

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	29 September 2021 29 سبتمبر 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 Third Quarter of 2021 البا تعقد اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث 2021 حضورياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19	الموضوع
Material Information	YES	المعلومات الجوهرية
Impact on Financial Position	YES	الأثر على المركز المالي
Previous relevant disclosures (if any)	Alba holds its Board Meeting for second quarter of 2021 on 07 Jun'21 البا تعقد اجتماع مجلس الإدارة للربع الثاني من العام 2021 في 07 يونيو 2021	إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وجدت)
Name	Ms. Eline Hilal	الإسم
Title	Director - Investor Relations, Insurance and Corp. Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

Alba holds its Q3 2021 BoD Meeting in-person for the first time since COVID-19 pandemic

Aluminium Bahrain B.S.C (Alba), the world's largest aluminium smelter ex-China, held its first in-person BoD Meeting for the third quarter of 2021 on Wednesday 29 September 2021 at Alba Oasis Hall.

The Chairman of Alba's Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa, started the Board meeting with a welcoming note to the Board of Directors and Alba Executives and stated:

"We are very thankful to the Kingdom of Bahrain's Leadership for everything they have done since the start of COVID-19 pandemic and towards His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa the Crown Prince and Prime Minister for his hands-on efforts along with all frontliners' in Bahrain to bring us to where we are today: citizens and residents in order to keep us safe. We were able to conduct this Board Meeting in-person since the start of the COVID-19 pandemic back in 2020 thanks to the hands-on efforts put through in the last 1.5 years.

Adding further:

"While the value of human interaction cannot be overlooked, we, at Alba, have been agile as we have implemented virtual meetings from the onset and have recently started to transition into in-person meetings.

As we navigate through this pandemic, we have set new benchmarks in terms of operational and financial performance (breaking an all-time records in terms higher production, EBBITDA and Net Profits for the first half of 2021) as well as on the ESG front especially as we have recently signed a Memorandum of Understanding between Alba and Sustainable Energy Authority (SEA) to implement various sustainable energy initiatives of common interest – this will consolidate our efforts one step further towards our race towards decarbonization."

During the Q3 BoD Meeting, the Board approved the Minutes of the previous meeting as well as reviewed Reports of the Executive Committee, Board Audit Committee and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee.



The Meeting also provided insights on Alba's overall performance in terms of Productivity amidst high raw materials prices, overall Sales with the global logistics' issue, Safety (achieving more than 16.5 million safe working-hours to-date and more than 99.7% vaccination in our workforce) and Plant performance, financial performance-to-date, Al Hassalah programme, and Spent Pot Lining Treatment Plant construction progress. In addition, an update was given on the 5-year strategic initiatives to include a feasibility study on the possibility of Alba power assets' spin-off. After a thorough review at the Board meeting, it was decided not to pursue this matter given the high risks associated with the divestment of the Company's power assets.

Including the Chairman of the Board, Shaikh Dajj Bin Salman Bin Dajj 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.

The Board of Directors meeting was held with protocols and guidelines for COVID-19 as issued by Bahrain National Medical Task Force for Combatting the Coronavirus.

ENDS

Photo Caption

Chairman of Alba's Board of Directors, Shaikh Dajj Bin Salman Bin Dajj Al Khalifa

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

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



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 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

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

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



Investor Relations Department
Tel: (973) 1783 5100
E-mail: eline.hilal@alba.com.bh
Website: 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 – 29 سبتمبر 2021
المنامة (ALBH)

البا تعقد اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث 2021 حضورياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19

عقدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث من العام 2021 حضورياً للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021 في قاعة الواحة بشركة البا.

و بدأ رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة الاجتماع بكلمة ترحيبية وجهها لأعضاء مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية بالشركة، قال فيها: "أود أن أعرب عن امتناننا لقيادة مملكة البحرين لجميع ما تم تحقيقه من إنجازات منذ بدء جائحة كوفيد-19، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وأفراد الصفوف الأمامية للجهود الجبارة التي تم بذلها لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. لقد تمكنا اليوم من عقد هذا الاجتماع حضورياً لأول مرة منذ بدء الجائحة في عام 2020 بفضل هذه الجهود المبذولة على مدى العام ونصف العام الماضيين.

