

Disclosure of Material Information

To: Bahrain Bourse

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) would like to announce the following material information:

الإفصاح عن معلومات جوهرية

السادة / بورصة البحرين

تعلن ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) عن الإفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:

Date	26 February 2023 26 فبراير 2023	التاريخ
Company Name	Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)	إسم الشركة
Trading Code	ALBH	رمز التداول
Subject	Alba Holds its AGM & EGM for 2023 البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية والجمعية العامة غير العادية	الموضوع
Material Information	YES	المعلومات الجوهرية
Impact on Financial Position	NO	الأثر على المركز المالي
Previous relevant disclosures (if any)	--	إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وجدت)
Name	Ms. Eline Hilal	الإسم
Title	Director – Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		



Media Release – Sunday 26 February 2023

Manama (ALBH)

Alba holds its AGM/EGM 2023

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), the world's largest aluminium smelter ex-China, held its Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary General Meeting (EGM) on Sunday 26 February 2023 at Al Dana Hall, Alba, Askar, Kingdom of Bahrain. The meeting was chaired by the Chairman of Alba's Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa in the presence of Alba's Board of Directors and several members of the Executive Management, Alba shareholders and representatives from regulatory authorities.

During the meeting, minutes of the previous Ordinary General Meeting, which was held on 10 March 2022, were discussed and approved along with Alba's Financial Statements for the year-ended 31 December 2022.

Approvals were given to 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 final dividend of Fils 85.7 per share will be paid to the shareholders - at the record date of 06 March 2023 - from Monday 20 March 2023.

Approvals were also given to the recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BD412,000 for the year ended 31 December 2022 (subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce), and the transfer of BD249,745,000 to the Retained Earnings.

The Report of the Board of Directors for the year-ended 31 December 2022 was approved while the External Auditors' Report for the Financial Statements for the year-ended 31 December 2022 was reviewed during this meeting. In addition, the 2022 Corporate Governance Report was tabled before the shareholders and Ernst & Young was appointed as the Company's External Auditors for 2023.

During the AGM, the shareholders approved the appointment of six Directors by Bahrain Mumtalakat Holding Co. B.S.C. ©: Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa, Shaikh Isa bin Khalid Al Khalifa, Mr. Tim Murray, Ms. Roselyne Renel, Mr. Omar Syed, and Mr. Bruce Cox; the appointment of two directors by



Sabic Industrial Investments Co. (SIIC: Mr. Ahmed Al-Duriaan and Mr. Alwaleed AlSenani. In addition, the shareholders appointed an expert Director Mr. Omar bin Abdulla Al Amoudi in line with Alba's Article of Association # 26; and elected Mrs. Mrs. Hala Abdul Hameed Mufeez as an independent board Director representing the 10% public listed shares for the next term of three years (2023-2026).

Commenting on this occasion, Chairman of Alba's Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa said:

"I take the opportunity to thank the former Board members for their valuable contributions in the last term as we have seen Alba make headlines on multiple fronts - Safety, Productivity, Financial Performance and ESG.

I also take this opportunity to welcome the new Board members and look forward to work alongside them and the Executive Management to capitalise on Alba's achievements and progress with our proposed Line 7 while we advance with Power Station 5 Block 4's construction and Solar Farm Project.

During the EGM, the minutes of the previous Extraordinary General meeting, which was held on 08 March 2020, were approved. The shareholders have also approved Alba Management's recommendation to transfer the registration of Alba Club WLL, currently registered under Commercial Registration No. 99789-1, as a branch of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) under Commercial Registration No. 999-1. In addition, the amendment and restatement of the Memorandum and Articles of Association in accordance with the amendment to Article 5 was approved by the shareholders.

ENDS

Photo Caption

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), the world's largest aluminium smelter ex-China, held its Annual General Meeting (AGM) /Extraordinary General Meeting (EGM) on Sunday 26 February 2023 at Al Dana Hall, Alba, Askar, Kingdom of Bahrain.

About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) **[Ticker: ALBH]**

At plus-1.6 million metric tonnes per annum (mtpa) (2022), Alba is the world's largest aluminium smelter ex-China with more than 50 years of excellence in Operations, Safety, Environment and Socio-Economic Development.

A blue-chip asset of the Kingdom of Bahrain, Alba produces high-quality Aluminium products in the form of Standard and Value-Added Products (VAP)s, which are exported to more than 240 global customers through its sales offices in Europe (Zurich), Asia (Singapore) and subsidiary office in the U.S. Alba is dual listed on Bahrain Bourse and London Stock Exchange and its shareholders are Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. © (69.38%), SABIC Industrial Investments Company (SIIC) (20.62%) and General Public (10%). Alba holds globally-recognised certifications such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, IATF 16949:2016, ISO 22301:2012 Business Continuity Management System (BCMS) and ASI Performance Standard Certification and Ecovadis Certification.

As the first aluminium smelter in the Middle East, Alba sits at the heart of a thriving aluminium downstream sector in Bahrain, which accounts for approximately 12% of the Kingdom's GDP. As one of the biggest national companies, it has ensured not only



the employment of Bahrain nationals (85% in 2022) but also the enhancement of their capabilities through education, training, and development initiatives at every stage of their career.

Alba is recognised as one of the top industrial companies in the world with high standards in Environment practices, Social contribution and Corporate Governance. Launched in February 2022, the Company's ESG Roadmap outlines 6 priority areas - (1) Decarbonisation, (2) Green Energy & Aluminium, (3) Circular Economy & Secondary Aluminium, (4) Employee Welfare, (5) Collaboration & Partnership and (6) Transparency, Communications & Due Diligence. Since its inception, Alba has invested into numerous environment, sustainable and socio-economic development projects that have had a positive impact on the society. Alba's first-of-its-kind US\$37.5 million zero-waste Spent Pot Lining Treatment Plant, the upcoming 5-7 MW Solar Farm Project and the Power Station 5 Block 4 Project are tangible efforts to meet the goals of the Net Zero Carbon targets by 2060 led by HRH the Crown Prince and Prime Minister of Bahrain. Alba will also play a crucial role in the upcoming Aluminium Downstream Park, which will increase the contribution of non-oil sectors to the GDP of Bahrain.

Alba's motto 'Safety First, Safety Always' has ensured that the Safety and well-being of its employees and contractors' workforce remain a top priority. The Company broke all previous records in Safety and topped 30 million Safe working-hours without Lost Time Injury (LTI) on 01 September 2022 for the first-time in its history. The Company has been recognised internationally for its excellent Safety and Health track record with awards such as the RoSPA Gold Medal Award (9 years in a row) and International Safety Award with Merit from British Safety Council, as well as six major National Safety Council (NSC) USA awards for 2021. Alba has also been recognised for its initiatives to produce Aluminium responsibly through awards such as Top ESG performer in Bahrain by ESG Invest, Safeguard Label from Bureau Veritas and Best Corporate Governance Award by Ethical Boardroom.

Alba Power Station 5 Block 4 Expansion Project

Alba Power Station 5 (PS5) Block 4 is a Combined Cycle Power Plant that is an expansion of the existing PS5.

PS5 Block 4 Project is the addition of a fourth Block of similar 1:1:1 configuration with J-class gas turbine technology and with minimum nominal ISO rating of a 680.9 MW and includes tie into the existing 220kV Substation. The efficiency of this combined cycle power plant is much higher than the combined cycle power plants of PS3 and PS4. On completion of PS5 Block 4 Expansion Project, the nameplate capacity of PS5 will increase from 1,800 MW to 2,481 MW.

Mitsubishi Power & SEPCOIII consortium will be responsible to design, engineer, procure, construct and commission Block 4. PS5 Block 4 commercial operations are expected to begin in Q4 2024.

Alba External Grievance Mechanism

Alba's External Grievance Mechanism receives and facilitates the resolution of any affected communities' concerns and grievances about Alba's Environment and Social (E&S) performance. External grievances about Alba's E&S performance can be logged via the [Alba Integrity Line](#) - an independently operated confidential reporting hotline in multiple languages - via a toll-free phone system or via the intranet 24 hours a day.

For further details, please contact:

Eline Hilal
Director, Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary
Investor Relations Department
Tel: (973) 1783 5100
E-mail: eline.hilal@alba.com.bh
Website: www.albasmelter.com

Follow us on:

<http://www.twitter.com/Alba4World>
<http://www.facebook.com/Alba4World>
<http://www.instagram.com/Alba4World>
<http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain>
<http://www.youtube.com/Alba4World>



Scan the above to access Alba Website

خبر صحفي للنشر – 26 فبراير 2023
المنامة (ALBH)

البا تعقد اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية والجمعية العامة غير العادية

عقدت شركة المنيووم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية والجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023 في قاعة الدانة بمقر الشركة في عسكر، مملكة البحرين، وذلك برئاسة الشيخ دعيح بن سلمان بن دعيح آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء الإدارة التنفيذية والمساهمين وممثلي الجهات التنظيمية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة محضر اجتماع الجمعية العادية السابق الذي عقد بتاريخ 10 مارس 2022 والمصادقة عليه. كما تم المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع مقترح على توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بقيمة 117.58 فلساً للسهم الواحد أو ما يعادل 117.58% من رأس المال المدفوع (بما يشمل الأرباح المرحلية البالغة قيمتها 31.88 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين في 1 سبتمبر 2022) أي ما يعادل 166,428,697 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وسيتم توزيع الأرباح النهائية البالغة قيمتها 85.7 فلس للسهم لمساهمي البا - المسجلين بحسب سجل الأسهم في 6 مارس 2023 - وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023.

