

### Disclosure of Material Information

**To: Bahrain Bourse**

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) would like to announce the following material information:

الإفصاح عن معلومات جوهرية

السادة / بورصة البحرين

تعلن ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) عن الإفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:

Date	01 December 2021 01 ديسمبر 2021	التاريخ
Company Name	Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)	إسم الشركة
Trading Code	ALBH	رمز التداول
Subject	Alba Holds Board Meeting for Q4 of 2021 البا تعقد اجتماع مجلس الإدارة الفصلي الرابع لعام 2021	الموضوع
Material Information	YES	المعلومات الجوهرية
Impact on Financial Position	NO	الأثر على المركز المالي
Previous relevant disclosures (if any)	Alba holds its Q3 2021 BoD Meeting in-person for the first time since COVID-19 pandemic on 29 Sep'21 البا تعقد اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث 2021 حضورياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19 في 29 سبتمبر 2021	إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وجدت)
Name	Ms. Eline Hilal	الإسم
Title	Director – Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal		التوقيع Signature
		

## Alba Holds Board Meeting for Q4 of 2021

Aluminium Bahrain B.S.C (Alba), the world's largest aluminium smelter ex-China, held its BoD Meeting in-person for the fourth quarter of 2021, in line with COVID-19 protocols and guidelines by Bahrain National Medical Task Force for Combatting the Coronavirus, on Wednesday 01 December 2021 at Alba Oasis Hall.

The Chairman of Alba's Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa, started the meeting by: "thanking the Management team and everyone in the workforce on Alba's record-breaking performance for the 9-months of 2021 and stated that Alba is on track to set new benchmarks by finishing 2021 strong.

Adding further:

We are also pleased to issue a Limited Notice to Proceed, subject to successful financial closure, towards Mitsubishi & SEPCO III Consortium to be the Engineering, Procurement and Construction contractor for the fourth additional block in Power Station 5.

As we chart our way towards integrating ESG in every aspect of our business to meet Bahrain's National Green Initiatives, Power Station 5 – Block 4 will bring us one step closer in our race towards decarbonization in terms of higher efficiency and lower greenhouse gas (GHG) emissions.

Block 4 will add 680.9 MW to Power Station 5's 1,800 MW and scale up its total capacity to 2,480 MW."

During Q4 BoD meeting, the Board of Directors approved the following:

- 2022 Marketing Plan
- 2022 Annual Operating Plan
- Offtake agreement with South32 for the supply of Alumina over 10-year period from 2023 to 2032
- 2022 proposed schedule for the Board and Committee meetings

In addition, the Board approved the Minutes of the previous Board meeting held on 29 September 2021 as well as reviewed Reports of the various Board Committees (Executive Committee, Board Audit Committee and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee).



During the meeting, Alba Management highlighted the Company's overall performance in light of market conditions and shared insights in respect to overall Sales despite logistics' challenges, VAP Sales, Safety and ESG, Plant performance, financial performance-to-date, Al Hassalah programme, and Spent Pot Lining Treatment Plant construction progress as well as updates on Alba's 5-year Strategic Initiatives.

Including the Chairman of the Board, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa, the Alba Board of Directors comprises six directors appointed by Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. © – Mr. Yousif Abdulla Taqi, Mrs. Suha Karzoon, Shaikh Isa Bin Khalid Al Khalifa, Mr. Tim Murray and Mrs. Rasha Sabkar. The three directors appointed by Sabic Industrial Investments Co. (SIIC) are Mr. Ahmed Al Duriaan, Mr. Iyad Al Garawi and Mr. Omar Al Amoudi and one elected director, Mr. Mutlaq Al-Morished.

**ENDS**

#### **Photo Caption**

Alba's Board of Directors during the Board Meeting for Q4 2021 held on Wednesday 01 December 2021 at Alba Oasis Hall.

#### **About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) [Ticker: ALBH]**

Alba is the world's largest aluminium smelter ex-China with a production of more than 1.548 million metric tonnes per annum (mtpa) (2020). With a dual listing on Bahrain Bourse and London Stock Exchange, the Company's shareholders are Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. © (69.38%), SABIC Industrial Investment Company (SIIC) (20.62%) and General Public (10%).

In addition to molten metal, our diverse Value-Added Product (VAP) portfolio includes Foundry grade re-melt products (T-Ingots, Standard Ingots and Properzi Bars), Rolling Ingots (Slabs), Extrusion Ingots (Billets) and Unalloyed P1020 re-melt products. Around 79% of our products - from customised alloys to a variety of surface finishes -- are exported to more than 150 global customers through our sales offices in Europe, Asia, Singapore, and subsidiary office in the U.S.

