
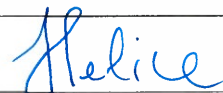


Disclosure of Material Information**To: Bahrain Bourse**

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

الإفصاح عن معلومات جوهرية

السادة / بورصة البحرين
تعلن أأمنيووم البحرين ش.م.ب. (البا) عن الإفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:

Date	12 March 2025 12 مارس 2025	التاريخ
Company Name	Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) أأمنيووم البحرين ش.م.ب. (البا)	إسم الشركة
Trading Code	ALBH	رمز التداول
Subject	Alba holds its Annual and Extraordinary General Meetings for 2025 البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية غير العادية للعام 2025	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 2024 on 07 March 2024 البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية غير العادية للعام 2024 في 07 مارس 2024	إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وُجدت)
Name	Eline Hilal	الإسم
Title	Director - Investor Relations, Insurance and Corp. Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

Media Release – 12 March 2025

Manama (ALBH)

Alba holds its Annual and Extraordinary General Meetings for 2025

Manama, Bahrain – 12 March 2025: Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), the world's largest smelter on one site, held its 15th Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary General Meeting (EGM) on 12 March 2025 at Al Manama Ballroom at the Four Seasons Hotel, Bahrain Bay. 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 Mrs. Rasha Sabkar as an expert Board member; in addition to ratifying the appointment of Mr. Khaled Rowais and Mr. Ahmed Al Shaikh as Board members. Moreover, minutes of the previous Annual General Meeting held on 07 March 2024 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 2024.

Approvals were given to the distribution of cash dividends to shareholders at Fils 45.17 per share or 45.17 % of the paid-up capital (inclusive of the interim dividend of Fils 18.59 per share which was already distributed to shareholders on 11 September 2024), which is BD63,948,538 for the year ended 31 December 2024, and the transfer of BD120,593,462 to the Retained Earnings.

The discussion also covered the Corporate Governance Report for 2024, and the meeting approved the re-appointment of Ernst & Young as the Company's external auditors for the fiscal year 2025.

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

“Despite market headwinds, 2024 saw Alba achieve record-breaking performance highlighted by a remarkable profit increase and industry-leading safety performance. This success is a direct result of the collective leadership of our Board and the exceptional dedication of our Executive team. Together, we have navigated complexity and delivered outstanding results.

I'm also confident that our clear vision, robust strategy, and dedication of our nationals, will continue to deliver exceptional long-term value and cement our industry leadership.”

During the Extraordinary General Meeting, the minutes of the previous meeting held on 07 March 2024 were reviewed and approved. Approvals were also given to the amendment and restatement of the Memorandum and Articles of Association (Article no. 7) by removing Sabic Industrial Investments Company (Commercial Registration No. 10101812081) and adding Saudi Arabia Mining Company (Ma'aden) (Commercial Registration No. 1010164391) 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 15th Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary General Meeting (EGM) on 12 March 2025 at Al Manama Ballroom at the Four Seasons Hotel, Bahrain Bay.

About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)

[Ticker: ALBH]

A Global Aluminium Leader: At plus-1.62 million metric tonnes per annum (mtpa) (2024), Alba is a world-leading aluminium smelter with a proud 50-year legacy in operational excellence, safety, environmental responsibility, and community development.

Trusted Partner: A cornerstone of the Bahrain's economy, Alba produces high-quality aluminium, including standard and value-added products, which are exported to over 280 customers globally. With sales' offices in Europe (Zurich), Asia (Singapore), and a subsidiary in the U.S., Alba is a reliable partner on the world stage. Alba is dually listed on Bahrain Bourse and London Stock Exchange and its shareholders are Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. © (69.38%), Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) (20.62%) and General Public (10%). Alba prioritises the highest quality standards, reflected in its certifications: ISO 9001 (quality), ISO 14001 (environment), ISO 27001 (information security), ISO 45001 (occupational health and safety), and ISO 18788 (security operations management). Additionally, Alba demonstrates its commitment to responsible manufacturing through certifications like IATF 16949 (automotive quality), ISO 22301 (business continuity), and ASI Performance and Chain of Custody Standards. This dedication is further underscored by their top 1% Ecovadis Platinum rating for sustainability.

Pioneering Sustainability: As the first aluminium smelter in the Middle East, Alba is central to Bahrain's thriving downstream aluminium sector, contributing significantly to the Kingdom's GDP. Committed to social responsibility, Alba employs a workforce that is 87% Bahrainis (2024) and invests heavily in employee training and development. Alba also plays a crucial role in the Aluminium Downstream Park, therefore increasing the contribution of non-oil sectors to the GDP of Bahrain. Alba has 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.

Recognised for its environmental practices, social contributions, and corporate governance, Alba launched a comprehensive ESG Roadmap in 2022 focusing on 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, Power Station 5 Block 4 Project, and the upcoming +6 MW Solar Farm Project are tangible initiatives aligned with Bahrain's Net Zero Carbon Targets by 2060 led by HRH the Crown Prince and Prime Minister of Bahrain. Specifically, Alba's PS5 Block 4 is a new 680.9-megawatt (MW) combined-cycle power plant that expands the existing PS5 facility. Block 4 will increase the nameplate capacity of PS5 Complex from 1,800 MW to 2,481 MW and reduce the Company's overall GHG emissions intensity ratio by 0.5 tonnes of CO₂ per 1 tonne of aluminium produced.

In a significant step towards its ESG goals, particularly its commitment to a circular economy and secondary aluminium, Alba introduced **EternAl™**, its new line of low-carbon aluminium products. Launched in May 2024, EternAl offers two initial variants: EternAl-30 and EternAl-15, containing 30% and 15% recycled content respectively.

