

## Appointing a New Board Member

### تعيين عضو مجلس إدارة

To: Bahrain Bourse

السادة / بورصة البحرين

Date	Sunday 08 March 2020	التاريخ
Company Name	Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)	إسم الشركة
Trading Code	ALBH	رمز التداول
Subject	Appointment of New Board Members	الموضوع
Material Information	<p>The Shareholders of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) decided in its Annual General Meeting held on Sunday 08 March 2020 to appoint the following Directors as Board Members in the Company for a term of 3-year period, subject to obtaining the CBB's approval (where applicable).</p> <p><u>Appointed Directors by the shareholder - Bahrain Mumtalakat Holding Co. B.S.C. (c) (Mumtalakat) as per Alba's Article of Association # 24</u></p> <p>The shareholders approved the appointment of 6 Directors [names to be published once received]</p> <p><u>Appointed Directors by the shareholder - Sabic Industrial Investments Co. (SIIC) as per Alba's Article of Association # 24</u></p> <p>Mr. Ahmed Al-Duriaan, Director Mr. Eyad bin AbdulRahman Al Qaraawi, Director</p> <p><u>Appointed Director at the General Meeting representing Sabic Industrial Investments Co. (SIIC) as per the principles of the 2018 Corporate Governance Code and in line with Alba's Article of Association # 26</u></p> <p>Mr. Omar bin Abdulla Al Amoudi, Director</p>	المعلومات الجوهرية

	<p>قرر مساهمو شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد 08 مارس 2020 تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة في الشركة لمدة 3 سنوات، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ( إن لزم).</p> <p><u>الأعضاء المعينون من قبل الشركة المساهمة - شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) بحسب النظام الأساسي لشركة البا - المادة رقم 24</u> وافق المساهمون على تعيين 6 أعضاء (سيتم نشر الأسماء حال توافرها)</p> <p><u>الأعضاء المعينون من قبل الشركة المساهمة - شركة سابك للاستثمارات الصناعية - بحسب النظام الأساسي لشركة البا - المادة رقم 24</u> السيد أحمد بن صالح الدريعان، عضو مجلس إدارة السيد إياد بن عبدالرحمن القرعاوي، عضو مجلس إدارة</p> <p><u>تم تعيين عضو مجلس إدارة، ممثل لشركة سابك للاستثمارات الصناعية، وذلك تماشياً مع أحكام ميثاق وحوكمة الشركات لعام 2018 وبما يتوافق مع النظام الأساسي لشركة البا - المادة رقم 26</u> السيد عمر بن عبدالله العمودي</p>	
Impact on Financial Position	-	الأثر على المركز المالي

Name	Ms. Eline Hilal	الإسم
Title	Director - Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

