

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نبراس للطاقة لعام 2026

المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 2026/05/19

عقدت نبراس للطاقة اجتماع الجمعية العامة العادية بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي "zoom".

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|------------------------------------|--|
| سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي | وزير الدولة لشؤون الطاقة – رئيس مجلس الإدارة |
| سعادة السيد/ احمد بن علي الحمادي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور/ حمد بن سريع الكعبي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ عبدالله بن خليفة الربان | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ محمد بن ناصر الهاجري | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |

كما حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|-----------------------|---|
| السيد/ عبدالله الفايد | ممثل وزارة التجارة والصناعة. |
| السيد/ خالد السليطي | ممثل وزارة التجارة والصناعة. |
| السيد/ هشام موسى | ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي. بي. ام. جي. |
| السيد/ إياس قبلاوي | ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي. بي. ام. جي. |
| السيد/ نادر الصوص | ممثل شركة الفا اوميجا – جامع الأصوات. |

رحب السيد/ راشد ناصر الهاجري (عريف الاجتماع) بالسادة المساهمين والحضور وطلب من السيد/ ممثل مكتب التدقيق الخارجي إعلان نسبة الحضور، وأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (791,535,344) سهم، وبالوكالة (51,226,578) سهم، ومجموع الأسهم الحاضرة (842,761,922) سهماً، وبما يمثل نسبة (76,61%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة. والموافقة على بدء الاجتماع.

وقبل بدء النظر في جدول الأعمال، تم ترشيح الدكتورة / شقراء السليطي – أمين سر مجلس الإدارة كمقرر للاجتماع وتم تأكيد التعيين. وعرض عريف الاجتماع البند المدرج بجدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على انتخاب عضوين مستقلين في مجلس الإدارة للدورة (2026-2028).

بناءً على قرار الجمعية العامة العادية السنوية رقم (8) في الاجتماع المنعقد بتاريخ 8 مارس 2026 وقرار مجلس الإدارة رقم (4) في الاجتماع الثاني المنعقد يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، ووفقاً لقواعد وإجراءات نظام حوكمة الشركات المدرجة تم فتح باب الترشح لشغل مقعدين مستقلين بمجلس الإدارة ودعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب عضوين مستقلين. وفيما يلي القائمة النهائية المعتمدة من مجلس الإدارة وهيئة قطر للأسواق المالية للمرشحين المستقلين:

| الاسم | الصفة | شخص طبيعي/ ممثل شخص معنوي |
|---|-------|---------------------------|
| 1 السيد/ يوسف إبراهيم يوسف ال محمود | مستقل | شخص طبيعي |
| 2 السيد/ محمد حمد مرقاب الهاجري | مستقل | شخص طبيعي |
| 3 السيد/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشبيبي | مستقل | شخص طبيعي |
| 4 السيد/ عبدالعزيز جاسم محمد المفتاح | مستقل | شخص طبيعي |
| 5 السيدة/ هميان محمد سلطان الكواري | مستقل | شخص طبيعي |
| 6 السيدة/ بدرية جاسم غريب المحمود | مستقل | شخص طبيعي |

وطلب عريف الاجتماع من السيد/ هشام موسى، ممثل مكتب كي. بي. ام. جي. (مدقق حسابات الشركة) البدء بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائج التصويت.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (1):

1. اعتماد نتائج التصويت التراكمي لشغل مقعدين مستقلين لمدة ثلاث سنوات، تبدأ بنهاية اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2026 وتنتهي بنهاية اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لعام 2028، على النحو التالي:

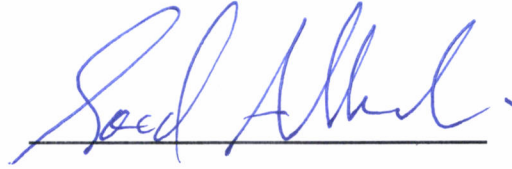
1.1 قائمة الفائزين في الانتخابات حسب نتيجة التصويت:

| م. | اسم العضو المستقل | نتيجة التصويت |
|----|---|---------------|
| 1 | السيد/ عبدالعزيز جاسم محمد المفتاح | 100,020,584 |
| 2 | السيد/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشيبني | 90,785,327 |

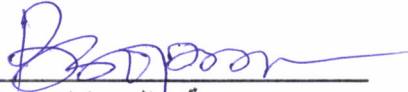
2.1 قائمة الاحتياطييين بالترتيب حسب نتيجة التصويت:

| م. | اسم العضو الاحتياطي | نتيجة التصويت |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1 | السيدة/ بدرية جاسم غريب المحمود | 288,855 |
| 2 | السيد/ يوسف إبراهيم يوسف ال محمود | 238,334 |
| 3 | السيدة/ هميان محمد سلطان الكواري | 238,333 |
| 4 | السيد/ محمد حمد مراقب الهاجري | 238,333 |

3.1 تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة والتي تعكس تشكيل المجلس في الدورة (2026-2028).



سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية



مدقق الحسابات
كي. بي. ام. جي.





شقراء عادل السليطي
أمين سر مجلس الإدارة
مقرر الجمعية



شركة الفا اوميجا
جامع الأصوات

قائمة أعضاء مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة ش.م.ع.ق.

| البيان | | الاسم | |
|---|---|---|----|
| الجهة التي يمثلونها | صفة العضوية | | |
| وزير الدولة لشؤون الطاقة حكومة دولة قطر The Minister of State for Energy Affairs | رئيس مجلس الإدارة (غير مستقل - غير تنفيذي) Chairman | سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي HE Eng. Saad bin Sherida Al-Kaabi | 1 |
| جهاز قطر للاستثمار حكومة دولة قطر Qatar Investment Authority | نائب رئيس مجلس الإدارة (غير مستقل - غير تنفيذي) Vice-Chairman | سعادة السيد/ أحمد بن علي الحمادي HE Mr. Ahmed bin Ali Al-Hamadi | 2 |
| جهاز قطر للاستثمار حكومة دولة قطر Qatar Investment Authority | عضو (غير مستقل - غير تنفيذي) Non-independent members | سعادة الدكتور/ احمد بن محمد السيد HE Dr. Ahmad bin Mohammed Al-Sayed | 3 |
| قطر للطاقة حكومة دولة قطر Qatar Energy | عضو منتدب والرئيس التنفيذي عضو تنفيذي - غير مستقل Managing Director & Chief Executive Officer Executive-non-independent member | السيد/ محمد بن ناصر الهاجري Mr. Mohamed bin Nasser Al-Hajiri | 4 |
| الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (ضمان) حكومة دولة قطر General Retirement and Social Insurance Authority (daman) | عضو غير مستقل - غير تنفيذي Non-independent member | السيد/ عبدالله بن خليفة الربان Mr. Abdullah bin Khalifa Al-Raban | 5 |
| شركة قطر للتأمين Qatar Insurance Co. | عضو غير مستقل - غير تنفيذي Non-independent member | سعادة الشيخ/ سعود بن خالد آل ثاني HE Sheikh Saud bin Khalid Al-Thani | 6 |
| شركة الملاحة القطرية Qatar Navigation Co. | عضو غير مستقل - غير تنفيذي Non-independent member | سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني HE Sheikh Suhaim bin Khalid Al-Thani | 7 |
| بنك قطر الوطني Qatar National Bank | عضو غير مستقل - غير تنفيذي Non-independent member | سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني HE Sheikh Hamad bin Jabar Al-Thani | 8 |
| شخص طبيعي Individual | عضو مستقل Independent Member | الدكتور/ حمد بن سريه الكعبي Dr. Hamad bin Sareea Al-Kaabi | 9 |
| شخص طبيعي Individual | عضو مستقل Independent Member | السيد/ عبدالعزيز جاسم محمد المفتاح Abdulaziz Jassim M Al-Muftah | 10 |
| شخص طبيعي Individual | عضو مستقل Independent Member | السيد/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشيبلي A.Rahman Ahmad A Al-Shaibi | 11 |

- تعيين وانتخاب الأعضاء (9-1) بقرار الجمعية العامة العادية السنوية رقم (8) في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 مارس 2026م وانتخاب العضوين المستقلين (10 و 11) بقرار الجمعية العامة العادية رقم (1) في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 مايو 2026، ولمدة ثلاث سنوات.
- السيد/ محمد بن يوسف كمال، شخص طبيعي، عضو غير مستقل - احتياطي.
- قائمة الأعضاء الاحتياطيين للأعضاء المستقلين وفق نتائج التصويت:

| م. | اسم العضو الاحتياطي | نتيجة التصويت |
|----|--|---------------|
| 1 | السيدة/ بدرية جاسم غريب المحمود Badrya Jassim GH A Al-Mahmoud | 288,855 |
| 2 | السيد/ يوسف إبراهيم يوسف ال محمود Yousuf Ebrahim Y E Al-Mahmoud | 238,334 |
| 3 | السيدة/ هميان محمد سلطان الكواري Hemayan Mohd S A Al-Kuwari | 238,333 |
| 4 | السيد/ محمد حمد مرقاب الهاجري Mohamed Hamad M A AlHajeri | 238,333 |