

**INVITATION AND AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C (ALBA)
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025**

The Board of Directors of Aluminium Bahrain B.S.C. ("Alba") with commercial registration number 999-1 (Ticker Symbol: ALBH) is pleased to invite Alba's esteemed shareholders to attend the Annual General Meeting as follows:

AGM Date:	Thursday, 12 March 2026 ("First Meeting")
Time:	11.30 am (Bahrain Time)
AGM Location:	Four Seasons Hotel, Bahrain Bay

Please note that in the event that the required quorum is not satisfied, the AGM shall be postponed and held on 22 March 2026, and if the quorum is not satisfied during the second meeting, a third meeting will be held on 2 April 2026. Any postponed meeting will be held at the same time and place as the First Meeting.

Agenda of the Annual General Meeting

1. To approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 12 March 2025.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on Alba's business activities for the year ended 31 December 2025.
3. To listen to the external auditors' report on the financial year ended 31 December 2025.
4. To discuss and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
5. To approve the Board of Directors' recommendation to allocate the net profit for the year 2025 as follows:
 - a. to distribute a final cash dividends to shareholders at Fils 54.06 per share or 54.06% of the paid-up capital (inclusive of the interim dividends of Fils 10.55 per share which was already distributed to the shareholders through Bahrain Bourse on 19 Aug 2025) aggregating to BHD 76,545,461;

Event	Date
Annual General Meeting Date (Shareholders' approval date)	12 March 2026
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	18 March 2026
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	19 March 2026
Record Date (The day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	25 March 2026
Payment Date (The day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	8 April 2026

- b. to transfer the remaining amount of approximately BHD 142,142,539 as retained earnings.
6. To approve and authorise the Board of Directors to declare and pay interim dividends on the Alba's ordinary shares from time to time during each financial year (commencing 1 January and ending 31 December), provided that any such declaration and payment of dividends shall be subject to the following conditions:
- a. **Dividend Cap:** the half yearly interim dividends declared by the Board in respect of any financial year, shall not exceed 35% of Alba's distributable profits as reflected in the half-yearly financial statements of Alba duly reviewed by Alba's external auditors.
- b. **Profit and Auditor Confirmation:** each declaration of interim dividend must be supported by an interim profit and loss statement forming part of half-yearly financial statements of Alba.
- c. **Solvency:** the Board of Directors shall record its opinion (in the relevant minutes and/or any resolution) that Alba remains solvent and able to meet its liabilities as they fall due immediately following the payment of the relevant interim dividend subject to the endorsement of the Board Audit and Risk Management Committee.
7. To approve the recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BHD 420,000 for the year 2025.
8. To elect three (3) members of the Board of Directors for a term of three (3) years (2026–2029) from the list of duly nominated candidates, with the remaining seven (7) Board members to be appointed by Alba's major shareholders in accordance with the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations. The election shall be conducted by cumulative voting by secret ballot. The biographical details, qualifications, independence status, and all other required disclosures in respect of each eligible nominee are set out in the **Appendix (Board of Directors Nomination Circular)** attached to this AGM invitation and agenda.
9. To discuss and approve the corporate governance report for the financial year ended 31 December 2025, in accordance with the corporate governance requirements as issued by the Ministry of Industry and Commerce and Central Bank of Bahrain.
10. To disclose and approve any transactions concluded during the ended year with any related parties or major shareholders of Alba, as indicated in [Note 25] of the financial statements for the year ended 31 December 2025 and the Board of Directors' Report, pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law.
11. To approve the reappointment of the external auditors of Alba for the year ended 31 December 2026 and authorize the Board of Directors to set their fees.
12. To release the Board of Directors from liability in respect of their acts for the financial year ended 31 December 2025.
13. To discuss and/or approve any other issues pursuant to Article 207 of the Companies' Commercial Law.

Khalid Al Rumaihi

Chairman
Board of Directors of Aluminium Bahrain B.S.C

Important Notes to Shareholders

We kindly request our esteemed shareholders to review and follow the instructions set out below to facilitate their attendance and participation in the meeting.

• Annual General Meeting Pack

Supporting documents for the AGM, including the Financial Statements for the year ended 31 December 2025, the Board of Directors Report, the Corporate Governance Report can be downloaded from the Alba's website at www.albasmelter.com and from Bahrain Bourse's website.

