

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة نبراس للطاقة لعام 2026

المنعقد يوم الأحد بتاريخ 2026/03/08

عقدت نبراس للطاقة الجمعية العامة العادية السنوية اجتماعها لعام 2026 بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 08 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي "zoom".

### وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| وزير الدولة لشؤون الطاقة – رئيس مجلس الإدارة | سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة                       | سعادة السيد/ احمد بن علي الحمادي   |
| عضو مجلس الإدارة                             | سعادة الشيخ/ سعود بن خالد آل ثاني  |
| عضو مجلس الإدارة                             | سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني    |
| عضو مجلس الإدارة                             | سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني  |
| عضو مجلس الإدارة                             | السيد/ ناصر بن خليل الجيدة         |
| عضو مجلس الإدارة                             | السيد/ فهد بن عبدالله المانع       |
| عضو مجلس الإدارة                             | السيد/ عبدالله بن خليفة الربان     |
| 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/ سليم خليل      |
| ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي. | السيد/ أحمد عاطف خليل |
| ممثل شركة الفا اوميجا – جامع الأصوات.  | السيد/ نادر الصوص     |

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 (757,411,232) سهم، وبالوكالة (22,933,744) سهم، ومجموع الأسهم الحاضرة (780,344,976) سهماً، وبما يمثل نسبة (70,94%)، 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. ثم استعرض عريف الحفل بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة، وذلك على النحو التالي:

### **البند الأول: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.**

استهل الجلسة سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية العامة بكلمة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، وأستعرض أداء الشركة التشغيلي ونتائجها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

### **البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والخطة المستقبلية والتصديق عليه.**

استعرض السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أهم النتائج المالية لعام 2025 والأداء التشغيلي للشركة.

وبعد استعراض التقرير واكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

### **القرار رقم (1):**

**المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة على الخطة المستقبلية للشركة.**

### **البند الثالث: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2025 والتصديق عليها.**

تلا السيد/ سليم خليل ممثل مكتب كي. بي. ام. جي. (مدقق حسابات الشركة) تقريره عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2025 حيث أكد ان البيانات المالية للشركة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

وبعد استعراض التقرير واكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

**القرار رقم (2):**

المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الرابع: مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.

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

**القرار رقم (3):**

المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2025.

البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح النصف 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).

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

**القرار رقم (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

### البند السادس: الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2025.

أشار عريف الاجتماع إلى تقرير الحوكمة الموزع على المساهمين طالباً منهم إبداء أي ملاحظات، وطلب من السادة مكتب مدقق الحسابات استعراض تقريره للمساهمين بشأن امتثال الشركة للنظام الأساسي وأحكام القانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات، وتقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

وتلى السيد/ سليم خليل، ممثل مكتب كي. بي. ام. جي. (مدقق حسابات الشركة) تقرير امتثال الشركة للنظام الأساسي وأحكام القانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات المدرجة والتعديلات اللاحقة عليه والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وأن جميع الأدلة كافية ومناسبة لتأكيد التزام الشركة بالمتطلبات الواردة في المادة 24 (4) من القانون. كما استعرض نتائج تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) وأوضح أن البيان الصادر عن مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2025 بأن الضوابط التي تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بشكل صحيح وهو بيان عادل من جميع النواحي الجوهرية.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند حيث لم يبد أحد أي ملاحظات، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

#### القرار رقم (5):

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

### البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 واعتماد مكافآتهم.

عرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي بمبلغ إجمالي وقدره 11,750,000 ريال قطري وبما يوازي نسبة 0.86% من صافي الأرباح.

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

#### القرار رقم (6):

المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 واعتماد مكافآتهم بمبلغ 11,750,000 مليون ريال قطري وبما يوازي نسبة 0.86% من صافي الأرباح.

**البند الثامن: تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.**

طُلب من ممثلي السادة مكتب التدقيق الخارجي/ كي. بي. ام. جي. التفضل بمغادرة الجلسة وإعطاء فرصة للتداول. ثم استعرض عريف الاجتماع العروض المقدمة من ثلاثة مكاتب تدقيق عالمية، والتوصية المرفوعة عن لجنة التدقيق من مجلس الإدارة بشأن تعيين مكتب السادة/ كي. بي. ام. جي. مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 كأفضل وأقل العروض.

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

**القرار رقم (7):**

**الموافقة على تعيين مكتب كي. بي. ام. جي. مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 بأتعاب قدرها 735,000 ريال قطري.**

**البند التاسع: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة (2026-2028).**

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (5) الصادر في الاجتماع الرابع المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025 ووفقاً لقواعد وإجراءات نظام حوكمة الشركات المدرجة تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل عدد (3) مقاعد مستقلين وعدد (3) مقاعد غير مستقلين، وطلب عريف الاجتماع من السيد/ سليم خليل، ممثل مكتب كي. بي. ام. جي. (مدقق حسابات الشركة) بأن يستعرض قائمة الأعضاء ويعلن نتائج التصويت على انتخابات المجلس بالدورة (2026-2028):

**(أ) قائمة الأعضاء المعينين وفقاً للمادة (26 و 27) من النظام الأساسي:**

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
1 سعادة السيد/ سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة	رئيس مجلس الإدارة	وزير الدولة لشؤون الطاقة
2 سعادة السيد/ احمد بن علي الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	جهاز قطر للاستثمار
3 سعادة الدكتور/ احمد بن محمد السيد	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	
4 السيد/ محمد بن ناصر الهاجري	عضو تنفيذي - غير مستقل	قطر للطاقة
5 السيد/ عبدالله بن خليفة الربان	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

(ب) القائمة النهائية المعتمدة للمرشحين المستقلين لشغل (3) مقاعد بالمجلس وفقاً للشروط الواردة في نظام حوكمة الشركات المدرجة:

الاسم	الصفة	ممثل شخص طبيعي/ معنوي
1 السيد/ ناصر خليل الجيدة	عضو مستقل	شخص طبيعي
2 الدكتور/ حمد سريع الكعبي	عضو مستقل	شخص طبيعي
3 شاغر	-	-

(ت) قائمة المرشحين غير المستقلين في انتخابات شغل (3) مقاعد بالمجلس:

الاسم	الصفة	ممثل شخص طبيعي/ معنوي
1 سعادة الشيخ/سعود بن خالد آل ثاني	عضو غير تنفيذي	ممثل شخص معنوي
2 سعادة الشيخ /سحيم بن خالد آل ثاني	عضو غير تنفيذي	ممثل شخص معنوي
3 سعادة الشيخ /حمد بن جبر آل ثاني	عضو غير تنفيذي	ممثل شخص معنوي
4 السيد/ محمد يوسف كمال	عضو غير تنفيذي	شخص طبيعي

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

**القرار رقم (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):

**8.1 اعتماد قائمة المعينين ممثلي الجهات الحكومية:**

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

## 8.2 اعتماد قائمة المرشحين المستقلين بالتركية:

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

## 8.3 اعتماد نتائج التصويت بالإقتراع السري لانتخابات الأعضاء غير المستقلين:

- 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.
- 8.4 ويعد السيد/ محمد يوسف كمال، شخص طبيعي بصفته شخصية – عضو احتياطي.

*Saud Al-Moakher*

سعد بن شريده الكعبي  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجمعية



مدقق الحسابات  
كي. بي. ام. جي.

*Shaqra Adal Al-Sulaybi*

شقراء عادل السليبي  
أمين سر مجلس الإدارة  
مقرر الجمعية

*Shaqra Adal Al-Sulaybi*

شركة الفا اوميجا  
جامع الأصوات