



**NISHAT
CHUNIAN
L T D .**

April 09, 2021.

PUCAR / Courier

**The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI**

Subject: **Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017**

Dear Sir,

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, members are hereby notified that the following persons have filed with the Company, notice of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Company scheduled to be held on Friday, April 16, 2021 at 09:00 a.m. at Head office 31-Q, Gulberg-II, Lahore.

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Mr. Shahzad Saleem | 2. Mrs. Farhat Saleem |
| 3. Mr. Zain Shahzad | 4. Mr. Aftab Ahmad Khan |
| 5. Mr. Farrukh Ifzal | 6. Mr. Zahid Khan |
| 7. Mr. Faisal Farid | 8. Mr. Yasir Ahmed Awan |

As the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, the Company shall provide its members with option of voting through ballot paper in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Kindly circulate the notice amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours truly,
For Nishat (Chunian) Limited

Company Secretary

C.C. to: **The Executive Director**
Monitoring & enforcement Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
N.I.C Building, Jinnah Avenue, **ISLAMABAD**
Fax # (051) 9218592/9204915



**NISHAT
CHUNIAN
GROUP**

NISHAT (CHUNIAN) LIMITED

BALLOT PAPER FOR ELECTION OF DIRECTORS

**In Extraordinary General Meeting scheduled on Friday, April 16, 2021 at 09:00 a.m. at
registered office of the Company, 31-Q, Gulberg II, Lahore**

Address of the Company where postal ballot may be sent: Registered at Office: 31-Q, Gulberg II, Lahore, Pakistan. Ph: (+92-42) 35761730; Fax: (+92 42) 35878696 Website: 'www.nishat.net' Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: 'chairman_election@nishat.net'

Name of Shareholder/Joint Shareholder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
Folio No.	
CNIC/Passport Number (copy to be attached)	
Additional Information and Enclosures (in case of Representative of Body Corporate, Corporation and Federal Government)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of Election of Directors through Postal Ballot as follows:

To elect seven (7) Directors of the Company out of following, as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for the period of three (3) years commencing from date of election.

Sr. No	Name of Directors	No. of Ordinary Shares Used for Voting in Favor of the Director	Number of Votes (Number of Voting Shares X Number of Directors to be Elected)
1	Mr. Shahzad Saleem		
2	Mrs. Farhat Saleem		
3	Mr. Zain Shahzad		
4	Mr. Aftab Ahmad Khan		
5	Mr. Farrukh Ifzal		
6	Mr. Zahid Khan		
7	Mr. Faisal Farid		
8	Mr. Yasir Ahmed Awan		
Total			

Signature of Shareholder(s)

Dated: _____

Place: _____

Notes/Procedure for Submission of Ballot Paper:

- Every Shareholder(s) shall have the number of votes which is equivalent to the product of the number of voting share(s) held by him/her and the number of Directors to be elected.
- A Shareholder may give all his/her votes to a single candidate or divide them between more than one of the candidates in such a manner as he/she may choose. However, the number of votes cast must not exceed the number of votes available to the Shareholder.
- Duly filled Postal Ballot paper should reach Chairman through email / post at above given address, before one working day of the EOGM during working hours (i.e. April 15, 2021 by 5:00 p.m.) Any Postal Ballot received after aforesaid time will not be considered.
- Copy of CNIC or Passport (in case of foreign nationals only) should be enclosed with the Postal Ballot.
- Signature on the Postal Ballot should match with the signature on CNIC/Passport.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Paper will be rejected.
- In case of representative of Corporate Body, Corporation and Federal Government, Postal Ballot must be accompanied with the copy of CNIC/Passport of authorized person, attested copy of the Board Resolution, Power of Attorney, Authorization letter etc., In accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In case of foreign corporate body etc., all documents must be attested from the Council General of Pakistan having jurisdiction over the Shareholder. Through email/post as above given address, before working day in accordance with as applicable. In case of foreign corporate body etc.,
- Ballot Paper has also been placed at the Company's website 'www.nishat.net'. The Shareholders can download the Ballot Paper from the website as well.



