

**إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية**  
**Annual General Meeting Results**

<b>Date</b>	12 March 2026 12 مارس 2026	<b>التاريخ</b>
<b>Name of Listed Company</b>	Aluminium Bahrain B.S.C ('Alba') ألمنيوم البحرين ش.م.ب. ("البا")	<b>إسم الشركة المدرجة</b>
<b>Day and Date of the Meeting</b>	12 March 2026 – 11:30 a.m. 12 مارس 2026 – 11:30	<b>تاريخ ويوم الإجتماع</b>
<b>Start time of the Meeting</b>	11:30 a.m. Bahrain Time 11:30 صباحاً بتوقيت مملكة البحرين	<b>توقيت بدأ الإجتماع</b>
<b>End time of the Meeting</b>	12:30 p.m. Bahrain Time 12:30 ظهراً بتوقيت مملكة البحرين	<b>توقيت نهاية الإجتماع</b>
<b>Venue of the Meeting</b>	Virtual Meeting اجتماع افتراضي	<b>مكان إنعقاد الإجتماع</b>
<b>Chair of the Meeting</b>	Mr. Khalid Al Rumaihi السيد خالد الرميحي	<b>رئيس إجتماع الجمعية العمومية</b>
<b>Quorum of the Total Attendance</b>	91.5408%	<b>نصاب الحضور الإجمالي</b>
<b>Decisions and Resolutions of the Annual General Meeting:</b>	<b>القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية العادية:</b>	
The following resolutions as set out in the AGM agenda have been approved:	تمت الموافقة على القرارات التالية كما وردت في جدول أعمال الجمعية العامة السنوية:	
1. The minutes of the previous Annual General Meeting held on 12 March 2025.	1. محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 12 مارس 2025.	
2. The Board of Directors' report on Alba's business activities for the year ended 31 December 2025.	2. تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة شركة البا التجارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
3. The external auditors' report on the financial year ended 31 December 2025.	3. تقرير المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
4. The consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2025.	4. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
5. The Board of Directors' recommendation to allocate the net profit for the year 2025 as follows: a. to distribute a final cash dividends to shareholders at Fils 54.06 per share or 54.06% of the paid-up capital (inclusive of the interim	5. توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي الربح لعام ٢٠٢٥ على النحو التالي: أ. توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين بقيمة 54.06 فلس للسهم الواحد أو 54.06% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك الأرباح المرحلية البالغة 10.55 فلس للسهم الواحد والتي	

dividends of BHD 10.55 per share which was already distributed to the shareholders through Bahrain Bourse on 19 August 2025) aggregating to BHD 76,545,461;

Event	Date
<b>Annual General Meeting Date</b> (Shareholders' approval date)	12 March 2026
<b>Cum-Dividend Date</b> (Last day of trading with entitlement to dividends)	18 March 2026
<b>Ex-Dividend Date</b> (First day of trading without entitlement to dividends)	19 March 2026
<b>Record Date</b> (The day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	25 March 2026
<b>Payment Date</b> (The day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	8 April 2026

b. to transfer the remaining amount of approximately BHD 142,142,539 as retained earnings.

6. The Board of Directors to declare and pay interim dividends on Alba's ordinary shares from time to time during each financial year (commencing 1 January and ending 31 December), provided that any such declaration and payment of dividends shall be subject to the following conditions:

- Dividend Cap:** the half yearly interim dividends declared by the Board in respect of any financial year, shall not exceed 35% of Alba's distributable profits as reflected in the half-yearly financial statements of Alba duly reviewed by Alba's external auditors.
- Profit and Auditor Confirmation:** each declaration of interim dividend must be supported by an interim profit and loss statement forming part of half-yearly financial statements of Alba.

تم توزيعها بالفعل على المساهمين عبر بورصة البحرين بتاريخ 19 أغسطس 2025، ليصبح إجمالي المبلغ الموزع 76,545,461 دينار بحريني.

التاريخ	الحدث
12 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي (تاريخ موافقة المساهمين)
18 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
19 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
25 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تحويل المبلغ المتبقي وقدره 142,142,539 دينار بحريني تقريباً كأرباح محتجزة.

