

05 May 2026

التاريخ: 5 مايو 2026

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

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

Ref: LRHP/ADX/D-46

رقم المرجع: LRHP/ADX/D-46

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Minutes of the Annual General Assembly Meeting (AGM) of Lulu Retail Holdings PLC ("Lulu" or the "Company") held on 23 April 2026.**

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة لولو للتجزئة القابضة بي ال سي ("لولو" أو "الشركة") المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2026

With reference to the above matter, kindly find enclosed the minutes of Lulu's AGM which was held on Thursday, 23 April 2026 at 03:30 PM (UAE time), in person at Dusit Thani Hotel, Abu Dhabi and virtually with the electronic participation of shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفقاً طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة "لولو" والمنعقد في تمام الساعة 03:30 مساءً يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 (بتوقيت الإمارات) حضورياً في فندق دوسيت ثاني، أبوظبي، وعن بُعد مع المشاركة الإلكترونية للمساهمين.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



نيدين جوس  
أمين سر الشركة

**Nidhin Jose**  
Group Company Secretary

Copy to: Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال



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: 99,7432%
- عدم موافقة: 0,0125%
- امتناع: 0,2443%

#### القرار:

تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

#### البند الثاني:

سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.

تلت السيدة/فايزة سوهاون، ممثلة شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة، المدقق الخارجي، ملخص تقرير مدقق الحسابات نيابة عن المدقق الخارجي.

بعد ذلك، أتاح أمين السر الفرصة لطرح الأسئلة من 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: 99,7372%
- عدم موافقة: 00,0066%
- امتناع: 0,2562%

#### القرار:

تقرر الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

#### البند الثالث:

النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.

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: 97,2276%
- عدم موافقة: 1,9439%
- امتناع: 0,8284%

#### القرار:

تقرر الموافقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

#### البند الرابع:

النظر في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.

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: 99,7436%
- عدم موافقة: 0,0002%
- امتناع: 0,2562%

#### القرار:

تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم معاً بلفظ "المجموعة") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

#### البند الخامس:

النظر في توصية مجلس الإدارة والموافقة عليها بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 98,437,491 دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.953 سنتاً تقريباً للسهم الواحد (ما يعادل 361,511,687 درهم إماراتي، أي ما يعادل 3.5 فلساً للسهم الواحد) عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، باعتبارها الأرباح النهائية لعام 2025، والموافقة على توزيع الأرباح المؤقتة المعلنة في 12 أغسطس 2025، ليصل إجمالي الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 196,874,982 دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.906 سنتاً تقريباً للسهم الواحد (ما يعادل 723,023,374 درهم إماراتي، أي ما يعادل 7 فلساً للسهم الواحد).

أتاح أمين السر الفرصة للمساهمين لطرح أسئلة.

وتمت 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: 99,7433%
- عدم موافقة: 0,0002%
- امتناع: 0,2565%

#### القرار:

تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 98,437,491 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 0.953 سنتاً للسهم الواحد (ما يعادل 361,511,687 درهم إماراتي، أي ما يعادل 3.5 فلساً للسهم الواحد) عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كأرباح نهائية عن عام 2025، كما وافق على توزيع الأرباح المؤقتة المعلنة في 12 أغسطس 2025، ليصل إجمالي الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 196,874,982 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 1.906 سنتاً للسهم الواحد (ما يعادل 723,023,374 درهم إماراتي، أي ما يعادل 7 فلساً للسهم الواحد).

#### البند السادس:

النظر في مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.

أتاح أمين السر الفرصة لطرح أسئلة من 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: 97,8165%
- عدم موافقة: 1,9270%
- امتناع: 0,2565%

#### القرار:

تقرر الموافقة على إجمالي مكافآت قدرها 19,812,000 درهم إماراتي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

#### البند السابع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أنشطتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

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: 99,7428%
- عدم موافقة: 0,0002%
- امتناع: 0,2569%

#### القرار:

تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

#### البند الثامن:

إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

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: 99,7419%
- عدم موافقة: 0,0001%
- امتناع: 0,2580%

#### القرار:

تقرر الموافقة على إبراء ذمة المدقق الخارجي عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

التزاماً بأفضل ممارسات الحوكمة، طلب أمين سر الاجتماع من ممثلي المدقق الخارجي مغادرة قاعة الاجتماع أثناء مناقشة هذا البند لتجنب أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل. وقد أقر الممثلون بالطلب وغادروا القاعة وفقاً لذلك.

#### البند التاسع:

تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.

قدم أمين سر الاجتماع اقتراحاً بتعيين السادة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة، كمدقق حسابات خارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 نظير أتعاب بقيمة 2,250,552 دولار أمريكي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة والنفقات النثرية.

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: 99,6722%
- عدم موافقة: 0,0173%
- امتناع: 0,3106%

#### 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 2026، وتحديد أتعابها البالغة 2,250,552 دولار أمريكي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والنفقات النثرية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الاجتماع عن امتنانه لجميع الحضور لمساهماتهم القيمة في نجاح اجتماع الجمعية العمومية السنوي. ثم أعلن الرئيس اختتام الاجتماع الساعة 4:10 مساءً (بتوقيت الإمارات).



يتحمل الموقعون على هذا المحضر مسؤولية صحة البيانات الواردة فيها.

التوقيع والموافقة:

يوسف علي موسليام فيتيل عبد القادر  
رئيس مجلس الإدارة

نيدين جوس  
أمين سر الاجتماع وسكرتير مجموعة الشركات

سيد فانزي  
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





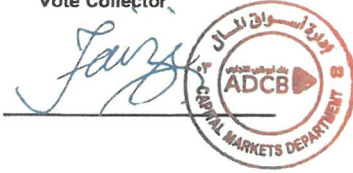
اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي  
Annual General Assembly Meeting of Lulu Retail Holdings PLC

Lulu AGM 23-04-2026

Thursday, April 23, 2026

	Votes AGREE   موافق		Votes DISAGREE   غير موافق		Votes ABSTAIN   امتنع		Votes Total	% of ISC Voted
Resolution1	7,609,993,624	99.7432%	950,489	0.0125%	18,640,119	0.2443%	7,629,584,232	73.8663%
Resolution2	7,609,530,442	99.7372%	506,844	0.0066%	19,546,946	0.2562%	7,629,584,232	73.8663%
Resolution3	7,418,064,738	97.2276%	148,312,493	1.9439%	63,207,001	0.8284%	7,629,584,232	73.8663%
Resolution4	7,610,024,096	99.7436%	15,663	0.0002%	19,544,473	0.2562%	7,629,584,232	73.8663%
Resolution5	7,610,000,872	99.7433%	14,380	0.0002%	19,568,980	0.2565%	7,629,584,232	73.8663%
Resolution6	7,462,991,263	97.8165%	147,020,985	1.9270%	19,571,984	0.2565%	7,629,584,232	73.8663%
Resolution7	7,609,963,375	99.7428%	16,727	0.0002%	19,604,130	0.2569%	7,629,584,232	73.8663%
Resolution8	7,609,892,224	99.7419%	7,522	0.0001%	19,684,486	0.2580%	7,629,584,232	73.8663%
Resolution9	7,604,573,678	99.6722%	1,316,170	0.0173%	23,694,384	0.3106%	7,629,584,232	73.8663%

Vote Collector



Signatures



Company Secretary