

May 18, 2021

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi

Subject: Cutting of Newspapers of Election of Directors Notice under section 159 (4)

Dear Sir

Please find enclosed cutting of newspapers of notice of Election of Directors notice of EFG Hermes Pakistan Limited, published in today's newspapers one in "The Nation" and other in "Nawa-e-Waqt," in compliance with Rule book of PSX and Companies Act, 2017.

Thanking you

Sincerely



Shahid Kamal

Company Secretary

Encls: As above

Cc: The Enforcement Department - SECP

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue

Blue Area, Islamabad

ای ایف جی ہرمز پاکستان لمیٹڈ

رجسٹرڈ ایڈریس: آفس نمبر 9th، 904 فلور، امیر اللہ ٹاور، پلاٹ نمبر 19-G، بلاک-5، کلفٹن، کراچی، پاکستان

فون نمبر: 35141100-04 (+92 21) فیکس نمبر: 35141109 (+92 21)

کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (4) 159 کے تحت ڈائریکٹران کے الیکشن کے لئے نوٹس

ای ایف جی ہرمز پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (4) 159 کے مطابق اطلاع دی جاتی ہے کہ سرحد 25 مئی 2021 سے پہلے 3:00 بجے بروز منگل، ICAP آڈیٹر، انٹیلیڈنٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن، کلفٹن، کراچی، میں منعقد ہونے والے اور دیب نارویڈیونک کے انتخابات کے ذریعے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے بطور ڈائریکٹر الیکشن کیلئے درج ذیل افراد نے اپنی پیشکشیں کمپنی میں جمع کروائی ہیں جن میں سے سات ڈائریکٹران کا انتخاب کیا جائیگا۔

۱۔ جناب محمد حسین محمود محمد سعید	۵۔ محترمہ سارہ کیوناما جا	۹۔ جناب دیب جاوید	۱۳۔ محترمہ ارم خان
۲۔ جناب مراد انصاری	۶۔ جناب محمد خالد محمد سعید انیس	۱۰۔ جناب عثمان اعظم خان	۱۴۔ جناب محمد اداوہا قریبی
۳۔ جناب جوہانز بائیکوگل	۷۔ جناب احمد محمد احمد انیس	۱۱۔ جناب عام شیراد	
۴۔ جناب فریان ہیرم آوری	۸۔ جناب فیاض الہاس	۱۲۔ جناب عام علی	

ڈائریکٹران کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ کے ڈائریکٹران کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹران کی تعداد سات (7) سے زیادہ ہے، لہذا کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (5) 159 کے مطابق ڈائریکٹران کا الیکشن آئندہ ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں منعقد ہوگا اور ان کا دفتری دورانیہ الیکشن کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک کیلئے ہوگا۔ یو پریجے گئے امیدواروں کے کوائف اور دیگر متعلقہ معلومات کمپنی کی ویب سائٹ www.efghermespakistan.com پر موجود ہیں۔

(دیب نارویڈیونک کے ذریعے ملک ہونے کا طریقہ کار 3 مئی 2021 کو شائع ہونے والے اشتہار میں دیئے گئے طریقہ کے عین مطابق ہے۔)

شاہد کمال

کمپنی سیکریٹری

کراچی: مورخہ 18 مئی 2021

ووٹ ڈالنے کیلئے بیلٹ پیپر بذریعہ پوسٹ پونک کا انعقاد 25 مئی 2021 کو۔ پہر 3:00 بجے ICAP آڈیٹر، انٹیلیڈنٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن، کلفٹن، کراچی، پاکستان میں ہوگا۔

EFGHERMES

ای ایف جی ہرمز پاکستان لمیٹڈ

رجسٹرڈ ایڈریس: آفس نمبر 9th، 904 فلور، امیر اللہ ٹاور، پلاٹ نمبر 19-G، بلاک-5، کلفٹن، کراچی، پاکستان
فون نمبر: 35141100-04 (+92 21) فیکس نمبر: 35141109 (+92 21)

باضابطہ طور پر مکمل شدہ بیلٹ پیپر جن میں کوآپریٹس کر کے تجویزہ ای میل ChairmanEFGHPakistan@EFG-HERMES.com پر بھیجا جاسکتا ہے۔

تصویب یا فٹنگان کا نام / اجازت تصویب یا فٹنگان	
رجسٹرڈ ایڈریس	
حصص کی تعداد اور نوٹیفکیشن	
قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کریں)	
زائد معلومات اور موقوفہ کا تفصیل (کارپوریٹ ادارے، کارپوریٹیشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	

میں اہم، اپنا اپنے ووٹ درج ذیل قراردادوں / ڈائریکٹران کے الیکشن کیلئے بذریعہ پوسٹ بیلٹ استعمال کرتا ہوں۔
ایجنڈا نمبر 2: کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (1) 159 میں دی گئی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد کے تحت الیکشن کی تاریخ سے تین سال کی مدت کیلئے کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کے نام	ڈائریکٹرز کے حق میں ووٹ کے استعمال کیلئے عمومی حصص کی تعداد	ووٹس کی تعداد (دونوں شیئرز کی تعداد X منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی 7)
۱۔			
۲۔			
۳۔			
۴۔			
۵۔			
۶۔			
۷۔			
۸۔			
۹۔			
۱۰۔			
۱۱۔			
۱۲۔			
۱۳۔			
۱۴۔			

تاریخ:

جگہ:

حصص یا فٹنگان کے دستخط

نوٹس: بیلٹ پیپر جمع کرنے کا طریقہ کار

۱۔ باضابطہ طور پر مکمل شدہ پوسٹ بیلٹ صدارت اجلاس کو ای ایف جی ہرمز پاکستان لمیٹڈ، آفس نمبر 9th، 904 فلور، امیر اللہ ٹاور، پلاٹ نمبر 19-G، بلاک-5، کلفٹن، کراچی، پاکستان کے پتے پر ای میل: ChairmanEFGHPakistan@EFG-HERMES.com پر ارسال کریں۔

۲۔ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل پوسٹ بیلٹ کے ساتھ منسلک کریں۔

۳۔ پوسٹ بیلٹ فارم صدارت اجلاس کو 24 مئی 2021 کو یا اس سے پہلے دوران دفتری اوقات پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹ بیلٹ کو ونگل کیلئے زیر غور نہیں لایا جائیگا۔

۴۔ پوسٹ بیلٹ پر کئے جانے والے دستخط کی قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مطابقت ہونی چاہئے۔

۵۔ نام، اصل، دستخط کے بغیر، غلط، بدلہ، چاک شدہ، مسخ، ڈوبی لکھائی والے بیلٹ پیپر مسترد کرنے جائیں گے۔

۶۔ کارپوریٹ ادارے، کارپوریٹیشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 138، 139 (جو بھی قابل اطلاع ہو) کے مطابق پوسٹ بیلٹ کے ساتھ رجسٹر کے قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی نقل، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ نقل، ہارڈ آف انڈیا، اعتباری لیٹر وغیرہ منسلک کریں۔

غیر ملکی ادارے وغیرہ کی صورت میں میسر پر دائر اختیار رکھنے کیلئے تمام کثافات کو تسلیم بنزل آف پاکستان سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔

۷۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.efghermespakistan.com پر بھی موجود ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر اخبارات میں شائع ہونے والے بیلٹ پیپر کی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۔ ایک ممبر کے ووٹوں کی تعداد اس کے پاس موجود پیپر / ضرب منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد کے مساوی ہوگی (کمپنی موجودہ ممبر کی تعداد 7X)۔

۹۔ ممبر چنانچہ کے مطابق اپنے ووٹ کسی ایک امیدوار کو بھی دے سکتا ہے اور ایک سے زیادہ امیدواروں کے درمیان تقسیم بھی کر سکتا ہے۔



