



في هذا التقرير

21	1	المقدمة
		كلمة رئيس مجلس الإدارة
25	2	نهج الحوكمة
30	3	لمحة عن مجلس الإدارة
35	5	مجلس الإدارة
36	6	لجان مجلس الإدارة
	15	

تقرير الحوكمة المؤسسية



03 نمو

في عام 2025، شكلنا لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار لدمج الاستدامة وخلق القيمة في عملية اتخاذ القرار.

02 خدمة

يستند نجاحنا على التزامنا الثابت في خدمة وتوفير احتياجات أصحاب المصلحة.

01 ريادة

ترتكز لولو للتجزئة على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والإشراف المسؤول.

المقدمة

تُعد لولو للتجزئة القابضة بي إل سي ("الشركة" أو "نحن")، بما في ذلك شركاتها التابعة والمجموعة التي تسيطر عليها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر ("مجموعة لولو")، شركة رائدة في قطاع التجزئة في منطقة الخليج العربي، وتشتهر بشبكاتها الواسعة التي تضم متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر السريعة (الإكسبريس).

واصلنا تعزيز ممارسات الحوكمة خلال عام 2025 من خلال تشكيل لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار، وإجراء تقييم شامل لمجلس الإدارة، وتطوير إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الحوكمة المعمول بها والسياسات الداخلية المعتمدة. وتعكس هذه المبادرات مجتمعة التزامنا المستمر بالإشراف المسؤول، وفعالية اتخاذ القرار، وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

يستعرض هذا التقرير هيكل الحوكمة المعتمد في الشركة وآليات تطبيقه، شاملاً أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا، وأطر الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والإجراءات المعتمدة لترسيخ النزاهة التشغيلية، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة، ودعم مسار النمو المستدام.

ما زلنا نلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية، انطلاقاً من مكانتها كشركة رائدة في قطاع التجزئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وبفضل شبكتها المتنامية من المتاجر الفعلية ومنصتها المتطورة للتجارة الإلكترونية، تواصل الشركة تقديم خدماتها إلى ملايين العملاء، بما يعزز مكانتها بصفتها جهة موثوقة وفاعلة في قطاع التجزئة على مستوى المنطقة. ومع اتساع نطاق عملياتها، يتعزز التزامها بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وضمن الشفافية والمساءلة والنزاهة في جميع جوانب أعمالها.

صدر تقرير الحوكمة التزاماً بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة شركات المساهمة العامة (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) ("دليل الحوكمة").



كلمة رئيس مجلس الإدارة

القيادة بمسؤولية وخدمة أصحاب المصلحة وتحقيق نمو مستدام

يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي لشركتنا عن عام 2025. فقد واصلت الشركة خلال هذا العام ترسيخ الأسس التي تقوم عليها منظومة حوكمتها. يستمر مجلس الإدارة في التزامه بأعلى معايير الحوكمة، إدراكًا منه بأن الشفافية والمساءلة والقيادة الأخلاقية ركائز أساسية في مسيرتنا الاستراتيجية وتميزنا التشغيلي. واصل المجلس على مدار العام في تعزيز ممارسات الحوكمة بما يدعم اتخاذ قرارات منضبطة، وتقديم قيمة مستدامة، وضمان تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للشركة على أرض الواقع.

واصلت الشركة جهودها عام 2025 لتعزيز إطار الحوكمة المؤسسية، مرتكزة على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والإشراف المسؤول. وقد مثل هذا العام محطة مهمة في مسيرة الشركة، إذ يُعد أول عام كامل لها كشركة مدرجة في السوق، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

ومن أبرز المستجدات التي شهدتها العام تشكيل لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار، في خطوة نوعية من الشركة نحو ترسيخ الاعتبارات المتعلقة بالاستدامة وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل ضمن عملية صنع القرار، وتضطلع هذه اللجنة بدور محوري في تقييم التوجهات الاستراتيجية وفرص الاستثمار في ضوء اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يكفل تحقيق نمو مسؤول قائم على رؤية مستقبلية. ويأتي ذلك استكمالًا للدور الحيوي الذي تؤديه لجنة التدقيق

ولجنة الترشيدات والمكافآت في تعزيز منظومة الإشراف المؤسسي. كما نؤكد جاهزيتنا لتشكيل لجان إضافية منبثقة عن مجلس الإدارة متى اقتضت احتياجات العمل ذلك.

كما قمنا بإجراء تقييم شامل لمجلس الإدارة لقياس مدى فاعليته وفاعلية لجانته، وأسهمت الرؤى المستخلصة من هذا التقييم في تعزيز قدراتنا الرقابية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، وبالتوازي، واصلت الشركة تطوير إطار إدارة المخاطر عبر تعزيز منظومة الامتثال والضوابط الداخلية، ورفع كفاءة آليات تقييم المخاطر، وتقديم تقارير دورية إلى لجان المجلس المعنية بشأن مستجدات المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية.

شهدت آليات حوكمة الشركات التابعة مزيدًا من التحسن من خلال اعتماد آلية لرفع التقارير الدورية والمنتظمة من تلك الشركات، مما يضمن توافيقها مع متطلبات الحوكمة

المعتمدة على مستوى المجموعة. كما واصلت الشركة، في مختلف المناطق والأسواق التي تزاوُل فيها أنشطتها، ترسيخ قنوات التواصل الفعال، والتركيز على تنفيذ برامج بناء القدرات وعقد الدورات التدريبية، وإطلاق مبادرات التحسين المستمر. وقد أسهمت هذه الجهود في ترسيخ ثقافة حوكمة موحدة على مستوى قطاعات الشركة كافة، وتجسيد التزامها بالسلوك المهني القويم والتميز التشغيلي.

وبينما نتطلع إلى المستقبل، تؤكد الشركة التزامها بمواصلة الارتقاء بممارسات الحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية ويلبي تطلعات أصحاب المصلحة. وسيظل تركيزنا منصبًا على بناء مؤسسة قادرة على مواجهة التحديات والتكيف، تتسم بالشفافية والاستدامة، وتعمل على تقديم قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا وموظفينا وجميع أصحاب المصلحة الكرام على دعمهم المتواصل وتفانيهم المستمر. بفضل تعاوننا الوثيق، سنواصل البناء على ما تحقق من إنجازات والمضي قدمًا نحو التميز في كل ما نسعى إليه.

شكرًا على ثقتكم المستمرة واعتزازكم بالشركة.

السيد يوسف علي موسليام فيتيل عبد القادر
رئيس مجلس الإدارة
لولو للتجزئة القابضة بي إل سي



"تواصل شركة لولو التزامها الراسخ ببناء أعمالها على أسس متينة، وتقديم قيمة لجميع أصحاب المصلحة، والقيادة بروح النزاهة والمساءلة والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة واستدامتها على المدى الطويل."

نهج الحوكمة

تواصل شركة لولو تطوير إطار الحوكمة والسياسات المعتمدة لديها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ندرك أن فاعلية إطار الحوكمة تعتمد بصورة حاسمة على التطبيق العملي والالتزام به من قبل جميع المعنيين. واصلت الشركة خلال العام في ترسيخ ثقافة الحوكمة عبر تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح وتطبيقها بما يعكس أهدافها ومبادئها في مختلف جوانب عملياتها. وتظل قيم الشركة المؤسسية الرائدة التي توجه السلوك وتشكل الأساس لمعايير الحوكمة المعتمدة على مستوى جميع القطاعات.

وتؤمن شركة لولو بأن الحوكمة الفاعلة لا تقتصر على الامتثال للمتطلبات التنظيمية فحسب، بل تمثل إطاراً يعزز ثقة المساهمين، ويدعم خدمة العملاء، ويمكن الموظفين، ويسهم إيجاباً في المجتمعات التي تزاوّل فيها الشركة أنشطتها. ويواصل مجلس الإدارة أداء دوره المحوري في الإشراف على ممارسات الحوكمة، من خلال التعاون الوثيق مع الإدارة العليا لتوجيه المسار الاستراتيجي للمجموعة وضمان مواعته مع أهدافها طويلة الأجل وتطلعات أصحاب المصلحة.

ويظل التزام الشركة بالشفافية والمساءلة والنزاهة راسخاً. وخلال العام، عززت الشركة ممارسات الحوكمة من خلال إحكام منظومة الرقابة، وتحسين إدارة المخاطر، والتقييم

المستمر للعمليات. كما تسعى إلى توطيد الثقة وتقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة عبر ترسيخ ثقافة السلوك الأخلاقي واتخاذ القرارات المسؤولة.

وباستشراف المستقبل، تؤكد الشركة التزامها بإطار حوكمة لا يقتصر على ضمان الامتثال للوائح التنظيمية، بل يهدف كذلك إلى ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والنزاهة. وتؤمن الشركة بأن الحوكمة الرشيدة هي أساس نجاحها وركيزة محورية لنموها المستدام في السنوات المقبلة.

حظيت حوكمة الشركات باهتمام بالغ، وأصبحت واحدة من المتطلبات الجوهرية لشركات المساهمة العامة.

قيمنا

النزاهة

الشفافية

المساءلة

عملياتنا

إشراف قوي من مجلس الإدارة

ممارسات إدارية منضبطة

إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والامتثال، والتدقيق الداخلي

مخرجاتنا

القيادة المسؤولة

خدمة أصحاب المصلحة

النمو المستدام

إعداد إطار الحوكمة المؤسسية في عام 2025

تدريبية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر في مختلف المناطق والأسواق التي تعمل فيها، بما أسهم في تعزيز الاتساق وترسيخ مبدأ المساءلة على جميع المستويات. وقد أسفرت هذه الجهود مجتمعة عن اعتماد إطار حوكمة أكثر مرونة وشفافية وقدرة على تلبية متطلبات المستقبل.

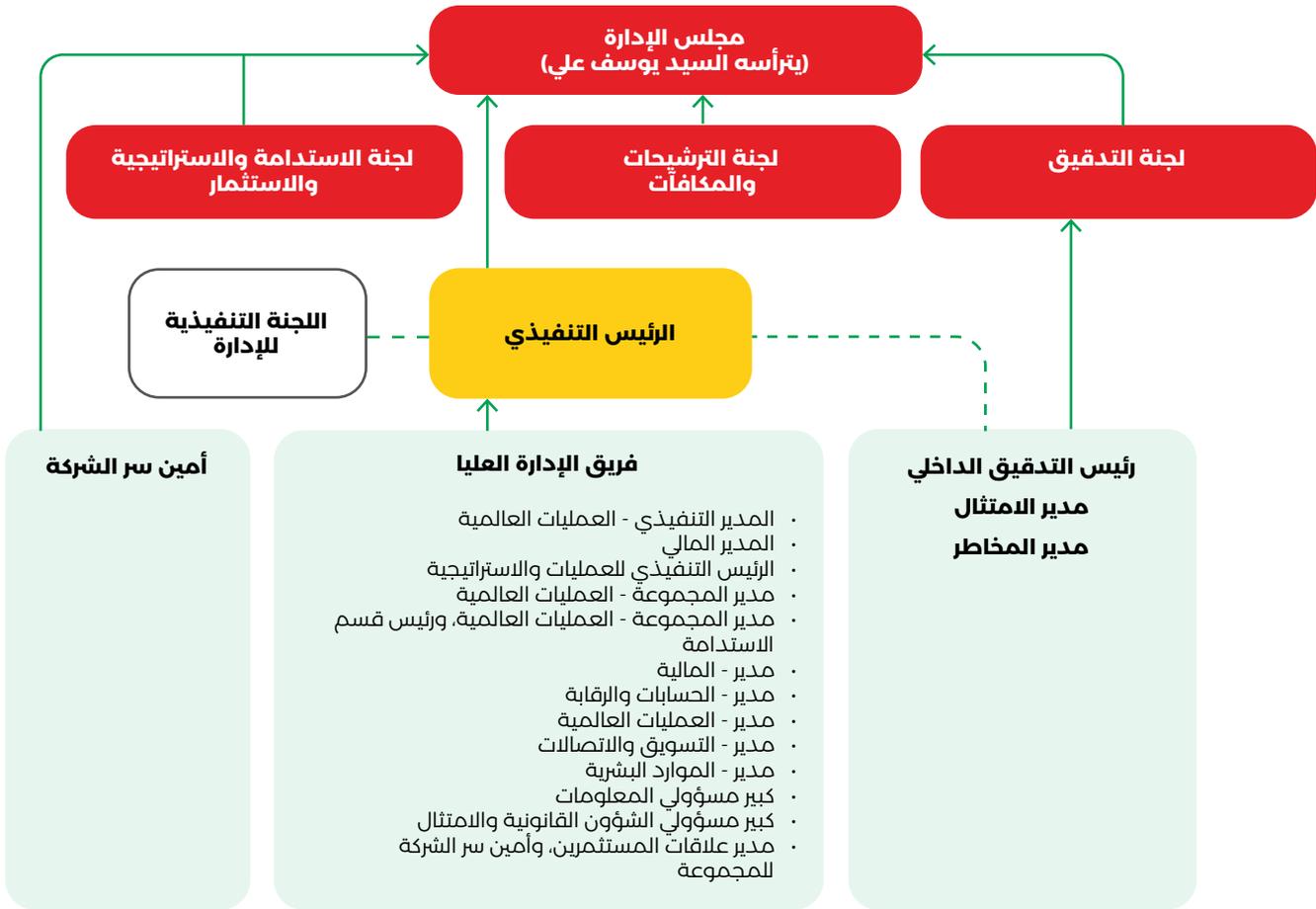
وتؤكد الشركة أن إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد لديها يتوافق مع جميع المتطلبات والأحكام المعمول بها والواردة في دليل الحوكمة.

واصلت الشركة خلال عام 2025 جهودها لإعداد إطار الحوكمة المؤسسية عبر مبادرات منظمة واستراتيجية تستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم قيمة مستدامة، وكان تشكيل لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار أحد أبرز إنجازات العام، إذ أسهم في ترسيخ توجه الشركة نحو النمو المسؤول، ورفع جودة عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما مثل عام 2025 أول سنة كاملة للشركة كشركة مدرجة في السوق، بما يؤكد التزامها بالتميز في الحوكمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وشهد العام إجراء تقييم شامل لمجلس الإدارة لقياس مدى فاعليته وفاعلية لجانه، وتعزيز الإشراف المحكم وتحديد مجالات التحسين المستمر. كما واصلت الشركة تطوير نظام إدارة المخاطر من خلال تعزيز فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية، وتحسين منهجيات تقييم المخاطر، ورفع تقارير دورية إلى لجان مجلس الإدارة المختصة بشأن مستجدات المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية، وشهدت آليات حوكمة الشركات التابعة مزيداً من التحسن من خلال اعتماد آلية لرفع التقارير الدورية والمنظمة من الشركات التابعة، بما يضمن توافقها مع متطلبات الحوكمة المعتمدة على مستوى المجموعة، ويدعم الرقابة الواعية، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وإضافةً إلى ذلك، واصلت الشركة تعزيز قنوات التواصل المؤسسي، وتنفيذ برامج

لكون عام 2025 أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مساهمة عامة مدرجة، جعلت الشركة من الحوكمة الفاعلة ركيزة أساسية في منهجية عملها، إذ لم يقتصر نهجها على تحقيق الامتثال فحسب، بل امتد إلى تعزيز الشفافية والمساءلة ودمج اعتبارات الاستدامة ضمن عملية اتخاذ القرار.

هيكل الحوكمة



لمحة عن مجلس الإدارة

انطلاقاً من رؤية شركة لولو للتجزئة وقيمها، يلتزم مجلس الإدارة بالعمل بما يحقق المصالح العليا للشركة ومساهمتها، من خلال توفير الرقابة الاستراتيجية ودعم الإدارة في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويُعيّن أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين لمدة ثلاث سنوات.

يؤدي رئيس مجلس الإدارة دورًا محوريًا في توجيه أعمال المجلس، وتعزيز التنسيق البناء مع الإدارة العليا، والحفاظ على قنوات تواصل فعّالة مع المساهمين، وتمثيل الشركة أمام الجهات التنظيمية. يسهم هذا الهيكل المنظم في تعزيز الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المساهمين، ويوفر إطارًا مؤسسيًا داعمًا للرقابة الرشيدة والتوجيه الاستراتيجي السليم.

يجسّد هيكل مجلس الإدارة التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وفي مقدمتها الفصل الواضح والممنهج بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومسؤوليات الرئيس التنفيذي. كما يتألف مجلس الإدارة في أغليته من أعضاء غير تنفيذيين، من بينهم عضوة واحدة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في الحوكمة المؤسسية.

يضم أعضاء مجلس إدارة الشركة مجموعة كبيرة من الخبرات والمهارات والمؤهلات في المجالات التالية:

- الحوكمة المؤسسية والإشراف على الالتزام الأخلاقي
- الإدارة التنفيذية
- الخبرة في المحاسبة والتدقيق
- الخبرة في الشؤون المالية والاستثمار
- التخطيط الاستراتيجي وتخطيط الأعمال
- البيع بالتجزئة وإدارة سلاسل الإمداد
- التحوّل الرقمي والتجارة الإلكترونية
- فهم سلوك المستهلك والتسويق وإدارة العلامات التجارية
- إدارة المخاطر المؤسسية والرقابة الداخلية
- الشؤون القانونية والامتثال
- رأس المال البشري والمكافآت والثقافة المؤسسية
- الاستدامة والإشراف على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
- قطاع الأغذية والأعمال الزراعية
- خبرة في الأسواق الإقليمية (دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا)
- عمليات الاندماج والاستحواذ والمعاملات المؤسسية وعمليات التوسع

خبرات ومهارات مجلس الإدارة

أعيد تشكيل مجلس الإدارة في يوليو 2024 وفقاً للأحكام المنصوص عليها في دليل الحوكمة. واعتباراً من نهاية عام 2025، يتألف المجلس من تسعة أعضاء، من بينهم عضوة واحدة، لتبلغ نسبة تمثيل المرأة في عضوية المجلس نحو 11%. ولم يطرأ أي تغيير على تشكيل المجلس خلال عام 2025، بما يعكس الاستقرار القيادي واستمرارية الرقابة الاستراتيجية.

