

## Announcement

Aluminium Bahrain B.S.C.

Board of Directors Nomination Circular

## إعلان

شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب.

تعميم ترشيحات مجلس الإدارة

Further to the announcement issued by Aluminium Bahrain B.S.C. ("Alba") on 18 January 2026 concerning the opening of nominations for three (3) seats on the Board of Directors for a three-year term (2026–2029), Alba hereby announces the list of nominees who have met all nomination requirements, based on the submissions received, as follows:

إشارةً إلى الإعلان الصادر عن شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. ("البا") بتاريخ 18 يناير 2026 بشأن فتح باب الترشح لعدد ثلاثة (3) مقاعد في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2026–2029)، تعلن البا بموجب هذا الإعلان قائمة المرشحين الذين استوفوا جميع متطلبات الترشح، وذلك استناداً إلى طلبات الترشح المستلمة، على النحو التالي:

S.No الرقم التسلسلي	Name of the Candidates أسماء المرشحين	Received on تاريخ الاستلام	CV Provided تم تقديم السيرة الذاتية	Disclosure Form Filled تم تعبئة نموذج الإفصاح
1	Ahmed Yousif Ali أحمد يوسف علي	19-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
2	Meshaal Al Thawadi مشعل الذواودي	19-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
3	Hamad Sayyar حمد سيار	20-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
4	Dr. Maryam Hashem الدكتورة مريم هاشم	21-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
5	Khaled Al Rowais خالد الرويس	21-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
6	Ismail Al Sarraf إسماعيل السرف	25-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
7	Faisal Al Hamdan فيصل الحمدان	26-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
8	Mutlaq H Al Morished مطلق ح. المريشد	28-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
9	Ammar Salman Awachi عمار سلمان عواحي	29-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
10	Ali Beshara علي بشارة	29-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم

11	Shaima Tohami شيماء تهايمي	31-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
12	Hussain Abdulla Makki حسين عبد الله مكي	31-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم
13	Dr. Najma Taqi الدكتورة نجمة تقي	01-Feb-26	Yes نعم	Yes نعم
14	Fatima Hasan Ahmed Ashoor فاطمة حسن أحمد عاشور	01-Feb-26	Yes نعم	Yes نعم
15	Ali Al Haddad علي الحداد	01-Feb-26	Yes نعم	Yes نعم
16	Bruce Cox بروس كوكس	01-Feb-26	Yes نعم	Yes نعم
17	Armando Martinez أرماندو مارتنيز	29-Jan-26	Yes نعم	Yes نعم

For detailed profiles of the candidates, please refer to the enclosed schedule.

للحصول على ملفات المرشحين، يرجى الإطلاع على الجدول المرفق.

Name	Sohaila Abdulrahman	الإسم
Title	Chief Legal and Governance Officer and Board Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

