

بطاقة توكيل

أنا/نحن، المساهم/المساهمون الموقع/الموقعون أدناه، مالك/مالكو عدد _____ من الأسهم في شركة ألنيوم البحرين ش.م.ب. ("البا"), وحامل/حاملو رقم البطاقة الشخصية/جواز السفر أو رقم السجل التجاري _____، أعيّن/تعيّن بموجب هذا:

اسم الوكيل :

رقم البطاقة / الجواز :

لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة البا المقرر عقده في 12 مارس 2026 والتحدث والتصويت نيابة عني/عنا، وفي اي جلسة مؤجلة له، ولممارسة جميع الحقوق المرتبطة باسمي/اسمنا في ذلك الاجتماع. يرجى العلم أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية ليعقد في 22 مارس 2026، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في 2 أبريل 2026. وسيعقد أي اجتماع مؤجل في نفس الوقت والمكان المقرر للاجتماع الأول.

جدول اعمال الجمعية العامة السنوية															
ممتنع	كلا	نعم													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 12 مارس 2025.												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 مناقشة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة شركة البا التجارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 الاستماع الى تقرير المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 مناقشة ومصادقة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الربح لعام ٢٠٢٥ على النحو التالي: أ. توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين بقيمة 54.06 فلس للسهم الواحد أو 54.06% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك الأرباح المرحلية البالغة 10.55 فلس للسهم الواحد والتي تم توزيعها بالفعل على المساهمين عبر بورصة البحرين بتاريخ 19 أغسطس 2025، ليصبح إجمالي المبلغ الموزع 76,545,461 دينار بحريني. ب. تحويل المبلغ المتبقي وقدره 142,142,539 دينار بحريني تقريباً كأرباح محتجزة.												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>الحدث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 مارس 2026</td> <td>تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي (تاريخ موافقة المساهمين)</td> </tr> <tr> <td>18 مارس 2026</td> <td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)</td> </tr> <tr> <td>19 مارس 2026</td> <td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)</td> </tr> <tr> <td>25 مارس 2026</td> <td>يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)</td> </tr> <tr> <td>8 أبريل 2026</td> <td>يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)</td> </tr> </tbody> </table>	التاريخ	الحدث	12 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي (تاريخ موافقة المساهمين)	18 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)	19 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)	25 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	8 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)
التاريخ	الحدث														
12 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي (تاريخ موافقة المساهمين)														
18 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)														
19 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)														
25 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)														
8 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)														

			<p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإعلان ودفع نصف الأرباح على أسهم البنا العادية من وقت لآخر خلال كل سنة مالية (تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر)، شريطة أن يخضع أي إعلان ودفع للأرباح للشروط التالية:</p> <p>أ. الحد الأقصى للأرباح الموزعة: لا يجوز أن تتجاوز الأرباح الموزعة نصف السنوية التي يعلنها مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي سنة مالية 35% من أرباح البنا القابلة للتوزيع كما هو موضح في البيانات المالية نصف السنوية لشركة البنا والتي تمت مراجعتها حسب الأصول من قبل مدققي الحسابات الخارجيين لشركة البنا.</p> <p>ب. الأرباح وتأكيد المدقق: يجب أن يكون كل إعلان عن توزيع أرباح نصف سنوية مدعوماً ببيان أرباح وخسائر نصف السنة يشكل جزءاً من البيانات المالية نصف السنوية لشركة البنا.</p> <p>ج. الملائة المالية: يجب على مجلس الإدارة أن يسجل رأيه (في المحاضر ذات الصلة و/أو أي قرار) بأن شركة البنا لا تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها مباشرة بعد دفع الأرباح نصف السنة ذات الصلة، وذلك رهناً بموافقة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة.</p>	6
			<p>الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني لسنة 2025.</p>	7
			<p>انتخاب ثلاثة (3) أعضاء لمجلس الإدارة للفترة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات (2026 - 2029) من قائمة المرشحين المستوفين لمتطلبات الترشح، على أن يتم تعيين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين من قبل المساهمين الرئيسيين في شركة البنا وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها. وسيتم إجراء الانتخاب بنظام التصويت التراكمي وبالاقتراع السري.¹</p>	8
			<p>مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.</p>	9
			<p>الإفصاح عن أي معاملات أبرمت خلال السنة المنتهية مع أي أطراف ذات صلة أو مساهمين رئيسيين في شركة البنا، واعتمادها، كما هو موضح في [الملاحظة 25] من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.</p>	10
			<p>الموافقة على تعيين/إعادة تعيين المدققين الخارجيين لشركة البنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	11
			<p>إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p>	12
			<p>الموافقة على استحواذ شركة البنا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مائة بالمائة (100%) من أسهم شركة ألومنيوم دونكيرك إندستريز فرانس، وهي شركة مساهمة مبسطة منظمة بموجب قوانين فرنسا، ويقع مقرها الرئيسي في طريق مزرعة رايغيل، 59279 لون بلاج، فرنسا، ومسجلة في سجل التجارة والشركات في دونكيرك تحت الرقم 834 746 661 R.C.S. ("الصفقة") بناءً على قيمة مؤسسية قدرها 2,200,000,000 دولار أمريكي (اثنان مليار و مئتا مليون دولار أمريكي)، و:</p> <p>أ. تفويض أي سلطة أو صلاحية إلى مجلس الإدارة، مع حق التفويض للسيد خالد الرميحي، رئيس مجلس الإدارة، أو أي شخص آخر قد يعينه مجلس الإدارة من وقت لآخر، للموافقة (أو التصديق، حسب الحالة) على تنفيذ جميع الوثائق الملزمة قانوناً المتعلقة بالصفقة نيابةً عن شركة البنا، بما في ذلك أي اتفاقية شراء أسهم أي اتفاقيات أو صكوك أو وثائق أخرى ضرورية أو مفيدة لإبرام الصفقة أو إتمامها (يُشار إليها بـ "وثائق الصفقة")،</p> <p>ب. الموافقة (أو التصديق، حسب الحالة) على ترتيبات تمويل الصفقة عن طريق قرض خارجي مشترك غير مضمون، مُرتب من قبل مجموعة من المقرضين، بالقيمة الإجمالية للصفقة (بما في ذلك المقابل، وتكاليف الصفقة، و تمويل رأس مال العامل) (يُشار إليه بـ "تمويل البنا الجديد")،</p> <p>ت. الموافقة على إصدار ومنح وتنفيذ وتسليم البنا لأي ضمانات تتعلق بالصفقة (بما في ذلك أي ضمان مشترك من الشركة الأم بموجب وثائق الصفقة)، أو أي ضمانات أو خطابات اعتماد أو دعم انتمائي آخر يتعلق بتمويل البنا الجديد للصفقة، أي تعديلات أو إعادة صياغة أو تمديدات أو زيادات أو ملاحق أو تنازلات أو بدائل لها، شريطة أن يوافق مجلس الإدارة (أو أي لجنة مفوضة أو من ينوب عنها) على الشروط المحددة لأي من هذه الصكوك قبل التنفيذ،</p>	13

