

توكيـل

أنا / نحن الموقعين أدناه كمساهمين في شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)
 أنا / نحن نخول للحضور والتصويت نيابة عنا في اجتماع الجمعية العامة العادلة وغير العادلة للشركة المنعقد في 26 فبراير 2023 الساعة 01:00 ظهراً في قاعة الدانة بشركة البا، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

التاريخ: التوقيـل:

ختـم الشركة:

نعم لا

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي

- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022 والمصادقة عليه. .1
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. .2
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية لссنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. .3
- مناقشة البيانات المالية لссنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها. .4
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي: .5
- 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 166,428,697 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. أ.

فيما يلي التواريف الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

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

- تحويل مبلغ 249,745,000 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة. ب.
- الموافقة على مقترن 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 .6
- مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022 والالتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه، وذلك وفقاً للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة وبما يتواافق مع الملحق رقم (5) من ملاحق ميثاق حوكمة الشركات. .7
- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أيٍ من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت). .8
- إبراء ذمة المسادة لأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. .9
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. .10
- انتخاب او تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدوره مدتها ثلاث سنوات (2026-2023). .11
- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. .12

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2020، والمصادقة عليه.
- الموافقة على مقترن الإدارة بتحويل شركة نادي البا ذ.م.م. والمسجلة حالياً تحت سجل تجاري رقم 1-99789، وتسجيلها كفرع لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) تحت سجل تجاري رقم 999.
- الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لتعديلات المادة رقم 5 المتعلقة بأنشطة وأغراض الشركة.
- تفويض مجلس الإدارة بالسماح لمن يراه مناسباً لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

التاريخ: _____ رقم المستثمر: _____

اسم المساهم: _____

التوقيع: _____ عدد الأسهم: _____

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم. ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء المועד المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م.، مملكة البحرين (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 (bahraint.helpdesk@karvy.com) مع التأكيد من استلامها قبل انتهاء الموعود المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعود المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17835100 / 17837059 .
البريد الإلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh / ahmed.salman@alba.com.bh