TUESDAY 18 MAY 2021

لہور کا لہجہ / اولیٰ بندی / اسلاک ڈانڈا / ان اور کریم کی شہرت شائع ہوتا ہے

بانی جمیل رحیم
مستشار نظامی رحیم
ایڈیٹر انچ نظامی کریم

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

جلد	41
صفحہ	10
تاریخ	20 مئی
شمارہ	215
تاریخ	18 مئی 2021
تاریخ	5 مئی 2078
تاریخ	11-11-222-007
تاریخ	11-11-222-007

nawaiwaqt.com.pk
editor@nawaiwaqt.com.pk
@nawaiwaqt



Shawwal 6, 1442
TUESDAY,
May 18, 2021

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: (+9221) 35141100-04; Fax: (+92 21) 35141109.

NOTICE FOR ELECTION OF DIRECTORS UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Members of EFG Hermes Pakistan Limited ('the Company'), pursuant to Section 159 (4) of the Companies Act, 2017, are hereby notified that the following persons have filed with the Company notice of their intention to offer themselves for election as Director of the Company at the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held at 3:00 pm on Tuesday, May 25, 2021 at ICAP Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi and through **webinar/video link** arrangements at which seven directors are to be elected:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Mr. Mohamed Hussein Mahmoud Mohamed Ebeid | 8. Mr. Fayyaz Ilyas |
| 2. Mr. Murad Ansari | 9. Mr. Hayat Javed |
| 3. Mr. Johannes Hailu Gunnell | 10. Mr. Osman Asghar Khan |
| 4. Mr. Freyan Byram Avari | 11. Mr. Amir Shehzad |
| 5. Ms. Sarah Kwena Maja | 12. Mr. Asim Ali |
| 6. Mr. Mohamed Khaled Mohamed AbdelKhabir | 13. Ms. Iram Khan |
| 7. Mr. Ahmed Mohamed Ahmed El Khamissy El Naggar | 14. Mr. Abdul Wahid Qureshi |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is more than the number of Directors fixed i.e. seven by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, therefore, the election of Directors will be held in accordance with Section 159(5) of the Companies Act, 2017 at the forthcoming Extraordinary General Meeting of the Company and their tenure of office shall commence from the date of election for a period of three years. Profiles of the above named candidates and other related information is available at the website of the Company www.efghermespakistan.com

(Connecting procedure through **webinar/video link** is same as per our advertisement published on May 3rd, 2021.)

Shahid Kamal

Karachi: May 18, 2021

Company Secretary

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST FOR POLL TO BE HELD ON MAY 25, 2021 AT 3:00 PM
AT ICAP AUDITORIUM, CHARTERED ACCOUNTANTS AVENUE, CLIFTON, KARACHI, PAKISTAN

EFGHERMES

EFG HERMES PAKISTAN LIMITED

Registered Office: Office No. 904, 9th Floor, Emerald Tower, Plot No. G-19, Block-5, Clifton, Karachi, Pakistan.
Ph: (+9221) 35141100-04; Fax: (+92 21) 35141109. Website: www.efghermespakistan.com

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:
ChairmanEFGHPakistan@EFG-HERMES.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
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 the following resolutions/election of directors through postal ballot as follows:

Agenda No. 2: To elect seven (7) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in accordance with the provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from the date of election.

S.No.	Name of Directors	No. of ordinary shares, used for voting in favor of the directors	Number of votes (number of voting shares X number of director to be elected i.e. 7)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

Signature of shareholder(s)

Place:

Date:

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of the meeting, EFG Hermes Pakistan Limited, Office No. 904, 9th Floor, Emerald Tower, Plot No. G-19, Block-5, Clifton, Karachi, Pakistan or Email: ChairmanEFGHPakistan@EFG-HERMES.com
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before May 24, 2021 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC/Passport of authorized person, attested copy of 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 body corporate etc. all documents must be attested from the counsel general of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper has also been placed at the website of the Company www.efghermespakistan.com. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.
- A member shall have such number of votes as is equal to the product of the number of voting shares held by him and the number of directors to be elected (i.e. in this case No. of Shares held X 7);
- A member may give all his votes to a single candidate or divide them between more than one of the candidates in such manner as he may choose.