

NOTICE OF EXTRAORINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of ADOS Pakistan Limited will Insha'Allah bé held on Tuesday October 20, 2020 at 11.00 A.M at its registered office at # 2nd Floor, Block 2, FJ-Plaza, College Road, Markaz F-7, Islamabad to transact the following business:

(In the wake of current situation caused by COVID-19 pandemic, shareholders shall be entitled to attend the meeting through electronic facility managed by the Company.)

ORDINARY BUSINESS:

- 1. To elect nine (9) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of three (3) years commencing from October 20, 2020. The retiring directors are Mr. Zia Akbar Ansari, Mr. Shehryar Akbar Ansari, Mr. Asfandyar Akbar Ansari, Mr. Bakhtiyar Akbar Ansari, Mrs. Shoobarna Zia Ansari, Ms. Saboohi, Mrs. Aylin Ansari, Mrs. Aysha Masood and Mr. Muhammad Fahd Shaffi.
- 2. To transact any other business with the permission of chair.

By Order of the Board SABINA ANSARI Company Secretary

Islamabad: September 28, 2020

Corona virus Contingency Planning for Extraordinary General Meeting (EOGM):

In wake of prevalent COVID-19 pandemic situation and in the light of relevant guidelines issued by the Securities and Exchange commission of Pakistan (SECP) vide Circular No. 5 of 2020 dated March 17, 2020, the shareholders are encouraged to participate in the EOGM through electronic facility organized by the Company. In order to attend the EOGM through electronic facility, the shareholders are requested to get themselves registered with M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd. at least 48 hours before the time of EOGM at jwaffs@live.com. The shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings after completing for verification and identification of the shareholders. The login facility will be opened at 10:30 a.m on October 20, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 11.00 a.m sharp.

The shareholders are requested to provide the information as per below format. The details of the video link will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

 	Name of the Shareholder	CNIC Number	Folio Number	Cell Number	Email Address

- Share Transfer Book will remain closed from October 14, 2020 to October 20 2020 [Both days inclusive]. Transfers received at Share Registrar, M/s JWAFFS Registrar Services (Private) Limited, 407-408, Al-Ameera Center, Shahrah -e-Iraq, Saddar, Karachi at the close of business on October 13, 2020 will be treated in time for the purpose of attending the Extraordinary General Meeting and Election of Directors
- 2. A member entitled to be present and vote at the meeting may appoint another member, as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of meeting.
- 3. Members who have deposited their shares in the Central Depository system of the Central Depository Company of Pakistan Limited will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission

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 Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- ii. In case of corporate entity, the Board of Director's resolution / Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced 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 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/her original CNIC or original passport at the time
- of meeting. v. In case of corporate entity, the Board of Director's Resolution/ Power of attorney with specimen signatures shall be submitted along with proxy form to the Company.
- 4. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors, members will be allowed to exercise their 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.
- 5. Shareholders are also requested to notify any change in their address to the Company's share Registrars M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited.
- The Directors of the Company under section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act") have fixed the number of Directors to be elected as nine (9).
- 7. Eligibility of Candidates to Contest Election: Any person who seeks to contest election as the Director of the Company shall, whether he/she is a retiring Director
 - a. File with the Company at its registered office at 2nd Floor, Block 2, FJ-Plaza, College Road, Markaz F-7, Islamabad, not later than fourteen (14) days before the date of meeting, his/her intention to offer himself/herself for the election of Director together with consent on Form-28 as prescribed by the Act.
 - b. File a declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of Directors under the relevant laws, Memorandum and Articles of Association of the company and the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange (G) Limited and that he/she is compliant with the requirements of appointment as Director under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criterià as set out in the Companies Act, 2017. c. He/she is not serving as director, including as an alternate director, in more

than seven (7) listed companies simultaneously. d.Detailed profile along with office address for placement on the Company's

member

- website seven days prior to the date of election in terms of SRO 25(I)/2012 of January 16, 2012. 8. Statement under section 166(3) of the Companies Act, 2017:
- Pursuant to section 166(3) of the Companies Act, 2017, independent director will be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 and will meet the criteria laid down under section 166(2) of the said Act. 9. Section 242 of the Companies Act, 2017 requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into bank account
- designated by the shareholders. SECP vide its notification SRO 1145(I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Further, Shareholders are again requested to submit a copy of their CNIC (if not provided) to the registered office of the Company or to the Company's share registrar. 10 If the Company receives consent (as stated below) from members holding

 the company receives consent (as stated below) norm members holding
gregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate
the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date
extra ordinary general meeting, the company will arrange video conference
cility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard,
ease fill the following and send at registered address of the Company:
ve, of , being a member of ADOS Pakistan Limited,
older ofordinary share(s) as per registered Folio/CDCAccount /No
hereby opt for video conference, facility at Signature of

ADOS A

نوٹش برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس دیا جاتا ہے کہ درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے ایڈوس پاکستان کمیٹٹر کے قصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام انشاء اللہ بروز منگل مور فد 20 اکتوبر 2020 بوقت 11:00 ہج جمع بہقام رجٹر ڈ آفس واقع سکینڈ فلور، بلاک FJ پلازہ، کالج روڈ، مرکز F-Fسلام آباد منعقد کیا جائے گا۔ (عالمی ویا19-COVID کے باعث موجودہ صورت حال کے پیش نظر ، قصص یافتگان کمپنی کی طرف سے ترتیب دی گئی الیکٹرا تک مہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے جاز ہوں گے)

مام امور:

کمپنیزا یک 2017 کی دفعہ (1) 159 کے مطابق بور ڈ آف ڈائریکٹر کی جانب سے مقر رکردہ (09) ڈائریکٹرز کا تین (03) سالہ مدت کیلئے انتخاب درج ذیل ڈائریکٹرز ریٹائر ہور ہے ہیں محترم ضیاءا کبرانصاری محترم ضیاءا کبرانصاری محترم ضیاءا کبرانصاری محترم ضیریارا کبرانصاری مسز شوہرنا ضیا انصاری، مس صبوحی، مسز آلکن انصاری، مسز عائشہ مسعود و محترم محد فہد شفیع کی اجازت سے دیگرام رسرانجام دینا۔

بحکم بورڈ سبینہ انصاری سمپنی *سیرٹر*ی

اسلام آباد: 28 ستمبر 2020

غیرمعمولی اجلاس عام (EOGM) کیلئے کروناوائرس کی بابت حکم عملی:

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہوہ درج ذیل انداز میں معلومات فراہم کریں۔ویڈیولٹک کی تفصیل خصص یافتگان کی طرف سے درج ذیل ٹیمبل میں مہیا کی گئا ای ممیل برجیج دی جائے گ

i	ای_میلایڈریس	موبائل نمبر	فوليونمبر	شاختی کارڈنمبر	نام صص يافته	نمبرشار
ı						

نوٹس

- کتا پیچھسم منتقلی مورجہ 14 اکتوبر 2<u>020 ت</u>ا 20 اکتوبر <u>202</u>0 (اس میں دونوں دن شامل میں) ہندر ہےگا۔ یسرز JWAFFS جسٹرارسروسز (پرائیو بیٹ لمبیٹر) 408-407 ،الامیر سینشر، شاہراہ عمال صدر ،کراچی کے شئیر رجسٹرار کومور فند 13 اکتوبر 2020 آخری وقت تک موصول ہونے والی منتقلی ،غیرمعمولی اجلاس عام اور ڈائز یکشرز کے الیکشن میں شرکت کرنے کیلئے اندر معیاد تصور کی
- کوئی ممبر جواجلاس میں موجود ہونے اور ووٹ دینے کا مجاز ہے، وہ دیگر ممبر کوابنا" پراکسی" نامزد کرسکتا ہے کہ وہ اس کی جگہ شرکت کرے، خطاب کرے اور ووٹ دے۔ وہ دستاویز جس کے ذریعے پراکسی کو نامزد کیا جارہا ہواور مختار نامہ یا دیگر کوئی دسخط شدہ اجازت نامہ یا نوٹری پیلک سے مصدقہ مختار نامہ، کمپنی کے رجشر ڈ آفس میس اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کروانے ہوں گے۔
- ا۔ دوممبران جوسینفرل ڈیپازٹری سمپنی آف پاکستان کمبیٹلہ کے سینفرل ڈیپازٹری سٹم میں اپنے خصص جمع کروا بچکے ہیں،اسٹاک ایمپینچنے سمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ ودرج ذیل ہدایات پھل کریں گے۔

ا - اجلاس میں شرکت کیلئے:

- i۔ انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جس کی سیکور ٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجٹریشن کی تفصیلات ریگولیشن کےمطابق آپ لوڈ ہوئی ہیں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرتے وقت اپنااصل کیپیوٹر ائز ڈ تو می شاختی کارڈیااصل پاسپورٹ دکھاتے ہوئے اپنی تقعد این کروائیس گے۔
- ii کار پوریٹ انٹائی ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر یکٹر کی قرار داد امتنار نامہ معینموند دستخط اُمید دار بوقت اجلاس پٹیش کیے جائیں گے۔

ب پراکسیز کونامزدکرنے کی صورت میں:

- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجٹریشن کی تفصیلا سہ ریگولیشن کےمطابق آپ اپ اوڈ ہوئی ہیں مذکورہ بالالواز مات کےمطابق پرائسی فارم جمع کروائیس گے۔ کسی مزیر ہے جب کی مدیر کردی کے مدیر میں کا جس کے مدیر کے ساتھ کے مدینے کردی میں میں میں میں میں میں میں میں م
 - ii۔ پرائسی فارم پر 2 گواہان کاذکر کیا جائے گاجن کے نام، پینہ جات اور شاختی کارڈنمبر کا اندراج فارم پر کیا جائے گا۔ iii۔ مستنفید ہونے والے مالکان اور پرائسی کے شاختی کارڈیا یا سپورٹ کی مصدقہ نقول پرائسی فارم کے ساتھ مہیا کی جائیں گی۔
 - III مسید دوسے وات مالان اور پرائی اینان میں کا درویا پر پورٹ مسدور سوں پرائی اور کا سے میں تھر ہیا جا ہیں ۔ iv - اجلاس میں شرکت کرتے وقت پرائسی اپنااصل شاختی کا رؤیا اصل پاسپورٹ میش کرے گا گی۔
- ۔ ۔ ۔ کارپورٹی اٹنائی ہونے کی صورت میں ، بورڈ آف ڈائز کیٹر کی قرار داد اعتار نامہ معنہ موند دستخط کپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائی
- جائیں گی۔ کمپنیز (پیشل بیلوٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ، ڈائز مکٹرز کے انکیش کیلیے بمبران بذریعہ پویشل بیلوٹ، ووٹ دینے کے مجاز

ہوں گے لیتنی پوسٹ کے ذریعے پاکسی بھی البکٹرا نک طریقہ ہے جو مذکورہ بالا ریگولیشنز کے تالع ہواورجس کا طریقہ کار مذکورہ

- ریگولیشنز میں ورج ہو۔ ۵۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پند کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیر رجشرار، میسرز جے۔ڈبلیو۔اے۔ایف۔ایف۔ایف،رجشرارسروسز(پرائیویش کی مطلع کریں۔
- ۔ کمپنیزا یک <u>201</u>7(ایک) کی دفعہ (1)159 *کے تحت* کمپنی کے ڈائز یکٹرز نے منتخب ہونے والے ڈائز یکٹرز کی تعداد 09مقرر کردی ہے۔
- ۔ ممبران کااکیکشن لڑنے کا معیار: کوئی بھی فرد جوڈ ائز کیٹر سےطور پرائیکشن لڑنا چا ہتا ہے خواہ وہ بطور ڈائز کیٹرریٹائز ہونے والا ہے یا کوئی بھی ، وہ درج ذیل امورسرانجام دےگا:۔
- ا۔ اجلاس شروع ہونے سے 14 دن پہلے مینی کے رجشر ڈ آفس واقع سینٹر فلور، بلاک2، FJ بلازہ، کالج روڈ، مرکز7-Fاسلام آبادکو اپنی خواہش فلاہر کرے گا کہ وہ ڈائر کیٹر کیلئے الیکش کرنا جا ہتا ہے اور ساتھ میں فارم-28 جوا یکٹ میں دیا گیا ہے میں اپنی رضا مندی بھی فلاہر کرے گا۔
- ب بیان جمع کروائے گا کہ وہ متعلقہ قوانین ، کپنی کے میمورنڈ م اینڈ آرٹیکل آف الیموی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکیٹی (G) کمیٹڈ کی رُول بک کے مطابق اپنی ذمہ داریوں اور ڈائر بکٹرز کے اختیاارات سے آشنا ہے اور اس نے لِسفرکھیٹیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشن 2019 کے مطابق بطور ڈائر بکٹر نامز دہونے کیلئے درکارلواز مات پورے کیے ہیں اوکیٹیز ایکٹ 2017 میں درج شدہ الجیت کے معیار پر پورا اُرت ا ہے۔
- ت۔ وہ سات(07) سےزا ئدلسٹر کمپنیوں میں حاضر ڈائر کیٹر بشمول متبادل ڈائر کیٹر کےطور پر کام نہ کررہا ہے۔ ث۔ تفصیلی یروفائل بمعہ افس ایڈرلس تا کہ مورونہ 16 جنور کی 2012 کے 2012 (SRO 25(1) کے مطابق انگیشن کی تاریخ سے
- سات (07) دن پہلیکم پینی کی ویب سائیٹ پرعمال کیا جائے۔ سات (67) دن پہلیکم پینی کی ویب سائیٹ پرعمال کیا جائے۔ بالدن پر نا (66/32 کمیٹنز کا کیا ہے 2017

