

07 مارس 2026

إعلان إلى السادة مساهمي شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا)

انعقاد الجمعية العامة السنوية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية

في ضوء الظروف السائدة وحرصاً على السلامة العامة، يعلن مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب ("البا") ذات السجل التجاري رقم 1-999 (رمز التداول: ALBH) بأن الجمعية العامة السنوية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً (بتوقيت مملكة البحرين)، ستُعقد عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية من خلال بوابة الجمعيات العامة الإلكترونية (eAGM) على الرابط التالي: <https://eagm.bahrainclear.com> ("بوابة eAGM").

ولغرض التوضيح، فإن الجمعية العامة السنوية لن تُعقد حضورياً في فندق فورسيزونز - خليج البحرين، وذلك خلافاً لما ورد في دعوة الجمعية السابقة الصادرة من شركة البا.

يرجى العلم أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، سيتم تأجيل الجمعية وعقدها بتاريخ 22 مارس 2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع ثالث بتاريخ 2 أبريل 2026. وستُعقد أي جمعية مؤجلة بذات الطريقة المعتمدة لعقد الاجتماع الأول.

يتوفر جدول أعمال الجمعية العامة السنوية و مواد الاجتماع على الموقع الإلكتروني لشركة البا [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com) وكذلك على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

نرجو من السادة المساهمين الكرام الالتزام بالتعليمات الواردة أدناه لتسهيل مشاركتهم وحضورهم في الاجتماع الافتراضي:

### الحضور وتعيين الوكيل

يحق لأي مساهم مفيد في سجل مساهمي شركة البا بتاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية حضور الجمعية والتصويت فيها، أو تعيين شخص آخر خطياً للحضور والتصويت نيابةً عنه بموجب وكالة. ولا يجوز أن يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف لدى شركة البا. يتوفر نموذج التوكيل للتنزيل عبر الموقع الإلكتروني لشركة البا [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com)، كما يمكن الوصول إليه من خلال بوابة eAGM.

### المساهمون الأفراد:

يُطلب من المساهمين الأفراد الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة السنوية التسجيل المسبق عبر بوابة eAGM قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة، وذلك لغرض التحقق من الهوية.

ولاستكمال إجراءات التسجيل، يتوجب على المساهم القيام بما يلي:

- الدخول إلى بوابة eAGM واختيار البا؛
- اختيار 'تسجيل المساهم' وإدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك:
  - الاسم الكامل للمساهم (كما هو وارد في سجل المساهمين)؛
  - رقم البطاقة الشخصية (CPR) أو رقم جواز السفر؛
  - بيانات التواصل (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)؛
- تحميل نسخة واضحة من البطاقة الشخصية (CPR) أو جواز السفر.

وفي حال رغب أحد المساهمين الأفراد في تعيين وكيل، يجب على المساهم تقديم نموذج التوكيل مكتمل البيانات و موقع حسب الأصول عبر بوابة eAGM، على أن يكون النموذج مصدقاً من كاتب العدل أو من أي جهة مخولة بالتصديق.

### المساهمون من الشركات (الكيانات القانونية):

إذا كان المساهم كياناً قانونياً، يكون الحضور الافتراضي للجمعية العامة السنوية من خلال ممثل مفوض أو وكيل. ويتم استكمال إجراءات التسجيل على النحو التالي:

- الدخول إلى بوابة eAGM واختيار البا؛
- اختيار 'تسجيل الوكيل' وإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالوكيل، بما في ذلك:
  - الاسم الكامل (وفقاً لما هو وارد في البطاقة الشخصية/جواز السفر وخطاب التفويض الرسمي)؛
  - رقم البطاقة الشخصية (CPR) أو رقم جواز السفر؛
  - بيانات التواصل (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)؛
  - بيانات المساهم؛
- تقديم نموذج توكيل مستكمل وموقع حسب الأصول، مرفقاً بالمستندات الداعمة، بما في ذلك:
  - وكالة قانونية؛
  - السجل التجاري أو رخصة مزاولة النشاط المكافئة؛
  - خطاب تفويض خطي صادر عن الكيان القانوني يخول الوكيل المسمى حضور الجمعية والتصويت نيابةً عنه، على أن يكون موقعاً من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومختوماً بالختم الرسمي للشركة؛
- تحميل نسخة واضحة من البطاقة الشخصية (CPR) أو جواز السفر الخاص بالوكيل.

يجب تقديم جميع نماذج التوكيل والمستندات الداعمة وكافة البيانات المطلوبة عبر بوابة eAGM قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة.

### توثيق الهوية

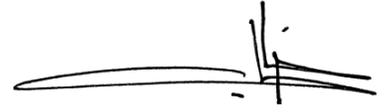
كجزء من عملية التسجيل عبر بوابة eAGM، يتعين على المساهمين (سواء بالحضور الشخصي أو من خلال وكيل) استكمال إجراءات توثيق الهوية، والتي تشمل ما يلي:

- التقاط صورة شخصية لأغراض التحقق؛
- تقديم توقيع إلكتروني؛
- الموافقة على الشروط والأحكام؛ و
- تقديم طلب التسجيل لاعتماده.

عند إتمام عملية التوثيق بنجاح، سيتلقى المساهم تأكيداً عبر البريد الإلكتروني المسجل أو رقم الهاتف المحمول المسجل، متضمناً بيانات الدخول (رابط الاجتماع، اسم المستخدم، وكلمة المرور). وفي حال عدم اعتماد التوثيق، سيتم إخطار المساهم بسبب الرفض وتزويده بالإرشادات اللازمة لتعديل بيانات التسجيل وإعادة تقديم الطلب.

يرجى العلم بأن نماذج التوكيل والوثائق المقدمة بعد الموعد النهائي المحدد لن تكون صالحة لأغراض الاجتماع. يُشترط التسجيل وتقديم الوثائق فقط للتحقق من الهوية، وتأكد صحة تعيينات التوكيل، وتحديد حقوق التصويت، وفقاً لإرشادات الجمعية العامة لبورصة البحرين.

ولمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل مع فريق أمانة سر شركة البا عبر البريد الإلكتروني [csalba@alba.com.bh](mailto:csalba@alba.com.bh). وللإرشادات المتعلقة باستخدام بوابة eAGM، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرئي (فيديو) المتوفر على الرابط التالي: [/https://eagm.bahrainclear.com](https://eagm.bahrainclear.com)



خالد الرميجي  
رئيس مجلس الإدارة - شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.