

April 15, 2019

The General Manager
Pakistan Stock Exchange (Guarantee) Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir

NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS

We are enclosing herewith Notice of the Election of Directors of Pak-Gulf Leasing Company Limited, published in the daily **Business Recorder** and the daily **Khabrein** on April 15, 2019.

Regards,



Company Secretary

CC: The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Blue Area
Islamabad.

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
19, Khayaban -e- Aiwan -e- Iqbal
Lahore.



Pak-Gulf Leasing Company Limited

ELECTION OF DIRECTORS NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

In pursuance of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, the members of the Company are notified that the following persons have filed with the Company, notice of their intention to offer themselves for Election as Directors at the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, April 22, 2019 at 4:00 p.m. at the Company's Registered Office namely, UNIBRO HOUSE, Ground Floor, Plot No. 114, 9th East Street, Phase-1, Defence Housing Authority, Karachi-75500.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Mr. Sohail Inam Ellahi | 5. Mr. Ismail H. Ahmed |
| 2. Mr. Pervez Inam | 6. Ms. Sitwat Farrukh Faraz |
| 3. Mr. Fawad S. Malik | 7. Mr. Jan Ali Khan Junejo |
| 4. Brig. Naveed Nasar Khan (Retd) | 8. Mr. Naeem Ali Muhammad Munshi |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of Directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, therefore, the above named persons shall be deemed to be elected as Directors of the Company at the forth-coming Extraordinary General Meeting of the Company subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Karachi
April 15, 2019

By Order of the Board
Mehreen Usama
Company Secretary



Pak-Gulf Leasing Company Limited

ڈائریکٹرز کا انتخاب

(کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (4) 159 کے تحت اطلاع)

بذریعہ ہذا ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 159 کے مطابق درج ذیل شخصیات نے 22 اپریل 2019 کو شام 4:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام یونیورسٹی ہاؤس، گراؤنڈ فلور، پلاٹ نمبر 114، 9th ایسٹ اسٹریٹ، فیز-1، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی 75500 میں منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام میں ہونے والے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے کمپنی کو نوٹسز کے ہمراہ درخواست جمع کروائی ہے۔

5- جناب اسماعیل ایچ احمد

1- جناب سہیل انعام الہی

6- محترمہ سطوت فرخ فراز

2- جناب پرویز انعام

7- جناب جان علی خان جونجو

3- جناب فواد سلیم ملک

8- جناب نعیم علی محمد منشی

4- بریگیڈیئر نوید نصر خان (ریٹائرڈ)

چونکہ انتخاب کیلئے پیش ہونے والے امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے لہذا درج بالا شخصیات کو غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کیلئے منتخب سمجھا جائیگا تاہم یہ انتخاب سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری پر مشروط ہوگا۔

حسب الحکم بورڈ

مہرین اسامہ

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 15 اپریل 2019