<b>Full Name:</b>	Ahmed Yousif Ali	أحمد يوسف علي	الأسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arab Open University, Bahrain: Bachelor's Degree in Business Administration, 2002</li> <li>Bahrain Training Institute, Bahrain: Diploma in Business and Finance, 2001</li> <li>Multiple courses in Architecture, Bahrain</li> <li>JAFCON For Productivity Improvement, 2006 - 2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الجامعة العربية المفتوحة، مملكة البحرين: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، 2002</li> <li>معهد البحرين للتدريب، مملكة البحرين: دبلوم في الأعمال والتمويل، 2001</li> <li>دورات متعددة في الهندسة المعمارية، مملكة البحرين</li> <li>جافكون لتحسين الإنتاجية (JAFCON)، 2006 - 2007</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Founder &amp; CEO – Al Dahia Construction and Real Estate Co. W.L.L., Bahrain (2003)</li> <li>Founder &amp; CEO – Al Dahia Holding Co. SPC, Bahrain (2008)</li> <li>Founder &amp; CEO – Panda Electronics &amp; Electrical Appliances Establishment, Kingdom of Saudi Arabia (2015)</li> <li>Founder &amp; CEO – Speed Cool Air Conditioning Appliances Establishment, Kingdom of Saudi Arabia (2015)</li> <li>Founder – Bahrain Super Sport Trading, Bahrain (2016)</li> <li>Founder &amp; CEO – UCE Construction Co., Bahrain (2016)</li> <li>Founder – Bike Choices Establishment, Kingdom of Saudi Arabia (2016)</li> <li>Founder – We Fix Maintenance Co., Bahrain (2020)</li> <li>Founder – DCR Engineering, Bahrain (2020)</li> <li>Founder – DCR Construction Co., Bahrain (2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤسس والرئيس التنفيذي – شركة الضاحية للمقاولات والعقارات ذ.م.م، مملكة البحرين (2003)</li> <li>المؤسس والرئيس التنفيذي – شركة الضاحية القابضة ش.م.خ (SPC)، مملكة البحرين (2008)</li> <li>المؤسس والرئيس التنفيذي – مؤسسة باندا للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، المملكة العربية السعودية (2015)</li> <li>المؤسس والرئيس التنفيذي – مؤسسة سبيد كول لأجهزة تكييف الهواء، المملكة العربية السعودية (2015)</li> <li>المؤسس – مؤسسة البحرين سوپر سبورت للتجارة، مملكة البحرين (2016)</li> <li>المؤسس والرئيس التنفيذي – شركة UCE للمقاولات، مملكة البحرين (2016)</li> <li>المؤسس – مؤسسة بايك تشويسز، المملكة العربية السعودية (2016)</li> <li>المؤسس – شركة وي فيكس للصيانة، مملكة البحرين (2020)</li> <li>المؤسس – شركة DCR للهندسة، مملكة البحرين (2020)</li> <li>المؤسس – شركة DCR للمقاولات، مملكة البحرين (2023)</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Board Member – Bahrain Chamber of Commerce, Bahrain (2022 – Present)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة – غرفة تجارة وصناعة البحرين، مملكة البحرين (2022 – حتى الآن)</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		<b>إقرار مجلس الإدارة</b>	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفاؤها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Meshaal Al Thawadi	مشعل الذوايدي	الأسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cardiff University, UK: Social Science Research Methods, 2011</li> <li>Bournemouth University: MSC HR Management, 2009</li> <li>Arab Academic of Science and Technology, Egypt: MBA, 2008</li> <li>Arab Academic of Science and Technology, Egypt: B.Sc in Business Marketing , 2006</li> <li>University of Bahrain: Mechanical Engineering (Technical Diploma), 1997</li> <li>Ahmad Al Omran Secondary School, Bahrain: Diploma in Science, 1993</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة كارديف، المملكة المتحدة: مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، 2011</li> <li>جامعة بورنموث، المملكة المتحدة: ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية، 2009</li> <li>الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جمهورية مصر العربية: ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، 2008</li> <li>الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جمهورية مصر العربية: بكالوريوس العلوم في تسويق الأعمال، 2006</li> <li>جامعة البحرين: الهندسة الميكانيكية (دبلوم تقني)، 1997</li> <li>مدرسة أحمد العمران الثانوية، مملكة البحرين: دبلوم العلوم، 1993</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Executive Manager: Go Contracting – Family Business 1998-2023</li> <li>Tutor: Saudi Training Institute 2018-2023</li> <li>Hr &amp; Admin Manager: Hawar International School 2016-2018</li> <li>Business School Tutor: Bahrain Polytechnic University 2013-2016</li> <li>Senior Manager: Family Bank 2011-2012</li> <li>Assistant Manager: Bahrain Business Incubator Centre 2005-2008</li> <li>Head Of Programme Development: Ministry Of Interior 2001-2005</li> <li>Technical Provider: United National Development Program 1999-2001</li> <li>Technical Engineer: Ministry Of Electricity &amp; Water 1997-1999</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي: شركة Go للمقاولات – عمل عائلي، 1998 – 2023</li> <li>مدرب / مدرّس: المعهد السعودي للتدريب، 2018 – 2023</li> <li>مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية: مدرسة حوار الدولية، 2016 – 2018</li> <li>محاضر بكلية إدارة الأعمال: جامعة البحرين بوليتكنك، 2013 – 2016</li> <li>مدير أول: بنك العائلة، 2011 – 2012</li> <li>مساعد مدير: مركز البحرين لحاضنات الأعمال، 2005 – 2008</li> <li>رئيس تطوير البرامج: وزارة الداخلية، 2001 – 2005</li> <li>مزود خدمات فنية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1999 – 2001</li> <li>مهندس فني: وزارة الكهرباء والماء، 1997 – 1999</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	None	لا يوجد	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Hamad Sayyar	حمد سيار	الاسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glasgow Caledonia University, UK: Bachelor of Science – Electrical, Electronics Engineering Technology – 2003-2004</li> <li>James Watt College, UK: Higher National Diploma – Electrical Engineering 2000-2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة غلاسكو كالدونيان، المملكة المتحدة: بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية، 2003 – 2004</li> <li>كلية جيمس وات، المملكة المتحدة: الدبلوم الوطني العالي في الهندسة الكهربائية، 2000 – 2004</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investor Relations &amp; Government Affairs Economic Development Board EDB:</li> <li>Head of Department, 2021 – Present</li> <li>Economic Development Board: Senior Executive, 2015-2020</li> <li>Economic Development Board: Supervisor of Corporate Operations, 2010 -2015</li> <li>Ministry of Information: Telecommunications Engineer, 2004-2010</li> <li>Ministry of Education: Executive Trainer, 2008-2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>علاقات المستثمرين والشؤون الحكومية – مجلس التنمية الاقتصادية (EDB):</li> <li>رئيس القسم، 2021 – حتى الآن</li> <li>مجلس التنمية الاقتصادية (EDB): تنفيذي أول، 2015 – 2020</li> <li>مجلس التنمية الاقتصادية (EDB): مشرف العمليات المؤسسية، 2010 – 2015</li> <li>وزارة الإعلام: مهندس اتصالات، 2004 – 2010</li> <li>وزارة التربية والتعليم: مدرب تنفيذي، 2008 – 2010</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	None	لا يوجد	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		<b>إقرار مجلس الإدارة</b>	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Dr. Maryam Hashem	الدكتورة مريم هاشم	الأسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brunel University London: PhD in management studies research - Research title: The role of rewards in enhancing employees' creativity in the Kingdom of Bahrain – 2021</li> <li>DePaul University, Chicago: MBA – 2017</li> <li>Bangor University, Wales: B.Sc in Banking and Finance – 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة برنيل لندن: دكتوراه في دراسات الإدارة (بحث) – عنوان البحث: دور الحوافز في تعزيز إبداع الموظفين في مملكة البحرين، 2021</li> <li>جامعة ديپول، شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية: ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، 2017</li> <li>جامعة بانغور، ويلز، المملكة المتحدة: بكالوريوس العلوم في المصرفية والتمويل، 2014</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assistant Professor: American University of Bahrain, 2023- Present</li> <li>Lecturer (Part Time): Bahrain Institute for Banking and Finance, 2016-2023</li> <li>Head Of Initiatives: Bahrain Chamber of Commerce &amp; Industry, 2022-2023</li> <li>Adjunct Faculty (Part Time): American University of Bahrain 2022-2023</li> <li>Assistant Professor: University College of Bahrain 2021-2022</li> <li>Lecturer (Part Time): University of Bahrain 2020</li> <li>Financial Analyst: Telecommunications Regulatory Authority 2013-2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أستاذ مساعد: الجامعة الأمريكية في البحرين، 2023 – حتى الآن</li> <li>محاضر (دوام جزئي): معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، 2016 – 2023</li> <li>رئيس المبادرات: غرفة تجارة وصناعة البحرين، 2022 – 2023</li> <li>عضو هيئة تدريس متعاون (دوام جزئي): الجامعة الأمريكية في البحرين، 2022 – 2023</li> <li>أستاذ مساعد: كلية جامعة البحرين، 2021 – 2022</li> <li>محاضر (دوام جزئي): جامعة البحرين، 2020</li> <li>محلل مالي: هيئة تنظيم الاتصالات، 2013 – 2017</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advisory Board Member: Hawar International School, 2024-2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو المجلس الاستشاري: مدرسة حوار الدولية، 2024 – 2025</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

