



PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi - 74000, Pakistan.

UAN: 111-001-122 Fax: 32410825

Website: www.psx.com.pk Email: info@psx.com.pk

Ref. No. PSX/ _____

Date: October 02, 2020

THE DIRECTOR

Corporate Supervision Department
Company law Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad

MS. ASMAA SALEEM MALIK

General Manager, Listing Department
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road, Karachi

Dear Concerns,

SUBJECT: NOTICE OF 73RD ANNUAL GENERAL MEETING

Please find enclosed the notice of 73rd Annual General Meeting of Pakistan Stock Exchange Limited to be held on October 28, 2020, at 4.00 via video-conferencing.

The above referred notice will be advertised in the newspapers (i.e. in all editions of Business Recorder and Nawa-i-Waqt) on Monday, October 05, 2020.

Thanking you in anticipation,

Truly,

DR. FAKHARA RIZWAN

Company Secretary

Encl: As above



PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi -74000, Pakistan.
Phones: (021) 111-00-11-22 Fax: (021) 32419146, URL: www.psx.com.pk

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that seventy-third (73rd) Annual General Meeting (AGM) of Pakistan Stock Exchange Limited (the Company) will be held on Wednesday, October 28, 2020, at 4:00 p.m. via video-conferencing, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2021, till the conclusion of next AGM and fix their remuneration. The retiring auditors, M/s. Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

Other Business:

3. To discuss any other matter with the permission of the Chair.

Karachi
Dated: September 22, 2020

By Order of the Board of Directors
Dr. Fakhara Rizwan
Company Secretary

Note:

1. The Annual Report containing the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2020, is also available on the Company's website.
2. A member may submit a request at the registered office of the Company for certified copies of the minutes of previously held general meetings.

NOTES:

1. The Register of Members will remain closed from October 22, 2020, to October 28, 2020 (both days inclusive). The Members whose names appear on the Register of Members as on October 21, 2020, shall be entitled to attend and vote at the AGM.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall also be entitled to appoint any person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to the respective member. The Company must receive the Instrument of Proxy and the Power of Attorney under which it is signed or a notarised certified copy of that Power of Attorney, at least 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. The Form of Proxy is available at website of the company
3. Any company or other body corporate which is a member of the Company may, by resolution of its Directors, or proxy signed by authorised officers, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at the meeting and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers as if he/she were an individual member of the Company.
4. Members are requested to notify the change of their registered address, if any, immediately but before the first day of book closure, to their Participant/CDC Investor Account Services which maintains their CDC account.

5. MODE OF ATTENDING THE AGM IN VIEW OF THREAT POSTED BY CORONAVIRUS

In light of the threat posed by the existing coronavirus (COVID-19) situation, the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), vide its Circular No. 25 of 2020 dated August 31, 2020, has advised the Companies to modify their usual planning for AGM to be held for the year ended June 30, 2020, in order to protect the well-being of the members/shareholders.

The shareholders who are interested in attending the meeting, are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretariat by providing the requisite details at the earliest but not later than 48 hours before the time of the meeting (i.e. by 4:00 p.m. on Monday, October 26, 2020) through e-mail to be sent at shareholders.affairs@psx.com.pk.

For this purpose, the shareholders are advised to provide the following particulars, along with the scanned copy of their CNIC and that of their proxies, if so appointed. Moreover, in case of a corporate member, the scanned copy of the resolution of the Board of Directors/Power of Attorney with a specimen signature of the nominee must also be provided.

Name of Shareholder*	CNIC/NTN No.	Folio/CDC Account No.	Cell Number	E-mail ID
----------------------	--------------	-----------------------	-------------	-----------

* Where applicable, please also give the above particulars of proxy-holder or nominee of the shareholder.

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send relevant video-link and the login credentials at their e-mail addresses. Accordingly, the shareholders will be able to participate in the proceedings of AGM, through their smartphones or computer devices.

In addition to above, the shareholders can also provide their comments and/or suggestions in connection with the agenda items of the AGM by using the aforesaid means.

The above arrangement would also cover the requirement of Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, in relation to providing video link facility to the members holding 10% or more shareholding (in aggregate) in the Company, residing at a geographical location.

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ

اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی-74000، پاکستان۔

فون: 111-00-11-22 (021)، فیکس: 32419146 (021) URL: www.psx.com.pk

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

منظوم کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (کینیڈا) کا تیسرا سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ، مورخہ 28 اکتوبر 2020ء کو شام 4:00 بجے بذریعہ ویڈیو کانفرنس مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

عمومی امور:

- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ مالیاتی سال کیلئے کینیڈا کے آڈٹ شدہ مالی کوٹھاروں میں ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹو آفیسرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آئندہ سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک کینیڈا کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ سیکورٹس ہونے والے آڈیٹرز میسرز۔ گرانٹ تھارنٹن ایم آر سی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، اہلیت کی بنا پر اپنے آپ کو دوبارہ منتخب ہونے کیلئے پیش کر دیا ہے۔

دیگر امور:

- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ مالیاتی سال کے لئے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی کوٹھارے پر مشتمل سالانہ رپورٹ کینیڈا کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔
- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آئندہ سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک کینیڈا کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ سیکورٹس ہونے والے آڈیٹرز میسرز۔ گرانٹ تھارنٹن ایم آر سی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، اہلیت کی بنا پر اپنے آپ کو دوبارہ منتخب ہونے کیلئے پیش کر دیا ہے۔