وتمت الموافقة أيضاً على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 412,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة)، كما تمت الموافقة على تحويل ما قيمته 249,745,000 دينار بحريني للأرباح المستبقاة.

وتم أيضاً خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومراجعة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما تم خلال الاجتماع تقديم تقرير حوكمة الشركات لعام 2022 أمام المساهمين، كما تم تعيين شركة إرنست آند يونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2023.

وخلال اجتماع الجمعية العامة السنوية العامة، وافق المساهمون على تعيين ستة أعضاء من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (م) (ممتلكات) – وهم الشيخ دعيح بن سلمان بن دعيح آل خليفة، والشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، والسيد تيم موري، والسيدة روزلين رينيل، والسيد عمر سيد، والسيد بروس كوكس - وتعيين عضوي مجلس الإدارة من قبل شركة سابك للاستثمارات الصناعية – هما السيد أحمد الدريعان، والسيد الوليد

السناي. كما عين المساهمون عضو مجلس إدارة خبير - وهو السيد عمر بن عبدالله العمودي - وذلك تماشيًا مع البند رقم 26 في النظام الأساسي لشركة الباء؛ فيما انتخبت السيدة هالة عبدالحميد مفيز كعضو مجلس إدارة مستقل ممثلًا للأسهم العامة المدرجة بنسبة 10% لمدة ثلاث سنوات (2023-2026).

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الباء الشيخ دعيح بن سلمان بن دعيح آل خليفة قائلاً:

"أغتتم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على إسهاماتهم القيّمة في الفترة الماضية حيث شهدنا تصدر الباء لعناوين الأخبار والصحف على أصعدة متعددة شملت السلامة، والإنتاجية، والأداء المالي، والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما يسرني أن أغتتم هذه الفرصة أيضًا للترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، حيث أتطلع إلى العمل معهم وممع فريق الإدارة التنفيذية للاستفادة من إنجازات الباء المتعددة والتقدم المحرز في مشروع خط الصهر الساديع المقترح، بينما نواصل المضي قدّمًا في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة ومشروع حديقة الطاقة الشمسية."

وتمت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق الذي عقد بتاريخ 08 مارس 2020. كما وافق المساهمون على توصية إدارة الباء بنقل تسجيل نادي الباء ذ.م.م. والمسجل حاليًا بموجب السجل التجاري رقم 99789-1 لتصبح فرعًا تابعًا لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (الباء) ضمن السجل التجاري رقم 999-1. وبالإضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقًا لتعديل المادة رقم 5.

انتهى

التعليق على الصورة

عقدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (الباء)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، اجتماعي الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2022 في قاعة الدانة بمقر الشركة في عسكر، مملكة البحرين.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (الباء) [رمز التداول: ALBH]

تعد الباء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين وذلك من خلال إنتاجها الذي يتجاوز 1.6 مليون طن متري سنويًا (2022)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر الباء واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين، حيث تقوم الشركة بتصنيع منتجات الألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلًا حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن الباء مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر الباء بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد أيزو 9001، وأيزو 14001، وأيزو 27001، وأيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وأيزو 22301:2012 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى حصولها على شهادة معيار الأداء من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة إيكوفاديس.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل الإعلام فقط. كما أن المحتويات دقيقة في وقت النشر إلا أن ذلك قد يتغير مع مرور الوقت.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البيا القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات الوطنية، تحرص البيا على توظيف الكفاءات البحرينية (نسبة البحرنة 85% في عام 2022)، بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية بالشركة.

تعتبر البيا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: (1) إزالة الكربون، (2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، (3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، (4) تعزيز رفاهية الموظفين، (5) التعاون والشراكات، (6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البيا في العديد من المشاريع التطويرية على صعيد البيئة، الاستدامة، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه وبالغلة تكلفته 37.5 مليون دولار، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضاً من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البيا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البيا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائماً" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولويتها القصوى. وتمكنت الشركة من تحطيم جميع الأرقام القياسية السابقة في السلامة حيث تجاوزت 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحوذت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (ROSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن ست جوائز رئيسية من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البيا لمبادراتها في الإنتاج المسؤول للألمنيوم من خلال حصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويمثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة L وبالحد الأدنى من تصنيف أيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطاً بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولى مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشترقيات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي للشركة البيا على رابط [خط البيا للترهة](#) - وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواء باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 1783 5100 (+973)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

تابعونا على:

<http://www.twitter.com/Alba4World>

<http://www.facebook.com/Alba4World>

<http://www.instagram.com/Alba4World>

<http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain>

<http://www.youtube.com/Alba4World>

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل الإعلام فقط. كما أن المحتويات دقيقة في وقت النشر إلا أن ذلك قد يتغير مع مرور الوقت.



يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لزيارة موقع البيا الإلكتروني.