

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 12:30 يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2015 في قاعة الدانة في شركة البا، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) ببدء أعمال الإنشاء واستكمال مشروع الخط السادس للتوسعة. ويشمل مشروع الخط السادس للتوسعة (أ) توسعة مصهر الألمنيوم الواقع في 150 شارع الملك حمد، عسكر 951، مملكة البحرين، من خلال إنشاء خط صهر سادس مكون من عدد من خلايا الصهر ذات طاقة إنتاجية محددة مسبقاً، و (ب) إنشاء وتشغيل محطة طاقة خامسة قادرة على توليد وإنتاج طاقة كهربائية محددة مسبقاً والمرافق التابعة لها. من المتوقع أن يتطلب مشروع الخط السادس للتوسعة دخول الشركة في ترتيبات تمويلية بقيمة محددة حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الممولين
2. الموافقة على تعيين وتخويل رئيس مجلس الإدارة، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، بحريني الجنسية، حامل بطاقة سكانية رقم 690703104 لأن يكون صاحب السلطة الوحيدة والمطلقة في تمثيل شركة البا، وتحديداً فيما يتعلق بعدد خلايا الصهر والطاقة الإنتاجية، إنتاج محطة الطاقة، وقيمة الترتيبات التمويلية (ولكن دون الاقتصر على ذلك) لجميع النوايا والأهداف (التي تشمل ولكنها غير مقصورة على صلاحيات التوقيع على أي وثيقة وجميع الوثائق)، واتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها الضرورة (شاملة ودون الاقتصر على تقييد الصلاحيات/الصلاحيات، بحسب ما يراه مناسباً، لموظفي و/أو استشاريي الشركة) للدخول في أو توقيع اتفاقيات/تمويل قرض، افتراضات، ديون، وغيرها من الوثائق والمستندات المطلوبة التي من شأنها التأثير على الموافقة/القرار كما هو مشار إليه في الفقرة رقم 1 أعلاه
3. انتخاب عضو مجلس إدارة واحد (1) مستقل
4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (50) لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

عن شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب.

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- **استمارة التوكيل:** يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة فخر كارتي كمبيوترشير ذ.م.م.، على العنوان: مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين. هاتف: +973 17 215080 أو فاكس +973 17 212055. البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com
- **بطاقات التوكيل:** يحق لأي مساهم الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وذلك دون المساس بالحق في توكيل الأقارب من الدرجة الأولى. وليس من صلاحيات هذا التوكيل تمثيل أكثر من 5% من رأس مال السهم الصادر للشركة. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة الرسمي إلى جانب استمارة التوكيل الموقعة/المختومة
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ممثلهم لعضوية مجلس الإدارة (مقعد واحد شاغر)، ملء الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكتروني للشركة وتسليمها مع المستندات والوثائق المطلوبة لمديرة علاقات المستثمرين بالشركة وسكرتير الشركة بالوكالة إما باليد أو عن طريق شركات خدمات التوصيل الدولية وذلك على عنوان شركة البا مجمع 951، طريق 94 شارع الملك حمد، مبنى 150، عسكر، مملكة البحرين. يجب أن تصل جميع المستندات والوثائق إلينا قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17835121 / 17835100 / 17837871 / 17837894