

### 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	07 March 2024 07 مارس 2024	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 its Annual and Extraordinary General Meetings for 2024 البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية الرابع عشر والجمعية غير العادية للعام 2024	الموضوع
Material Information	--	المعلومات الجوهرية
Impact on Financial Position	--	الأثر على المركز المالي
Previous relevant disclosures (if any)	Alba holds its Annual and Extraordinary General Meetings for 2023 on 26 Feb'23 البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية الرابع عشر والجمعية غير العادية للعام 2023 في 26 فبراير 2023	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 Annual and Extraordinary General Meetings for 2024

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), one of the world's largest aluminium smelters, held its 14<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary General Meeting (EGM) on 07 March 2024 at Al Dana Hall in Alba. The meeting was led by the Chairman of the Board Khalid Al Rumaihi with attendance from the Board members, Company's Executive Management, Alba shareholders, and representatives from regulatory bodies.

During the AGM meeting, the shareholders approved the appointment of Khalid Al Rumaihi as the Chairman of Alba's Board of Directors. Moreover, minutes of the previous Annual General Meeting held on 26 February 2023 were reviewed and approved. The meeting also discussed and approved the Report of the Board of Directors for the Company's business/activities along with the Financial Statements for the year ended 31 December 2023.

Approvals were given to the distribution of cash dividends to shareholders at Fils 29.18 per share or 29.18% of the paid-up capital (inclusive of the interim dividend of Fils 13.28 per share which was already distributed to shareholders on 31 August 2023), which is BD41,314,159 for the year ended 31 December 2023, and the transfer of BD76,710,841 to the Retained Earnings.

The discussion also covered the Corporate Governance Report for 2023, and the meeting approved the re-appointment of Ernst & Young as the Company's external auditors for the fiscal year 2024. In addition, the shareholders approved the re-appointment of SICO B.S.C. © to provide Market-Making services to Alba by utilizing, at any given time, a maximum of 3% of Alba's issued share capital over a three-year period and subject to the approval of Central Bank of Bahrain.

On this occasion, the Chairman of Alba's Board of Directors, Khalid Al Rumaihi, said:

"I want to start by expressing my deepest gratitude to the Board of Directors and our Executive team. Their exceptional leadership and unwavering dedication throughout the past year have been instrumental in delivering strong performance despite a challenging market environment. This success is a true reflection of the talent, commitment, and collaborative spirit that permeates every level of Alba.



As we look forward, I am confident that our well-defined vision, robust strategy, and the unwavering dedication of our team will continue to drive long-term value for our shareholders and cement our position as an industry leader.”

During the Extraordinary General Meeting, the minutes of the previous meeting held on 26 February 2023 were reviewed and approved. Approvals were also given to the amendment and restatement of the Company’s Memorandum and Articles of Association in accordance with Legislative decrees no. (3) of the year 2022, no. (20), (63), and (64) of the year 2021, and no. (28) of the year 2020, subject to the approval of regulatory authorities.

**ENDS**

#### **Photo Caption**

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), one of the world’s largest aluminium smelters, held its 14<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary General Meeting (EGM) on 07 March 2024 at Al Dana Hall in Alba.

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

At plus-1.62 million metric tonnes per annum (mtpa) (2023), Alba is one of the largest smelters in the world with more than 50 years of excellence in Operations, Safety, Environment and Socio-Economic Development.

A blue-chip asset of the Kingdom of Bahrain, Alba produces high-quality Aluminium products in the form of Standard and Value-Added Products (VAP)s, which are exported to more than 240 global customers through its sales offices in Europe (Zurich), Asia (Singapore) and subsidiary office in the U.S. Alba is dual listed on Bahrain Bourse and London Stock Exchange and its shareholders are Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. © (69.38%), SABIC Industrial Investments Company (SIIC) (20.62%) and General Public (10%). Alba holds globally-recognised certifications such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, IATF 16949:2016, ISO 22301:2012 Business Continuity Management System (BCMS) and ASI Performance Standard Certification and Ecovadis Certification.

