

شركة مَسَقَا للاستثمار
اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

المكان: مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

اليوم: الأربعاء 13 ربيع الأول 1448 هـ ، الموافق 26 أغسطس 2026م

الوقت: الساعة السابعة والنصف (07:30) مساءً





جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة مَسَقَا للاستثمار



جدول أعمال الاجتماع

01

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بمبلغ (15,555,555.54) ريال سعودي بواقع (0.14) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (14%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 30 أغسطس 2026م.

02

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

03

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

04

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لأنشطة تشييد المباني، والأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة والمؤجرة، والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية، وشراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، والتطوير العقاري للمباني السكنية والمباني التجارية بأساليب البناء الحديثة، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.