



Aluminium
for the world

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)
CR. No. 999



ألمنيوم
للعالم

ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا)
سجل تجاري رقم: ٩٩٩

Invitation to the Annual General Meeting/Extraordinary General Meeting

To: Bahrain Bourse

The Board of Directors of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) [Commercial Registration: 999-1] is pleased to invite Alba's Shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM)/Extraordinary General Meeting (EGM) that will be held on Sunday 26 February 2023 at 1:00 PM through electronic communication means.

Hence, we kindly request Alba's Shareholders to follow the below instructions to ensure their participation in the meeting:

- Send an e-mail request with the subject line "Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) – AGM" quoting your Investor Number/Shareholder Number which must include a clear copy of a valid passport or a valid identity card of the shareholder or the person representing them as proxy by e-mail to bahrain.helpdesk@kfintech.com at least 24 hours prior to the scheduled time of the AGM. In addition, please include the contact number and e-mail ID of the person attending the online session.
- After receiving the required documents and information, a link will be provided to enable the attendee to take the necessary steps to join the session electronically. The device used to participate in the online session must be compatible with video and telecom services. We advise the shareholders to abide by the instructions to ensure a swift and smooth conduct of the meeting in line with the Laws and Regulations.
- If the required legal quorum is not available, the second meeting will be held on Wednesday 08 March 2023, or a third meeting, if required, will be held on Thursday 16 March 2023 at the same time and through the electronic communication means.

The Agenda of the Annual General Meeting

1. Review and approve the Minutes of the Previous Ordinary General Meeting held on 10 March 2022.
2. Discuss and approve the Report of the Board of Directors for the Company's business/activities for the year ended 31 December 2022.
3. Listen to the External Auditors' Report for the Financial Statements for the year ended 31 December 2022.
4. Discuss and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2022.
5. The approval of the Board's recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 31 December 2022 as follows:

- a. 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 BD166,306,000 for the year ended 31 December 2022.

Below are the key dates to be taken note of:

Event	Date
Annual General Meeting	26 February 2023
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	02 March 2023
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	05 March 2023
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	06 March 2023
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders subject to CBB approvals)	20 March 2023

- b. Transfer of BD296,262,000 to the Retained Earnings.
- Approve the recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BD412,000 for the year ended 31 December 2022 and subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
 - Discuss the Corporate Governance Report for 202 and comply with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce in accordance with the sample prepared by the Ministry of Industry and Commerce – Annex No. 5 of the Corporate Governance Code.
 - Notify and approve the transactions carried-out during the financial year ended 31 December 2022 with any of the related parties as described in note # 27 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law (If any).
 - Absolve the Board of Directors from their actions/activities for the year ended 31 December 2022.
 - Appointment or Re-appointment of the External Auditors for the fiscal year 2023 and authorize the Board of Directors to specify their remuneration.
 - Election and/or Appointment of the members of the Board of Directors for the next term of three years (2023-2026).
 - Any concerns that may arise in accordance with Article 207 of the Companies' Commercial Law.



Aluminium
for the world

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)
CR. No. 999



ألمنيوم
للعالم

ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا)
سجل تجاري رقم: ٩٩٩

The Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. Review and approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 08 March 2020.
2. Approved the Management's recommendation to transfer the registration of Alba Club WLL, currently registered under Commercial Registration No. 99789-1, and to register it as a branch of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) under Commercial Registration No. 999-1.
3. Approve the amendment and restatement of the Memorandum and Articles of Association in accordance with the amendments to Article 5 relating to the Activities/Objects of the Company.
4. Authorize the Board of Directors to allow who is deemed fit for making the necessary arrangements to amend and document the Memorandum and Articles of Association.

Dajj Bin Salman Bin Dajj Al Khalifa
Chairman

Important Notes to Shareholders

- You can download the Financial Statements for the year ended 31 December 2022 and a copy of the proxy letter through the Company's website: www.albasmelter.com and the website of Bahrain Bourse.
- Any registered shareholder on the date of the meeting may attend in person or appoint another person in writing to act as his proxy and vote on his/her behalf. A proxy shall not be the Chairman, members of the Board or employees of the Company.
- In case the shareholder is a company, the proxy attending the meeting must submit a written authorization letter from the shareholder, assigning him/her to be the proxy for that shareholder. The authorization must be written, issued by the authorized person in the company, stamped by the company's stamp, and submitted prior to the deadline of submitting proxies.
- Proxies should be submitted at least 24 hours prior to the meeting to 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 or Fax: +973 17 212055, or by e-mail at bahrain.helpdesk@karvy.com. Please note that proxies submitted after the deadline are not valid for the purpose of the meeting.
- For any further enquiries, please contact Investor Relations Department on 17835100/ 17837059.
E-mail: eline.hilal@alba.com.bh / ahmed.salman@alba.com.bh.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (سجل تجاري: 1-999) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الاحد الموافق 26 فبراير 2023 وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهراً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني.

وبناءً عليه، فإننا نرجو من مساهمي البا اتباع التعليمات التالية لضمان مشاركتهم في الاجتماع:

- إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) – اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي" مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم ومع إرفاق نسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل عن طريق البريد الإلكتروني إلى bahrain.helpdesk@kfintech.com وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي. كما يرجى تضمين رقم الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سيحضر جلسة الاجتماع عبر شبكة الإنترنت.
- بعد استلام المستندات والمعلومات المطلوبة سيتم توفير رابط لتمكين الراغبين بالحضور من اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجلسة عبر شبكة الإنترنت. علماً بأن الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت يجب أن يكون متوافقاً مع متطلبات تشغيل خدمات الفيديو والاتصالات عن بعد. كما نحث المساهمين بالالتزام بالتعليمات لضمان سير الاجتماع بشكل سريع وسلس بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 في نفس الوقت وعبر وسائل الاتصال الإلكتروني.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية بقيمة 117.58 فلساً للسهم الواحد أو 117.58% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 31.88 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين من بعد 01 سبتمبر 2022)، والتي بلغ مجموعها 166,306,000 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
26 فبراير 2023	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي
2 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
5 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
6 مارس 2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
20 مارس 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

▪ تحويل مبلغ 296,262,000 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 412,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه، وذلك وفقاً للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة وبما يتوافق مع الملحق رقم (5) من ملاحق ميثاق حوكمة الشركات.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات (2023-2026).
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2020، والمصادقة عليه.
2. الموافقة على مقترح الإدارة بتحويل شركة نادي البا ذ.م.م. والمسجلة حالياً تحت سجل تجاري رقم 1-99789، وتسجيلها كفرع لشركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) تحت سجل تجاري رقم 999.
3. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لتعديلات المادة رقم 5 المتعلقة بأنشطة وأغراض الشركة.

4. تفويض مجلس الإدارة بالسماح لمن يراه مناسباً لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2022 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) – اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي" مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم وإرفق نسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل عن طريق البريد الإلكتروني إلى bahrain.helpdesk@kfintech.com وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي. كما يرجى تضمين رقم الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سيحضر جلسة الاجتماع عبر شبكة الإنترنت.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 17 212055) أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17837059 / 17835100. البريد الإلكتروني: ahmed.salman@alba.com.bh / eline.hilal@alba.com.bh

Name	Eline Hilal	الإسم
Title	Director – Investor Relations, Insurance and Corporate Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		