



Dawood Lawrencepur Limited

June 21, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on July 13, 2022, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours sincerely,

Imran Chagani
Company Secretary

**Notice of Extraordinary
General Meeting**



Dawood Lawrencepur Limited
Dawood Center, M.T. Khan Road, Karachi -75530

DAWOOD LAWRENCEPUR LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Dawood Lawrencepur Limited (the "Company") will be held on Wednesday, July 13, 2022 at 2:00 PM at the Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi and via video link facility to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as special resolution, with or without any modifications, to renew the unsecured subordinated loan facility of up to PKR 1.0 billion provided to Tenaga Generasi Limited (TGL), a subsidiary company of Dawood Lawrencepur Limited.

"RESOLVED that, the approval of the Members of Dawood Lawrencepur Limited (the **Company**) be and is hereby granted in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 and all other applicable laws, to renew the unsecured subordinated loan facility of up to PKR 1.0 billion provided to its subsidiary, Tenaga Generasi Limited (TGL), for a further one year period as per the terms and conditions disclosed to the shareholders in the statement of material facts.

FURTHER RESOLVED that, for the purpose of giving effect to this special resolution, any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized jointly to take all necessary actions and do all acts, deeds and things including execution of documents and agreements for the purposes of implementing the aforesaid resolution."

2. To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as special resolution, with or without modification in terms of Section 199 of the Companies Act 2017, for issuance of a Corporate Guarantee in favour of Allied Bank Limited, as a security against Running Finance (RF) / Money Market Loan (MML) of PKR 500,000,000 to be obtained by Tenaga Generasi Limited, a subsidiary company of Dawood Lawrencepur Limited.

"RESOLVED that approval of members of Dawood Lawrencepur Limited (the **Company**") be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 for the issuance of a Corporate Guarantee in favour of Allied Bank Limited, as a security against Running Finance (RF) / Money Market Loan (MML) of PKR 500,000,000 to be obtained by Tenaga Generasi Limited (TGL), subsidiary company of Dawood Lawrencepur Limited, subject to approval of TGL's Lenders, as per the terms and conditions disclosed to the shareholders in the statement of material facts.

FURTHER RESOLVED that any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer and the Company Secretary of the Company, be and are hereby authorized jointly to do all such things and take any and all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution including but not limited to the execution of all documents and agreements(s)."

Statements of material facts pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 are annexed to the notice of meeting sent to the members.

By Order of the Board

Karachi
Dated: April 28, 2022

Imran Chagani
Company Secretary

NOTES:

1. Coronavirus contingency planning for Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders:

In the wake of prevailing situation due to COVID-19, the Company intends to convene this Extraordinary General Meeting (EGM) with minimal physical interaction. The Company has therefore made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can also participate in the EGM proceeding via video link. EGM can be attended using smart phones/tablets/computers while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their virtual attendance and voting at the EGM through proxies. We recognize that our shareholders value the EGM as an opportunity to engage with the Board; however, the Company must ensure to put safety first and protect all stakeholders in these exceptional circumstances.

Furthermore, the Members who are willing to attend and participate in the EGM can do so through video-link. To attend the EGM through video-link, Members are required to register their particulars by sending an email at mustaqeem.javed@dawoodhercules.com. The Members registering to connect through video-link facility are required to mention their Name, Folio Number and Number of Shares held in their name in the email with subject 'Registration for DLL's EGM. Video link and login credentials will be shared with the Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 hours before the time of the EGM. The Members can also send their comments and questions for the agenda items of the EGM on the email address mentioned above.

Members are therefore, encouraged to attend the EGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, July 7, 2022 to Wednesday, July 13, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, by close of business on Wednesday, July 6, 2022, will be considered in time to attend and vote at the EGM.

3. Participation in the EGM:

All members, entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint any person, regardless of whether they are a member or not, as its proxy through resolution of its board of directors.

In case of corporate entities, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. Proxy Form in English and Urdu languages is attached.

The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the meeting.

In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 hours before the time of the meeting. A blank proxy form is attached.

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending EGM

- a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the above mentioned email address at least 48 hours before the EGM.
- b. In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared on the above mentioned email address at least 48 hours before the EGM (unless it has been provided earlier).

B. For Appointing Proxies

- a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
- b. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- c. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the above mentioned email address at least 48 hours before the meeting.
- d. In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted on the email address mentioned above at least 48 hours before the meeting (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- e. Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

4. Computerized National Identity Card (CNIC) / National Tax Number (NTN):

All those individual members holding physical shares who have not yet recorded their CNIC No., are once again reminded to immediately submit the copy of their CNIC to Company's Share Registrar, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. Members while sending CNIC must quote their respective folio numbers. The corporate members having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate entities having physical shares should send a copy of their NTN certificates to Company's Share Registrar. The corporate members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.

5. Payment of Cash Dividend Electronically

Under second proviso to Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to pay declared cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders.

Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide the following information for payment of cash dividend to be declared by the Company through electronic mode directly in the bank account designated by you.

Name of Shareholder	
Folio Number	
CNIC Number	
Title of Bank Account	
Account Number	
IBAN Number	
Bank's Name	
Branch Name and Address	
Cell Number of Shareholder	
Landline number of Shareholder	
Email of Shareholder	
Signature of Member	

Note: Signature must match specimen signature registered with the Company

The shareholders are also required to intimate the changes, if any in the above-mentioned information to the Company and the Share Registrar as soon as these occur. In case of shares held electronically, then the above electronic credit mandate form must be submitted directly to shareholder(s)' broker/participant/CDC account services.

6. Deposit of Physical Shares into CDC Accounts

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e., May 31, 2017.

Furthermore, Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its letter CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has directed all listed companies to pursue such shareholders who are still holding shares in physical form to convert the same into book entry form. In this regard, shareholder having physical shareholding are requested to open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange limited.

STATEMENTS OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS REFERRED TO THE NOTICE ABOVE

These Statements set out the material facts concerning the following Special Businesses to be transacted at the Extraordinary General Meeting (EGM) of Shareholders of Dawood Lawrencepur Limited to be held on Wednesday, July 13, 2022.

The directors have certified that they have carried out necessary due diligence for the proposed investments before making recommendation for approval of the Members, that the investment is being made as financial health of the associated company specially the significant receivables from Government of Pakistan are such that it has the ability to repay the financing as per agreement. A duly signed recommendation of the due diligence report shall be made available for inspection of Members at the EGM along with latest audit annual financial statements of associated company.

Item 1 of the Agenda:

The Company is seeking approval of its Members by passing special resolutions proposed herein for the renewal of the unsecured subordinated loan facility of up to PKR 1.0 billion provided to Tenaga Generasi Limited (TGL), a subsidiary of the Company.

Sr. No	NATURE OF INFORMATION REQUIRED TO BE DISCLOSED PURSUANT TO THE COMPANIES (INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES OR UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017	RELEVANT INFORMATION																								
(a)	Disclosure for all types of investments																									
	(A) Regarding associated company or associated undertaking: -																									
	(i) Name of associated company or associated undertaking	Tenaga Generasi Limited (TGL).																								
	(ii) Basis of relationship	Subsidiary Company.																								
	(iii) Earnings per share for the last three years (PKR)	<table><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>3.57</td><td>3.73</td><td>4.42</td></tr></table>	2019	2020	2021	3.57	3.73	4.42																		
2019	2020	2021																								
3.57	3.73	4.42																								
	(iv) Break-up value per share, based on the latest audited financial statements	PKR 23.87																								
	(v) Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements; and	<div>Financial Position as of and for the year ended December 31, 2021.</div> <div>Main items of Balance Sheet:</div> <table><tr><td></td><td>(Rs. in million)</td></tr><tr><td>Non-current Assets</td><td>11,996</td></tr><tr><td>Current Assets</td><td>4,424</td></tr><tr><td>Total Equity</td><td>7,224</td></tr><tr><td>Non-current Liabilities</td><td>6,801</td></tr><tr><td>Current Liabilities</td><td>2,395</td></tr></table> <div>Main items of Profit and Loss Account:</div> <table><tr><td></td><td>(Rs. in million)</td></tr><tr><td>Sales-net</td><td>3,021</td></tr><tr><td>Profit from operations</td><td>1,767</td></tr><tr><td>Profit before taxation</td><td>1,342</td></tr><tr><td>Profit for the year</td><td>1,338</td></tr></table>				(Rs. in million)	Non-current Assets	11,996	Current Assets	4,424	Total Equity	7,224	Non-current Liabilities	6,801	Current Liabilities	2,395		(Rs. in million)	Sales-net	3,021	Profit from operations	1,767	Profit before taxation	1,342	Profit for the year	1,338
	(Rs. in million)																									
Non-current Assets	11,996																									
Current Assets	4,424																									
Total Equity	7,224																									
Non-current Liabilities	6,801																									
Current Liabilities	2,395																									
	(Rs. in million)																									
Sales-net	3,021																									
Profit from operations	1,767																									
Profit before taxation	1,342																									
Profit for the year	1,338																									