As the first aluminium smelter in the Middle East, Alba sits at the heart of a thriving aluminium downstream sector in Bahrain, which accounts for approximately 12% of the Kingdom’s GDP. As one of the biggest national companies, it has ensured not only the employment of Bahrain nationals (85% in 2022) but also the enhancement of their capabilities through education, training, and development initiatives at every stage of their career.

Alba is recognised as one of the top industrial companies in the world with high standards in Environment practices, Social contribution and Corporate Governance. Launched in February 2022, the Company’s ESG Roadmap outlines 6 priority areas - (1) Decarbonisation, (2) Green Energy & Aluminium, (3) Circular Economy & Secondary Aluminium, (4) Employee Welfare, (5) Collaboration & Partnership and (6) Transparency, Communications & Due Diligence. Since its inception, Alba has invested into numerous environment, sustainable and socio-economic development projects that have had a positive impact on the society. Alba’s first-of-its-kind US\$37.5 million zero-waste Spent Pot Lining Treatment Plant, the upcoming 5-7 MW Solar Farm Project and the Power Station 5 Block 4 Project are tangible efforts to meet the goals of the Net Zero Carbon targets by 2060 led by HRH the Crown Prince and Prime Minister of Bahrain. Alba will also play a crucial role in the upcoming Aluminium Downstream Park, which will increase the contribution of non-oil sectors to the GDP of Bahrain.

Alba’s motto ‘Safety First, Safety Always’ has ensured that the Safety and well-being of its employees and contractors’ workforce remain a top priority. The Company broke all previous records in Safety and topped 30 million Safe working-hours without Lost Time Injury (LTI) on 01 September 2022 for the first-time in its history. The Company has been recognised internationally for its excellent Safety and Health track record with awards such as the RoSPA Gold Medal Award (9 years in a row) and International Safety Award with Merit from British Safety Council, as well as six major National Safety Council (NSC) USA awards for 2021. Alba has also been recognised for its initiatives to produce Aluminium responsibly through awards such as Top ESG performer in Bahrain by ESG Invest, Safeguard Label from Bureau Veritas and Best Corporate Governance Award by Ethical Boardroom.

#### **Alba Power Station 5 Block 4 Expansion Project**

Alba Power Station 5 (PS5) Block 4 is a Combined Cycle Power Plant that is an expansion of the existing PS5.

**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



PS5 Block 4 Project is the addition of a fourth Block of similar 1:1:1 configuration with J-class gas turbine technology and with minimum nominal ISO rating of a 680.9 MW and includes tie into the existing 220kV Substation. The efficiency of this combined cycle power plant is much higher than the combined cycle power plants of PS3 and PS4. On completion of PS5 Block 4 Expansion Project, the nameplate capacity of PS5 will increase from 1,800 MW to 2,481 MW.

Mitsubishi Power & SEPCOIII consortium will be responsible to design, engineer, procure, construct and commission Block 4. PS5 Block 4 commercial operations are expected to begin in Q4 2024.

#### **Alba Stakeholder Engagement Plan**

Alba's 'Stakeholder Engagement Plan' outlines the Company's communication with all its stakeholders including the community, the Environment and Social impacts as well as mitigation controls for its operations in addition to its external Grievance Mechanism through the Code of Conduct, for any stakeholder(s) or the public to raise any concerns or issues.



Scan the above to Alba's Stakeholder Engagement Plan

#### **Alba's External Grievance Mechanism**

[Alba Integrity Line](#) is an independently operated confidential reporting hotline for all stakeholders, employees, contractors and commercial partners, and broader community, to report on a confidential basis, any potential breaches of Alba's Code of Conduct, as well as Environment and Social (E&S) Impacts. Alba Integrity Line is available in multiple languages - via a toll-free phone system or via the intranet and the Company's website [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com) 24 hours a day.