وأضاف قائلاً: " على الرغم من ضرورة الحضور الشخصي والفعلي، حرصنا في البا – منذ بداية الجائحة – على اعتماد المنصات الافتراضية في جميع اجتماعاتنا، وقمنا في الآونة الأخيرة بالتحول التدريجي لعقد الاجتماعات حضورياً.

في أثناء خوضنا لمعترك الجائحة، تمكنا من إرساء أعلى معايير الأداء التشغيلي والمالي للشركة (محققين بذلك أرقاماً قياسية في تاريخ الشركة فيما يتعلق بالإنتاج، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الربح للنصف الأول من العام 2021)، إلى جانب تحقيق النجاحات في جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قمنا مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة المستدامة تهدف لتنفيذ عدد من المبادرات في مجال الطاقة المستدامة بما يخدم مصلحة الطرفين، ويعزز جهود الشركة في مجال إزالة الكربون من عملياتها".

وخلال اجتماع الربع الثالث لمجلس الإدارة، وافق المجلس على محضر الاجتماع السابق، كما راجع التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وكذلك لجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات.

وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على أداء الشركة العام على العديد من الأصعدة، ومنها ما يتعلق بالإنتاجية في خضم ارتفاع أسعار المواد الخام، وإجمالي المبيعات في ظل أزمة الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، والسلامة (تم تحقيق أكثر من 16.5 مليون ساعة عمل آمنة حتى تاريخه دون أي إصابات مضيعة للوقت، وبلغت نسبة

الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا في الشركة أكثر من 99.7% من إجمالي الموظفين). كما واطلع المجلس على أداء المصهر والأداء المالي حتى تاريخه، آخر تطورات برنامج الحصادية لخفض التكاليف، إلى جانب التقدم في إنجاز مشروع مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر. علاوة على ذلك، راجع المجلس آخر مستجدات المبادرات الاستراتيجية للشركة للخمس سنوات المقبلة، ومن بينها دراسة الجدوى الاقتصادية لبيع أصول الطاقة بالشركة. وبعد بحث ومناقشة مفصلين لهذا الموضوع، قرر مجلس الإدارة عدم المضي قدماً في هذا الأمر نظراً لارتفاع المخاطر المصاحبة لبيع هذا الأصول.

هذا ويتألف مجلس الإدارة 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.

جدير بالذكر أن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة تم بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في مملكة البحرين.

انتهى

تعليق الصورة:

أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع الفصلي الثالث لعام 2021 لمجلس إدارة شركة البنا وذلك حضورياً للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

نبذة عن ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البنا)

[رمز التداول: ALBH]

تعد شركة البنا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، حيث يبلغ إنتاجها أكثر من 1.548 مليون طن متري سنوياً (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 بروبيري (، وقوالب الدرفلة، وقضبان السحب، ومنتجات الألمنيوم غير الممزوج لإعادة الصهر من فئة P1020. تتفاوت منتجات الشركة في أنواعها من حيث المزيغ الداخلى في تصنيعها وأسطحها النهائية، حيث يتم تصدير 79% لأكثر من 150 عميلاً حول العالم من خلال مكاتب المبيعات التابعة للشركة في أوروبا وآسيا وسنغافورة والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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

حققت البنا سمعة متميزة في مجالات السلامة والبيئة والصحة والاستدامة وإدارة الجودة. وتعتبر البنا من مصاهر 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

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.

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.

للمزيد من المعلومات عن البيا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت 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 المبنية من قبل الشركة المالية الدولية – مؤسسة الإقراض 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 نلنا ملتزمين بالسلامة والكفاءة التشغيلية وهيكلية التكلفة المبسطة.

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.



لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: (+973) 1783 5100

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>