Alba Campus comprises six Reduction Lines, three Power Stations, four Casthouses, four Carbon Plants along with other ancillary facilities. In addition to primary aluminium production, we also produce 530,000 mtpa of high-quality calcined petroleum coke at our own dedicated Coke Calcining Plant. Alba also yields 9.5 million cubic metres of potable water per annum from its dedicated seawater desalination plant.

Alba has carved an enviable reputation in Safety, Environment and Health, Sustainability and Quality Management. It is one of the few smelters in the world to have achieved Zero Lost Time Injuries (LTI) in 2019. Alba was recognized during 2020 with five categories of National Safety Council (NSC) awards - USA and Gold Medal Health and Safety Award from the Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) – UK. Alba was also awarded with the International Safety Award from British Safety Council (BSC) – UK in March 2021.

Alba brings value to its customers with the many globally-recognised certifications such as ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 and ISO 27001. Moreover, the Company attained the significant Automotive Quality Management System - IATF 16949 in 2018 and, Bronze Medal by EcoVadis and Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Certification in 2020.

Alba is committed to fostering greater sustainability across all our operations. In line with its CSR initiatives, Alba set-up the Region's first-of-its-kind Spent Pot Lining (SPL) Treatment Plant in cooperation with Bahrain's Supreme

**Disclaimer:** The information contained in this press release is for media dissemination only. The contents are accurate at the time of publishing; however, it may change over time



Council for Environment in 2019 to create a sustainable solution for the treatment of SPL with zero-waste. In 2020, Alba inaugurated its Fish Farm Project in collaboration with the Bahrain National Guard Consumer Association, thus boosting the Kingdom's aquaculture and enriching the biodiversity around Alba's operations.

Starting out in 1971 as a 120,000 mtpa smelter, Alba has continually delivered value to its customers, shareholders, and stakeholders. As we mark the Golden Jubilee of operations in 2021, we aspire to be more productive, innovative, and sustainable. For more information on Alba, please visit [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com)

### Alba External Grievance Mechanism

Alba's External Grievance Mechanism receives and facilitates the resolution of any affected communities' concerns and grievances about Alba's Environment and Social (E&S) performance. External grievances about Alba's E&S performance can be logged via the [Alba Integrity Line](#) - an independently operated confidential reporting hotline in multiple languages - via a toll-free phone system or via the intranet 24 hours a day,

Alba's External Grievance Mechanism is in line with Performance Standards of the International Finance Corporation (IFC), a World Bank affiliated lending organisation.

### Alba Response to COVID-19 Pandemic

2020 was a year like no other and as one of Bahrain's leading industrial companies, Alba's response strategy to COVID-19 was initiated since January 2020 and was based on the guidelines of Bahrain National Taskforce for Combating Coronavirus (COVID-19).

Alba's Executive team adapted an interactive approach from creating personal video messages, visiting shop-floor areas and engaging in virtual daily briefings with its Healthcare Centre team. Alba Management announced work-from-home and reduced working-hours where applicable especially for the female staff, and actioned plant-wide temperature checks for all shifts; social distancing protocols in offices, shop-floor areas and transport vehicles; frequent sanitization of all operational and non-operational areas; distribution of protective kits; installation of hand sanitizer dispensers across the Company and posted multilingual posters in various areas.

Despite COVID-19 outbreak, Alba continued to maintain stable operations thanks to its Business Continuity Plan and Emergency Preparedness Plan and sent-out few Letters of Assurance on Safe operations at Alba to all its stakeholders (customers, suppliers, and regulators) during 2020.

Alba, the Safety of our people – employees and contractors' workers – always comes First. Whilst we continue to follow COVID-19 measures at all times, we remain focused on Safety, Efficient Operations and Lean Cost Structure.

### For further details, please contact:

Eline Hilal  
Director, Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary  
Investor Relations Department  
Tel: (973) 1783 5100  
E-mail: [eline.hilal@alba.com.bh](mailto:eline.hilal@alba.com.bh)  
Website: [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com)

### Follow us on:

<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>

**Disclaimer:** The information contained in this press release is for media dissemination only. The contents are accurate at the time of publishing; however, it may change over time

خبر صحفي للنشر – 1 ديسمبر 2021  
المنامة (ALBH)

## البا تعقد اجتماع مجلس الإدارة الفصلي الرابع لعام 2021

عقدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، اجتماع مجلس الإدارة الفصلي الرابع لعام 2021 حضورياً، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها توجيهات الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 في قاعة الواحة بالشركة.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة في مطلع الاجتماع عن جزيل الشكر لأعضاء الهيئة الإدارية وجميع الموظفين والعاملين بمناسبة الأداء الاستثنائي للشركة خلال التسعة أشهر المنصرمة من العام 2021 والتي حققت فيه العديد من الأرقام القياسية، كما صرح بأن الشركة تسير بخطى واثقة لإنهاء العام 2021 بتحقيق المزيد من الإنجازات والأداء المتميز.