Scan the above to Alba's Code of Conduct

#### **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>



Scan the above to access Alba Website

**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 – 07 مارس 2024  
المنامة (ALBH)

## البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية الرابع عشر والجمعية غير العادية للعام 2024

عقدت شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية والجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 07 مارس 2024 في قاعة الدانة بمقر الشركة بقيادة رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي، وحضور أعضاء الإدارة التنفيذية، والمساهمين، وممثلي الجهات التنظيمية.

وشهد اجتماع الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين السيد خالد الرميحي رئيساً لمجلس إدارة شركة البا. كما تم مراجعة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 26 فبراير 2023 والمصادقة عليه. وعلاوة على ذلك، تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال/أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

وشهد الاجتماع أيضاً الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 29.18 فلساً للسهم الواحد أو 29.18% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 13.28 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين في 31 أغسطس 2023)، حيث بلغ مجموعها 41,314,159 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 76,710,841 دينار بحريني إلى الأرباح المستتابة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023، والموافقة على إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024. وبالإضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على إعادة تعيين سيكو ش.م.ب. © لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة البا من خلال الإستفادة في أي وقت من الأوقات بحد أقصى لا يتجاوز 3% من رأس المال المصدر لشركة البا ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

وبهذه المناسبة، علق رئيس مجلس إدارة شركة البا، خالد الرميحي، قائلاً:  
"أود أن أتقدم بخالص امتناني لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، حيث كان لدعمهم المتواصل وجهودهم المخلصة طوال العام الماضي دوراً رئيسياً في تحقيق أداء قوي بالرغم من الظروف المليئة بالتحديات التي يشهدها سوق الألمنيوم. ويعد هذا النجاح انعكاساً حقيقياً للكفاءة والالتزام وروح التعاون التي تسود شركة البا على كافة المستويات والأصعدة.

وبينما نتطلع للمستقبل، فإنني على أتم الثقة بقدرتنا على الاستمرار في تحقيق القيمة طويلة المدى لمساهمينا وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في الصناعة، وذلك من خلال رؤيتنا الواضحة، واستراتيجيتنا القوية، وما يبديه فريقنا من تفانٍ غير محدود".

هذا وشهد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مراجعة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 26 فبراير 2023 والمصادقة عليه، وكذلك الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق والقرارات التشريعية رقم (3) لعام 2022، ورقم (20) و(63) و(64) لعام 2021، ورقم (28) لعام 2020، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

## انتهى

### التعليق على الصورة

عقدت شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية والجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 07 مارس 2024 في قاعة الدانة بمقر الشركة.

### نبذة عن شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) [رمز التداول: ALBH]

تعد البا أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وذلك من خلال إنتاجها الذي يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2023)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر البا 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 (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا 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 البا 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.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات الوطنية، تحرص البا على توظيف الكفاءات البحرينية (نسبة البحرنة 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 البا 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 البا 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، بعضًا 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 البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحولية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" 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 البا 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.

### نبذة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

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.

تأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 1975 على يد صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم تحت مسمى دبي للألمنيوم (دوبال)، ومنذ تأسيسها تعمل الشركة على ابتكار الألمنيوم لجعل الحياة العصرية متكاملة. الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. وتعتبر أكبر شركة مملوكة من قبل الإماراتيين معاً.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاً متكاملًا للألمنيوم، بدءاً من عمليات تعدين البوكسيت وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر الألمنيوم في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، ومنجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا.

يعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر الصادرات المصنعة في دولة الإمارات، بعد النفط والغاز. وفي العام 2023، بلغ إجمالي المبيعات للألمنيوم 2.75 مليون طن من الألمنيوم المسبوك. الإمارات العالمية للألمنيوم هي المنتج الوطني الوحيد التي تجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويبلي إنتاج الشركة احتياجات ما يزيد عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وفي عام 2023، بلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 76% من إجمالي مبيعات الشركة من المعدن المصبوب.

ويستخدم الألمنيوم الذي تنتجه "الإمارات العالمية للألمنيوم" بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، وفي قطاع صناعة الطيران، والإلكترونيات.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة متخصصة في تصنيع منتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يساهم قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة في توفير 48,000 وظيفة، ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 6,800 موظف، بينهم أكثر من 1,200 مواطن إماراتي.

