

30th August 2022

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

Subject:

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

ARIF HABIB CORPORATION LIMITED - ELECTION OF DIRECTORS

Dear Sir

Please find enclosed Notice of the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited to be held on Wednesday, 21st September 2022 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi, for conducting Election of Directors. The enclosure also includes a statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts to be sent to the shareholders along with the notice. Notice will be dispatched to the shareholders on 31st August 2022.

Further, this is to inform that the Notice will also be published in 'Daily Nation' in English language and in "Nawa-e-Waqt" in Urdu translation on the same date, i.e. on issues of 31st August 2022 of respective newspapers.

Yours' faithfully

Manzoor Raza

Company Secretary

Corporation Dalling

cc:

The Director / Head of Department
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area

Islamabad

The Director,

Enforcement Department,

Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad

The Director,

Monitoring & Inspection (M&I),

Specialized Companies Division

Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area

Islamabad

The Director (MSW/BO),

Securities Market Division,

Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad

Email: info@arifhabibcorp.com | Web: www.arifhabibcorp.com



ARIF HABIB CORPORATION LIMITED

Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting [EOGM] of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, 21st September 2022** at **4:30 p.m.** at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS 1) To confirm minutes 2) To elect directors of

- To confirm minutes of the Annual General Meeting held on 28th October 2021.
- To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 for a term of three years commencing from 22nd September 2022. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. Names of the present eight directors retiring on 21st September 2022 and eligible to file nominations are as under:
 - Mr. Asadullah Khawaja 1.
 - Mr. Sirajuddin Cassim 5. Mr. Samad A. Habib
 - Mr. Muhammad Ejaz
- Mr. Arif Habib Mr. Nasim Beg
- 6. Mr. Kashif A. Habib
- Ms. Zeba Bakhtiar

ANY OTHER BUSINESS

3) To consider any other business with the permission of the Chair.

A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the shareholders along with this notice. By order of the Board

Karachi: 31st August 2022

Manzoor Raza Company Secretary

- Notes:

 1. Share transfer books of the Company will remain closed from 14th September 2022 to 21th September 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHCL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Tuesday, 13th September 2022 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

 2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.

 3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

 (i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.

 (ii) In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.

 (iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, NIC numbers and signatures.
 - - signatures.

 (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

 (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.

 - Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in address by writing to the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).
 - Online Participation in EOGM: In the wake of prevailing situation due to pandemic, SECP has instructed listed companies to modify their usual planning for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, in order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders.
 - The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can also participate in the EOGM proceeding via video link. Accordingly, those members who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate.affairs@arifhabibcorp.com with subject of 'Registration for AHCL EOGM 2022' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder Folio No. / CDC Account No.

Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at corporate.affairs@arifhabibcorp.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

Provision of Video Link Facility: If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the

shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

E-Voting / Voting by Postal Ballot: If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with options of evoting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).

IMPORTANT: Contesting Election of Directors: Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together

Certificate

- with:
 - Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 89 of the Articles of Association of the Company.

 - accordance with Article 89 of the Articles of Association of the Company.

 Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.

 Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.

 Attested copy of valid CNIC and NTN.

 Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019. 2019.
 - (vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

 Provision of Information by Shareholders: To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following:

 (i) Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate

 - Certificate

 (ii) Provision of valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay any future cash dividends

 (iii) Provision of details of previous unclaimed dividends, if any.

 (iv) In case of a Joint account, provision of shareholding proportions between Principal shareholder and Joint Holder(s)

 (v) Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.

 (vi) Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018
- STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017
 Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent

for the purpose of election of directors which shall indicate the justification to choosing and director.

Being a listed company, Arif Habib Corporation is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independent directors are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

— Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.

Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed. The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Registered and Corporate Office Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi Phone: +92 21 32460717-9 | Fax: +92 21 32468117, 32429653 Email: info@arifhabibcorp.com | Web: www.arifhabibcorp.com



عارف حببيب كار پوريش كميثله

2- جناب عارف حبيب

4- جناب سيم بيك

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس بذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ مارف حبیب کارپوریشن کمینٹہ (کمکن) کے قصص یافتگان کا غیر معولی اجلاس عام (EOGM) بروز بدھ 21 ستمبر 2022 کو شام 4:30 بج پاکستان اسٹاک ایجیجنج آ ڈیٹوریم، ابٹاک پیچنج بلڈنگ، اسٹاک پیچنج روڈ ، کراچی میں بمعه الیکٹر دنگ زرائع / وڈیولنگ کی سولت کے ساچے مندرجہ ذیل امور کی انجام دی کے لئے منعقد کیاجائے گا۔

