

Board of Directors Nomination Announcement

To: Bahrain Bourse

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) would like to announce the opening of the election for candidacy of 1 Board of Director membership for a three-year term (2020 -2023). The election process will be carried-out during the Annual General Meeting to be held on 08 March 2020 (tentative).

Conditions for nomination as per the Commercial Companies' Law – Article 173

- He must be fully qualified to act.
- He must not have been convicted in a crime involving negligent or fraudulent bankruptcy or a crime affecting his honor or involving a breach of trust or in a crime on account of his breach of the provisions of this law, unless he was reinstated. He shall not be prohibited from being a member in the Board of Directors of a joint stock company in accordance with the provisions of this law or any other laws enforced in the Kingdom of Bahrain.
- The Chairman of the Board of Directors or the Vice Chairman, shall not combine their positions with the highest management position in the Company.
- Conditions to be determined by a decree of the Minister the Ministry of Industry, Commerce and Tourism for independent, non-executive and executive members of the Board of Directors for the companies which are not licensed by the Central Bank of Bahrain.
- Conditions to be determined by a the Central Bank of Bahrain for independent, nonexecutive and executive members of the Board of Director's for the companies licensed by the Central Bank of Bahrain. Taking into consideration the provisions of Article (65) of the Central bank of Bahrain and Financial Institutions law.
- Any other condition, which may be specified in the Company's Memorandum or Articles of Association.

Conditions for nomination as per Alba's Articles of Association – Article 24.5

- Members of the Board of Directors shall be elected for a three-year renewable term. A corporate person who has appointed one or more members of the Board of Directors may replace them by others whether during the said period or on its expiry.

Required Documents

- 1- Short Biography
- 2- Passport/CPR Copy

* يظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان.
* على الشركة أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل 30 يوم من تاريخ الجمعية العامة المقرر.

The names of the candidates and their personal data will be published on the Bahrain Bourse website and on Alba's website at least five days before the deadline for Alba's Annual General Meeting.

For any inquiries, please contact Investor Relations Department on 1783 5100 / 17835124 and/or on: Eline.Hilal@alba.com.bh / Jonella.Fernandes@alba.com.bh

إعلان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

السادة / بورصة البحرين

تعلن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) عن فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس إدارة الشركة لفترة (2020 - 2023) وستجرى عملية الاقتراع خلال إجماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تاريخ 08 مارس 2020

الشروط الواجب توافرها في المرشحين وفقاً لمادة 173 من قانون الشركات التجارية:

- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تَقَالَس بالتقصير أو بالتدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون، ما لم يكن قد رُذِّ إليه اعتباره.
- ألا يكون محظوراً عليه تؤولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في المملكة.
- بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ألا يجمع بين هذا المنصب ومنصب المدير الأعلى رتبة في الشركة.
- الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة، بالنسبة للأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين والتنفيذيين في مجالس إدارات الشركات غير المرخص لها من قِبل مصرف البحرين المركزي.
- الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مصرف البحرين المركزي، بالنسبة للأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين والتنفيذيين في مجالس إدارات الشركات المرخص لها من قِبل المصرف، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (65) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
- أية شروط أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

الشروط الواجب توافرها في المرشحين وفقاً للفقرة 5 من مادة (24) لعقد التأسيس المعدل والمعد لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.:

- تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للشخص المعنوي الذي عين عضواً أو أكثر في المجلس أن يستبدل من عينهم بغيرهم سواء كان ذلك أثناء المدة المذكورة أو في نهايتها.

المستندات المطلوبة:

- 1- السيرة الذاتية
- 2- نسخة من جواز السفر أو البطاقة السكانية

* يظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان.
* على الشركة أن تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل 30 يوم من تاريخ الجمعية العامة المقرر.

Alba

Aluminium
for the world

Aluminium Bahrain B.S.C.
C.R. No.999


Alba

المنيووم
للعالم

المنيووم البحرين ش.م.ب.
سجل تجاري رقم: ٩٩٩

سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بخمسة أيام على الأقل.

لأي استفسارات، يرجى التواصل بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17835100 / 17835124 أو الايميل: Eline.Hilal@alba.com.bh / Jonella.Fernandes@alba.com.bh

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Name | Eline Hilal | الإسم |
| Title | Sr. Manager Investor Relations & Corporate Secretary | المسمى الوظيفي |
| Company Seal ختم الشركة | | Signature التوقيع |
| | |  |

26/01/2020



* يظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان.
* على الشركة أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل 30 يوم من تاريخ الجمعية العامة المقرر.

ألبا، ص.ب.: ٥٧٠، المنامة، مملكة البحرين، تليفون: ١٧٨٣٠٠٠٠ (+٩٧٣). فاكس: ١٧٨٣٠٠٨٢ (+٩٧٣)

Alba, P.O. Box : 570, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel. : (+973) 17830000, Fax : (+973) 17830083, e-mail : alba@alba.com.bh