وقد انصب تركيز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار لأكثر من 30 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع وتطوير المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت باستبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة وتزويدها بتقنيات حديثة. وفي عام 2016 أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي.

وبصفتها شركة وطنية مسؤولة، تحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الالتزام والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية والبيئية التي أخذتها على عاتقها عبر مختلف أنشطتها، وبمستوى يوازي التزام شركات المعادن والتعدين الرائدة في العالم.

وفي عام 2017، أصبحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مبادرة رعاية الألمنيوم"، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم.

وفي عام 2019، أصبح موقع الشركة في الطويلة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" وذلك عن ممارسات أداء الاستدامة، ثم مُنحت الشهادة لموقع الشركة في جبل علي عام 2021، وحصلت غينيا أومينا كوربوريشن الشركة المملوكة بالكامل للإمارات العالمية للألمنيوم على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم في عام 2023، كما حصلت مصفاة الطويلة للألومينا في وقت لاحق من العام 2023 على شهادة الاستدامة، وهكذا حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الآن على شهادات الاستدامة لجميع عملياتها في أنحاء العالم وفقاً للمعيار العالمي في قطاع صناعة الألمنيوم للحكومة والبيئة والمسؤولية المجتمعية.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مطلع 2021، بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أسست في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد بدأ الإنتاج من مصهر دوبال جبل علي للألمنيوم في عام 1979. وتبلغ مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي نحو خمسة كيلومترات مربعة، أي أكبر من مساحة دبي مول بخمسة أضعاف.

وبدأت عمليات الإنتاج في شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" عام 2009، وكان مصهر الطويلة أضخم مصهر منفرد للألمنيوم في العالم عند اكتماله. ويُذكر أن مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة 6 كيلومترات مربعة، أي ما يوازي ستة أضعاف مساحة جزيرة المارية.

وتملك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم محطات طاقة خاصة بها في كلا الموقعين، حيث تلبى احتياجاتها من الكهرباء. وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في الشركة 6,474 ميغاواط، لتكون بذلك ثالث أكبر مولد للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد "هيئة كهرباء ومياه دبي" (دبوا) و"هيئة مياه وكهرباء أبوظبي".

كما تقوم الشركة بإنتاج المياه من وحدات تحلية المياه التابعة لها.

بدأت الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج من مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبريل 2019، وتعد مصفاة الطويلة للألومينا الأولى من نوعها في الدولة والثانية في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم المشروع بتقليل اعتماد الدولة على الألومينا المستوردة من الخارج، وتزويد الشركة بأكثر من 45% من احتياجاتها من الألومينا عند عملها بكامل طاقتها.

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.

كما بدأت شركة "غينيا أومينا كوربوريشن" المملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير البوكسيت من جمهورية غينيا في غرب إفريقيا في أغسطس 2019، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في جمهورية غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: [www.ega.ae](http://www.ega.ae)

## 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 تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسييكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

## خطة الباء لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تلخص خطة الباء لإشراك أصحاب المصلحة تواصل الشركة مع جميع أصحاب المصلحة بما فيها المجتمع البحري، والأثر البيئي والاجتماعي، وكذلك الضوابط الموضوعية للحد من تأثير عملياتها التشغيلية إلى جانب آلية التظلم الخارجي في الباء المقدمة من خلال "دليل سلوك العمل"، وتنتج هذه الخطة لأي من أصحاب المصلحة أو أي فرد من الجمهور العام التعبير عن مخاوفهم إزاء أي موضوع متعلق بالشركة.



امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه للاطلاع على خطة الباء لإشراك أصحاب المصلحة

## آلية التظلم الخارجي

يُعد [خط النزاهة في الباء](#) خطأً ساخناً مستقلاً وسرياً لجميع الأطراف المعنية من الموظفين والمقاولين والشركاء التجاريين والجمهور العام للإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في الباء أو تلك المتعلقة بالأثر البيئية والاجتماعية.

خط النزاهة متاح بعدة لغات وبشكل مجاني إما عبر الهاتف أو الشبكة الداخلية للشركة، وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com) على مدار الساعة طوال الأسبوع.



امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه للاطلاع على آلية التظلم الخارجي

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](mailto:eline.hilal@alba.com.bh)

الموقع الإلكتروني: [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com)

تابعونا على:

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.





<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>



امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لزيارة موقع البها الإلكتروني

**The Speech of His Excellency**

**Khalid Omar Al Rumaihi,**

**Chairman of Aluminium Bahrain BSC (Alba) Board of Directors**

**For the 14<sup>th</sup> Annual General Meeting & Extraordinary General Meeting on**

**[Thursday 07 March 2024](#)**

Dear Fellow Shareholders,  
Representatives of the Ministry of Industry and Commerce  
Representatives of the Ernst & Young, Central Bank of Bahrain and Bahrain Bourse,  
Alba's Board of Directors and Executive Management,

On behalf of Alba's Board of Directors, I would like to welcome you to Alba's 14<sup>th</sup> Annual General Meeting & Extraordinary General Meeting.

Before we go through the meeting's agenda for today, I want to take this opportunity to express my sincere gratitude to our Board of Directors for their unwavering support and guidance throughout the past year. Together, we have navigated a challenging market environment with volatile LME prices and fluctuating premiums and achieved positive results -- both operationally and financially.

Through their unwavering dedication and expertise, our management team has steered the Company to continued success even amidst prevalent market challenges and bearish market sentiment. This was reflected in our good financial performance, allowing us to maintain a healthy dividend payout ratio of 35%.

Looking ahead, we acknowledge the challenges that lie before us, yet we remain confident in our ability to navigate them effectively. We are positioned and prepared to embark upon the journey ahead, and we are committed to delivering long-term value for all our stakeholders.

Thank you,

**With a quorum of 93.95%, we will go through the Agenda of the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting as published in the local newspapers on 15 February 2024. All documents pertaining to the AGM and EGM have been posted on Alba website and Bahrain Bourse website including the AGM/EGM Pack.**

### **Agenda of the Annual General Meeting**

1. Review and approve the Minutes of the Previous Ordinary General Meeting held on 26 February 2023.
2. Approve the appointment of Mr. Khalid Al Rumaihi as the Chairman of the Board.
3. Discuss and approve the Report of the Board of Directors for the Company's business/activities for the year ended 31 December 2023.
4. Listen to the External Auditors' Report for the Financial Statements for the year ended 31 December 2023.
5. Discuss and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2023.
6. The approval of the Board's recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 31 December 2023 as follows:
  - a. The distribution of cash dividends to shareholders at Fils 29.18 per share or 29.18% of the paid-up capital (inclusive of the interim dividends of Fils 13.28 per share which was already distributed to the shareholders on 31 August 2023), which is BD41,314,159 for the year ended 31 December 2023.
  - b. Transfer of BD76,710,841 to the Retained Earnings.
7. Approve the recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BD420,000 for the year ended 31 December 2023 and subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
8. Discuss the Corporate Governance Report for 2023 and comply with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce in accordance with the sample prepared by the Ministry of Industry and Commerce – Annex No. 5 of the Corporate Governance Code.
9. Notify and approve the transactions carried-out during the financial year ended 31 December 2023 with any of the related parties as described in note # 25 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law (If any).
10. Absolve the Board of Directors from their actions/activities for the year ended 31 December 2023.
11. Reappoint the External Auditors for the fiscal year 2024 and authorize the Board of Directors to specify their remuneration.
12. Re-appoint SICO B.S.C. © to provide Market-Making services to Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) by utilizing at any given time a maximum of 3% of Alba's issued share capital for 3-years period and subject to the approval of Central Bank of Bahrain.
13. Any concerns that may arise in accordance with Article 207 of the Companies' Commercial Law.