Full Name:	Khalid Salem Al-Rowais	خالد سالم الرويس	الأسم
Nationality:	Saudi	سعودي	الجنسية
Classification:	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
Qualifications:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Science Degree in Accountancy awarded by King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia in 1984.</li> <li>Certified Public Accountant certificate awarded in the United States after examination in 1990.</li> <li>American Institute of Certified Public Accountants Colorado Society of Certified Public Accountants.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة، منحتها جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1984</li> <li>شهادة محاسب قانوني معتمد (CPA)، منحت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اجتياز الاختبارات، 1990</li> <li>عضوية المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) وجمعية كولورادو للمحاسبين القانونيين المعتمدين</li> </ul>	المؤهلات
Experience:	<p>Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden), Riyadh, Saudi Arabia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Senior Executive Advisor July 2018 – 2020</li> <li>Acting President and CEO June 2018 – July 2018</li> <li>Sr. Vice President - Phosphate and IMSBU March 2016 – June 2018</li> <li>Sr. Vice President - Finance and CFO 2013-2016</li> <li>Vice President - Finance and IT 2011-2013</li> <li>Vice President- Strategy and Planning 2010 – 2011</li> <li>Executive Director – Strategy and Planning 2008 - 2010</li> <li>Treasurer- August 2002 - 2008</li> </ul> <p>Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), Riyadh, Saudi Arabia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director of Project/Corporate Finance, 1996-2002</li> </ul> <p>Saudi Arabian Monetary Agency (Sama), Riyadh, Saudi Arabia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Division Head, Banking Control Department, Bank supervision and stock 1995.</li> </ul>	<p>شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الرياض، المملكة العربية السعودية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مستشار تنفيذي أول، يوليو 2018 – 2020</li> <li>الرئيس التنفيذي المكلف، يونيو 2018 – يوليو 2018</li> <li>نائب الرئيس الأول – وحدة أعمال الفوسفات ووحدة IM، مارس 2016 – يونيو 2018</li> <li>نائب الرئيس الأول – الشؤون المالية والرئيس المالي (CFO)، 2013 2016 –</li> <li>نائب الرئيس – الشؤون المالية وتقنية المعلومات، 2013 – 2011</li> <li>نائب الرئيس – الاستراتيجية والتخطيط، 2010 – 2011</li> <li>المدير التنفيذي – الاستراتيجية والتخطيط، 2008 – 2010</li> <li>أمين الخزانة، أغسطس 2002 – 2008</li> <li>الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الرياض، المملكة العربية السعودية</li> <li>مدير تمويل المشاريع والتمويل المؤسسي، 1996 – 2002</li> <li>مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الرياض، المملكة العربية السعودية</li> <li>رئيس قسم، إدارة الرقابة المصرفية (الإشراف المصرفي وسوق الأسهم)، 1995</li> </ul>	الخبرة
Current directorships:	<ul style="list-style-type: none"> <li>HASANA Investment Company: Board Member and Audit committee, 2020-Present</li> <li>Saudi Electricity Company (SEC): Member of Audit committee, 2021-Present</li> <li>Saudi mining services company ESNAD: Board Member, 2021 – Present</li> <li>TAQA: Audit Committee Member, 2021-Present</li> <li>Saudi Investment Bank: Board member and chairman of Audit committee, 2022-Present</li> <li>National Agricultural Development Company (NADEC): Board member, 2024- Present</li> <li>Arabian Geophysical &amp; Surveying Company ARGAS: Audit committee member, 2025 - Present</li> <li>Aluminium Bahrain B.S.C.: Board Member (February 2025 to present)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة حسناء للاستثمار (HASANA): عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق، 2020 – حتى الآن</li> <li>الشركة السعودية للكهرباء (SEC): عضو لجنة التدقيق، 2021 – حتى الآن</li> <li>شركة إسناد لخدمات التعدين: عضو مجلس الإدارة، 2021 – حتى الآن</li> <li>شركة طاقة (TAQA): عضو لجنة التدقيق، 2021 – حتى الآن</li> <li>البنك السعودي للاستثمار: عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق، 2022 – حتى الآن</li> <li>الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك): عضو مجلس الإدارة، 2024 – حتى الآن</li> <li>الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة (أرجاس) – (ARGAS): عضو لجنة التدقيق، 2025 – حتى الآن</li> <li>شركة المنيوم البحرين ش.م.ب.: عضو مجلس الإدارة (من فبراير 2025 – حتى الآن)</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
Board of Directors Declaration		إقرار مجلس الإدارة	
Nomination, Remuneration, & Corporate Governance Committee Recommendation	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
Board Recommendation	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
For Independent Director	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Ismail Al Sarraf	اسماعيل السرف	الأسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNIVERSITY OF HULL, UK: Executive Master of Business Administration (EMBA), January 2011</li> <li>UNIVERSITY OF BAHRAIN: Associated Diploma in Electrical Engineering, 1995</li> <li>AL JABRIYA TECHNICAL SCHOOL: Tawjeehiya – Electronics and Telecommunications, 1990</li> <li>MIET (Member of the Institution of Engineering and Technology)</li> <li>Corporate Broker (License No.: B201809/0445)</li> <li>Practitioner Certificate in Real Estate , BIBF / RERA</li> <li>Six Sigma Green Belt, Aluminium Bahrain (ALBA)</li> <li>Electronic servicing part 1 and part 2, City &amp; Guilds, London, United Kingdom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة هل (University of Hull)، المملكة المتحدة: ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA)، يناير 2011</li> <li>جامعة البحرين: دبلوم مشارك في الهندسة الكهربائية، 1995</li> <li>مدرسة الجابرية الفنية: شهادة التوجيهي – إلكترونيات واتصالات، 1990</li> <li>عضو معهد الهندسة والتكنولوجيا (MIET)</li> <li>وسيط شركات معتمد (رقم الترخيص: B201809/0445)</li> <li>شهادة مزاولة مهنة في الوساطة العقارية، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية / هيئة التنظيم العقاري (BIBF / RERA)</li> <li>شهادة الحزام الأخضر في ستة سيغما (Six Sigma Green Belt)، شركة المنيويم البحرين (ألبا)</li> <li>صيانة الأجهزة الإلكترونية – الجزء الأول والجزء الثاني، سيتي آند غيلدز، لندن، المملكة المتحدة</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chairman/ Founder: Arabian Oryx Constructions &amp; Trading Co., 2008-2020</li> <li>Senior Pot Lining Planner: ALBA, 2013-2016</li> <li>Logistic supervisor: ALBA, 2011-2013</li> <li>Team Member for plant wide enforcement of Lean techniques &amp; methodology, 2011</li> <li>Acting