

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة ليفا ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 27/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الجمعة في تمام الساعة 05:00 م الموافق 29/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م
4. دراسة مقترح توزيع أرباح على المساهمين بتاريخ الجمعية على شكل سندات قابلة للتحويل الإلزامي بمبلغ 4.7 مليون ريال عماني وذلك بمعدل 0.012 بيضة لكل سهم والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (المرفق رقم أ)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ريال عماني (300,000 ر.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م (المرفق رقم ب)
8. موافقة الجمعية على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م (المرفق رقم ج)
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م. (المرفق رقم د)
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000 ر.ع) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م والموافقة عليها
11. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م وتحديد أتعابهم
12. انتخاب مجلس إدارة جديدة للشركة من المساهمين او غير المساهمين. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بـ (5) أيام على الأقل أي في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 21/3/2024 م

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والايدياع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

المدقق الخارجي
المستشار القانوني
رئيس مجلس الإدارة
مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات
القانونية
خالد محمد الزبير الزبير
كي بي أم جي ش.م.م



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of LIVA GROUP SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 05:00 PM on 27/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Friday at 05:00 PM on 29/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors’ on Company’s activity and its financial position for the financial year ended 31st December 2023
2. To consider and approve the report of the Board of Directors’ on corporate governance for the financial year ended 31st December 2023
3. To consider the statutory auditors’ report and to approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31st December 2023
4. To consider and approve distribution of a dividend in the form of mandatory convertible bonds (MCBs) amounting to RO 4.7mn (0.012 baizas per share) to the shareholders as on the date of the meeting
5. To approve the sitting fees paid to Directors’ for attending meetings of the Board and sub committees for the previous financial year and to determine the Directors’ sitting fees for the upcoming financial year (as per Annexure A)
6. To consider and approve the proposed Directors remuneration of RO 300,000/-- for the financial year ended on 31st December 2023
7. To ratify the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December 2023 (as per Annexure B)
8. To approve the transactions to be carried out with related parties during the financial year ending 31st December 2024 (as per Annexure C)
9. To ratify the amounts paid towards social responsibility activities during the year ended 31st December 2023 (as per Annexure D)
10. To consider the allocation of an amount of RO 100,000 for Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31st December 2024
11. To appoint statutory auditors for the financial year ending 31st December 2024 and determine their fees
12. To elect the Board of Directors for a new term of office (from the shareholders and/or non-shareholders). Any person wishing to be elected to the Board of Directors may fill out the nomination form that can be obtained from the Company’s head office. The completed form should be delivered to the Company’s head office at least 5 days prior to the AGM, not later than Thursday, 21 March 2024

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your

attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 096896660818 or email: saramohammed@livainsurance.com

Chairman

خالد محمد الزبير الزبير

Legal Advisor

Mehdi Al Lawati Law Office

External Auditor

KPMG L.Lc

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