### **The Agenda of the Extraordinary General Meeting**

1. Review and approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 26 February 2023.
2. Approve the amendment and restatement of the Memorandum and Articles of Association in accordance with Legislative decrees no. (3) of the year 2022, no. (20), (63), and (64) of the year 2021, and no. (28) of the year 2020 and subject to the approval of regulatory authorities [for more information, all shareholders are requested to download the AGM/EGM Pack which will be available on [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com) and the website of Bahrain Bourse].
3. Authorize the Board of Directors to allow who is deemed fit for making the necessary arrangements to amend and document the Memorandum and Articles of Association.

كلمة سعادة السيد

خالد عمر الرميحي

رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع عشر واجتماع الجمعية غير العادية

يوم الخميس الموافق 07 مارس 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمون الكرام،

ممثلو وزارة الصناعة والتجارة،

ممثلو شركة إرنست ويونغ، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين،

السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة شركة (البا) والسادة أعضاء الإدارة التنفيذية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة، يسعدني أن أرحب بكم اليوم في اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع عشر لشركة (البا).

وقبل التطرق لجدول أعمال الاجتماع لهذا اليوم، أود أن أغتتم هذه الفرصة للتعبير عن خالص امتناني لأعضاء مجلس الإدارة لدعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة طوال العام الماضي. لقد نجحنا معًا في اجتياز ظروف مليئة بالتحديات في سوق الألمنيوم في ظل الأسعار المتقلبة في بورصة لندن للمعادن وتذبذب أسعار العائدات الأعلى، وحققنا نتائج إيجابية على الصعيدين التشغيلي والمالي.

وبفضل جهود الفريق الإداري الحثيثة، فقد قاد هذا الفريق الشركة إلى مواصلة النجاح في ظل التحديات السائدة في السوق ونظرة المستثمرين السلبية. وقد انعكس ذلك في أدائنا المالي الجيد، والذي سمح لنا بالحفاظ على نسبة جيدة لتوزيع الأرباح تبلغ 35%.

وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ندرك التحديات التي تنتظرنا، ولكننا ما زلنا واثقين من قدرتنا على التغلب عليها بفعالية. ونحن على أتم الجاهزية والاستعداد للمضي قدمًا في مسيرتنا في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا بتقديم القيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة لدينا.

شكرًا لحسن استماعكم،

مع اكمال النصاب القانوني المطلوب بنسبة 93.95%، اسمحوا لي أن نبدأ الآن بمناقشة جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية كما هو مذكور في الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 15 فبراير 2024. وقد تم نشر كافة المستندات المتعلقة باجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على الموقع الإلكتروني لشركة البا وموقع بورصة البحرين بما في ذلك حزمة الجمعية العامة العادية/وغير العادية.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2023 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تعيين السيد خالد عمرو الرميحي كرئيس لمجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
  - توزيع أرباح نقدية بقيمة 29.18 فلساً للسهم الواحد أو 29.18% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 13.28 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين من 31 أغسطس 2023)، والتي بلغ مجموعها 41,314,159 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  - تحويل مبلغ 76,710,841 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
7. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 والالتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه، وذلك وفقاً للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة وبما يتوافق مع الملحق رقم (5) من ملاحق ميثاق حوكمة الشركات.
9. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
11. إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. الموافقة على إعادة تعيين سيكو ش.م.ب. © وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) من خلال الإستفادة في أي وقت من الأوقات بحد أقصى 3% من رأس المال المصدر لشركة البا ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2023، والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق والقرارات التشريعية رقم (3) لعام 2022، ورقم (20) و(63) و(64) لعام 2021، ورقم (28) لعام 2020 وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية (وللمزيد من المعلومات، يرجى من المساهمين الإطلاع على كتيب الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال موقع الشركة الإلكتروني: [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com)، وكذلك على موقع بورصة البحرين).
3. تفويض مجلس الإدارة بالسماح لمن يراه مناسباً لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.