head of maintenance planning &amp; services cast house: ALBA, 2010-2011</li> <li>Cast House 1 Closure Project: ALBA, 2009-2010</li> <li>Planner, Cast House maintenance: ALBA, 2003-2009</li> <li>Acting Maintenance Planner: ALBA, 1999-2002</li> <li>Apprentice: ALBA, 1996-1999</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس الإدارة / المؤسس: شركة المها العربي للمقاولات والتجارة، 2008 – 2020</li> <li>مخطط أول أعمال تطيين الأحواض (Pot Lining): شركة المنيويم البحرين (ألبا)، 2013 – 2016</li> <li>مشرف الخدمات اللوجستية: شركة المنيويم البحرين (ألبا)، 2011 – 2013</li> <li>عضو فريق لتطبيق منهجيات وتقنيات التصنيع الرشيق (Lean) على مستوى المصنع، 2011</li> <li>رئيس قسم تخطيط الصيانة والخدمات بمسبك الصب (مكلف): شركة المنيويم البحرين (ألبا)، 2010 – 2011</li> <li>مشروع إغلاق مسبك الصب رقم (1): شركة المنيويم البحرين (ألبا)، 2009 – 2010</li> <li>مخطط صيانة – مسبك الصب: شركة المنيويم البحرين (ألبا)، 2003 – 2009</li> <li>مخطط صيانة (مكلف): شركة المنيويم البحرين (ألبا)، 1999 – 2002</li> <li>متدرب مهني: شركة المنيويم البحرين (ألبا)، 1996 – 1999</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Board Member/ General Secretary: Bahrain Management Society, 2022- Present</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة / الأمين العام: جمعية الإدارة البحرينية، 2022 – حتى الآن</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفاؤها.	عضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Faisal Al Hamdan	فيصل الحمدان	الأسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ohio Northern University, UK : BSBA Degree International Business &amp; Economics, 2004</li> <li>Financial Modelling &amp; Valuation</li> <li>Investment Governance &amp; Deal Structuring</li> <li>Executive leadership and stakeholder management exposure across regulated environments</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة أوهايو نورثرن: بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (الأعمال الدولية والاقتصاد)، 2004</li> <li>النمذجة المالية والتقييم</li> <li>حوكمة الاستثمار وهيكل الصفقات</li> <li>خبرة قيادية تنفيذية وإدارة أصحاب المصلحة ضمن بيئات تنظيمية خاضعة للرقابة</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Founder &amp; Managing Director : Pacific Energy Consulting W.L.L, 2002- Present</li> <li>Co-Founder &amp; Senior Partner : Promarket Consultancy W.L.L, 2011 – Present</li> <li>Director- Business Development &amp; Strategy: GFH Financial Group, 2008-2011</li> <li>Director: Evolvence Capital, 2008</li> <li>AVP, Business Development: IBDAR Bank, 2006-2008</li> <li>Senior Associate, Private Equity: Global Investment House, 2004-2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤسس والعضو المنتدب: شركة باسيفيك إنرجي للاستشارات ذ.م.م، 2002 – حتى الآن</li> <li>شريك مؤسس وشريك أول: شركة برو ماركت للاستشارات ذ.م.م، 2011 – حتى الآن</li> <li>مدير – تطوير الأعمال والاستراتيجية: مجموعة GFH المالية، 2008 – 2011</li> <li>مدير: شركة إيفولفس كابيتال، 2008</li> <li>نائب مساعد للرئيس (AVP) – تطوير الأعمال: بنك إيدار، 2006 – 2008</li> <li>مستشار أول – الملكية الخاصة: بيت الاستثمار العالمي (جلوبال)، 2004 – 2006</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Two Atoms Capital – Board Director, 2025 – Present</li> <li>Boxwind BH BSC (c) – Board Director, Present</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة نو أتومز كابيتال (Two Atoms Capital): عضو مجلس الإدارة، 2025 – حتى الآن</li> <li>شركة بوكس ويند البحريني ش.م.ب. (Boxwind BH BSC (c)): عضو مجلس الإدارة، حتى الآن</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفاؤها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Mutlaq Hamad Al Morished	مطلق حمد المرشد	الأسم
<b>Nationality:</b>	Saudi	سعودي	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stanford University, USA : MBA, 1989</li> <li>Princeton University, USA: M.S in Nuclear Engineering, 1981</li> <li>University of Denver, USA: B.S in Nuclear Physics &amp; Math, 1979</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية: ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، 1989</li> <li>جامعة برينستون، الولايات المتحدة الأمريكية: ماجستير العلوم في الهندسة النووية، 1981</li> <li>جامعة دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية: بكالوريوس العلوم في الفيزياء النووية والرياضيات، 1979</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CEO : Tasnee, 2015-2024</li> <li>CFO &amp; EVP, Finance : SABIC, 2004-2015</li> <li>Vice President, Shared Service : SABIC, 2002-2004</li> <li>President, Metal Group: SABIC, 2000-2002</li> <li>President: Saudi Iron &amp; Steel Co., 1999-2000</li> <li>President: Saudi Petro Chemical, 1997-1999</li> <li>Vice President: Saudi Petro Chemical, 1989-1997</li> <li>Various Positions- 1982-1989</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي: شركة التصنيع الوطنية (تصنيع - Tasnee)، 2015 - 2024</li> <li>الرئيس المالي التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 2015 - 2004</li> <li>نائب الرئيس - الخدمات المشتركة: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 2004 - 2002</li> <li>رئيس مجموعة المعادن: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 2002 - 2000</li> <li>رئيس: الشركة السعودية للحديد والصلب، 1999 - 2000</li> <li>رئيس: الشركة السعودية للبتروكيماويات، 1997 - 1999</li> <li>نائب الرئيس: الشركة السعودية للبتروكيماويات، 1989 - 1997</li> <li>مناصب متعددة، 1982 - 1989</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maadaniyah: Chairman of the Board , 2015-present</li> <li>Citi Group in Saudi Arabia : Chairman of the Board, 2017- Present</li> <li>Bank Audi: Board Member, 2024 - Present</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة معدنية: رئيس مجلس الإدارة، 2015 - حتى الآن</li> <li>مجموعة سيتي (سيتي جروب) في المملكة العربية السعودية: رئيس مجلس الإدارة، 2017 - حتى الآن</li> <li>بنك عوده: عضو مجلس الإدارة، 2024 - حتى الآن</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Ammar Salman Awachi	عمار سلمان عواجي	الاسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>University of Glamorgan, UK: Higher Diploma in Business Management, 2013</li> <li>Arapahoe Community College, USA: Associated Applied Degree in Commercial Art</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة جلامورغان، المملكة المتحدة: دبلوم عالٍ في إدارة الأعمال، 2013</li> <li>كلية أراباهو المجتمعية، الولايات المتحدة الأمريكية: درجة مشارك تطبيقية في الفنون التجارية</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CEO: TAHA International for Industrial Service, 2021- Present</li> <li>Marketing &amp; Communications Manager: Tamkeen, 2014-2021</li> <li>Marketing &amp; Communications Specialist: Tamkeen, 2013-2014</li> <li>Project