



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية/ غير العادية

- مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 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.
- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- الموافقة على إعادة تعيين سيكو ش.م.ب. © وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) من خلال الإستفادة في أي وقت من الأوقات بحد أقصى 3% من رأس المال الصادر لشركة البا ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (سجل تجاري: 1-999) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما حضورياً يوم الخميس الموافق 07 مارس 2024 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الدانة بمقر الشركة.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024 في نفس الوقت والمكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2023، والمصادقة عليه.
- الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق والقرارات التشريعية رقم (3) لعام 2022، ورقم (20) و(63) و(64) لعام 2021، ورقم (28) لعام 2020 وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية (وللمزيد من المعلومات، يرجى من المساهمين الإطلاع على كتيب الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين).
- تفويض مجلس الإدارة بالسماح لمن يراه مناسباً لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

خالد عمرو المريحي

رئيس مجلس الإدارة

- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2023 والمصادقة عليه.
- الموافقة على تعيين السيد خالد عمرو المريحي كرئيس مجلس الإدارة.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 29.18 فلساً للسهم الواحد أو 29.18% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 13.28 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين من 31 أغسطس 2023)، والتي بلغ مجموعها 41,314,159 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
07 مارس 2024	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي
13 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
14 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
17 مارس 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المتقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
31 مارس 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تحويل مبلغ 76,710,841 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

7. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2023 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- يمكن لجميع السادة المساهمين المسجلين حتى تاريخ الاجتماع حضور جلسات الاجتماع بشكل شخصي أو تفويض شخص آخر كتابياً للتصرف كوكيل والتصويت نيابة عنه/عنها. ولا يمكن للوكيل أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي الشركة، وذلك وفق المادة 203 من قانون الشركات التجارية.
- إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان «شركة أمنيوم 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 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 (helpdesk@kfintech.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: 17835100 / 17837059 / ahmed.salman@alba.com.bh / eline.hilal@alba.com.bh البريد الإلكتروني: