

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) was held on Thursday 10 March 2022 at 03:00 P.M. through electronic communication means with a quorum of 90.09%. The following items in the agenda have been approved:

Annual General Meeting Results

1. The Minutes of the Annual General Meeting of Alba Shareholders held on 11 March 2021 were reviewed and approved.
2. The Report of the Board of Directors for the Company's business/activities for the year-ended 31 December 2021 was read by the Chairman of the Board, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa, and was approved.
3. KPMG Fakhro, the External Auditors, read the Auditors' Report for the year-ended 31 December 2021 and was approved.
4. The Audited Financial Statements for the year-ended 31 December 2021 were approved.
5. The Board of Directors' recommendations for the appropriation of the Net Profit and Retained Earnings for the year-ended 31 December 2021 were approved as follows:
 - a. The distribution of cash dividend to shareholders at Fils 79.71 per share or 79.71% of the paid-up capital (inclusive of the interim dividends of Fils 26.57 per share which was already distributed to the shareholders by 23 November 2021) which is BD112,812,936 for the year ended 31 December 2021.

Event	Date
Annual General Meeting	10 March 2022
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	13 March 2022
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	14 March 2022
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	15 March 2022
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders subject to CBB approvals)	24 March 2022

b. Transfer of BD340,176 Thousand to the Retained Earnings.

6. The recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BD420,000 for the year-ended 31 December 2021 was approved and subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
7. The 2021 Corporate Governance Report to the shareholders was discussed in line with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
8. The transactions carried-out during the financial year-ended 31 December 2021 with any of the related-parties, were reported and approved, as described in note # 27 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies' Law (If any).
9. The Board of Directors were absolved from their actions/activities for the year-ended 31 December 2021.
10. The re-appointment of the External Auditors, KPMG Fakhro, for the fiscal year 2022 was approved and the Board of Directors were authorised to specify the remunerations for KPMG Fakhro for 2022.
11. No concerns were raised in accordance with Article 207 of the Commercial Companies' Law.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

نود إفادتكم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 في تمام الساعة 03:00 مساءً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وذلك بنصاب قانوني قدره 90.09%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1. تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 11 مارس 2021 والمصادقة عليه.
2. قام رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا) الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتم المصادقة عليه.
3. تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. تم المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 79.71 فلساً للسهم الواحد أو 79.71% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 26.57 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين من بعد 23 نوفمبر 2021) ، والتي بلغ مجموعها 112,812,936 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

التاريخ	الحدث
10 مارس 2022	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي
13 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
14 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
15 مارس 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
24 مارس 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تحويل مبلغ 340,176 الف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

- تم الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- تم المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021، وذلك وفقاً للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبما يتوافق مع الملحق رقم (5) من ملاحق ميثاق حوكمة الشركات.
- تم التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
- تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- تم الموافقة على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي فخر وكمدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم لسنة 2022.
- لم يتم إبداء أي تحفظات طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Ms. Eline Hilal	الإسم
Title	Director - Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		