Coordinator: Tamkeen, 2005-2013</li> <li>Head of Customer Relations: Bahrain Investors Centre., 2004-2005</li> <li>Senior Commercial Registration Specialist: MOIC, 2002-2004</li> <li>UIP Manager: Union Innovated Products, 2000-2002</li> <li>Graphic Designer: Gulf Advertising, 1999-2000</li> <li>Partner: Bahrain International Graphics Company, 1998-1999</li> <li>Marketing Executive: Al Maraya Pharmacy &amp; General Store, 1995-1998</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي: شركة طه الدولية للخدمات الصناعية، 2021 - حتى الآن</li> <li>مدير التسويق والاتصال: تمكين، 2014 - 2021</li> <li>أخصائي التسويق والاتصال: تمكين، 2013 - 2014</li> <li>منسق مشاريع: تمكين، 2005 - 2013</li> <li>رئيس علاقات العملاء: مركز البحرين للمستثمرين، 2004 - 2005</li> <li>أخصائي أول للسجل التجاري: وزارة الصناعة والتجارة، 2002 - 2004</li> <li>مدير UIP: شركة يونيون إنوفيتد برودكنس، 2000 - 2002</li> <li>مصمم جرافيك: جلف للإعلان، 1999 - 2000</li> <li>شريك: شركة البحرين الدولية للجرافيكس، 1998 - 1999</li> <li>تنفيذي تسويق: صيدلية ومخزن المرايا العام، 1995 - 1998</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinar BH973 Media : Owner, 2025- Present</li> <li>Crest Media: Owner, 2016 - Present</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دينار BH973 ميديا: المالك، 2025 - حتى الآن</li> <li>كريست ميديا: المالك، 2016 - حتى الآن</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Ali Beshara	علي بشارة	الاسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aix Marseille University, France: Master's in public administration management</li> <li>Ecole Nationale d'Administration, France: Professional Certificate in Public Administration</li> <li>Oxford University, UK: Preparation of Top Management Executive Course</li> <li>University of Greenwich, UK: Bachelor of Science in Computing</li> <li>University of Bahrain: Associate Diploma in Business Information System</li> <li>Chartered Management Institute, UK : International Diploma in Management</li> <li>CRISC Certified in Risk and Information Systems Control   ISACA</li> <li>CISM Certified Information Security Manager (top score in Bahrain)   ISACA</li> <li>CISA Certified Information Systems Auditor   ISACA</li> <li>ISO 27001 Certified Information Security Management Systems Lead Auditor   BSI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة إكس-مرسيليا، فرنسا: ماجستير في إدارة الإدارة العامة</li> <li>المدرسة الوطنية للإدارة (ENA)، فرنسا: شهادة مهنية في الإدارة العامة</li> <li>جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة: برنامج إعداد القيادات التنفيذية العليا</li> <li>جامعة غرينتش، المملكة المتحدة: بكالوريوس العلوم في الحوسبة</li> <li>جامعة البحرين: دبلوم مشارك في نظم معلومات الأعمال</li> <li>معهد الإدارة المعتمد (CMI)، المملكة المتحدة: دبلوم دولي في الإدارة</li> <li>شهادة محترف معتمد في المخاطر ونظم المعلومات (CRISC)   ISACA</li> <li>شهادة مدير أمن المعلومات المعتمد (CISM) – أعلى درجة في البحرين   ISACA</li> <li>شهادة مدقق نظم معلومات معتمد (CISA)   ISACA</li> <li>مدقق رئيسي معتمد لنظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001   المعهد البريطاني للمعايير (BSI)</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Founder, Cybersecurity Advisor: CyberCest Consulting, 2021- Present</li> <li>Head of IT Security &amp; Risk Management: The Benefit Company, 2019 - 2023</li> <li>Information System Advisor: Civil Service Bureau, 2018-2019</li> <li>Chief, Position Control &amp; Organization Information: Civil Service Bureau, 2010-2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤسس ومستشار الأمن السيبراني: شركة سايرسيست للاستشارات، 2021 – حتى الآن</li> <li>رئيس أمن تقنية المعلومات وإدارة المخاطر: شركة بنفت، 2019 - 2023</li> <li>مستشار نظم المعلومات: ديوان الخدمة المدنية، 2018 – 2019</li> <li>رئيس ضبط الوظائف ومعلومات الهيكل التنظيمي: ديوان الخدمة المدنية، 2010 – 2018</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyber Crest Consulting - Founder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤسس: شركة ساير كريسست للاستشارات</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		<b>إقرار مجلس الإدارة</b>	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفاؤها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Shaima Tohami	شيماء تهايم	الأسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>University of Bahrain: Executive MBA, 2003</li> <li>University of Bahrain: B.Sc Accounting, 1997</li> <li>University of Bahrain: Associate Diploma in Accounting, 1994</li> <li>Accredited Certified Team Coach ACTC - Neocharismatic -Global Talent Academy- USA</li> <li>Diploma in Family and Educational Guidance with honours - Diploma in Integrated Mental Health with honours</li> <li>Certified Trainer - Golden Trust</li> <li>Certified and Licensed Emotional Intelligence Practitioner and Coach - NLP Coaching Academy</li> <li>Certificate in Neuroscience Coaching - NLP Coaching Academy</li> <li>Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) - Associate Certificate Coach (ACC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة البحرين: ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA)، 2003</li> <li>جامعة البحرين: بكالوريوس العلوم في المحاسبة، 1997</li> <li>جامعة البحرين: دبلوم مشارك في المحاسبة، 1994</li> <li>مدرب فرق معتمد (ACTC) - نيوكاريزماتك - أكاديمية المواهب العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>دبلوم في الإرشاد الأسري والتربوي مع مرتبة الشرف - دبلوم في الصحة النفسية المتكاملة مع مرتبة الشرف</li> <li>مدرب معتمد - جولدن ترست</li> <li>شهادة معتمدة ومرخصة في الذكاء العاطفي</li> <li>ممارس ومدرب - أكاديمية البرمجة اللغوية العصبية (NLP Coaching Academy)</li> <li>شهادة في التدريب القائم على علوم الأعصاب - أكاديمية البرمجة اللغوية العصبية</li> <li>مدرب محترف معتمد بنهج (CPCC) - Co-Active (ACC) شهادة مدرب مشارك معتمد (ACC)</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freelance Trainer: Golden Trust, 2023- Present</li> <li>Freelance Trainer: BIBF &amp; IPA, 2021- Present</li> <li>Lecturer : University of Bahrain, 2021-2024</li> <li>Head of Credit Support : Bank ABC, 2017-2021</li> <li>Remedial Loan Manager : Bank ABC, 1998-2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدرب مستقل: جولدن ترست، 2023 - حتى الآن</li> <li>مدرب مستقل: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ومعهد الإدارة العامة (IPA)، 2021 - حتى الآن</li> <li>محاضر: جامعة البحرين، 2021 - 2024</li> <li>رئيس دعم الائتمان: بنك ABC، 2017-2021</li> <li>مدير القروض المتعثرة: بنك ABC، 1998-2016</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	None	لا يوجد	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

