثل مصرف البحرين المركزي                  |
| ٤- السيدة/ ندى الخوادي                    | -ممثل وزارة الصناعة والتجارة                 |
| ٥- السيد/جليل العالي                      | - ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك |
| ٦- السيدة / هبة مبارك<br>مسجلي أسهم البنك | - ممثل شركة البحرين للمقاصة،                 |
| ٧-السيدة/هاجر يعقوب<br>مسجلي أسهم البنك   | - ممثل شركة البحرين للمقاصة،                 |
| ٨-السيد/وجدي الجلاد                       | - ممثل السادة Keypoint                       |
| ٩- السيد/ نندا كومان نارسيهان             | - ممثل السادة Keypoint                       |
| ١٠- السيد /حسن علي ثامر                   | -ممثل بورصة البحرين                          |

إستهل الإجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس الإجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، معلناً ترحيبه بالسادة المساهمين وشكرهم على حضور الإجتماع، كما رحب بممثلي مصرف البحرين المركزي وممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثلي مسجلي أسهم البنك.

١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

أبان الشيخ خالد المعشني أنه قد تم إرسال نسخة من المحضر المذكور لجميع السادة المساهمين ولم ترد أية ملاحظات أو إستفسارات بشأنه، وطلب من المساهمين الحاضرين إبداء أي ملاحظات لديهم أو إجازة المحضر والمصادقة عليه كما جاء. ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول المحضر:

قرار رقم ١: أجازت الجمعية بالإجماع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

٢- الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ ٢٩٦,٧٥٩,٨٧٩ دينار بحريني إلى ٣١٧,٥٣٣,٠٧١ دينار بحريني والأسهم الصادرة من ٢,٩٦٧,٥٩٨,٧٩١ سهماً إلى ٣,١٧٥,٣٣٠,٧٠٦ سهماً، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٢٠٧,٧٣١,٩١٥ سهماً وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٦. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم ٢: أجازت الجمعية بالإجماع الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ ٢٩٦,٧٥٩,٨٧٩ دينار بحريني إلى ٣١٧,٥٣٣,٠٧١ دينار بحريني والأسهم الصادرة من ٢,٩٦٧,٥٩٨,٧٩١ سهماً إلى ٣,١٧٥,٣٣٠,٧٠٦ سهماً، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٢٠٧,٧٣١,٩١٥ سهماً وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٦. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (٢) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

قرار رقم ٣: أجازت الجمعية بالإجماع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (٢) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

٤- 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 بالبند أعلاه.

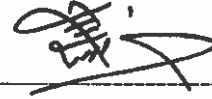
قرار رقم ٤: أجازت الجمعية بالإجماع تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة للتأشير على التعديلات المقترحة في السجل التجاري للبنك، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبند أعلاه.

ولما لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الجمعية المنعقدة بصفة غير عادية، تقدم  
الشيخ خالد المعشني رئيس الجمعية بشكره لجميع الحاضرين من المساهمين وممثلي  
الجهات الرسمية وأعضاء المجلس وفريق الإدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح  
أعمال الجمعية غير العادية، وأعلن فض الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة ١٢:٤٠ ظهراً



المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد  
نائب الرئيس التنفيذي – مقرر الاجتماع



الشيخ خالد بن مستهيل المعشني  
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية