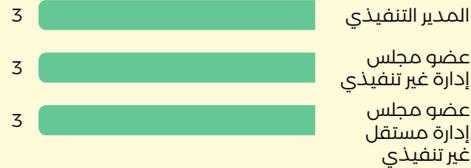
تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بدور مهم في تحديد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتوصية بتعيينهم، بما يضمن تحقيق توازن فعلي في عضوية المجلس من حيث المهارات والخبرات والتنوع والمعرفة التخصصية، وبما يتناسب مع حجم الشركة وطبيعة أعمالها.

تراجع اللجنة بصورة دورية مصفوفة مهارات مجلس الإدارة لتقييم القدرات الجماعية للأعضاء ورصد أي فجوات قد تتطلب تعزيزاً بخبرات إضافية، للحفاظ على جاهزية المجلس لتقديم الإشراف الاستراتيجي والاستجابة للمتطلبات المتغيرة في الأعمال، كما يخضع جميع أعضاء المجلس لتقييم منهجي للتحقق من توافر الكفاءة والمعرفة والخبرة اللازمة لأداء مسؤولياتهم بفعالية، ما يضمن أن يسهم كل عضو إسهامًا مؤثرًا في حوكمة الشركة ودعم توجهها الاستراتيجي طويل الأجل.

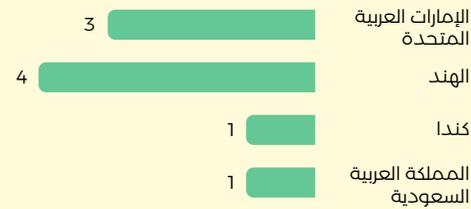
يشغل أعضاء مجلس الإدارة مناصبهم لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم بعد انقضاء المدة، وذلك وفقاً لمتطلبات دليل الحوكمة.

وتؤكد مجموعة لولو أن فاعلية مجلس الإدارة وتوفر نخبة من الأعضاء المؤهلين وذوي الخبرة عنصران أساسيان لضمان وفاء المجلس بمسؤوليته في تعزيز نجاح الشركة على المدى الطويل وحماية مصالح أصحاب المصلحة.

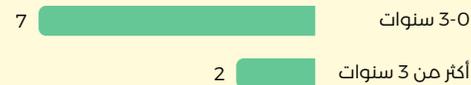
الفئة



الجنسية



مدة عضوية مجلس إدارة الشركة





مناصب تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى:

- لؤلؤ للتجزئة القابضة بي إل سي وشركاتها التابعة - عضو مجلس إدارة.
- شركة اللؤلؤ العالمية القابضة المحدودة وشركاتها التابعة والشقيقة - عضو مجلس إدارة.
- مركز لؤلؤ الهند للتسوق المحدودة، شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة وشركاتها التابعة والشقيقة.
- واي اند اس بروتيز ليمتد - عضو مجلس إدارة.
- شركة واي انترناشونال هولدينجز ليمتد - عضو مجلس إدارة.
- شركة مطار كوشين الدولي المحدودة - عضو مجلس إدارة.
- شركة مطار كانور الدولي المحدودة - عضو مجلس إدارة.
- لؤلؤ إنترناشونال للصرافة - عضو مجلس إدارة.
- شركة نوركا روتس (شركة من الفئة 8) - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- مجلس الأعمال الإماراتي-الهندي.

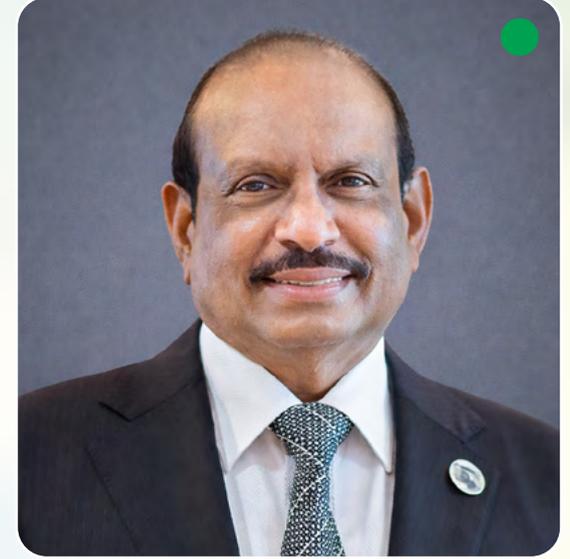
أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة الهندية للأعمال والمهنيين، التي تأسست لتعزيز التجارة والاستثمار بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

حصل السيد يوسف على عدد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير المرموقة، من بينها: جائزة أبوظبي (أرفع وسام مدني) تقديرًا لإسهاماته في قطاع الأعمال والصناعة والمبادرات الخيرية؛ وجائزة الملكة التي تمنحها جلاله الملكة إليزابيث تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية في التجارة والصناعة والصادرات والاقتصاد في المملكة المتحدة؛ ووسام البحرين (أرفع وسام مدني في مملكة البحرين) منحه إياه حضرة صاحب الجلالة ملك البحرين تقديرًا لإسهاماته في خدمة البحرين ومواطنيها؛ فضلًا عن جائزة "أكثر قادة أعمال آسيويين تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة فوربس الشرق الأوسط.

السيد يوسف علي موسليام فيتيل عبدالقادر

رئيس مجلس الإدارة
تاريخ عضوية مجلس الإدارة: يوليو 2024

يشغل السيد يوسف علي مسلم منصب رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤ للتجزئة منذ يوليو 2024. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة لؤلؤ منذ تأسيسها، حيث لعب دورًا محوريًا في قيادة نمو المؤسسة وتوسعها العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في مجالس إدارة العديد من شركات المجموعة، وقد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لؤلؤ العالمية القابضة المحدودة منذ مايو 2020. كما أنه عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث شغل سابقًا منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة. ويشغل



الاجتماعي والثقافي الهندي. ويحمل درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة مومباي، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص إدارة المالية والموارد البشرية) من جامعة فينبايكا ميشن.

مناصب تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى:

- لؤلؤ للتجزئة القابضة بي إل سي وشركاتها التابعة - عضو مجلس إدارة.
- شركة اللؤلؤ العالمية القابضة - عضو مجلس إدارة.
- واي اند اس بروتيز ليمتد - عضو مجلس إدارة.
- شركة واي انترناشونال هولدينجز ليمتد - عضو مجلس إدارة.
- شورلاين امبيكس برايفت ليمتد - عضو مجلس إدارة.

السيد سيفي روباوالا الرئيس التنفيذي / عضو مجلس إدارة تنفيذي تاريخ عضوية مجلس الإدارة: سبتمبر 2019

يشغل السيد سيفي روباوالا منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ يوليو 2024، وكان عضوًا في مجلس الإدارة منذ سبتمبر 2019. وقد بدأ مسيرته المهنية في مجموعة لؤلؤ في يوليو 1982، وعلى مدى أكثر من أربعة عقود اضطلع بدور محوري في دعم توسع المجموعة. وإلى جانب مسؤولياته المؤسسية، يشارك بفاعلية في عدد من المنظمات المجتمعية والمهنية، إذ يشغل منصب عضو مجلس إدارة المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي، وعضوية اللجنة التوجيهية للمجلس الهندي للأعمال والمهنيين في دبي، إضافة إلى عضويته في المركز



مجلس الإدارة

يتم تحديد حالة "الاستقلال" وفقًا للمعايير المنصوص عليها في دليل حوكمة الشركات.

- غير تنفيذي
- تنفيذي
- مستقل غير تنفيذي

السيد أشرف علي موسليام فيتيل عبدالقادر

المدير التنفيذي - العمليات العالمية
تاريخ عضوية مجلس الإدارة: يوليو 2024

التحق السيد أشرف علي بمجموعة لولو عام 1981، حيث بدأ مسيرته مديراً للمبيعات، وخلال مسيرته مع المجموعة، اضطلع بدور محوري في تطوير متاجرها بأساليب مبتكرة وتعزيز كفاءة العمليات على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويتولى حالياً قيادة عمليات التجزئة للمجموعة، مع تركيز واضح على الابتكار، بما يشمل توسيع نطاق منصة التجارة الإلكترونية للمجموعة وتطوير منتجاتها الخاصة، ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة كاليفورنيا.



مناصب تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى:

- لولو للتجزئة القابضة بي إل سي وشركاتها التابعة - المدير.
- شركة اللولو العالمية القابضة - المدير.
- شركة لولو الهند وشركاتها التابعة والشقيقة - المدير.
- واي اند اس بروبرتيز إس بي في ليمتد - المدير.

السيد سليم فاليكات إبراهيم كوتي

الرئيس التنفيذي للعمليات والاستراتيجية
تاريخ عضوية مجلس الإدارة: سبتمبر 2019

شغل السيد عبد السلام منصب الرئيس التنفيذي للتشغيل والاستراتيجية في الشركة منذ يوليو 2024، وشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ سبتمبر 2019. وكان قد التحق بمجموعة اللولو لأول مرة في عام 1986، وتولى خلالها عدداً من المناصب القيادية الرئيسة خلال مسيرته المهنية في المجموعة، ويضطلع بمسؤولية وضع السياسات التشغيلية للمجموعة ولوائرها ومبادراتها وأهدافها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. ويحمل درجة البكالوريوس في التجارة، ودرجة الماجستير في التجارة من جامعة كاليفورنيا.



مناصب تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى:

- لولو للتجزئة القابضة بي إل سي وشركاتها التابعة - المدير.
- واي اند اس بروبرتيز إس بي في ليمتد - المدير.
- شركة واي انترناشونال هولدينجز ليمتد - المدير.
- شركة فير إكسبورتس (الهند) برايفت ليمتد - المدير.

يتم تحديد حالة "الاستقلال" وفقاً للمعايير المنصوص عليها في دليل حوكمة الشركات.

- غير تنفيذي
- تنفيذي
- مستقل غير تنفيذي

السيد غيل أدو تيفي أكو

عضو مجلس إدارة

تاريخ عضوية مجلس الإدارة: يوليو 2024

انضم السيد غيل إلى مجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2024. بالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة اللؤلؤ العالمية القابضة المحدودة منذ يناير 2024. وشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة أبوظبي للتنمية القابضة منذ يناير 2020، إذ تولى الإشراف على إدارة المحافظ، التي تشمل الاستثمارات والمشروعات المشتركة وعمليات إعادة الهيكلة في قطاعات الغذاء والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والسياحة، والترفيه، والعقارات، ويتولى رئاسة مجلس إدارة مجموعة "يونيفروتي"، وهو عضو في مجلس إدارة مجموعة "أغذية" وشركة لويس دريفوس وشركة الظاهرة. وقبل انضمامه إلى شركة أبوظبي للتنمية القابضة في عام 2020، شغل منصب نائب أول



للرئيس في شركة مبادلة للاستثمار، إذ اضطلع بمسؤولية متابعة أداء الاستثمارات وإبرامها، وتنفيذ صفقات استحواذ رئيسية في قطاعات الأغذية والأعمال الزراعية، والمعادن والتعدين، والمرافق. وفي مراحل سابقة من مسيرته المهنية، تولى مناصب في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمارات لدى "آر بي سي كاييتال ماركتس" و"ستيت ستريت" في كندا.

حصل على درجة البكالوريوس في الشؤون المالية من جامعة ماكجيل في مونتريال في كندا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.

العضويات والمناصب في شركات المساهمة الأخرى:

- مجموعة أغذية - عضو مجلس إدارة.
- مجموعة مواييء أبو ظبي - عضو مجلس إدارة.
- شركة أرامكس ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة.

مناصب تنظيمية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى:

- شركة أبوظبي للتنمية القابضة - الرئيس التنفيذي للاستثمار.
- شركة اللؤلؤ العالمية القابضة المحدودة - عضو مجلس إدارة.
- مجموعة يونيفروتي - رئيس مجلس إدارة.
- شركة الظاهرة القابضة - عضو مجلس إدارة.
- شركة لويس دريفوس - عضو مجلس إدارة.

يحمل السيد سالمين درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة إيسترن واشنطن، ودرجة الماجستير في الإدارة، والاتصالات والتسويق والإعلام من جامعة السوربون في أبوظبي.

العضويات والمناصب في شركات مساهمة أخرى:

- أغذية جروب - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- شركة دي إس في - عضو مجلس إدارة.

السيد سالمين عبيد سويد السنباري العامري

عضو مجلس إدارة

تاريخ عضوية مجلس الإدارة: يوليو 2024

لقد شغل السيد سالمين منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2024. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، وهي شركة متخصصة في مجال الأغذية والمشروبات مقرها أبوظبي. ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سلال، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي للتنمية القابضة، والتي تأسست بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية وتحفيز قطاعي التصنيع والأغذية الزراعية في دولة الإمارات. في السابق، شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لطول المياه المستدامة.



يتم تحديد حالة "الاستقلال" وفقاً للمعايير المنصوص عليها في دليل حوكمة الشركات.

- غير تنفيذي
- تنفيذي
- مستقل غير تنفيذي

السيد أندريه جورج صايغ

عضو مجلس إدارة
تاريخ عضوية مجلس الإدارة: يوليو 2024

شغل السيد أندريه منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2024. في السابق، شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ملتيلابي جروب خلال الفترة من ديسمبر 2021 حتى يوليو 2024. وشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال خلال الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024، وعضو مجلس إدارة شركة مبادلة للبنية التحتية من 2010 حتى 2017. وشغل منصب مدير منطقة أبوظبي لدى سيتي بنك خلال الفترة من 1990 حتى 2000، متخصصًا في التمويل المؤسسي العالمي



والخدمات المصرفية الخاصة. كما كان الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول خلال الفترة من 2006 حتى 2017، عندما اندمج البنك مع بنك أبوظبي الوطني لتأسيس بنك أبوظبي الأول. وتولى لاحقًا منصب الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول من 2020 حتى 2021، ثم شغل منصب عضو مجلس إدارة البنك ذاته من 2021 حتى 2023. وخلال تلك الفترة كان عضوًا في لجنة التدقيق ولجنة المخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية.

حاصل على درجتي بكالوريوس في إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال (تخصص تمويل مؤسسي) من الجامعة الأمريكية في بيروت.

السيدة ريد حمد خميس الشرباني الظاهري

عضو مجلس إدارة
تاريخ عضوية مجلس الإدارة: يوليو 2024

شغلت السيدة ريد منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2024. وهي رئيسة لجنة الاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية النسائية (منذ 2022)، وشريكة في مكتب ريد للمحاماة والاستشارات القانونية (منذ 2012)، وعضو مجلس إدارة في قذائن (منذ 2007)، ونائبة الرئيس الأول للاتحاد العربي الدولي للرياضات الإلكترونية النسائية (منذ يونيو 2022). كما أنها عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورئيسة العديد من اللجان التابعة للغرفة.

حصلت على درجة البكالوريوس في الإدارة الدولية والتسويق من جامعة ساوث إيسترن (واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة)، ودرجة البكالوريوس القانون والاقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



مناصب تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى:

- شركة مدائن القابضة - عضو مجلس إدارة.
- شركة عمر بن عرار وأولاده للعقارات ذ.م.م - عضو مجلس إدارة.
- الاستثمار التنفيذي - عضو مجلس الإدارة.
- مكتب ريد للمحاماة - شريك.

يتم تحديد حالة "الاستقلال" وفقًا للمعايير المنصوص عليها في دليل حوكمة الشركات.

- غير تنفيذي
- تنفيذي
- مستقل غير تنفيذي

السيد عبد الرحمن إبراهيم حمد بالخير

عضو مجلس إدارة
التعيين في مجلس الإدارة: يوليو 2024

شغل السيد عبد الرحمن منصب عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ يوليو 2024. وهو الرئيس التنفيذي لشركة دان، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، منذ عام 2022. كما شغل رئيس مجلس إدارة شركة الفاضلي للإسكان (مشروع مشترك بين أرامكو وماسيك لوجستيكس) منذ أغسطس 2021، ورئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات (مشروع مشترك بين العقارية وبوسكو كوريا) منذ يناير 2022، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي إخوان منذ مارس 2022. وهو عضو مستقل في لجنة الاستثمار لدى شركة أوج



القابضة منذ يناير 2024. وسبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماسيك لوجستيكس من عام 2020 حتى 2022.

يحمل درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز.

مناصب تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى:

- شركة ممتلكات لإدارة العقارات والمرافق - رئيس مجلس الإدارة.
- مجموعة الراجحي إخوان - عضو مجلس الإدارة / نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الشركة السعودية للنقل البري (SARCC) - عضو مجلس إدارة.
- شركة أوج القابضة - عضو لجنة الاستثمار.

- شركة دان (إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) - الرئيس التنفيذي.
- شركة سعودي داون تاون (إحدى شركات صندوق الاستثمار العامة) - عضو مجلس إدارة.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على السير الذاتية التفصيلية لأعضاء مجلس الإدارة:
www.luluretail.com/ar/about-us/board-of-directors



يتم تحديد حالة "الاستقلال" وفقاً للمعايير المنصوص عليها في دليل حوكمة الشركات.

- غير تنفيذي
- تنفيذي
- مستقل غير تنفيذي



إدارة الحوكمة

واجبات مجلس الإدارة

المتعلقة بالسمعة. ويتمتع المجلس بالسلطة النهائية لاتخاذ القرار في جميع المسائل، باستثناء المسائل التي تختص بها الجمعية العامة للمساهمين بموجب القانون أو النظام الأساسي للشركة.

