

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

يسر (مجلس الإدارة) مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك عبر الحضور الشخصي في فندق دوسيت ثاني، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، وذلك في تمام الساعة 03:30 من عصر يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 (بتوقيت الإمارات) للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرارات عادية:

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. النظر في البيانات المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
5. النظر في توصية مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 84,374,993 دولار أمريكي، ما يعادل 0.82 سنت أمريكي للسهم (والتي تعادل 309,867,160 درهم تقريباً، ما يعادل 3 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى قضائية ضدهم.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى قضائية ضدهم.
8. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يُفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 3:00 من عصر يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 (بتوقيت الإمارات) ويُغلق الساعة 3:00 من عصر يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 (بتوقيت الإمارات). بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يُمكن للمساهمين زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم إلى البريد الإلكتروني التالي CapitalMarketsTeam@adcb.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. لكل مساهم مسجل الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد، أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً. هذا ويجب مراعاة متطلبات البندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة شركات المساهمة العامة وتعديلاته. ويمكن للمساهمين الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن اعتماد الوكالات.

3. يجوز لأي شخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في سجل مساهمي الشركة يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في نفس التوقيت والمكان، وتكون التوكيلات الصادرة في الاجتماع الأول سارية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد المساهمين الحاضرين.
6. يكون صاحب الحق في استلام الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين، 5 مايو 2025 وذلك في حال اكتمال النصاب القانوني في يوم الخميس، 24 أبريل 2025، ويحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين في يوم الإثنين، 12 مايو 2025 الحصول على الأرباح في حال انعقاد الجمعية العمومية المؤجلة يوم الأربعاء 30 أبريل 2025.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح بشكل صحيح، والتي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بُعد، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتقارير السنوي المتكامل، وتقارير حوكمة الشركة من خلال صفحة الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني على <https://www.luluretail.com/investors/> وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من موقع هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، أعين/ نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة :

وكيلا عني/عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونياابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 وأي تأجيل له.

1. رقم المساهم:

2. رقم الهاتف المتحرك للمساهم:

3. رقم الهاتف المتحرك للوكيل:

4. البريد الإلكتروني للوكيل:

5. اسم وتفاصيل التواصل مع الجهة التي تحققت من توقيع المساهم:

تحريراً في: / / 2025

التوقيع:

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

أ) الكاتب العدل

ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل. عند اكتمال نموذج التوكيل وختمه، يرجى إرساله مع المستندات الداعمة إلى البريد الإلكتروني: CapitalMarketsTeam@adcb.com



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ. الكاتب العدل
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.