

31 March 2026

التاريخ: 31 مارس 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-44

المرجع: LRHP/ADX/D-44

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Annual General Assembly Meeting (AGM)
of Lulu Retail Holdings PLC ("Lulu" or the
"Company")**

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
لولو للتجزئة القابضة بي ال سي ("لولو" أو "الشركة")


In reference to the above matter, we write to inform you that the Company's Annual General Assembly meeting (AGM) will be held on Thursday, 23 April 2026 at 3.30 p.m. (UAE time). The meeting will be held through physical and virtual participation. We will publish the invitation and the meeting agenda in the newspapers in both English and Arabic. Kindly find enclosed the invitation, which includes the agenda and a disclosure regarding proxies.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت الإمارات). سيُعقد الاجتماع عن طريق المشاركة حضورياً أو عن بُعد. وسوف يتم نشر دعوة وجدول أعمال الجمعية العمومية في الصحف الصادرة باللغتين الإنجليزية والعربية. تجدون مرفقاً طيه دعوة الاجتماع والتي تتضمن جدول الأعمال وإفصاحاً بشأن التوكيلات.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،




نيدھن جوس
أمين سر مجموعة الشركات

Nidhin Jose
Group Company Secretary

Copy to: Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي

يسر مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي ("المجلس") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك بالحضور الشخصي في فندق دوسيت ثاني - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أو بالمشاركة عن بُعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع. وسيعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس مجلس الجمعية العمومية بتعيين أمين سر للاجتماع وجامع للأصوات.

ثانياً: الأمور التي تتطلب قرارات عادية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية المدققة المستقلة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.
- 4- النظر في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.
- 5- النظر في والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 98,437,491 دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.953 سنت للسهم الواحد (ما يعادل 361,511,687 درهم إماراتي، أي ما يعادل 3.5 فلس للسهم الواحد)، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كتوزيعات أرباح نهائية عن سنة 2025، والموافقة على توزيع الأرباح المرطبة المعلنه في 12 أغسطس 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ما قيمته 196,874,982 دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.906 سنت للسهم الواحد (ما يعادل 723,023,374 درهم إماراتي، أي ما يعادل 7 فلس للسهم الواحد).
- 6- النظر في مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن التزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 9- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

أولاً: بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يُفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026 الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) من يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

ثانيًا: يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها، وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. ويُمثّل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة شركات المساهمة العامة، بصيغته المعدلة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال الرابط: <https://www.adx.ae/en/main-market/company-profile/disclosures?symbols=LULU&secCode=LULU> بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

ثالثًا: يجوز لأي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

رابعًا: يكون مالك السهم المسجل في سجل مساهمي الشركة كما في يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

خامسًا: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026 في نفس الزمان والمكان، وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول للاجتماع الثاني. ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

سادسًا: يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026، وذلك في حال اكتمال النصاب يوم الخميس 23 أبريل 2026، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 11 مايو 2026 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية المؤجل يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.

سابعًا: على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وبيانات حساباتهم المصرفية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) عبر تطبيق الهاتف المحمول "ADX Mobile" لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ثامنًا: ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بُعد، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة.

تاسعًا: تتوفر البيانات المالية الموحدة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذلك التقرير السنوي الموحد، وتقرير حوكمة الشركات عبر صفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك موقع الشركة الإلكتروني على الرابط <https://www.luluretail.com/investors/results-reports/annual-general-assembly-meeting>

عاشرًا: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

إلى رئيس مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي

سيدي العزيز،

أنا/نحن: _____

بصفتنا مساهم (مساهمين) في شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيد/السيدة: _____

لتمثيلي/تمثيلنا والتصويت نيابةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، أو أي اجتماع مؤجل له.

1. رقم المساهم (NIN):

2. رقم هاتف المساهم:

3. رقم هاتف الموكل:

4. البريد الإلكتروني للموكل:

5. اسم وبيانات الاتصال بالجهة التي تحققت من توقيع المساهم:

التاريخ: 2026

التوقيع:

إيضاح بشأن الموافقة على التوكيلات لاجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم

نود أن نلفت عناية مساهمينا إلى ما يلي:

1- يجوز لكل مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره بموجب توكيل خطي خاص يخول الوكيل صراحةً حق حضور الاجتماع والتصويت على قراراته، على ألا يكون الوكيل عضوًا في مجلس إدارة الشركة أو من موظفيها أو من العاملين لدى شركة وساطة في الأوراق المالية أو من موظفيها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للوكيل أن يمثل، عن عدد من المساهمين ما يزيد على (5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل القُصّر وعديمو الأهلية أو ناقصوها بواسطة ممثليهم القانونيين.

2- يجب توثيق توقيع المساهم على التوكيل المذكور في البند (1) أعلاه من قبل إحدى الجهات التالية، ويتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

أ. الكاتب العدل

ب. غرفة التجارة أو الدائرة الاقتصادية في الدولة.

ج. بنك أو شركة مرخصة في الدولة، بشرط أن يكون للوكيل حساب لدى أي منهما.

د. أي جهة أخرى مرخصة للقيام بأعمال التصديق.

٣- يجب أن يتضمن نموذج التوكيل اسم ورقم (أرقام) التواصل الخاصة بالمساهم والجهة التي صادقت على التوكيل. وبعد

تعبئة النموذج وختمه، يُرجى إرساله مع المستندات الداعمة إلى: CapitalMarketsTeam@adcb.com