

لولو للتجزئة القابضة بي ال سي. ٢٤٠٥، ٢٤، برج السلع،
مربع سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية
ص.ب: ٤٠٤٨، أبوظبي، إ.ع.م.
هاتف: ٤١٨٢... / ٩٧١٢٤١٤٠٨٤٠، فاكس: ٩٧١٢٤٢١٧١٦
headoffice@ae.lulumea.com • www.luluretail.com
LuLu Retail Holdings PLC, 2405, 24, Al Sila Tower,
Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island,
P.O. Box: 4048, Abu Dhabi, UAE.
Tel: +971 2 4140840 / 4182000, Fax: +971 2 6421716
headoffice@ae.lulumea.com • www.luluretail.com



08 May 2025

Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange

Ref: LRHP/ADX/D-05

Greetings,

Subject: Minutes of the Annual General Assembly meeting of Lulu Retail Holdings PLC ("Lulu" or the "Company") held on 24 April 2025.

With reference to the subject above, kindly find attached the minutes of Lulu's Annual General Assembly meeting, which took place on Thursday, 24 April 2025 at 03:30 PM (UAE time), in person at Dusit Thani and virtually, with electronic participation of shareholders.

Yours sincerely,

التاريخ: 8 مايو 2025

إلى: قسم الإفصاحات والامتثال
إدارة عمليات السوق والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

المرجع: LRHP/ADX/D-05

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة لولو للتجزئة القابضة بي ال سي ("لولو" أو "الشركة") المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة لولو للتجزئة القابضة، المنعقد يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 في تمام الساعة 3:30 عصراً (بتوقيت الإمارات)، حضورياً في فندق دوسيت ثاني واقترافياً بمشاركة إلكترونية من المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



نيدين جوس
أمين سر الشركة

Nidhin Jose

Group Company Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لشركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، الذي عُقد افتراضياً/عن بُعد وحضورياً يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025

وجّهت شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة محدودة بالأسهم، تأسست بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي، دعوةً لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة ("الجمعية العمومية") يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، والذي سيعقد عن بُعد/افتراضياً وحضورياً في تمام الساعة 3:30 مساءً (بالتوقيت الإمارات) في فندق دوسيت ثاني، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

ترأس الاجتماع السيد/ يوسف علي موسليام فيتيل عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

اسماء أعضاء مجلس الإدارة	طريقة الحضور
السيد/ سيف الدين طاهر بهاي روباوا	حضورياً
السيد/ أشرف علي موسليام فيتيل عبد القادر	حضورياً
السيد/ عبد السلام فاليكاكات إبراهيم كوتي	حضورياً
السيد/ أندريه جورج صايغ	عن بُعد
السيد/ عبدالرحمن إبراهيم حمد ابوالخيل	حضورياً
السيدة/ ريد حمد خميس الشرياني الظاهري	حضورياً

كما حضر الاجتماع حضورياً السيد/ محمد الطاف موسليام فيتيل محمد، مدير المجموعة - العمليات العالمية والرئيس التنفيذي للاستدامة، والسيد/ سليم مسلم فيتيل أبو، مدير المجموعة - العمليات العالمية، والسيد/ براساد كالينجال كوتابان، المدير المالي للشركة. والسيدة/ فايضة سوهاون، ممثلة شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة، المدقق الخارجي للشركة.

في بداية الاجتماع، ألقى رئيس مجلس الإدارة الكلمة الافتتاحية، معرباً عن فخره برئاسة اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول للشركة. وأعرب الرئيس عن خالص امتنانه لجميع الجهات المعنية على ثقتهم ودعمهم المتواصلين، مؤكداً ثقته في التوجه الاستراتيجي للشركة، ومؤكداً استعدادها لاغتنام الفرص الناشئة وتوسيع عملياتها في الأسواق الرئيسية.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة عن تعيين السيد/ نيددين جوس أميناً/مقرراً للاجتماع ("أمين السر")، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. جامعاً للأصوات في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

ثم أكد أمين السر نسبة الحضور، مشيراً إلى أن المساهمين الذين يمثلون 76.07% من إجمالي رأس مال الشركة قد حضروا الاجتماع إما حضورياً أو افتراضياً. بناءً عليه، أعلن أمين السر اكتمال النصاب القانوني، وأن جميع القرارات المتخذة خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية ملزمة لجميع المساهمين، سواء الحاضرين أو الغائبين.

ثم طرح أمين السر جدول الأعمال التالي:

البند الأول:

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.

تلا السيد/ سيف الدين روباوا تقرير مجلس الإدارة نيابةً عن المجلس. بعد ذلك، أتاح أمين السر الفرصة للمساهمين لطرح الأسئلة.

تمت مناقشة جميع أسئلة المساهمين حول هذا البند بشكل وافٍ والإجابة عليها بإيجاز، ثم منح المساهمون 60 ثانية للتصويت على القرار.



جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

- موافقة: 99.9432%
- عدم موافقة: 0.0005%
- امتناع: 0.0563%

القرار:

تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الثاني:

النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.

تلت السيدة/ فايزة سواهون، ممثلة شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة، المدقق الخارجي، ملخص تقرير مدققي الحسابات المدققة.

بعد ذلك، أتاح أمين السر الفرصة لطرح أسئلة المساهمين.

تمت مناقشة جميع أسئلة المساهمين حول هذا البند والإجابة عليها بإيجاز، ثم مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على القرار.

جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

- موافقة: 99.9934%
- عدم موافقة: 00.0000%
- امتناع: 0.0066%

القرار:

تقرر الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الثالث:

دراسة واعتماد البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

أتاح أمين السر الفرصة لطرح أسئلة المساهمين.

