DH CORPORATION

Notice of 52nd Annual General Meeting

Dawood Hercules Corporation Limited

NOTICE OF 52nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting ("AGM") of Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") will be held on Thursday, May 21, 2020 at 11:00 a.m. at the Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the annual unconsolidated and consolidated Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2019, together with Auditors' and Directors' Reports thereon and Chairman's Review Report.

2. To appoint Auditors and fix their remuneration. The members are hereby given notice that Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors, M/s A.F. Fergusons & Co., Chartered Accountants for reappointment as auditors of the Company.

3. To elect nine (9) directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) year commencing from May 22, 2020. Names of the retiring directors who are eligible for re-election are given below:

    1. Mr. Hussain Dawood
    2. Mr. Shahzada Dawood
    3. Mr. Abdul Samad Dawood
    4. Ms. Sabrina Dawood
    5. Mr. Parvez Ghias
    6. Mr. Shabbir Hussain Hashmi
    7. Mr. Muneer Kamal
    8. Mr. Hasan Reza Ur Rahim
    9. Mr. Imran Sayeed

Attached to this notice being sent to the members is a Statement under 166(3) of the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Place: Karachi,
Dated: April 16, 2020

Asim H. Akhund
Company Secretary

Notes:

1. **Coronavirus Contingency Planning for Annual General Meeting of Shareholders:**

    Due to current COVID-19 situation, the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular No.5 of 2020 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through its notice Ref: PSX/N-372 dated March 19, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and wellbeing of shareholders and the public at large.

    Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

    The Company, furthermore, has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. For this, members are required to email their Name, Folio Number, Cell No., and Number of Shares held in their name with subject "Registration for Dawood Hercules Corporation Limited AGM" alongwith valid copy of CNIC (both sides) at company.secretary@dawoodhercules.com. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 24 hours before the time of AGM.

    Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address company.secretary@dawoodhercules.com

    Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

2. **Closure of Share Transfer Books:**

    The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 15, 2020 to May 21, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Block 6, P.E.C.H.S. Shahra-e-Faisal, Karachi, PABX No (92-21) 34380101-5 and email info.shares@famco.com.pk, by close of business on May 14, 2020, will be treated as being in time for the purposes of attending and voting at the AGM.

3. **Election of Directors:**

    The current directors of the Company were supposed to complete their term on April 28, 2020, however owing to the Pandemic (COVID 19), the Commission vide Circular No. 6 issued on March 22, 2020 ("Circular") granted relaxation from certain provisions of Act, pertaining to the holding of AGMs. In this regard, a general extension of 30

days for holding AGM till May 29, 2020 was granted to companies in terms of Section 132 of the Act and for election of directors, companies were advised to file impediment report under Section 158(2) of the Act in order to hold elections at a later date due to impediments. Pursuant to the Circular, the Company filed the impediment report hence the current directors have continued their terms in accordance with Section 158(2) of the Act, the Circular and the impediment report filed with the Registrar under the Circular.

In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Directors have fixed the number of elected directors at nine (9) to be elected in the AGM for the next term of three year.

Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:

a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.

b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

c) Consent to act as director on Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.

d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website https://www.dawoodhercules.com.

e) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.

f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC).

g) A declaration that:

- He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws, rules and regulations.

- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.

- Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.

- He/she is aware of his/her duties and powers under the Companies Act, 2017, Memorandum & Articles of Association of Company, regulations of Pakistan Stock Exchange Limited and other applicable laws, rules and regulations.

4. Participation in the AGM:

All members, entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy need not be a member of the Company. In case of corporate entities, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity and attested copy of CNIC shall be submitted to the Company at meeting or along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the meeting.

In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 hours before the time for holding the meeting.

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting

a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the time of attending the meeting.

b. 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

a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.

b. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

c. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.

d. 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.

e. Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

5. **Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Income tax Ordinance")**

The rates of deduction of withholding tax for filers and non-filers as prescribed under Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001, are as under:

For filers of income tax returns	15.00%
For non-filer of income tax returns	30.00%

Withholding tax on Dividend in case of Joint Account Holders

Members who have joint shareholdings held by Filers and Non-Filers shall be dealt with separately and in such particular situation, each account holder is to be treated as either a Filer or a Non-Filer and tax will be deducted according to his/her shareholding.

If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at a higher side, the joint account holders are requested to provide the below details of their shareholding to the Share Registrar of the Company latest by the Annual General Meeting date.

