

12 March 2026

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 Thursday, 12th of March 2026 at 11:30 a.m. virtually through Bahrain Clear's eAGM portal, with a quorum of 76.56%. 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 19 March 2025.
- 2- To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2025.
- 3- To discuss the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2025.
- 4- To discuss the external auditors' report on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2025.
- 5- To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2025.
- 6- To report the transactions carried out by the Bank during the financial year ended 31 December 2025 with any related parties or major shareholders of the Bank as presented in the note (no. 30) 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 available net profit attributable to shareholders for the financial year ended 31 December 2025, as follows:
 - a- Transfer of BD 7.683 million to the statutory reserves.
 - b- Distribute a total Dividends of 15% of the issued and paid-up share capital of the Bank, amounting to BD 44.117 million, for the financial year ended 31 December 2025, as follows:
 - 8% as cash dividends, equivalent to 8 fills per share amounting to BD 23.344 million, excluding treasury shares;
 - 7% as bonus shares, amounting to BD 20.773 million - i.e. (1 share for each 14.3 shares held).

The last day of trading with entitlement to dividends is 13 March 2026 on the Dubai Financial Market (DFM) and 15 March 2026 on Bahrain Bourse and the first day of trading without entitlement to dividends is 16 March 2026, The record date is 17 March

2026 and the dividends will be paid to the entitled shareholders on 1 April 2026 on the Dubai Financial Market (DFM) and 5 April 2026 on Bahrain Bourse.

- c. Retain BD 1 million for charitable donations and social welfare programs.
 - d. Transfer of the remaining balance of BD 13.028 million to retained earnings account.
- 8- To approve remuneration to the members of the Board of Directors amounting to BD 1.300 million, for the financial year ended 31 December 2025.
 - 9- To receive and discuss the Bank's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025, 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 2025.
 - 11- To reappoint the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2026 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
 - 12- To reappoint external auditors for the financial year ending 31 December 2026 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.

Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting:

- 1- To ratify the previous minutes of the Extra Ordinary General Meetings held on 27 November 2025.
- 2- To approve increase of the issued and paid-up share capital from BD 296,759,879 to BD 317,533,071 and the issued shares from 2,967,598,791 ordinary shares to 3,175,330,706 ordinary shares, resulting from the issuance of bonus shares amounting to 207,731,915 shares, in accordance with the resolutions of the Bank's Annual Ordinary General Meeting on 12 March 2026. 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.

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 الخميس الموافق 12 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وذلك عبر الوسائل الالكترونية من خلال بوابة الجمعيات العمومية التابعة لشركة البحرين للمقاصة، وذلك بنصاب قانوني قدره 76.56%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2025.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 5- مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- 6- التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في ابصاحات البيانات المالية (رقم 30) 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 الأرباح المتاحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بالتوزيعات التالية:
 - أ. تحويل مبلغ 7.683 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح بنسبة 15% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 44.117 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على النحو التالي:
 - أرباح نقدية بنسبة 8% أي ما يعادل 8 فلس بحريني، ولمجموع قيمته 23.344 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة.
 - أسهم منحة بنسبة 7% ولمجموع قيمته 20.773 مليون دينار بحريني أي ما يعادل سهم واحد لكل 14.3 سهم من الأسهم المملوكة.
- آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 13 مارس 2026 في سوق دبي المالي و 15 مارس 2026 في بورصة البحرين، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 16 مارس 2026 ، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 17 مارس 2026 وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 1 ابريل 2026 في سوق دبي المالي و 5 ابريل 2026 في بورصة البحرين.
- ج. اعتماد مبلغ 1 مليون دينار بحريني للتبرعات الخيرية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
- د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 13.028 مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.
- 8- الموافقة على تخصيص مبلغ 1.300 مليون دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 9- الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة.

- 10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 11- إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12- إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، 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 وتعديلاته اللاحقة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2025.
- 2- الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 296,759,879 دينار بحريني إلى 317,533,071 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,967,598,791 سهماً إلى 3,175,330,706 سهماً، والناجم عن إضافة أسهم المنحة البالغة 207,731,915 سهماً وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ 12 مارس 2026. 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 معدلين ومعاد صياغتهما للبنك، 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 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.

Name	Ali Yusuf Al Khaja	علي يوسف الخاجة	الإسم
Title	Chief Compliance Officer	رئيس تنفيذي - الالتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			