	<p>(vi) In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely:</p> <p>(I) description of the project and its history since conceptualization;</p> <p>(II) starting date and expected date of completion of work;</p> <p>(III) time by which such project shall become c o m m e r c i a l l y operational;</p> <p>(IV) expected time by which the project shall start paying return on investment; and</p> <p>(V) funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts.</p>	Not applicable
	(B) General Disclosure: -	
	<p>(I) maximum amount of investment to be made;</p> <p>(II) purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment;</p> <p>(III) sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds;</p> <p>(I) justification for investment through borrowings;</p>	<p>Subordinated Loan not exceeding PKR 1.0 billion, in addition to a subordinated loan of PKR 300 million already provided to TGL.</p> <p>To assist TGL for meeting its working capital requirements. The Company will earn markup income from TGL on the subordinated loan. The income will increase the profitability of the Company. The loan is being renewed for further one year.</p> <p>TGL has commenced its operations in October 2016. Due to circular debt issue, TGL may not be seized with sufficient free cash to meet its working capital requirements occasionally. Being the sponsor, the Company has an obligation to support TGL for its working capital funding requirements.</p>

	<p>(II) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and</p> <p>(III) cost benefit analysis;</p> <p>(IV) salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;</p> <p>(V) direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;</p> <p>(VI) in case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and</p> <p>(VII) any other important details necessary for the members to understand the transaction;</p>	<p>The funds to be borrowed shall be secured against a Corporate Guarantee or mortgage of property held by the Company or any other security as per the requirement of the lender(s).</p> <p>Subordinated Loan will be provided from the borrowed fund for which markup shall be charged at 3month KIBOR+2% or 1% above average borrowing cost of the Company, whichever is higher. This will improve the profitability of the Company.</p> <p>The Subordinated Loan will be unsecured. TGL to repay the loan with the accrued Profit from time to time (in full or parts thereof) within thirty (30) days of it receiving money in its Rupee Distribution Account in accordance with its Financing Agreements.</p> <p>None of the Directors, Sponsors, majority shareholders and their relatives have any interest in the associated company or proposed transaction, except to the extent of their shareholding in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration.</p> <p>Further, TGL is a subsidiary of the Company and 3 out of 6 directors of TGL are shareholders of the Company as follows:</p> <p>Mr. Shahid Hamid Pracha: 1,000 shares Mr. Shafiq Ahmed: 1,154 shares Mr. Mujtaba Haider Khan: 1,150 shares</p> <p>TGL does not hold any share in the Company.</p> <p>The Company currently holds 75% of shareholding in TGL and during FY 2021, profit attributable to the Company amounted to PKR 1,004 million. The Company has also provided a subordinated loan facility amounting to PKR 300 million for Tenaga Generasi Limited. No impairment on investment in TGL has been recognized by the Company.</p> <p>None</p>
--	--	---

(b)	In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made: -	
	<p>(I) category-wise amount of investment;</p> <p>(II) average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for <i>Shariah</i> compliant products and</p> <p>(III) rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period;</p> <p>(IV) rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company;</p> <p>(V) particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment;</p> <p>(VI) if the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable; and</p> <p>(VII) repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.</p>	<p>Subordinated Loan not exceeding PKR 1.0 billion, in addition to a subordinated loan of PKR 300 million already provided to TGL.</p> <p>The current borrowings of the Company are at rates up to 3MK + 1%.</p> <p>Not applicable.</p> <p>3 Months KIBOR +2% or maximum borrowing rate of the company +1%, whichever is higher.</p> <p>The facility is unsecured as the Company has full oversight and is very well versed with the operations and plans of the borrowing company.</p> <p>No conversion features.</p> <p>TGL to repay the loan with the accrued Profit from time to time (in full or parts thereof) within thirty (30) days of it receiving money in its Rupee Distribution Account in accordance with its Financing Agreements.</p>

Except to the extent as mentioned in B(V) above, the Directors of the Company have no direct or indirect interest in the above said special business except to the extent of their shareholding in the Company.

