### SIEMENS

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

www.siemens.com.pk

Notice is hereby given that the Sixty-Sixth (66th) Annual General Meeting ("Meeting") of the members of Siemens (Pakistan) Engineering Company Limited (the "Company") will be held on January 15, 2019, at 10:30 a.m. at The Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi, to transact the following business:

- 1. To confirm the minutes of the annual general meeting held on January 22, 2018.
- 2. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the financial year ended September 30, 2018, and reports of the auditors and directors thereon.
- 3. To consider and declare cash dividend of Rs.75 per share (750%) for the financial year ended September 30, 2018.
- 4. To appoint EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, as Auditors of the Company till conclusion of next annual general meeting and to fix their remuneration for the financial year ending September 30, 2019. The current auditors EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.
- 5. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in its meeting held on November 28, 2018, for a term of three (3) years commencing immediately after the conclusion of this annual general meeting. The following directors of the Company shall retire at the end of the meeting:

Dr. Sebastian Andreas Brachert ii) Marco Jochen Schiffer

- iv) Beatrice Eva Maria Bock v) Manzoor Ahmed
- vii) Qazi Sajid Ali

Manuel Kuehn

vi) Helmut von Struve

### By order of the Board of Directors

### **Abdul Mannan Majid**

Company Secretary Karachi: December 24, 2018

### Notes:

### **Share Transfer Book Closure:**

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from January 5, 2019, to January 15, 2019 (both days inclusive). Transfers received by Company's Share Registrar by the close of business on January 4, 2019, will be considered in time for the purpose of the Annual General Meeting. Final cash dividend, if any approved in the Meeting, will be paid to Members whose name appears in the Register of the Members on January 4, 2019.

Procedure and requirement for attending the Meeting:
Presentation of original Computerized National Identity Card ("CNIC") by Member or his/her proxy to participate in the Meeting is mandatory.

Central Depository Company ("CDC") account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") and shall comply with following requirements to the extent applicable:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group accounts and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the Meeting.
- ii) The Members registered on CDC are also requested to bring his/her particulars, I.D. numbers, and account numbers in CDS.
- iii) In case of a corporate entity the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of Meeting.

### Procedure and requirement for Appointing Proxies:

A Member entitled to attend and vote may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. A Member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Duly completed Proxy forms in order to be valid must be received by the Share Registrar or at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of Meeting.

CDC account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the SECP and shall comply with following requirements to the extent applicable:

- In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per requirement notified by the Company.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- v) Corporate entities shall submit the Board of Directors resolution / Power of Attorney with specimen signature along with proxy form.

## Change of Address and Zakat Status:

Members with physical shareholding are requested to promptly notify the Company's Registrar of any change in their addresses and also submit Non-deduction of Zakat form if applicable to them. Further, Members holding their shares through CDC are requested to update their address and zakat status with their participants.

## Submission of CNIC, Dividend Bank Mandate and Payment of Cash Dividend (e-dividend):

In accordance with the requirement of the Companies Act, 2017, and Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, Members are requested to provide their CNIC and bank account detail including name of the bank, address of bank branch and International Bank Account Number (IBAN) to receive their cash dividend directly into their bank account.

Therefore, all Members who have not yet provided their CNIC and Bank Account details are once again reminded to immediately submit a copy of their CNIC and duly filled Dividend Bank Mandate form to the Share Registrar or to the Company. In the absence of valid bank account details and CNIC, dividend amount will be withheld in compliance with the aforementioned provisions of Act and Regulations.

The dividend mandate form has been attached in the Annual Report and also uploaded on the Company's website www.siemens.com.pk/investor.html.

The Members who hold shares in dematerialized form are requested to submit the dividend bank mandate form duly filled to their participant/investor account services in the CDC. The corporate Members having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their

orate members the Share Registrar. The Members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the Company name and their respective folio numbers.

## Withholding Tax on Dividend:

The rates for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies are 15% for filers of income tax returns and 20% for non-filers of income tax returns. All members are advised to ensure their names are on Active Taxpayers list (ATL) provided on the website of Federal Board of Revenue (FBR), otherwise tax on dividend will be deducted at 20% instead of 15%.

In order to comply with directive of FBR for determining the shareholding ratio of the joint account holders for deduction of withholding tax on dividend, Members are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint holder(s) in respect of shares held by them to the Share Registrar in the following format:

Principal Shareholder				Joint Shareholder(s)			
Folio / CDC Account No.		Name	CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name	CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)
Assessed Assessed and Assessed							

### **Annual Accounts of the Company:** Annual accounts of the company for the financial year ended September 30, 2018, can be downloaded from the Company's

website- www.siemens.com.pk/annual\_report.html. Members are hereby informed that for electronic transmission of Annual Report, a request form is provided in the Annual

Report and is also uploaded on the Company's website-www.siemens.com.pk/investor.html. Members who wish to avail this facility are requested to submit the request form duly filled to the Share Registrar.

### Consent for Video Conferencing Facility: Members may avail video conferencing facility for the Meeting, provided the Company receives, at least seven (7) days

prior to the date of the Meeting, consent in the format provided below from Members residing at particular geographical location having 10% or more shareholding. The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

Broodure to Cente	et Floation of Director.				
conference facility a	t in respect of An	nual General Meeting of th	ne Company to	be held on January 15,	, 2019."
0	rdinary shares as per registered	folio No./ CDC Account No	o	hereby opt fo	or video
1/vve	01	being member of Sieme	ns (Pakistan) E	ingineering Co. Ltd. no	Sider of

## Any person who seeks to contest the election to the office of directors, whether he is retiring director or otherwise, shall file

the following documents with the Company Secretary, at the Registered Office of the Company located at B-72, Estate Avenue, SITE, Karachi not later than 14 days before the date of the Meeting: i) Notice of intention to offer him / herself for the election to the office of director in terms of Section 159(3) of the Companies

- Act 2017 ("Act"); Consent on Form 28 prescribed under the Companies Act, 2017; iii) A detail profile along with office address;
- iv) Declaration under Clause 3 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2017 ("CoCG"). v) Declaration that he/she is eligible to become a director of the Company in terms of Section 153 of the Act;
- aforesaid qualification shall not be applicable to persons mentioned in proviso to Section 153(i) of the Act; and vii) Since independent director(s) will be elected through the process of election of director in accordance with the provision of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 ("Independent Director Regulations"), accordingly the following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an independent director:

vi) A director must have 500 qualification share of the Company at the time of filing of his / her consent to act as director. The

Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(2) of the CoCG; and Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meet the requirements of sub-regulation (1) of rule 4 of the Independent Director Regulations.

**Voting through Postal and Ballot:** Members may exercise their right to vote as per provision of the Companies (Postal and Ballot) Regulations 2018, subject to

the requirements of Section 143 & 144 of the Act. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within legal time frame as stipulated under these said regulations, if required.

Contact Person: Mr Masood Ahmed

Karachi-75400

This notice has been sent to all Members of the Company in accordance with Section 134(1)(a) of the Act.

For any query/problem/information, members may contact the Share Registrar at the following address:

THK Associates (Pvt) Ltd Telephone No: 021-111-000-322 1st Floor, 40-C, Block-6, 021-35682241 P.E.C.H.S E-Mail: masood\_ahmed@thk.com.pk

# اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعه بذامطلع کیا جاتا ہے کہ پیمنس (پاکستان) خبینئر نگ کمپنی لمیٹیڈ ('' کمپنی') کےمیران کا چھاسٹھواں (66th) سالا نہ اجلاس عام ("میٹنگ") 15 جنوری 2019ء کوئن 10:30 کے داؤد فاؤنڈیشن برنس حب گراؤ نڈفلور، داؤد سینٹر،ایم ٹی خان روڈ کراچی میں منعقد ہوگا،جس میں درج ذیل امورز پر بحث لائے جائیں گے:

### عمومی کارروائی:

- ا۔ 22 جنوری <u>201</u>8 کومنعقدہ سالانہ جنزل میٹنگ کی روداد کی تصدیق۔
- ۔ 30 تتمبر 2018ء وقتم ہونے والے مالیاتی سال کیلئے آ ڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اورآ ڈیٹرز اورڈ ائر بیٹرز کی رپورٹس کووصول کرنا، زینوورلا نااورمنظوری دینا۔ ۳۔ 30 متمبر <u>201</u>8ء کوختم ہونے والے مالیاتی سال کیلئے کیش ڈیو یڈمڈ 75روپے فی حصص (%750) کی ادا ئیگی پرغوراوراس کی منظوری دینا۔
- 🗝 ۔ ای وائی فورڈ رھوڈ ز، جارٹرڈ اکا وَشینٹس کا لِطور کمپنی آ ڈیٹرکوا گلے اجلاس عام کے اختتام تک تقر رکرنا اور مال سال مختتمہ 30 متمبر 2019ء کیلئے ان کےمشاہرے کا قعین کرنا۔موجودہ آ ڈیٹرزای وائی فورڈ رھوڈ ز، چارٹرڈا کا وسٹینٹس نے اہل ہونے کی بنیاد پرخود کو دوبارہ تقرری کیلئے بیش کیا ہے۔
- ۵۔ بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی میٹنگ منعقدہ 28 نومبر 2018 کے مطابق نمینی کے سات (7) ڈائر کیٹرز کا انتخاب کرنا جواس اجلاس عام کے اختیام سے 3 سال کی مدت کیلیئے ہوگا۔ کمپنی کے درج ذیل ڈائر کیٹرز اس
  - اجلاس کے اختتام پرریٹائر ہوجائیں گے:
    - ا۔ ڈاکٹر سبسٹن اینڈریاز براکارٹ (Dr. Sebastian Andreas Brachert) سر مانیول کوہن(Manuel Kuehn) ۱۔ مارکوجوچن اسچیز (Marco Jochen Schiffer)
  - هر بیٹرائس ایواماریہ بوک (Beatrice Eva Maria Bock) ال السلم السلم السلم (Helmut von Struve ) السلم ۵\_منظوراحمه (Manzoor Ahmed)
    - 2۔ قاضی ساجد علی (Qazi Sajid Ali)

۲۔ چیئر مین کی اجازت سے اجلاس میں پیش کئے جانے والے کسی دیگر عمومی معالمے برغور کرنا۔

بحكم بوردْ آف دْ ائرَ يكتْرز عبدالمنان ماجد سمپنی سیرٹری

كراجي: 24 دسمبر 2018

## نوٹس:

## منتقاحصص کی کتب کی بندش

۔ کمپنی کینتظا خصص کی کتب مورخہ 5 جنوری <u>201</u>9ء سے 15 جنوری <u>201</u>9ء (بشمول دونوں ایام ) ہندر ہے گی ۔ کمپنی کے شیئرز رجسڑار کومورخہ 4 جنوری <u>201</u>9ء کو کاروباری اوقات کے اختیام تک ملنے والے ، ٹرانسفرز جمبران سالانہ کی اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کئے جا کمیں گے جتی کیش ڈیویڈیڈ ،اجلاس میں منظوری سے مشروط ،ان ممبران کوادا کئے جا کمیں گے جن کے ناممبرز کے رجسٹر میں 4 جنوری 2019 كوموجود ہول گے۔

## اجلاس ميں شركت كاطر يقيداور شرائط

ممبران یاان کے پراکسیز کواجلاس میں شرکت کیلئے اصل کمپوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈ ("سی این آئی سی") دکھا نالازمی ہے۔

سینٹرل ڈیازٹری کمپنی ("CDC")اکا وَنٹ ہولڈرز کوسیکورٹیز اینڈ اینچیجنی کمیشن آف یا کتان ("SECP") کی جانب ہے جاری شدہ سرکلرنمبر 1 مورخہ 26 جنوری <u>200</u>0ء میں مذکورہ گا ئیڈ لائنز بڑمل کرنا ہوگا اور لا گوحد تک اس کی پیروی سے مشروط ہے:

- i. فرد واحد ہونے کی صورت میں کھاتے داریاذ بلی کھاتے داراور / یادہ افراد جن کی سکیورٹیز گروپ کھاتے میں ہیں،اور جن کی رجٹریشن کی تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں،کواجلاس میں شرکت کے وقت تصدیق کیلئے اصل کمپوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ(CNIC) یااصل پاسپورٹ دکھانالازمی ہے۔
  - ii. سی ڈی تی میں رجٹر ڈممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کوائف، شناختی کارڈنمبر،اوری ڈی ایس میں اپناا کا ؤنٹ نمبر ہمراہ لائیں۔
  - iii. کار پوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائر میکٹرز کی قرار داد آیا درآ ف اٹارنی مع نامز دخص کے نموند دستخط کواجلاس کے وقت پیش کر نالازم ہے۔ (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو )

### یرانسی کے تقر رکا طریقه اورشرا نط:

سالا نہ اجلاس عام میں شرکت اورووٹ دینے کا اہل کوئی بھی ممبر سالا نہ اجلاس عام نے شرکت وارووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی اورممبر کوبطور پراکسی نامز دکر سکتا ہے ۔کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا اہل نہیں ہے۔ پراکسیز کےمؤثر ہونے کیلئے ہر کاظ سے کمل پراکسی فار مزرجٹراریا کمپنی کے دجٹر ڈانٹ پراجلاس سے 48 گھٹے قبل موصول ہوجانے جاہئیں۔

("CDC")ا کاؤنٹ ہولڈرزکو سیکورٹیز اینڈ ایمینی کمیشن آف یا کتان ("SECP") کی جانب ہے جاری شدہ سرکارٹیر 1 مورخہ 26 جنوری <u>200</u>0ء میں مذکورہ گائیڈ لائنزیم کم کرناہوگا اور لا گوحد تک اس کی پیروی (۱) فرد داحد ہونے کی صورت میں کھاتے داریاذ پلی کھاتے داراور ایادہ افراد جن کی سکیورٹیز گروپ کھاتے میں ہیں،اور جن کی رجٹریشن کی تفصیلات توائد کےمطابق اپ لوڈ کردگائی ہیں،وہ اپنے براکسی فارم ممپنی

- کی مطلوبہ شرا نط کے مطابق جمع کروائیں گے۔ (۲) پراکمینر کیلئے لازم ہے کہ دواپی دستاویزات بشمول پراکسی کالقر رنامہ دوگواہوں سے تصدیق کروا کر بھیجیں جن کے نام، بیتے اور CNIC نمبرز فارم پردرج کرنالازم ہے۔
  - (۳) بینیفشل اونرزاوران کے پراکسیز کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کروانالازم ہے۔
    - (۴) پراکسیز کواجلاس میں شرکت کے وقت اصل ہی این آئی ہی بیاصل پاسپورٹ دکھانالازم ہے۔
  - (۵) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قرار دار اپاورآف اٹارنی مع نموندوستخطاور پراکسی فارم اجلاس کے وقت جمع کرنالازم ہے۔

## يية ميں تبديلي اورز كوة كى صور تحال

وہ صمص داران جن کے صمص فزیکل حالت میں ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے چیۃ میں کس تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجٹرارکوآ گاہ کریں زکوۃ سے استثنی کا فارم (اگر لاگوہو) جمع کرائیں۔مزیدجنممبرز کےشیئرزی ڈی تی میں ہیں،ان ہے گزارش ہے کہ اپنا پیۃ اورز کو ۃ کی صورتحال کے بارے میں اپنے شرکا کو آگاہ کریں۔

سی این آئی سی ، ڈیونڈ نڈبینک مینڈیٹ اورکیش ڈیویڈنڈ (ای ڈیویڈنڈ) کی ادائیگی:

کمپینزا میک 2017ء اوکپینز (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیوڈنٹرز)ر مگولیشنز 2017ء کےمطابق مجمران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے تو می شاختی کارڈاور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بمعہ بینک کانام، بینک برائج کا پیة اور انٹرنیشنل بینیک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) فراہم کرےتا کہوہ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں کیش ڈویڈنڈ وصول کرسکیں۔

الہٰداوہ تمام ممبران جنہوں نے اب تک اپنے قومی شاختی کارڈاور مینک اکاؤٹ کو تنصیلات فراہم نہیں کی میں ان کی ایک بار پھریا در ہائی کرائی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پراینے قومی شاختی کارڈ کی کا لی اور بمعہ ڈیونٹر نبینک مینڈیٹ فارم پرکر کے ممبنی باشیئر زرجٹر ارکورارسال کریں ۔کارآ مدبیک اکا وَنٹ کی تفصیلات اورتو می شاختی کارڈ کی عدم موجودگی کی صورت میں مندرجہ بالاا یکٹ اورریگولیشن کی ش تے تحت ڈیڈ یوڈ نڈ کی اوا نیگل روک

ڈ اویڈنٹر مینڈیٹ فارم سالاندر پورٹ کے ساتھ نسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ۔ www.siemens.com.pk/investor.html پر بھی اپ لوڈ کیا گیا ہے۔

جن ممبرز کے پاس تھھ ڈی میٹر بلائز ڈصورت میں ہیںان ہے درخواست کی جاتی ہے کہ CDC میں اپ شریک انو بسٹرا کا وَنٹ سروسز کے ساتھ باضابط طور پرڈیویڈٹٹر بینک مینڈیٹ فارم جمع کرائیں۔ کار پوریٹ CDC کا ؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے تازہ ترین قومی ٹیس ٹمبر NTN نمبراپیزشر یک کے ساتھاپ ڈیٹ کریں۔تمام فزیکل صفص یافتیگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے NTN سرٹیٹیک کی نقل ہمارے شیر رجسڑ ارکوارسال کریں NTN یا NTN سرٹیٹیک ارسال کرتے وقت حصص یافت گان لازمی طور پر ممپنی کے نام اورا پنے متعلقہ فولیونمیر کا حوالہ دیں۔

ڈیویڈنڈیرودھ ہولڈنگٹی*س* 

۔ کمپینز کی جانب سے ادا کئے جانے والے ڈیویڈیڈ کی رقم پر وو ہواڑنگ ٹیکس کی کو تی کے ریٹس اکم ٹیکس پیٹرز کے فائلرز کے لئے %15 اوراکم ٹیکس پیٹرز کے نان فائلرز کے لئے %20 یا نام ممبرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ فیدڑ ل بورڈ آف رپوینیو (FBR) کی ویب سائٹ پر جاری کردہ فعال ٹیکس گزاروں میں اپنانام شامل ہونے کی یقین دہانی کرلیں بصورت دیگران کے ڈبویٹیٹر ٹرکیس 15% کی بجائے 20% کا ٹا

FBR کی ہدایات کی پیروی میں ڈیویڈنڈ پرود ہولڈنگ ٹیکس کی کو تی کے لئے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کاشیئر ہولڈنگ کے تناسب کانعین کرنے کے لیے بممبرزے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے پاس موجودشیئرز کے سليط مين يرنيل شيئر مولدُراورجوائث شيئر مولدُر(ز) حشيئرز كة تناسب سيشيئر رجمرُ اركومندرجدذيل فارميث محمطابق فراجم كرين:

ئٹ شیئر ہولڈر(ز)	جوائ		پرکسیل شیئر ہولڈر				
شیئر ہولڈنگ کا تناسب ( تعدادشیئرز )	سیاینآئی سی	نام	فولی <i>وا</i> س ڈی می اکاؤنٹ نمبر	ساين آئى س	نا	كلشيئرز	فوليواسى ڈى سى ا كاؤنٹ نمبر
							b <b>a</b>

# کمپنی کےسالا نہا کا وُنٹس

ىمىنى كے سالاندا كاوئٹس برائے سال مختتمہ 30 متبر، 2018 تمپنى كى ويب سائٹ . www.siemens.com.pk/annualreport.html سے ڈاؤن لوڈ كئے جاسكتے ہیں۔ ممبرزکومطلع کیاجا تاہے کہ سالانہ رپورٹ کی الیکٹرونکٹراسمیشن کے لئے سالانہ رپورٹ میں ایک درخواست فارم مہیا کیا گیاہےاور جو مپنی کی ویب سائٹ

میں اہم ۔۔۔۔۔۔۔بعند۔۔۔۔۔بطور سیمنس (پاکتان) انجینئر نگ مینی کمیٹر کا میرفولیونمبر اس ڈی کا کا کوئٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔کےمطابق ہولڈرا آف

www.siemens.com.pk/investors.html پر جی ایلوڈ کیا گیا ہے ممبرز جواس ہولت سے استفادہ کرنے کے خواہ شمندہوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ باضابطہ طور پر پر شدہ درخواست فارمشیئر رجيٹر ارکوجع کرائیں۔

## ویڈیوکانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی:

ممبرزا جلاس میں شرکت کے لئے دیڈ یوکانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں ،بشرطیکہ کمپنی کوان کی درخواست اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات ( ۷ ) دن قبل موصول ہو۔ جوممبرز جومخصوص جغرافیا کی مقامات پر رہائش یذیر ہیںاور %10 یازائد کے شیئر ہولڈر ہیں درج ذیل فارمیٹ کے مطابق اپنی رضامندی ہے مطلع کریں۔ کمپنی ویڈ یو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور کممل ضروری معلومات ممبر زکوا حلاس کی تاریخ سے 5 دن قبل مطلع کرے گی۔