بیان زیردفعه (3)166کمپنیزا یکٹ 2017:

- کمپنیزا یک 2017 کی دفعہ (3)166 کے مطابق خود مختار ڈائز بیٹر کو کمپنیزا یکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت الیکش کے طریقہ کار کے مطابق نامزد کیا جائے گا اور جو ند کورہ ایکٹ کی دفعہ (2)166 میں درج اہلیت پر پورا اُنزےگا۔
- کمپنیزا یک 2017 کی دفعہ 242 کے مطابق لید کی پینیز تھھ یا فتطان کو ان کا منافع کی رقم براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں بذر یعد الکیٹرا تک طریقہ کارختف کر میں کے ECP کے مطابق لید کی بینکہ (ڈسٹری SRO 1145(1) 2017) کے بینکہ (ڈسٹری بیوٹن آف ڈویڈیڈز) ریگولیشنز 2017 ہجی جاری کر چکی ہے جس کے مطابق ہر تھھ میں فتہ اپنے نامزد کردہ بینکہ اکاؤنٹ حوالے سے تسجح اور درست معلومات فراہم کر کے گا تاکہ اس نامز کردہ بینکہ اکاؤنٹ میں مستحق تھھ میں فتہ کو ان کا منافع جونقدر قم کی صورت میں ہوگا بذر بیدالیٹرا کی طریقہ کار براہ راست متعلق کیا جا سکتے مزید ہیں کہ تھھ میں فتھان کو درخوست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شاختی کارڈی کنش (اگر مہیائیس کی گئی) ممپنی کے درجشر ڈی آفس یا کمپنی کے شیر رجشرار کو جج کروادیں۔
- غیرمعمولی اجلاس عام کے انعقاد ہونے ہے کم از کم ساتھ (07) دن قبل آگر کمپنی کو اُن ممبران سے جوکل 10 فیصد حصص رکھتے ہیں اور جغرافیائی طاقہ میں رہتے ہیں کی طرف سے اس بابت خواہش موصول ہوتی ہے کہ وہ اجلاس میں ویڈ یو کالفرنس کے ذریعے شامل ہونا چاہتا ہیں تو سمپنی اس شہر میں ویڈ یو کا نفرنس کی ہولت مہیا کر ہے گی بشر طیکہ اس شہر میں ہے اس موجود ہو۔ اس مد میں براہ کرم درج ذیل کو پُر تیجیجے اور کمپنی کے رجمڑ ڈی بید پرارسال کریں۔

۔۔۔۔۔۔لطورمبر،اے۔ڈی۔او۔ایس پاکتان،رجٹر ڈولیوای ڈی سیاکاؤنٹ نمبر۔۔۔۔۔۔	يں اہم ۔۔۔
. ـ ـ ـ عام تصص رکھتا ہوں ار کھتے ہیں ۔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ میں ویٹر یو کا نفرنس کے ۵۵ لت حاصل کرنا چاہتا ہوں اچاہتے ہیں ۔	