Item 2 of the Agenda:

The Company is seeking approval of its Members by passing special resolutions proposed herein to enable it to issue a Corporate Guarantee in favour of Allied Bank Limited, as a security against Running Finance (RF) / Money Market Loan (MML) of PKR 500,000,000 to be obtained by Tenaga Generasi Limited, a subsidiary of the Company.

Sr. No	NATURE OF INFORMATION REQUIRED TO BE DISCLOSED PURSUANT TO THE COMPANIES (INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES OR UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017	RELEVANT INFORMATION																								
(a)	Disclosure for all types of investments																									
	(A) Regarding associated company or associated undertaking: -																									
	(i) Name of associated company or associated undertaking	Tenaga Generasi Limited (TGL).																								
	(ii) Basis of relationship	Subsidiary Company.																								
	(iii) Earnings per share for the last three years (PKR)	<table><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>3.57</td><td>3.73</td><td>4.42</td></tr></table>			2019	2020	2021	3.57	3.73	4.42																
2019	2020	2021																								
3.57	3.73	4.42																								
	(iv) Break-up value per share, based on the latest audited financial statements	PKR 23.87																								
	(v) Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements; and	<p>Financial Position as of and for the year ended December 31, 2021.</p> <p>Main items of Balance Sheet:</p> <table><tr><td></td><td>(Rs. in million)</td></tr><tr><td>Non-current Assets</td><td>11,996</td></tr><tr><td>Current Assets</td><td>4,424</td></tr><tr><td>Total Equity</td><td>7,224</td></tr><tr><td>Non-current Liabilities</td><td>6,801</td></tr><tr><td>Current Liabilities</td><td>2,395</td></tr></table> <p>Main items of Profit and Loss Account:</p> <table><tr><td></td><td>(Rs. in million)</td></tr><tr><td>Sales-net</td><td>3,021</td></tr><tr><td>Profit from operations</td><td>1,767</td></tr><tr><td>Profit before taxation</td><td>1,342</td></tr><tr><td>Profit for the year</td><td>1,338</td></tr></table>				(Rs. in million)	Non-current Assets	11,996	Current Assets	4,424	Total Equity	7,224	Non-current Liabilities	6,801	Current Liabilities	2,395		(Rs. in million)	Sales-net	3,021	Profit from operations	1,767	Profit before taxation	1,342	Profit for the year	1,338
	(Rs. in million)																									
Non-current Assets	11,996																									
Current Assets	4,424																									
Total Equity	7,224																									
Non-current Liabilities	6,801																									
Current Liabilities	2,395																									
	(Rs. in million)																									
Sales-net	3,021																									
Profit from operations	1,767																									
Profit before taxation	1,342																									
Profit for the year	1,338																									
	(vi) In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely:	Not applicable																								
	(I) description of the project and its history since conceptualization;																									
	(II) starting date and expected date of completion of work;																									
	(III) time by which such project shall become commercially operational;																									

	<p>(IV) expected time by which the project shall start paying return on investment; and</p> <p>(V) funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts.</p>	
	(B) General Disclosure: -	
	<p>(I) maximum amount of investment to be made;</p> <p>(II) purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment;</p> <p>(III) sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds:</p> <p style="padding-left: 40px;">(I) justification for investment through borrowings;</p> <p style="padding-left: 40px;">(II) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and</p> <p style="padding-left: 40px;">(III) cost benefit analysis;</p> <p style="padding-left: 40px;">(IV) salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;</p> <p style="padding-left: 40px;">(V) direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;</p>	<p>Corporate Guarantee of up to PKR 500 million in favor of Allied Bank Limited on behalf of its subsidiary company to cover financial obligations under the financing agreement.</p> <p>To assist TGL to obtain a line from Allied Bank Limited for meeting its working capital requirements. Since this is a corporate guarantee, there is no cost to the Company, however the Company will charge a commission of 1% per annum and recover all allied charges in connection with the issuance of the Corporate Guarantee from TGL.</p> <p>Not applicable.</p> <p>Not applicable.</p> <p>None of the Directors, Sponsors, majority shareholders and their relatives have any interest in the associated company or the proposed arrangement, except to the extent of their shareholding in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration.</p> <p>Further, TGL is a subsidiary of the Company and 3 out of 6 directors of TGL are shareholders of the Company as follows:</p>

