

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أللمنيوم الببحرين ش.م.ب. (البا) المنعقد يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحًا في قاعة الدانة، شارع الملك حمد، مملكة الببحرين

بحضور ممثل وزارة الصناعة والتجارة السيد أحمد سلمان أحمد وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 93.95% و1,330,163,836 صوتًا، أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد خالد الرميحي عن بدء الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحًا. وقد شهد الاجتماع حضور كل من:

سنة من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السيد أحمد الدريعان (حضورًا)، وخمسة أعضاء عبر MS Teams وهم الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، والسيد عمر العمودي، والسيد تيم موري، والسيد الوليد السناني، والسيد بروس كوكس.

وحضر الاجتماع الإدارة التنفيذية لشركة البا متمثلة في الرئيس التنفيذي السيد علي البقالي، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة السيد أحمد عبد القادر، والمدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة الآنسة إيلين هلال. كما حضر ممثلًا مدقي الحسابات الخارجيين (إرنست ويونغ) - السيد نادر رحيمي والسيد عيسى أحمد الجودر، وممثل مصرف الببحرين المركزي السيد حسين محمد، وممثل بورصة الببحرين السيدة مريم الكواري.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة السيد خالد الرميحي بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي وافق عليها المساهمون بالإجماع، على النحو التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2023، والمصادقة عليه.
2. 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.
3. تفويض مجلس الإدارة بالسماح لمن يراه المجلس مناسبًا لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

التاريخ: 7 مارس 2024

  
خالد الرميحي  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 7 مارس 2024

  
إيلين هلال  
المدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة