

Notice of 40th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of **PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED** will be held on 28th of October, 2019 at 03:15 PM. at Registered Office of the Company 195/2, Regent Plaza Hotel, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Extra-Ordinary General Meeting held on 20th December, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended June 30th, 2019, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2020 and to fix their remuneration.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

(**FAHAD IQBAL KHAN**)
Company Secretary

Karachi: October 7th, 2019

NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on the member's behalf. Proxies must be deposited with the Secretary of the Company or Independent Share Registrar Office not less than 48 hours before the meeting.
2. The share transfer books of the company shall remain closed from 21st October, 2019 to 28th October, 2019 (Both days inclusive). Transfers, complete in all respects, received at our Independent Share Registrar Office M/s. F.D. Registrar Service (SMC-PVT.) Ltd., 17th Floor, Saima Trade Tower A, Karachi by 19th October, 2019 will be entitled to attend the meeting and will be treated in time.
3. Shareholders are requested to notify the Company of any change in their addresses.
4. Shareholders are also requested to notify the Company their CNIC No. (Passport No. if Foreigner) as required by S.R.O.49(1)/2003 dated 15.01.2003 and Circular No. 13/2004 dated 05.03.2004.

C.D.C. Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26th January, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For attending A.G.M.

- i) In case of Individuals, 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 authenticate his or her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of 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 the meeting.

b) For appointing Proxies

- i) In case of individuals, 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 the above requirement.
- 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 of the proxy shall be furnished with proxy form.
- iv) The Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with form to the company.

پاکستان ہوٹلز ڈیولپرز لمیٹڈ

چالیسواں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان ہوٹلز ڈیولپرز لمیٹڈ کا چالیسواں سالانہ اجلاس عام درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لئے 28 اکتوبر 2019ء کو سہ پہر 3:15 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 195/2 ریجنٹ پلازہ ہوٹل، مین شاہراہ فیصل کراچی میں منعقد ہوگا۔

- 1- 20 دسمبر 2018ء کو منعقد ہونے والے غیر معمولی عمومی اجلاس کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ سال کے اختتام 30 جون 2019ء پر آڈٹ کے گئے اکاؤنٹس کی وصولی، قبولیت اور غور و خوض۔
- 3- سال 2020ء کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ کا تعین۔
- 4- چیئرمین کی اجازت کے ساتھ کوئی اور دیگر امور۔

بورڈ کے حکم سے

فہد اقبال خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی

07th اکتوبر 2019ء

اطلاعات :-

- 1- جو ممبر سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے وہی کسی دوسرے ممبر کو ممبر کی طرف سے شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے بطور پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ پراکسی فارم لازمی کمپنی کے سیکریٹری کے ساتھ یا آزاد شیئر رجسٹرار کے آفس میں مینٹگ سے 48 گھنٹے پہلے جمع ہوں۔
 - 2- 21 اکتوبر 2019ء سے 28 اکتوبر 2019ء (بشمول دونوں دن) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس بند رہیں گے۔ ہر لحاظ سے مکمل ٹرانسفر ہمارے آزاد شیئر رجسٹرار آفس میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروس (ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ)، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور۔ اے، کراچی میں 19 اکتوبر 2019ء تک مینٹگ میں شرکت کے حق کے لئے وصول کریں اور وقت پر صحیح طریقے سے رکھا جائے گا۔
 - 3- شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کو مطلع کریں۔
 - 4- شیئر ہولڈرز سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنے قومی شناختی کارڈ نمبر (اگر غیر ملکی ہیں تو پاسپورٹ نمبر) سے مطلع کریں جو کہ ایس آر ایلو 2003(1) 49 بتاریخ 15 جنوری 2003ء اور سرکل نمبر 13/2004 مورنہ 5 مارچ 2004ء کے تحت ضروری ہے۔
- سی ڈی ای کا آؤٹ رکھنے والے سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000ء میں دی گئیں درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

(الف) ... سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے

- (i) افرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ کی گئیں ہوں، مینٹگ میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این سی) یا اصل پاسپورٹ دیکھا کر کریں گے۔
- (ii) کارپوریٹ حستی (ایٹینٹی) ہونے کی صورت میں مینٹگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، نامزد فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کریں گے۔ (جب تک کہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہیں)۔

(ب) ... پراکسی کی تقرری کے لئے

- (i) افرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز / یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں وہ اوپر دی گئیں ضرور کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
- (ii) پراکسی فارم کے دو شاخص گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونگے۔
- (iii) فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائیں گے۔
- (iv) اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- (v) کارپوریٹ صورت میں کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نمونہ دستخطوں کے ساتھ فارم جمع کرائیں (جب تک پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