Folio/CDC A/c No.	Total No of Shares	Name of Principal Shareholder and CNIC #	Share Holding	Name of Joint Shareholders and CNIC #	Share Holding

Valid Tax Exemption Certificate for Exemption from Withholding Tax:

A valid tax exemption certificate is necessary for exemption from the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Members who qualify under Clause 47B of Part IV of the Second Schedule to the Income Tax Ordinance, 2001 and wish to seek an exemption must provide a copy of their valid tax exemption certificate to the Shares Registrar prior to the date of commencement of Book closure otherwise tax will be deducted according to the applicable law.

Unclaimed Dividend

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Block 6, P.E.C.H.S. Shahra-e-Faisal, Karachi to collect / enquire about their unclaimed dividend, if any.

6. **Change of Address:**

Shareholders are requested to promptly notify any change in their address quoting their Folio No(s). to the Share Registrar of the Company.

7. **Notice of Shareholders who have not provided their CNIC:**

The members who have not yet submitted copy of their valid CNIC / NTN (in case of corporate entities) are requested to submit the same to the Company's Share Registrar with members Folio No. / CDC Account No. mentioned thereon.

8. **Postal Ballot:**

a. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of directors and for any other agenda item, the members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

b. If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section l59(1) of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with the option of voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

9. **Deposit of Physical Shares into CDC Accounts**

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017.

The shareholder having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

10. **Payment of Cash Dividend Electronically**

Under second proviso to Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to pay declared cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders.

Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide the following information for payment of cash dividend to be declared by the Company through electronic mode directly in the bank account designated by you.

Title of Bank Account	
Account Number	
IBAN Number	
Bank's Name	
Branch Name and Address	
Cell Number of Shareholder	
Landline number of Shareholder	
Email of Shareholder	

The shareholders are also required to intimate the changes, if any in the above-mentioned information to the Company and the Share Registrar as soon as these occur. In case of shares held electronically, then the above electronic credit mandate form must be submitted directly to shareholder(s)' broker/participant/CDC account services.

11. Transmission of Annual Accounts, Notices of Meetings, Auditor's Report and Directors' Report through CD, DVD or USB Pursuant to S.R.O 470(I)/2016 dated May 31, 2016, the shareholders of the Company have accorded approval in general meeting for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies. The shareholders who wish to receive hard copy of the aforesaid documents may send to the Company Secretary / Share Registrar, the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the website of the Company and the Company will supply hard copies of the aforesaid document to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand. The shareholders who intend to receive the annual report including the notice of meeting through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the Company's website: https://www.dawoodhercules.com

12. The Company has placed the audited unconsolidated and consolidated financial statements and notice of AGM along with Proxy Form both in English and Urdu language on its website https://www.dawoodhercules.com.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

ELECTION OF DIRECTORS:

Persons eligible under Section 153, meet the criteria under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018, may submit their nominations to be elected as independent directors. However, it is noteworthy to mention that independent directors shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.

UPDATE UNDER CLAUSE 4(2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017, WITH RESPECT TO THE SPECIAL RESOLUTION PASSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON APRIL 27, 2020

In the Annual General Meeting held on April 27, 2019, the shareholders of the Company approved to lend / provide short term funded and unfunded financing facilities to the following associated companies up to the amounts stated below in respect of each. The facility was approved for one (1) year, along with renewal of the same for four (4) further periods of one (1) year each was also approved.

- Dawood Lawrencepur Limited - PKR 5 billion
- Tenaga Generasi Limited - PKR 1 billion
- Cyan Limited - PKR 2 billion
- Engro Corporation Limited - PKR 6 billion
- Engro Fertilizers Limited - PKR 2 billion
- Engro Polymers & Chemicals Limited - PKR 2 billion
- Engro Energy Limited - PKR 2 billion
- Engro EXIMP Agriproducts (Private) Limited - PKR 1 billion

This short-term facility has not been utilized to date since approval, however, it is being renewed as earlier approved by the shareholders.

Dawood Hercules

Proxy Form

I/We ____
of ______________________ being a member of Dawood Hercules Corporation Limited and holder of ____________________ Ordinary Shares, as per:

Share Register Folio No. _______________ and/or ______________________
CDC Participant IDNo. ____________________Sub A/c No. ________________
hereby appoint _______________ of _______________ ,or failing him/her _____________
of _______________, as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf, at the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held at The Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi on Thursday, May 21, 2020 at 11:00 a.m. and at any adjournment thereof.

Signed this ________________ day of _________ 2020.