سالاندا جلاس عام منعقدہ 128 كتو بر 2021 كى كارروائى كى توثيق۔ کمپنیزا کیٹ مجر بے 2017 کی دفعہ 159 کی شکوں کے مطابق کمپنی کے ڈائر مکٹرز کا تین سالہ مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 22 ستمبر 2022 ہے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائر میکٹرز کی جانب سے قابل انتخاب

1- جناب اسدالله خواجه

3- جناب سرائ الدين قاسم

5- جناب صدا عسبيب 7- جناب محما كاز

چیزین کی اجازت سے دیگر کسی امور کی انجام دی۔ كمينزا كيث جريه 2017 كى دفعه (3)166 كر محت الهم امور ي متعلق ايك بياني ولس بذا ي مشلك كر ي حصص يافتطان كوارسال كياجار اب

موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پروڈ ایولنگ سبولت کا اہتمام کر یکی

کے لیے کمپینز ایکٹ 2017 کے مطے کردو معیاراً بلیت پر پورااتر تاہے۔ iv کا سقوی شافتی کارڈ (CNIC) اوران کی این (NTN) کی تصدیق شدہ قبل۔

وہ مصلی یافتگان جو بذریعدای دوننگ شرکت کے تواہاں ہیں برائے مہر بائی اپنے دستخط کردہ ایک خط کے ذر

٧- آ زاد اُنزيكثر (اُنزيكثرز) كالسلاكمپنيز (كواه آ ف كار پوريك گورننس)ريگوليشنز 2019 كيشق(3) كي تحت اقرارنام ...

معلومات/ وستاه بزات اپنے متعلقہ شریک کی آبی انویسٹرا کاؤنٹ سرومز/ AHCL کے شیئز رجسٹرار (CDCSRSL) کوفراہم کرویں: ا– درست می این آبی کی کاراین ٹی این مزینکیٹ کروکواؤاشنٹی سرٹینکیٹ کیکس اسٹنی سرٹینکیٹ کی فراہمی۔

٧١- كمپنيزا كيك 2017 كى دفعه 119اوركمپنيز (جنرل پرويشنا بيند قارمز) ريگوكيش 2018 كى ش ئېر 19 سے محت لازى رجستريشن كى معلومات كى فراتلى ـ

نٹین بنانے گی کہ کم از کم دوآ زاد اُئز کیٹیز ایکٹ 2017 کی وقعہ 159 کے تحت ڈائز بکٹر کے انتخابی طریقہ کارٹے مطابق پینچٹ ہوں۔ امیدوارس کی جانب سے انتخاب لڑنے کے اراد سے کی ورخواست کی دصولی کے بعد کیٹون آ زادڈ اُئز بکٹر کی کٹرری کے لئے ورئ ذیل طریقہ کاراپنانے گی:

ii - درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور اُ یا IBAN کی فراہی تا کیکین مستقبل میں تقدمنا فع مقسمہ کی اوا نیکی کر سکے۔ iii – گذشتہ غیر دموی شدہ مسافع مقسمہ کی تفسیلات کی فراہمی -۱۷ – جوائنٹ اکاؤنٹ ہوللہ رز کی صورت بیں پرنسپل شعیر ہولار راور جوائنٹ شعیر ہولار کے شیئر ز کے در میان تناسب

علاوه كوتى فردويد يولنك كانفرس مين شركت كاامل تهبين بوكا

نیزرجسٹرار (CDCSRSL) کوفراہم کردیں۔

کینی کا منتقلی مصص کی کتب 14 ستمبر 2022ء تا 21 ستمبر 2022ء (بشول دونوں دن) ہندر بڑا گی، تمارے دجسٹرار میسرزی ڈی سی شیئز رجسٹرار میر کمیٹل کے فقر واقع ہی ڈی ہی باؤس ، 99 بی، بلاک بی

ایس ایم کا ایج ایس مین شاہراہ فیصل کرا ہی [AHCL کے شیم رجسٹرار (CDCSRSL)] کومنگل **13 ستبر 2022ء** کواختتا م کارتک موصول ہونے والی مشتقلیاں اجلاس بذا ہیں شرکت اور رائے وہی کیلے حصص

