BUSINESS RECORDER
Founded by M.A. Zuberi
www.brecorder.com
Karachi, Monday 4 April 2022,
2 Ramazan 1443
Volume LVIII, No. 94 | Registration No. MC-27

EFG HERMES

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 23RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 23rd Annual General Meeting of the Members of EFG Hermes Pakistan Limited ('the Company') will be held on Monday, April 25, 2022 at 4:00 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 Extraordinary Meeting of the Company held on May 25, 2021;
2. To receive, consider, approve and adopt the audited financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2021, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To appoint Statutory Auditors of the Company for the financial year ending December 31, 2022 and to fix their remuneration. The present auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Considering Continued covid-19 situation members are informed that the **webinar/video link facility** is also available and those who want to attend physically should follow strict SOPs as advised by the Government. For the wellbeing of the members, please try to avoid large gathering under consolidated proxies. For details read below notes.

By order of the Board
SHAHID KAMAL
Company Secretary

Karachi: April 04, 2022

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from April 18, 2022 to April 25, 2022 (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, Office No. 1705,17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road Karachi, Pakistan ('Registrar') at the close of business on April 15, 2022 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 situation, considering safety and health of the member, We have **video link/webinar** facility and who want to avail said facility 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 due verification of the said particulars a video link/ user id & password will be sent through email to connect the meeting.
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 effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. The shareholders of the Company are hereby informed that as per Provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 (' The Act'), The companies are required to replace their physical shares with book-entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act. The Securities and Exchange Commission of Pakistan ('SECP'), vide their letter File no. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26th March, 2021, has advised all listed companies to pursue their such shareholders who still hold their shares in physical form for converting the same into CDC. Therefore as advised by SECP, the shareholders who hold physical shares are requested to convert the same into book-entry-form as soon as possible.
9. Pursuance to the SECP's SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 and Section 223(6) of the Act, the Company has sought approval from members in the 18th AGM held on October 6, 2017. Therefore, audited financial statement for the financial year ended December 31, 2021 will be circulated through CD/DVD/USB. However, hard copies of the financial statements along with all respective report can be provided on written demand of the members at their registered address. Furthermore, aforesaid Financial Statements and reports will also be available at the website of the Company www.efghermespakistan.com at least twenty-one days before the date of meeting.
10. All corporate members are requested to provide list of ultimate benefecial shareholding having 10% and above controls in their organization.
11. For any query/information, members may contact the Company at email companysecretary@efg-hermes.com and/or the Share Registrar of the company at above mentioned address. Members may also visit website of the Company www.efghermespakistan.com for notices/information.

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI
MONDAY 4 APRIL 2022
UAN 111-222-007

EFG HERMES

ای ایف جی ہرمز پاکستان لمیٹڈ

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

تیئسویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ ای ایف جی ہرمز پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کا تیئسواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر مورخہ 25 اپریل 2022 شام 4:00 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی، پاکستان: میں ویب نار / ویڈیو لنک انتظامات کے تحت درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

۱۔ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ مورخہ 25 مئی 2021 کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

۲۔ 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ حسابات مع ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض، منظور اور اختیار کرنا۔

۳۔ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے سٹیچوٹری آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، نے اہل ہونے کی بنا پر، اپنے آپ کو دوبارہ تعیناتی کیلئے پیش کیا ہے۔

۴۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کاروائی پر غور و خوض کرنا۔

کووڈ-19 کی مسلسل صورتحال کے پیش نظر ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ویب نار / ویڈیو لنک کی سہولت بھی دستیاب ہے اور جو حضرات بذات خود شرکت کے خواہاں ہیں انہیں چاہئے کہ حکومت کی جانب سے بتائی گئی ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں۔ ممبران اپنے تحفظ کیلئے، براہ کرم اجتماعی پراکسیز کے تحت بڑے اجتماع سے بچنے کی کوشش کریں۔ تفصیلات کے لئے درج ذیل نوٹ ملاحظہ فرمائیں۔

بحکم بورڈ
شاہد کمال
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 04 اپریل 2022

نوٹ:

۱۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں مورخہ 18 اپریل 2022 سے 25 اپریل 2022 (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 15 اپریل 2022 کو کتاب کی بندش سے پہلے کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، آفس نمبر 1705، 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 کی مسلسل صورتحال کی وجہ سے ممبر کی صحت اور حفاظت کے تناظر میں ہمارے پاس ویڈیو لنک / ویب نار کی سہولت موجود ہے اور جو حضرات اس سہولت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ اپنے کوائف (نام، شناختی کارڈ کی نقل، فولیو نمبر، موبائل نمبر) اس ای میل companysecretary@efg-hermes.com پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔ کوائف کی ضروری جانچ پڑتال کے بعد اجلاس سے رابطے کے لئے ویڈیو لنک / یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے بھیج دیئے جائیں گے۔

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 کرسکتا / 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۔ 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)۔

۵۔ 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 کئے جائیں گے۔ پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

۶۔ 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 کردیں، 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 کرادیں۔

۷۔ کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے مطابق، حصص یافتگان سے اُنکے نامزد کردہ بنک اکاؤنٹس میں بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار کیش ڈیویڈنڈز کی براہ 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۔

۸۔ کمپنی کے حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ("ایکٹ") کمپنیز ایکٹ 2017، کی سیکشن 72 کے تحت، کمپنیوں کو چاہئے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز book-entry-form سے اتنی مدت میں تبدیل کرلیں جو کہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال سے زیادہ نہ ہو۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے خط فائل نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اُن حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے حصص سی ڈی سی میں تبدیل کرنے کیلئے فزیکل صورت میں رکھے ہوئے ہیں سے رابطہ کریں۔ لہذا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے حکم کے مطابق، وہ حصص یافتگان جن کے پاس فزیکل شیئرز موجود ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو book-entry-form میں جلد از جلد تبدیل کروالیں۔

۹۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او نمبر 2016/(1)470 بتاریخ 31 مئی 2016، اور کمپنیز ایکٹ کی سیکشن (6)223 کی تعمیل کیلئے کمپنی نے 6 اکتوبر 2017 کو منعقد ہونے والے اٹھارہویں اجلاس عام میں ممبران سے منظوری حاصل کرلی ہے۔ لہذا، 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی تفصیلات سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ البتہ ممبران کے تحریری مطالبہ پر مالی تفصیلات کی کاغذی نقول بمعہ تمام متعلقہ رپورٹ اُنکے رجسٹرڈ پتوں پر فراہم کی جاسکتی ہیں۔ مزید یہ کہ، بیان کردہ مالی حسابات کی تفصیلات اجلاس کی تاریخ سے 21 یوم قبل کمپنی کی ویب سائٹ www.efghermespakistan.com پر دستیاب ہوں گی۔

۱۰۔ تمام کارپوریٹ ممبران سے درخواست ہے کہ 10 فیصد حصص رکھنے والے متبادل بینیفیشل اور اپنے اداروں میں درج بالا کنٹرولز کی فہرست فراہم کریں۔

۱۱۔ 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 کرسکتے ہیں۔ ممبران معلومات / نوٹسز کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ www.efghermespakistan.com بھی ملاحظہ کرسکتے ہیں۔