Shezan® INTERNATIONAL LIMITED

AN ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP & HALAL CERTIFIED COMPANY

SIL/PSX/115/20
03 June 2020

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

SUBJECT: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Pursuant to the requirement of Clause 5.6.4(b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting (the "Notice") of Shezan International Limited to be held on Friday, 26 June 2020, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Furthermore, the same Copy of the Notice, will be Published in tomorrow's newspapers i.e. Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu).

Yours Sincerely,

KHURRAM BABAR
COMPANY SECRETARY

Cc: The Executive Director (Enforcement)
The Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad.

Registered Office & Factory:
56- Bund Road,
Lahore - 54500 - Pakistan.
Phones: (+92-42) 37466900-04 (5 Lines).
Fax : (+92-42) 37466899 - 37466895.
E-mail: shezan@brain.net.pk

Karachi Factory:
Plot L - 9, Block No. 22
Federal 'B' Industrial Area.
Karachi - 75950 - Pakistan.
Phones : (+92-21) 36349222 - 23, 36344722 - 23
Fax : (+92-21) 36313790
E-mail : shezan@cyber.net.pk

Hattar Factory:
Plot No. 33-34, Phase III,
Hattar Industrial Estate,
Hattar (KPK) - Pakistan.
Phones : (+92-995) 617158, 617343
Fax : (+92-995) 617342

Multan Warehouse:
Hassanabad Town,
Khanewal Road,
Multan.
Phone : (+92-61) 6564324,
Fax : (+92-61) 6564323

Gujranwala Warehouse:
Sialkot Bypass Road,
Near Beacon House School, Gujranwala.
Phone: (+92-55) 3203100.

Karachi Warehouse:
Plot No. L-4, Block No. 22,
Federal 'B' Industrial Area, Karachi
Phones: (+92-21) 36829767 & 68-36829766

Islamabad Warehouse:
Plot No. 216, Street No. 7,
Sector-I-9 / II, Industrial Area, Islamabad
Phones: (+92-51) 4261041 - 42

Faisalabad Warehouse:
Inside salman silk bolay di chugi chowk,
opposite telephone exchange Sargodha Road, Faisalabad
Phone : (+92-41) 8848530 , Fax: (+92-41) 8580252

Shezan International Limited

56 - Bund Road, Lahore

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of Shezan International Limited ("the Company") will be held at its Registered Office, 56-Bund Road, Lahore, on **Friday, 26 June 2020** at **10:30 a.m.** to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company held on 26 October 2019.
2. To elect eight (8) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, for the next term of three years starting from 28 June 2020, in accordance with the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 2017.

The names of the retiring Directors are as follows:

1. Mr. Muneer Nawaz
2. Mr. Humayun A. Shahnawaz
3. Mr. M. Naeem
4. Mr. Rashed Amjad Khalid
5. Ms. Manahil Shahnawaz
6. Mr. Muhammad Khalid
7. Mr. Shahid Hussain Jatoi
8. Mr. Toqueer Nawaz

B. SPECIAL BUSINESS

3. To consider, and if thought fit, to approve remuneration payable to the full time working Director(s) and Chief Executive of the Company.

C. ANY OTHER BUSINESS

4. To consider any other business with the permission of the Chair.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS
Under section 134(3) of the Companies Act, 2017

A Statement required under this section relating to Special Business of agenda items No. 3 is appended to the Notice of this Meeting being sent to the shareholders of the Company by post.

Lahore:
04 June 2020

By Order of the Board
Khurram Babar
Company Secretary

For attending the meeting through video link due to COVID-19 Pandemic:

In pursuance of SECP Circular Nos. 5 and 10 of 2020 dated 17 March 2020 and 01 April 2020 respectively regarding Regulatory Relief to dilute impact of Corona Virus (COVID-19) for Corporate Sector, the shareholders interested in attending the Extraordinary General Meeting (EOGM) through video link facility ("Zoom" which can be downloaded from Google Play or Apple App Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the holding of the time of EOGM at meetings@shezan.com by providing the following details:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

- Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
- On the EOGM day, the shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location.
- The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process and verification process.

NOTES:

1. Any person who seeks to contest the election of directors, shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the day of the above said meeting, his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 together with:
   (a) Consent to act as director in Form 28, duly completed, as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017;
   (b) Detailed profile along with his/her office address for placement on Company's website;
   (c) Attested copy of valid CNIC/Passport and National Tax Number (NTN);
   (d) His/her Folio Number/CDC Investor Account Number/CDC Participant ID Number / Sub Account Number. A person must have qualifying shares of the Company at the time of filing of his/her consent to act as Director. The aforesaid qualification shall not be applicable to persons mentioned in proviso to Section 153(i) of this Act;
   (e) Detail of other directorship and offices held;
   (f) A signed declaration to the effect that he/she is aware of duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of The Pakistan Stock Exchange Limited, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations;
   (g) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019; and Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
2. The share transfer books of the Company will remain closed from 20 June 2020 to 26 June 2020 (both days inclusive).
3. All shareholders are entitled to attend and vote at the Meeting.
4. A shareholder of the Company entitled to attend and vote at the Extra Ordinary General Meeting may appoint another shareholder as a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. Proxies must be deposited at the Company's registered office not less than forty-eight (48) hours before the time of holding the meeting. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport to prove his/her identity.

5. Shareholders are requested to immediately notify the Company of any change in their address to our share registrar, M/s. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.

6. Shareholders who have not yet submitted photocopy of their Computerized/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC) to the Company are requested to send the same at the earliest.

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

A. For Attending the Meeting:

(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/her identity by showing his/her original CNIC/SNIC 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 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/SNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC/SNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

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

(v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

8. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: **www.shezan.com.**

9. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors' subject to the requirements of Section 143-145 of Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

10. If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in the city, to participate in the meeting through video-link at least 07 days prior to date of the meeting, the company will arrange the facility of the video-link in that city subject to availability of such facility in that city.

    The Company will intimate respective members regarding venue of the video-link facility before the date of Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility

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

Any person who is eligible under section 153 and meets the criteria under section 166 of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as Independent Director. However, it is noteworthy to mention here that Independent Director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017. The Company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

The list of contesting directors will be published in newspapers not later than seven (07) days before the date of the said meeting in terms of section 159(4). Further, website of the Company will also be updated with the required information for each Director.

No Director has direct interest in the above said business, except they may contest for election of directors accordingly.

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56۔ بند روڈ، لاہور

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 26 جون 2020ء بوقت 10:30 بجے صبح بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس، 56۔ بند روڈ، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

ا۔ عمومی کاروائی

1۔ کمپنی کے آخری سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2019ء کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 28 جون 2020ء کو شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 159 (1) کی تعمیل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد کے مطابق (8) آٹھ ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

1۔ جناب منیر نواز
2۔ جناب ہمایوں احمد شاہ نواز
3۔ جناب ایم نعیم
4۔ جناب راشد امجد خالد
5۔ محترمہ مناہل شاہ نواز
6۔ جناب محمد خالد
7۔ جناب شاہد حسین جتوئی
8۔ جناب توقیر نواز

ب۔ خصوصی کاروائی

3۔ کمپنی کے کل وقتی ڈائریکٹرز صاحبان اور چیف ایگزیکٹو کی تنخواہوں کی منظوری پر غور وخوض کرنا۔

پ۔ دیگر امور پر کاروائی

صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کاروائی کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت اہم حقائق کا بیان

مندرجہ بالا خصوصی کاروائی برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 3 سے متعلق مطلوبہ بیان حصص یافتگان کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ بذریعہ ڈاک ارسال کیا جا رہا ہے۔

لاہور:
04 جون 2020ء

حسب الحکم بورڈ
خرم بابر
کمپنی سیکریٹری

COVID-19 کی صورتحال کے سبب بذریعہ وڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے لئے:

کارپوریٹ سیکٹر کے لئے کورونا وائرس کے اثرات کو کم کرنے کے لئے ریگولیٹری ریلیف کے سلسلہ میں ایس ای سی پی کے ذریعے سرکلر نمبر 5 اور 10 بالترتیب 17 مارچ 2020ء اور یکم اپریل 2020ء کے تحت غیر معمولی اجلاس عام ہذا میں بذریعہ وڈیو لنک سہولت (''زوم'' جو گوگل پلے یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے) شرکت کے متمنی حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ غیر معمولی اجلاس عام ہذا کے انعقاد سے کم از کم دو روز قبل meetings@shezan.com پر مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں رجسٹریشن کرالیں۔

حصص یافتہ کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

☆ خواہشمند حصص یافتگان کی جانب سے مندرجہ بالا معلومات کی وصولی پر کمپنی ان کے ای میل ایڈریسز پر لاگ اِن تفصیلات فراہم کردیگی۔

☆ غیر معمولی اجلاس عام ہذا کے انعقاد کے دن حصص یافتگان بذریعہ اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائسز اپنے متعلقہ مقامات سے مذکورہ غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی میں لاگ اِن اور شرکت کرسکیں گے۔

☆ شناختی اور تصدیقی عمل کے بعد شرکاء کو اجلاس میں شرکت کے لئے 30 منٹ قبل لاگ اِن سہولت کھولی جائیگی۔

نوٹ:

1۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا/ چاہتی ہو، کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے اپنی خواہش کا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے چودہ (14) یوم قبل بمعہ درج ذیل اظہار کرے:

a۔ اس بات پر رضامندی کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 167 (1) کے تحت مکمل پُر کئے ہوئے فارم 28 میں بیان کردہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادہ ہے۔

b۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر اندراج کے لئے تفصیلی کوائف معہ دفتر کا پتہ۔

c۔ سی این آئی سی/ پاسپورٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کی تصدیق شدہ کاپی۔

d۔ فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی شریک آئی ڈی نمبر/ سب اکاؤنٹ نمبر۔ ممبر کو ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے موقع پر کمپنی کے مقررہ شیئرز کا حامل ہونا چاہیئے۔ ایکٹ کی دفعہ 153(i) کے تحت درج شدہ افراد پر مندرجہ بالا کا اطلاق نہیں ہوگا۔

e۔ دیگر ڈائریکٹر شپ اور عہدوں کی تفصیلات۔

f۔ دستخط شدہ ڈیکلریشن کہ وہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی، رول بک آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، مجریہ 2019ء اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضابطوں کے تحت ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں اور فرائض سے آگاہ ہیں۔

g۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشن مجریہ 2019ء کی کلاز 6 (3) کے تحت انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کا ڈیکلریشن اور نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر حلفنامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر) ریگولیشنز، مجریہ 2018ء کے ریگولیشن 4 کے سب ریگولیشن (1) کے تحت تمام ضروری/ معیار کے مطابق ہیں۔

2۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 20 جون 2020ء تا 26 جون 2020ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

3۔ تمام حصص یافتگان اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتے ہیں۔

4۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار حصص یافتگان اپنی جگہ کسی اور حصص یافتگان کو بھی اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی (نمائندہ) مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم (48) اڑتالیس گھنٹے قبل لازماً موصول ہوجائیں۔ پراکسی اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ مہیا کرے۔

5۔ حصص یافتگان سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار، کارپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔

6۔ حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ/اسمارٹ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی فوٹو کاپی کمپنی کو جمع نہیں کروائی، ان سے جلد از جلد اسے بھیجنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

7۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے درج ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی۔

(ا) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

(ii) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس پر نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں۔ (اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہو)۔

(ب) پراکسی کے تقرر کیلئے:

(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈر اور/ یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نامہ جمع کروائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم پر دو (2) گواہوں کے دستخط ہوں گے جن کے نام اور پتے اور (CNIC/SNIC) نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) مختار نامہ کے ہمراہ اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے (CNIC/SNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی ہولڈر اپنا اصل (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔

(v) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونوں کے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔

8۔ کمپنی نے نوٹس غیر معمولی اجلاس عام بمعہ پراکسی فارم اپنی ویب سائٹ www.shezan.com پر چسپاں کر دیا ہے۔

9۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 145-143 کی ضروریات کے حوالہ سے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی پیروی میں، ارکان کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز میں شامل ضروریات اور پروسیجر کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ہے۔

10۔ لاہور کے علاوہ کہیں اور رہائش رکھنے والے ممبران ان اجلاس عام کے لئے وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت اس شرط پر حاصل کر سکتے ہیں کہ کمپنی کو اس شہر میں رہائش رکھنے والے مجموعی طور سے 10% یا زائد شیئرز کے حامل ممبران اپنی رضا مندی سے کمپنی کو اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم 07 یوم قبل تک پہنچا دی جائے تو، کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے اس شہر میں وڈیو لنک سہولت کا انتظام کرے گی۔
کمپنی متعلقہ ممبران کو وڈیو لنک کی سہولت کے مقام اور وہاں تک انہیں رسائی حاصل کرنے کے قابل بنانے والی مکمل ضروری معلومات سے اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے قبل مطلع کر دے گی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 166(3) کے تحت گوشوارہ

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 153 اور دفعہ 166 کے تحت معیار اور اہلیت کا حامل شخص انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے نامزدگی داخل کرسکتا ہے۔ تاہم یہ امر قابل ذکر ہے کہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159 کے مطابق دیگر ڈائریکٹرز کے انتخاب کی طرح ہوگا۔ کمپنی، کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 166(2) کے اندراج کے مطابق انڈیپنڈنٹ معیار پر پورا اترنے والے فرد کا ڈیٹا بینک سے انتخاب سے قبل بھرپور جائزہ لے گی۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے امیدواروں کی فہرست دفعہ 159(4) کے تحت اجلاس ہذا کی تاریخ سے کم از کم (7) سات روز قبل اخبارات میں شائع کی جائیگی۔ مزید براں کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی ہر ڈائریکٹر کے لئے مطلوبہ معلومات اپ لوڈ کر دی جائیں گی۔

مذکورہ امور میں انتخاب میں حصہ لینے کے سوائے کسی ڈائریکٹر کو اور کوئی براہ راست دلچسپی نہیں ہے۔

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of Shezan International Limited to be held on 26 June 2020.

1. SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 3

The shareholders' approval will be sought for the payment of remuneration and provision of certain facilities to the Chief Executive and full time working Director(s), in accordance with their terms and conditions of service.

For this purpose, it is intended to propose the following resolution:

"**RESOLVED THAT** the company hereby authorizes the holding of offices of profit and payment as remuneration to the Chief Executive and full time working Director(s) not exceeding in aggregate a sum of Rs. 50 million per annum, exclusive of Company's maintained transport, perquisites and retirement benefits to which they are entitled to under their terms of employment, for the year ending 30 June 2020 and for the remainder of their term increased by the sums that may be applicable under their respective terms of employment.

Further, resolved that in the event of any of the aforesaid offices of profit falling vacant, the approval hereby given shall be equally applicable to any other person appointed to fill such vacancy."

The Chief Executive and Executive Director being the Directors of the Company are interested in this matter to the extent of the remuneration payable to them.

PROXY FORM

I/We, ____

of ____

being a Member(s) of Shezan International Limited holding ____________________

ordinary shares hereby appoint ____________________________________

of ____

or failing him ____

of ____

who is also a Member of Shezan International Limited as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/ us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on 26 June 2020 and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this ______________ day of ____________ 2020.

Signed by ______________________________

in the presence of ______________________________

Folio Number / CDC A/C Number

Signature

Affix Rs. 5/- revenue stamp

This signature should agree with the specimen registered with the Company.

Important notes:

1. No person shall act as proxy unless he himself is member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.

2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

3. Proxies, in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company, Shezan International Limited, 56 Bund Road, Lahore, not less than 48 hours before the meeting.

4. CDC Shareholders and their proxies, both are requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form before submission to the Company (Original CNIC / Passport is required to be produced at the time of the meeting).

5. 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.

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ
پراکسی کا فارم

میں / ہم ______________________________

برائے ______________________________

بحیثیت حصص یافتگان شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ حامل ________ حصص مقرر کرتا / کرتی ہوں ______________________________

برائے ______________________________

یا انکی عدم موجودگی کی صورت میں ______________________________

برائے ______________________________

جو کہ شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کا حصص دار بھی ہے بطور پراکسی مقرر کرتا / کرتی ہوں تا کہ وہ میری / ہماری جگہ 26 جون 2020ء کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاسِ عام میں حق رائے دہی استعمال کر سکے۔

بتاریخ ________ بروز ________ 2020ء

____

دستخط کنندہ

گواہان

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	دستخط
	(پانچ روپے کا محصول ٹکٹ)

یہ دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے سے مطابقت رکھتے ہونے چاہیئے۔

نوٹس:

1۔ کمپنی کا ممبر نہ ہونے کی صورت میں کسی فرد کو بطور پراکسی مقرر نہیں کیا جا سکتا ماسوائے کارپوریشن کے ممبر کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو بھی پراکسی نامزد کر سکتی ہے۔

2۔ اگر ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس رکن کی طرف سے پراکسی فارم کی ایک سے زیادہ دستاویزات جمع کروائی جاتی ہیں تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات کالعدم تصور ہونگی۔

3۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ 56۔ بند روڈ لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم (48) گھنٹے قبل جمع کروانا لازمی ہے بصورتِ دیگر قابل قبول نہ ہوگا۔

4۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر پراکسی فارم کے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بھی منسلک کرنی ہوگی (پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا)

5۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بحیثیت ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گے۔