

31 March 2024

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 31st of March 2024 at 11:00 a.m. and 1:00 p.m. respectively at Al Manama Ballroom, Four Seasons Hotel, Bahrain Bay, Kingdom of Bahrain with a quorum of 81.02%. The following items in the agenda have been approved:

Agenda of the Annual Ordinary General Assembly Meeting:

- 1- To approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Meeting held on 20 March 2023.
- 2- To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2023.
- 3- To discuss the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended December 2023.
- 4- To discuss the external auditors' report on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2023.
- 5- To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2023.
- 6- To report the transactions carried out by the Bank during the financial year ended 31 December 2023 with any related parties or major shareholders of the Bank as presented in the note (no. 28) 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 2023, amounting to BD 42.226 million, as follows:
 - a- Transfer of BD 4.223 million to the statutory reserves
 - b- Distribute a total Dividends of 12% of the issued and paid-up share capital of the Bank, amounting to BD 31.032 million, for the financial year ended 31 December 2023, as follows:
 - 7% as cash dividends, equivalent to BD 0.007 per share amounting to BD 17.947 million, excluding treasury shares;
 - 5% as bonus shares, equating to 13.085 million shares - i.e. (1 share for each 20 shares held).

* The last day of trading with entitlement to dividends is 1 April 2024, and the first day of trading without entitlement to dividends is 2 April 2024. The record date is 3 April 2024 and the dividends will be paid to the entitled shareholders on 17 April 2024.

- c- Retain BD 500 thousand for charitable donations.
- d- Transfer of the remaining balance of BD 6.471 million to retained earnings account.
- 8- To approve remuneration to the members of the Board of Directors amounting to BD 965 thousand, for the financial year ended 31 December 2023.
- 9- To receive and discuss the Bank's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023, 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 2023.
- 11- To appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2024 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
- 12- To appoint or reappoint external auditors for the financial year ending 31 December 2024 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- Elect Board of Directors for the Bank, comprising of 9 members for the next term of three years, 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.

Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting:

- 1- To ratify the previous minutes of the Extra Ordinary General Meetings held on 30 November 2023.
- 2- To approve increase of the issued and paid-up share capital from BD 261,693,015 to BD 274,777,666, and the issued shares from 2,616,930,150 ordinary shares to 2,747,776,658 ordinary shares, resulting from the issuance of bonus shares amounting to 130,846,508 shares, in accordance with the resolutions of the Bank's Annual Ordinary General Assembly Meeting on 31 March 2024. 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, Commerce and Tourism.
- 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.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية

السادة / بورصة البحرين
السادة/ سوق دبي المالي

يرجى العلم أنه تم انعقاد اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لبنك السلام ش.م.ب يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 م في تمام الساعة 11:00 صباحاً والساعة 1:00 ظهراً على التوالي، وذلك في قاعة المنامة بفندق فورسيزونز خليج البحرين - مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 81.02%. هذا وقد تمت الموافقة علو بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
 - 3- الاستماع إلى ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - 4- الاستماع إلى ومناقشة تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - 5- مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
 - 6- التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 28) من القوائم 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 2023 والبالغة قيمتها 42.226 مليون دينار بحريني، بالتوزيعات التالية:
 - أ. تحويل مبلغ 4.223 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح بنسبة 12% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 31.032 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على النحو التالي:
 - أرباح نقدية بنسبة 7% أي مايعادل (0.007 د.ب.) للسهم الواحد ولمجموع قيمته 17.947 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة.
 - أسهم منحة بنسبة 5% ولمجموع قيمته 13.085 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 سهم من الأسهم المملوكة.
- * آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 1 أبريل 2024، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 2 أبريل 2024، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 3 أبريل 2024 وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 17 أبريل 2024.
- ج. تخصيص مبلغ 500 ألف دينار بحريني للتبرعات الخيرية.
 - د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 6.471 مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.

- 8- الموافقة على تخصيص مبلغ 965 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 9- الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، 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 2023.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 13- انتخاب مجلس إدارة للبنك، مكون من تسعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات القادمة 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 الجمعية العامة غير العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2023.
- 2- الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 261,693,015 دينار بحريني إلى 274,777,666 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,616,930,150 سهماً إلى 2,747,776,658 سهماً، والنتائج عن اصدار أسهم المنحة البالغة 130,846,508 سهماً، وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ 31 مارس 2024. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدّلين 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- تخويل 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 المعدّلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود أعلاه.

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