

خبر صحفي للنشر – 26 فبراير 2023
المنامة (ALBH)

البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية والجمعية العامة غير العادية

عقدت شركة المنيووم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية والجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023 في قاعة الدانة بمقر الشركة في عسكر، مملكة البحرين، وذلك برئاسة الشيخ دعيح بن سلمان بن دعيح آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء الإدارة التنفيذية والمساهمين وممثلي الجهات التنظيمية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة محضر اجتماع الجمعية العادية السابق الذي عقد بتاريخ 10 مارس 2022 والمصادقة عليه. كما تم المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع مقترح على توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بقيمة 117.58 فلساً للسهم الواحد أو ما يعادل 117.58% من رأس المال المدفوع (بما يشمل الأرباح المرحلية البالغة قيمتها 31.88 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين في 1 سبتمبر 2022) أي ما يعادل 166,428,697 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وسيتم توزيع الأرباح النهائية البالغة قيمتها 85.7 فلس للسهم لمساهمي البا - المسجلين بحسب سجل الأسهم في 6 مارس 2023 - وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023.

وتمت الموافقة أيضاً على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 412,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة)، كما تمت الموافقة على تحويل ما قيمته 249,745,000 دينار بحريني للأرباح المستبقاة.

وتم أيضاً خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومراجعة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما تم خلال الاجتماع تقديم تقرير حوكمة الشركات لعام 2022 أمام المساهمين، كما تم تعيين شركة إرنست آند يونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2023.

وخلال اجتماع الجمعية العامة السنوية العامة، وافق المساهمون على تعيين ستة أعضاء من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (م) (ممتلكات) – وهم الشيخ دعيح بن سلمان بن دعيح آل خليفة، والشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، والسيد تيم موري، والسيدة روزلين رينيل، والسيد عمر سيد، والسيد بروس كوكس - وتعيين عضوي مجلس الإدارة من قبل شركة سابك للاستثمارات الصناعية – هما السيد أحمد الدريعان، والسيد الوليد

السناي. كما عين المساهمون عضو مجلس إدارة خبير - وهو السيد عمر بن عبدالله العمودي - وذلك تماشيًا مع البند رقم 26 في النظام الأساسي لشركة الباء؛ فيما انتخبت السيدة هالة عبدالحميد مفيز كعضو مجلس إدارة مستقل ممثلًا للأسهم العامة المدرجة بنسبة 10% لمدة ثلاث سنوات (2023-2026).

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الباء الشيخ دعيح بن سلمان بن دعيح آل خليفة قائلاً:

"أغتتم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على إسهاماتهم القيّمة في الفترة الماضية حيث شهدنا تصدر الباء لعناوين الأخبار والصحف على أصعدة متعددة شملت السلامة، والإنتاجية، والأداء المالي، والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما يسرني أن أغتتم هذه الفرصة أيضًا للترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، حيث أتطلع إلى العمل معهم وممع فريق الإدارة التنفيذية للاستفادة من إنجازات الباء المتعددة والتقدم المحرز في مشروع خط الصهر الساديع المقترح، بينما نواصل المضي قدّمًا في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة ومشروع حديقة الطاقة الشمسية."

وتمت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق الذي عقد بتاريخ 08 مارس 2020. كما وافق المساهمون على توصية إدارة الباء بنقل تسجيل نادي الباء ذ.م.م. والمسجل حاليًا بموجب السجل التجاري رقم 1-99789 لتصبح فرعًا تابعًا لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (الباء) ضمن السجل التجاري رقم 1-999. وبالإضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقًا لتعديل المادة رقم 5.

انتهى

التعليق على الصورة

عقدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (الباء)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، اجتماعي الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2022 في قاعة الدانة بمقر الشركة في عسكر، مملكة البحرين.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (الباء) [رمز التداول: ALBH]

تعد الباء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين وذلك من خلال إنتاجها الذي يتجاوز 1.6 مليون طن متري سنويًا (2022)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر الباء واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين، حيث تقوم الشركة بتصنيع منتجات الألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلًا حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن الباء 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%). كما تفخر الباء بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد أيزو 9001، وأيزو 14001، وأيزو 27001، وأيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وأيزو 22301:2012 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى حصولها على شهادة معيار الأداء من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة إيكوفاديس.

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.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البيا القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات الوطنية، تحرص البيا على توظيف الكفاءات البحرينية (نسبة البحرين 85% في عام 2022)، بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية بالشركة.

تعتبر البيا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: (1) إزالة الكربون، (2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، (3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحولية، (4) تعزيز رفاهية الموظفين، (5) التعاون والشراكات، (6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البيا في العديد من المشاريع التطويرية على صعيد البيئة، الاستدامة، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغ تكلفته 37.5 مليون دولار، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضاً من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البيا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحولية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البيا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائماً" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولويتها القصوى. وتمكنت الشركة من تحطيم جميع الأرقام القياسية السابقة في السلامة حيث تجاوزت 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحوذت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (ROSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن ست جوائز رئيسية من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البيا لمبادراتها في الإنتاج المسؤول للألمنيوم من خلال حصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويمثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة L وبالحد الأدنى من تصنيف أيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطاً بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولى مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشترقيات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي للشركة البيا على رابط [خط البيا للترهات](#) - 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 إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 1783 5100 (+973)

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>

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.



يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لزيارة موقع البيا الإلكتروني.