

Appointing a New Board Member

تعيين عضو مجلس إدارة

To: Bahrain Bourse

السادة / بورصة البحرين

Date	Sunday 05 April 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 six Directors as Board Members in the Company for a term of 3-year period, subject to obtaining the CBB's approval (where applicable) [reference to the letter which was issued on Sunday 08 March 2020]</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:</p> <p>His Excellency Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa, Chairman of the Board His Excellency Shaikh Isa bin Khalid Al Khalifa, Director Mr. Yousif Abdulla Taqi, Director Mrs. Suha Saeed Karzoon, Director Mrs. Rasha Mohamed Sabkar, Director Mr. Tim Murray, 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) [بالإشارة إلى الرسالة التي صدرت يوم الأحد 08 مارس 2020]</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></p> <p>وافق المساهمون على تعيين 6 أعضاء:</p> <p>سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة السيد يوسف عبدالله تقي، عضو مجلس إدارة السيدة سهى سعيد كرزون، عضو مجلس إدارة السيدة رشا محمد سبكار، عضو مجلس إدارة السيد تيم موري، عضو مجلس إدارة</p>	
<p>Impact on Financial Position</p>	<p>-</p>	<p>الأثر على المركز المالي</p>

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