

توكيل

أنا / نحن الموقعين أدناه كمساهمين في شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)
 أنا / نحن نخول للحضور والتصويت نيابة عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025 وذلك في تمام الساعة 8 مساء في فندق فور سيزونز خليج البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

رقم المستثمر:-----
 عدد الأسهم:-----
 رقم اتصال المساهم:-----
 التاريخ:-----
 رقم هوية المساهم:-----
 (أو رقم السجل التجاري للمؤسسات)
 التوقيع:-----

نعم لا امتنع

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2024 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تعيين السيدة رشا سبكار كعضو خبير في مجلس إدارة الشركة.
3. المصادقة على تعيين السيد خالد الرويس والسيد أحمد آل الشيخ كعضوي مجلس إدارة.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
5. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
 أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 45.17 فلساً للسهم الواحد أو 45.17% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 18.59 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين في 11 سبتمبر 2024)، والتي بلغ مجموعها 63,948,538 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
12 مارس 2025	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي
18 مارس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
19 مارس 2025	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
20 مارس 2025	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
08 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تحويل مبلغ 120,593,462 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
8. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
9. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024 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.
10. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 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).

11. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
12. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

نعم لا امتنع

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2024، والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتعلق بالمادة رقم 7 و ذلك بحذف شركة سابك للاستثمارات الصناعية (رقم السجل التجاري 10101812081) وإضافة الشركة السعودية للتعددين (معادن) و سجلها التجاري رقم 1010164391 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].
3. تفويض مجلس الإدارة بالسماح لمن يراه مناسباً لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ملاحظات هامة للمساهمين

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2024 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.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض كتابي من المساهم، لتعيينه ليكون وكيلاً عن ذلك المساهم. ويجب أن يكون التفويض مكتوباً وصادراً عن الشخص المخول في الشركة ومختوماً بختم الشركة ويقدم قبل الموعد النهائي لتقديم التوكيلات.
- 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، مبنى 31، طريق 383، مجمع 305، صندوق بريد 514، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (973 17 212055 +) أو البريد الإلكتروني (bahrain.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.
- من خلال إيداع بطاقة التوكيل، يؤكد الوكيل أن المساهم الذي يمثله غير متوفي في تاريخ الإيداع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17835100 / 17837059. البريد الإلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh / ahmed.salman@alba.com.bh