PHD **پاکستان ہوٹلز ڈیویلپرز لمیٹڈ**

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

پاکستان ہوٹلز ڈیویلپرز لمیٹڈ کے تمام ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام ہفتہ 18 دسمبر، 2021ء کو سہ پہر تین بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 195/2، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

1۔ بیالیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر، 2021ء کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 18 دسمبر، 2021ء سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کی دفعہ 159(1) کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقررہ سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔
کمپنی کے سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:
1۔ جناب ایس محمود بویجہ، **2** ۔ جناب مظفر ایف بویجہ، **3**۔ جناب زبیر بویجہ، **4**۔ محترمہ شاہینہ خالد،
5۔ جناب ایم اے مجید، **6** ۔ جناب جاوید احمد، **7** ۔ جناب عمران رحمان میمن
سبکدوش ہونے والے مندرجہ بالا ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب کے اہل ہیں۔

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی۔
26 نومبر، 2021ء

حسب الحکم بورڈ
محمد طہ علی خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی بک 11 دسمبر، 2021ء تا 18 دسمبر، 2021ء (دونوں دن شامل) بند رہے گی۔ ہر طرح سے مکمل ہمارے آزاد شیئر رجسٹرار آفس میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (SMC-PVT) لمیٹڈ، 17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور-A، کراچی یا کمپنی سیکریٹری پاکستان ہوٹلز ڈیویلپرز لمیٹڈ، میزنائن فلور، ریجنٹ پلازہ ہوٹل، کراچی پر 10 دسمبر، 2021ء تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لئے اہم سمجھی جائیں گی۔

2۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند رکن کے لئے ضروری ہوگا کہ مرد/ خاتون سبکدوش ہونے والا/ والی ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر کہ وہ درج ذیل دستاویزات کمپنی سیکریٹری کو اس کے رجسٹرڈ آفس، 195/2، ریجنٹ پلازہ ہوٹل، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو زیادہ سے زیادہ مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام سے 14 روز قبل جمع کرانا گا۔
I۔ کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کی دفعہ 159(3) کی شرائط میں ڈائریکٹرز انتخاب کے لئے اپنی پیشکش کی رضامندی کا نوٹس۔
II۔ مکمل پروفائل اور موجودہ فوٹو گراف سمیت کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل۔
III۔ کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کی دفعہ 167 کے تحت فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔
IV۔ انہیں تصدیق کرنا ہوگا کہ:
- وہ کسی بھی قابل اطلاق قوانین اور قواعد کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔
- وہ بیک وقت بشمول اس کمپنی کے سات (7) لسٹڈ کمپنیز سے زیادہ بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی ہے۔
- نا تو وہ نہ ہی اس کی اہلیہ بروکریج کے کاروبار میں شریک یا اسپانسر، ڈائریکٹر یا کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا/ کی آفیسر ہے۔
- وہ بطور ٹیکس پیئر (علاوہ غیر ملکی) رجسٹرڈ ہے اور بینکنگ کمپنی، ڈیویلپمنٹ فنانس انسٹی ٹیوشن یا نان بینکنگ فنانشل انسٹی ٹیوشن یا اسٹاک ایکسچینج کو ممبر کے طور پر لون کی ادائیگی میں نادہندہ ہے اور نہ ہی اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے نادہندہ قرار دیا گیا/دی گئی ہے۔

کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے تحت اسٹیٹمنٹ

کوئی بھی شخص جو کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کے سیکشن 166(2) کے تحت معیار پر پورا اترتا/اترتی ہے اور سیکشن 153 کے تحت اہل ہے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لئے نامزدگی جمع کرا سکتا/ سکتی ہے کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کے سیکشن 159 کی شرائط میں دیگر ڈائریکٹرز کے لئے یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کی حتمی فہرست اخبارات میں سیکشن 159(4) کی شرائط میں مندرجہ بالا اجلاس کی تاریخ سے سات دن قبل شائع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی ہر ڈائریکٹر کے لئے مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپلوڈ کی جائے گی۔

کسی بھی ڈائریکٹر کو براہ راست یا بالواسطہ مندرجہ بالا کاروبار میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے رضامندی جمع کرانے کے علاوہ کوئی مفاد نہیں ہے۔

3۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔

4۔ پروکسی کی تقرری کے قابل قبول دستاویزات لازمی طور پر باقاعدہ پُر شدہ/ تکمیل شدہ رکن اور اس کے پروکسی کے سی این آئی سی/ پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول کے ساتھ منسلک اور دو افراد کی گواہی جن کے نام پتہ اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں۔ کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی کرنے والے افراد کی نوٹرائزڈ پاور آف اٹارنی جس پر (1) فولیو نمبر (2) اختیار دیئے گئے رکن سی این آئی سی کا نمبر (3) اٹارنی کا فولیو نمبر اور اس کا سی این آئی سی نمبر کمپنی کو لازمی طور پر دستخط اور مہر شدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔ کوئی پاور آف اٹارنی پاور آف اٹارنی حاصل کرنے والے رکن یا اٹارنی کے دستخط کمپنی کے ریکارڈ میں دستیاب سے میل نا کھانے کی صورت میں یا شرائط پر پورا نا اترنے کی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی۔

5۔ کارپوریٹ ادارے جو کمپنی رکن ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

6۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سرکلر نمبر 1، برائے سال 2000ء بتاریخ 26 جنوری، 2000ء کی پیروی کرنی ہوگی۔

7۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو فوری طور پر آگاہ کریں۔

8۔ سی این آئی سی عدم دستیابی کی صورت میں نادرا کے پاس سی این آئی سی کی درخواست کی رسید پرانے/ تنسیخ شدہ این آئی سی/ سی این آئی سی کے ساتھ قبول کی جائے گی۔

9۔ ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نہ لائیں، اجلاس میں بچوں کا داخلہ ممنوع ہے۔

اجلاس میں شرکت کے لئے:

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا فرد جنکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈڈ (مندرج) ہیں وہ اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کریں گے۔

2۔ کارپوریٹ کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی' نامزد فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کریں گے۔ (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہیں)۔

پروکسی کی تقرری کے لئے:

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر/ یا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈڈ (مندرج) ہیں وہ پراکسی فارم مندرجہ بالا طریقہ کے مطابق پیش کرینگے۔

2۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ان کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں درج کئے جائیں گے۔

3۔ مُستفید ہونے والے ملکان اور پراکسی کے تصدیق شدہ سی این ائی سی یا پاسپورٹ پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیگی۔

4۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اوریجنل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

5۔ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو پیش کریں گے۔ (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہیں)۔

PHD PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of shareholders of M/s. Pakistan Hotels Developers Ltd. will be held on Saturday, December 18, 2021 at 3:00 p.m. at the Registered Office of the Company 195/2, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business.

1. To confirm the minutes of 42nd Annual General Meeting of the Company held on 28th October, 2021.
2. To elect 07 (Seven) Directors as fixed by the Board of Directors in accordance with the requirement of section 159(1) under the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from December 18, 2021.

   The present Directors who are retiring are as follows:

   1. Mr. S. Mahmood Baweja **2. Mr. Muzaffar F.Baweja** **3. Mr. Zubair Baweja**
   4. Mrs. Shahina Khalid **5. Mr. M.A. Majeed** **6. Mr. Jawed Ahmed**
   7. Mr. Imran Rehman Memon

   All the above retiring Directors are eligible for re-election.
3. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By the order of the Board

M. Taha Ali Khan
Company Secretary

KARACHI: November 26, 2021

NOTES:

1. The share transfer books of the company shall remain closed from December 11, 2021 to December 18, 2021 (Both days inclusive). Transfers, complete in all respects, received at our Independent Share Registrar Office M/s. F.D. Registrar Service (SMC-PVT. Ltd.), 17th Floor, Saima Trade Tower – A, Karachi or to Company Secretary of Pakistan Hotels Developers Ltd., Mezzanine Floor, Regent Plaza Hotel, Karachi by December 10, 2021 will be entitled to attend and vote in the meeting.
2. Any member who seeks to contest this election to the office of Directors shall, whether he/she is retiring director or otherwise, is required to file the following documents with the Company Secretary at its registered office 195/2, Regent Plaza Hotel, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi not later than 14 days before the date of Extra Ordinary General Meeting at which elections are to be held.
   I. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017.
   II. Copy of computerized national identification card along with complete profile and recent photograph.
   III. Consent to act as director on Form – 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.
   IV. He / She should also confirm that:
   - He / She is not ineligible to become a director of a listed Company under any applicable laws and regulations.
   - He / She is not serving as director in more than seven (7) listed companies simultaneously, including the Company.
   - Neither he / she nor his spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
   - He / She is registered as taxpayer (except for non-residents) and has not defaulted in payment of any loan to a banking company, Development Finance Institution or a Non Banking Financial Institution or being a member of stock exchange has not been declared as a defaulter by that stock exchange.

   STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

   Any person who is eligible under section 153 and meets the criteria under section 166(2) 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. Final list of contesting directors will be published in Newspapers not later than seven days before the date of the said meeting in terms of section 159(4). Further, website of the company will also be updated with the required information for each Director.

   No director has direct or indirect interest in the above said business except they may submit consent for election of directors accordingly.
3. A member eligible to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf.
4. Instrument appointing proxy to be valid must be properly filled-in/executed attached with certified copies of CNIC/Passport) of the member of and his proxy and shall be witnessed by two persons whose names addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. For the persons representing a corporate entity, original power of attorney duly notarized mentioning (1) the Folio Number (2) CNIC of the member giving power (3) Folio Number of Attorney and his CNIC Number be deposited with Company at least 48 hours before the time of the meeting and must be duly stamped and signed. No Power of Attorney will be accepted if the signature of member giving the Power of Attorney or that of the Attorney does not tally with the record of the Company or such Power of Attorney does not comply with any of these conditions.
5. A corporate entity, which is a member of the Company, may by resolution of its Board of Directors of Governing Body authorize a person to act as its representative at the meeting.
6. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 of 2000 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
7. Members are requested to notify the Company promptly of any change in their addresses.
8. In the absence of CNIC, the receipt of CNIC application with NADRA along with old /expired NIC/ CNIC will also be acceptable wherever the CNIC is required.
9. Members are requested not to bring children along-with them, as children will not be allowed in the meeting.

For attending the Meeting.

i) In case of Individuals, the account holder or sub account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his or her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of Corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

For appointing Proxies

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of the proxy shall be furnished with proxy form.

iv) The Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

v) In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company.