

Appointing a New Board Member

تعيين عضو مجلس إدارة

To: Bahrain Bourse

السادة / بورصة البحرين

Date	Sunday 26 February 2023	التاريخ
Company Name	Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)	إسم الشركة
Trading Code	ALBH	رمز التداول
Subject	Appointment of New Board Members	الموضوع
Material Information	<p>The Shareholders of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) decided in the Annual General Meeting held on Sunday 26 February 2023 to appoint the following Directors as Board Members in the Company for a term of 3-year period (2023-2026) subject to obtaining the CBB's approval (where applicable).</p> <p><u>Appointed Directors by the shareholder - Bahrain Mumtalakat Holding Co. B.S.C. (c) (Mumtalakat) as per Alba's Article of Association # 24</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa, Director</li> <li>▪ Shaikh Isa bin Khalid Al Khalifa, Director</li> <li>▪ Mr. Tim Murray, Director</li> <li>▪ Ms. Roselyne Renel, Director</li> <li>▪ Mr. Omar Syed, Director</li> <li>▪ Mr. Bruce Cox, Director</li> </ul> <p><u>Appointed Directors by the shareholder - Sabic Industrial Investments Co. (SIIC) as per Alba's Article of Association # 24</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mr. Ahmed Al-Duriaan, Director</li> <li>▪ Mr. Alwaleed AlSenani, Director</li> </ul> <p><u>Appointed Director at the General Meeting in line with Alba's Article of Association # 26</u></p>	المعلومات الجوهرية

	<p>▪ Mr. Omar bin Abdulla Al Amoudi, Director</p> <p>قرر مساهمو شركة ألنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد 26 مارس 2023 تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة في الشركة لمدة 3 سنوات، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ( إن لزم).</p> <p><u>الأعضاء المعينون من قبل الشركة المساهمة - شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) بحسب النظام الأساسي لشركة البا - المادة رقم 24</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ السيد تيم موري، عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ السيدة روزلين رينيل، عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ السيد عمر السيد، عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ السيد بروس كوكس، عضو مجلس إدارة</li> </ul> <p><u>الأعضاء المعينون من قبل الشركة المساهمة - شركة سابك للاستثمارات الصناعية - بحسب النظام الأساسي لشركة البا - المادة رقم 24</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ السيد أحمد بن صالح الدريعان، عضو مجلس إدارة</li> <li>▪ السيد السيد الوليد السنان، عضو مجلس إدارة</li> </ul> <p>تم تعيين عضو مجلس إدارة، وذلك تماشياً مع النظام الأساسي لشركة البا - المادة رقم 26</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ السيد عمر بن عبدالله العمودي</li> </ul>	
<p>Impact on Financial Position</p>	<p>-</p>	<p>الأثر على المركز المالي</p>

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