

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة ليفاش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 09:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايادع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 09:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايادع (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 31/12/2025م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل 10 بيسة 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 1)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م (المرفق رقم 3)
8. موافقة الجمعية على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م (المرفق رقم 4)
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م (المرفق رقم 5)
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 85,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليها
11. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد اتعابهم
12. انتخاب عضو (1) لملى المقعد الشاغر بمجلس ادارة الشركة 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 الاربعاء الموافق 25/3/2026م

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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 والايادع.
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 :

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ارنست و يونغ

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات  
القانونية

خالد محمد الزبير الزبير

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 Monday at 09:00 PM on 30/03/2026, 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 Tuesday at 09:00 PM on 31/03/2026, 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 2025.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors' on corporate governance for the financial year ended 31st December 2025.
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 2025.
4. To consider and approve distribution of cash dividend to the shareholders as on the date of the meeting at the rate of 10 baizas per share.
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 2025
7. To ratify the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December 2025 (Annexure 'C').
8. To approve the transactions to be carried out with related parties during the financial year ending 31st December 2026 (Annexure 'D').
9. To ratify the amounts paid towards social responsibility activities during the year ended 31st December 2025, as per (Annexure 'E').
10. To consider the allocation of an amount of RO 85,000 for Corporate Social responsibilities for the year ended 31st December 2026
11. To appoint the auditors for the financial year ending 31st December 2026 and determine their fees.
12. To elect (1) one Director to fill in the vacant seat in the Company's Board of Directors' (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 Wednesday, 25 March 2026.

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 91353536 or email: Amnaalsaadi@livainsurance.com

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 الايداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