تمت مناقشة جميع أسئلة المساهمين حول هذا البند بشكل وافٍ والإجابة عليها بإيجاز، ثم مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على القرار.

جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

- موافقة: 99.5394%
- عدم موافقة: 0.2911%
- امتناع: 0.1695%

القرار:

تقرر الموافقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



البند الرابع:

دراسة واعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

أتاح أمين السر الفرصة للمساهمين لطرح أسئلة.

تمت مناقشة جميع أسئلة المساهمين حول هذا البند بشكل وافٍ والإجابة عليها بإيجاز، ثم مُنحت مدة 60 ثانية للمساهمين للتصويت على القرار.

وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

• موافقة: 99.7577%

• عدم موافقة: 0.0426%

• امتناع: 0.1997%

القرار:

تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الخامس:

النظر في واعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 84,374,993 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 0.82 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد (بما يعادل 309,867,160 درهم إماراتي تقريباً، أي ما يعادل 3 فلساً للسهم الواحد) عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

أتاح أمين السر الفرصة للمساهمين لطرح أسئلة.

وتتم مناقشة جميع أسئلة المساهمين حول هذا البند بشكل وافٍ والإجابة عليها بإيجاز، كما مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على القرار.

نتائج التصويت كما يلي:

• موافقة: 99.9922%

• عدم موافقة: 0.0020%

• امتناع: 0.0058%

القرار:

تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 84,374,993 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 0.82 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد (بما يعادل 309,867,160 درهم إماراتي تقريباً، أي ما يعادل 3 فلساً للسهم الواحد) عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند السادس:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أنشطتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أو عزلهم ورفع دعوى قضائية ضدهم.

أتاح أمين السر الفرصة لطرح أسئلة المساهمين.

تمت مناقشة جميع أسئلة المساهمين حول هذا البند بشكل وافٍ والإجابة عليها بإيجاز، كما مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على القرار.



جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

- موافقة: 99.9932%
- عدم موافقة: 0.0001%
- امتناع: 0.0067%

القرار:

تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند السابع:

إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى قضائية ضدهم.

أتاح أمين السر الفرصة لطرح أسئلة المساهمين.

تمت مناقشة جميع أسئلة المساهمين حول هذا البند بشكل وافٍ والإجابة عليها بإيجاز، كما مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على القرار.

نتائج التصويت كما يلي:

- موافقة: 99.9927%
- عدم موافقة: 0.0000%
- امتناع: 0.0073%

القرار:

تقرر الموافقة على إبراء ذمة المدقق الخارجي عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الثامن:

تعيين السادة/ ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة، كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.

وبناءً على أفضل ممارسات الحوكمة، طلب أمين سر الاجتماع من ممثلي مدققي الحسابات الانسحاب من قاعة الاجتماع أثناء مناقشة هذا البند لتجنب أي تضارب في المصالح. وقد أقر الممثلون بالطلب وغادروا القاعة بناءً على ذلك.

وبناءً على توصيات لجنة التدقيق ومجلس إدارة الشركة، قدّم سكرتير الاجتماع عرضاً لأتعاب مدققي الحسابات الخارجيين (2,131,475 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة) للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أتاح أمين السر الفرصة لطرح أسئلة المساهمين.

تمت مناقشة جميع أسئلة المساهمين حول هذا البند بعناية والإجابة عليها بإيجاز، ثم مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على القرار.

كانت نتيجة التصويت كما يلي:

- موافقة: 99.9925%
- عدم موافقة: 0.0001%
- امتناع: 0.0074%



القرار:

تقرر الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد أتعابها البالغة 2,131,475 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة.

في ختام الاجتماع، أعرب رئيس الاجتماع عن امتنانه لجميع الحضور لمساهماتهم القيمة في نجاح اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

ثم أعلن الرئيس اختتام الاجتماع الساعة 4:15 مساءً (بتوقيت الإمارات).

التوقيع والموافقة:

يوسف علي موسليام فينيل عبد القادر
رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة

نيدين جوس
أمين سر الاجتماع وسكرتير مجموعة الشركات

سيد فائزي
ممثل عن جامع الأصوات
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

فايزة سوهاون
ممثل عن المدقق الخارجي
ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة

تفاصيل التصويت مرفقة



	Votes AGREE موافق		Votes DISAGREE غير موافق		Votes ABSTAIN امتنع		Votes Total	% of ISC Voted
Resolution1	7,853,209,626	99.9432%	40,355	0.0005%	4,420,022	0.0563%	7,857,670,003	76.07%
Resolution2	7,857,151,283	99.9934%	0	0.0000%	518,720	0.0066%	7,857,670,003	76.07%
Resolution3	7,821,478,126	99.5394%	22,874,882	0.2911%	13,316,995	0.1695%	7,857,670,003	76.07%
Resolution4	7,838,633,406	99.7577%	3,347,875	0.0426%	15,688,722	0.1997%	7,857,670,003	76.07%
Resolution5	7,857,059,025	99.9922%	155,873	0.0020%	455,105	0.0058%	7,857,670,003	76.07%
Resolution6	7,857,132,815	99.9932%	8,535	0.0001%	528,653	0.0067%	7,857,670,003	76.07%
Resolution7	7,857,092,764	99.9927%	3,281	0.0000%	573,958	0.0073%	7,857,670,003	76.07%
Resolution8	7,857,082,306	99.9925%	9,065	0.0001%	578,632	0.0074%	7,857,670,003	76.07%

Vote Collector




Signatures

Company Secretary