تتمثل الواجبات الرئيسية لمجلس الإدارة في توفير القيادة الاستراتيجية للشركة، وتحديد السياسات الإدارية الأساسية للشركة، والإشراف على أداء أعمالها. ويُعد مجلس الإدارة الجهة الرئيسية لاتخاذ القرار في جميع المسائل الهامة للشركة، سواء من حيث آثارها الاستراتيجية أو المالية أو

المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة



الحوكمة

- ضمان الامتثال للقوانين واللوائح والجهات الإشرافية
- تعزيز التنوع بين الجنسين ومتابعة الهياكل التنظيمية
- إرساء إطار حوكمة واضح
- اعتماد السياسات الأساسية للشركة
- تطبيق السياسات الخاصة بمدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الأعمال
- تشكيل اللجان الفرعية ومراجعتها، ووضع ومراجعة إطار الحوكمة المؤسسية
- الإشراف على حوكمة الشركات التابعة واعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة
- الدعوة إلى اجتماعات المساهمين وضمان التواصل المناسب معهم
- تنظيم علاقات أصحاب المصلحة وضمان استيفاء معايير الاستقلالية

الاستراتيجية

- صياغة ومراجعة ومراقبة الخطط الاستراتيجية
- تحديد مستوى تقبل المخاطر ومراجعة الافتراضات والأسس التي تستند إليها الخطط الاستراتيجية للشركة ولمجموعة لولو
- اتخاذ القرارات بشأن هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح وعروض الأوراق المالية

المسؤوليات المالية والإدارية والتشغيلية

- وضع السياسات الرئيسية والموافقة على النفقات الرأسمالية الهامة ومعاملات الموجودات
- اعتماد الميزانيات السنوية وخطط الأعمال والبيانات المالية
- تعيين أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا للشركة
- ترشيح المدققين الخارجيين
- إدارة عمليات الاقتراض والاندماج والاستحواذ ومعاملات الأطراف ذات العلاقة
- الموافقة على تأسيس شركات تابعة جديدة والاستثمارات الكبرى
- تنفيذ الإجراءات الملائمة لإعداد التقارير المالية والإشراف عليها، وتنفيذ سياسات إدارة المخاطر وغيرها من الضوابط الداخلية والمالية ومتابعة تطبيقها
- اقتراح إصدار الأسهم وأي إعادة هيكلة للشركة
- تحديد سياسات المكافآت في الشركة، والتحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وإدارة تضارب المصالح المحتمل

الأهداف العامة

- العمل بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة
- تعزيز مسار النمو المستدام وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة
- تقديم قيمة مستدامة للمساهمين والحفاظ على رقابة فعالة على الأعمال
- وضع القيم المؤسسية والالتزام بها، وتعزيز الوعي بالمخاطر

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خمس اجتماعات خلال عام 2025. ويوضح الجدول التالي حضور أعضاء المجلس في هذه الاجتماعات:

الحضور

اسم العضو	المنصب	10 فبراير 2025	19 مارس 2025	13 مايو 2025	12 أغسطس 2025	10 نوفمبر 2025
يوسف علي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سيفي روباوالا	الرئيس التنفيذي / عضو مجلس إدارة تنفيذي	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
أشرف علي	المدير التنفيذي - العمليات العالمية	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سليم. ف. أ.	رئيس العمليات الاستراتيجية / المدير التنفيذي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
جيل أدوتيفي	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سالمين العامري	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
أندرية صبايغ	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
ريد الظاهري	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالرحمن أبا الخيل	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

أبرز الموضوعات التي نوقشت والإجراءات المتخذة

شهر أغسطس: أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2025، وأجرى مراجعة لممارسات الحوكمة في الشركات التابعة، وقيّم إطار تقييم مجلس الإدارة، وأقرّ معاملات الأطراف ذات العلاقة.

شهر نوفمبر: اعتمد مجلس الإدارة النتائج المالية لفترة التسعة أشهر من عام 2025 ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، وصدّق على الميزانية السنوية وخطة الأعمال طويلة الأجل، وأجرى مراجعة لممارسات الحوكمة في الشركات التابعة، وقيّم تقرير تقييم مجلس الإدارة، وتلقّى تقريرًا بشأن مستجدات ترتيبات مزود السيولة.

لم يعتمد مجلس الإدارة أي قرارات خطية خلال عام 2025.

شهر فبراير: اعتمد مجلس الإدارة النتائج الأولية غير المدققة لعام 2024، وصدّق على الميزانية السنوية وخطة الأعمال طويلة الأمد، وعيّن مدير المخاطر، وشكّل لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار، كما أوصى بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2024.

شهر مارس: اعتمد مجلس الإدارة البيانات المالية المدققة الموحدة والبيانات المالية المستقلة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بما في ذلك تقرير مدقق الحسابات ذي الصلة، واعتمد المجلس كذلك التقرير السنوي المتكامل وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الاستدامة، وصدّق على تعيين مدقق الحسابات الخارجي الجديد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ووافق على دعوة الجمعية العامة السنوية وجدول أعمالها، وأقرّ معاملات الأطراف ذات العلاقة.

شهر مايو: اعتمد مجلس الإدارة النتائج المالية للربع الأول من عام 2025، وعيّن الجهة المسؤولة عن تقديم حلول الإدارة إلى مجلس الإدارة، وأقرّ معاملات الأطراف ذات العلاقة.



التعريف بأعضاء مجلس الإدارة

تعد جلسات التعريف بأعضاء مجلس الإدارة بالشركة وجلسات التوعية المستمرة ركيزة أساسية لضمان بقاء الأعضاء على اطلاع دائم بالمسائل الرئيسية، وتزود هذه الجلسات الأعضاء بالمهارات والمعرفة اللازمة لأداء مسؤولياتهم بفاعلية وتقديم مداخلات بناءة لأعمال الشركة. وخلال هذا العام، لم تطرأ أي تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة، وعليه لم تكن هناك حاجة لعقد جلسات التعريف.

إشراف مجلس الإدارة على الثقافة المؤسسية والمشاركات الخارجية

يحرص مجلس الإدارة على تطوير أدائه. أجرت الشركة خلال عام 2025 تقييمًا شاملاً لأداء المجلس. ونفذت استبيانًا قائمًا على مقياس "ليكرت"، متعدد الدرجات وفق النموذج المعتمد من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة، وذلك تحت إشراف اللجنة ورئيس المجلس. وشمل هذا التقييم عددًا من الجوانب، من بينها: تشكيل المجلس وهيكله، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات والمساءلة، والثقافة المؤسسية وآليات العمل الجماعي، والإجراءات والممارسات المتبعة، والعلاقة والتفاعل مع الإدارة التنفيذية، فضلًا عن المسائل التي تتطلب مزيدًا من التركيز والتطوير. وقد قام مجلس الإدارة بمراجعة أداء فريق الإدارة العليا والرئيس التنفيذي وأمين سر المجموعة.

سيتم إجراء تقييم خارجي مستقل عند اكتمال مدة ثلاث سنوات، وفقًا لدليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وأجرت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام تقييمًا تفصيليًا للمهارات، وأعدت مصفوفة مهارات لمجلس الإدارة تتناسب مع طبيعة أعمال الشركة وحجم عملياتها. وقد جرى دعم مسيرة التطوير المستمر من خلال عقد مناقشات دورية ضمن اجتماعات المجلس ولجانه، الأمر الذي أسهم في تعزيز كفاءة أعضاء المجلس والإدارة العليا ورفع مستوى فاعليتهم.

إشراف مجلس الإدارة على الثقافة المؤسسية والمشاركات الخارجية

تعتمد مجموعة لولو ثقافة مؤسسية راسخة تُسهم في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين. فخلال عام 2025، عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بالتنسيق الوثيق بينهما على ترسيخ هذه الثقافة من خلال الالتزام بمدونة قواعد السلوك وسياسة تضارب المصالح وآليات الإبلاغ على مستوى مختلف قطاعات الشركة، وتعزيز القيادة الأخلاقية من خلال إرساء القيم المؤسسية للشركة وترسيخها، إلى جانب توفير الإشراف والتوجيه بشأن ثقافة الشركة وسمعتها ومعاييرها الأخلاقية.

تحرص لجنة الترشيحات والمكافآت على التأكد من أن أي عضويات خارجية أو مصالح أخرى لأعضاء مجلس الإدارة تتوافق مع اللوائح ذات الصلة، وألا تتجاوز الحد المناسب من حيث العدد، وألا تستلزم وقتًا غير معقولًا قد يؤثر على التزاماتهم تجاه الشركة، وألا يترتب عليها أي تعارض في المصالح. وتلتزم الشركة ومجلس إدارتها بتطبيق معايير حوكمة مؤسسية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

يسعى أعضاء مجلس الإدارة إلى تمثيل والحفاظ على التوازن بين المصالح الفضلى للشركة والمساهمين، إذ يعتمدون على مبادئ المهنية والنزاهة والالتزام والاستقلالية الفكرية. ويكرسون وقتًا كافيًا لضمان أداء مهامهم بكل اجتهاد، ويلتزمون بالحفاظ على سرية المعلومات الحساسة وتجنب أي حالات تعارض في مصالح. ويخضع الأعضاء أيضًا لقيود تتعلق بتداول الأوراق المالية، بما في ذلك حظر التداول باستخدام المعلومات الداخلية، ومسؤوليات تتعلق بالإبلاغ عن المخالفات، ويعمل المجلس وفقًا لميثاق يتماشى مع المبادئ الموضحة في دليل الحوكمة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يجوز للشركة، وفقًا للنظام الأساسي ومع مراعاة القيود الواردة في دليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، منح مكافآت إجمالية لأعضاء مجلس الإدارة نظير خدماتهم على النحو الذي يحدده المجلس، على ألا تتجاوز هذه المكافآت نسبة عشرة في المائة (10%) من صافي أرباح السنة المالية بعد خصم جميع مصروفات الإهلاك والاحتياطيات. وتوزع هذه المكافآت بين أعضاء المجلس وفقًا لما يقرره المجلس، وتكون منفصلة عن أي رواتب أو مكافآت أخرى مستحقة بموجب أحكام أخرى.

لم يتلق أعضاء مجلس الإدارة أي اقتراحات للمكافآت عن العام 2024. أما عن العام 2025، فقد بلغ إجمالي المكافآت المقترحة لمجلس الإدارة (بما في ذلك بدل حضور الجلسات) 19,812,000 درهم إماراتي، والتي سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم للحصول على موافقة المساهمين.

البيانات الممنوحة لحضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة خلال عام 2025:

الرقم	اسم العضو	بدل حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة
	اسم اللجنة	قيمة البدل (بالدرهم الإماراتي)
1.	جيل أدوتيفي	48,000
	لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار	4
	لجنة التدقيق	50,000
2.	أندريه صايغ	40,000
	لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار	4
	لجنة التدقيق	60,000
3.	ريد الظاهري	24,000
	لجنة الترشيحات والمكافآت	2
	لجنة التدقيق	50,000
4.	عبد الرحمن أبا الخيل	20,000
	لجنة الترشيحات والمكافآت	2
5.	سالمن العامري	20,000
	لجنة الترشيحات والمكافآت	2

تتكون مكافآت مجلس الإدارة المقترحة من 7,500,000 درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة، و1,500,000 درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (باستثناء رئيس مجلس الإدارة)، بإجمالي قدره 19,500,000 درهم إماراتي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد بدل حضور الجلسات بمقدار 12,000 درهم إماراتي لرئيس اللجنة، و10,000 درهم إماراتي لكل عضو عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة التي حضرها العضو، ليبلغ إجمالي بدل الحضور 312,000 درهم إماراتي.

لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين الحصول على بدل حضور جلسات لجان مجلس الإدارة. يتلقى الأعضاء التنفيذيون، بالإضافة إلى مكافآت مجلس الإدارة، راتبًا شهريًا ومخصصات أخرى بصفتهم التنفيذية وفقًا لعقود عملهم، وتُدرج هذه المبالغ ضمن مكافآت الإدارة العليا.

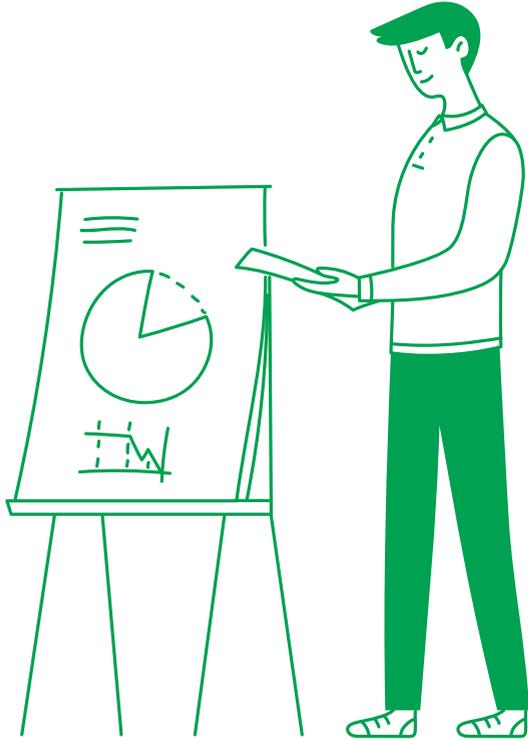


بيان ملكية ومعاملات أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي ملكية ومعاملات أسهم الشركة (من بيع وشراء) المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ملكية ومعاملات أزواجهم وأبنائهم، في الأوراق المالية للشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

بيان ملكية أعضاء ومعاملات مجلس الإدارة

الأعضاء	المنصب	عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2024	عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2025	عدد الأسهم المملوكة للزوج/الزوجة والأبناء كما في 31 ديسمبر 2024	عدد الأسهم المملوكة للزوج/الزوجة والأبناء كما في 31 ديسمبر 2025	مجموع معاملات البيع	مجموع معاملات الشراء
يوسف علي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	35,537,255	35,537,255	لا يوجد	لا يوجد
سيفي روباوالا	الرئيس التنفيذي / عضو مجلس إدارة تنفيذي	2,450,720	2,450,720	490,000	490,000	لا يوجد	لا يوجد
أشرف علي	المدير التنفيذي - العمليات العالمية	4,901,441	4,901,441	985,072	735,072	لا يوجد	250,000
سليم إبراهيم	الرئيس التنفيذي للتشغيل والاستراتيجية / عضو مجلس إدارة تنفيذي	6,901,979	6,901,979	1,174	1,174	لا يوجد	لا يوجد
جيل أدوتيفي	عضو مجلس إدارة	367,647	367,647	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سالمن العامري	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أندريه صايغ	عضو مجلس إدارة	60,000	60,000	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
ريد الظاهري	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عبدالرحمن أبا الخيل	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد





لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

ينبثق عن مجلس الإدارة لجنتين وهما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، وتلتزم كلتاها بمتطلبات التشكيل الواردة في دليل الحوكمة. كما انبثقت عن المجلس عام 2025 لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار، مما يعكس التزام الشركة بالنمو المسؤول، ويعزز جودة اتخاذ القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالاستثمارات. ويجوز للمجلس أيضًا، عند الحاجة ووفقًا للنظام الأساسي، إنشاء لجان إضافية أخرى حسبما يراه مناسبًا.

تتألف لجنة التدقيق في شركة لولو للتجزئة من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويتمتع أعضاؤها بخبرات في مجالات المالية والتدقيق وإعداد التقارير النظامية، وذلك بموجب ميثاق اللجنة المعتمد. ويرأس اللجنة أحد الأعضاء المستقلين. وتعد لجنة التدقيق اجتماعاتها بواقع أربع مرات سنويًا على الأقل. ويتعين على جميع أعضاء لجنة التدقيق الالتزام بسياسة الشركة بشأن حظر التداول من الداخل، والتي تحدد الضوابط المتعلقة بتبادل المعلومات الجوهرية غير المتاحة للجمهور والتداول من الداخل.

يقر السيد أندريه جورج صايغ، بصفته رئيسًا للجنة التدقيق، بمسؤولية متابعة تنفيذ ميثاق اللجنة داخل الشركة، ومراجعة آليات عملها، وضمان فاعليتها.

تُساند لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بإعداد التقارير المالية وأعمال التدقيق الخارجي والداخلي والضوابط، بما يشمل: مراجعة سلامة البيانات المالية ومتابعة دقتها، ودراسة نطاق الأعمال غير المرتبطة بالتدقيق التي يضطلع بها المدققون الخارجيون ومتابعتها، وتقديم التوصيات بشأن تعيين المدققين الخارجيين، والإشراف على العلاقة معهم، وتقييم فعالية عملية التدقيق الخارجي، وتقييم فعالية وحدة مراجعة الضوابط الداخلية، ومراجعة معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة بشأنها. وتحرص لجنة التدقيق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية المدققين الخارجيين عن الشركة، وذلك وفقًا لمتطلبات القوانين المعمول بها. كما تولى اللجنة للاعتبار الواجب للتشريعات واللوائح السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وإضافة إلى ذلك، تتولى لجنة التدقيق الإشراف على إدارة المخاطر الاستراتيجية، والضوابط الداخلية المرتبطة بالتقارير المالية، وعمليات الامتثال في شركة لولو للتجزئة.

عقدت لجنة التدقيق خمس اجتماعات خلال عام 2025، وذلك على النحو المبين في الجدول التالي:

الاسم	المنصب	6 فبراير 2025	19 مارس 2025	12 مايو 2025	11 أغسطس 2025	10 نوفمبر 2025
أندريه صايغ	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
غيل أدو تيفي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
ريد الظاهري	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

كلمة رئيس لجنة التدقيق

1. المقدمة

أقدم لكم تقرير لجنة التدقيق عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بصفتي رئيس اللجنة. يوضح هذا التقرير مهام اللجنة، وإطار عملها التشغيلي، وأبرز الأنشطة التي اضطلعت بها طوال العام، مما يعكس تفانينا المستمر في حماية نزاهة البيانات المالية للشركة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، وبيئة الامتثال.

2. هيكل اللجنة وميثاقها

تلعب لجنة التدقيق دورًا أساسيًا في دعم مجلس الإدارة للوفاء بمسؤولياته الإشرافية كما هو محدد في ميثاق اللجنة. ويحدد الميثاق صلاحيات اللجنة، وواجباتها، وإجراءات عملها، بما يضمن تنفيذ مهامها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ومعايير الحوكمة.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، جميعهم أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، واثنتان منهم - بما في ذلك رئيس اللجنة - أعضاء مستقلون. تضمن هذه التشكيلة الموضوعية والاستقلالية، وتوافر نطاق متوازن من الخبرات في مجالات المالية، والتدقيق، والمخاطر، والقانون، والحوكمة. يتمتع كل عضو بخبرة واسعة ورؤية مهنية عميقة، مما يُمكّن اللجنة من تنفيذ مهامها بفعالية وتقديم رقابة قوية على الأمور المالية والمخاطر المتعلقة بالشركة.

