The Nation
Ramazan 20, 1442
MONDAY, May 3, 2021
TheNation_pk www.nation.com.pk facebook.com/thenationdaily @the_nation

EFGHERMES

EFG HERMES PAKISTAN LIMITED

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extraordinary General Meeting of the Members of EFG Hermes Pakistan Limited ('the Company') will be held on Tuesday, May 25, 2021 at 3:00 pm at ICAP Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi and **through webinar/video link** arrangement; to transact the following businesses:

1. To confirm the minutes of the 22nd Annual General Meeting of the Company held on March 30, 2021;
2. To elect seven (7) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from the date of election. Names of retiring directors are Mr. Murad Ansari, Mr. Ahmed Adel Mahmoud Youssef, Mr. Mohamed Hussein Mahmoud Mohamed Ebeid, Mr. Mohamed Khaled Mohamed AbdelKhabir, Mr. Ahmed Mohamed Ahmed El Khamissy El Nagar, Ms. Sarah Kwena Maja, Mr. Johannes Hailu Gunnell, Mr. Freyan Byram Avari, Mr. Danish Iqbal, Syed Asad Mustafa Shafqat, Mr. Hayat Javed, Mr. Saad Iqbal, Mr. Fayyaz Ilyas.
   The retiring directors are eligible for re-election.
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

In view of the Government's restriction on public gatherings and in complying with SECP's Circular No.4 & 6 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 also provided and those who want to attend physically should follow strict SOPs as advised by the Government. For the wellbeing of the members, please avoid large gathering under consolidated proxies and for voting in election of directors use **postal ballot** (if required). For details read below notes.

By order of the Board
SHAHID KAMAL
Company Secretary

Karachi: May 03, 2021

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from May 18, 2021 to May 25, 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 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road Karachi, Pakistan ('Registrar') at the close of business on May 17, 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 and complying with SECP Circular 4&6 of 2021, members who want to attend EOGM 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 verification of the said particulars a video link/ user id & password will be sent through email to connect the meeting. **It is clarified that** members attending this meeting by availing above facility shall only vote through **postal ballot** (if required) in accordance with the relevant requirements. Further, members can give their comments to the agenda item of the EOGM at the above email address of the company secretary or on zoom chat room during meeting. **(Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018**, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members availing the above said facility will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, (if required) in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations).
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 ef fective, must be received at the Registered Of fice of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
4. Any person who seeks to contest the election of directors shall file with the Company at its registered office not later than fourteen days his/her intention to offer himself/herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with (a) consent to act as director in Form 28, duly completed and signed by candidate; (b) a detailed profile along with office address as required under SECP's SRO 634(1) of 2014; (c) declarations in respect of being complaint with the requirements of the Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations, 2017, and undertaking and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017; (d) Undertaking on non-judicial stamp paper that meets the requirements of sub-regulation 1 of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018; (e) Attested copies of CNIC/Passport (in case of foreigner); (f) duly filled Fit and proper criteria form as required under Securities Brokers (Licensing and Operations) Regulations 2016 and any other information/ documents as he/she think necessary as per requirement that the Company may ask subsequently.
5. 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.
6. 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.
7. 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 (Pvt) Ltd.
8. 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.
9. For any query/information, Members may contact the Company at registered office address mentioned above. Members may also visit website of the Company www.efghermespakistan.com for notices/information.

STATEMENT MADE UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIESACT, 2017 IN RESPECT OF APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS

Any person who is eligible under section 153 and meet the criteria under section 166 of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as independent directors. However, it is noteworthy to mention here that independent director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.

No directors have direct or indirect interest in the above said business except as shareholders and that they may consent for election of directors accordingly.

مسلسل اشاعت کے 81 سال
nawaiwaqt.com.pk
editor@nawaiwaqt.com.pk
@nawaiwaqt_ fb.com/nawaiwaqt

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ
نوائے وقت
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی کراچی

لاہور، کراچی، راولپنڈی/اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

MONDAY 3 MAY 2021

جلد	پیر 20 رمضان المبارک 1442ھ 3 مئی 2021ء 20 بیساکھ 2078ب	صفحات	رجسٹرڈ نمبر سی پی ایل	شمارہ
41	UAN 111-222-007 قیمت 20 روپے	10	102	202