	<p>Mr. Shahid Hamid Pracha: 1,000 shares Mr. Shafiq Ahmed: 1,154 shares Mr. Mujtaba Haider Khan: 1,150 shares</p> <p>TGL does not hold any share in the Company.</p> <p>(VI) in case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and</p> <p>(VII) any other important details necessary for the members to understand the transaction;</p>	<p>The Company currently holds 75% of shareholding in TGL and during FY 2021, profit attributable to the Company amounted to PKR 1,004 million. The Company has also provided another subordinated loan facilities amounting to PKR 1.3 billion for Tenaga Generasi Limited. No impairment on investment in TGL has been recognized by the Company.</p> <p>None</p>
(b)	In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made: -	
	<p>(I) category-wise amount of investment;</p> <p>(II) average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and</p> <p>(III) rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period;</p> <p>(IV) rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company;</p> <p>(V) particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment;</p> <p>(VI) if the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable; and</p>	<p>Corporate Guarantee of up to PKR 500 million to cover financial obligation of PKR 500 million plus any mark-up.</p> <p>Not applicable.</p> <p>The Company will charge a commission of a minimum of 1% per annum of the Guarantee amount</p> <p>The Company will charge a commission of a minimum of 1% per annum of the Guarantee amount</p> <p>The Guarantee is unsecured</p> <p>There are no conversion features in the subject facility.</p>

	(VII) repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.	Not applicable
--	---	----------------

Except to the extent as mentioned in B(V) above, the Directors of the Company have no direct or indirect interest in the above said special business except to the extent of their shareholding in the Company.

DAWOOD LAWRENCEPUR LIMITED

PROXY FORM

I/We _____, of _____,
being member of Dawood Lawrencepur Limited and holder of _____ Ordinary
Shares, as per:
Share Register Folio No. _____ and/or
CDC Participant ID No. _____ Sub A/c No. _____
hereby appoint _____ of _____
as my/our proxy to attend, speak, and vote for me/us and on my/our behalf, at the
Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company to be held on Wednesday, July 13,
2022 at 2:00 PM at the Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre
M.T. Khan Road, Karachi and via video link facility, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2022

WITNESSES:

1. Signature: _____
Name: _____
Address: _____

CNIC No. or
Passport No. _____

2. Signature: _____
Name: _____
Address: _____

CNIC No. or
Passport No. _____

Signature on
Revenue Stamps
of Rupees Five

Signature should agree with
the specimen signature with
the Company

IMPORTANT:

1. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, not less than forty eight (48) hours before EGM.
2. CDC shareholders and their proxies are each requested to attach and attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.
3. All proxies attending the EGM are requested to bring their original CNIC/Passport for identification.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
Dawood Lawrencepur Limited
3rd Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road,
Karachi-75530
Tel: +92 21 35632200 Fax: +92 21 35633970
www.dawoodlawrencepur.com

داؤڈلارنس پورلیٹیڈ نمائندگی کا فارم

میں رہم _____ ساکن _____
بجیت نمبر داؤڈلارنس پورلیٹیڈ کے کرن و حامل _____ عام حصص برطانیہ شیئر رجسٹرڈ فولیو نمبر _____ اور یا سی ڈی سی
کے شراکتی ڈی نمبر _____ اور ڈی جی کھانہ نمبر _____ محترم محترمہ _____
_____ ساکن _____ یا بصورت دیگر محترم محترمہ _____
_____ ساکن _____

کو بروز بدھ مورخہ ۱۳ جولائی ۲۰۲۲ بوقت ۳:۰۰ بجے دوپہر بمقام داؤڈ فاؤنڈیشن برنس جب، گراؤنڈ فلور، داؤڈ سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں ویڈیو لنک کی
سہولت کے ساتھ منعقد یا ملتوی ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرنا/ کرتی ہوں۔