Safety First, Always: Guided by the motto "Safety First, Safety Always," Alba prioritises the well-being of its employees and contractors. The Company achieved a record-breaking 32 million safe working

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



hours without a lost-time injury in March 2025. The Company has been recognised internationally for its excellent Safety and Health track record with awards such as the RoSPA President's Award for winning RoSPA Gold Medal Award 10 years in a row, the British Safety Council's International Safety Award with Merit along with 4-Star Audit Rating, as well as numerous awards from the National Safety Council (NSC).

Alba Stakeholder Engagement Plan

Alba prioritises open communication with all its stakeholders, including the community, environmental and social groups. Through its Stakeholder Engagement Plan, the Company proactively addresses environmental and social impacts of its operations, outlining clear mitigation controls. Alba also maintains an external Grievance Mechanism accessible through the Code of Conduct, allowing stakeholders and the public to voice concerns and raise issues.



Scan the above to Alba's Stakeholder Engagement Plan

Alba's External Grievance Mechanism

Alba prioritises ethical conduct and environmental responsibility. Stakeholders, employees, contractors, and the community can confidentially report any potential breaches of Alba's Code of Conduct or raise concerns about environmental and social impacts through the [Alba Integrity Line](#). This independent, multilingual hotline operates 24/7 and is accessible via a toll-free phone number, the company intranet, or the website at www.albasmelter.com.



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
Website: www.albasmelter.com

Follow us on:

www.twitter.com/Alba4World
www.facebook.com/Alba4World
www.instagram.com/Alba4World
www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain
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 – 12 مارس 2025
المنامة (ALBH)

البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية غير العادية للعام 2025

عقدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية الخامس عشر والجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025 في قاعة المنامة بفندق فورسيزونز خليج البحرين بقيادة رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وممثلي الجهات الرقابية.

وشهد اجتماع الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين السيدة رشا سبكار كعضو مجلس إدارة خبير في الشركة، بالإضافة إلى التصديق على تعيين السيد خالد الرويس والسيد أحمد الشيخ كعضوين في مجلس الإدارة. كما تم مراجعة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 07 مارس 2024 والمصادقة عليه. وعلاوة على ذلك، تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال/أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

وشهد الاجتماع أيضاً الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 45.17 فلساً للسهم الواحد أو 45.17% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرهقة البالغة 18.59 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين في 11 سبتمبر 2024)، حيث بلغ مجموعها 63,948,538 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 120,593,462 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024، والموافقة على إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 .

وبهذه المناسبة، علق رئيس مجلس إدارة شركة الباء، خالد الرميحي، قائلاً:

"رغم تحديات السوق، حققنا أداءً قياسيًّا في عام 2024 حيث انعكس ذلك بوضوح من خلال الزيادة الملحوظة في أرباحنا وأدائنا الرائد في مجال السلامة على مستوى الصناعة. يُعدّ هذا النجاح ثمرةً مباشرةً للقيادة الجماعية لأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب تفاني فريق الإدارة التنفيذية، إذ تمكّننا معاً من تجاوز التحديات وتحقيق نتائج مميزة.

وكلي ثقة بقدرتنا على مواصلة تحقيق القيمة الاستثنائية على المدى الطويل، وترسيخ ريادتنا في الصناعة، وذلك من خلال رؤيتنا الواضحة، واستراتيجيتنا القوية، وتفاني كوادرننا الوطنية المخصصة."

هذا وشهد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مراجعة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 07 مارس 2024 والمصادقة عليه، وكذلك الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (المادة رقم 7) بحذف شركة سابقك للاستثمارات الصناعية (رقم السجل التجاري 10101812081) وإضافة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) (رقم السجل التجاري 1010164391) وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

انتهى

التعليق على الصورة

عقدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية الخامس عشر والجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025 في قاعة المنامة بفندق فور سيز ونز خليج البحرين بقيادة رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وممثلي الجهات التنظيمية.

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

رائدة عالمياً في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنوياً (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 280 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. 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 التعدين العربية السعودية (معادن) (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (نظام إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI). ويعزز هذا الالتزام حصول الشركة على شهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرية في البا 87% (2024) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة بيرو فيريتاس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجاً لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: (1) إزالة الكربون، (2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، (3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، (4) تعزيز رفاهية الموظفين، (5) التعاون والشراكات، (6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مجمع الطاقة الرابع بمحطة

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.

الطاقة الخامسة، إلى جانب مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، يمثلون بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري للمملكة بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلى وجه الخصوص، يمثل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 680.9 ميغاوات تعمل بنظام الدورة المركبة. ومن المقرر أن تساهم هذه التوسعة في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وكذلك خفض معدل تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم يتم إنتاجه.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لاسيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت الباء في مايو 2024 خط الإنتاج EternAl™ الجديد لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون، والذي يشمل منتجي: EternAl-30 وEternAl-15، اللذين يحتويان على 30% و15% من المحتوى المعاد تدويره على التوالي.

السلامة أولًا ودائمًا: يؤكد شعار الباء "السلامة أولًا... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 32 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في مارس 2025 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 الرئيس من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (ROSPA) نظير فوزها بالجائزة الذهبية لعشر سنوات على التوالي، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلًا عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني الأمريكي.

خطة الباء لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي الباء الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك الباء آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.



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

آلية التظلم الخارجي

تعطي الباء الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في الباء، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق [خط النزاهة في الباء](mailto:www.albasmelter.com)، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل للغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.



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: 1783 5100 (+973)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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.



تابعونا على:

www.twitter.com/Alba4World
www.facebook.com/Alba4World
www.instagram.com/Alba4World
www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain
www.youtube.com/Alba4World