6. تفويض مجلس الإدارة بإعلان ودفع نصف الأرباح على أسهم البان العادية من وقت لآخر خلال كل سنة مالية (تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر)، شريطة أن يخضع أي إعلان ودفع للأرباح للشروط التالية:

- الحد الأقصى للأرباح الموزعة: لا يجوز أن تتجاوز الأرباح الموزعة نصف السنوية التي يعلنها مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي سنة مالية 35% من أرباح البان القابلة للتوزيع كما هو موضح في البيانات المالية نصف السنوية لشركة البان والتي تمت مراجعتها حسب الأصول من قبل مدققي الحسابات الخارجيين لشركة البان.
- الأرباح وتأكيد المدقق: يجب أن يكون كل إعلان عن توزيع أرباح نصف سنوية مدعوماً ببيان أرباح وخسائر نصف السنة يشكل جزءاً من البيانات المالية نصف السنوية لشركة البان.

c. **Solvency:** the Board of Directors shall record its opinion (in the relevant minutes and/or any resolution) that Alba remains solvent and able to meet its liabilities as they fall due immediately following the payment of the relevant interim dividend subject to the endorsement of the Board Audit and Risk Management Committee.

7. The recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BHD 420,000 for the year 2025.

8. The election of (3) members of the Board of Directors for a term of three (3) years (2026–2029) :

- Mr. Bruce Cox
- Mr. Armando Martinez
- Mr. Khaled Al Rowais

The appointment of seven (7) Board members for a term of three years (2026-2029) by Alba's major shareholders in accordance with Alba's Articles of Association and the applicable laws and regulations:

- Mr. Khaled Omar AlRomaihi
- Shaikh Isa bin Khalid AlKhalifa
- Mrs. Roselyne Renel
- Mr. Omar Ali Syed
- Mrs. Rasha Mohammed Sabkar
- Mr. Riccardo Picca
- Mr. Ahmad Abdulaziz Al-Shaikh

9. The corporate governance report for the financial year ended 31 December 2025, in accordance with the corporate governance requirements as issued by the Ministry of Industry and Commerce and Central Bank of Bahrain.

10. Any transactions concluded during the ended year with any related parties or major shareholders of Alba, as indicated in [Note 25] of the financial statements for the year ended 31 December 2025 and the Board of Directors' Report, pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law.

ت. الملائمة المالية: يجب على مجلس الإدارة أن يسجل رأيه (في المحاضر ذات الصلة و/أو أي قرار) بأن شركة الباء لا تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها مباشرة بعد دفع الأرباح نصف السنة ذات الصلة، وذلك رهناً بموافقة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة.

7. مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني لسنة 2025.

8. انتخاب ثلاثة (3) أعضاء لمجلس الإدارة للفترة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات (2026 - 2029):

- السيد بروس كوكس
- السيد أرماندو مارتينيز
- السيد خالد الرويس

تعيين سبعة (7) أعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات (2026–2029) من قبل كبار مساهمي الباء، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لشركة الباء والقوانين واللوائح المعمول بها:

- السيد خالد عمر الرميحي
- الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة
- السيدة روزالين رينيل
- السيد عمر علي السيد
- السيدة رشا محمد سبكار
- السيد ريكاردو بيكا
- السيد أحمد عبدالعزيز الشيخ

9. تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

10. أي معاملات أبرمت خلال السنة المنتهية مع أي أطراف ذات صلة أو مساهمين رئيسيين في شركة الباء، واعتمادها، كما هو موضح في [الملاحظة 25] من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.

11. The re-appointment of the external auditors of Alba for the year ended 31 December 2026 and authorize the Board of Directors to set their fees.
12. The release of Board of Directors from liability in respect of their acts for the financial year ended 31 December 2025.
13. The acquisition, directly or indirectly, by Alba of one hundred percent (100%) of the shares of ALUMINIUM DUNKERQUE INDUSTRIES FRANCE, a company (société par actions simplifiée) organised under the laws of France, whose registered office is located at Route de la Ferme Raevel, 59279 Loon-Plage, France, and registered with the trade and companies registry of Dunkerque under number 834 746 661 R.C.S. ("Transaction") based on an enterprise value of USD 2,200,000,000 (two billion two hundred million United States Dollars), and to:

