



Aluminium
for the world

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



المنيوم
للعالم

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

Invitation to the Ordinary General Meeting

To: Bahrain Bourse

Given the current circumstances related to Corona Virus (COVID-19), and in the interest of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) towards Investors, Stakeholders and the Public Safety, the Company has decided to hold the Annual General Meeting ("AGM") scheduled for Thursday 11 March 2021 at 2:00 PM **through electronic communication means.**

Hence, we kindly request Alba's shareholders to follow the below instructions to ensure their participation in the meeting:

- Send an e-mail request with the subject line "Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) – AGM" quoting your Investor Number/Shareholder Number which must include a clear copy of a valid passport or a valid identity card of the shareholder or the person representing them as proxy by e-mail to bahrain.helpdesk@kfintech.com at least 24 hours prior to the scheduled time of the AGM. In addition, please include the contact number and e-mail ID of the person attending the online session.
- After receiving the required documents and information, a link will be provided to enable the attendee to take the necessary steps to join the session electronically. The device used to participate in the online session must be compatible with video and telecom services. We advise the shareholders to abide by the instructions to ensure a swift and smooth conduct of the meeting in line with the Laws and Regulations.
- If the required legal quorum is not available, the second meeting will be held on Sunday 21 March 2021, or a third meeting, if required, will be held on Monday 29 March 2021 at the same time and through the electronic communication means.

The Agenda of the Annual General Meeting

1. Review and approve the Minutes of the Previous Ordinary General Meeting held on 08 March 2020.
2. Discuss and approve the Report of the Board of Directors for the Company's business/activities for the year ended 31 December 2020.
3. Listen to the External Auditors' Report for the Financial Statements for the year-ended 31 December 2020.
4. Discuss and approve the Financial Statements for the year-ended 31 December 2020.
5. The approval of the Board's recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 31 December 2020 as follows:
 - a. No distribution of cash dividends to Shareholders.
 - b. Transfer of BD9,755 Thousand to the Retained Earnings.
6. Approve the recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BD 210,000 for the year-ended 31 December 2020 and subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

ألبا، ص.ب.: ٥٧٠، المنامة، مملكة البحرين، تليفون: ١٧٨٣٠٠٠٠ (+٩٧٣)، فاكس: ١٧٨٣٠٠٨٣ (+٩٧٣)

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

7. Discuss the Corporate Governance Report for 2020 and comply with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism in accordance with the sample prepared by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism – Annex No. 5 of the Corporate Governance Code.
8. Notify and approve the transactions carried-out during the financial year-ended 31 December 2020 with any of the related parties as described in note # 27 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law (If any).
9. Absolve the Board of Directors from their actions/activities for the year-ended 31 December 2020.
10. Appointment or Re-appointment of the External Auditors for the fiscal year 2021 and authorize the Board of Directors to specify their remuneration.
11. Re-appoint SICO B.S.C. © to provide Market-Making services to Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) by utilizing at any given time a maximum of 3% of Alba's issued share capital for 3-years period and subject to the approval of Central Bank of Bahrain.
12. Any concerns that may arise in accordance with Article 207 of the Commercial Companies' Law.

Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa
Chairman

Important notes to shareholders:

- You can download the Financial Statements for the year-ended 31 December 2020 and a copy of the proxy letter through the Company's website: www.albasmelter.com and the website of Bahrain Bourse.
- Send an e-mail request with subject line "Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) – AGM" quoting your Investor Number/Shareholder Number which must include a clear copy of a valid passport or a valid identity card of the shareholder or the person representing them as proxy by e-mail to bahrain.helpdesk@kfintech.com at least 24 hours prior to the scheduled time of the AGM. Please also include the contact number and e-mail ID of the person attending the online session.
- Proxies should be submitted at least 24 hours prior to the meeting to KFin Technologies (Bahrain) W.L.L., Office No.74, 7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain, by hand /post or Fax: +973 17 212055, or by e-mail at bahrain.helpdesk@karvy.com. Please note that proxies submitted after the deadline are not valid for the purpose of the meeting.
- For any further enquiries, please contact Investor Relations Department on 17835100 / 17835124.
E-mail: eline.hilal@alba.com.bh / jonella.fernandes@alba.com.bh.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

نظرًا للظروف الراهنة التي تفرضها جائحة كورونا (كوفيد-19) وحرصًا من شركة ألمنيوم 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 ظهرًا 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 ألمنيوم 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 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. علمًا بأن الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت يجب أن يكون متوافقًا 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 الف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
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 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. الموافقة على إعادة تعيين سيكو ش.م.ب. © وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة ألمنيوم 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، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) - اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي" مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم وإرفق 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 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) 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: 17835124 / 17835100. البريد الإلكتروني: jonella.fernandes@alba.com.bh / eline.hilal@alba.com.bh

Name	Eline Hilal	الإسم
Title	Director – Investor Relations, Insurance and Corporate Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal الختم الشركة		Signature التوقيع
		