FORM – 4

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

CS/S&T/5AGM/NTC/PSX/21

April 08, 2021

NOTICE OF FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Fifth Annual General Meeting, to be held on April 30, 2021 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours truly,

Muhammad SHUAIB
Company Secretary

Encl: As specified above

Printed at PIA Press(9583)

Pakistan International Airlines Corporation Limited
Head Office : Karachi Airport-Pakistan
Tel : 9904 4850
E-mail : secretary@piac.aero
Website: www.piac.com.pk

FOUNDED BY QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH

DAWN

Wednesday
April 7, 2021
Sha'aban 23, 1442
KARACHI

Rs 25.00
22 Pages
Vol. LXXV No. 97
Regd. No. SS-122

www.dawn.com

Karachi, Lahore and Islamabad (April 08, 2021)

NOTICE OF FIFTH
ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that **5th Annual General Meeting** of the Shareholders of Pakistan International Airlines Corporation Limited (PIACL) will be held at **10:00 a.m**. on F**riday, April 30, 2021**, through Video Conferencing to transact the following business:

1. To receive and adopt the Audited Accounts for the year ended December 31, 2020 together with the Auditors' and Directors' Reports.
2. To appoint External Auditors for FY 2021 and fix their remuneration.
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Karachi
April 08, 2021

Muhammad Shuaib
Company Secretary

NOTES:

1. The Shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to Shares Registrar/Transfer Agent, are once again reminded to send the same at the earliest directly to CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number/CDC Account Number with the copy of CNIC /NTN details. Reference is also made to the SECP Notification which mandate that the dividend warrants should bear CNIC number of registered Shareholder or authorized person, except in case of minor(s) and Corporate Shareholders.
2. Share Transfer Books will be closed from **Thursday, April 22, 2021 to Friday, April 30, 2021** (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of PIACL's Share Registrar / Transfer Agent viz CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi up to **05:30 P.M**. on **Wednesday, April 21, 2021,** will be treated in time for the purpose of exercising the right to vote.
3. Shareholder may appoint another Shareholder as proxy to attend and vote in respect of him/her. Duly completed instrument of proxy must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office PIA Building, Jinnah International Airport, Karachi-75200, Pakistan, through courier or through email on the address secretary@piac.aero, at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting.
4. In pursuance of Section 242 of Companies Act, 2017, all Shareholders are notified that details of bank accounts for transmission of any dividend should be registered with our Share Registrar / Transfer Agent, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR). Subsequently no dividend payment through other means, except electronic mode directly into bank account designated by the Shareholders, shall be made.
5. Any change of address of Shareholders should be immediately notified to the Share Registrar / Transfer Agent viz CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

   CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the SECP.

Participation of Shareholders through Electronic means:

6. In wake of the prevalent COVID-19 pandemic situation and resultant restriction on public gathering imposed by Government and in light of the relevant guidelines issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Pakistan Stock Exchange Limited, vide Circular No 6 of 2021 dated March 03, 2021 and Notice No PSX/N-221 dated February 15, 2021 respectively, the Shareholders are encouraged to participate in the General Meeting through electronic facility organized by PIACL.
7. In order to attend the AGM through electronic facility, the Shareholders are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of AGM at **secretary@piac.aero**
8. The shareholders are required to provide the information as per below format:

Folio / CDC A/c #	Company	Name of Shareholder	CNIC #	Cell #	Email address
	Pakistan International Airlines Corporation Limited				

9. The details of the electronic facility will be sent to the Shareholders on the email address provided by them.
10. The login facility will be opened at 09:30 a.m. on April 30, 2021 enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:00 a.m. sharp.

Deposit of Physical Shares in CDC Account:

11. As per Section 72 of the Companies Act,2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017,
12. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form.

For Attending the Meeting through Proxies:

13. In case of individual, the account holder or sub-account holder, their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form accordingly.
14. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
15. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
16. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
17. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

PAKISTAN
International Airlines
Great People to Fly With

www.piac.com.pk
/PakistanIntAirlines | /Official_PIA
UAN: 00-92-21-111-786-786

Size: 32cm x 6col

THE DAILY JANG RAWALPINDI — روزنامہ جنگ راولپنڈی
THE DAILY JANG LAHORE — روزنامہ جنگ لاہور
THE DAILY JANG KARACHI — روزنامہ جنگ کراچی

Karachi, Lahore and Islamabad (April 08, 2021)

نوٹس برائے پانچواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کارپوریشن لمیٹڈ (پی آئی اے سی ایل) کے حصص یافتگان کا پانچواں سالانہ اجلاس عام 30 اپریل 2021 بروز جمعہ صبح 10:00 بجے بذریعہ وڈیو کانفرنسنگ کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور زیر غور لائے جائیں گے:

۱۔ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ گوشوارے بمعہ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا اور اختیار کرنا

۲۔ مالی سال 2021 کیلئے ایکسٹرنل آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہرہ طے کرنا

۳۔ کرسی صدارت کی اجازت سے دیگر امور طے کرنا

بحکم بورڈ

محمد شعیب
کمپنی سیکریٹری

کراچی
08 اپریل، 2021

نوٹ:

۱۔ وہ حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی فوٹو کاپی شیئر رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ کو جمع نہیں کرائی ان کو ایک مرتبہ پھر یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) براہ راست سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر)، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک ۔B ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو ارسال کریں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ اپنا قومی ٹیکس نمبر (NTN) مہیا کریں۔
براہ مہربانی سی این آئی سی اور این ٹی این تفصیلات کی کاپی کے ساتھ فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر مہیا کریں۔ ایس ای سی پی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ کم عمر یا کارپوریٹ حصص یافتگان کے علاوہ دیگر رجسٹرڈ حصص یافتہ یا مجاز شخص کے ڈیویڈنڈ وارنٹس سی این آئی سی نمبر کے ساتھ ہوں۔

۲۔ شیئر ٹرانسفر بکس 22 اپریل 2021 بروز جمعرات سے 30 اپریل 2021 بروز جمعہ (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ اس دوران حصص کی منتقلی کے لئے اندراج قبول نہیں کیا جائے گا۔ ووٹ دینے کے عمل کی تکمیل کے لئے منتقلی مورخہ 21 اپریل 2021 بوقت شام 05:30 بجے تک پی آئی اے سی ایل کے شیئر رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر) سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک ۔B ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں وصول کی جائیں گی۔

۳۔ حصص یافتہ کسی دوسرے حصص یافتہ کو اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی (نمائندہ) نامزد کرسکتا / کرسکتی ہے۔ اس سلسلے میں پراکسی (نمائندہ) کے باضابطہ مکمل کوائف کی کاپی اجلاس ہٰذا سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری بمقام رجسٹرڈ آفس پی آئی اے بلڈنگ، جناح انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی 75200 پاکستان کو بذریعہ کوریئر جمع کرائیں یا secretary@piac.aero پر ای میل کریں۔

۴۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ڈیویڈنڈ کی منتقلی کے لئے حصص یافتگان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئرز رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر) کے پاس رجسٹرڈ ہو، ڈیویڈنڈ کی ادائیگی بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار حصص یافتگان کے مہیا کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقل کردی جائیگی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ استعمال نہیں کیا جائیگا۔

۵۔ حصص یافتگان کے پتہ میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی ہو تو فوراً شیئرز رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر) سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک ۔B ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو مطلع کریں۔
سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے ایس ای سی پی کی جانب سے وضع کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔

الیکٹرانک ذرائع سے حصص یافتگان کی شرکت:

۶۔ کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی وبائی صورتحال کی وجہ سے عوامی اجتماعات پر پابندی کے پیش نظر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی جاری کردہ ہدایات کی روشنی میں بالترتیب بذریعہ سرکلر نمبر 6 of 2021 بتاریخ 03 مارچ 2021 اور سرکلر نمبر PSX/N-221 بتاریخ 15 فروری 2021، حصص یافتگان کو پی آئی اے سی ایل کے منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ذرائع سے شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

۷۔ لہٰذا سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ذرائع سے شرکت کرنے کیلئے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس سے 24 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کے پاس بذریعہ ای میل secretary@piac.aero پر رجسٹر ہوجائیں۔

۸۔ حصص یافتگان مندرجہ ذیل فارمیٹ کی مناسبت سے معلومات فراہم کریں:

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کمپنی	حصص یافتہ کا نام	سی این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کارپوریشن لمیٹڈ				

۹۔ الیکٹرانک فیسیلیٹی کی تفصیلات حصص یافتگان کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریسز پر بھیج دی جائیں گی۔

۱۰۔ لاگ اِن کی سہولت مورخہ 30 اپریل 2021 کو صبح 9:30 بجے دی جائیگی تاکہ شرکاء صبح 10:00 بجے اجلاس کی کارروائی میں شرکت کرسکیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز جمع کروانا:

۱۱۔ بمطابق سیکشن 72 آف کمپنیز ایکٹ 2017 ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا جس کا تعین کمیشن کی جانب سے وضع کردہ تاریخ سے ہوگا جو کہ چار سال سے زائد نہ ہوگا جس تاریخ سے ایکٹ لاگو ہوا یعنی 30 مئی 2017

۱۲۔ حصص یافتگان جو فزیکل شیئر ہولڈرز ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے پاس سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے پاس براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول کے اسکرپ لیس صورت میں اپنے فزیکل شیئرز جمع کروادیں۔

پراکسی منتخب کرنے کیلئے:

۱۳۔ انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپلوڈ ہوں وہ اسی مناسبت سے پراکسی فارم جمع کرائیں۔

۱۴۔ پراکسی فارم دو گواہوں سے مستند ہو جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز پراکسی فارم پر درج ہوں

۱۵۔ مالک انتفاعی (بینیفیشل اونر) اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہو۔

۱۶۔ میٹنگ میں شرکت کے وقت پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

۱۷۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، امیدوار (جو کارپوریٹ ادارہ کی نمائندگی کرنے اور حق رائے دہی دینے کا مجاز ہو) کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگی۔

PAKISTAN
International Airlines
Great People to Fly With

www.piac.com.pk
/PakistanIntAirlines | /Official_PIA
UAN: 00-92-21-111-786-786

Size: 32cm x 6col