PAKISTAN SERVICES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Pakistan Services Limited will be held on Thursday**, March 26, 2020** at **11:00 a.m.** at **Islamabad Marriott Hotel** to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on **October 28, 2019**.
2. To elect nine Directors for a term of three years commencing from **March 29, 2020,** as the number fixed by the Board in accordance with the Provisions of the Companies Act, 2017. The names of present nine Directors retiring on March 28, 2020 and eligible to file nominations are as under: Mr. Sadruddin Hashwani, Mr. Murtaza Hashwani, Mr. M. A. Bawany, Mr. Mansoor Akbar Ali, Syed Sajid Ali, Mr. Shakir Abu Bakar, Syed Haseeb Amjad Gardezi, Syed Asad Ali Shah and Mr. M. Ahmed Ghazali Marghoob.
3. To consider any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Islamabad: February 26, 2020

Mansoor Khan
Company Secretary

NOTES:

A). Any member of the Company entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her except in case of a corporate entity which may appoint a proxy who may not be a member. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.

B). The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **March 20, 2020 to March 26, 2020** (both days inclusive).

C). Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi, of any change in their address.

D). For Contesting Election of Directors:

Any member (including a retiring Director) who seeks to contest election of Directors shall file with the Company at its registered office, 1st Floor, NESPAK House, G/5-2, Islamabad, not later than 14 days before the said meeting his/her intention to offer himself/ herself for election of the Directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 together with:

i) Notice of his / her intention to stand for election and nomination form along with duly completed and signed Form-28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he/she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article-51 of the Articles of Association of the Company.

ii) Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 634(1)/2014 of 10th July 2014.

iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the Director of a Listed Company.

iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.

v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.

vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

E). CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a. For Attending the Meeting:

i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate their identity by showing their 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 holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC 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 the proxy shall be furnished with the Proxy Form.

iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with Proxy Form to the Company.

F). As per the provisions of Section-242 of the Companies Act, 2017 and directives of Securities & Exchange Commission of Pakistan vide Circular no. 18 dated August 01, 2017, after October 31, 2017 the cash dividends will only be paid through electronic mode directly in the bank accounts of the shareholders, therefore the Shareholders are requested to provide copies of their valid CNICs and Dividend Mandate including Name, Bank Account Number, Bank and Respective Branch addresses to the Company in order to enable the Company to pay cash dividend electronically. The Dividend Mandate Form is attached with Printed annual report and also placed on Company's website www.psl.com.pk.

G). In order to transfer the amount of dividend directly into bank account, shareholders are requested to provide detail of bank account (CDC account holders to their respective members and physical shareholders to the Company or our share registrar.)

H). The Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company or our share registrar i.e. M/s. THK Associates (Private) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be must quote company name and their respective folio numbers.

I). The SECP vide SRO 787 (1)/2014 dated September 08, 2014 has provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of annual general meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of annual general meeting electronically, are requested to send their email addresses on the consent form placed on the Company's website www.psl.com.pk, to the Company's Share Registrar. The Company shall, however, additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.

J). Members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Islamabad, may participate in the meeting through video conference by submitting their application to the Company Secretary at least seven days prior to the date of the meeting. The Company will arrange video conference facility in the requested city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding venue of the video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

پاکستان سروسز لمیٹڈ

PSL PAKISTAN SERVICES LIMITED

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

ذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان سروسز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام **جمعرات** بتاریخ **26، مارچ 2020** کو بوقت **11:00** بجے دن **اسلام آباد میریٹ ہوٹل** میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- مورخہ 28 اکتوبر 2019 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 کی پروویژنز کے تحت بورڈ کی مقرر کردہ تعداد کے مطابق تین سال کی مدت، جسکا آغاز **29 مارچ 2020** سے ہوگا، کیلئے 9 ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ موجودہ 9 ڈائریکٹرز جو بتاریخ **28 مارچ 2020** کو سبکدوش ہو رہے ہیں اور نامزدگیاں داخل کرنے کے اہل ہیں کے نام بمطابق ذیل ہیں۔ جناب صدرالدین ہاشوانی، جناب مرتضیٰ ہاشوانی، جناب ایم اے باوانی، جناب منصور اکبر علی، سید ساجد علی، جناب شاکر ابوبکر، سید حسیب امجد گردیزی، سید اسد علی شاہ اور جناب ایم احمد غزالی مرغوب ہیں۔

3- چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر غور وخوض کرنا۔

بحکم بورڈ

منصور خان
کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد: 26 فروری 2020

نوٹ:

اے) کمپنی کا کوئی ممبر جسے غیر معمولی اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، ووٹ ڈالنے اور اجلاس میں شمولیت کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ مختار نمائندہ مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ ماسوائے کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں جو کسی غیر ممبر کو مختار نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ مختار نمائندے کا مختار نامہ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔

بی) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس بتاریخ **20 مارچ 2020** سے **26 مارچ 2020** تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

سی) حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ فرسٹ فلور، 40-C، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کو آگاہ کریں۔

