

خبر صحفي للنشر – 8 مارس 2020

المنامة (ALBH)

البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام

2020

عقدت شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 في قاعة الدانة بمقر شركة البا، عسكر، مملكة البحرين.

وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، تم الموافقة على توزيع حصص الأرباح النقدية بقيمة فلس واحد للسهم الواحد [1% من رأس المال المدفوع] أي ما يعادل 1.412 مليون دينار بحريني (3.756 مليون دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وسيتم توزيع الأرباح النقدية ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 لمساهمي البا المسجلين كما في تاريخ 11 مارس 2020.

وتم خلال الاجتماع أيضاً الموافقة على مقترح المكافأة الإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 210,000 دينار بحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والخاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

كما نوقش المحضر السابق لاجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 7 مارس 2019 وتمت الموافقة عليه. وتم كذلك الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في حين تم مراجعة تقرير المدققين الخارجيين للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وتم الموافقة على تعيين سيكو ش.م.ب. (مقفل) لتقديم خدمات صناعة السوق باستخدام ما لا يزيد عن 3% من رأس مال الأسهم الصادر لشركة البا في أي وقت يتم تحديده، الأمر الخاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. إضافة لذلك، اطلع المساهمون على تقرير حوكمة الشركات لعام 2019، وتم إعادة تعيين كي بي إم جي (KPMG) كمدققين خارجيين للشركة لعام 2020.

وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الستة المعيّنين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفل) [وسيتم نشر الأسماء حال توافرها]، وكل من السيد أحمد بن صالح الدريعان والسيد إياد بن عبدالرحمن القرعوي المعيّنين من قبل شركة سابك للاستثمارات الصناعية، إلى جانب السيد عمر بن عبدالله العمودي ممثل لشركة سابك للاستثمارات الصناعية، وذلك تماشياً مع أحكام ميثاق وحوكمة الشركات لعام 2018 وبما يتوافق مع النظام الأساسي لشركة البا - المادة رقم 26، وانتخاب السيد مطلق المريشد كعضو مجلس إدارة مستقل ممثلاً للأسهم المطروحة للجمهور العام بنسبة 10%.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً:

"تصدرت شركة البا العناوين خلال العام 2019:

عندما تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فشمّل برعايته الكريمة حفل تدشين مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، لتصبح البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين. كما حققنا إنجازاً استثنائياً على صعيد السلامة والإنتاج والمبيعات لأول مرة في تاريخ الشركة التي هي على مشارف إكمال اليوبيل الذهبي لعملياتها التشغيلية.

ونحن أيضاً ممتنون لحصولنا على العديد من الجوائز خلال العام المنصرم. ونهدف في عام 2020 لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما نسعى للإستمرار في جهودنا الحثيثة من أجل تجاوز الأهداف الموضوعه".

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، تم الموافقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 7 مارس 2019. ووافق المساهمون أيضاً على إضافة أنشطة خدمتية جديدة مرتبطة ببيع/تجارة السلع الدوائية والطبية – الصيدلانية (غير مستورد)، وهو أمر خاضع للموافقة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. علاوة على ذلك، وافق المساهمون على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق وتعديلات المادة 5 من النظام الأساسي لشركة البا.

انتهى

تعليق الصور

عقدت شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 في قاعة الدانة بمقر شركة البا، الكائن في منطقة عسكر بمملكة البحرين.

نبذة عن شركة البا

تعتبر البحرين أول دولة عربية تنشئ مصهراً للألمنيوم في المنطقة. منذ بدء عملياتها في عام 1971 كمصهر ذي طاقة إنتاجية تبلغ 120,000 طن متري سنوياً، أصبحت البا اليوم مصهراً ينتج أكثر من 1.36 طن متري سنوياً. تتألف مجموعة منتجات الشركة من الألمنيوم عالي الجودة ومنتجات القيمة المضافة التي تضم السبائك المعيارية وسبائك حرف T، قضبان السحب، قوالب الدرفلة، سبائك بروبزي، والمعدن السائل.

شركة البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة (69.38%)، شركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

مع دخول الشركة عقدها الخامس من العمليات التشغيلية، تعتبر البا شركة رائدة في تاريخ الصناعة في البحرين والخليج، من خلال تمتعها بالمكانة العالية على صعيد السلامة، وتطوير الموظفين والعمليات المستدامة.

نبذة عن مشروع خط الصهر السادس للتوسعة

تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بافتتاح مشروع خط الصهر السادس للتوسعة في البا بتاريخ 24 نوفمبر 2019، ليجعل بذلك شركة البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين. وسوف يعزز خط الصهر السادس من الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة البا بإضافة 540,000 طن متري، ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة 1.54 مليون طن متري سنوياً.

يعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسعة أكبر مشروع توسعة في المنطقة، بنفقات رأسمالية بلغت حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، حيث شمل المشروع: إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا (DX+ Ultra) المملوكة من قبل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 1,792 ميغاوات (محطة الطاقة 5)، بالإضافة إلى الخدمات الصناعية الأخرى.

شركة بكتل هي المقاول المسؤول عن أعمال الهندس والمشتريات وإدارة الإنشاء لخط الصهر السادس. أما بالنسبة لمحطة الطاقة (5)، فمجموعة جي إي وجاما هي المقاول المسؤول عن أعمال الهندسة والمشتريات والإدارة، بينما شركة سيمنز هي المقاول المسؤول عن نظام التوزيع الكهربائي.

بدأت شركة البنا تشغيل 106 خلايا صهر بخط الصهر السادس بتاريخ 26 مارس 2019، تلتها 106 خلية صهر أخرى بتاريخ 18 أبريل 2019. تم تشغيل خط الصهر السادس بتاريخ 13 ديسمبر 2018، وإنتاج أول معدن منصهر قبل الموعد المحدد. كما أعلنت شركة البنا عن تحقيق وفورات بلغت أكثر من 370 مليون دولار أمريكي في تنفيذ خط الصهر السادس، أي ما يعادل وفورات بنسبة 16% من الميزانية المخصصة لإنشائه.

حقق مشروع خط الصهر السادس للتوسعة 60,893,000 ساعة عمل دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 21 نوفمبر 2019.

يعتبر المشروع من أكبر المشاريع الحيوية بمملكة البحرين، حيث أنه نقطة تحول بالنسبة للمملكة وشعبها. وسوف تواصل البنا سعيها للتركيز على الصناعات التحويلية المحلية وتلك التي في المنطقة، بالإضافة إلى بحث الفرص المتاحة للمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي لمملكة البحرين.

آلية التظلم الخارجي

تماشياً مع معايير الأداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية – مؤسسة الإقراض التابعة للبنك الدولي، أطلقت البنا آليتها للتظلم الخارجي لتلقي وحل المشاكل والتظلمات لدى المجتمعات المتأثرة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البنا.

ويمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البنا على رابط [خط البنا للنزاهة](#) – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواء باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير أول علاقات المستثمرين وشؤون الشركة

هاتف: (+973) 1783 5100

فاكس: (+973) 1783 3822

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

تابعونا على:

<http://www.twitter.com/Alba4World>

<http://www.facebook.com/Alba4World>

<http://www.instagram.com/Alba4World>

<http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain>

<http://www.youtube.com/Alba4World>