

## ELFGHERMES

## EFG HERMES PAKISTAN LIMITED

Registered Office: Office No. 904, 9th Floor, Emerald Tower, Plot No.G-19, Block-5, Cliffon Karachi, Pakistan. Ph: (+92 21) 35141100-04; Fax: (+92 21) 35141109

## NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 22nd Annual General Meeting of the Members of EFG Hernes Pakistan Limited (the Company) will be held on Tuesday, March 30, 2021 at 4:00 pm at Regent Plaza, main Shahra-e-Faisal, Karachi and through webinar/video link arrangement; to transact the following businesses:

- To confirm the minutes of the 21st Annual General Meeting of the Company held on March 30, 2020;
- To receive, consider, approve and adopt the audited financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2020, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
- 3. To appoint Statutory Auditors of the Company for the financial year ending December 31, 2021 and to fix their remuneration. The present auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
- 4. To transact any other business with the permission of the Chair.

In view of the Government's restriction on public gatherings and SECP's Circular No.4 of 2021 on the matter "Coronavirus contingency planning for general meetings of the shareholders", all Members are informed that the webinar/video link facility is provided and those who want to attend physically should follow strict SOPs as advised by the Sindh Government. For the wellbeing of the members, please try to avoid large gathering under consolidated proxies. For details read below notes.

By order of the Board

SHAHID KAMAL Company Secretary

Karachi: March 09, 2021

## ----

- 1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from March 23, 2021 to March 30, 2021 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the Office of Company's Share Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd, Office No. 1705, 17th Floor, Sairma Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road Karachl, Pakistan ('Registrar') at the close of business on March 22, 2021 the last working day before the start of book closure date will be considered in time to attend and vote at the Meeting.
- 2. Due to Covid-19 issue, in complying with SECP Circular 4 of 2021, shareholders who want to attend 22<sup>rd</sup> AGM via video link/webinar must send their particulars (Name, copy of CNIC, Folio number, cell number) through email at companysecretary@efg-hermes.com at least 48 hours before the time of meeting. After due verification of the said particulars a video link/ user id & password will be sent through email to connect the meeting.
- 3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
- 4. CDC shareholders entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her Participant ID and Account/Sub-Account number along with original CNIC or original passport to authenticate his/her identity. In case of Corporate entity, resolution of Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.
- 5. For appointing the proxy; CDC shareholders shall submit the proxy form as per above requirements together with attested copy of CNIC or Passport of the beneficial owner and proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be submitted along with the proxy form to the Company.
  - The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses, and CNIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.
- 6. Members are requested to notify/submit the following information/documents, in case of book entry securities in CDS to their respective participants and in case of physical shares to the registrar of the Company by quoting their folio numbers and name of the Company at the above mentioned address, if not earlier notified/submitted:
  - Change in their addresses, if any.
  - Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC are requested to submit the same along with folio numbers at earliest, directly to the Company's Share Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pyt) Ltd.
- 7. In accordance with the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, shareholders are requested to provide required dividend mandate information (IBAN) to their respective CDS accounts through their participants or to the Share Registrar (if shares are in physical form) for direct credit of cash dividends into their designated bank accounts through electronic modes.
- 8. Pursuance to the SECP's SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 and Section 223(6) of the Act, the Company has sought approval from members in the 18th AGM held on October 6, 2017. Therefore, audited financial statement for the financial year ended December 31, 2020 will be circulated through CD/DVD/USB. However hard copies of the financial statements along with all respective report can be provided on written demand of the members at their registered address. Furthermore, aforesaid Financial Statements and reports will also be available at the website of the Companywww.efghermespakistan.com at least twenty-one days before the date of meeting.
- All corporate members are requested to provide list of ultimate beneficial shareholding having 10% and above controls in their organization.
- 10. For any query/information, members may contact the Company at email companysecretary@efg-hermes.com and/or the Share Registrar of the company at above mentioned address. Members may also visit website of the Company www.efghermespakistan.com for notices/information

ا کی الیف. کی ہر مزیا کتنا کی کمیٹرٹر رجزؤ دفتر: دفتر نبر 1944،904 والدان الدرائدان کا بیان نبر تی 19. بلاک 5، مختض کراہی، پاکتان فون فبرز 35،41100 (21 92)، فلس نبرز 35،41100 (21 92)

بائیسویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

اطلاع دى جاتى بىك كداك الف يقى برحر ياكتان كمين المن من كاكم بران كا يا تصوال سالان اجلاس عام بروز مثل 30 مارى 2021 شام 40.00 بيكر يجد يون باده من شارع فيعل قرار في عن ورج ذيل امورى انها مردى كيلين منتقد وكا:

- كميني كاكيسوي سالاندا جلاس عام منعقده مورند 30 ماري 2020 كى كاروائى كالوثيق كرنا\_
- r- 531 کیر 2020 کوفتم ہونے والے مالی سال کیلیے کینئی کے آڈٹ شدہ سالاند حسامات مع ان پر ڈائز بکٹرز اور آؤیٹرز کی رپورٹس کی دھولی غور دفوش معظومان افتدار کرنا۔
- "- 31د كبر 2021 كوفتم بوني والي مال كيف تليورنى آؤيز فكا تقر راوران كمعاوض كالتين كرتار موجوده آؤيز والي الله بوني مايره اليها أي كودو بار وليها في كل باير
  - س- صدراجار کی اجازت کی دیگر کاردائی برفورد وش کرنا۔

تمام مران کو طلع کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکتان کی جائب ہے گوائی ٹیل جول پر عاکد پایندی اور سکیے و ٹیز انکیجی کیسٹن آف پاکتان کی طرف ہے 2021 ٹیل جاری کردو مرکز نمبر 4 ٹیل تھھی پاؤٹگان کے اجاموں کیلئے کردہ وائن سے متعلق بھائی معمومہ بندی کے معالمے کے تقافر تھی دیہ ہاراویڈ ہوگئے کی میرات فرام کی گئے ہادود و معرات بھیڈ بھر ان ایچ ٹیسٹر کرت کے خواباں بیں انٹیل جا جے کہ سندھ محکومت کی طرف سے بتائی گئی المین او بیز پرٹنی ہے قمل کر ہیں مجبران ایپ ج حفظ کیلے در اوام اجتماعی پراکسیوس کے تعدید سے تاجی کے سندھ تھورت کی کوشش کر ہیں تقدیدات کیلئے در ن ڈیل فیضل خاط فیار میں تقدیدات کیلئے در ن ڈیل فیضل مانسان کیلئے در ن ڈیل فیضل مانسان کیلئے در ن ڈیل فیضل میں تقدیدات کیلئے در ن ڈیل فیضل میں استان کیلئے در ن ڈیل فیضل میں معرف کے معالم کی میں کا میں میں میں کی میں کہ کی میں کی میں کی میں کہ کی میں کی میں کی میں کی میں کی کھور کی کی میں کی میں کی میں کر میں تقدیدات کیلئے در ن ڈیل فیضل کیا کہ کی کوشش کر ہیں تقدیدات کیلئے در ن ڈیل فیضل کیا کہ میں کی میں کی کھور کیا کہ کی کھور کی کھور کیا گئی کی کھور کیا کہ کیا کہ کی کھور کیا گئی کی کھور کیا گئی کی کھور کیا گئی کیا گئی کی کھور کیا گئی کیا کہ کی کھور کیا گئی کی کھور کیا گئی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گئی کی کھور کیا گئی کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کھور کھ

> چکم پورؤ شاہد کمال سمینی سکریٹری

كرايى: 99 ارچ 2021

وك:

- کووڈ 19 ویا ما مطامد اور ایس ای کی کی کے 2021 کے جاری کردہ مرکز فیر کد کی وجہ سے معملی افتیان تو و وقع ان تو ا ویڈ پولٹک او بہتا رکنا و سیلے پائیسویں الان جا اس عام شام ٹر مرکز سے کے فوائش مندین اسپنے اواف (عام بنائی کا وڈ کُفُلُ وَفَرِیْمُر مو بِالْکُرِم) فِر دیا کائی کئی (companysecretary@efg-hermes.com) ہوار کروں کے بعد اور ان کے بعد اجاس سے رابط کیلئے ویڈ پولٹ ایوز آئی ڈی اور نے سے موافق کے بائی کے بعد اجاس سے رابط کیلئے ویڈ پولٹ ایوز آئی ڈی اور ان کے بعد اجاس سے رابط کیلئے ویڈ پولٹ ایوز آئی ڈی
- ۔ کیٹی گیر بھاس اجلاس عام میں شرکت اور دوٹ دینے کا کی حقدار ہے دواجلاس بھی شرکت کرنے اور دوٹ دینے کیلیے کی دومر نے رو کو اپنا پاکس مقر رکز سکاما مکتی ہے۔ پرائسیز کے مؤثر ہونے کیلیے خرودی ہے کہ وہ کیٹی کے رچٹر ڈائٹس پراجلاس کے دقت سے از کر 48 مھٹے کلی موسول ہوجا کیں۔
- ۔ ی و کی کی شیخر مولڈ دیشہ اجلاس شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقد ارب و و اپنی شاخت کا جہ اپنا پارٹے چاہد آئی و کی اور اکا وَٹ اسب اکا وَٹ نُبری اصل شاختی کا دویا اصل پا سپورٹ الازی ساتھ لا ہے۔ کارپورٹ ادارے کی صورت بھی ایروڈ آف وائز کیٹرزی کر اردو او پاورا قدما ٹارٹی تا مورفر و کے دیجود کے تو نے کے ساتھ اجلاس بیں بیش کرنا ہوگ (اگریہ پیلٹر اور اہم کیس کی گئے ہے)۔
- پاکسی کے آفتر راکیلے: ی ذی می شیشر مولاند و شدید بالاطریقے کے مطابق تطبیقی اوز اور پاکسی کے شاقتی کا رفزیا پائٹیورٹ کی اقعد این شرہ قتل کے محراہ پراکس قارم مح کروائے گا۔ اور پیٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف وائز کیٹرز کی آر اداد ایا درآف اعلان محتام اور دی دیجھ کے مودن پاکسی قادم کے ساتھ تھی کے پاس مح آران ماہوری یہ پاکسی قادم پر دوافر اور کی ادادی مودی ہوگی۔ گوہاں کے بام سے اور شاقع کا ماد فیروز کے بائس کے۔ پراکسی کا دیا دامل شاقتی کا دنیا اسل یا میورٹ اجلاس کے دوشہ بیش کر نا بولالا۔
- " میران نے کر ارش ہے کہ وہ مند بد و یل معلومات اوستادیزات ، ی وی ایس بین غیر مادی حالت بین صفعی کی صورت میں متعلقہ پائیستویٹس اور مادی صفورت میں متعلقہ پائیستویٹس اور مادی صفورت میں مجتن کے دیشر ارکواور ویلے تنظیم پر فرونر اور کھنی کے دیشر ارکواور ویلے تنظیم کے اور کھنی کے دیشر ارکواور کھنی کے دیشر کا میں ایس کے مام کے ساتھ مدینا کر کھنے میں ایس کی ۔
  - بول عل تدين الرود
- د دو مجران چنبوں نے ایجی تک سے مؤثر کیمیونرائز دُنِی کٹافٹی کارڈ کی تقدیق شدہ آئی شدہ آئی جی مجیس کردائی ان سے درخواست ہے کہ جامدان جامد بیش اپنے فرایو نبر کے بعراہ کبنی کے شیئر ریشز ارسیسرز ایف۔ ڈی ریشز ار مردیز (ریا تئے یہ کہ) کمیٹنڈیش بر بادواست جی کردیں۔
- کینٹر (ڈسٹری پیژن آف ڈییلیٹر نر کیکیشنو 2017 کے مطابق جھس یافظان سے آگے نامز دکر وہ بنک کاؤنٹس میں بڈر دید الینٹر و تک سلم بینٹری کا پیڈیٹر کی براہ راست دادا تھی کیلئے گذارش کا جاتی ہے کہ دوا ہے یا چھپلنس کے ذریعے پائٹرٹر ویشن (المحصل) دی صورت میں ہیں) آوا ہے افزادی کا کی الیس اکاؤنٹس کیلئے دیکھ ڈیلیٹے میٹنٹر سے افاریشن (المحص) افزائم کریں۔

3. C. 1. 16