

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 Sunday 26 February 2023 at 1 PM at Al Dana Hall, Alba, King Hamad Highway, Kingdom of Bahrain with a quorum of 93.03%. 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 10 March 2022 were approved.
2. The Report of the Board of Directors for the Company's business/activities for the year ended 31 December 2022 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 2022 and was approved.
4. The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2022 were approved.
5. The Board of Directors' recommendations for the appropriation of the Net Profit and Retained Earnings for the year ended 31 December 2022 were approved as follows:
 - a. The distribution of cash dividends to shareholders at Fils 117.58 per share or 117.58% of the paid-up capital (inclusive of the interim dividends of Fils 31.88 per share which was already distributed to the shareholders by 01 September 2022) which is BD166,428,697 for the year ended 31 December 2022. The dividends will be paid from Monday 20 March 2023.

Cum-Dividend Date	02 March 2023
Ex-Dividend Date	05 March 2023
Record Date	06 March 2023
Payment Date	20 March 2023

- b. Transfer of BD249,745,000 to the Retained Earnings.
6. Approved the recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BD412,000 for the year ended 31 December 2022 and subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
7. The 2022 Corporate Governance Report to the shareholders was approved and will be posted on the Company's official website immediately post the AGM meeting.

8. Notified and approved the transactions carried-out during the financial year ended 31 December 2022 with any of the related-parties 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 liability in connection with the transactions relating to the business and activities of the Company recorded in the 2022 Financial Statements.
10. The appointment of the External Auditors, Ernst & Young, for the fiscal year 2023 was approved and the Board of Directors were authorised to specify the remunerations for Ernst & Young for 2023.
11. Election and/or Appointment of the members of the Board of Directors for the next term of three years (2023-2026)

The Shareholders approved the appointment/election of the following Directors to the Board of Alba:

- Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa (Representative of Mumtalakat)
- Shaikh Isa bin Khalid Al Khalifa (Representative of Mumtalakat)
- Mr. Tim Murray, (Representative of Mumtalakat)
- Ms. Roselyne Renel, (Representative of Mumtalakat)
- Mr. Omar Syed, (Representative of Mumtalakat)
- Mr. Bruce Cox, (Representative of Mumtalakat)
- Mr. Ahmed Al-Duriaan (Representative of Sabic)
- Mr. Alwaleed AlSenani (Representative of Sabic)
- Mr. Omar bin Abdulla Al Amoudi (Appointed at the General meeting)
- Mrs. Hala Abdul Hameed Mufeez (Elected Director)

12. 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 08 March 2020.
2. Approved to transfer the registration of Alba Club WLL, currently registered under Commercial Registration No. 99789-1, and to register it as a branch of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) under Commercial Registration No. 999-1.
3. Approved the amendment and restatement of the Memorandum and Articles of Association in accordance with the amendments to Article 5 relating to the activities of the Company.
4. Authorized 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 ألمنيوم البحرين ش.م.ب.(البا) (سجل تجاري: 999-1) اليوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023 في تمام الساعة 1:00 ظهرًا في قاعة الدانة في البا، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 93.03%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1. تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 10 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. قام رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا) الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بقراءة بقرارة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم المصادقة عليه.
3. تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم المصادقة عليها.
5. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 117.58 فلسًا للسهم الواحد أو 117.58% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 31.88 فلسًا للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين من بعد 01 سبتمبر 2022)، والتي بلغ مجموعها 166,428,697 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وسيتم دفع الأرباح النقدية يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	02 مارس 2023
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	05 مارس 2023
يوم الاستحقاق	06 مارس 2023
يوم الدفع	20 مارس 2023

ب. تحويل مبلغ 249,745,000 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

6. تم الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 412,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

7. تم المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة بعد اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة.
8. تم التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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).
9. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. تم الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم لسنة 2023.
11. تم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات.

وافق المساهمون على تعيين / انتخاب الأشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة:

- الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، (ممثلًا عن شركة ممتلكات)
- الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، (ممثلًا عن شركة ممتلكات)
- السيد تيم موري، (ممثلًا عن شركة ممتلكات)
- السيدة روزلين رينيل، (ممثلًا عن شركة ممتلكات)
- السيد عمر السيد، (ممثلًا عن شركة ممتلكات)
- السيد بروس كوكس، (ممثلًا عن شركة ممتلكات)
- السيد أحمد الدريعان، (ممثلًا عن شركة سابك)
- السيد الوليد السناني، (ممثلًا عن شركة سابك)
- السيد عمر بن عبدالله العمودي (تم تعيينه خلال اجتماع الجمعية العامة)
- السيدة هالة عبدالحميد مفيز (عضو منتخب)

12. 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 08 مارس 2020، والمصادقة عليه.
2. تم الموافقة على تحويل شركة نادي البا ذ.م.م. والمسجلة حالياً تحت سجل تجاري رقم 1-99789، وتسجيلها كفرع لشركة ألنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) تحت سجل تجاري رقم 999، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
3. تم الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على المادة 5 من النظام الأساسي الشركة.
4. تم تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

Alba

Aluminium
for the world

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)
CR. No. 999

Alba

ألمنيوم
للعالم

ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا)
سجل تجاري رقم: ٩٩٩

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