• Attendance and Proxy

Any shareholder registered as at the date of the AGM is entitled to attend in person or to appoint another person, in writing, to attend and vote on his/her behalf as a proxy. The proxy must not be the Chairman, any member of the Board of Directors, or any employee of the Alba. The proxy form can be downloaded from Alba's website at www.albasmelter.com.

Individual Shareholder:

Individual shareholders wishing to attend the AGM in person are required (at least twenty-four (24) hours prior to the date of the meeting) for the purpose of verifying their identity to register in advance by sending an email to Bahrain.helpdesk@kfintech.com, enclosing:

- a clear copy of their CPR or their passport, and
- their contact details (email address and mobile number).

If an individual shareholder appoints a proxy, the shareholder must submit:

- the duly completed and signed proxy form, and
- a copy of the shareholder's CPR or passport, and
- a copy of the proxy's CPR or passport.

Corporate Shareholders (Legal Entities)

If the shareholder is a legal entity, attendance shall be through an authorised representative or a proxy. In addition to the proxy form, the following must be provided:

- A written authorisation letter issued by the legal entity, authorising the named person to attend and vote on its behalf,
- The authorisation letter must be signed by the duly authorised signatory(ies) of the company and stamped with the company's official stamp,
- A copy of the CPR or passport of the authorised representative or proxy.
- Submission of Proxies

All proxy forms and supporting documents must be submitted at least twenty-four (24) hours prior to the date of the meeting to Alba's Share Registrar:

KFin Technologies (Bahrain) W.L.L.

Office No. 74, 7th Floor, Al Zamil Tower
Building 31, Road 383, Block 305
P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain
By hand / post / fax: +973 17 212055
Or by email: bahrain.helpdesk@kfintech.com

Please note that proxy forms and documents submitted after the prescribed deadline shall not be valid for the purposes of the meeting. Registration and submission of documents are required solely to verify identity, validate proxy appointments, and determine voting entitlements, in accordance with the Bahrain Bourse General Meeting Guidelines.

For any further enquiries, please contact Alba Corporate Secretarial Team on 17835124/ 17835121. E-mail: csalba@alba.com.bh

**Appendix
Board of Directors Nomination Circular**

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:

S.No	Name of the Candidates	Received on	CV Provided	Disclosure Form Filled
1	Ahmed Yousif Ali	19-Jan-26	Yes	Yes
2	Meshaal Al Thawadi	19-Jan-26	Yes	Yes
3	Hamad Sayyar	20-Jan-26	Yes	Yes
4	Dr. Maryam Hashem	21-Jan-26	Yes	Yes
5	Khaled Al Rowais	21-Jan-26	Yes	Yes
6	Ismail Al Sarraf	25-Jan-26	Yes	Yes
7	Faisal Al Hamdan	26-Jan-26	Yes	Yes
8	Mutlaq H Al Morished	28-Jan-26	Yes	Yes
9	Ammar Salman Awachi	29-Jan-26	Yes	Yes
10	Ali Beshara	29-Jan-26	Yes	Yes
11	Shaima Tohami	31-Jan-26	Yes	Yes
12	Hussain Abdulla Al Makki	31-Jan-26	Yes	Yes
13	Dr. Najma Taqi	01-Feb-26	Yes	Yes
14	Fatima Hasan Ahmed Ashoor	01-Feb-26	Yes	Yes
15	Ali Al Haddad	01-Feb-26	Yes	Yes
16	Bruce Cox	01-Feb-26	Yes	Yes
17	Armando Martinezz	29-Jan-26	Yes	Yes

دعوة وجدول أعمال
الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة ألمنيوم البحرين (البا)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

يسر مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. ("البا") المسجلة تجارياً برقم 1-999 (رمز التداول: ALBH) أن يدعو مساهمي البا الكرام لحضور الاجتماع السنوي العام على النحو التالي:

تاريخ الاجتماع :	الخميس , 12 مارس 2026 (الاجتماع الاول)
وقت الاجتماع :	11:30 صباحاً (توقيت البحرين)
موقع الاجتماع :	فندق الفورسيزون – بحرين باي

يرجى العلم أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية ليعقد في 22 مارس 2026، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في 2 أبريل 2026. وسيعقد أي اجتماع مؤجل في نفس الوقت والمكان المقرر للاجتماع الأول.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 12 مارس 2025.
2. مناقشة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة شركة البا التجارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. الاستماع الى تقرير المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة ومصادقة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي الربح لعام 2025 على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين بقيمة 54.06 فلس للسهم الواحد أو 54.06% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك الأرباح المرحلية البالغة 10.55 فلس للسهم الواحد والتي تم توزيعها بالفعل على المساهمين عبر بورصة البحرين بتاريخ 19 أغسطس 2025، ليصبح إجمالي المبلغ الموزع 76,545,461 دينار بحريني.

