

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 الجتماع :	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 ليُعقد في 22 مارس 2026، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، فسُيعقد اجتماع ثالث في 2 أبريل 2026. وسيُعد أي اجتماع مؤجل في نفس الوقت والمكان المقرر للاجتماع الأول.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 12 مارس 2025.
- مناقشة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة شركة البا التجارية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- الاستماع الى تقرير المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- مناقشة ومصادقة البيانات المالية الموحدة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 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 المحلّية 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.

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

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 البا القابلة للتوزيع كما هو موضح في البيانات المالية نصف السنوية لشركة البا والتي تمت مراجعتها حسب الأصول من قبل مدققي الحسابات الخارجيين لشركة البا.

ب. الأرباح وتأكيد المدقق: يجب أن يكون كل إعلان عن توزيع أرباح نصف سنوية مدعوماً ببيان أرباح وخسائر نصف السنة يشكل جزءاً من البيانات المالية نصف السنوية لشركة البا.

ج. الملائة المالية: يجب على مجلس الإدارة أن يسجل رأيه (في المحاضر ذات الصلة و/أو أي قرار) بأن شركة البا 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 البا وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها. وسيتم إجراء الانتخاب بنظام التصويت التراكمي وبالاقتراع السري.

9. مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركات لسنة 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 البا، 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 البا 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. الموافقة على استحواذ شركة البا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مائة بالمائة (100%) من أسهم شركة ألومينيوم دونكيرك إندستريز فرانس، وهي شركة مساهمة مسسطة مُنظمة بموجب قوانين فرنسا، ويقع مقرها الرئيسي في طريق مزرعة رايفيل، 59279 لون بلاج، فرنسا، ومسجلة في سجل التجارة والشركات في دونكيرك تحت الرقم 661 746 834 .R.C.S («الصفحة») بناءً على قيمة مؤسسية قدرها 2,200,000,000 دولار أمريكي (اثان مليار و مئتا مليون دولار أمريكي)، و:

أ . تفويض أي سلطة أو صلاحية إلى مجلس الإدارة، مع حق التفويض للسيد خالد الرميحي، رئيس مجلس الإدارة، أو أي شُخص آخر قد يعينه مجلس الإدارة من وقت لآخر، للموافقة (أو التصديق، حسب الحالة) على تنفيذ جميع الوثائق الملزمة قانوناً المتعلقة بالصفقة نيابة عن شركة البا، بما في ذلك أي اتفاقية شراء أسهم أي اتفاقيات أو صكوك أو وثائق أخرى ضرورية أو مفيدة لإبرام الصفقة أو إتمامها (يُشار إليها بـ«وثائق الصفقة»).

ب. الموافقة (أو التصديق، حسب الحالة) على ترتيبات تمويل الصفقة عن طريق قرض خارجي مشترك غير مضمون، مُرتب من قبل مجموعة من المقرضين، بالقيمة الإجمالية للصفقة (بما في ذلك المقابل، وتكاليف الصفقة، و تمويل رأس مال العامل) (يُشار إليه بـ «تمويل البا الجديد»).

ت. الموافقة على إصدار ومنح وتنفيذ وتسليم البا لأي ضمانات تتعلق بالصفقة (بما في ذلك أي ضمان مشترك من الشركة الأم بموجب وثائق الصفقة)، أو أي ضمانات أو خطابات اعتماد أو دعم ائتماني آخر يتعلق بتمويل البا الجديد للصفقة، أي تعديلات أو إعادة صياغة أو تمديدات أو زيادات أو ملاحق أو تنازلات أو بدائل لها، شريطة أن يوافق مجلس الإدارة (أو أي لجنة مفوضة أو من ينوب عنها) على الشروط المحددة لأي من هذه الصكوك قبل التنفيذ،

ث . التصديق والموافقة على جميع الإجراءات والأمور التي سبق أن اتخذها مجلس الإدارة وأي لجنة تابعة له وأي مسؤول أو وكيل لشركة البا فيما يتعلق بإعداد وتفاوض وتنفيذ الصفقة ووثائق الصفقة ذات الصلة و/أو تمويل البا الجديد للصفقة وجميع الأمور المتعلقة بها.

14. مناقشة و/أو الموافقة على أي مسائل أخرى وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

خالد الرميحي

رئيس مجلس الإدارة - شركة ألمنيوم 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 البا 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 نيابة عنه. ولا يجوز أن يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي موظف في شركة البا. ويمكن تحميل نموذج التوكيل من موقع البا 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 مُفوض أو وكيل. بالإضافة إلى نموذج التوكيل، يجب تقديم ما يلي:

· خطاب تفويض خطي صادر عن الكيان القانوني، يُحوّل الشخص المذكور فيه بالحضور والتصويت نيابةً عنه.

· يجب أن يكون خطاب التفويض موقعاً من قبل المُوقِّع (المُفوض (المُوقَّعين) من الشركة ومختوماً بختم الشركة الرسمي.

· نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز سفر الممثل المُفوض أو الوكيل.

· تقديم التوكيلات

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

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

يدوياً / بالبريد / بالفاكس: +973 17 212055

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

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 لبورصة البحرين.

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