دستخط _____ بروز _____ ۲۰۲۲

مطلوبہ (پانچ روپے کا) ریونیٹنگلٹ چپاں کریں اور دستخط کریں
--

گواہ (۱)

دستخط گواہ:

نام:

پتہ:

دستخط کمپنی کے پاس سپلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں

قومی شناختی کارڈ نمبر یا:

پاسپورٹ نمبر:

گواہ (۲)

دستخط گواہ:

نام:

پتہ:

قومی شناختی کارڈ نمبر یا:

پاسپورٹ نمبر:

نوٹ:

- تمام نامزدگیاں اسی صورت میں موثر ہوں گی جب پر کسی فارم، بنام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے ۳۸ گھنٹے قبل موصول ہوں۔
- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کے نمائندوں سے فرد افراد درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر یا رجسٹرڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، نمائندگی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ منسلک کریں۔
- تمام پر کسی ہولڈر زانی شناخت کے لئے اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور پیش کریں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
Dawood Lawrencepur Limited
3rd Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road,
Karachi-75530
Tel: +92 21 35632200 Fax: +92 21 35633970
www.dawoodlawrencepur.com



Dawood Lawrencepur Limited
Dawood Center, M.T. Khan Road, Karachi -75530



داؤد وائرس پورلیٹیڈ
داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ کراچی۔ ۷۵۵۳۰

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ مطلع کیا جاتا ہے کہ داؤد وائرس پورلیٹیڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 13 جولائی 2022 کو بوقت 2:00 بجے دوپہر بمقام داؤد فاؤنڈیشن بزنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

خصوصی امور:

1- داؤد وائرس پورلیٹیڈ کی ذیلی کمپنی تینا گاجز ای لیمیٹڈ (TGL) کیلئے ایک ملین روپے تک کے غیر محفوظ شخص شدہ قرض کی سہولت کی تجدید کیلئے درج ذیل قرارداد پر غور و خوض اور موزوں سمجھے جانے پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے بطور خصوصی قرارداد کی منظوری دینا۔

"قرارداد یا جاتا ہے کہ بذریعہ بذراکمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 اور دیگر تمام لاگو قوانین کی روشنی میں داؤد وائرس پورلیٹیڈ کی ذیلی کمپنی تینا گاجز ای لیمیٹڈ (TGL) کیلئے ضروری خالق کے بیان میں حصص یافتگان کو متکشف شرائط و ضوابط کے تحت مزید ایک سال کیلئے ایک ملین روپے تک کے غیر محفوظ شخص شدہ قرض کی سہولت کی تجدید کیلئے داؤد وائرس پورلیٹیڈ (کمپنی) کے ممبران کی جانب سے دی گئی منظوری کی روشنی میں اجازت دی جاتی ہے۔

مزید قرارداد یا جاتا ہے کہ بذریعہ بذراکمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر چیف فنانس آفیسر اور کمپنی بیکری میں سے کسی بھی دو عہدیداران کو مشترکہ طور پر کمپنی کی جانب سے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمام افعال اور امور انجام دیں اور تمام ضروری اقدامات کریں جس میں مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد اور دیگر تمام معاملات جو اس سے متعلق ضروری اور اہم ہوں ان کیلئے معاہدے اور کاغذات اور دیگر ضروری دستاویزات پر دستخط کرنے کا اختیار شامل ہے۔

2- داؤد وائرس پورلیٹیڈ کی ذیلی کمپنی تینا گاجز ای لیمیٹڈ (TGL) کیلئے لائینڈ بینک لیمیٹڈ سے 500 ملین روپے کے رنگ فنانس (RF) / مٹی مارکیٹ لون (MML) کے حصول کیلئے بطور سکیورٹی کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 اور دیگر تمام لاگو قوانین کی روشنی میں درج ذیل قرارداد پر غور و خوض اور موزوں سمجھے جانے پر ترمیم یا بغیر ترمیم اضافہ یا اخراج کے ساتھ موزوں سمجھے جانے پر بطور خصوصی قرارداد کی منظوری دینا۔