۔۔۔۔۔۔عموی شیئر زمور خد 15 جنور 2019 کو ہونے والے ممینی کے سالا ندا جلاس عام کے سلسے میں ویڈ یو کا نفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں اس کرتے ہیں۔

ڈائر کیٹر کے انتخابات میں مقابلے کا طریقہ کار: کوئی فرد جوڈ ائر کیٹرز کےعہدے کے لئے انتخاب لڑنے کا خواہاں ہو، چاہے وہ ریٹا کرنگ ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور بمپنی سیریٹری کو کمپنی کے رجٹر ڈپیۃ واقع 72-B،اسٹیٹ ایو نیو،سائٹ، کراچی پراجلاس سے زیادہ سے

زیادہ14 دن قبل مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرادے۔ i) کمپنیزا یک Act) 2017) کے بیشن (3) 159 کے زمرے میں ڈائریکٹر کے عہدے کے لئے انتخاب لڑنے کے خواہشندامیدوار کا نوٹس

- ii) كمپنيزا يك، 2017 كے تحت مجوز ہ فارم 28 پر رضامندي
  - iii) تفصیلی پروفائل مع دفتر کا پیة اور
  - iv) لـدُدِّينِيز( كودْ آف كارپوريٹ گورنس)ر گيوليشنز CoCG)2017) كيشق تين(٣) كے تحت دُ كليئريشن
  - لا الميسريش كدوه اليك كيسيش 153 كے زمرے ميں ممينى كا دُائر يكٹر بننے كا اہل ہوگا/ہوگا۔
- vi) ڈائر کیٹر کے پاس بطورڈائر کیٹرا پی رضامندی جمع کرانے کے وقت کمپنی کے 500 اہلیت کے ٹیئر ہونالازی ہے پہلے بتائی گئی اہلیت کا اطلاق ایکٹ کے کیشن 153 (i) کی ثق میں آنے والے افراد پڑئیں ہوگا۔

vii) خود مختار ڈائر کیٹر (ز) کا انتخاب ایک اوکیٹیئر ر(مینز اینڈسلیٹن آف انٹییدیڈنٹ ڈائر کیٹرز) ریگویٹنز،2018 (خودمختار ڈائر کیٹرزیکٹرز) میں وضع کردہ طریقہ کار کےمطابق ہوگا۔اس لیے بہ طورخودمختار ڈائر کیٹررز کا انتخاب لڑنے کے خواہش مندامیدواران کی جانب ہے مندرجہ زیل اضافی وستاویزات جمع کرانا ضروری ہے۔ CoCG کی شق(2)6 کے تحت خود مختار ڈائر یکٹر کی جانب سے ڈکلیئریش اور

- نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر جاف نامہ کہ وہ خوو مختار ڈائر کیٹرر گولیشنز کے رول 4 کے ذیلی ریگولیشن (1) کی تمام ضروریات کی پنجیس کرتا ہو۔
- بوسٹل اور بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

ممبر کھینیز (پوشل اور بیلٹ )ریگولیشنز 2018 کی شق اورا کیٹ کی شق 143 اور 144 کی ضروریات کے مطابق اپنے اختیار کا استعمال کر سکتے ہیں۔اس سلسلے میں مزیر نفسیلات شیئر ہولڈرز کو قانونی مقررہ وقت میں ان مجوز ہ ریگولیشنز کی روشنی میں بتاد ئے جائیں گے،اگرضرورت بونت ضرورت۔

متفرقات: بینوٹس ایک کے سیکشن (1)134 کےمطابق تمینی کے تمام مبران کوارسال کردیا گیاہے۔ کسی استضار اپریشانی امعلومات کے لئے ممبرزشیئر رجٹر ارسے مندرجہ ذیل پتہ پر رابط کر سکتے ہیں۔

> THKالیوسی ایٹس(پرائیویٹ) کمیٹٹر ئېلىمنزل،س-40،بلاك6، يىاىسى يى ايس کرا چی 75400

ئىلىيغون ئمبر: 322-000-111-001 ,021-35682241 مىلايغون مېرز: 35682241 مىلايغون كېرىز ای میل: masood\_ahmed@thk.com.pk رابطه: جناب مسعودا حمر