

30 November 2025

Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse
To: Dubai Financial Market

The EGM of Al Salam Bank B.S.C was held on 27th of November 2025 at 11:00 a.m. at Al Sarra Ballroom, Royal Saray Hotel, Seef District Kingdom of Bahrain with a quorum of 75.09%.

The following items in the agenda have been approved:

Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting:

- 1- To ratify the previous minutes of the Extraordinary General Meetings held on 19 March 2025.
- 2- To approve adding the following activities in Article Five – Objectives of the Company of the Article of Association of the Bank, this amendment will be subject to the approval of the Central Bank of Bahrain:
 - a. Operations of e-Market places / websites / web portals.
 - b. Retail Sale via the Internet.
 - c. Distribute, promote, market and advertise local/international investment and banking products on behalf of third parties whether inside or outside the Kingdom of Bahrain.
- 3- To approve adding the following in Article Twenty Six – Provisions of Board Membership of the Articles of Association of the Bank:
 - a. Holds relevant academic qualification (bachelor or higher, preferably alongside a relevant professional certificate) and sufficient experience (minimum of 10 years, experience may include board membership) in the financial institution industry.
 - b. Have served at least three years as an approved person in a financial institution inside or outside the Kingdom of Bahrain.
- 4- To approve amending the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank to reflect the resolutions mentioned in items (2) & (3), 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.
- 5- 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.

- 6- To discuss and approve any other matters that may arise:
- a. Approval to appoint a liquidity provider/market maker for the Bank's shares (Subject to regulatory approvals).
 - b. The General Assembly discussed Al Salam Bank's stake in Bank of Bahrain and Kuwait in light of the merger developments between Bank of Bahrain and Kuwait and the National Bank of Bahrain. The shareholders endorsed the merger in principle and directed the Board of Directors to evaluate the Bank's position regarding the merger and to prepare a proposal concerning the future of Al Salam Bank's stake in the Bank of Bahrain and Kuwait (for the purposes of the merger). The shareholders also directed the Bank to refer the matter back to the General Assembly to take the appropriate decision in this regard.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة/ بورصة البحرين
السادة/ سوق دبي المالي

يرجى العلم أنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك السلام ش.م.ب يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025م في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك في قاعة السارة بفندق رويال سراي – منطقة السيف – مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 75.09%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 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 والعشرين – شروط العضوية من النظام الأساسي للبنك:
 - a. حاصل على مؤهل أكاديمي مناسب (كالوريوس أو أعلى، ويفضل أن يكون ذلك مصحوباً 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- 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.

6- مناقشة ما يستجد من أعمال:

- a. الموافقة على تعيين مزود السيولة لصناعة السوق لاسهم البنك (يخضع ذلك لموافقات الجهات الرقابية).
- b. ناقشت الجمعية مصير حصة بنك السلام في بنك البحرين والكويت على ضوء تطورات عملية الاندماج المتوقعة بين بنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني وباركت عملية الاندماج من حيث المبدأ ووجهت مجلس الإدارة لدراسة موقف البنك من عملية الاندماج وإعداد تصور بشأن مستقبل حصة بنك السلام في بنك البحرين والكويت (لأغراض الاندماج) والرجوع للجمعية العمومية لبنك السلام لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.

Name	Ali Yusuf Al Khaja	علي يوسف الخاجة	الإسم
Title	Chief Compliance Officer	رئيس تنفيذي – الالتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
		 Ali Yusuf Al Khaja C-002	