Full Name:	Hussain Jaffar Abdulla Makki	حسين جعفر عبدالله مكي	الأسم
Nationality:	Bahraini	بحريني	الجنسية
Classification:	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
Qualifications:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arabian Gulf University: Masters in environmental management, 2009</li> <li>BIPA: National Leadership Program, 2023</li> <li>University of Bahrain: Bachelor's in chemical engineering, 2003</li> <li>ILM Level 3 in Leadership &amp; Management, UK, 2014.</li> <li>Certified Project Manager (PMP), Project Management Institute.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة الخليج العربي: ماجستير في الإدارة البيئية، 2009</li> <li>معهد الإدارة العامة (BIPA): البرنامج الوطني للقيادات، 2023</li> <li>جامعة البحرين: بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، 2003</li> <li>ILM المستوى الثالث في القيادة والإدارة، المملكة المتحدة، 2014</li> <li>مدير مشاريع معتمد (PMP): معهد إدارة المشاريع (PMI)</li> </ul>	المؤهلات
Experience:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advisor to the Minister: Minster of Oil and Environment, 2025- Present</li> <li>Acting Assistant Undersecretary of Marine Resources: Ministry of Municipalities Affair and Agriculture, 2023-2024</li> <li>Information System Advisor: Civil Service Bureau, 2018-2019</li> <li>Advisor to Minister: National Oil &amp; Gas Authority, 2016-2021</li> <li>Director of Stock Protection &amp; Development: Supreme Council of Environment, 2021-2025</li> <li>Managerial &amp; Engineering Roles, Ministry &amp; Industrial Sector, 2002-2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مستشار لمعالي الوزير: وزارة النفط والبيئة، 2025 - حتى الآن</li> <li>وكيل مساعد بالإنابة للموارد البحرية: وزارة شؤون البلديات والزراعة، 2023 - 2024</li> <li>مستشار نظم المعلومات: ديوان الخدمة المدنية، 2018 - 2019</li> <li>مستشار لمعالي الوزير: الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 2016 - 2021</li> <li>مدير حماية وتنمية الثروة السمكية: المجلس الأعلى للبيئة، 2021 - 2025</li> <li>مناصب إدارية وهندسية: القطاعين الوزاري والصناعي، 2002 - 2015</li> </ul>	الخبرة
Current directorships:	None	لا يوجد	العضوية في مجالس الإدارة
Board of Directors Declaration		إقرار مجلس الإدارة	
Nomination, Remuneration, & Corporate Governance Committee Recommendation	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
Board Recommendation	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
For Independent Director	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Dr. Najma Ghuloom Redha Nasser Taqi	الدكتورة نجمة غلوم رضى ناصر تقي	الأسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harvard University, USA : Executive Leadership Program, 2025</li> <li>Duke University, USA : Executive Leadership Program, 2024</li> <li>Brunel University, UK : PHD in Philosophy</li> <li>Ministry of Education: Diploma in Education, 2009</li> <li>New York Institute of Technology, USA: MBA in Management</li> <li>University of Bahrain: Bachelor's Degree in Business Information System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية: برنامج القيادة التنفيذية، 2025</li> <li>جامعة ديوك، الولايات المتحدة الأمريكية: برنامج القيادة التنفيذية، 2024</li> <li>جامعة برونيل، المملكة المتحدة: دكتوراه في الفلسفة</li> <li>وزارة التربية والتعليم: دبلوم في التربية، 2009</li> <li>معهد نيويورك للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية: ماجستير إدارة الأعمال في الإدارة</li> <li>جامعة البحرين: درجة البكالوريوس في نظم معلومات الأعمال</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>President at Arab University, 2024- Present</li> <li>External Reviewer/ Panel Member for Institution and Programme's Reviews in Oman Authority for Academic Accreditation and Quality Assurance of Education (OAAAQA), 2023 – Present</li> <li>External Reviewer/ Panel Member for Institution and Programme's Reviews in National Centre for Academic Accreditation and Evaluation (NCAAA), Kingdom of Saudi Arabia, 2022 – Present</li> <li>Peer Reviewer for Emerald Group Publishing/ Development and Learning in Organizations: An international Journal, 2022- Present</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس الجامعة العربية، 2024 – حتى الآن</li> <li>مراجع خارجي / عضو لجنة لمراجعات المؤسسات والبرامج في هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في سلطنة عُمان (OAAAQA)، 2023 – حتى الآن</li> <li>مراجع خارجي / عضو لجنة لمراجعات المؤسسات والبرامج في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA)، المملكة العربية السعودية، 2022 – حتى الآن</li> <li>مراجع أقران لدى دار نشر مجموعة إيميرالد (Emerald Group Publishing) / مجلة التطوير والتعلم في المنظمات: مجلة دولية، 2022 – حتى الآن</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>International Advisory Board Member: Brunel University, 2025- Present</li> <li>Member of the Board of Directors: Naseem International School, 2025- Present</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو المجلس الاستشاري الدولي: جامعة برونيل، 2025 – حتى الآن</li> <li>عضو مجلس الإدارة: مدرسة نسيم العالمية، 2025 – حتى الآن</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفاؤها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

