



دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة نبراس للطاقة (ش.م.ع.ق) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2026/03/08م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بقاعة سلوى بفندق شيراتون، وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 2026/03/15م بنفس الطريقة المذكورة أعلاه وبنفس الوقت.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية والتصديق عليها.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2025 والتصديق عليها.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 50.6% من القيمة الاسمية (بمعدل 0.506 ريال قطري للسهم الواحد) وبذلك يكون إجمالي توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نسبة 75% من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.750 ريال قطري للسهم الواحد).
- 6- الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2025 واعتماده.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 واعتماد مكافآتهم.
- 8- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.
- 9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة (2026-2028)، للاطلاع على القائمة يرجى زيارة موقع الشركة (www.nebrasenergy.qa).

ملاحظات:

- يرجى التكرم والحضور إلى قاعة الاجتماع قبل موعد الانعقاد بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل.
- في حالة تعذر حضوركم شخصياً، يرجى توكيل أحد المساهمين باستخدام نموذج سند التوكيل المتاح على الموقع الإلكتروني للشركة (www.nebrasenergy.qa)، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على (5%) من رأس مال الشركة.
- وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ الأرباح التي تقرر توزيعها إلى شركة إيداع لتولي مهام توزيعها للمساهمين المستحقين.
- تعتبر الدعوة قانونية لجميع المساهمين وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة أو التواصل مع مسؤول الاتصال بالشركة السيد / راشد ناصر الهاجري عنوان البريد الإلكتروني: Rashid.Alhajre@Nebrasenergy.qa رقم التواصل: 40520060

سعادة المهندس / سعد بن شريده الكعبي
وزير الدولة لشؤون الطاقة
رئيس مجلس الإدارة