



## 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: December 30, 2020

**THE DIRECTOR (CI)**

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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Please find enclosed herewith the notice of Extraordinary General Meeting of Pakistan Stock Exchange Limited to be held on January 21, 2021, at 11:00 am via video-conferencing.

The above-referred notice will be advertised in the newspapers (i.e. in Business Recorder and Nawa-i-Waqt) editions on Thursday, December 31, 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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of Pakistan Stock Exchange Limited (PSX or the Company) will be held on Thursday, January 21, 2021, at 11:00 am Via video-conferencing, to transact the following business:

### SPECIAL BUSINESS

To approve the proposal for additional equity investment in National Clearing Company of Pakistan Limited (NCCPL), an associated Company of Pakistan Stock Exchange Limited (PSX), amounting to Rs.69,411,706/- divided into 2,669,681 ordinary shares of Rs.10/- each to be acquired from Pakistan Kuwait Investment Company (Private) Limited (PKIC), one of the shareholders of NCCPL, at a price of Rs.26/- per share including a premium of Rs.16/- per share, and for this purpose, to pass with or without modification, the following resolution as a "SPECIAL RESOLUTION":

\*RESOLVED THAT approval be and is hereby granted under section 199 of the Companies Act, 2017 that the (PSX) makes additional equity investment of Rs.69,411,706/- (Rupees Sixty Nine Million Four Hundred and Eleven Thousand Seven Hundred and Six Only) in NCCPL by acquiring from PKIC a total of 2,669,681 ordinary shares of Rs.10/- each in NCCPL at a price of Rs.26/- per share (the Transaction).

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Farrukh H. Khan, the Managing Director of PSX and Dr. Fakhara Rizwan, Company Secretary of PSX, be and are hereby authorised to do all such things, acts, deeds, etc., which may be necessary to bring the Transaction to a successful conclusion."

Karachi:  
Dated: December 31, 2020

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

### Note:

This notice along with a statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017, setting out all material facts concerning the special business described in above Agenda and information as required under Regulation 3(1) of Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, is also available on the website of the Company.

### NOTES:

1. The Register of Members will remain closed from January 15, 2021, to January 21, 2021 (both days inclusive). The members whose names appear on the Register of Members as on January 14, 2021, shall be entitled to attend and vote at the EGM.
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 duly signed instrument of Proxy and the certified copy of the notarized Power of Attorney at least 48 hours before the meeting. A proxy need not to be a member of the Company. The Form of Proxy is available on the 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 official 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 EGM in view of COVID-19

Due to the existing situation of Coronavirus (COVID-19), the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), vide its Circular No. 33 of 2020 dated November 05, 2020, has advised the companies to modify their usual planning for general meetings to be held up till January 31, 2021, in order to protect the well-being of the members/shareholders. Therefore, the Exchange's EGM will be held via video conference.

The shareholders who are interested in attending the EGM, 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 EGM (i.e. by 11:00 am on Tuesday, January 19, 2021) through e-mail to be sent at [shareholders.affairs@psx.com.pk](mailto: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 No./NTN	CDC Account No.	Cell No.	E-mail address
----------------------	--------------	-----------------	----------	----------------

\*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 log-in credentials at their e-mail addresses. Accordingly, the shareholders will be able to participate in EGM proceedings 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 item of the EGM 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) 32419146، فیکس: (021) 32419146، URL: www.psx.com.pk



## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس پبلسٹک اطلاع کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) ایک کینیڈا کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 21 جنوری 2020 کو بوقت صبح 11:00 بجے اور بوقت شام 3 بجے منعقد کیا جائے گا:

### خصوصی امور:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کی ایک منسلک کمپنی پبلسٹک ایکسچینج آف پاکستان لمیٹڈ (NCCPL) میں اضافی ایکویٹی سرمایہ کاری کی تجویز کی منظوری کیلئے بحوالہ رقم مبلغ = 69,411,706/= تقسیم شدہ 2,669,681 عمومی شیئرز بحساب مبلغ = 10/ روپے فی حصص کی پاکستان کویت انویسٹمنٹ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ (PKIC) (NCCPL) کے دوسرے شیئر ہولڈرز کے مبلغ = 26/ روپے فی شیئر قیمت کے حساب سے وصولی اور اس مقصد کیلئے مندرجہ ذیل قراردادوں کی بطور خصوصی قراردادیں منظور کیا جائیں۔  
قراردادیں ایکٹمبر 2017 کی دفعہ 199 کے تحت منظور دی جاتی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) پبلسٹک ایکسچینج آف پاکستان لمیٹڈ میں مبلغ = 69,411,706/ (صرف چھ کروڑ چھانوے لاکھ روپے) کی جو کہ پاکستان کویت انویسٹمنٹ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے حاصل کردہ کل 2,669,681 عمومی شیئرز بحساب مبلغ = 10/ روپے فی حصص NCCPL میں اور مبلغ = 26/ روپے فی حصص (بین دین) کی اضافی ایکویٹی سرمایہ کاری کرے گا۔  
مزید قراردادیں جناب فرخ خان شہنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور ڈاکٹر قاضی رشوان کینیڈی نیکرری پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعہ امور اقدامات وغیرہ کی کامیاب تکمیل کیلئے ضروریات کے مطابق مجاز قرار دیا جاتا ہے۔