3. الأدوار والمسؤوليات

تتولى اللجنة مسؤولية الحفاظ على الرقابة المالية من خلال مراقبة نزاهة ودقة البيانات المالية للشركة، والإشراف على السياسات التي تحكم تعيين واستقلالية المدققين الخارجيين، ومراجعة فعالية إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، والامتثال، وأنظمة الرقابة الداخلية. كما يمتد دورها ليشمل الإشراف على كل من المدققين الخارجيين والداخليين، بما في ذلك تقييم أداء واستقلالية ومؤهلات المدقق الخارجي، ومراجعة واعتماد خطط التدقيق الداخلي مع مراقبة تنفيذها، وضمان توافق جميع أنشطة التدقيق مع المتطلبات التنظيمية وأهداف الشركة من خلال المراجعات الدورية لتقارير التدقيق الداخلي للحفاظ على الاتساق والامتثال. بالإضافة إلى ذلك، تشرف اللجنة على الأخلاقيات والامتثال من خلال ضمان الالتزام بمدونة قواعد السلوك وسياسات الامتثال الخاصة بالشركة، فضلًا عن مراقبة المبادرات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، والإبلاغ عن المخالفات، والامتثال التنظيمي.

4. الإشراف على الأنشطة والإنجازات

خلال سنة 2025، عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات، مدعومة بجدول أعمال شامل لكل اجتماع يتماشى مع مسؤوليات اللجنة. وقد تحقق النصاب القانوني لجميع الاجتماعات التي عُقدت خلال العام.



أندريه ج. صايغ
رئيس لجنة التدقيق
لولو للتجزئة القابضة بي إل سي

حافظت اللجنة على تركيز صارم على النزاهة المالية، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والامتثال. وتناول جدول أعمال كل اجتماع مجموعة واسعة من المسائل التي تدخل ضمن نطاق اختصاص اللجنة. بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتقييم المخاطر الموضحة في تقارير إدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق الداخلي، وقيّمت فعالية إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة. يتم تطبيق عملية تتبع ربع سنوية منظمة للتحقق من حالة تنفيذ الإجراءات الإدارية الناتجة عن عمليات التدقيق الداخلي، بما في ذلك المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية. وتتضمن هذه العملية تأكيد الإجراءات المكتملة، كما يتم تقييم الإجراءات بناءً على درجة التعرض للمخاطر المرتبطة بها، ويُرفع بها تقرير إلى لجنة التدقيق موضحًا فيه تصنيف المخاطر وفترة التأخير.

اطلعت اللجنة على شهادات الامتثال الربع سنوية ومختلف مبادرات الامتثال والتدريب التي تم تنفيذها في كافة المناطق، كما قامت بمراجعة المسائل المتعلقة بخصوصية البيانات والأمن السيبراني.

السيبراني. كما راقبت اللجنة الأداء المالي من خلال التقارير الربع سنوية والنصف سنوية، ووافقت على البيانات المالية الدورية وأوصت بتوزيع أرباح نصف سنوية. كما تمت مراجعة عمليات الخزينة، بما في ذلك تنفيذ طول إدارة الخزينة، ونظرت اللجنة أيضًا في مبادرات التوعية الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، وتلقت تحديثات منتظمة حول الامتثال، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وأنظمة الرقابة الداخلية.

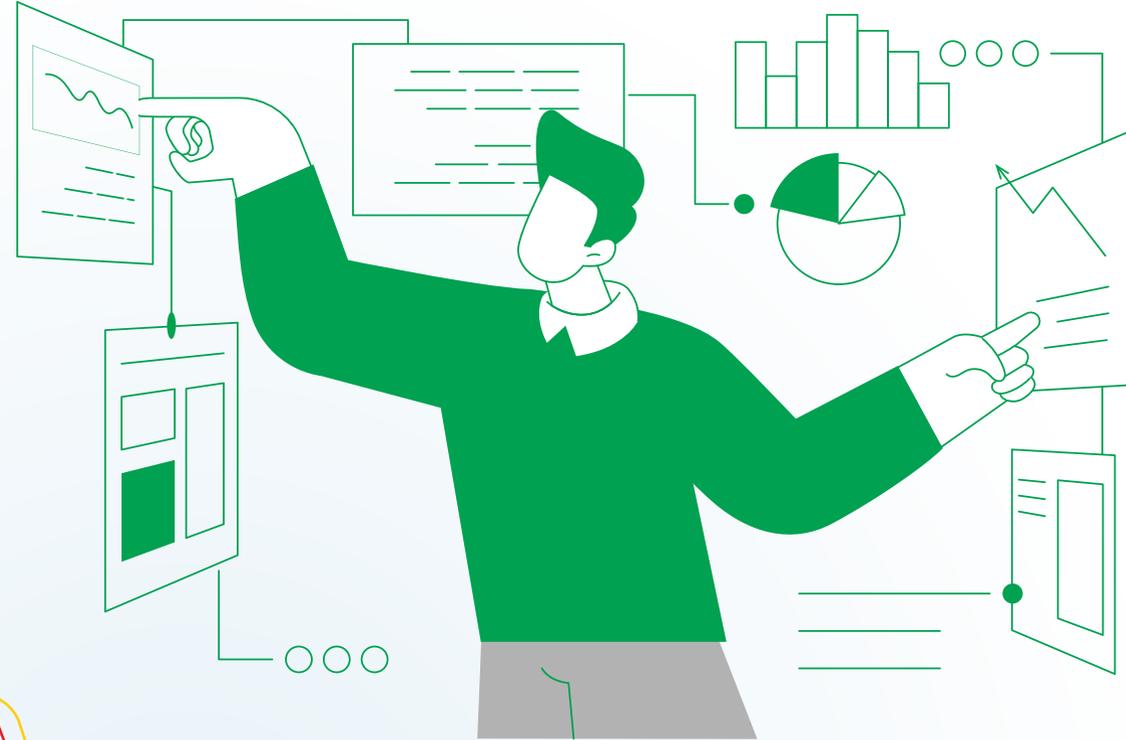
5. الخاتمة

تبقى لجنة التدقيق ملتزمة بالتمسك بأعلى معايير الحوكمة المالية، والشفافية، والسلوك الأخلاقي. ومن خلال الرقابة الدقيقة والتوجيه الاستراتيجي، تضمن اللجنة عمل الشركة بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية، مع حماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة.

أقر، بصفتي رئيسًا للجنة التدقيق، بمسؤوليتي عن أداء مهام اللجنة وفقًا لاختصاصاتها، وضمنًا استمرار فعاليتها.

خلال العام، راجعت لجنة التدقيق النتائج المالية الأولية والدورية، وتوصيات توزيعات الأرباح، والميزانية السنوية للشركة، إلى جانب المداولات بشأن خطط العمل طويلة المدى. كما فحصت اللجنة البيانات المالية الموحدة والمستقلة المدققة للسنة المالية 2024، ونظرت في المعاملات مع الجهات ذات العلاقة، وأوصت بإبراء ذمة المدققين الخارجيين عن السنة السابقة، شريطة موافقة مجلس الإدارة والمساهمين. وقد أُجري تقييم شامل لإعادة تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2025، شمل: المؤهلات، والاستقلالية، ونطاق التدقيق، والأتعاب، والامتثال للمعايير التنظيمية، ولضمان استقلالية المدقق، تمارس لجنة التدقيق رقابة صارمة تُقيد تقديم المدقق الخارجي لخدمات غير متعلقة بالتدقيق، وذلك وفقًا لدليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية. كما اطّلت اللجنة على العروض التقديمية المقدمة من المدقق الخارجي خلال العام، وأحيطت علمًا بتعيين مدير المخاطر.

وفاءً بمسؤولياتها الإشرافية، قامت اللجنة بتقييم إدارة المخاطر المؤسسية، واستمرارية الأعمال، ومصنفة المخاطر على مستوى المجموعة. مع مراجعة المسائل الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والأمن



لجنة الترشيحات والمكافآت

تُساند لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في وضع السياسات المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا، مع مراعاة التنوع بين الجنسين، والمتطلبات النظامية، ومعايير الاستقلالية ذات الصلة، بما يضمن استقلال أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. كما تتولى اللجنة مراجعة سياسة المكافآت وسياسات الموارد البشرية في شركة لولو للتجزئة والإشراف على تنفيذها، وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة

بشأن الجوانب ذات الصلة عند الاقتضاء. وعلاوة على ذلك، تقيم اللجنة مدى توازن المهارات والمعرفة والخبرات، إلى جانب تقييم حجم مجلس الإدارة وهيكله وتشكيله، وكذلك تشكيل لجانه.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة لولو للتجزئة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، اثنان منهم من أعضاء مستقلين، وذلك بموجب ميثاق اللجنة

المعتمد. يرأس اللجنة أحد الأعضاء المستقلين. ويتمتع أعضاء اللجنة بخبرات في المجالات المالية والقانونية والإدارية والإدارة التنفيذية.

تقر السيدة ريد الظاهري، بصفتها رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤولية متابعة تنفيذ اختصاصات اللجنة وفقاً لميثاقها المعتمد، بما في ذلك مراجعة آليات عملها وضمنان فاعليتها العامة.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال عام 2025، وذلك على النحو المبين في الجدول التالي:

الاسم	المنصب	19 مارس 2025	10 نوفمبر 2025
ريد الظاهري	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر
سالمين العامري	عضو	حاضر	حاضر
عبد الرحمن بالخير	عضو	حاضر	حاضر

خلال عام 2025، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين، واضطلعت بمهامها بما يتماشى مع اختصاصاتها المعتمدة. أجرت اللجنة على مدار العام مراجعات دورية لوحدة الموارد البشرية والثقافة المؤسسية والتنوع وغيرها من المجالات ذات الصلة.

كما قيّمت بدلات حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة المقترحة، إلى جانب الإطار العام لمكافآت مجلس الإدارة لعام 2025. كذلك أنجزت اللجنة التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة ولجانه، والإدارة العليا، والرئيس التنفيذي، وأمين سر الشركة.



لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار

تتولى لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار مسؤولية توجيه المسار طويل الأمد للمجموعة وتعزيز القيمة المقدمة، وذلك من خلال تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن غرض المجموعة ورؤيتها ورسالتها وأولوياتها الاستراتيجية. كما تراجع اللجنة استراتيجية الأعمال وتوصي بالتعديلات اللازمة، وتقيم فرص النمو، وتدرس الاستثمارات الرئيسية. وتشمل مهام اللجنة أيضًا مراجعة عمليات التخطيط الاستراتيجي، والميزانيات السنوية، والنفقات الرأسمالية، والمبادرات التي تؤثر في العمليات التشغيلية، بما يضمن توافقها مع الأهداف المؤسسية. وعلى صعيد الاستدامة، تتولى اللجنة وضع استراتيجيات الممارسات البيئية والاجتماعية

والحوكمة وتنفيذها بما يتماشى مع أهداف الأعمال، ومتابعة مؤشرات الأداء ذات الصلة، ومراجعة مستهدفات الأداء.

عقدت لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار أربع اجتماعات خلال عام 2025، واضطلعت بمهامها وفقًا لاختصاصاتها المعتمدة وبما يتماشى معها. أجرت اللجنة مراجعات دورية للمستجدات الاستراتيجية ومبادرات الكفاءة التنظيمية، وقيمت فعالية وحدة علاقات المستثمرين ومدى توافقها، ودرست التوقعات المالية والتشغيلية طويلة الأجل وخطة الأعمال الشاملة على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وعمليات

التجارة الإلكترونية. كما قيّمت اللجنة العلاقات المصرفية وعملت على تحسينها، بما أسهم في دعم تحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل وتعزيز المرونة التشغيلية.

يقر السيد غيل أدو تيفي، بصفته رئيسًا للجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار، بمسؤولية متابعة تنفيذ اختصاصات اللجنة وفقًا لميثاقها المعتمد، بما في ذلك مراجعة أساليب عملها وضمان فاعليتها العامة.

عقدت لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار أربع اجتماعات خلال عام 2025، وذلك على النحو المبين في الجدول التالي:

الاسم	المنصب	24 فبراير 2025	6 مايو 2025	29 أغسطس 2025	29 أكتوبر 2025
غيل أدو تيفي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
أندريه صايغ	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سيفي روباوالا	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
أشرف علي م.ع.	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
عبد السلام ف.إ.	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

أمين سر الشركة



يشغل السيد نيدين جوز منصب أمين سر الشركة، ويتولى مهام المقرّر لجميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، وقد عُيّن أمين سر مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي بتاريخ 2 أكتوبر 2024.

دور أمين سر المجموعة

يتولى أمين سر الشركة مهام أمين سر مجلس الإدارة واللجان الفرعية، حيث يدعم فعالية مجلس الإدارة ولجانه. وتشمل مهامه تنظيم وتوثيق اجتماعات مجلس الإدارة

مراقبة التداول بناءً على معلومات داخلية والإشراف عليها

وضعت الشركة إطارًا قويًا للحوكمة لإدارة مخاطر التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد وضع فريق الامتثال الداخلي سياسةً شاملة للتداول بناءً على معلومات داخلية ويشرف عليها، حيث يتم تنفيذها من خلال آليات رقابة وإبلاغ قوية، مصممة لضمان الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية.

لا يوجد لدى الشركة لجنة مخصصة لمراقبة التداول من الداخل والإشراف عليه، ومع ذلك، وضع فريق الامتثال الداخلي سياسةً شاملة للتعامل مع التداول من الداخل، ويطبق آليات رقابية وتبليغ فعالة تشمل جمع القرارات بصورة دورية، ومراقبة أنشطة تداول المطلعين، والاحتفاظ بسجل محدّث للمطلعين. كما تتيح الشركة قناة سرية للإبلاغ عن المخالفات. يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين بالحفاظ على سرية المعلومات الداخلية والتأكد من عدم إساءة استخدامها تحت أي ظرف.

ولجانه، وإعداد ومتابعة المحاضر وسجلات القرارات، وضمان التوثيق السليم للمناقشات، ونتائج التصويت، وسجلات الحضور. كما يتولى أمين السر تنسيق عملية توزيع جداول أعمال الاجتماعات والمواد الداعمة والمعلومات ذات الصلة على أعضاء مجلس الإدارة في المواعيد المحددة، ويسهل التواصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا. بالإضافة إلى ذلك، يدعم أمين سر الشركة عملية تقييم مجلس الإدارة ويحتفظ بسجلات التقارير المقدمة لمجلس الإدارة.

تتوفر السيرة الذاتية الموجزة في قسم الإدارة العليا.

اجتماع الجمعية العمومية السنوي

القرارات التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد خلال عام 2025 والإجراءات المتخذة بشأنها

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة السنوي بتاريخ 24 أبريل 2025، ولم تُعرض خلاله أو تُعتمد أي قرارات خاصة، كما تم اختيار بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع لتولي مهام فرز وجمع أصوات الاجتماع.

- تضمنت البنود العادية للاجتماع ما يلي:
1. الموافقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 2. الموافقة واعتماد المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 3. الموافقة واعتماد البيانات المالية المدققة المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 4. الموافقة واعتماد البيانات المالية المدققة الموحدة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة والموافقة عليها بشأن توزيع أرباح نقدية بمبلغ 84,374,993 دولارًا أمريكيًا، بما يعادل نحو 0.82 سنتًا للسهم (أي ما يقارب 309,867,160 درهمًا إماراتيًا بواقع 3 فلس للسهم)، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أو عزلهم ورفع دعوى ضدهم.
 7. إبراء ذمة المدققين الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أو عزلهم ورفع دعوى ضدهم.
 8. تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد أتعابهم.



فريق الإدارة العليا

يمتلك فريق الإدارة العليا للشركة خبرات تمتد لعقود، وتتسم بالتنوع وبارتباطها الوثيق بقطاعات البيع بالتجزئة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتسويق وصناعة السلع الاستهلاكية سريعة التداول وغيرها من القطاعات الرئيسية. ويتبع هذا الفريق الرئيس التنفيذي إداريًا، إذ يتولى الإشراف على مختلف جوانب العمليات اليومية المعقدة للشركة، ويكفل التنفيذ الفعال للاستراتيجية المؤسسية، ويؤدي دورًا محوريًا في تعزيز رؤية الشركة الرامية إلى ترسيخ مكانتها بوصفها شركة التجزئة الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

لمحة موجزة عن الإدارة العليا



السيد أشرف علي موسليام فيتيل عبدالقادر

المدير التنفيذي - العمليات العالمية

الخبرة في لولو: 44 سنة

◀ يُرجى الرجوع إلى قسم "مجلس الإدارة" الوارد في الصفحة 73 للاطلاع على السيرة الذاتية للسيد أشرف علي مسلم عبدالقادر.



السيد سيفي روباوالا

الرئيس التنفيذي

الخبرة في لولو: 44 سنة

◀ يُرجى الرجوع إلى قسم "مجلس الإدارة" الوارد في الصفحة 72 للاطلاع على السيرة الذاتية للسيد سيفي روباوالا.



السيد سليم فالياكات إبراهيم كوتي

الرئيس التنفيذي للتشغيل والاستراتيجية

الخبرة في لولو: 39 سنة

◀ يُرجى الرجوع إلى قسم "مجلس الإدارة" الوارد في الصفحة 73 للاطلاع على السيرة الذاتية للسيد عبد السلام فالياكات إبراهيم.



السيد برساد ك. ك.

المدير المالي

الخبرة في لولو: 27 سنة

يشغل السيد برساد ك. ك. منصب المدير المالي في لولو للتجزئة منذ يوليو 2024، وتقلد سابقاً منصب مدير التدقيق في مجموعة لولو من مايو 2016 حتى يونيو 2024. ويتولى مسؤولية تقديم الدعم في إعداد الاستراتيجيات من خلال تقديم رؤى مالية وتشغيلية، ومساعدة الرئيس التنفيذي في تحديد أهداف الإيرادات والربحية، والحصول على الموافقة على الميزانية، واعتماد وتحويل الأداء وتقديمه للرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. انضم السيد برساد إلى مجموعة لولو لأول مرة في سنة 1998. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة كاليفورنيا ومحاسب قانوني معتمد.