¹ سيتم الإعلان عن نتائج انتخاب مجلس الإدارة عند اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية.

			ث. التصديق والموافقة على جميع الإجراءات والأمور التي سبق أن اتخذها مجلس الإدارة وأي لجنة تابعة له وأي مسؤول أو وكيل لشركة البنا فيما يتعلق بإعداد وتفاوض وتنفيذ الصفقة ووثائق الصفقة ذات الصلة و/أو تمويل البنا الجديد للصفقة وجميع الأمور المتعلقة بها.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مناقشة و/أو الموافقة على أي مسائل أخرى وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	14

رقم المساهم : _____

اسم المساهم : _____

عدد الاسهم : _____

التوقيع : _____

التاريخ : _____

ملاحظات هامة للمساهمين

نرجو من مساهمينا الكرام الاطلاع على التعليمات الموضحة أدناه واتباعها لتسهيل حضورهم ومشاركاتهم في الاجتماع.

- **حزمة مواد الاجتماع السنوي العام**
يمكن تحميل المستندات الداعمة لاجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير حوكمة الشركات من موقع شركة ألبا الإلكتروني على www.albasmelter.com ومن موقع بورصة البحرين الإلكتروني.

- **الحضور والتوكيل**
يحق لأي مساهم مسجل في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل شخص آخر كتابياً للحضور والتصويت نيابةً عنه. ولا يجوز أن يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي موظف في شركة ألبا. ويمكن تحميل نموذج التوكيل من موقع ألبا الإلكتروني www.albasmelter.com.

المساهمون الأفراد: يُطلب من المساهمين الأفراد الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية شخصياً (قبل ما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة من موعد الاجتماع) التسجيل مسبقاً لغرض التحقق من هويتهم، وذلك عبر إرسال بريد إلكتروني إلى Bahrain.helpdesk@kfintech.com مرفقين المستندات التالية:

- نسخة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
- بيانات الاتصال الخاصة بهم (البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول)،

إذا قام مساهم فردي بتعيين وكيل، فيجب عليه تقديم ما يلي:

- نموذج التوكيل مكتمل وموقع حسب الأصول، و
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمساهم أو جواز سفره، و
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للوكيل أو جواز سفره.

المساهمون من الشركات (الكيانات القانونية): إذا كان المساهم كياناً قانونياً، فيجب أن يكون حضوره من خلال ممثل مفوض أو وكيل. بالإضافة إلى نموذج التوكيل، يجب تقديم ما يلي:

- خطاب تفويض خطي صادر عن الكيان القانوني، يُخوّل الشخص المذكور فيه بالحضور والتصويت نيابةً عنه.
- يجب أن يكون خطاب التفويض موقعاً من قبل الموقع (الموقعين) المفوض (الموقعين) من الشركة ومختوماً بختم الشركة الرسمي.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز سفر الممثل المفوض أو الوكيل.
- تقديم التوكيلات

يجب تقديم جميع نماذج التوكيل والمستندات الداعمة قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل إلى مسجل أسهم شركة ألبا:

شركة كي فين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م.
المكتب رقم 74، الطابق السابع، برج الزامل
المبنى رقم 31، الطريق رقم 383، مجمع رقم 305
ص.ب. 514، المنامة، مملكة البحرين
يدويًا / بالبريد / بالفاكس: +973 17 212055
أو عبر البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com

يرجى العلم بأن نماذج التوكيل والوثائق المقدمة بعد الموعد النهائي المحدد لن تكون صالحة لأغراض الاجتماع.

يُشترط التسجيل وتقديم الوثائق فقط للتحقق من الهوية، وتأكيد صحة تعيينات التوكيل، وتحديد حقوق التصويت، وفقاً لإرشادات الجمعية العامة لبورصة البحرين.

للاستفسار، يُرجى التواصل مع فريق أمانة سر شركة ألبا على الرقمين 17835124 أو 17835121. البريد الإلكتروني: csalba@alba.com.bh.