



شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق QATAR ELECTRICITY & WATER CO. Q.P.S.C

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الكهرباء والماء القطرية لعام 2026
المنعقد يوم الخميس بتاريخ 08 يناير 2026م

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة للمساهمين بتاريخ 2025/12/09م عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكهرباء والماء القطرية اجتماعها لعام 2026 برئاسة سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة - رئيس مجلس الإدارة، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 08 يناير 2026 إلكترونياً باستخدام تطبيق "ZOOM".

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - سعادة السيد/ احمد بن علي الحمادي |
| عضو مجلس الإدارة | - سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | - سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | - سعادة السيد/ ناصر بن خليل الجيدة |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد/ فهد بن عبدالله المانع |
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | - السيد/ محمد بن ناصر الهاجري |

كما حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ممثل وزارة التجارة والصناعة | - السيد/ عبدالله القايد |
| ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي | - السيد/ جوبال بالاسوبرامانيام |
| ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي | - السيد/ افتاب حسين |
| ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي | - السيد/ أحمد عاطف خليل |
| ممثل شركة الفا اوميغا - جامع الأصوات | - السيد/ نادر الصوص |

ص . ب : ٢٢٠٤٦ - النوحة - قطر - ت : ٤٤٨٥٨٥٨٥ (٩٧٤) - فاكس : ٤٤٨٣١١١٦ (٩٧٤) - البريد الإلكتروني: welcome@qewc.com

P. O. Box : 22046 - DOHA - QATAR - Tel. : (974)44858585 - Fax : (974) 44831116 - E-Mail : welcome@qewc.com

Commercial Reg. No. 14275

Paid Capital: QR 1,100,000,000

السجل التجاري 14275

رأس المال المدفوع 1,100,000,000 ريال

رحب السيد/ راشد بن ناصر الهاجري (عريف الاجتماع) بالسادة المساهمين والحضور وطلب من السيد/ ممثل مكتب التدقيق الخارجي إعلان نسبة الحضور، وأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (819,295,410) سهم، وبالوكالة (62,381,972) سهم، ومجموع الأسهم الحاضرة (881,677,382) سهماً، وبما يمثل نسبة (80,15%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة. والموافقة على بدء الاجتماع.

وتم ترشيح الدكتور / شقراء السليطي – أمين سر مجلس الإدارة كمقرر للاجتماع، وتلا عريف الاجتماع بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة غير العادية في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة، وذلك على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على تعديل اسم الشركة ("الاسم الجديد") مع مراعاة الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية خلال فترة مدتها (12) شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وبعد عرض الاسم والشعار التجاري، واكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

القرار رقم (1):

المصادقة على تعديل اسم الشركة من "الكهرباء والماء القطرية" إلى "نبراس للطاقة" مع مراعاة الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية خلال فترة مدتها (12) شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك:

- اعتماد أو إجراء أي تعديل على الاسم الجديد أو الشعار الجديد ("الشعار الجديد")، أو العلامة التجارية الجديدة ("العلامة التجارية الجديدة")، أو اسم المجال الجديد أو الموقع الإلكتروني أو رسائل البريد الإلكتروني ("الموقع الإلكتروني الجديد")، وأي تعديلات أو تغييرات لازمة أخرى بما في ذلك أي تعديلات على أسماء الشركات التابعة للشركة ("أسماء الشركات التابعة الجديدة").
- التوقيع على أي اتفاقيات، أو تطبيقات، أو تعديلات، أو تغييرات، أو تفويضات أو أي مستندات تطلبها أي جهة مختصة لغرض اعتماد الاسم الجديد والشعار الجديد والعلامة التجارية الجديدة والموقع الإلكتروني الجديد، ويشمل ذلك جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة والشركات التابعة والذي يعكس اسم الشركة الجديد لدى الجهات المختصة.

البند الثاني: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة. وبعد عرض مقترح التعديلات والتي تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للشركة، واكتمال التداول وحيث لم تكن هناك أي ملاحظات حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

القرار رقم (2):

المصادقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وتم اختتام الاجتماع وشكر سعادة رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين والحضور.



سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية



مراقب الحسابات
كي.بي.ام.جي



شقراء عادل السليطي
أمين سر مجلس الإدارة
مقرر الجمعية



شركة الفا أوميجا
جامع الأصوات