WITNESSES -1:

Signature: ______________________
Name: ______________________
Address: ______________________
CNIC No. or ______________________
Passport No. ______________________

WITNESSES -2:

Signature: ______________________
Name: ______________________
Address: ______________________
CNIC No. or ______________________
Passport No. ______________________

Signature should agree with the specimen signature with the Company.

IMPORTANT:

1. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, not less than forty eight hours before the meeting.

2. CDC shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.

3. All proxies attending the AGM are requested to bring their original CNIC/Passport for identification.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Dawood Hercules Corporation Limited

Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.dawoodhercules.com

Dawood Hercules

نمائندگی کا فارم

میں/ہم ________________ ساکن ________________

بحیثیت ممبر داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ کے رکن وحامل ________________ عام حصص بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو نمبر ________________

اور/یا سی ڈی سی کے شراکتی آئی ڈی نمبر ________________ اور ذیلی کھاتہ نمبر ________________ محترم/محترمہ ________________

ساکن ________________ یا بصورتِ دیگر محترم/محترمہ ________________

ساکن ________________ کو اپنی جگہ بروز جمعرات مورخہ ۲۱ مئی، ۲۰۲۰ بوقت ۱۱:۰۰ بجے صبح بمقام داؤد فاؤنڈیشن بزنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد یا ملتوی ہونے والے کمپنی کے ۵۲ واں سالانہ اجلاسِ عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا/کرتی ہوں۔

دستخط ________________ بروز ________________ ۲۰۲۰

گواہ (۱)

دستخط گواہ: ________________

نام: ________________

پتہ: ________________

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: ________________

پاسپورٹ نمبر: ________________

دستخط کمپنی کے پاس پہلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔

گواہ (۲)

دستخط گواہ: ________________

نام: ________________

پتہ: ________________

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: ________________

پاسپورٹ نمبر: ________________

نوٹ:

- تمام نامزدگیاں اسی صورت میں موثر ہوں گی جب پراکسی فارم بنام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل موصول ہوں۔
- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کے نمائندوں سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، نمائندگی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ منسلک کریں۔
- تمام پراکسی ہولڈرز اپنی شناخت کے لئے اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور پیش کریں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Dawood Hercules Corporation Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.dawoodhercules.com

Dawood Hercules

Dawood Hercules Corporation Limited

Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147

www.dawoodhercules.com

Dawood Hercules

داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ

داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ کراچی۔۷۵۵۳۰

52 ویں سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ (''کمپنی'') کے حصص یافتگان کا 52 واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات ، 21 مئی ، 2020ء صبح 11.00 بجے، دی داؤد فاؤنڈیشن بزنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1۔31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ انضمام شدہ اور غیر انضمام شدہ مالی گوشواروں کو، مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری دینا۔

2۔آڈیٹرز کا تقرر اور انکے معاوضے کا تعین کرنا۔ممبران کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر پھر سے تقرری کی سفارش کی ہے۔

3۔کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1)159 کے تحت بورڈ کے اجلاس میں مقرر کی گئی تعداد کے مطابق 22 مئی 2020 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے کمپنی کے 9 ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں:

1۔جناب حسین داؤد　2۔جناب شہزادہ داؤد　3۔جناب عبدالصمد داؤد　4۔مس سبرینہ داؤد　5۔جناب پرویز غیاث

6۔جناب شبیر حسین ہاشمی　7۔جناب منیر کمال　8۔جناب حسن رضا الرحیم　9۔جناب عمران سعید

اس نوٹس کے ساتھ حصص یافتگان کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر (3)166 کے تحت اہم حقائق کا بیانیہ ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

عاصم حمید آخوند

کمپنی سیکریٹری

کراچی

16 اپریل 2020

نوٹس:

1۔کورونا وائرس کی غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے سالانہ اجلاسِ عام کی منصوبہ بندی

COVID-19 کی حالیہ وباء کے پیشِ نظر، حکومت نے ایک مقام پر بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر رکھی ہے، مزید برآں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے بذریعہ سرکلر نمبر 5/2020 بتاریخ مورخہ 17 مارچ، 2020، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) نے اپنے نوٹس بحوالہ PSX/N-372 بتاریخ 19 مارچ، 2020 کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حصص یافتگان کی فلاح و بہبود کیلئے سالانہ عام اجلاس کیلئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ردوبدل کریں اور بڑے عوامی اجتماعات سے گریز کریں۔

SECP کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے، کمپنی کورم تقاضوں کی تعمیل کرتے ہوئے اور شیئر ہولڈرز کے کم از کم فزیکل میل ملاپ کو یقینی بناتے ہوئے ، یہ AGM طلب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کو مستحکم کریں اور پراکسیز کے ذریعے AGM میں ووٹنگ کریں۔

مزید برآں کمپنی نے ایسے انتظامات کئے ہیں کہ تمام شرکاء بشمول شیئر ہولڈرز ، اب ویڈیو لنک کے ذریعے اس AGM کی کارروائی میں شرکت کر سکتے ہیں ۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ممبران کمپنی کے ای میل ایڈریس company.secretary@dawoodhercules.com پر جس کا عنوان "Registration for Dawood Hercules Corporation Limited AGM" رکھا جائے، اپنے نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر اور اپنے نام پر موجود حصص کی تعداد کے حوالے اور اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مؤثر نقل (دونوں طرف) کے ساتھ ارسال کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی اسناد (تفصیلات) ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، AGM سے کم از کم 24 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔

ممبران ای میل ایڈریس company.secretary@dawoodhercules.com پر AGM کے ایجنڈا آئٹم سے متعلق اپنی تجاویز اور سوالات بھیج سکتے ہیں۔ممبران کو ویڈیو لنک یا پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری مستحکم کرتے ہوئے AGM میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

2۔حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کے کھاتے بتاریخ 15 مئی 2020 سے 21 مئی 2020 تک بند رہیں گے (بشمول دونوں ایام)۔14 مئی 2020 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی۔ پی اے بی ایکس نمبر 5-34380101(21-92) اور ای میل info.shares@famco.com.pk کو موصول ہونے والی درخواستیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے استحقاق کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3۔ڈائریکٹرز کا انتخاب

موجودہ ڈائریکٹرز کے عہدے کی مدت 28 اپریل 2020 کو ختم ہونا تھی، تاہم (COVID 19) کی وبائی صورتحال کے پیشِ نظر کمیشن نے 22 مارچ 2020 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 6 ("سرکلر") کے تحت، AGM کے انعقاد سے متعلق ایکٹ کی دفعات میں نرمی کر دی تھی اور AGM کے انعقاد کے لئے 29 مئی 2020 تک 30 دن کی عمومی توسیع ایکٹ کی دفعہ 132 کے تحت کمپنیوں کو دی گئی تھی اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے ، کمپنیوں کو دفعہ (2)158 کے تحت اِمپیڈ یمنٹ (impediment) رپورٹ فائل کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا، تاکہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کو اِمپیڈ یمنٹ (impediment) کے باعث بعد کی تاریخوں میں مکمل کیا جاسکے۔مذکورہ رپورٹ کمپنی رجسٹرار کو جمع کرادی ہے، لہٰذا موجودہ ڈائریکٹرز ایکٹ کی دفعہ (2)158 اپنی ڈائریکٹرشپ کی مدت کو جاری رکھیں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1)159 کے تحت بورڈ کے اجلاس میں مقرر کی گئی تعداد کے مطابق تین سالہ مدت کیلئے کمپنی کے 9 ڈائریکٹران کا انتخاب مذکورہ سالانہ اجلاسِ عام میں کیا جا رہا ہے۔

کوئی فرد جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا کوئی ڈائریکٹر ہی کیوں نہ ہو، کیلئے ضروری ہے کہ وہ مذکورہ بالا سالانہ اجلاس عام سے 14 دن قبل کمپنی کو مندرجہ ذیل دستاویزات کی فراہمی کے ساتھ آگاہ کرے۔

الف۔ایسے فرد کا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر

ب۔کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کئے جانے کی رضامندی

پ۔کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 167 کے تحت فارم 28 پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی ظاہر کی جائے۔

ت۔تفصیلی پروفائل مع خط وکتابت کا پتہ اور رابطے کی دیگر تفصیلات، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ https://www.dawoodhercules.com پر ڈالی جائے گی۔

ٹ۔خودمختار ڈائریکٹران کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 166 کے تحت ہوگا۔کمپنی کے خودمختار ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے والے ممبر کیلئے ضروری ہے کہ وہ اقرار نامہ جمع کروائے گا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی رو سے یا کسی دیگر لاگو قاعدے، قانون یا ضابطے کے تحت ڈائریکٹر بننے کے اہل ہے۔

ث۔اپنے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ نقل۔

ج۔حلف نامہ کہ:

- وہ کسی لاگو قاعدے، قانون یا ضابطے کے تحت (بشمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے قواعد) ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔
- وہ سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے/رہی ہے۔
- نہ تو وہ خود اور نہ ہی اس کا/کی شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں مصروف ہیں اور نہ ہی کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کے اسپانسر ڈائریکٹر یا آفیسر ہیں۔
- ان کو کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں درج متعلقہ قوانین اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قواعد کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے مکمل آگاہی حاصل ہے۔

4۔سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

تمام ارکان جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور رائے دہی کا حق رکھتے ہیں، کسی بھی دوسرے شخص کو اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بطور نمائندہ (proxy) مقرر کر سکتے ہیں۔نمائندے (proxy) کے لیے کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔نمائندے (Proxy) کو اجلاس کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

مؤثر نمائندہ (proxy) کے لیے، نامزدگی (Proxy) فارم، پُر کیا ہوا اور باقاعدہ دستخط شدہ، سالانہ اجلاس عام سے کم سے کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A۔اجلاس میں شرکت کے لیے

a۔افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اَپ لوڈ کی جاچکی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

b۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

B۔نمائندے (Proxies) مقرر کرنے کے لیے:

a۔افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اَپ لوڈ کی جاچکی ہیں، مندرجہ بالا قواعد کے مطابق نامزدگی (Proxy) فارم جمع کروانا ہوگا۔

b۔ممبران اور نمائندے کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی (Proxy) فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہیں۔

c۔نمائندے (Proxy) کو اجلاس کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

d۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا (اگر یہ پہلے جمع نہ کروایا گیا ہو)۔

e۔نمائندگی (Proxy) کے فارم پر دو گواہان کی شہادت موجود ہونی چاہئیں اور ان کے نام، پتے اور مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔

5۔انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 (''انکم ٹیکس آرڈیننس'') کی شق 150 کے تحت ڈیویڈنڈ پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت فائلرز اور نان فائلرز کے لیے مندرجہ ذیل ریٹس کے مطابق ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی:

انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کے لئے انکم ٹیکس کی شرح: 15%

انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے لئے انکم ٹیکس کی شرح: 30%

مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں ڈیویڈنڈ پر ودہولڈنگ ٹیکس

مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز جو فائلرز اور نان فائلرز کے طور پر کمپنی کے حصص یافتگان ہیں سے ودہولڈنگ ٹیکس علیحدہ شرح سے منہا کیا جائے گا۔ایسی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز کو یا فائلر تصور کیا جائے گا یا نان فائلر، اور ٹیکس ان کی شیئر ہولڈنگ کے مطابق منہا کیا جائے گا۔

اگر شیئر ہولڈنگ کی شرح کا تعین نہیں کیا گیا تو ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو حصص کا یکساں مالک تصور کیا جائے گا اور اسی شرح سے کٹوتی عمل میں لائی جائے گی۔اس لیے مشترکہ حصص یافتگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ ٹیکس کٹوتی سے بچنے کے لیے براہِ مہربانی اپنی شیئر ہولڈنگ کی درج ذیل تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو سالانہ اجلاس عام سے قبل فراہم کریں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	پرنسپل شیئر ہولڈر کا نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ	جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ

ودہولڈنگ ٹیکس سے استثناء کے لئے ٹیکس سے استثناء کا مؤثر سرٹیفکیٹ:

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت ڈیویڈنڈ پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ کے لئے ٹیکس سے استثنیٰ کا فعال سرٹیفکیٹ لازم ہے۔سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق B-47 کے تحت، قانونی استثنیٰ دستیاب ہے۔وہ حصص یافتگان جو مندرجہ بالا شق کے تحت بیان کردہ درجے میں شامل ہیں اور آرڈیننس کے سیکشن 150 کے تحت استثنیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں ، وہ کھاتوں کی بندش سے قبل ٹیکس سے استثنیٰ کا فعال سرٹیفکیٹ ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں بصورت دیگر ان کے ڈیویڈنڈ سے ٹیکس مقررہ شرح کے مطابق کاٹ لیا جائے گا۔

غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز

ایسے ممبران جنہوں نے کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ کلیم نہیں کئے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے وہ ہمارے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران ، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں اور اپنے غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ وصول یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

6۔پتے میں تبدیلی:

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار کو اپنے فولیو نمبر کے ہمراہ آگاہ کریں۔

7۔کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ فراہم نہ کرنے والے حصص یافتگان کو نوٹس