نوٹس:

- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ مالیاتی سال کے لئے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی کوٹھارے پر مشتمل سالانہ رپورٹ کینیڈا کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔
- ممبر کینیڈا کے رجسٹرڈ آفس میں درخواست جمع کرا کے گزشتہ منعقدہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق شدہ کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔

نوٹس:

- ممبران کا رجسٹر 122 اکتوبر 2020ء، 128 اکتوبر 2020ء (مشمول دونوں لام) بند رہے گی۔ ممبران جن کے نام 121 اکتوبر 2020ء کو ممبران کے رجسٹرڈ میں موجود ہوں گے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور رائے دہی اختیار کرنے کے اہل ہوں گے۔
- اجلاس میں شرکت اظہار خیال اور ووٹ دینے والا اہل ممبر اپنی جگہ شرکت ووٹ ڈالنے اور رائے دہی اختیار کرنے کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پورے کسی مقررہ کرنے کا بھی اہل ہے اور منتخب کے جانے والے پورے کسی کو اجلاس میں شرکت ووٹ اور رائے دہی اختیار کرنے کے سلسلے میں ویسے ہی حقوق حاصل ہوں گے جیسا کہ پورے کسی نامزد کرنے والے ممبر کو حاصل ہیں۔ پورے کسی کی تقرری کے دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اٹارنی (کوئی بھی) جس کے تحت اسے دستخط کیا گیا ہو یا ایسی پاور آف اٹارنی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اٹالیس (48) گھنٹے قبل کینیڈا کو موصول ہونے چاہئے۔ پورے کسی کا کینیڈا کا ممبر ہونا لازمی نہیں ہے۔ پورے کسی فارم کینیڈا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔
- کوئی بھی کینیڈا یا دیگر کارپوریٹ یا کسی جو کینیڈا کی رکن ہے اپنے مجاز افسر کے دستخط شدہ پورے کسی یا اپنے ڈائریکٹرز کی قراردادوں، اپنے کسی بھی حکام یا کسی دوسرے فرد کو اجلاس پر اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لئے اختیار دے سکتا ہے اور مجاز شدہ فرد کینیڈا کے انگریزی ممبر ہونے کی حیثیت سے اپنے اختیارات کو بروئے کار لانے کا اہل ہے۔
- ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے رجسٹرڈ آفس میں تبدیلی، اگر کوئی ہو تو فوری طور پر کتاب بندش سے قبل، اپنے شرکاء، ای سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹس و سروسز کو مطلع کریں جو ان کے ای سی ڈی سی اکاؤنٹ کو برقرار رکھتی ہے۔
- گورنمنٹس کے خطرات کے پیش نظر سالانہ اجلاس عام میں شمولیت کا طریقہ کار

موجودہ کوویڈ-19 کی صورتحال سے لائن خطرات کی روشنی میں، سیکورٹس ریگولیشنز ایکسچینج کینیڈا پاکستان (ایس ای سی پی) کے سرکلر نمبر 25 مجریہ 2020ء، تاریخ 31 اگست 2020ء کے تحت، اراکین / شیئرز ہولڈرز کی تلاش، پیو اور تحفظ کیلئے کینیڈا کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے سالانہ اجلاس عام کیلئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ردوبدل کریں۔ حصص یافتگان جو اجلاس میں شرکت کے خواہاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (یعنی بروز پیر مورخہ 26 اکتوبر، 2020ء بوقت شام 4 بجے تک) بذریعہ ای میل shareholders.affairs@psx.com.pk جلد از جلد ضروری تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کینیڈا سیکورٹس میں اپنا اندراج کروائیں۔ اس مقصد کے لئے، حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حسب ذیل تفصیلات کے ساتھ اپنے اور اپنی پر ایکس، اگر مقرر کیے گئے ہوں، کے کمپیوٹر انٹرفیس یا شناختی کارڈ کی اسکرین شدہ کاپیاں فراہم کریں۔ مزید برآں، کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قراردادوں اور پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ بھی فراہم کریں۔

* حصص دار کا نام	NTN/CNIC نمبر	فولیو / ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	نیل نمبر	ای سی ڈی سی
------------------	---------------	---------------------------------	----------	-------------

* جہاں قابل اطلاق ہو، تو براہ کرم پورے کسی ہولڈر یا حصص یافتگان کے نامزد کنندہ کی مذکورہ بالا تفصیلات بھی فراہم کریں۔
 ریگولیشنز کے تحت حصص یافتگان سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی کے بعد کینیڈا متعلقہ ویڈیو لنک اور لاگ ان اسٹاپ اپنے ای سی ڈی سی فراہم کرے گی۔ جس کے تحت حصص دار اپنے اسٹاک ہولڈنگ کیلئے آڈٹ کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔
 مذکورہ بالا کے علاوہ، حصص یافتگان مذکورہ ذرائع کا استعمال کر کے سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز کے سلسلے میں اپنے تاثرات اور / یا تجاویز بھی پیش کر سکتے ہیں۔

مذکورہ بالا انتظام ہنرمندیاتی مقام پر ہمیں کینیڈا کی مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص یافتگان رکھنے والے ممبروں کو ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کے سلسلے میں، کینیڈا ایکٹ مجریہ 2017ء، کی دفعہ 134 (1) (بی) کے تقاضوں کو بھی پورا کرے گا۔