السيد سانتوش كومار راغافان بيلي

مدير - الحسابات والمراقبة

الخبرة في لولو: **25** سنة

شغل السيد سانتوش كومار راغافان بيلي منصب مدير الحسابات والمراقبة في لولو للتجزئة منذ يوليو 2024. وتقلد سابقًا منصب مدير التدقيق الداخلي في مجموعة لولو من يناير 2021 حتى يونيو 2024. ويتولى السيد سانتوش مسؤولية وظيفة الحسابات والمراقبة، إذ يضمن إعداد ورفع تقارير بالحسابات في الوقت المناسب بدقة، ويقوم بتحليل الأداء المالي، ويشرف على إعداد الخطط المالية والميزانيات والامتثال الضريبي ونظام الرقابة الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، فهو مسؤول عن تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات المحاسبة وضمان الالتزام القانوني. انضم السيد سانتوش إلى مجموعة لولو لأول مرة في سنة 2001 بصفته مدققًا داخليًا، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة كيرالا، ومحاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند.



السيد باراميسواران نامبوثيري

مدير - المالية

الخبرة في لولو: **25** سنة

شغل السيد باراميسواران نامبوثيري منصب مدير المالية في لولو للتجزئة منذ يوليو 2024، وتولى سابقًا منصب مدير المالية في مجموعة لولو من مايو 2016 حتى يونيو 2024. ويتحمل السيد نامبوثيري مسؤولية إدارة المخاطر المالية للمجموعة بما يتماشى مع استراتيجيتها، بما في ذلك الإشراف على سياسات التحوط وإدارة رأس المال العامل ومتطلبات التمويل المتعلقة بالاستثمار وضمان توفر ما يكفي من التسهيلات المالية. ويحتفظ أيضًا بعلاقات قوية مع المؤسسات المالية، ويتفاوض على أفضل التسهيلات المصرفية، ويراقب الخزنة والاستثمار ومسائل التدفق النقدي. انضم السيد نامبوثيري إلى مجموعة لولو لأول مرة في سنة 2001، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة كيرالا ومحاسب قانوني معتمد.



السيد محمد الطاف م.م.

مدير المجموعة - العمليات العالمية ورئيس قسم الاستدامة

الخبرة في لولو: **25** سنة

السيد محمد الطاف هو المدير العام للعمليات العالمية ومدير الاستدامة في الشركة منذ يوليو 2024، بعد أن شغل منصب المدير الإقليمي لقطر من عام 2006 حتى يونيو 2024. ويشرف على عمليات التصدير والتوزيع في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وأستراليا. وانضم إلى مجموعة لولو في عام 2001 بصفته رئيسًا للعمليات في قطر. إضافة إلى ذلك، حصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة جوجارات، ودرجة الماجستير في الأدب واللغويات الإنجليزية من جامعة دلهي. كما حصل على درجة بكالوريوس في القانون من جامعة دلهي. بالإضافة إلى ذلك، حصل على درجة الدكتوراه في القيادة العالمية والإدارة من الجامعة الدولية الأوروبية في باريس، وحصل على مؤهل تنفيذي في القيادة والإدارة المتقدمة من كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد.



السيد سليم م.أ.

مدير المجموعة - العمليات العالمية

الخبرة في لولو: **37** سنة

شغل السيد سليم منصب مدير العمليات العالمية بالمجموعة منذ يوليو 2024. وتولى أيضًا منصب مدير العمليات العالمية في مجموعة لولو خلال الفترة من 2012 وحتى يونيو 2024. ويتولى حاليًا مسؤولية الإشراف على العمليات العالمية للمجموعة، فضلًا عن كونه يقود قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والفواكه والخضروات بالمجموعة. ويرأس السيد سليم عمليات المجموعة في كل من دبي والإمارات الشمالية ودول الشرق الأقصى. وشارك أيضًا في افتتاح مكاتب التوريد في جميع أنحاء العالم. وكان قد انضم إلى مجموعة لولو للمرة الأولى خلال سنة 1989 بصفته مدير تطوير الأعمال لعمليات المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة كيرالا.



السيد محمد أنيش ب.

مدير المعلومات

الخبرة في لولو: **21** سنة

يشغل السيد أنيش منصب مدير المعلومات في مجموعة لولو للتجزئة منذ يوليو 2024. وتقلد سابقًا منصب كبير مسؤولي المعلومات في مجموعة لولو من أغسطس 2022 حتى يونيو 2024. ويتحمل السيد أنيش مسؤولية إعداد وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات لدعم الأهداف التجارية، وإدارة حلول التكنولوجيا في مجال التجزئة، ودفع مسيرة التحول الرقمي للمجموعة. انضم إلى مجموعة لولو لأول مرة في سنة 2005 بصفته مطور برمجيات مبتدئًا، وشغل سابقًا منصب نائب مدير تكنولوجيا المعلومات في المجموعة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة المهاتما غاندي.



السيد عبدالرزاق س. ب.

مدير - الموارد البشرية

الخبرة في لولو: **33** سنة

يشغل السيد عبدالرزاق منصب مدير الموارد البشرية في لولو للتجزئة منذ يوليو 2024. وتقلد سابقًا منصب مدير الموارد البشرية لمجموعة لولو من 2014 حتى يونيو 2024. ويتحمل مسؤولية توقع احتياجات التوظيف، والتخطيط لتعاقب الموظفين، ومعالجة شكاوى الموظفين، وضمان الامتثال لقوانين العمل، وتصميم حزم تعويضات تنافسية وبرامج فوائد. وقد انضم إلى مجموعة لولو لأول مرة في سنة 1993. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة كاليفورنيا.



السيد نانداكومار

مدير - التسويق والاتصالات

الخبرة في لولو: **25** سنة

يشغل السيد نانداكومار منصب مدير التسويق والاتصالات في لولو منذ يوليو 2024. وتقلد سابقًا منصب مدير التسويق والاتصالات لمجموعة لولو من 2020 حتى يونيو 2024. وانضم السيد نانداكومار إلى مجموعة لولو لأول مرة في سنة 2001 بصفته منسق إعلانات. وشغل أيضًا منصب المسؤول عن الاتصالات في المجموعة من 2012 إلى 2020، ومدير الإعلانات والترويج من 2006 إلى 2012. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة والأعمال من جامعة سامبالبور.



السيد شابو عبد المجيد

مدير - العمليات العالمية

الخبرة في لولو: **30** سنة

يشغل السيد شابو عبد المجيد منصب مدير العمليات العالمية في لولو منذ يوليو 2024. وتقلد سابقًا منصب مدير العمليات التجارية لمجموعة لولو من مارس 2013 حتى يونيو 2024. ويتحمل السيد شابو مسؤولية الإشراف على التخطيط الاستراتيجي والعمليات العالمية، بما في ذلك إدارة سلسلة الإمداد والتوريد ومراقبة المخزون وضمان الجودة والعمليات التجارية على مستوى المجموعة. وقد انضم إلى مجموعة لولو لأول مرة في سنة 1996. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة كاليفورنيا.



مكافآت فريق الإدارة العليا

يوضح الجدول أدناه التفصيل الكامل لإجمالي التعويضات التي دفعتها الشركة إلى فريق الإدارة العليا عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

المبلغ (بالدولار الأمريكي)	البيان
5,617,000	مزايا الموظفين قصيرة الأجل
426,000	مكافآت نهاية الخدمة
6,043,000	إجمالي التعويضات المدفوعة لفريق الإدارة العليا

لجنة الإدارة التنفيذية

تعمل لجنة الإدارة التنفيذية كحلقة وصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، وتقدم الدعم للرئيس التنفيذي من خلال تقديم المشورة بشأن المسائل التشغيلية، والإشراف على التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وتسهيل سير العمليات التجارية بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تراقب اللجنة الأهداف الاستراتيجية والأهداف التشغيلية وخطط التوسع، وغيرها من المسائل ذات الصلة.



السيد نيدين جوز

مدير علاقات المستثمرين وأمين سر الشركة

الخبرة في لولو: 5 سنوات

يشغل السيد نيدين جوز منصب مدير علاقات المستثمرين في مجموعة لولو للتجزئة منذ يوليو 2024، وتقلد سابقاً منصب أمين سر الشركة في مجموعة لولو. ويدير السيد نيدين العلاقات مع المستثمرين والمطلين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، ويتولى مسؤولية الإشراف على الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة بصفته أمين سر الشركة. وقد انضم إلى مجموعة لولو في سنة 2020، إذ عُين أمين سر الشركة. وقبل ذلك، شغل منصب سكرتير الشركة وكبير موظفي الامتثال في شركة هندية مدرجة في مجال الأدوية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة ولاية كارناتاكا للقانون، ودرجة الماجستير في التجارة من جامعة إنديرا غاندي الوطنية للتعليم المفتوح، ودرجة دراسات عليا مهنية في سكرتارية الشركات من معهد سكرتارية الشركات في الهند.



السيد جيفان كريشنا

كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال

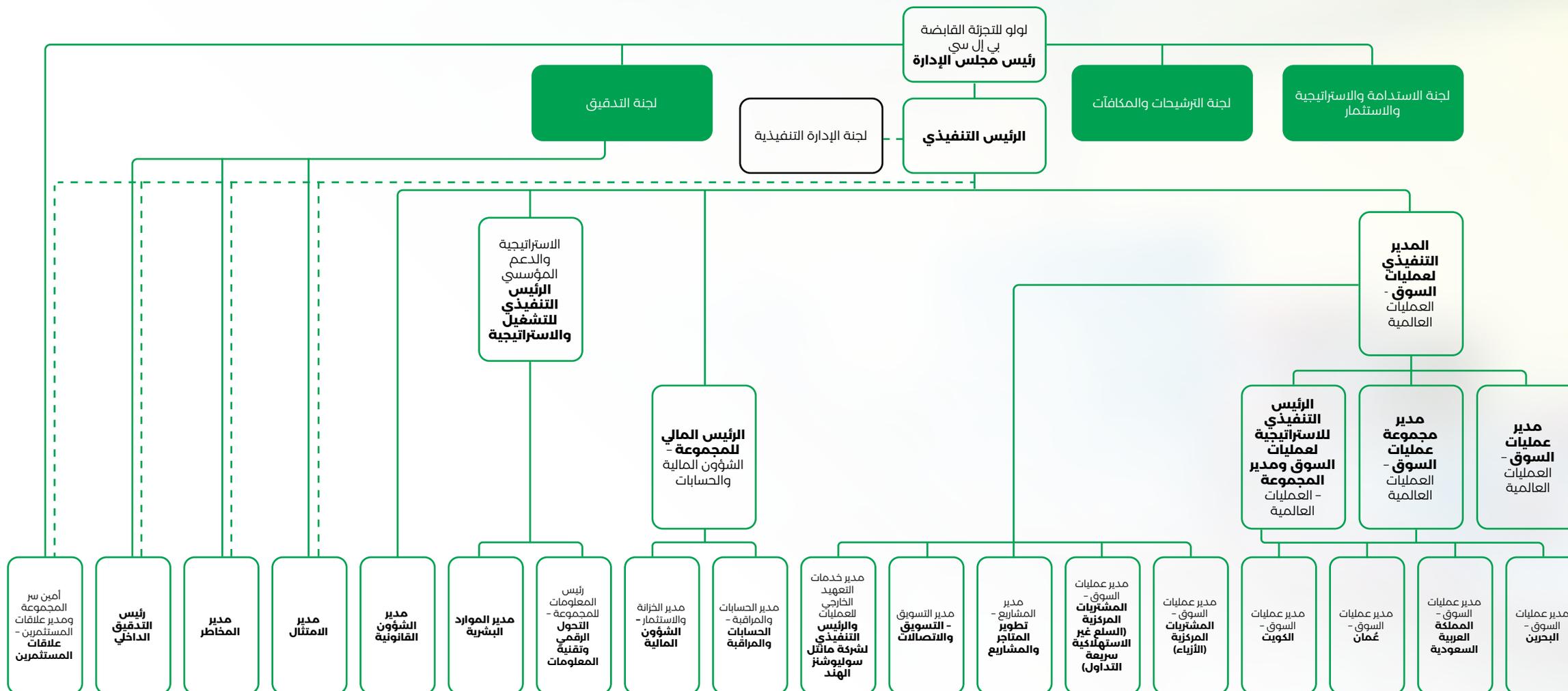
الخبرة في لولو: 7 سنوات

شغل السيد جيفان كريشنا منصب مدير الشؤون القانونية والامتثال في مجموعة لولو للتجزئة منذ يوليو 2024، وتقلد سابقاً منصب كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال في مجموعة لولو من 2019 حتى يونيو 2024. ويتمتع بخبرة كبيرة في المجال القانوني، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط. ويتحمل في إطار دوره الحالي مسؤولية إدارة وتوجيه وظائف الشؤون القانونية والامتثال للمجموعة، مما يضمن أن جميع العمليات والأنشطة تتماشى مع القوانين واللوائح والمعايير الأخلاقية ذات الصلة. وقبل انضمامه إلى مجموعة لولو، شغل السيد جيفان منصب المستشار القانوني الأول لجهة أخرى مقرها في الإمارات، إذ أشرف على إدارة المشاريع المشركية في مناطق قضائية متنوعة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة مانجالور ودرجة الماجستير في القانون من جامعة كيرالا. وحصل أيضاً على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة كاليكوت.

◀ للاطلاع على السيرة الذاتية الأكثر تفصيلاً لفريق قيادتنا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.luluretail.com/ar/about-us/board-of-directors



الهيكل التنظيمي للشركة





السياسات الرئيسية

ميثاق مجلس الإدارة

يحدد ميثاق مجلس الإدارة أدوار أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤولياتهم وآليات عملهم. وينص على آلية تشكيل المجلس وواجباته وسلطاته ومعايير الاستقلالية وإجراءات الاجتماعات والنصاب القانوني ودور أمين سر الشركة وتضارب المصالح وتقييم أداء المجلس.

ميثاق لجنة التدقيق

يحدد ميثاق لجنة التدقيق غرض اللجنة، وعضويتها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، ويشمل الإشراف على التقارير المالية والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال للقوانين وأداء المدققين الداخليين والخارجيين.

ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

يحدد ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت غرض اللجنة وهيكلها ومسؤولياتها، ويشمل الإشراف على عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ووضع سياسات المكافآت وتقييم الأداء وضمان الامتثال لمعايير الحوكمة المؤسسية.

ميثاق لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار

يحدد ميثاق لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار الغرض المنشود من اللجنة وتشكيلها وصلاحياتها ومسؤولياتها الرئيسية، ويشمل الإشراف على التوجه الاستراتيجي للشركة وإطار الاستدامة ومبادرات الاستثمار الكبرى. وتتولى اللجنة مراجعة الاستراتيجيات طويلة الأجل والتوصية بها، ومتابعة تنفيذ أهداف الاستدامة، وتقييم النفقات الرأسمالية ومقترحات الاستثمار الجوهرية، وضمان اتساقها مع رؤية الشركة ومبادئ حوكمتها المؤسسية.

معايير وسياسة وإجراءات تقييم مجلس الإدارة

تحدد سياسة تقييم مجلس الإدارة المعايير والإجراءات الخاصة بتقييم أداء المجلس. وتوضح بالتفصيل نطاق ومعايير التقييم، وتغطي مجالات مثل: تشكيل المجلس وديناميكيته وعملياته وأداء أعضاء مجلس الإدارة كل على حدة. ويتم بموجب هذه السياسة تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بإجراء عملية التقييم والإشراف عليها.

سياسة الإفصاح والشفافية في السوق

تضمن سياسة الإفصاح والشفافية في السوق تزويد أصحاب المصلحة بمعلومات دقيقة وشاملة وفي الوقت المناسب، كما تشمل البيانات المالية وعوامل الخطر وممارسات الحوكمة والتطورات المهمة. يشرف مدير الامتثال على الالتزام بهذه السياسة ورفع التقارير إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، والحفاظ على الشفافية ونزاهة السوق من خلال التحديات المنتظمة والالتزام بالمعايير التنظيمية.

سياسة مكافآت مجلس الإدارة

تضمن سياسة مكافآت مجلس الإدارة أن تكون أجور أعضاء مجلس الإدارة شفافة وعادلة ومتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للشركة ومصالح المساهمين. وتتضمن السياسة مبادئ توجيهية لتحديد المكافآت وإجراء مراجعات دورية للحفاظ على الامتثال لمعايير الحوكمة المؤسسية. وتؤكد السياسة أيضًا على أهمية الشفافية وضمان اتخاذ جميع قرارات المكافآت بما يحقق مصالح الشركة وأصحاب المصلحة.

مدونة قواعد السلوك وسياسة أخلاقيات العمل

تهدف سياسة مدونة قواعد السلوك وسياسة أخلاقيات العمل في وضع مبادئ توجيهية تستهدف الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع عملياتها التجارية، وذلك لدعم قيم الشركة في تحقيق أهدافها التجارية.

تضمن شركتنا مراقبة الالتزام بمدونة قواعد السلوك بشكل فعال وترسيخه على جميع المستويات المؤسسية.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

تلتزم الشركة بضمان الامتثال لسياسة مكافحة الرشوة والفساد. وتؤكد مجموعة لؤلؤ على أهمية ممارسات الأعمال الأخلاقية والمبادئ التوجيهية لمنع الرشوة والفساد داخل المجموعة واكتشافها والتصدي لها.



إدارة تضارب المصالح، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تضارب المصالح

تلتزم الشركة بتسيخ ثقافة الممارسات الأخلاقية، وقد أسهمت سياسة تضارب المصالح في تحقيق هذا الالتزام من خلال المساعدة في ضمان اتخاذ القرارات بما يخدم المصلحة العليا للشركة. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين بالإفصاح عن جميع حالات تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة أو المتصورة لرئيس الشؤون القانونية والامتثال. ويتوقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين تجنب المواقف التي يمكن أن تمس بحياديتهم أو بنزاهة قراراتهم. ومن خلال اعتماد هذا النهج، استهدفت الشركة تعزيز الوعي بالحالات التي قد تمس الحياد والموضوعية، ورسخت دعائم الشفافية والثقة والمصادقية في مختلف ممارساتها.

سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تلتزم الشركة بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة فيما يتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ولضمان الامتثال للوائح المعمول بها، بما في ذلك اللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي، وضعت الشركة إطارًا شاملًا يهدف إلى تسهيل الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتنظيم مراقبتها.

سياسة توزيع الأرباح

توضح سياسة توزيع الأرباح قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح، والتي تعتمد على عدد من العوامل. منها: توفر الاحتياطات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي والاحتياجات النقدية المستقبلية والاعتبارات التنظيمية. وتحرص الشركة على الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تعادل 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، على أن يتم صرفها على دفعتين سنويًا بعد المصادقة على النتائج المالية ونشرها للفترات المعنية، وذلك في ضوء المعايير المالية المعتمدة.

نطبق آليات رقابة وإبلاغ صارمة، إلى جانب آلية للإبلاغ عن المخالفات تضمن السرية التامة. وتخضع مخالفات هذه السياسة لإجراءات تأديبية، بما في ذلك المساءلة القانونية.

تضمن مجموعة لولو حماية المعلومات الحساسة والداخلية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة ومساهميها وعملاتها من خلال تطبيق هذه السياسة.

سياسة تضارب المصالح

تحدد الشركة الإجراءات المتعلقة برصد وتجنب وإدارة حالات تضارب المصالح التي قد تنشأ عن العلاقات الشخصية أو المالية أو المهنية. ويشمل ذلك الحالات التي قد لا تمثل تعارضًا فعليًا فحسب، بل أيضًا تلك التي يمكن أن تعطي انطباعًا بوجود تعارض في المصالح. وبموجب هذه السياسة، يجب الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل أو متصور على الفور، مما يسمح بالتقييم والمعالجة في الوقت المناسب، ويضمن ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية نزاهة الشركة والحفاظ على مصالحها العليا في جميع التعاملات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه السياسة أهمية الحفاظ على الشفافية والثقة داخل الشركة لتجنب أي تصرفات قد تمس بمعاييرنا الأخلاقية.

سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال والعقوبات

تضع سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال والعقوبات إطارًا شاملًا لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتهاكات القوانين. توضح هذه السياسة التزام مجموعة لولو بالامتثال للقوانين الاتحادية ذات الصلة والمعايير الدولية واللوائح المحلية، كما تؤكد هذه السياسة على أهمية تقييم المخاطر، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة تجاه الأطراف المقابلة.

سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات

تضمن سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات أن يتمكن جميع الموظفين وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية الأخرى من الإبلاغ عن المخاوف بشأن السلوك غير الأخلاقي أو الأنشطة غير القانونية أو انتهاكات سياسات الشركة و/أو القوانين المعمول بها دون خوف من التعرض للانتقام أو التمييز أو أي عواقب سلبية. ويمكن تقديم البلاغات بسرية من خلال القنوات المخصصة، وسيتم التحقيق في جميع هذه المخاوف بشكل شامل. وتضمن الشركة حماية المبلغين عن المخالفات من أي شكل من أشكال المعاملة الانتقامية، وحماية حقوقهم وتعزيز المساءلة داخل الشركة.

سياسة التداول من الداخل

تطبق الشركة سياسة التداول من الداخل، ووفقًا لهذه السياسة، يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين بالحفاظ على سرية المعلومات الداخلية ومنع إساءة استخدامها.

تلتزم الشركة بالحفاظ على نزاهة السوق وحماية ثقة أصحاب المصلحة من خلال منع التداول من الداخل بناءً على معلومات غير معلنة. تحظر سياسة التداول من الداخل استخدام أو مشاركة المعلومات غير المتاحة للعامة لتحقيق مكاسب شخصية أو لمنفعة آخرين.

تتضمن التدابير الرئيسية:

- ◀ فترة حظر محددة وقيود خلال الفترات الحساسة
- ◀ الموافقة المسبقة الإلزامية: إلزام الأفراد المعنيين بالحصول على موافقة مسبقة على جميع عمليات التداول
- ◀ حظر الإفصاح: يُحظر الإفصاح عن المعلومات الجوهرية غير المتاحة للعامة أو مشاركتها مع أي طرف غير مُخوّل بالإطلاع عليها
- ◀ التدريب المنتظم: توفير تدريب منتظم للموظفين لضمان الامتثال التام لقوانين التداول بناءً على معلومات داخلية

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تعقد مجموعة لولو علاقات تجارية مستمرة مع العديد من الأطراف ذات العلاقة.

أ. المعاملات مع الجهات ذات العلاقة كما هي مفصّل عنها في البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

توضح إرشادات مجموعة لولو بشأن المعاملات مع الجهات ذات العلاقة العمليات المتبعة لتحديد وتقييم ومراقبة والإبلاغ عن التعاملات مع الجهات ذات العلاقة. ويتم إبرام المعاملات مع الجهات ذات العلاقة بشروط تجارية مستقلة، وبما يضمن عدم وجود أي تعارض في المصالح، ووفقاً للشروط التجارية الاعتيادية، وتستمر مراقبتها من قبل مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. كما نحتفظ بسجل للجهات ذات العلاقة وتفصيل كل معاملة مع طرف ذي علاقة.

وقد حددنا الجهات والأفراد التالية بصفتها أطرافاً ذات علاقة:

جهات الشركة:

1. الشركات التابعة
2. الشركة الأم والشركات الشقيقة
3. الشركات التي يشغل فيها أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا منصب عضو مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي
4. الشركات التي يساهم فيها أي عضو (أو أعضاء) من مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم بما لا يقل عن 30% من رأس المال

الأفراد:

1. أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى
2. أعضاء الإدارة العليا وأقاربهم من الدرجة الأولى

أدرجت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأرصدة والمكافآت المدفوعة لكبار المسؤولين الإداريين، وفقاً لما هو موضح في البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية 2025. يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 09 في قسم البيانات المالية من هذا التقرير للاطلاع على الإفصاح التفصيلي عن الأطراف ذات العلاقة.

ب. المعاملات مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للدليل الاسترشادي للحوكمة

وفقاً لمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وتعدلاته)، الصادر عن هيئة الأوراق المالية ("دليل الحوكمة")، توضح الشركة أدناه المعاملات مع الجهات ذات العلاقة التي أبرمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

عملاً بدليل الحوكمة، تتطلب المعاملات مع الجهات ذات العلاقة التي تتجاوز 5% من رأس مال الشركة موافقة المساهمين، ما لم يتم إبرام هذه المعاملات ضمن سياق العمل الاعتيادي ولا ينشأ عنها أي تعارض في المصالح، وفقاً لما نصت عليه المادة (35) من دليل الحوكمة. وقد أجريت جميع التعاملات مع الجهات ذات العلاقة بشروط تجارية مستقلة، وفي سياق الأعمال الاعتيادية، كما خضعت للمراجعة والإشراف من قبل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق، بما يتماشى مع إطار الحوكمة في الشركة.

تؤكد الشركة أنها، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لم ترم أي معاملات مع الجهات ذات العلاقة تتطلب موافقة المساهمين وفقاً لدليل الحوكمة.

1. المعاملات مع الجهات ذات العلاقة المبرمة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أبرمت المعاملات مع الجهات ذات العلاقة التالية من قبل الشركة خلال السنة المالية، وكانت قيمتها أقل من حد الـ 5% من رأس المال المحدد بموجب دليل الحوكمة.

الرقم	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملة	قيمة المعاملة المبلغ بالدولار الأمريكي (000)
1	لولو سنتر - مؤسسة فردية ذ.م.م، أبوظبي	شركة تابعة مملوكة بالكامل	إيجار (مكتب) مدفوع نيابةً عن الشركة	34
2	لولو هايبرماركت ذ.م.م، دبي	شركة تابعة مملوكة بالكامل	أموال استلمتها الشركة للحفاظ على البني	27
3	لولو جروب إنترناشيونال ليمنند، أبوظبي	شركة تابعة مملوكة بالكامل	أموال حوّلتها الشركة لغرض فتح حساب بنكي	10
4	لولو سنتر - مؤسسة فردية ذ.م.م، أبوظبي	شركة تابعة مملوكة بالكامل	مصاريف قانونية مدفوعة نيابةً عن الشركة	2
5	لولو سنتر - مؤسسة فردية ذ.م.م، أبوظبي	شركة تابعة مملوكة بالكامل	رسوم توزيع الأرباح مدفوعة نيابةً عن الشركة	78

2. المعاملات في سياق الأعمال الاعتيادية

أبرمت المعاملات التالية في سياق الأعمال الاعتيادية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

الرقم	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع العلاقة	قيمة العلاقة المبلغ بالدولار الأمريكي (000)
1	لولو جروب إنترناشيونال ليمنند، أبوظبي	شركة تابعة مملوكة بالكامل	أموال أرباح مستلمة من قبل الشركة	40,844
2	لولو هايبرماركت ذ.م.م، دبي	شركة تابعة مملوكة بالكامل	أموال أرباح مستلمة من قبل الشركة	143,227
3	لولو هايبرماركت ذ.م.م، دبي	شركة تابعة مملوكة بالكامل	إيرادات توزيعات أرباح استلمتها الشركة	198,775

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة لشركاتها التابعة، ويتكون مصدر دخلها الأساسي من أرباح الأسهم المستلمة من الشركات التابعة. وبناءً عليه، فإن استلام أرباح الأسهم من الشركات التابعة المدرجة أعلاه يُعد من المعاملات التي تتم في سياق الأعمال الاعتيادية للشركة، وبالتالي لا تُصنف كمعاملات مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للمادة (35) من دليل الحوكمة.

إدارة المخاطر

تتبنى الشركة نهجًا استباقيًا ومنظمًا لإدارة المخاطر، مما يضمن رصد المخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها بما يتماشى مع مستوى تقبل المخاطر المعتمد لديها.

وتعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات التنازلية والتصاعدية، وتراعي اعتبارات المخاطر على جميع المستويات، من الفرق التشغيلية إلى القيادة التنفيذية. ويشمل نهجها في إدارة المخاطر جميع المجالات الحيوية، بما في ذلك المخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية، ومخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومخاطر السمعة، ومخاطر الصحة والسلامة والبيئة، مما يضمن رؤية شاملة لمجمل المخاطر التي تواجهها.

إدارة المخاطر - الحوكمة والإشراف

تعتمد شركة لولو للتجزئة إطار حوكمة مُحكمًا لإدارة المخاطر المؤسسية، يهدف إلى دعم رصد أبرز المخاطر وتقييمها ومراقبتها والإبلاغ عنها على مستوى المجموعة بأكملها. ويرتكز هذا الإطار على نموذج خطوط الدفاع الثلاثة، بما يكفل وضوح المساءلة عن المخاطر، وتفعيل الرقابة المستقلة، وتوفير مستويات مناسبة من التأكيد.

تضطلع لجنة التدقيق بمسؤولية الإشراف على المخاطر وتوفير التأكيد اللازم بشأنها، كما تراجع بصورة دورية فاعلية إطار إدارة المخاطر المؤسسية، وملف المخاطر العام للمجموعة، ومدى الالتزام بحدود القدرة على تحمّل المخاطر ومستويات تقبّلها المعتمدة.

واصل قسم إدارة المخاطر خلال السنة المالية 2025 أداء دوره بصفته "خط الدفاع الثاني" المستقل، بصورة منفصلة عن الأنشطة التشغيلية والأنشطة المدرة للإيرادات. يضطلع هذا القسم بتعزيز الانضباط الحوكمي من خلال الرقابة والإشراف، ومساءلة الجهات المعنية، وتجميع معلومات المخاطر المؤسسية وتحليلها لعرضها على الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق.

قدم قفسم إدارة المخاطر خلال السنة المالية 2025 تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق بشأن مستجدات إدارة المخاطر المؤسسية، تناولت أبرز المخاطر على مستوى المجموعة، وأهم محاور المخاطر في قطاع البيع بالتجزئة، والتغيرات في ملف المخاطر، والسياقين الداخلي والخارجي المحيطين بالمخاطر، كما شملت التقارير المخاطر المستجدة، ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج إدارة المخاطر المؤسسية على مستوى المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن تحديثات جُول سجل المخاطر الرئيسية للمجموعة واتجاهات المخاطر، وتصعيد حالات التعرض للمخاطر الجسيمة متى استدعى الأمر ذلك.

ساهم القسم في تعزيز كفاءة رصد المخاطر وتعزيز التقارير التي رفعها من خلال توحيد سجلات المخاطر على مستوى الوظائف والمناطق ضمن منظور مؤسسي شامل، وتحسين الوضوح والدقة في وصف المخاطر، وتحديد أسبابها الجذرية، وتقييم فاعلية الضوابط الرقابية. كما واصل القسم في تطوير مؤشرات المخاطر الرئيسية، بما يتسق مع حدود القدرة على تحمّل المخاطر ومستويات تقبّلها المعتمدة لدى المجموعة.

وتجسد هذه المبادرات تقدّمًا ملموسًا في مستوى نضج الحوكمة والإشراف وإعداد تقارير المخاطر، ما يعزز قدرة المجموعة بأكملها على رصد المخاطر ومتابعتها، ويدعم سرعة التصعيد واتخاذ الإجراءات الإدارية في الوقت المناسب.



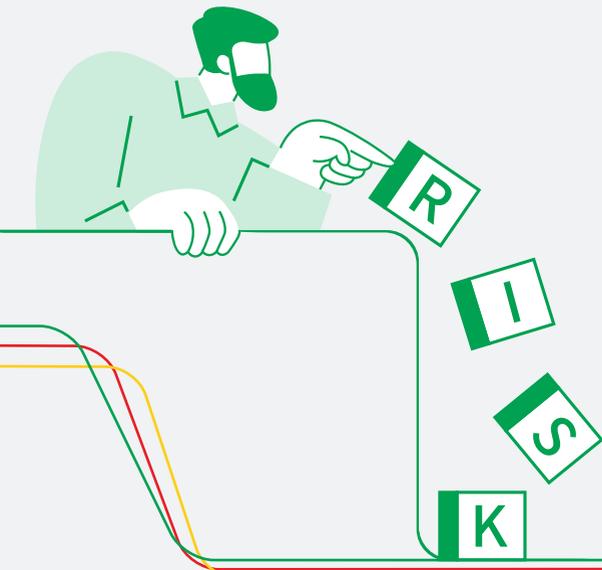
رئيس قسم إدارة المخاطر

يضطلع رئيس قسم إدارة المخاطر بمسؤولية الإشراف المستقل على إدارة المخاطر المؤسسية في مختلف قطاعات المجموعة، ويقدم الدعم للإدارة التنفيذية، ولجنة التدقيق من خلال رفع تقارير دورية منتظمة، ومتابعة الالتزام بحدود القدرة على تحمّل المخاطر، وحوكمة أبرز مجالات التعرض للمخاطر، كما يقود الجهود المستمرة لترسيخ ثقافة إدارة المخاطر، وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، وجمع بيانات المخاطر وتوحيدها على مستوى المناطق.

دور قسم إدارة المخاطر

يتولى قسم إدارة المخاطر مسؤولية تمكين لجنة التدقيق والإدارة التنفيذية من أداء مسؤولياتهما بكفاءة، من خلال اعتماد إطار ومنهجية إدارة المخاطر المؤسسية، ودعم عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة الالتزام بحدود تحمّل المخاطر ومستويات تقبّلها، ورفع التقارير بشأن المخاطر الجوهرية والمستجدة عبر قنوات الحوكمة المعتمدة.

◀ يُرجى الرجوع إلى قسم "إدارة المخاطر" الوارد في الصفحة 62 من التقرير السنوي المتكامل - الفصل الاستراتيجي للاطلاع على أهداف إدارة المخاطر، والنموذج والإطار المعتمدين، والعمليات المتبعة، والمخاطر الرئيسية، وآليات إدارتها.

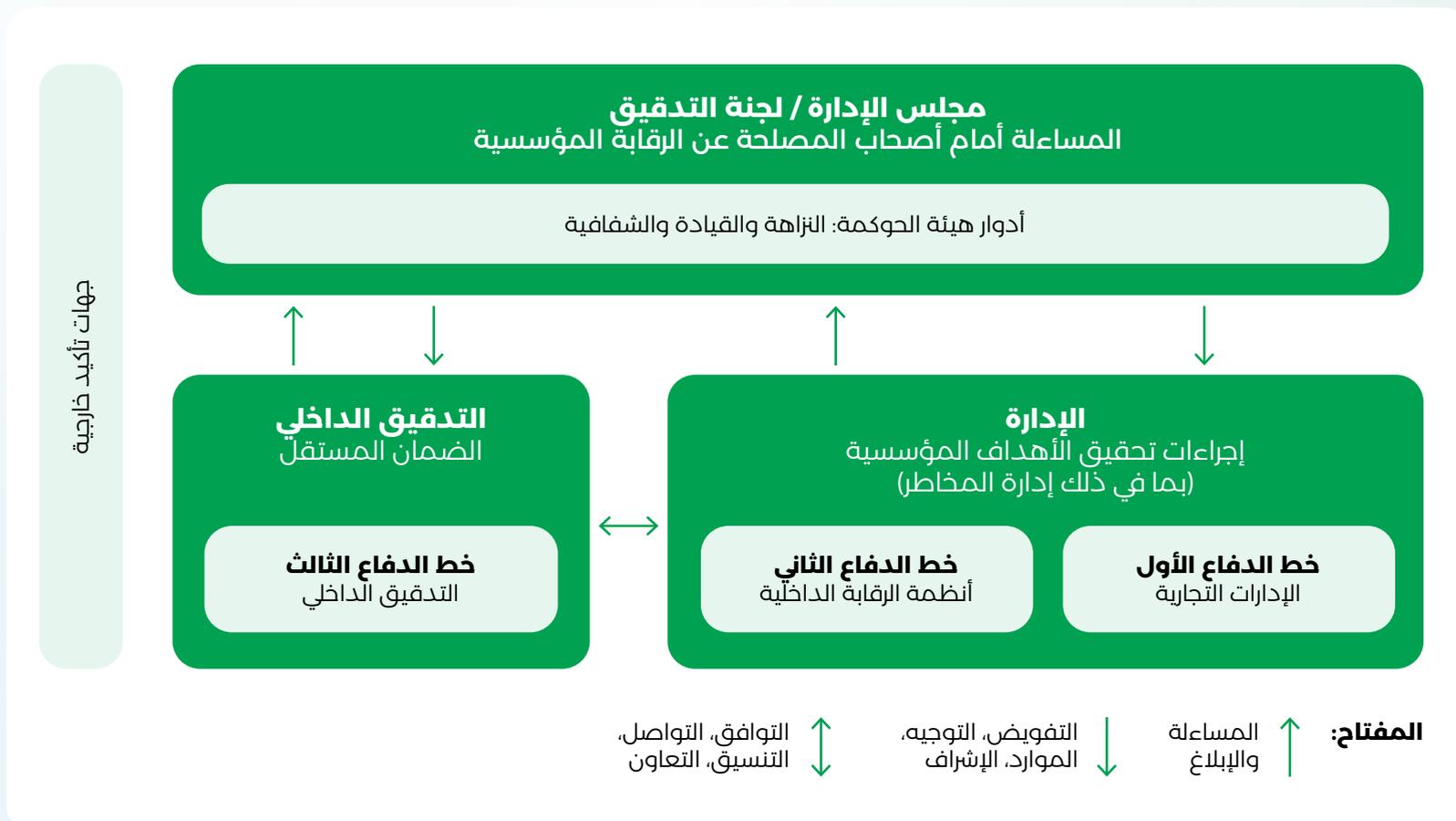


الرقابة الداخلية

إطار الرقابة الداخلية

يُضطلع مجلس الإدارة بمسؤولية وضع إطار الرقابة الداخلية للمجموعة والإشراف عليه وضمان فاعليته. ضمن مسؤولياته العامة في مجال الحوكمة المؤسسية، وقد صُمم نظام الرقابة الداخلية ليدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للمجموعة، وحماية أصولها، وصون حقوق المساهمين، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، إلى جانب المحافظة على سلامة التقارير المالية، والتشغيلية، ودقتها، وموثوقيتها.