ایسے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/این ٹی این کی نقول جمع نہیں کروائیں، سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل مع ممبران کے فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں۔

8۔پوسٹل بیلیٹ

a۔کمپنیز (پوسٹل بیلیٹ) ریگولیشن 2018 کی رو سے شیئر ہولڈرز کو کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں ڈائریکٹران کے انتخاب اور دیگر ایجنڈا آئٹمز پر ووٹ دینے یا خفیہ بیلیٹ درکار ہو، پوسٹل بیلیٹ کے استعمال کا اختیار دیا گیا ہے یعنی ممبران پوسٹل طریقہ سے مذکورہ بالا قواعد کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب اور دیگر کارروائی میں شرکت کر سکتے ہیں۔

b۔اگر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کیلئے پیش ہونے والے افراد کی تعداد بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد سے زیادہ ہے تو کمپنی اپنے ممبران کو کمپنیز (پوسٹل بیلیٹ) قواعد 2018 کی شرائط کے تحت پوسٹل بیلیٹ کی سہولت فراہم کرے گی۔

9۔فزیکل حصص کو سی ڈی سی اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو جب مذکور ہو اور کمیشن کی جانب سے مقررہ تاریخ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 سے زیادہ سے زیادہ 4 سال کے لیے بک انٹری کی شکل میں لانا ضروری ہے۔

فزیکل حصص یافتگان، اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس شکل میں رکھنے کے لیے اپنا سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ کھول سکتے ہیں۔اس سے انہیں کئی سہولیات حاصل ہوں گی، جس میں سیف کسٹڈی اور ان کی مرضی کے مطابق کسی بھی وقت حصص کی فروخت کی سہولت شامل ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد کی رو سے فزیکل شیئرز کے لیے ایسی فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

10۔نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی دوسری شق کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کیلئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اہل شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے براہ راست منتقل کریں۔

لہٰذا کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ ڈیویڈنڈ، الیکٹرانک طریقے سے اپنے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں حاصل کرنے کیلئے درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

بینک اکاؤنٹ ٹائٹل	
اکاؤنٹ نمبر	
IBAN نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
شیئر ہولڈر کا موبائل نمبر	
شیئر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر	
شیئر ہولڈر کا ای میل	

شیئر ہولڈرز سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر مندرجہ بالا معلومات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو، تو اس کی اطلاع فوری طور پر کمپنی اور متعلقہ شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔اگر شیئرز الیکٹرانک صورت میں ہوں تو مذکورہ بالا الیکٹرانک مینڈیٹ فارم براہِ راست شیئر ہولڈر(ز) کی بروکر/پارٹیسپنٹ/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کروائیں۔

11۔سی ڈی، ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے سالانہ اکاؤنٹس، اجلاسوں کے نوٹسز، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی ترسیل

31 مئی، 2016 کو جاری کردہ S.R.O 470(I)/2016 کے تحت کمپنی کے شیئر ہولڈرز نے اجلاسِ عام میں ہارڈ کاپیوں کے ذریعے ترسیل کی بجائے سی ڈی، ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے سالانہ رپورٹوں کی ترسیل جس میں سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس اور کمپنی کی دیگر معلومات بشمول سالانہ اکاؤنٹس، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی ترسیل کی منظوری دے دی ہے۔مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپی وصول کرنے کے خواہش مند شیئر ہولڈرز سالانہ رپورٹ میں فراہم کردہ اسٹینڈرڈ درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے، پُر کر کے کمپنی سکریٹری/شیئر رجسٹرار کو بھیج سکتے ہیں، اور کمپنی مطلوبہ دستاویزات کی ہارڈ کاپیاں، اس طرح کی درخواست کی وصولی کے ایک ہفتے کے اندر شیئر ہولڈرز کو، مفت فراہم کرے گی۔

شیئر ہولڈرز جو ای میل کے ذریعے اجلاسِ عام کے نوٹس سمیت سالانہ رپورٹ وصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ سالانہ رپورٹ میں فراہم کردہ اسٹینڈرڈ درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ https://www.dawoodhercules.com پر بھی دستیاب ہے پر اپنی رضامندی سے کمپنی کو آگاہ کریں۔

12۔کمپنی کی ویب سائٹ https://www.dawoodhercules.com پر آڈٹ شدہ انضمام شدہ اور غیر انضمام شدہ مالی گوشوارے اور سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس مع پراکسی فارم، انگلش اور اردو زبانوں میں دستیاب ہیں۔