

شفاء انثرنيشنل هسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector: H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel: 051-8463000 Fax: 051-4863182

June 07, 2021

The General Manager Pakistan Stock Exchange Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

Notice of Election of Directors U/s 159(4) of the Companies Act, 2017-Newspaper Clippings

Dear Sir,

We are enclosing herewith copy of the Notice of Election of Directors U/s 159(4) of the Companies Act, 2017 of the Company published on Sunday, June 06, 2021 in "Business Recorder" and the "Daily Express" newspapers.

Thanking you,

Truly yours,

MUHAMMAD NAEEM Company Secretary

Cc: The Director, Corporate Supervision Department, SECP

RECORDER

Islamabad, Sunday 6 June 2021, 25 Shawwal 1442





ELECTION OF DIRECTORS

Notice U/s 159(4) of the Companies Act, 2017

Pursuant to section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the Act), the shareholders of Shifa International Hospitals Limited (the Company) are hereby notified that following ten (10) persons have filed with the Company notices of their intention under section 159(3) of the Act to contest the election as Directors at the Extraordinary General Meeting (EOGM) scheduled to be held on Tuesday, June 15, 2021 at 1100 hours at Company's registered office and through video link:

- 1- Dr. Habib Ur Rahman
- 2- Dr. Manzoor H. Qazi
- 3- Mr. Muhammad Zahid
- 4- Mr. Shafquat Ali Chaudhary
- 5- Mr. Qasim Faroog Ahmad
- 6- Dr. Samea Kauser Ahmad
- 7- Syed Ilyas Ahmed (Independent Director)
- 8- Prof. Dr. Shoab Ahmed Khan
- 9- Dr. Mohammad Naseem Ansari (Independent Director)
- 10- Mr. Javed K. Siddiqui (Independent Director)

Since the number of persons who have offered themselves for election of directors is equal to the number of directors fixed by the Board under section 159(1) of the Act, therefore, the above named persons shall stand elected as Directors of the Company unopposed at the said EOGM.

Profile of all the above named persons is also available on the Company's website.

Keeping in view the pandemic threat, shareholders are once again requested to attend the meeting through video-link.

(Please refer to note 1 of the notice of EOGM).

By order of the Board Sd/-

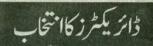
Islamabad Muhammad Naeem Company Secretary

Shita International Hospitals Ltd. H-8/4, ^Islamabad

C 051-8464227

روز نامها يكسيرليس،اسلام آباد،اتوار،6جون،2021ء







كمينيزايك 2017 كي شق (4) 159 كتحت نولس

كينيز ايك 2017 كي شق (4)159 كمطابق شفا انزيشنل سيتال لميند كشير بولذرز كوطلع كياجاتا بي كر 15 جون 2021 بروزمنكل بوتت 11:00 يح كميني كرجنر و آفس میں اور بذریعہ وڈ یو لئک منعقد ہونے والے مینی کے غیرمعمولی اجلاس عام میں درج ذیل وس (10) افراد نے کمینزا کے 2017 کی شق (3) 159 کے تحت بطور ۋائر بکٹرز انتخاب ك لحاية ولرجع كراعين:

2- हिर्द्धा है विकं

1- ڈاکٹر حبیب الرجان

4- جنابشفقت على جوبدرى

3- جناب محرزابد

6- ۋاكىزىمعىيكوراھ

5- جناب قاسم فاروق احمد

7- سيدالياس احد (آزاد والريكش) 8- يروفيسر واكثر شعيب احمان

9- ۋاكىزىجىتىم انسادى (آزادۋائرىكىر) 10- جناب جادىد كىصدىقى (آزادۋائرىكىر)

چونکہ ان افراد کی تعداد، جنہوں نے اینے آپ کو بطور ڈائر کیٹرزا تخاب کے لئے چیش کیا ہے، لمپنزا یک 2017 کی شق (1) 159 کے تحت بورڈ کی متعین کردہ تعداد کے برابر بے لہذا اس غیر معمولی اجلاس عام میں ند کورہ بالا نامز دافراد بلامقابل بطور کمپنی کے ڈائر یکٹر زمنتن ہوجا کی سے۔

مندرجه بالاتنام افراد سے بروفائل کمپنی کی ویب سائٹ پربھی وستیاب ہیں۔

کووڈ-19ویاء کے خطرے کے قاطر میں شیئر ہولڈرز سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وه اجلاس میں بذریعیروڈ یولنک شرکت کریں (براہ میربانی غیرمعمولی اجلاس عام کے نوٹس کا نوٹ نبر1 ملاحظة كري)-

اسلام آباد 2021 03.04

نظا تغریقش بسیتال میکنر4/8-H،اسلام آباد میر 651-8464227 میلام آباد