التاريخ	الحدث
12 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي (تاريخ موافقة المساهمين)
18 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
19 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
25 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تحويل المبلغ المتبقي وقدره 142,142,539 دينار بحريني تقريباً كأرباح محتجزة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإعلان ودفع نصف الأرباح على أسهم البا العادية من وقت لآخر خلال كل سنة مالية (تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر)، شريطة أن يخضع أي إعلان ودفع للأرباح للشروط التالية:

- أ. الحد الأقصى للأرباح الموزعة: لا يجوز أن تتجاوز الأرباح الموزعة نصف السنوية التي يعلنها مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي سنة مالية 35٪ من أرباح أبا القابلة للتوزيع كما هو موضح في البيانات المالية نصف السنوية لشركة أبا والتي تمت مراجعتها حسب الأصول من قبل مدققي الحسابات الخارجيين لشركة أبا.
- ب. الأرباح وتأكيد المدقق: يجب أن يكون كل إعلان عن توزيع أرباح نصف سنوية مدعوماً ببيان أرباح وخسائر نصف السنة بشكل جزءاً من البيانات المالية نصف السنوية لشركة أبا.
- ج. الملائمة المالية: يجب على مجلس الإدارة أن يسجل رأيه (في المحاضر ذات الصلة و/أو أي قرار) بأن شركة أبا لا تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها مباشرة بعد دفع الأرباح نصف السنة ذات الصلة، وذلك رهناً بموافقة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة.
7. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني لسنة 2025.
8. انتخاب ثلاثة (3) أعضاء لمجلس الإدارة للفترة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات (2026 - 2029) من قائمة المرشحين المستوفين لمتطلبات الترشيح، على أن يتم تعيين الأعضاء السبعة (7) المتبقين من قبل المساهمين الرئيسيين في شركة أبا وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها. وسيتم إجراء الانتخاب بنظام التصويت التراكمي والاقتراع السري. وترد السيرة الذاتية والمؤهلات، وحالة الاستقلالية، وكافة الإفصاحات المطلوبة لكل مرشح مؤهل في الملحق (تعميم ترشيح مجلس الإدارة) المرفق بدعوة وجدول أعمال هذه الجمعية العمومية.
9. مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
10. الإفصاح عن أي معاملات أبرمت خلال السنة المنتهية مع أي أطراف ذات صلة أو مساهمين رئيسيين في شركة أبا، واعتمادها، كما هو موضح في [الملاحظة 25] من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.
11. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين المدققين الخارجيين لشركة أبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
13. مناقشة و/أو الموافقة على أي مسائل أخرى وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

خالد الرميحي

رئيس مجلس الإدارة - شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب.

ملاحظات هامة للمساهمين

نرجو من مساهمينا الكرام الاطلاع على التعليمات الموضحة أدناه واتباعها لتسهيل حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع.

• حزمة مواد الاجتماع السنوي العام

يمكن تحميل المستندات الداعمة لاجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير حوكمة الشركات من موقع شركة أبا الإلكتروني على www.albasmelter.com أو من موقع بورصة البحرين.

• الحضور والتوكيل

يحق لأي مساهم مسجل في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل شخص آخر كتابياً للحضور والتصويت نيابةً عنه. ولا يجوز أن يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي موظف في شركة ألبا. ويمكن تحميل نموذج التوكيل من موقع ألبا الإلكتروني www.albasmelter.com

المساهمون الأفراد:

يُطلب من المساهمين الأفراد الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية شخصياً (قبل ما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة من موعد الاجتماع) التسجيل مسبقاً لغرض التحقق من هويتهم، وذلك عبر إرسال بريد إلكتروني إلى Bahrain.helpdesk@kfintech.com مرفقين المستندات التالية:

- نسخة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
- بيانات الاتصال الخاصة بهم (البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول)،

إذا قام مساهم فردي بتعيين وكيل، فيجب عليه تقديم ما يلي:

- نموذج التوكيل مكتمل وموقع حسب الأصول، و
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمساهم أو جواز سفره، و
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للوكيل أو جواز سفره.