شیڈول کے مطابق بروز جمعہ، 16 اپریل 2021ء کو صبح 09:00 بجے بمقام صدر دفتر 31-Q، گلبرگ II، لاہور پر منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے بیلٹ پیپر

کمپنی کا پتہ جہاں پوسٹل بیلٹ بھیجا جاسکتا ہے: رجسٹرڈ دفتر: 31-Q، گلبرگ II، لاہور پاکستان فون: 35761730 (42-92+); فیکس: 35878696 (42-92+); ویب سائٹ: www.nishat.net

چیئر مین کا تفویض کردہ ای میل ایڈریس جس پر باقاعدہ شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے: chairman_election@nishat.net

نام حص دار / جوائنٹ شیئر ہولڈرز	
رجسٹرڈ پتہ	
ملکیت حصص کی تعداد	
فولیو نمبر	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (کاپی لف ہونی چاہئے)	
اضافی معلومات اور انکشافات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندہ کی صورت میں)	

میں اہم حسب ذیل کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ڈائریکٹرز کے انتخابات کی بابت اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہتا ہوں / چاہتی ہیں:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کی پروویژن کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقررہ، انتخاب کی تاریخ سے شروع تین (3) سالوں کی مدت کے لئے کمپنی کے مندرجہ ذیل میں سے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

نمبر شمار	نام ڈائریکٹرز	ڈائریکٹرز کے حق میں ووٹنگ کے لئے استعمال ہونے والے عام حصص کی تعداد	ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ شیئرز کی تعداد X انتخاب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد)
1	جناب شہزاد سلیم		
2	محترمہ فرحت سلیم		
3	جناب زین شہزاد		
4	جناب آفتاب احمد خان		
5	جناب فرخ افضل		
6	جناب زاہد خان		
7	جناب فیصل فرید		
8	جناب یاسر احمد اعوان		

نوٹ / بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار:

- 1- ہر ایک حصص دار کے پاس ووٹوں کی تعداد اس کے ملکیتی ووٹنگ حصص کی تعداد اور منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے حاصل ضرب کے برابر ہوگی۔
- 2- ایک حصص دار اپنے تمام ووٹ کسی ایک امیدوار کو دے سکتا ہے یا اسے ایک سے زیادہ امیدواروں کے مابین اس طرح تقسیم کر سکتا ہے جس طرح سے وہ انتخاب کرے۔ تاہم، کاسٹ ووٹوں کی تعداد حصص دار کے لئے دستیاب ووٹوں کی تعداد سے تجاوز نہیں کرنی چاہئے۔
- 3- باقاعدہ شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر بذریعہ ای میل / ڈاک مندرجہ بالا پتہ پر EOGM سے ایک یوم کار قبل اوقات کار کے دوران (یعنی 15 اپریل 2021 کو دوپہر 5:00 بجے تک) پہنچ جانے چاہئیں۔ مندرجہ بالا وقت کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ کو قابل توجہ نہیں سمجھا جائے گا۔
- 4- CNIC یا پاسپورٹ (غیر ملکی شہریوں کی صورت میں) کی کاپی پوسٹل بیلٹ کے ہمراہ لف ہونی چاہئے۔
- 5- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی شہریوں کی صورت میں) کے دستخط کے ساتھ ہیج ہونے چاہئیں۔
- 6- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- 7- کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کی صورت میں لازمی ہے کہ پوسٹل بیلٹ کے ہمراہ مجاز شخص کا CNIC / پاسپورٹ، بورڈ ریزولیشن کی مصدقہ کاپی، مختار نامہ اتھرائزیشن لیٹر وغیرہ لف ہوں۔ بمطابق سیکشن 138/139 آف کمپنیز ایکٹ 2017 قابل اطلاق ہے۔ غیر ملکی کارپوریٹ باڈی وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات پاکستانی کنسل جنرل سے شیئر ہولڈر پر رجسٹرڈ رکھنے کی تصدیق شدہ ہونی چاہئے۔
- 8- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.nishat.net پر بھی رکھا گیا ہے، حصص یافتگان بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