وأضاف قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن إصدار إشعار محدود بالمتابعة مع مجموعة ميتسوبيشي وسيبكو3 (Mitsubishi & SEPCO III Consortium)، لتكون مسؤولة عن أعمال الهندسة والمشتریات والإنشاء لمجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5، الأمر الخاضع لإتمام اتفاقية تمويل المشروع بنجاح.

ومع مضيها قدماً لإدماج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع جوانب الأعمال والعمليات في البا من أجل تحقيق تطلعات المبادرات الوطنية للاستدامة، فإن مشروع إنشاء مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 سوف يساهم في تعزيز خفض الانبعاثات الكربونية من خلال الكفاءة العالية وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

سيضيف مجمع الطاقة 4 ما مقداره 680.9 ميغاوات للطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5، ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية 2,480 ميغاوات".

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على ما يلي:

- الخطة التسويقية لعام 2022
- الخطة التشغيلية السنوية لعام 2022
- اتفاقية شراء مع شركة ساوث 32 (South 32) لتأمين إمدادات الشركة من الألومينا لمدة عشر سنوات في الفترة من 2023 – 2032
- الخطة الزمنية المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لعام 2022

علاوة على ذلك، صادق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والذي عقد بتاريخ 29 سبتمبر 2021، وراجع التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة عن المجلس (اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، ولجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات).

وخلال الاجتماع، قام أعضاء الهيئة الإدارية بتقديم نبذة عن أداء الشركة بشكل عام في ظل الظروف التي يمر بها سوق الألمنيوم، واستعراض أبرز نتائج الشركة فيما يتعلق بالمبيعات رغم وجود التحديات على صعيد الخدمات اللوجستية، ومبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة، وأداء السلامة والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأداء المصهر، والأداء المالي حتى تاريخه، وبرنامج الحصاد، وتطورات مشروع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر، إلى جانب تقديم آخر مستجدات مبادرات الشركة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة يتألف من ستة أعضاء معينين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، وهم – بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيح بن سلمان بن دعيح آل خليفة – كل من السيد يوسف عبدالله تقي، السيدة سهى كارزون، الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، السيد تيم موري، والسيدة رشا سبكار. أما الأعضاء المعينون من قبل شركة سابك للاستثمارات الصناعية فهم كل من السيد أحمد الدريعان، والسيد إياد القرعاوي، والسيد عمر العمودي، بالإضافة إلى العضو المنتخب السيد مطلق المريشد.

## انتهى

### تعليق الصورة:

أعضاء مجلس إدارة شركة البها خلال الاجتماع الفصلي الرابع لعام 2021 والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 بقاعة الواحة بالشركة.

### نبذة عن ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البها)

#### [رمز التداول: ALBH]

تُعد شركة البها أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، حيث يبلغ إنتاجها أكثر من 1.548 مليون طن متري سنويًا (2020). وهي مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

إلى جانب الألمنيوم السائل، تنتج الشركة العديد من منتجات القيمة المضافة كسبائك المزيغ الأساسي لإعادة الصهر) سبائك حرف T ، السبائك المعيارية، سبائك بروبوزي(، وقوالب الدرفلة، وقضبان السحب، ومنتجات الألمنيوم غير الممزوج لإعادة الصهر من فئة P1020. تتفاوت منتجات الشركة في أنواعها من حيث المزيغ الداخل في تصنيعها وأسطحها النهائية، حيث يتم تصدير 79% لأكثر من 150 عميلًا حول العالم من خلال مكاتب المبيعات التابعة للشركة في أوروبا وآسيا وسنغافورة والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

يضم موقع البها ستة خطوط للصهر، وثلاث محطات للطاقة، وأربعة مسابك، وأربعة مصانع كربون، بالإضافة إلى المرافق الصناعية الأخرى. وإلى جانب إنتاجها من الألمنيوم الأولي، تنتج البها 530,000 طن متري سنويًا من فحم الكوك المكلسن عالي الجودة من مصنع التكليس التابع لها. كما تنتج الشركة 9.5 مليون متر مكعب سنويًا من مياه الشرب من خلال محطة تحلية مياه البحر الخاصة بها.