محمد ہریرہ آف ڈائریکٹرز  
ڈاکٹر قاضی رشوان  
کینیڈی نیکرری

کراچی  
تاریخ: 31 دسمبر 2020

### نوٹ:

یہ نوٹس پبلسٹک ایکٹمبر 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیان جس میں مذکورہ ایجنڈے میں بیان کردہ خصوصی قراردادوں سے متعلقہ نوٹس شہادتی تکمیل اور کنٹریول (انویسٹمنٹ ان ایسی لیمیٹڈ اور انویسٹمنٹ لیمیٹڈ) کے ذریعہ منظور کیا گیا ہے اور کارکنوں کو (1) 3 کے تحت مطلوبہ معلومات جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

### نوٹس:

- 1- ممبران کارکن 15 جنوری 2021 تا 21 جنوری 2021 (پنچول دونوں ایام) بند رہے گا۔ ممبران جن کے نام 14 جنوری 2021 کو ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں گے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور رائے دی اختیار کرنے کے قابل ہوں گے۔
- 2- اجلاس میں شرکت اظہار خیال اور ووٹ دینے والا اہل رکن اپنی جگہ شرکت ووٹ ڈالنے اور رائے دی اختیار کرنے کیلئے دوسرے رکن کو اپنا پوسٹل پتہ مقرر کرنے کا بھی اہل ہے اور منتخب کئے جانے والے پوسٹل پتہ کو اجلاس میں شرکت ووٹ اور رائے دی اختیار کرنے کے سلسلے میں ویب سائٹ پر دستیاب ہو جائے گا۔ کسی حاحرہ کرنے والے ممبر کو حاصل ہیں۔ پوسٹل پتہ کی تقرری کے دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اصرارنی (کوئی بھی) جس کے تحت اسے دیکھا گیا ہو یا الیکٹرانک پاور آف اٹارنی کو نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کوئی اجلاس پبلسٹک کے انعقاد سے کم از کم 48 (48) گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جائے چاہئے پوسٹل پتہ کی تصدیق کارکن ہونا لازمی نہیں ہے کسی فارم ممبران کو ارسال کر دیا گیا ہے اور کینیڈا ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔
- 3- کوئی بھی کمپنی یا دیگر باڈی کارپوریٹ جو کینیڈا کی رکن ہے اپنے ممبران کے دیکھا شدہ پوسٹل پتہ یا اپنے ڈائریکٹرز کی قرارداد اپنے کسی بھی حکام یا کسی دوسرے فرد کو اجلاس پر اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لئے اختیار دے سکتا ہے اور ممبران کو مطلع کر دینے کی ذمہ داری رکن ہونے کی حیثیت سے اسی اختیار کو استعمال کرنے کا اہل ہے۔
- 4- ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ایڈریس کی تبدیلی، اگر کوئی ہو تو جو رجسٹرڈ طور پر کتاب بندش سے قبل، اپنے شرکاء یا سی ای او نوٹس لکھانٹ سرورز کو مطلع کریں جو ان کے سی ای او کی اطلاع کو پر قرار دیتی ہے۔
- 5- موجودہ کورونا وائرس (COVID-19) کی صورتحال سے لاحق خطرات کی روشنی میں، سیکورٹریٹ اور ایگزیکٹو کمیٹی آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے سرگھڑ نمبر 33 بحریہ 2020 تاریخ 5 نومبر 2020 کے تحت اراکین اشیر ہولڈرز کی فلاح و بہبود اور تحفظ کیلئے کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 31 جنوری 2021 تک ہونے والے تمام اجلاس عام کیلئے اپنی معمولی کی منظوری میں رو بدل کریں۔ اسی سرگھڑ کو مدنظر رکھتے ہوئے پی ایس ایکس کا یا اجلاس بذریعہ ویڈیو کانفرنس منعقد کیا جا رہا ہے۔  
حصص یافتگان جو اجلاس میں شرکت کے خواہاں ہیں ان سے گزارش ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (یعنی بروز منگل 19 جنوری 2021، بوقت صبح 11 بجے تک) بذریعہ ای میل [shareholders.affairs@psx.com.pk](mailto:shareholders.affairs@psx.com.pk) جملہ از جملہ ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے اور اپنی پرائیویٹ، آرگنیزیشن کے ہونے، کے کیپرٹرز اور ذمہ داری شائقی کارڈ کی تکمیل شدہ کاپیاں فراہم کریں۔ مزید برآں، کارڈ باری ادارے کی صورت میں ہر ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی مندرجہ ذیل کے دیکھا شدہ نوٹس بھی فراہم کریں۔

حصص دار کا نام	NTN/CNIC نمبر	فولیو ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس
* جہاں قابل اطلاق ہو تو براہ کرم پرائیویٹ ہولڈرز یا حصص یافتگان کے نامزد کنندہ کی مذکورہ بالا تفصیلات بھی فراہم کریں۔				
* دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی کے بعد کمپنی متعلقہ ویڈیو کنفرس اور لاگ ان سائٹ اپنے ای میل پتے پر فراہم کرے گی۔ جس کے تحت حصص دار اپنے اسمت فونز یا کمپیوٹر آلات سے ذریعہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔				
* مذکورہ بالا کے علاوہ، حصص یافتگان مذکورہ بالا ذرائع کا استعمال کر کے غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈے آئٹمز کے سلسلے میں اپنے تاثرات اور اپنا تہاویز بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا تنظیمات مقام پر قائم کینیڈا کی مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص یافتگی رکھنے والے ممبروں کو ویڈیو کنفرس کے سلسلے میں کنٹریول ایکٹمبر 2017 کی دفعہ (1) 134 (پی) کے تحت ضوابط کو بھی پورا کرے گا۔				