

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results**To: Bahrain Bourse**

The AGM/EGM of Aluminium Bahrain B.S.C. [(Alba) Commercial Registration: 999-1] was held on Wednesday 12 March 2025 at 8PM at Four Seasons Hotel, Bahrain Bay with a quorum of 91.3%.

Annual General Meeting Results

1. The Minutes of the Previous Ordinary General Meeting held on 07 March 2024 were approved.
2. The appointment of Mrs. Rasha Sabkar as an expert Board member was approved.
3. The appointment of Mr. Khaled Rowais and Mr. Ahmed Al Shaikh as Board members was ratified.
4. The Report of the Board of Directors for the Company's business/activities for the year ended 31 December 2024 was read by the Chairman of the Board, Mr. Khalid Al Rumaihi, and was approved.
5. Ernst & Young, the External Auditors, read the Auditors' Report for the year ended 31 December 2024 and was approved.
6. The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2024 were approved.
7. The Board of Directors' recommendations for the appropriation of the Net Profit and Retained Earnings for the year ended 31 December 2024 were approved as follows:
 - a. 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 dividends of Fils 18.59 per share which was already distributed to the shareholders on 11 September 2024), which is BD63,948,538 for the year ended 31 December 2024.

Cum-Dividend Date	18 March 2025
Ex-Dividend Date	19 March 2025
Record Date	20 March 2025
Payment Date	08 April 2025

- b. Transfer of BD120,593,462 to the Retained Earnings.
8. The recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BD420,000 for the year ended 31 December 2024 was approved (and subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce).
 9. The 2024 Corporate Governance Report to the shareholders was approved.
 10. Notified and approved the transactions carried-out during the financial year ended 31 December 2024 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).
 11. The Board of Directors were absolved from liability in connection with the transactions relating to the business and activities of the Company recorded in the 2024 Financial Statements.

12. The re-appointment of the External Auditors, Ernst & Young, for the fiscal year 2025 was approved and the Board of Directors were authorised to specify the remunerations for Ernst & Young for 2025.
13. No concerns were raised in accordance with Article 207 of the Commercial Companies' Law.

Extraordinary General Meeting Results

1. Reviewed and approved the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 07 March 2024.
2. Approved 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. [for more information, all shareholders are requested to download the AGM/EGM Pack which is available on www.albasmelter.com and the website of Bahrain Bourse].
3. Authorised 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.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

نود إفادتكم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية لشركة أألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (سجل تجاري: 1-999) اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً في فندق فور سيزونز خليج البحرين،، وذلك بنصاب قانوني قدره 91.3%.

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1. تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2024 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تعيين السيدة رشا سبكار كعضو خبير في مجلس إدارة الشركة.
3. تمت المصادقة على تعيين السيد خالد الرويس والسيد أحمد الشيخ كعضوي مجلس إدارة.
4. قام رئيس مجلس إدارة شركة أألمنيوم البحرين (البا) السيد خالد عمرو الرميحي بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم المصادقة عليه.
5. تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم المصادقة عليها.
7. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 45.17 فلساً للسهم الواحد أو 45.17% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 18.59 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين في 11 سبتمبر 2024)، والتي بلغ مجموعها 63,948,539 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

18 مارس 2025

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح

19 مارس 2025	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
20 مارس 2025	يوم الاستحقاق
08 أبريل 2025	يوم الدفع

- ب. تحويل مبلغ 120,593,462 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
8. تم الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
9. تم المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024.
10. تم التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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).
11. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
12. تم الموافقة على إعادة تعيين شركة إنست ويونغ كمدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم لسنة 2025.
13. لم يتم إبداء أي تحفظات طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 07 مارس 2024، والمصادقة عليه.
2. تم الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتعلق بالمادة رقم 7 وذلك بحذف شركة سابق للاستثمارات الصناعية (رقم السجل التجاري 10101812081) وإضافة الشركة السعودية للتعددين (معادن) وسجلها التجاري رقم 1010164391 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، وكذلك على موقع بورصة البحرين].
3. تم تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

Name	Eline Hilal	الإسم
Title	Director Investor Relations, Insurance & Corp. Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal الختم الشركة		Signature التوقيع