EFGHERMES

ای ایف جی ہرمز پاکستان لمیٹڈ

رجسٹرڈ دفتر: دفتر نمبر 904، 9th فلور، ایرالڈ ٹاور، پلاٹ نمبر جی-19، بلاک-5، کلفٹن، کراچی، پاکستان
فون نمبر: 04-35141100 (21 92+)، فیکس نمبر: 35141109 (21 92+)

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ ای ایف جی ہرمز پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل مورخہ 25 مئی 2021 سہ پہر 3:00 بجے ICAP آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں اور ویب نار/ویڈیو لنک انتظامات کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

۱۔ کمپنی کے بائیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ مورخہ 30 مارچ 2021 کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

۲۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 159(1) کے مطابق الیکشن کی تاریخ سے تین (۳) سال کی مدت کیلئے بحیثیت بورڈ آف ڈائریکٹرز، کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام جناب مراد انصاری، جناب احمد عادل محمود یوسف، جناب محمد حسین محمود محمد عبید، جناب محمد خالد محمد عبدالخبیر، جناب محمد احمد الخمیسی الجر محترمہ سارہ کوینا ماجا، جناب جوہانز ہائیلوگنل، جناب فریان بیرام آواری، جناب دانش اقبال، سید اسد مصطفیٰ شفقت، جناب حیات جادید، جناب سعد اقبال اور جناب فیاض الیاس ہیں۔
ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران دوبارہ منتخب ہونے کیلئے اہل ہیں۔

۳۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کاروائی پر غور وخوض کرنا۔

تمام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے عوامی میل جول پر عائد پابندی اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 2021 میں جاری کردہ سرکلر نمبر 4 اور 6 میں حصص یافتگان کے اجلاسوں کیلئے کرونا وائرس سے متعلق ہنگامی منصوبہ بندی کے معاملے کے تناظر میں ویب نار/ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی گئی ہے اور وہ حضرات جو بذات خود اجلاس میں شرکت کے خواہاں ہیں انہیں چاہئے کہ حکومت کی طرف سے بتائی گئی ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں۔ ممبران اپنے تحفظ کیلئے، براہ کرم متحکم پراکسیز کے تحت بڑے اجتماع سے بچنے کی کوشش کریں اور ڈائریکٹران کے الیکشن میں ووٹ دینے کیلئے پوسٹل بیلٹ استعمال کریں (اگر ضرورت ہو)۔ تفصیلات کیلئے درج ذیل نوٹ ملاحظہ فرمائیں۔

بحکم بورڈ
شاہد کمال
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 03 مئی 2021

نوٹ:

۱۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں مورخہ 18 مئی 2021 سے 25 مئی 2021 (بشمول دونوں ایام کے) بند رہیں گی اور اس دوران حصص کی کوئی منتقلی اندراج کیلئے قبول نہیں کی جائیگی۔ جو منتقلیاں آخری کاروباری یوم 17 مئی 2021 کو کتاب کی بندش سے پہلے کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور A، آئی۔آئی چندریگر روڈ، کراچی، پاکستان ("رجسٹرار") میں باضابطہ طور پر موصول ہوں گی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

۲۔ کووڈ-19 وباء کا معاملہ اور ایس ای سی پی کے 2021 کے جاری کردہ سرکلر نمبر 4 اور 6 کی وجہ سے حصص یافتگان جو ویڈیو لنک او ویب نار کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں اپنے کوائف (نام، شناختی کارڈ کی نقل، فولیو نمبر، موبائل نمبر) بذریعہ ای میل: companysecretary@efg-hermes.com پر اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔ کوائف کی ضروری جانچ پڑتال کے بعد اجلاس سے رابطے کیلئے ویڈیو لنک لاگ ان آئی ڈی اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعہ بھیج دیئے جائیں گے۔

وضاحت کی جاتی ہے کہ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے ممبرز مذکورہ سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے متعلقہ تقاضوں کے مطابق پوسٹل بیلٹ (اگر ضروری ہو) کے ذریعے صرف ووٹ دیں گے۔ مزید یہ کہ ممبران EOGM کے ایجنڈا آئیٹم کے لئے اپنی رائے کا اظہار درج بالا کمپنی سیکریٹری کے ای میل ایڈریس پر یا دوران اجلاس زوم چیٹ روم میں کر سکتے ہیں۔ (کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، ڈائریکٹران کے الیکشن کی بناء پر یا کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 143 اور 144 کے تحت کسی دیگر ایجنڈا آئٹم کے لئے، اوپر بیان کی گئی سہولت سے فائدہ اٹھانے والے ممبران کو بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہے، جو کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز میں شامل طریقہ کار اور تقاضوں کے مطابق ڈاک کے ذریعے ہوتا ہے، (اگر ضروری ہو))۔