يتكامل إطار الرقابة الداخلية مع منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر المعتمدة لدى المجموعة، ويعمل وفق نموذج "خطوط الدفاع الثلاثة" المعترف به دوليًا. ويعزز هذا النموذج وضوح المساءلة عن الضوابط على المستوى التشغيلي، ويرشخ فاعلية الإشراف الإداري، ويكفل رفع التقارير بصورة منتظمة إلى مجلس الإدارة ولجانه.



الإشراف والحوكمة

وفقًا لإطار الرقابة الداخلية، يتولى مجلس الإدارة الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية وضمان استمرارية عمله. يشمل الإطار إجراء مراجعات دورية، ورفع تقارير منتظمة إلى المجلس ولجنة التدقيق بشأن مدى كفاية إطار الرقابة الداخلية وفعاليتها. كما يجري المجلس مراجعة سنوية شاملة لفاعلية النظام، تتضمن تقييم مستوى الالتزام بالسياسات الداخلية والأنظمة المعمول بها والمتطلبات الرقابية ذات الصلة.

تتحمل الإدارة العليا -بموجب الصلاحيات المخولة لها من مجلس الإدارة- مسؤولية التأكد من وضع وتطبيق ضوابط داخلية ملائمة، سواء كانت مالية أو تشغيلية، وضمان فاعليتها على مستوى المجموعة. وتشمل مسؤوليات الإدارة إدراج مهام الرقابة ضمن العمليات التشغيلية، وضمان الالتزام بتطبيقها، ومعالجة أوجه القصور الرقابية التي يتم رصدها دون تأخير.

تعمل إدارة الرقابة الداخلية، بصفتها جزءًا من خط الدفاع الثاني، على مساندة الإدارة في تهيئة بيئة رقابية فاعلة ومستدامة. وتتولى هذه الإدارة متابعة فاعلية الضوابط الداخلية في العمليات الرئيسية، وتيسير معالجة الثغرات المكتشفة، ودعم جهود التحسين المستمر وترفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق، كما تستعرض إطار الرقابة الداخلية وأبرز الملاحظات، ومستوى التقدم في أعمال المعالجة، وأهم المستجدات ذات الصلة بالمخاطر والضوابط.

يتم الإشراف على إطار الرقابة الداخلية بدعم مباشر من القيادات العليا، ومنهم مدير الحسابات والمراقبة السيد سانتوش كومار راغافان بيلاي وكبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال السيد جيفان كريشنا. وجدير بالذكر أن السيد سانتوش حاصل على درجة البكالوريوس في

التجارة من جامعة كيرالا، وهو محاسب قانوني معتمد لدى معهد المحاسبين القانونيين في الهند، بينما السيد جيفان كريشنا حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة مانجالور ودرجة الماجستير في القانون من جامعة كيرالا.

إطار وبيئة الرقابة

صُمم نظام الرقابة الداخلية في المجموعة وفقًا لإطار الرقابة الداخلية المتكامل الصادر عن لجنة كوزو (COSO) (2013) ويؤمّر هذا الإطار ضمانات معقولة بشأن فاعلية العمليات وكفاءتها، وموثوقية التقارير، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

تُدمج الضوابط الداخلية في صميم العمليات التشغيلية، وترتكز على سياسات موثقة، وأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، وضوابط قائمة على أنظمة فعالة عند الحاجة. صُمم الإطار بهدف الحد من مخاطر عدم تحقيق الأهداف المؤسسية، وليس القضاء عليها تمامًا؛ ومن ثم فإنه يوفر ضمانات معقولة وليس تأكيدًا مطلقًا بشأن الوقاية من الأخطاء الجوهرية أو الخسائر المحتملة.

المتابعة والمراجعة وإدارة المشاكل

تضطلع إدارة الرقابة الداخلية بإجراء مراجعات دورية ومنهجية لعدد من العمليات المالية والتشغيلية الرئيسية المختارة، استنادًا إلى تقييمات المخاطر واعتبارات الأهمية النسبية، وملاحظات الأعوام السابقة، والتغيرات التشغيلية، ومدخلات الإدارة. وتُقيّم الملاحظات الناشئة عن هذه المراجعات من حيث أثرها ودرجة أهميتها، كما يتم الاتفاق مع الإدارة على خطط المعالجة الملائمة.

وتعتمد المجموعة آليات محددة لتحديد القضايا الرقابية الجوهرية وتقييمها والتعامل معها. وعند رصد ملاحظات أو فجوات في العمليات، تُعالج عبر إجراءات تصحيحية منظمة، مثل تحسين خطوات العمل، وتعزيز ضوابط المراجعة والاعتماد، والارتقاء بمعايير التوثيق، وتنفيذ برامج تدريبية موجهة، وتفعيل ضوابط قائمة على الأنظمة. كما تُتابع مستويات التقدم في تنفيذ خطط المعالجة، وترفع تقارير دورية بشأنها إلى لجنة التدقيق.

ووضعت كذلك بروتوكولات للتصعيد تضمن الإبلاغ الفوري إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة عن أي مسائل رقابية جوهرية قد تنعكس على التقارير المالية أو الامتثال التنظيمي أو متطلبات الإفصاح، بما يتيح اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، والإفصاح عند الحاجة وفقًا للأنظمة المعنية.

المخالفات والامتثال

تعتمد المجموعة إطار امتثال راسخًا يكفل الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها. وخلال العام، لم تُسجّل أي مخالفات جوهرية من شأنها التأثير على نزاهة التقارير المالية أو على البيئة العامة للرقابة الداخلية. كما لم يُبَدِّ المدقق الخارجي أي تحفظات بشأن البيانات المالية للسنة المالية 2025. ولم ترصد إدارة الرقابة الداخلية أي مسائل جوهرية داخل الشركة؛ وبناءً عليه لم تُرفع أي تقارير إلى مجلس الإدارة طوال العام.

التحسين المستمر

تؤكد المجموعة التزامها بتطوير بيئة الرقابة الداخلية بصورة مستمرة، وترتكز المبادرات الجارية على تعزيز توحيد العمليات في مختلف المناطق، وزيادة الاعتماد على الضوابط المؤتمتة والقائمة على الأنظمة، ومواءمة الأنشطة الرقابية مع برامج تطوير الأنظمة وتحسين العمليات. كما يستمر التنسيق بين الإدارة وإدارة الرقابة الداخلية وإدارة التدقيق الداخلي لضمان توفير التغطية المناسبة، وتفاذي ازدواجية الجهود، وترسيخ فهم موحد لتوقعات الرقابة على مستوى الشركة.

التقييم العام

استنادًا إلى أنشطة الإشراف المنفذة، والتقارير المستلمة من الإدارة، ومتابعة تنفيذ إجراءات المعالجة، يرى مجلس الإدارة والإدارة أن إطار الرقابة الداخلية في المجموعة كافٍ وفعال. ويؤمّر الإطار القائم قدرًا معقولًا من التأكيد بأن المخاطر الرئيسية يجري رصدها وتقييمها وإدارتها بصورة منظمة وفي الوقت المناسب، بما يسهم في تحقيق أهداف المجموعة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

الامتثال

يعمل قسم الامتثال في لولو للتجزئة القابضة بي إل سي ضمن إطار قانوني ورقابي أوسع، وتتولى مسؤولية الإشراف على الامتثال للقوانين واللوائح والمعايير التنظيمية المعمول بها، بالإضافة إلى السياسات الداخلية للشركة.

يتمثل الهدف الرئيسي للقسم في ضمان والحفاظ على ثقافة امتثال قوية وإطار حوكمة فعال يدعم السلوك الأخلاقي للأعمال والالتزام التنظيمي في كافة العمليات.

- تشمل المسؤوليات الرئيسية لقسم الامتثال ما يلي:
- تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج امتثال شامل لتحديد وتقييم ومراقبة والتخفيف من مخاطر الامتثال التنظيمي والقانوني.
- تطوير وصيانة وتحديث سياسات وإجراءات وأطر الامتثال بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها وأفضل الممارسات.
- مراقبة الامتثال للالتزامات التنظيمية والضوابط الداخلية، بما في ذلك تحديد ثغرات الامتثال ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
- التنسيق مع وحدات الأعمال والأقسام الداعمة لضمان تنفيذ متطلبات الامتثال بشكل متنسق وفعال على مستوى الشركة.
- تقديم المشورة للإدارة العليا بشأن تأثير القوانين واللوائح الجديدة والمتطورة، والتوقعات الرقابية المستجدة.
- تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية ومبادرات للتواصل لترسيخ ثقافة امتثال قوية في الشركة.

يرأس قسم الامتثال السيد جيفان كريشنا، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال في المجموعة، والذي يتولى تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف المستقل لضمان فعالية إطار الامتثال في المجموعة وتطويرها بشكل مستمر.

يقدم قسم الامتثال تأكيدات دورية للإدارة ولجنة التدقيق بشأن كفاية وفعالية ضوابط وإطار الامتثال في المجموعة. ويشمل ذلك:

- إجراء تقييمات ومراجعات دورية لبرنامج الامتثال لتقييم مدى فعاليته.
- رفع تقارير إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق بشأن مخاطر الامتثال الجوهرية، وحالات عدم الامتثال، ونقاط الضعف في الرقابة، والجهود التصحيحية.
- تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة التدقيق، بما في ذلك تحديثات الامتثال الربع سنوية، وملخصات سنوية لأنشطة الامتثال، وحالة تنفيذ برنامج الامتثال، وأهم التحديات على السياسات.

ومن خلال هذه العمليات الممنهجة وآليات التقارير، يدعم قسم الامتثال مجلس الإدارة والإدارة في الوفاء بمسؤولياتهم الإشرافية، والحفاظ على معايير عالية من الحوكمة والنزاهة والامتثال التنظيمي في المجموعة.

التدقيق الداخلي

يشكل التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث، ويقدم تأكيدات مستقلة وموضوعية إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق حول مدى فعالية أطر إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة المعتمدة في الشركة.

وقد أنشئت وحدة التدقيق الداخلي عقب إدراج الشركة، في إطار تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية. وخلال السنة الأولى من مباشرة أعمالها، انصبت الجهود على ترسيخ الوعي لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين بطبيعة دور وحدة التدقيق الداخلي وصلحياتها والقيمة المضافة التي تقدمها، إلى جانب إدماجها ضمن هيكل حوكمة الشركة.

وتستند أنشطة التدقيق الداخلي إلى خطة تدقيق قائمة على إدارة المخاطر تمتد لثلاث سنوات، وتعتمدها لجنة التدقيق، وقد أعدت بالرجوع إلى سجل المخاطر المؤسسية الذي تتولى وحدة إدارة المخاطر إعداده وتحديثه بصورة مستمرة. وقد روعي في تصميم الخطة توفير تغطية ملائمة لأبرز المخاطر على مستوى المجموعة. كما تواصل وحدة التدقيق الداخلي التنسيق مع فريق إدارة المخاطر لرصد المخاطر المستجدة والمتغيرة، وتحديث أولويات التدقيق واستراتيجياته تبعًا لذلك.

وتقدم وحدة التدقيق الداخلي خدمات تأكيد وخدمات استشارية مستقلة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعتمد الوحدة منهجية قائمة على إدارة المخاطر لتقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط الداخلية، وممارسات الامتثال، وإجراءات الحد من المخاطر في مختلف قطاعات المجموعة، ورفع التقارير بشأنها إلى الجهات المختصة.

وخلال السنة المالية 2025، أنجزت وحدة التدقيق الداخلي 72 عملية تدقيق شملت جميع مناطق دول مجلس التعاون الخليجي، وغطت عددًا من الوظائف، من بينها عمليات التجزئة، وعمليات التجارة الإلكترونية، وعمليات الجملة، والشؤون المالية، وتقنية المعلومات، ووحدات التوريد، ومكتب خدمات التعميد. وزُفعت نتائج التدقيق وأبرز الملاحظات ومستجدات تنفيذ التوصيات إلى لجنة التدقيق بصورة ربع سنوية، بما أتاح تنفيذ مهام الإشراف والمتابعة بفاعلية.

وتواصل وحدة التدقيق الداخلي متابعة تنفيذ خطط العمل المتفق عليها مع الإدارة، ومتابعة تنفيذ توصياتها بما يساهم في معالجة الملاحظات ضمن الأطر الزمنية المحددة. كما تستفيد الوحدة من الدعم والتنسيق المستمرين من الإدارة، الأمر الذي أسهم في تنفيذ خطة التدقيق بكفاءة وفعالية.

يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته عن الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة آليات عمله، وضمان فعاليته.

هيكل حوكمة الشركات التابعة - إشراف الشركة على الشركات التابعة العالمية

تضم الشركة 85 شركة تابعة موزعة على 27 دولة.

تتحقق الرقابة الإدارية على الشركات التابعة من خلال اعتماد إطار شامل ومُحكّم يكفل موازنة أعمالها مع الأهداف الاستراتيجية لشركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي (الشركة الأم)، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية. ويشمل هذا الإطار اعتماد وتطبيق سياسات ومواثيق ومدونات سلوك على مستوى المجموعة تسري على جميع الجهات التابعة. كما تُطبّق ممارسات حوكمة موحّدة، مثل توحيد هيكل مجالس الإدارة، وآليات تعيين المديرين، وبرتوكولات الاجتماعات، ونماذج التقارير، بما يعزّز الاتساق ويرسّخ انضباط الرقابة الإدارية على مستوى المجموعة.

وتتولى إدارة الامتثال إجراء مراجعات دورية لمتابعة الالتزام بالقوانين المحلية، وضمان التزام الشركات التابعة بالمعايير الأخلاقية ومبادئ الحوكمة المؤسسية المعتمدة لدى الشركة. كما يساهم التواصل المنتظم

مع فرق إدارة الشركات التابعة، إلى جانب لجان الإشراف المركزية، في تعزيز الموازنة الاستراتيجية وترسيخ المساهلة على مستوى قطاعات المجموعة. وإضافة إلى ذلك، تتلقى الشركة الأم بصورة دورية تقارير منظمة من الشركات التابعة تتناول أبرز التغييرات في القيادات، والقرارات المهمة، والمستجدات التنظيمية، وملاحظات التدقيق، وغيرها من المسائل المالية والتشغيلية الجوهرية.

وتؤكد الشركة التزامها المستمر بالحفاظ على رقابة إدارية فعّالة على شركاتها التابعة الإقليمية والعالمية، مع إلزام جميع الشركات التابعة بالامتثال لسياسات الشركة ومعاييرها ومبادئها التوجيهية الأخلاقية، والالتزام باللوائح المحلية، والتكيّف مع متطلبات السوق الخاصة بكل شركة.

وللاطلاع على الهيكل التنظيمي الذي يوضح الشركات التابعة الرئيسية للشركة، يُرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 8 في قسم البيانات المالية من التقرير.

تفويض الصلاحيات

تفويض الصلاحيات من مجلس الإدارة

خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في نوفمبر 2024، أصدر المجلس قرارًا بتفويض الصلاحيات لكل من السيد يوسف علي مسلم فينيل عبد القادر (رئيس مجلس الإدارة)، والسيد سيف الدين طاهر بهاي روباوالا (الرئيس التنفيذي/ مدير تنفيذي)، والسيد أشرف علي مسلم فينيل عبد القادر (المدير التنفيذي - العمليات العالمية)، والسيد عبد السلام فاليكاكات إبراهيم كوتي (الرئيس التنفيذي للتشغيل والاستراتيجية/مدير تنفيذي)، وذلك لتمكينهم من ممارسة الصلاحيات التالية:

- ◀ التعامل مع جميع المستندات المتعلقة بالشؤون المالية لغرض الحصول على التسهيلات المالية أو الائتمانية للشركة وشركاتها التابعة (المجموعة) أو تجديدها؛
- ◀ إبرام وتوقيع جميع مستندات الضمان، بما في ذلك حقوق الامتياز، والرهن الحيازي وغير الحيازي، والرهن التأمينية، والرهن العقاري، والكفالات، وحالات الحقوق لصالح الشركة أو أي جهة تابعة للمجموعة؛

- ◀ توقيع قرارات المساهمين وسائر مستندات شركات المجموعة أو أي شركة تمتلك فيها لولو للتجزئة حصة مساهمة/ملكية منفعة، وتمثيل الشركة في الاجتماعات العامة وحضورها والتصويت فيها وتعيين من يمثلها؛
- ◀ فتح الحسابات المصرفية وإغلاقها وإدارتها من جميع الأوجه، بما في ذلك إدارة المدفوعات الخارجية والمدفوعات القانونية وغيرها من المسائل المصرفية التشغيلية، وتعديل مصفوفة الصلاحيات والمفوضين بالتوقيع لدى البنوك، والاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات التجار وبوابات الدفع، وخدمات إدارة النقد.

