



Ref: NE-MD-2026-135
Date: 08 March 2026

الإشارة :
التاريخ :

Mr. Director of Listing Department,
Qatar Stock Exchange
Doha - Qatar
Fax No.: 44319233

السيد / مدير إدارة الإدراج المحترم
بورصة قطر
الدوحة - قطر
فاكس رقم: 44319233
تحية طيبة وبعد،

Dear Sir,

Please be informed that the Ordinary General Assembly meeting of Nebras Energy Company held on Sunday 08/03/2026 approved the following:

يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة نبراس للطاقة في اجتماعها الذي عقد يوم الأحد الموافق 2026/03/08م، قد صادقت على ما يلي:

1. Approved the Board of Directors Report of the company's activities, its financial position for the year ended on 31/12/2025 and its future plan.
2. Approved the External Auditors report on the company's financial position for the fiscal year 2025.
3. Approved the company's balance sheet and profit and loss account.
4. Approved the proposal of distributing cash dividends to the shareholders for the second half of the year ended 31 December 2025 at the rate of QR 0.506 for each share and total dividend distribution amounts of 75% of the nominal share value (QR 0.750 per share).

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية.
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية 2025م.
3. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.

Dividends Distribution:

Cash Dividends H1 (%) 24.4
Cash Dividends H2 (%) 50.6
Total Annual Cash Dividends (%) 75

4. اعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمعدل 0.506 ريال قطري للسهم الواحد وبإجمالي نسبة 75% من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.750 ريال قطري للسهم الواحد).

نسبة توزيع الأرباح:

نقدي النصف الأول (%) 24.4
نقدي النصف الثاني (%) 50.6
إجمالي التوزيعات النقدية السنوية (%) 75

5. Approved the company Annual Corporate Governance report for the year 2025, the External Auditors reports of Internal Control over Financial Report and Compliance with Corporate Governance regulation.
6. Discharged the directors of the Board for the financial year 2025 and approved their remuneration 0.86 % of the profit.
7. Approved the nomination KPMG as the External Auditor for the financial year 2026, with a fee amounting to QRs. 735,000/-.

5. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2025 وتقرير مدقق الحسابات عن الضوابط الداخلية للتقارير المالية، والتزام الشركة بنظام حوكمة الشركات.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 واعتماد مكافأتهم بما يوازي نسبة 0.86% من صافي الربح.

7. الموافقة على تعيين السادة مكتب / كي. بي. أم. جي مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 بأتعاب قدرها 735.000 ريال قطري.

8. Approval of the Board of Directors list for the term of three years, starting from the end of Annual General assembly Meeting held on this date, and ending date of the Annual General Meeting for the year 2028, and authorising the Chairman or his delegate to take all the necessary actions with the relevant authorities, which reflects the formation of the Board of Directors in the term (2026-2028):

8. اعتماد قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بنهاية اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ اليوم، وتنتهي بنهاية اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لعام 2028، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة والذي يعكس تشكيل المجلس في الدورة (2026-2028):

(a) Approve the list of appointed members as per the AoA:

- H.E Eng. Saad bin Sherida Al-Kaabi, Minister of State for Energy Affairs, Chairman.
- H.E Mr. Ahmed bin Ali Al-Hamadi, Qatar Investment Authority, Vice Chairman.
- H.E Dr. Ahmed bin Mohammed Al-Sayed, Qatar Investment Authority, Member.
- Mr. Mohamed bin Nasser Al-Hajiri, Qatar Energy, Member.
- Mr. Abdullah bin Khalifa Al-Raban, General Retirement and social insurance Authority, Member.

(b) Approve the list of independent members by acclamation:

- Mr. Nasser Bin Khalil Al-Jaidah.
- Dr. Hamad bin Sraiya Al Kaabi.

The shareholders acknowledge the vacant seat for one independent member and approve to authorize the Chairman of the Board to take all necessary actions in accordance with the relevant legislation.

(c) Approve the results of the voting for the election of (3) non-independent members:

- H.E. Shk. Saud bin Khalid Al-Thani, representative of Qatar Insurance Co.
- H.E. Shk. Hamad bin Jabar Al-Thani, representative of Qatar National Bank.
- H.E. Shk. Suhaim bin Khalid Al-Thani, representative of Qatar Navigation Co.
- Mr. Mohammed Yousef Kamal, individual, Reserve Member.

The company wishes to inform that, in accordance with Qatar Financial Market Authority Board of Directors Decision No. 8 of the year 2025 Concerning Rules of Offering and Listing, and Mergers and Acquisitions Rules, the company will transfer the dividend amount as ratified to Edaa for distribution among eligible shareholders.

Shareholders are kindly requested to contact Edaa for any clarification relating to dividend distribution.

For your information and necessary action.

Best Regards,

(أ) اعتماد قائمة الأعضاء المعيّنين وفقاً للنظام الأساسي:

- سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيساً للمجلس.
- سعادة السيد/ أحمد بن علي الحمادي، ممثل جهاز قطر للاستثمارات، نائباً للرئيس.
- سعادة الدكتور/ احمد بن محمد السيد، ممثل جهاز قطر للاستثمارات، عضو مجلس إدارة.
- السيد/ محمد بن ناصر الهاجري، ممثل قطر للطاقة، عضو مجلس إدارة.
- السيد/ عبدالله بن خليفة الربان، ممثل الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، عضو مجلس إدارة.

(ب) اعتماد قائمة المرشحين المستقلين بالتزكية:

- السيد/ ناصر خليل الجيدة.
- الدكتور/ حمد بن سريع الكعبي.
- وإحاطة الجمعية علماً بوجود مقعد شاغر لعضو مستقل واحد، والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات ذات صلة.

(ت) اعتماد نتائج التصويت بالإقتراع السري لانتخابات (3) أعضاء غير مستقلين:

- سعادة الشيخ/ سعود بن خالد آل ثاني، ممثل عن شركة قطر للتأمين.
- سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني، ممثل عن بنك قطر الوطني.
- سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني، ممثل عن شركة الملاحة القطرية.

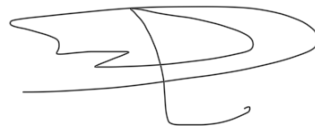
ويعد السيد/ محمد يوسف كمال، شخص طبيعى، عضو احتياطي.

هذا وتنوه الشركة أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (8) لسنة 2025م بإصدار قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ وستقوم الشركة بتحويل مبالغ الأرباح التي تقرر توزيعها إلى شركة إيداع لتولي مهام توزيعها على المساهمين المستحقين.

يرجى من السادة المساهمين التواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات تتعلق بتوزيع الأرباح.

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



محمد ناصر الهاجري
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
Mohammed Nasser Al-Hajri
Managing Director & Chief Executive Officer

Copy:
Qatar Financial Market Authority
Fax No. 44289925, 44289947

نسخة:
هيئة قطر للأسواق المالية
فاكس رقم: 44289925، 44289947