

لولو للتجزئة القابضة بي ال سي. ٢٤٠٥، ٢٤، برج السلع،
مربع سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماربه
ص.ب: ٤٠٤٨، أبو ظبي، إ.ع.م.
هاتف: ٤١٨٢٠٠٠ / ٩٧١٢٤١٤٠٨٤٠، فاكس: ٩٧١٢٦٤٢١٧١٦
headoffice@ae.lulumea.com · www.luluretail.com
LuLu Retail Holdings PLC. 2405, 24, Al Sila Tower,
Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island,
P.O. Box: 4048, Abu Dhabi, UAE.
Tel: +971 2 4140840 / 4182000, Fax: +971 2 6421716
headoffice@ae.lulumea.com · www.luluretail.com



24 April 2025

التاريخ: 24 أبريل 2025

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

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

Ref: LRHP/ADX/D-04

المرجع: LRHP/ADX/D-04

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

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

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

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

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



نيدين جوس
أمين سر الشركة

Nidhin Jose

Group Company Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

Annual General Assembly Meeting Results

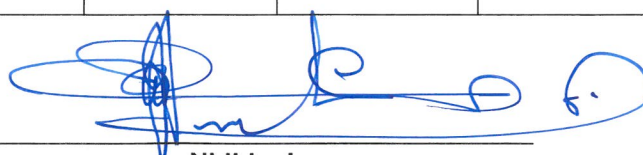
Day and date of the Meeting	Thursday, 24 April 2025
Name of the Listed Company	Lulu Retail Holdings PLC (the "Company")
The starting time of the meeting	3:30 PM
The ending time of the meeting	4.15 PM
Venue of the meeting	Meeting was held in person at Dusit Thani, Abu Dhabi, UAE, and virtually with electronic participation of shareholders
Chair of the Annual General Assembly meeting	Mr. Yusuffali M.A. Chairman of the Board of Directors of the Company
Quorum of the total attendance (Percentage of Capital)	76.07%

Ordinary Resolutions of the Annual General Assembly Meeting		
1.	Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2024.	Approved
2.	Approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.	Approved
3.	Approve the standalone audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024.	Approved
4.	Approve the consolidated audited financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2024.	Approved
5.	Approve the recommendation of the Board concerning a cash dividend distribution of USD 84,374,993 equating to c.0.82 cents per share (equivalent to approximately AED 309,867,160 amounting to 3 fils per share) for the second half of the financial year ended 31 December 2024.	Approved
6.	Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2024.	Approved
7.	Release the external auditors from liability for the financial year ended 31 December 2024.	Approved
8.	Approve the appoint of Deloitte & Touche (M.E.) as the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2025 and determine their fees at USD 2,131,475 plus any applicable VAT.	Approved

Annual General Assembly Resolutions Concerning Cash Dividend:

Dividend Period	Dividend Amount (AED)	Last Entitlement Date	Ex-dividend Date	Shareholders' Registry Closing Date	Payment Date
Dividend for the second half of financial year 2024.	309,867,160	01 May 2025	02 May 2025	05 May 2025	23 May 2025





Nidhin Jose
Group Company Secretary
24 April 2024

يوم وتاريخ الاجتماع	الخميس، 24 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة	لولو للتجزئة القابضة بي ال سي ("الشركة")
وقت بدء الاجتماع	3:30 عصراً
وقت انتهاء الاجتماع	4:15 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع	أنعقد الاجتماع حضورياً في فندق دوسيت ثاني، أبوظبي، الإمارات، وافتراسياً بمشاركة إلكترونية من المساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد/ يوسف علي موسليمان رئيس مجلس إدارة الشركة
النصاب من إجمالي الحضور (نسبة رأس المال)	76.07%

القرارات العادية للجمعية العمومية السنوية		
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
2	الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
3	الموافقة على البيانات المالية المنفصلة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
4	الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 84,374,993 دولاراً أمريكياً، بما يعادل 0.82 سنتاً أمريكياً للسهم (بقيمة تعادل 309,867,160 درهماً إماراتياً تقريباً، بما يعادل 3 فلساً للسهم) عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
6	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
7	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
8	الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققين خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد أتعابهم بمبلغ 2,131,475 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة.	تمت الموافقة

قرارات الجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع أرباح نقدية:

فترة الأرباح	مبلغ الأرباح (درهم)	آخر تاريخ للاستحقاق	تاريخ الأرباح السابقة	تاريخ غلق سجل المساهمين	تاريخ الدفع
أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية 2024	309,867,160	1 مايو 2025	2 مايو 2025	5 مايو 2025	23 مايو 2025



نيددين جوس
 أمين سر الشركة
 24 أبريل 2025