- a. delegate any power and authority to the Board of Directors, with delegation right to Mr. Khalid Al Rumaihi, Chairman of the Board of Directors, or such other person(s) as the Board of Directors may designate from time to time, to approve (and/or ratify as the case may be) the execution for and on behalf of Alba of any and all legally binding documents in relation to the Transaction, including any share purchase agreement and any other agreements, instruments or documents necessary or useful in relation to the entering into and/or the consummation of the Transaction (together, the "Transaction Documentation"),
- b. to approve (and/or ratify as the case may be) the financing arrangements for the Transaction by way of an unsecured syndicated external loan financing arranged by a group of lenders for the total value of the Transaction (including consideration, transaction costs and working capital financing) (the "New Alba Financing"),

11. تعيين/إعادة تعيين المدققين الخارجيين لشركة الباء للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12. ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

13. استحواذ شركة الباء، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مائة بالمائة (100%) من أسهم شركة ألو مينيوم دونكيرك إنديستريز فرانس، وهي شركة مساهمة مبسطة منظمة بموجب قوانين فرنسا، ويقع مقرها الرئيسي في طريق مزرعة رايفيل، 59279 لون بلاج، فرنسا، ومسجلة في سجل التجارة والشركات في دونكيرك تحت الرقم R.C.S 661 746 834. ("الصفقة") بناءً على قيمة مؤسسية قدرها 2,200,000,000 دولار أمريكي (اثنان مليار و مئتا مليون دولار أمريكي)، و:

أ. تفويض أي سلطة أو صلاحية إلى مجلس الإدارة، مع حق التفويض للسيد خالد الرميحي، رئيس مجلس الإدارة، أو أي شخص آخر قد يعينه مجلس الإدارة من وقت لآخر، للموافقة (أو التصديق، حسب الحالة) على تنفيذ جميع الوثائق الملزمة قانوناً المتعلقة بالصفقة نيابةً عن شركة الباء، بما في ذلك أي اتفاقية شراء أسهم أي اتفاقيات أو صكوك أو وثائق أخرى ضرورية أو مفيدة لإبرام الصفقة أو إتمامها (يُشار إليها بـ"وثائق الصفقة")،

ب. الموافقة (أو التصديق، حسب الحالة) على ترتيبات تمويل الصفقة عن طريق قرض خارجي مشترك غير مضمون، مُرتب من قبل مجموعة من المقرضين، بالقيمة الإجمالية للصفقة (بما في ذلك المقابل، وتكاليف الصفقة، و تمويل رأس مال العامل) (يُشار إليه بـ "تمويل الباء الجديد")،

- c. to approve the issuance, granting, execution and delivery by Alba of any guarantees in relation to the Transaction (including any joint parent company guarantee under the Transaction Documentation), or any other guarantees, letters of credit or credit support in relation to the New Alba Financing for the Transaction, and any amendments, restatements, extensions, increases, supplements, waivers or replacements thereto, provided that the specific terms of any such instrument shall be approved by the Board of Directors (or any duly authorised committee or delegate thereof) prior to execution; and
- d. to ratify, approve and confirm all acts and things previously done by the Board of Directors, any committee thereof, and any officer or agent of Alba in connection with the preparation, negotiation and execution of the Transaction and the related Transaction Documentation and/or of the New Alba Financing of the Transaction and all matters incidental thereto.

ت. الموافقة على إصدار ومنح وتنفيذ وتسليم البا لأي ضمانات تتعلق بالصفقة (بما في ذلك أي ضمان مشترك من الشركة الأم بموجب وثائق الصفقة)، أو أي ضمانات أو خطابات اعتماد أو دعم ائتماني آخر يتعلق بتمويل البا الجديد للصفقة، أي تعديلات أو إعادة صياغة أو تمديدات أو زيادات أو ملاحق أو تنازلات أو بدائل لها، شريطة أن يوافق مجلس الإدارة (أو أي لجنة مفوضة أو من ينوب عنها) على الشروط المحددة لأي من هذه الصكوك قبل التنفيذ،

ث. التصديق والموافقة على جميع الإجراءات والأمور التي سبق أن اتخذها مجلس الإدارة وأي لجنة تابعة له وأي مسؤول أو وكيل لشركة البا فيما يتعلق بإعداد وتفاوض وتنفيذ الصفقة ووثائق الصفقة ذات الصلة و/أو تمويل البا الجديد للصفقة وجميع الأمور المتعلقة بها.

14. No other issues pursuant to Article 207 of the Companies' Commercial Law.

14. لا توجد أية مسائل أخرى عملاً بأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

Name	Mrs. Sohaila Abdul Rahman	الإسم
Title	Chief Legal & Governance Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		