"قرارداد یا جاتا ہے کہ بذریعہ بذراؤد وائرس پورلیٹیڈ کی ذیلی کمپنی تینا گاجز ای لیمیٹڈ (TGL) کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کی روشنی میں ضروری خالق کے بیان میں حصص یافتگان کو متکشف شرائط و ضوابط کے تحت لائینڈ بینک لیمیٹڈ سے 500 ملین روپے کے رنگ فنانس (RF) / مٹی مارکیٹ لون (MML) کے حصول کیلئے بطور سکیورٹی کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء کی منظوری TGLs کے قرض دہندگان کی منظوری سے شرط ہے۔

مزید قرارداد یا جاتا ہے کہ بذریعہ بذراکمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر چیف فنانس آفیسر اور کمپنی بیکری میں سے کسی بھی دو عہدیداران کو مشترکہ طور پر کمپنی کی جانب سے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمام افعال اور امور انجام دیں اور تمام ضروری اقدامات کریں جس میں مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد اور دیگر تمام معاملات جو اس سے متعلق ضروری اور دیگر دستاویزات پر دستخط کرنے کا اختیار شامل ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3) 134 کے تحت بیان جس میں خصوصی امور کے بارے میں انہیں خالق بیان کیے گئے ہیں انہیں اس کے ہر حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

عمران چاکاٹی

کمپنی بیکری

کراچی

28 اپریل 2022

نوٹس:

1- کو روڈ وائرس کی غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام کی منصوبہ بندی

کو روڈ 19 کے باعث موجودہ صورتحال کے تناظر میں کمپنی EGM کا انعقاد کم سے کم طبعی تعامل کے ساتھ کیا جائے۔ چنانچہ کمپنی نے حصص یافتگان سمیت تمام شرکت کنندگان کے EGM کی کارروائی میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کو یقینی بنانے کے اختیارات کئے ہیں۔ EGM میں کورم کی شرائط کی تکمیل کرتے ہوئے اسٹارٹ / ٹیلیٹ / کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے شریک ہوا جاسکتا ہے اور ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ EGM میں اپنی ورچوئل حاضری اور ووٹنگ کے عمل میں شرکت کی تجدید بذریعہ پراکسیز کریں۔ ہمیں ادراک ہے کہ ہمارے ممبران EGM کو بورڈ سے رابطہ کا ایک سہری موقع سمجھتے ہیں؛ تاہم کمپنی پر لازم ہے کہ ان غیر معمولی حالات میں تحفظ کو اولین ترجیح دے اور اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کی حفاظت کو یقینی بنائے۔

مزید برآں جو ان EGM میں حاضر اور شرکت کے خواہشمند ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے EGM میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ ممبران ای میل ایڈریس mustaqeem.javed@dawoodhercules.com پر جس کا عنوان "Registration for DLL's EGM" (Subject) رکھا جائے جسے اپنے فوئیو نمبر موبائل نمبر اور اپنے نام پر موجودہ حصص کی تعداد کے حوالے اور اپنے کمپیوٹر یا موبائل کی شناختی کارڈ کی مؤثر نقل (دونوں طرف) کے ساتھ ارسال کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد (تصاویر) ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز جن میں تمام مطلوب تفصیلات شامل ہیں EGM سے کم از کم 24 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔

ممبران کو ویڈیو لنک یا پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری منظم کرتے ہوئے EGM میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

2- حصص کی منتقلی کے کساتوں کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کے کساتے بروز جمعرات بتاریخ 7 جولائی 2022 سے بدھ 13 جولائی 2022 تک بند ہیں گے (بشمول دونوں ایام)۔ بروز بدھ بتاریخ 6 جولائی 2022 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورسز لیمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایم ای ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو موصول ہونے والی درخواستیں EGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اختیارات کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

تمام ارکان جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور رائے دی کا حق رکھتے ہیں کسی بھی دوسرے شخص کو اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بطور پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کے لیے کمپنی کارکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ کارپورٹ ایف اے ممبر ہونے کی صورت میں کسی بھی شخص کو قطع نظر اس کے کہ وہ ممبر ہے یا نہیں پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری / اختیار نامہ مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، انگریزی یا اردو زبان میں پرکے گئے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرنا ہوگا۔

پراکسی کو اجلاس کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹر یا موبائل کی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

