



Aluminium
for the world

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



ألمنيوم
للعالم

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

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM/EGM of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) was held on Sunday 08 March 2020 at 11:00 A.M. at Al Dana Hall, Alba, King Hamad Highway, Kingdom of Bahrain with a quorum of 92.5%. 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 07 March 2019 were approved.
2. The Report of the Board of Directors for the Company's business/activities for the year ended 31 December 2019 was read by the Chairman of the Board, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa, and was approved.
3. KPMG Fakhro, the External Auditors, read the Auditors' Report for the year ended 31 December 2019 and was approved.
4. The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2019 were approved.
5. The Board of Directors' recommendations for the appropriation of the Net Profit and Retained Earnings for the year ended 31 December 2019 were approved as follows:
 - a. The distribution of cash dividends to shareholders at BD0.001 per share [1% of the paid-up capital] which is BD1,412,200 for the year ended 31 December 2019. The dividends will be paid from Wednesday 25 March 2020.

Cum-Dividend Date 09 March 2020

Ex-Dividend Date 10 March 2020

Record Date 11 March 2020

Payment Date 25 March 2020

- b. Transfer of BD4,295,000 to the Retained Earnings.
6. Approved the recommendation of the Board of Directors' total remuneration of BD210,000 for the year ended 31 December 2019 and subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
 7. The 2019 Corporate Governance Report to the shareholders was approved and will be posted on the Company's official website immediately post the AGM meeting.
 8. Notified and approved the transactions carried-out during the financial year ended 31 December 2019 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. 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 2019 Financial Statements.
10. The re-appointment of the External Auditors, KPMG Fakhro, for the fiscal year 2020 was approved and the Board of Directors were authorised to specify the remunerations for KPMG Fakhro for 2020.
11. Election and/or Appointment of the members of the Board of Directors for the next term of three years.

The Shareholders approved the appointment/election of the following Directors to the Board of Alba:

- Mr. Ahmed Al-Duriaan (Representative of Sabic)
- Mr. Eyad bin AbdulRahman Al Qaraawi (Representative of Sabic)
- Mr. Omar bin Abdulla Al Amoudi (Appointed at the General meeting)
- Mr. Mutlaq H. Al Morished (Elected Director)

Additionally, Bahrain Mumtalakat Holding Co. B.S.C. © (Mumtalakat) appointed 6 Directors at the Board in line with Alba's Article of Association no. 24. The names of the Directors will be announced/published once received.

12. Appointed 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 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 07 March 2019.
2. Approved the addition of new service activities in connection to: - Sale/Trade of pharmaceutical and medical goods – Pharmacy (non-importing) and subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
3. Approved the amendment and restatement of the Memorandum and Articles of Association in accordance with the amendments to Article 5 relating to the activities of the Company.
4. 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) اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الدانة في الباء، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 92.5%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1. تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 07 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. قام رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا) الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بقراءة براءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم المصادقة عليه.
3. تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. تم المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 0.001 دينار بحريني للسهم الواحد (1% من رأس المال المدفوع) والبالغة 1,412,200 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وسيتم دفع الأرباح النقدية يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020.

09 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
10 مارس 2020	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
11 مارس 2020	يوم الاستحقاق
25 مارس 2020	يوم الدفع

ب. تحويل مبلغ 4,295,000 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

6. تم الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

7. تم المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2019، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة بعد اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة.
8. تم التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. تم الموافقة على إعادة تعيين شركة كيه بي إم جي فخرو كمدمقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم لسنة 2020.
11. تم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات.
وافق المساهمون على تعيين / انتخاب الأشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة:
السيد أحمد الدريعان (ممثلاً عن شركة سابق)
السيد إياد بن عبدالرحمن القرعاوي (ممثلاً عن شركة سابق)
السيد عمر بن عبدالله العمودي (تم تعيينه خلال اجتماع الجمعية العامة)
السيد مطلق بن حمد المريشد (عضو منتخب)
وبالإضافة إلى ذلك، عينت شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. © (ممتلكات) 6 أعضاء مجلس إدارة تماشياً مع النظام الأساسي لشركة البا - المادة رقم 24. وسيتم إعلان / نشر الأسماء في حال توافرها.
12. تم الموافقة على تعيين سيكو ش.م.ب. © وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة ألنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) من خلال الاستفادة من 3٪ كحد أقصى من رأس المال المصدر لشركة البا في أي وقت من الأوقات، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
13. لم يتم إبداء أي تحفظات طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
- 14.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 7 مارس 2019، والمصادقة عليه.
2. تم الموافقة على إضافة أنشطة وخدمات جديدة مرتبطة بتجارة/بيع السلع الدوائية والطبية - صيدلية (غير مستورد) وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
3. تم الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على المادة 5 من النظام الأساسي للشركة.
4. تم تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

ألبا

Aluminium
for the world

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

ألبا

ألمنيوم
للعالم

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

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

