

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية



السادة / بورصة البحرين

نظراً للظروف الراهنة التي تفرضها جائحة كورونا (كوفيد-19) وحرصاً من شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) على سلامة المستثمرين والمساهمين والمجتمع البحريني بشكل عام، قررت الشركة إقامة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي المقرر عقده يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 عند الساعة 2:00 ظهراً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني.

وبناءً عليه، فإننا نرجو من مساهمي البا اتباع التعليمات التالية لضمان مشاركتهم في الاجتماع:

- إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) - اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي" مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم ومع إرفاق نسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل عن طريق البريد الإلكتروني إلى [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي. كما يرجى تضمين رقم الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سيحضر جلسة الاجتماع عبر شبكة الإنترنت.
- بعد استلام المستندات والمعلومات المطلوبة سيتم توفير رابط لتمكين الراغبين بالحضور من اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجلسة عبر شبكة الإنترنت. علماً بأن الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت يجب أن يكون متوافقاً مع متطلبات تشغيل خدمات الفيديو والاتصالات عن بعد. كما نحث المساهمين بالالتزام بالتعليمات لضمان سير الاجتماع بشكل سريع وسلس بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 في نفس الوقت وعبر وسائل الاتصال الإلكتروني.

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:  
أ عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.  
ب تحويل مبلغ 9,755 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه، وذلك وفقاً للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبما يتوافق مع الملحق رقم (5) من ملاحق ميثاق حوكمة الشركات.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. الموافقة على إعادة تعيين سيكو ش.م.ب. وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) من خلال الاستفادة في أي وقت من الأوقات بحد أقصى 3% من رأس المال المصدر لشركة البا ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة

رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2020 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com)، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) - اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي" مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم وإرفاق نسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل عن طريق البريد الإلكتروني إلى [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي. كما يرجى تضمين رقم الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سيحضر جلسة الاجتماع عبر شبكة الإنترنت.
- 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، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 17 212055) أو البريد الإلكتروني ([bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.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.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17835100 / 17835124.

البريد الإلكتروني: [eline.hilal@alba.com.bh](mailto:eline.hilal@alba.com.bh) / [jonella.fernandes@alba.com.bh](mailto:jonella.fernandes@alba.com.bh)