حققت البيا سمعة متميزة في مجالات السلامة والبيئة والصحة والاستدامة وإدارة الجودة. وتعتبر البيا من مصاهير الألمنيوم القليلة حول العالم التي لم تشهد وقوع أي إصابات مضيعة للوقت في عام 2019. كما حصدت الشركة خلال عام 2020 خمس جوائز عن خمس فئات مختلفة من مجلس السلامة الوطني (NSC) – الولايات المتحدة، وجائزة الميدالية الذهبية للصحة والسلامة من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) – المملكة المتحدة. كما حصلت الشركة على جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني (BSC) – المملكة المتحدة في مارس 2021.

تحرص البيا على تحقيق القيمة لعملائها من خلال العديد من الشهادات المعترف بها عالمياً مثل الأيزو 9001، وأيزو 45001، وأيزو 14001، وأيزو 27001. كما حصلت البيا على شهادة نظام إدارة الجودة لصناعة السيارات IATF 16949 في عام 2018، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية من منظمة التصنيف والتقييم الدولية إيكوفاديس وشهادة مبادرة استدامة الألمنيوم في عام 2020.

تلتزم البيا بتعزيز الاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. وفي إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية، شرعت البيا في عام 2019 في إنشاء أول مصنع من نوعه لمعالجة بقايا بطانة خلايا الصهر في المنطقة وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة من أجل إيجاد حلول مستدامة لمعالجة هذه المادة دون أي مخلفات. وفي عام 2020، دشنت البيا مشروع مزرعة الأسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعية الاستهلاكية للحرس الوطني، ويهدف لتعزيز الثروة البحرية في المملكة وإثراء التنوع الحيوي بالقرب من مواقع الشركة.

بدأت البيا عملياتها التشغيلية في عام 1971 كمصهر لا تتجاوز طاقته الإنتاجية 120,000 طن متري سنوياً. وتواصل البيا حرصها على تحقيق الفائدة والقيمة لعملائها ومساهمتها وجميع الأطراف المعنية بها. ومع احتفال الشركة باليوبيل الذهبي لبدء عملياتها التشغيلية في العام 2021، فإننا نتطلع لتعزيز الإنتاجية وتقديم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملياتنا التشغيلية.

لمزيد من المعلومات عن البيا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com).

## آلية التظلم الخارجي

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

وتأتي آلية التظلم الخارجي في شركة البيا تماشياً مع معايير الأداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية – مؤسسة الإفراض التابعة للبنك الدولي.

## استجابة البيا لجائحة كوفيد-19

كان العام 2020 استثنائياً وباعتبارها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في البحرين، جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البيا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

عمل فريق الإدارة التنفيذية في البيا على تبني النهج التفاعلي بإعداد الرسائل الشخصية الموجهة من خلال مقاطع الفيديو، زيارة مواقع العمليات التشغيلية، وعقد الاجتماعات الافتراضية اليومية مع فريق مركز البيا للرعاية الصحية حول آخر التطورات المتعلقة بالجائحة. وقد أتاحت إدارة الشركة لموظفيها العمل عن بعد من المنزل وقامت بخفض عدد ساعات العمل خصوصاً بالنسبة للموظفات، كما طبقت الشركة فحص درجات الحرارة للموظفين في جميع أنحاء المصهر وخلال جميع المناوبات، إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المكاتب ومواقع العمليات التشغيلية ومركبات الشركة. وتقوم الشركة كذلك بالتعقيم المستمر لجميع المواقع التشغيلية وغير التشغيلية، بالإضافة إلى توزيع أدوات الوقاية على الموظفين وتثبيت المعقمات والملصقات التوعوية بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركة.

وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفيد-19، استمرت الشركة في الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية بفضل التزامها بخطة استمرارية الأعمال وخطة الجاهزية للطوارئ. كما أرسلت الشركة خطاب ضمان حول العمليات الآمنة في البيا لجميع الأطراف المعنية بالشركة (من عملاء وموردين وجهات تنظيمية) خلال عام 2020.

تأتي سلامة العاملين في البيا، من موظفين وعمال المقاولين، على رأس قائمة أولوياتها. وفيما نحن مستمرين في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من جائحة كوفيد-19، فإننا لا زلنا ملتزمين بالسلامة والكفاءة التشغيلية وهيكله التكلفة المبسطة.

**لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:**

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل الإعلام فقط. كما أن المحتويات دقيقة في وقت النشر إلا أن ذلك قد يتغير مع مرور الوقت.



إيلين هلال  
مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة  
هاتف: 1783 5100 (+973)  
بريد إلكتروني: [eline.hilal@alba.com.bh](mailto:eline.hilal@alba.com.bh)  
الموقع الإلكتروني: [www.albasmelter.com](http://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>