مؤثر پراکسی کے لیے، پراکسی نامزدگی فارم پر کیا ہوا اور باقاعدہ دستخط شدہ، غیر معمولی اجلاس عام سے کم سے کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

سی ڈی سی کاؤنٹ ہولڈرز کو سکیوریز ایڈیٹریٹیشن آف پاکستان کی جاری کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A- اجلاس میں شرکت کے لیے

a- فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق آپ لوڈ کی جا چکی ہیں EGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر اپنے اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کی توثیق کرنا ہوگی۔

b- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں EGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر یورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/حقار نامہ منع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پبلیک فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

B- پراکسی مقرر کرنے کے لیے:

a- فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق آپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

b- متفصل آئرز اور پراکسی کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہیں۔

c- پراکسی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

d- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر یورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/حقار نامہ منع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرنا ہوگا (اگر یہ پبلیک نہ کروایا گیا ہو)۔

e- پراکسی فارم پر دو گواہان کی شہادت موجود ہونی چاہئے اور ان کے نام پتے اور مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔

4- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پیشگی نمبر

ایسے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/این ٹی این کی نقول جمع نہیں کروائیں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل مع ممبران کے فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریٹرس ڈی سی سی شیئرز رجسٹر اریٹرس اور سرٹیفیکیٹ ڈی سی سی ہاؤس B-99، بلاک B، ایٹن ایم سی ایچ ایٹس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو جمع کروائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریٹرس اپنے این ٹی این سرٹیفیکیٹ کی نقل کے ہمراہ اپنا این ٹی این آپ ڈیٹ کروائیں۔ کارپوریٹ ممبران اپنے این ٹی این سرٹیفیکیٹ کی نقل یا اپنا این ٹی این ارسال کرتے وقت کمپنی کے نام اور اپنے فولیو نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

5- نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دوسری شق کے تحت لحد کمپنیوں کیلئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اہل شیئرز ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے براہ راست کریں۔

لہذا کمپنی کے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ ڈیویڈنڈ الیکٹرانک طریقے سے اپنے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں حاصل کرنے کیلئے درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

شیئرز ہولڈرز کا نام	
فولیو نمبر	
CNIC نمبر	
بینک اکاؤنٹ نمائندگی	
اکاؤنٹ نمبر	
IBAN نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
شیئرز ہولڈرز کا موبائل نمبر	
شیئرز ہولڈرز کا لینڈ لائن نمبر	
شیئرز ہولڈرز کا ای میل	
رکن کے دستخط	

نوٹ: دستخط لازماً کمپنی کے ہاں رجسٹرڈ مخصوص دستخط سے صحیح ہونے چاہئیں۔

شیئرز ہولڈرز سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر مندرجہ بالا معلومات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اس کی اطلاع فوری طور پر کمپنی اور متعلقہ شیئرز رجسٹر اریٹرس کو فراہم کریں۔ اگر شیئرز الیکٹرانک صورت میں ہوں تو مذکورہ بالا الیکٹرانک کرڈٹ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئرز ہولڈرز (ز) کی بروکر/پارٹنر پیسٹ/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کروائیں۔

6- فزیکل حصص کو سی ڈی سی اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو جب مذکورہ اور کمیشن کی جانب سے مقررہ تاریخ تکمیلز ایکٹ 2017 کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 سے زیادہ سے زیادہ 4 سال کے لیے بے انٹری کی شکل میں لانا ضروری ہے۔

مزید برآں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام کمپنیوں کو فزیکل شکل میں حصص یا ڈیفنڈنڈ کو بے انٹری شکل میں حصص کی منتقلی پر راضی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس ضمن میں طبی شکل میں حصص کا مکان سے اتھاس ہے کہ وہ سی ڈی سی میں براہ راست اکاؤنٹ رکھنے والے کسی بھی بروکر یا فوٹر کے پاس ذیلی اکاؤنٹ کھولیں جس میں وہ جی رسید یا پرچی کے بغیر اپنے حصص رکھ سکیں۔ اس سے انہیں محفوظ ہاتھوں میں شیئرز رکھنے اور جب وہ چاہیں اپنے شیئرز فروخت کرنے سے نسبت کئی ایک سہولیات میسر ہوں گی کیوں کہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد کی رو سے طبی شکل میں حصص کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