

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 الثلاثاء في تمام الساعة 07:00 م الموافق 25/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 07:00 م الموافق 26/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (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 31/12/2024م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق.
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م (المرفق رقم ب)
6. موافقة الجمعية على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م (المرفق رقم ج)
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (المرفق رقم أ).
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (75,000 ر.ع) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م والموافقة عليها.
9. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابهم.

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 والاياداع.
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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 91353536 أو البريد الإلكتروني : Amnaalsaadi@livainsurance.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات

ارنست و يونغ

القانونية

خالد محمد الزبير الزبير

Notice and Invetation 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 Tuesday at 07:00 PM on 25/03/2025, 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 General Meeting shall be held on Wednesday at 07:00 PM on 26/03/2025, 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 2024.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2024
4. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2024, and determine the sitting fees for the financial year 2025 as recorded in annexure
5. To ratify the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December 2024 (Annexure ‘B’).
6. To approve the transactions to be carried out with related parties during the financial year ending 31st December 2025 (Annexure ‘C’).
7. To ratify the amounts paid towards social responsibility activities during the year ended 31st December 2024, as per (Annexure ‘D’).
8. To consider the allocation of an amount of RO 75,000 for Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31st December 2025.
9. To appoint statutory auditors for the financial year ending 31st December 2025 and determine their fees.

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.

Chairman
خالد محمد الزبير

Legal Advisor
Mehdi Al Lawati Law Office

External Auditor
Ernst & Young

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