المساهمون من الشركات (الكيانات القانونية)

إذا كان المساهم كياناً قانونياً، فيجب أن يكون حضوره من خلال ممثل مفوض أو وكيل. بالإضافة إلى نموذج التوكيل، يجب تقديم ما يلي:

- خطاب تفويض خطي صادر عن الكيان القانوني، يُخوّل الشخص المذكور فيه بالحضور والتصويت نيابةً عنه.
- يجب أن يكون خطاب التفويض موقعاً من قبل الموقع (الموقعين) المفوض (الموقعين) من الشركة ومختوماً بختم الشركة الرسمي.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز سفر الممثل المفوض أو الوكيل.
- تقديم التوكيلات

يجب تقديم جميع نماذج التوكيل والمستندات الداعمة قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل إلى مسجل أسهم شركة الباء:

شركة كي فين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م.

المكتب رقم 74، الطابق السابع، برج الزامل

المبنى رقم 31، الطريق رقم 383، مجمع رقم 305

ص.ب. 514، المنامة، مملكة البحرين

يدويًا / بالبريد / بالفاكس: +973 17 212055

أو عبر البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com

البا

Aluminium
for the world

Aluminium Bahrain B.S.C.
C.R. No. 999

(ب)

ألمنيوم
للعالم

ألمنيوم البحرين ش.م.ب.
سجل تجاري رقم ٩٩٩

يرجى العلم بأن نماذج التوكيل والوثائق المقدمة بعد الموعد النهائي المحدد لن تكون صالحة لأغراض الاجتماع.

يُشترط التسجيل وتقديم الوثائق فقط للتحقق من الهوية، وتأكيد صحة تعيينات التوكيل، وتحديد حقوق التصويت، وفقاً لإرشادات الجمعية العامة ليورصة البحرين.

للاستفسار، يُرجى التواصل مع فريق أمانة سر شركة أبا على الرقمين 17835124 أو 17835121. البريد الإلكتروني: csalba@alba.com.bh

تعميم
ترشيح مجلس الإدارة

إلحاقاً للإعلان الصادر عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. ("البا") بتاريخ 18 يناير 2026 بشأن فتح باب الترشيح لثلاثة (3) مقاعد في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2026 – 2029)، تعلن أبا بموجب هذا عن قائمة المرشحين الذين استوفوا جميع متطلبات الترشيح: وذلك استناداً إلى الطلبات المستلمة، على النحو التالي

الرقم التسلسلي	اسم المرشحين	تاريخ الاستلام	تم تقديم السيرة الذاتية	تم تعبئة نموذج الإفصاح
1	أحمد يوسف علي	19-Jan-26	نعم	نعم
2	مشعل ناصر حمد الذواوي	19-Jan-26	نعم	نعم
3	حمد سيار	20-Jan-26	نعم	نعم
4	الدكتورة مريم هاشم	21-Jan-26	نعم	نعم
5	خالد الرويس	21-Jan-26	نعم	نعم
6	إسماعيل السرف	25-Jan-26	نعم	نعم
7	فيصل الحمدان	26-Jan-26	نعم	نعم
8	مطلق ح. المريشد	28-Jan-26	نعم	نعم
9	عمار سلمان عواجي	29-Jan-26	نعم	نعم
10	علي بشارة	29-Jan-26	نعم	نعم
11	شيماء تهامي	31-Jan-26	نعم	نعم
12	حسين عبد الله المكي	31-Jan-26	نعم	نعم
13	الدكتورة نجمة تقي	01-Feb-26	نعم	نعم
14	فاطمة حسن أحمد عاشور	01-Feb-26	نعم	نعم
15	علي الحداد	01-Feb-26	نعم	نعم
16	بروس كوكس	01-Feb-26	نعم	نعم
17	أرماندو مارتييز	29-Jan-26	نعم	نعم

Name	Sohaila Abdul Rahman	الإسم
Title	Chief Legal and Corporate Governance Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		