وقد قوّض المذكورون أعلاه بتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، على أن يظل هذا التفويض ساريًا لمدة ثلاث سنوات (حتى نوفمبر 2027) ما لم يقرر مجلس الإدارة إلغاؤه قبل ذلك.



الإدارة البيئية

ترتكز استراتيجية الشركة في مجال المسؤولية البيئية على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد، والتوسع في طول الطاقة الشمسية. ومن خلال الرصد المنتظم لمؤشرات الأداء البيئي الرئيسية، مثل استهلاك الطاقة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستهلاك المياه، وإدارة النفايات، تسعى الشركة إلى اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة تساهم في تحقيق التميز التشغيلي، وتحافظ في الوقت ذاته على سلامة البيئة.

التوطين

تحرص شركة لولو على إتاحة فرص مهنية مجزية للكوادر الإماراتية، تمكّنهم من تطوير مساراتهم الوظيفية، والاستفادة من برامج تطوير مهني رفيعة المستوى، والمساهمة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

كما تواصل الشركة التزامها باستقطاب الكفاءات الإماراتية ورعايتها وإشراكها والاحتفاظ بها على جميع المستويات. وتركز مبادراتها الأساسية على استقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، وتوفير التوجيه والدعم اللازمين لتمكين أعضاء الفريق الإماراتيين من التدرج بثقة نحو تولي الأدوار القيادية، بما يعزز قدرة الشركة على بناء مستقبل مستدام لها ولدولة الإمارات العربية المتحدة. ارتفعت نسبة التوطين إلى 26.43% في عام 2025¹ مقارنة بنسبة 19.67% في عام 2024.

تمكين المجتمعات

تواصل الشركة حضورها الفاعل في المجتمعات التي تعمل فيها من خلال دعم مبادرات الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي، بما يتسق مع التزاماتها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشمل هذه المبادرات، على سبيل المثال لا الحصر، برامج إفطار رمضان، ودعم المزارعين، وحملات التبرع بالدم، ومبادرات التوعية بسرطان الثدي. كما تفخر الشركة بتشجيع الشباب المحليين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترحب بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وغير الربحية الساعية إلى إحداث أثر إيجابي مستدام.

حقوق الإنسان

تجدد الشركة التزامها بحماية حقوق الإنسان عبر جميع عملياتها وسلسلة القيمة الخاصة بها، بما يكفل احترام كرامة الموظفين والعاملين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وتلتزم مجموعة لولو بالقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والميثاق العالمي للأمم المتحدة.

بيان المساهمات النقدية والعينية المقدمة للمجتمع المحلي وللحفاظ على البيئة

تعزيز الأثر المجتمعي المستدام

ومن خلال إطلاق مبادرات مؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية، وتعاونها مع جهات خيرية مرموقة، عملت شركة لولو للتجزئة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأكثر شمولاً على مستوى المنطقة.

تلتزم شركة لولو للتجزئة بدعم الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمجتمعات التي تعمل فيها، من خلال إبرام شراكات هادفة واعتماد برامج شاملة. وخلال عام 2025، ركزت الشركة جهودها على مجالات الأمن الغذائي، والصحة والعافية، والتعليم، والرعاية البيئية، بما يعزز دورها بصفتها شركة مسؤولة ويرسخ مساهمتها في تقديم قيمة تتجاوز نطاق عملياتها التشغيلية المباشرة.

المؤشر	الوحدة	2023	2024	2025
التبرعات وحالات الرعاية	دولار أمريكي (رقم مقرب)	2,269,756	961,936	1,138,679
	درهم إماراتي (رقم مقرب)	8,335,679	3,532,710	4,181,799



¹ ملاحظة: يستند احتساب هذه النسبة حصرياً إلى عدد العاملين المهرة المُعَيّنين كما في 31 ديسمبر 2025، امتثالاً للوائح التوطين المعمول بها.

المدقق الخارجي

تُعد شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) المحدودة من الشركات الأعضاء في شركة ديلويت والتي تعمل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم خدمات التدقيق، والتأكد، والضرائب، والاستشارات، والخدمات الاستشارية لعملائها في القطاعين العام والخاص. وتُعد جزءًا من شركات ديلويت العالمية المكونة من شركات أعضاء منفصلة ومستقلة قانونيًا. وقد حافظت الشركة على وجودها في المنطقة منذ عام 1926، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الخدمات المهنية.

تم تعيين ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) المحدودة مراجعًا خارجيًا للبيانات المالية للسنة المنتهية في عام 2025. وإضافةً إلى المسؤوليات الرئيسية الموكلة إلى لجنة التدقيق، تتولى اللجنة مراجعة واعتماد منهجية التدقيق الخارجي، بما يشمل تقييم المدقق الخارجي وتعيينه بصورة مستقلة أو إعادة تعيينه، ومراجعة شروط التعاقد معه، ومتطلبات دوران شركة التدقيق و/أو الشرك الرئيسي المسؤول عن التدقيق. وتشمل معايير الاختيار التأكد من قدرة شركة التدقيق على إدارة عملية التدقيق بفعالية وكفاءة، مع مراعاة حجم أعمال الشركة وتعقيدها.

إلى جانب ضمان الاستقلالية، وعدم وجود تعارض في المصالح، وتوفر شريك وفريق تدقيق يتمتعان بالكفاءة والخبرة اللازمة.

وفيما يلي تفاصيل رسوم التدقيق الخارجي ورسوم الخدمات الأخرى التي تكبدتها الشركة خلال عام 2025:

وأصدرت ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) المحدودة رأيها بشأن البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، دون إبداء أي تحفظات.



اسم شركة التدقيق	اسم الشركة
ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) المحدودة	فائزة سوهاون (السنة الثانية بعد إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)
عدد السنوات التي قضاها مدقق حسابات خارجيًا للشركة	السنة الثانية بعد الإدراج
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	السنة الثانية بعد الإدراج
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2025 (بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي)	2,131,475 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 7,827,842 درهمًا إماراتيًا)
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي قدمها مدقق حسابات الشركة (إن وجدت)، وفي حال عدم تقديم أي خدمات أخرى، يجب النص على ذلك صراحةً.	مهام تنفيذ الإجراءات المتفق عليها والخدمات المرتبطة بالضرائب
قيمة الرسوم مقابل الخدمات الأخرى غير تدقيق البيانات المالية لعام 2025 (إن وجدت) بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي	261,073 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 958,791 درهمًا إماراتيًا)
بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2025 (إن وجدت)	لا يوجد

علاقات المستثمرين وأداء الشركة

تشرف إدارة علاقات المستثمرين على جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة قاعدة المستثمرين العالمية والتواصل معها، وتضمن نشر المعلومات المالية وغير المالية بشفافية وفي الوقت المناسب.



مدير إدارة علاقات المستثمرين:

السيد صموئيل هارت، رئيس قسم علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: investor.relations@ae.lulumea.com

رقم الهاتف: +971 24182000

رابط الموقع الإلكتروني: www.luluretail.com/ar/investors/

الأطراف المعنية على قدم المساواة. وإضافةً إلى ذلك، يتلقى المساهمون خلال إعلان نتائج الأرباح ربع السنوية تحديثات منتظمة، وتتاح لهم فرصة تقديم ملاحظاتهم حول أداء الشركة. يرأس السيد صموئيل هارت قسم علاقات المستثمرين، والفريق مسؤول عن الإشراف على التواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين الرئيسيين مثل المساهمين ومجتمع الاستثمار المهني الأوسع، وهو مسؤول أمام مدير علاقات المستثمرين.

وتعتمد الإدارة خطة سنوية لعلاقات المستثمرين تحدد المبادئ التوجيهية الرئيسية للتواصل، بما يتيح تواصلًا فعالًا مع المستثمرين والتعامل مع استفسارات السوق بكفاءة. كما يلتزم مجلس الإدارة بتمكين المساهمين وأصحاب المصلحة من الوصول إلى معلومات دقيقة وواضحة ومحدّثة حول الشركة. وتضمن مجموعة لولو الإفصاح في الوقت المناسب عن جميع المعلومات الجوهرية، بما في ذلك معلومات الأداء المالي والحوكمة وملكية الأسهم، وبطريقة تتيح إتاحة المعلومات لجميع

يوضح الجدول التالي بيان توزيع المساهمين حسب عدد أسهم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025.

عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة ملكية الأسهم
أقل من 50,000	66,240	147,639,287	1.43
من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,580	229,023,783	2.22
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	321	476,135,782	4.61
أكثر من 5,000,000	71	9,476,106,498	91.74

تفاصيل تصنيف المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025 في الجدول التالي

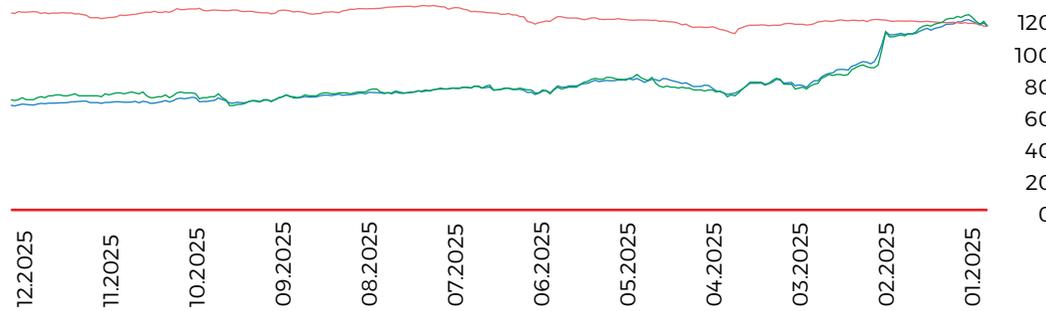
تصنيف المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة	الأفراد (%)	الشركات (%)	المجموع (%)
المطيون	8.28	5.88	14.16	
العرب	7.85	2.19	10.04	
الأجانب	73.38	2.42	75.80	
المجموع	89.51	10.49	100.00	



بيان مقارنة أداء الشركة مع أداء السوق العام خلال سنة 2025

الشهر	الشركة	مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية العام (مؤشر أبوظبي العام الأول)	مؤشر سوق أبوظبي لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية
يناير	(%4.2)	%2.8	(%4.1)
فبراير	(%23.6)	(%0.2)	(%22.2)
مارس	(%5.0)	(%2.0)	(%7.7)
أبريل	(%3.8)	%1.8	%2.3
مايو	%4.7	%1.6	(%0.9)
يونيو	(%5.3)	%2.8	(%5.2)
يوليو	(%2.4)	%4.1	(%2.8)
أغسطس	(%1.6)	(%2.7)	(%2.9)
سبتمبر	(%7.4)	(%0.8)	(%5.8)
أكتوبر	%5.4	%0.9	%1.0
نوفمبر	%0.0	(%3.5)	(%1.6)
ديسمبر	(%3.4)	%2.5	(%2.5)
2025	(%40)	%7.2	(%43.0)

أداء سعر السهم في عام 2025 (تمت إعادة حسابه إلى 100)



مؤشر سوق أبوظبي لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية



مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية العام (مؤشر أبوظبي العام الأول)



لولو للتجزئة



يوضح الجدول التالي بيان المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة كما في 31 ديسمبر 2025

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة لولو العالمية القابضة	7,230,233,745	%70

بيان بسعر سهم الشركة (بالدرهم الإماراتي) في عام 2025

الشهر	الأعلى شهريًا	الأدنى شهريًا	الإغلاق الشهري
يناير	2.02	1.82	1.82
فبراير	1.84	1.39	1.39
مارس	1.40	1.25	1.32
أبريل	1.28	1.17	1.27
مايو	1.40	1.27	1.33
يونيو	1.32	1.20	1.26
يوليو	1.29	1.23	1.23
أغسطس	1.25	1.20	1.21
سبتمبر	1.21	1.12	1.12
أكتوبر	1.22	1.08	1.18
نوفمبر	1.22	1.16	1.18
ديسمبر	1.20	1.13	1.14
2025	2.02	1.08	1.14

المشاريع والمبادرات المبتكرة التي نفذتها الشركة في سنة 2025

- التحول في سلسلة الإمداد: اتخذت الشركة في عام 2025 خطوة استراتيجية نحو إعادة صياغة عمليات سلسلة الإمداد من خلال اعتماد تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة عبر شبكة المتاجر ومراكز التوزيع. وترتكز هذه المبادرة على أنظمة التنبؤ بالطلب القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة إعادة توريد ذكية ومؤتمتة تدير عمليات الطلب الدورية لدى الموردين الخارجيين، وكذلك عمليات إعادة إمداد المستودعات بالمخزون. وتواصل الشركة تنفيذ هذا التحول خلال عام 2026 بهدف خفض فائض المخزون، وتقليص الهدر، ورفع كفاءة التخطيط على مستوى سلسلة الإمداد بأكملها.
- تحديث الأنظمة لتعزيز أمن البيانات والكفاءة: واصلت المجموعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير بنيتها التكنولوجية لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ودعم التوسع، بما يتسق مع أطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر المعتمدة.
- وشملت المبادرات الرئيسية تحديث الأنظمة الأساسية، والتوسع في توظيف البيانات والتطبيقات لدعم اتخاذ القرار، واعتماد تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي بصورة منضبطة ضمن عمليات محددة. وتخضع جميع المبادرات التكنولوجية لضوابط راسخة في حوكمة تقنية المعلومات وحوكمة البيانات والأمن السبراني وإدارة مخاطر الموردين، مع تحديد واضح لمواضيع المساءلة وضمان الرقابة البشرية.
- رقمنة أعمال مجلس الإدارة عبر منصة متخصصة لإدارة المجلس: اعتمدت الشركة منصة متخصصة لإدارة أعمال مجلس الإدارة تتيح للأعضاء والإدارة الوصول إلى مواد الاجتماعات ومراجعتها، وإضافة الملاحظات، وتوقيع المستندات عبر قنوات رقمية آمنة. ويسهم ذلك في تعزيز انسيابية تداول المعلومات، ورفع كفاءة التواصل بين أعضاء المجلس، ودعم مسار التحول الرقمي من خلال الحد من الإجراءات الورقية التقليدية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية الأساسية

وتُدار البيانات المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي وفق سياسات راسخة تضمن جودة البيانات، وتطبيق ضوابط صلاحيات الوصول، وحماية أمن المعلومات، ويخضع النظام كذلك لأطر حوكمة الموردين وتقييم المخاطر المعتمدة لدى المجموعة، مع متابعة مؤشرات دقة التنبؤ وأداء المخزون ومستويات الاستثناء من خلال مؤشرات أداء رئيسية وآليات رفع تقارير على مستوى الإدارة.

وقد أسهم التطبيق المنضبط لنظام التنبؤ بالطلب وإعادة التوريد القائم على الذكاء الاصطناعي في تعزيز توفر المنتجات، والحد من فائض المخزون والهدر، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين كفاءة استخدام رأس المال العامل.

في إطار التزام المجموعة بإطار الحوكمة المؤسسية وتحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي، اعتمدت شركة لؤلؤ حلولاً للتنبؤ بالطلب وإعادة التوريد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة تخطيط المخزون وتحسين أداء سلسلة الإمداد. وقد دخلت هذه الحلول مرحلة التطبيق الفعلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر تعميمها تدريجيًا في الدول الأخرى.

وترتكز المنصة على تحليلات متقدمة وتقنيات تعلم الآلة لتحليل بيانات المبيعات التاريخية، والأنماط الموسمية، والحملات الترويجية، واتجاهات الطلب على مستوى المتاجر، بما يتيح إعداد توقعات أكثر دقة وتقديم توصيات مدروسة لإعادة التوريد. وقد رُبط النظام بالمنصات المؤسسية الأساسية وأنظمة سلسلة الإمداد التابعة للمجموعة، ويعمل وفق قواعد أعمال محددة مسبقًا وضوابط صلاحيات معتمدة.

وقد أقرت ضوابط رقابية محكمة تكفل الإشراف البشري الفعّال وترشّخ مبدأ المساءلة؛ إذ تظل فرق التخطيط مسؤولة عن مراجعة مخرجات النظام، ومعالجة الحالات الاستثنائية، واعتماد التوصيات قبل تنفيذها. كما تخضع العمليات المؤتمتة لحدود تشغيلية واضحة، ومسارات اعتماد محكمة، ومراجعات دورية منتظمة.





أبرز الحقائق والبيانات الصحفية المتعلقة بالشركة خلال عام 2025

خلال عام 2025، أعلنت الشركة عن افتتاح متاجر جديدة، وانضمامها إلى سلسلة مؤشرات فوتسي العالمية للأسهم (FTSE GEIS). كما حصلت الشركة جوائز في مجال الاستدامة، وعيّنت شركة الرمز كإيصال كموفر سيولة، وأعلنت عن انتهاء اتفاقية توفير السيولة مع شركة بي اتش ام كإيصال للخدمات المالية ش.م.ع.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الأحداث الرئيسية، يُرجى الرجوع إلى التقرير السنوي المتكامل - الفصل الاستراتيجي.

◀ وتتوفر البيانات الصحفية الصادرة عن الشركة والموجهة إلى المستثمرين عبر الرابط التالي: <https://www.luluretail.com/ar/investors/announcements>

سانتوش كومار راغافان بيلاي
مدير الحسابات والرقابة

مدير الحسابات والرقابة - لولو للتجزئة
القابضة بي إل سي

ريد حمد خميس
الشرياني الظاهري

رئيسة لجنة الترشيبات والمكافآت -
لولو للتجزئة القابضة بي إل سي

Andre' Sayegh

أندريه جورج صايغ

رئيس لجنة التدقيق - لولو للتجزئة
القابضة بي إل سي

يوسف علي موسليام
فيتيل عبدالقادر

رئيس مجلس الإدارة لولو للتجزئة
القابضة بي إل سي