۳۔ کمپنی ممبر جو اس اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے فرد کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔

۴۔ کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹران کے الیکشن میں مقابلہ کا خواہشمند ہے اسے چاہئے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کیلئے بذات خود اپنا/اپنی پیشکش بمعہ (a) امیدوار کی جانب سے بطور ڈائریکٹر کام کرنے کیلئے مکمل اور دستخط شدہ فارم 28، (b) سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او 634(1)، 2014 کے تحت تفصیلی کوائف بمع دفتر کا پتہ، (c) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2017 کے مطالبات کے مطابق اظہار او کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق اہلیت کے معیار کا اقرار نامہ، (d) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018، کے ریگولیشن 4 کی ذیلی ریگولیشن 1 کی ضروریات کو پورا کرنے کا اقرار نامہ، (e) شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)، (f) ریگولیشنز 2016 سیکیورٹیز بروکرز (لائسنسنگ اور آپریشنز) کے تحت مطلوب باضابطہ مکمل شدہ اور درست فارم، اور ضرورت کے مطابق دیگر ایسی معلومات/دستاویز جو کہ امیدوار سمجھے کہ کمپنی اس کے متعلق سوال کر سکتی ہے۔

۵۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر بمع اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ لازمی ساتھ لائے۔
کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نامزد فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اجلاس میں پیش کرنا ہوگی (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کی گئی ہے)۔

۶۔ پراکسی کے تقرر کیلئے: سی ڈی سی شیئر ہولڈرز مندرجہ بالا طریقے کے مطابق بینیفشل اونرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل کے ہمراہ پراکسی فارم جمع کروائے گا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمع نامزد فرد کے دستخط کے نمونہ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کے پاس جمع کرانا ہوگی۔
- پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی درج ہوگی۔ گواہان کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج کیے جائیں گے۔
پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

۷۔ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات/دستاویزات، سی ڈی ایس میں غیر مادی حالت میں حصص کی صورت میں متعلقہ پارٹیسپنٹس اور مادی حصص کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو اوپر دیئے گئے پتے پر فولیو نمبر اور کمپنی کے نام کے ساتھ مہیا کر دیں، اگر پہلے مہیا نہیں کیں۔
- پتوں میں تبدیلی، اگر ہو۔
- وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل جمع نہیں کروائی ان سے درخواست ہے کہ جلد از جلد یہ نقل اپنے فولیو نمبر کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں براہ راست جمع کرا دیں۔

۸۔ کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے مطابق، حصص یافتگان سے اُنکے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار کیش ڈیویڈنڈز کی براہِ راست ادائیگی کیلئے گذارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پارٹیسپنٹس کے ذریعے یا شیئر رجسٹرار کے پاس (اگر حصص مادی صورت میں ہیں) تو اپنے انفرادی سی ڈی ایس اکاؤنٹس کیلئے درکار ڈیویڈنڈ مینڈیٹ انفارمیشن (IBAN) فراہم کریں۔

۹۔ ممبران کسی استفسار/معلومات کیلئے کمپنی سے ای میل companysecretary@efg-hermes.com اور/یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے اوپر دیئے گئے پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممبران معلومات انوسٹرز کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ www.efghermespakistan.com بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017، کی سیکشن 166(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹران کی نامزدگی کی بابت اعلامیان

کوئی بھی فرد جو کہ سیکشن 153 کے مطابق اہل ہے او کمپنیز ایکٹ 2017، کی سیکشن 166 کے معیار پر پورا اترتا ہے وہ آزاد ڈائریکٹر منتخب ہونے کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتا ہے۔ تاہم، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ آزاد ڈائریکٹرز اسی طرح منتخب ہوں گے جیسے دیگر ڈائریکٹران کمپنیز ایکٹ 2017، کی سیکشن 159 کے مطابق منتخب ہوئے ہیں۔
ڈائریکٹران کو درج بالا امور میں براہِ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے ماسوائے بحیثیت شیئر ہولڈرز کے علاوہ یہ کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے رضامند ہیں۔