

## Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

### To: Bahrain Bourse

The AGM/EGM of Aluminium Bahrain B.S.C. [(Alba) Commercial Registration: 999-1] was held on Thursday 07 March 2024 at 11 AM at Al Dana Hall, Alba, King Hamad Highway, Kingdom of Bahrain with a quorum of 93.95%. The following items in the agenda have been approved:

### Annual General Meeting Results

1. The Minutes of the Annual General Meeting of Alba Shareholders held on 26 February 2023.
2. The appointment of Mr. Khalid Al Rumaihi as the Chairman of the Board.
3. The Report of the Board of Directors for the Company's business/activities for the year ended 31 December 2023 was read by the Chairman of the Board, Mr. Khalid Al Rumaihi, and was approved.
4. Ernst & Young, the External Auditors, read the Auditors' Report for the year ended 31 December 2023 and was approved.
5. The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2023 were approved.
6. The Board of Directors' recommendations for the appropriation of the Net Profit and Retained Earnings for the year ended 31 December 2023 were approved as follows:
  - a. The distribution of cash dividends to shareholders at Fils 29.18 per share or 29.18% of the paid-up capital (inclusive of the interim dividends of Fils 13.28 per share which was already distributed to the shareholders on 31 August 2023), which is BD41,314,159 for the year ended 31 December 2023.

Cum-Dividend Date	13 March 2024
Ex-Dividend Date	14 March 2024
Record Date	17 March 2024
Payment Date	31 March 2024

- b. Transfer of BD76,710,841 to the Retained Earnings.
7. The recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BD420,000 for the year ended 31 December 2023 and subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
8. The 2023 Corporate Governance Report to the shareholders was approved and will be posted on the Company's official website immediately post the AGM meeting.
9. Notified and approved the transactions carried-out during the financial year ended 31 December 2023 with any of the related-parties as described in note # 25 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies' Law (If any).
10. The Board of Directors were absolved from liability in connection with the transactions relating to the business and activities of the Company recorded in the 2023 Financial Statements.



Aluminium  
for the world

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



المنيوم  
للعالم

المنيوم البحرين ش.م.ب  
سجل تجاري رقم ٩٩٩

11. The re-appointment of the External Auditors, Ernst & Young, for the fiscal year 2024 was approved and the Board of Directors were authorised to specify the remunerations for Ernst & Young for 2024.
12. The re-appointment of 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.
13. No concerns were raised in accordance with Article 207 of the Commercial Companies' Law.

#### Extraordinary General Meeting Results

1. Reviewed and approved the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 26 February 2023.
1. Approved the amendment and restatement of the Memorandum and Articles of Association in accordance with Legislative decrees no. (3) of the year 2022, no. (20), (63), and (64) of the year 2021, and no. (28) of the year 2020 and subject to the approval of regulatory authorities [for more information, all shareholders are requested to download the AGM/EGM Pack which will be available on [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com) and the website of Bahrain Bourse].
2. Authorized the Board of Directors to allow who is deemed fit for making the necessary arrangements to amend and document the Memorandum and Articles of Association.

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

### السادة / بورصة البحرين

نود إفادتكم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. ((البا)) (سجل تجاري: 1-999) اليوم الخميس الموافق 07 مارس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الدانة في البا، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 93.95%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

### نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1. تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2023 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تعيين السيد خالد عمرو الرميحي كرئيس لمجلس الإدارة.
3. قام رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا) السيد خالد عمرو الرميحي بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم المصادقة عليه.
4. تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم المصادقة عليها.
6. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:  
أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 29.18 فلساً للسهم الواحد أو 29.18% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 13.28 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين من 31 أغسطس 2023)، والتي بلغ مجموعها 41,314,159 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	13 مارس 2024
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	14 مارس 2024
يوم الاستحقاق	17 مارس 2024
يوم الدفع	31 مارس 2024

ب. تحويل مبلغ 76,710,841 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

7. تم الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

8. تم المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة بعد اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة.
9. تم التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
10. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
11. تم الموافقة على إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم لسنة 2024.
12. تم الموافقة على إعادة تعيين سيكو ش.م.ب. © وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة ألبنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) من خلال الإستفادة في أي وقت من الأوقات بحد أقصى 3٪ من رأس المال المصدر لشركة البا ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
13. لم يتم إبداء أي تحفظات طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

#### نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2023، والمصادقة عليه.
2. تم الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق والقرارات التشريعية رقم (3) لعام 2022، ورقم (20) و(63) و(64) لعام 2021، ورقم (28) لعام 2020 وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية (وللمزيد من المعلومات، يرجى من المساهمين الإطلاع على كتيب الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال موقع الشركة الإلكتروني: [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com)، وكذلك على موقع بورصة البحرين).
3. تم تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

Name	Eline Hilal	الإسم
Title	Director Investor Relations, Insurance & Corp. Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		