ڈی) **ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کیلئے:**

کوئی رُکن (بشمول سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر) جو ڈائریکٹرز کے انتخاب لڑنے کا خواہاں ہو کمپنی کو اُسکے رجسٹرڈ آفس، پہلی منزل، نیسپاک ہاؤس، G/5-2، اسلام آباد میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے سے متعلق اپنا ارادہ درج ذیل کے ہمراہ مذکورہ بالا اجلاس سے کم از کم 14 یوم قبل جمع کرائے گا۔

i) انتخاب کیلئے کھڑے ہونے سے متعلق اپنے ارادہ کی اطلاع اور نامزدگی فارم ہمراہ باضابطہ مکمل اور دستخط شدہ فارم-28 جسمیں کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے، اگر منتخب ہوجاتا/ہوجاتی ہے (کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 167(1) کے تحت) کردار ادا کرنے کی اپنی صوابدید ظاہر کرے؛ اور تصدیق کرے کہ وہ کسی قابل اطلاق قوانین، رولز اور ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹر ہونے کیلئے نااہل نہیں ہے؛ اور یہ کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل-51 کے مطابق کوالیفکیشن شیئرز کا/کی حامل ہے۔

ii) ایس ای سی پی کے ایس آر او 634(1)/2014 کے تحت انتخاب کی تاریخ سے 7 یوم پیشتر کمپنی کی ویب سائٹ پر لگائے جانے کیلئے مفصل پروفائل ہمراہ آفس ایڈریس۔

iii) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضوابط کی تعمیل کئے جانے اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کردار ادا کرنے کیلئے، کمپنیز ایکٹ 2017 میں وضع کردہ اہلیت کے معیار کے ضمن میں ڈیکلریشن۔

iv) مؤثر سی این آئی سی اور این ٹی این کی مصدقہ نقل۔

v) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی شق 6(3) کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر(ز) کی جانب سے ڈیکلریشن۔

vi) غیر عدالتی سٹامپ پیپر پر انڈرٹیکنگ کہ وہ کمپنیز (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 4 کے سب ریگولیشن (1) کے ضوابط پر پورا اُترتا/اُترتی ہے۔

ای) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مورخہ **26 جنوری 2000** کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

الف) اجلاس میں شمولیت کے لئے:

i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد کے نمونے کے دستخط، اجلاس کے وقت دکھانا ہوں گے (بشرطیکہ یہ قبل ازیں فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔

ب) مختار نمائندہ کے تقرر کے لئے:

i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں کو درج بالا طریقہ کار کے مطابق مختار نمائندہ فارم (Proxy Form) پیش کرنا ہوگا۔

ii) مختار نمائندہ فارم دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہوگا، جس میں ان کے نام، ایڈریس اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز درج ہوں۔

iii) حصص یافتگان اور مختار نمائندے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں مختار نمائندہ فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گی۔

iv) اجلاس کے وقت مختار نمائندے کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع دستخط مختار نمائندہ، مختار نمائندہ فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا (بشرطیکہ یہ پہلے جمع نہ کرائے گئے ہوں)۔

الیف) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق-242 کی پروویژنز اور بروئے سرکلر نمبر 18 مورخہ یکم اگست 2017 سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق 31 اکتوبر 2017 کے بعد کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعہ براہِ راست حصص یافتگان کے بینک اکاؤنٹس میں کی جائیگی۔ اسلیئے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے مؤثر سی این آئی سی اور ڈیویڈنڈ مینڈیٹ بشمول نام، بینک اکاؤنٹ نمبر، بینک اور متعلقہ برانچ کے ایڈریس کمپنی کو فراہم کریں تاکہ کمپنی الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے کیش ڈیویڈنڈ ادا کر سکے۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم، پرنٹ شدہ سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.psl.com.pk پر بھی موجود ہے۔

جی) ڈیویڈنڈ کی رقم بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقل کرنے کیلئے حصص داران سے درخواست ہے کہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیل فراہم کریں۔ (سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر اپنے متعلقہ ممبران کو اور فزیکل شیئر ہولڈرز کمپنی کو یا ہمارے شیئر رجسٹرار کو)۔

ایچ) کارپوریٹ حصص یافتگان حامل سی ڈی سی اکاؤنٹس اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کو اپنے پارٹیسپینٹس کے پاس اپ ڈیٹ کروالیں۔ جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹس کی ایک کاپی کمپنی کو یا ہمارے شیئر رجسٹرار ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ حصص یافتگان این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹس، جیسی بھی صورت ہو ارسال کرتے وقت لازمی طور پر کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبرز درج کریں۔

آئی) ایس ای سی پی نے ایس آر او نمبر 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے ذریعے حصص یافتگان کو ایک سہولت فراہم کی ہے کہ بذریعہ ای میل (electronically) سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ آڈٹ شدہ مالی اسٹیٹمنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ممبران جو سالانہ رپورٹس اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع electronically حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.psl.com.pk پر موجود consent form پر اپنے ای میل ایڈریسز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ تاہم، کمپنی ایسے ممبران جو سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیاں حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں کو درخواست کیئے جانے پر اضافی طور پر مفت فراہم کرے گی۔

جے) ایسے ممبران جو مجموعی طور پر **10** فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں اور اسلام آباد کے علاوہ کسی دیگر جغرافیائی لوکیشن پر قیام پذیر ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم **7** یوم پیشتر کمپنی سیکرٹری کو اپنی درخواست جمع کرانے پر بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کمپنی مطلوبہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی بشرطیکہ اُس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ کمپنی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم **5** یوم قبل ویڈیو کانفرنس کی سہولت ہمراہ مکمل معلومات جو ایسی سہولت تک اُنکی رسائی کو آسان بنا دیں، کے مقام سے متعلق ممبران کو مطلع کرے گی۔

32cm x 4col