Full Name:	Fatima Hasan Ahmed Ashoor	فاطمة حسن أحمد عاشور	الأسم
Nationality:	Bahraini	بحريني	الجنسية
Classification:	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
Qualifications:	<ul style="list-style-type: none"> <li>British Academy for Higher Education : Professional Doctor of Business Administration , 2016</li> <li>International compliance Association, 2014</li> <li>Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, 2009</li> <li>Gulf University: MBA, 2008</li> <li>Training Development Program with Bahrain Institute of Banking &amp; Finance (BIBF), 2005</li> <li>Training Development Program with Ahli United Bank, 2005</li> <li>University of Bahrain, Bachelor of Science in Accounting, 2004</li> <li>University of Bahrain, Associated Diploma in Accounting, 2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي: دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال، 2016</li> <li>الرابطة الدولية للالتزام (International Compliance Association)، 2014</li> <li>جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين (ACAMS)، 2009</li> <li>جامعة الخليج: ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، 2008</li> <li>برنامج تطوير التدريب بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، 2005</li> <li>برنامج تطوير التدريب بالتعاون مع بنك الأهلي المتحد، 2005</li> <li>جامعة البحرين: بكالوريوس العلوم في المحاسبة، 2004</li> <li>جامعة البحرين: دبلوم مشارك في المحاسبة، 2001</li> </ul>	المؤهلات
Experience:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Head of Compliance and MLRO: Bank of Jordan, 2018 - Present</li> <li>Senior Regulatory Compliance Officer &amp; DMLRO: Arab Bank, 2017</li> <li>Head of Compliance &amp; MLRO: Housing Bank for Trade and Finance, 2014-2017</li> <li>AML Manager: BMI bank, 2008-2014</li> <li>Senior Supervisory Clerk: Ahli United Bank, 2005-2008</li> <li>Human Resources Supervisor: Hilton Bahrain, 2004-2005</li> <li>Trainer: Eskan Bank, 2002</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس الالتزام ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO): بنك الأردن، 2018 - حتى الآن</li> <li>مسؤول أول للالتزام الرقابي ونائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (DMLRO): البنك العربي، 2017</li> <li>رئيس الالتزام ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO): بنك الإسكان للتجارة والتمويل، 2014 - 2017</li> <li>مدير مكافحة غسل الأموال: بنك BMI، 2008 - 2014</li> <li>كاتب إشرافي أول: بنك الأهلي المتحد، 2005 - 2008</li> <li>مشرف الموارد البشرية: فندق هيلتون البحرين، 2004 - 2005</li> <li>مدرب: بنك الإسكان، 2002</li> </ul>	الخبرة
Current directorships:	None	لا يوجد	العضوية في مجالس الإدارة
Board of Directors Declaration		إقرار مجلس الإدارة	
Nomination, Remuneration, & Corporate Governance Committee Recommendation	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
Board Recommendation	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
For Independent Director	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفاؤها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Ali Al Haddad	علي الحداد	الأسم
<b>Nationality:</b>	Bahraini	بحريني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahrain Polytechnic: MSc. In Engineering in Sustainable Energy System</li> <li>University of Technology: B.Sc in Mechatronics Engineering</li> <li>Havard Business School: Havard Leadership Program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بوليتكنك البحرين: ماجستير العلوم في الهندسة في نظم الطاقة المستدامة</li> <li>جامعة التكنولوجيا: بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس</li> <li>كلية هارفارد للأعمال: برنامج القيادة بجامعة هارفارد</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HSE Manager: Bahrain Network, 2022 - Present</li> <li>Sr. HSE &amp; PSM Engineer: BAPCO Gas, 2014-2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير الصحة والسلامة والبيئة (HSE): شبكة البحرين، 2022 - حتى الآن</li> <li>مهندس أول للصحة والسلامة والبيئة وإدارة سلامة العمليات (HSE &amp; PSM): بابكو غاز، 2014 - 2022</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahrain Polytechnic, Board Member 2025 - Present</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بوليتكنك البحرين: عضو مجلس الإدارة، 2025 - حتى الآن</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Bruce Cox	بروس كوكس	الاسم
<b>Nationality:</b>	Australian	أسترالي	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Commerce and Master of Business Administration from the University of Wollongong, Australia.</li> <li>Graduate of the Australian Institute of Company Directors.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس تجارة وماجستير إدارة أعمال من جامعة وولونغونغ، أستراليا</li> <li>خريج المعهد الأسترالي لمديري الشركات</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Board Mentor for Critical Eye Peer-to-Peer Board Community since October 2024.</li> <li>Former CFO of Rio Tinto Aluminium (2019-2020).</li> <li>Former Managing Director of Pacific Operations for Rio Tinto Aluminium (2016-2018).</li> <li>Former CEO Pacific Aluminium (2013-2016)</li> <li>Managing Director of Rio Tinto Diamonds (2009-2013).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مرشد لمجلس الإدارة ضمن مجتمع Critical Eye للتعلم النظير بين مجالس الإدارة، منذ أكتوبر 2024</li> <li>الرئيس المالي السابق لشركة ريو تينتو ألومنيوم، 2019 – 2020</li> <li>المدير العام السابق لعمليات المحيط الهادئ في ريو تينتو ألومنيوم، 2016 – 2018</li> <li>الرئيس التنفيذي السابق لشركة باسيفيك ألومنيوم، 2016 – 2013</li> <li>المدير العام لشركة ريو تينتو دايموندز، 2009 – 2013</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajlan &amp; Bros Holdings – Advisory Board Director since December 2021.</li> <li>United Tractors TBK – Board Director since March 2024</li> <li>Aurelia Metals Pty Ltd – Non-Executive Director as acting Chairman of the Board as well as on the Audit Committee for Aurelia Metals since August 2022</li> <li>Board Member at Aluminium Bahrain B.S.C. (2023 – 2026)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة عجلان وإخوانه القابضة: عضو المجلس الاستشاري، منذ ديسمبر 2021</li> <li>شركة يونايتد تراكتورز (TBK): عضو مجلس الإدارة، منذ مارس 2024</li> <li>شركة أوريليا ميتالز المحدودة (Aurelia Metals Pty Ltd): عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بالإتابة، وعضو لجنة التدقيق، منذ أغسطس 2022</li> <li>شركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا): عضو مجلس الإدارة (2023 – 2026)</li> </ul>	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل

<b>Full Name:</b>	Armando Martinez	أرماندو مارتنيز	الأسم
<b>Nationality:</b>	Spanish	إسباني	الجنسية
<b>Classification:</b>	Independent\Non-Executive	مستقل/غير تنفيذي	استقلالية المرشح
<b>Qualifications:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Universidad de Valladolid, Spain: Industrial Engineering</li> <li>IPADE Business School, Mexico: Graduate Business Administration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة بلد الوليد، إسبانيا: الهندسة الصناعية</li> <li>كلية إدارة الأعمال IPADE، المكسيك: دراسات عليا في إدارة الأعمال</li> </ul>	المؤهلات
<b>Experience:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chief Executive Officer: Iberdrola, S.A, 2022-2025</li> <li>Managing Director: Iberdrola, S.A, 2021-2022</li> <li>Global Managing Director, Network Business: Iberdrola, S.A, 2016-2021</li> <li>Global Managing Director, Customer &amp; Power: Iberdrola, S.A, 2014-2016</li> <li>Chief Executive Officer: Iberdrola, Mexico, 2011-2014</li> <li>Chief Operating Officer: Iberdrola, Mexico, 2000-2010</li> <li>Project Director, Energy Infrastructure: Iberdrola Ingenieria y Construccion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي: شركة إيردرولا ش.م.ع (Iberdrola, S.A), 2022-2025</li> <li>المدير العام: شركة إيردرولا ش.م.ع (Iberdrola, S.A), 2021-2022</li> <li>المدير العام العالمي – أعمال الشبكات: شركة إيردرولا ش.م.ع (Iberdrola, S.A), 2016-2021</li> <li>المدير العام العالمي – شؤون العملاء والطاقة: شركة إيردرولا ش.م.ع (Iberdrola, S.A), 2014-2016</li> <li>الرئيس التنفيذي: إيردرولا – المكسيك، 2011 – 2014</li> <li>الرئيس التنفيذي للعمليات: إيردرولا – المكسيك، 2000 – 2010</li> <li>مدير المشاريع – البنية التحتية للطاقة: إيردرولا للهندسة والإنشاءات (Iberdrola Ingenieria y Construcción)</li> </ul>	الخبرة
<b>Current directorships:</b>	None	لا يوجد	العضوية في مجالس الإدارة
<b>Board of Directors Declaration</b>		إقرار مجلس الإدارة	
<b>Nomination, Remuneration, &amp; Corporate Governance Committee Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات
<b>Board Recommendation</b>	Recommended	موصى به	توصية مجلس الإدارة
<b>For Independent Director</b>	The Board of Director confirms that the criteria of the independent director has been met.	يؤكد مجلس الإدارة أن معايير عضو مجلس الإدارة المستقل قد تم استيفائها.	لعضو مجلس إدارة مستقل