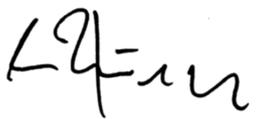


اهم القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمجموعة ليفا ش م ع ع

يسرنا اخطار المساهمين الكرام بأهم القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمجموعة ليفا ش.م.ع.ع ("الشركة") التي تم عقدها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025م وذلك على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
4. 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.
5. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
7. تمت إحاطة الجمعية على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. الموافقة على تخصيص مبلغ 75,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
9. تعيين مكتب إرنست ويونغ كمراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابهم.




المفوض بالتوقيع



MAIN DECISIONS TAKEN AT THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF LIVA GROUP SAOG

We would like to inform our esteemed shareholders of the main decisions taken at the Annual Ordinary General Meeting of Liva Group SAOG (“**Company**”) that was held on Tuesday 25 of March 2025 at 7:00 p.m. as per the following order:

1. Approval of the report of the Board of Directors on the Company’s activities and financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. Approval of the report of the Board of Directors on corporate governance for the financial year ended 31 December 2024.
3. Approval of the statutory auditors’ report and the financial statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) for the financial year ended 31 December 2024.
4. Approval of the sitting fees payable to directors, including for their participation in sub-committees of the Company, for the year ended 31 December 2024, and determination of the sitting fees for the next financial year.
5. Ratification of the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2024.
6. Approval of the transactions to be carried out with related parties during the financial year ending 31 December 2025.
7. Ratification of the amounts paid towards corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2024.
8. Approval of the allocation of RO 75,000 for Corporate Social Responsibility programs for the financial year ending on 31 December 2025.
9. Approval of the appointment of Ernst & Young as External Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2025 and approval of their remuneration.

Authorised Signatory



Liva Group SAOG

P.O. Box: 798, PC 117, Muscat Governorate, Sultanate of Oman
Tel. +968 2476 6800
info@livagroup.co | www.livagroup.co
CR No. 1487876 | VAT OM1200362117 | TIN 1879

مجموعة ليفا ش.م.ع.ع

صندوق بريد ٧٩٨، الرمز البريدي ١١٧، محافظة مسقط، سلطنة عمان
هاتف: +٩٦٨٢٤٧٦٦٨٠٠

info.livagroup.co | www.livagroup.co

الرقم التعريفي لضريبة القيمة المضافة: ١٢٠٠٣٦٢١١٧، OM، رقم التعريف الضريبي: ١٨٧٩