يافتكان كاستحقاق كي تعين كيليخ بروقت مجهى جائيس كى . (ii) کار پوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آ ف ڈائر بکٹرز کی قرار دادا ہا یا درآ ف اٹارٹی اور نامزوفرد کے قومی شناختی کارڈیپا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپلی (آگر پہلے فراہم یہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے

کے فتر پر موصول ہونیا نے جا پئیں۔ (۱۷) انٹرا دی صورت میں بینتیفیش اونراور پراکسی کے تو می شاختی کارڈیا پاپ پورٹ کی تصدیق میں ان اسلام کے ہمراہ شسکت کرنی ہوں گی۔ (۷) کارپوریٹ ادارے کے پر دکسی ہوئے کی صورت میں بورڈ آف ڈائز میکٹرز کی آفر ارداد کی پاورٹ کان اور پر دکسی کے تو می شاختی کارڈیا پاپ پیورٹ کی تصدیق شدہ کانی پر دکسی فارم کے ہمراہ تجمع کرانی ہوگی۔ 4۔ مجران سے درخواست ہے کہتے میں کمی تشمہ کی تندیل سے تحریری طور پر AHC کے شیئز رہشرار (CDCSRSL) کے دفتر کوفوری مطلع کریں اور اپنے تیں کمی تشریف کی کا کیا تا وری طور پر فراہم کریں۔ ویکٹر مقدم کی میں میں دیر در میں میں دیا ہے۔

5. غیر معمول<u>ی اجلاس عام میں آن لائن شرکت</u> : وبائی صورتعال کے باعث ایس ای _{کی} نی کمپنیوں کو قصص یافتگان اورتوام کے تحفظ کیلئے معمول کے مطابق احلاس عام کے انعقاد میں تبدیلی کی بدایت واری کی بیں لہذا کمپنی اس غیر معمولی اجلاس عام میں میران کی زیادہ سے نے اور شرکت کو بھین بنانے کے لیے انکی بذات خود موجود کی کے ساتھ ساتھ دفر ایسند کے در اپنے شرکت کی میولت فراہم کرری ہے۔ کھٹی نے یہ بند وبست بھی کیا ہے کہ شما مشرکا بشمول شیئز ہوللہ راؤ والنگ کے ذریعے اجہاس ہذا ہیں شرکت کریں۔ آن لائن شرکت کے متحدی ممبران سے درخواست ہے کہ مندر جد ذیل کوائف ادری این آئی می ک

(وونوں اطراف) کا پی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر بذریعه ای میل برائے" رجسٹریشن اے ایج سی ایل ۔EOGM 2022" کے عنوان سے احلاس بذا کے افعقاد سے کم از كم الرتاليس (48) تَصْنِيْ قبل رجستريشُ كراليس ـ

ڈ شرافعل ہوئے کے لیے، پروکس فارم د شخطا اور مہر شدہ اور و گواہوں کے نام دیاتوی شاختی کارڈنمبر اور د شخط کے ساجھ اعباس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل AHCL کے شیئر رجسٹر ار (CDCSRSL)

فوليونمبر/ى دى ئ/ اكادّ منامبر

EOGM میں شرکت کیلئے وڈ یولنک سرف ان ممبران کیلئے کھولا جائیگا جن سے تمام طلوبدورست کواکف پر ششم الی میں corporate affairs@arifhabibcorp.com پر موسول ہوگی ۔ قسم یافتگان مذکورہ ای امیل ایڈ رسی اوروائس ایپ تجم ر کھا۔ 270662 ہے۔ ایجینز واکیس کی جارات بھی ارسال کرسکتے ہیں۔ 6 <u>۔ وڈ یولنک سہولت کی فرجی :</u> اگر مینی کواجلاس کے افتقادے کم از کم ساب (7) روز قبل کسی وومرے شہر ٹیل تھیجے وس فیصد یا زائد شعیع مولڈ رزک جانب سے بذر بعد وڈ یولنک اجلاس میں شرکت کی ورشوا س

7-<u>ای ووقتگ بذرید ڈاک :</u> کمپنیزا بکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (1)95 کے تحت ڈائز یکٹر کے انتقاب کے ٹواہشمندا فرادتعدادزیادہ ہونے کی سورت میں کمپنی اپنے تمام ممبران کوا کی ووٹنگ ووٹنگ بذریعہ ڈاک کی سیولت متعلقہ قوائین کمپنیز (پوشل بیلٹ) کر بگولیشز مجریہ 2018ء کے مطابق فراہم کرے گی۔

۔ <u>4 گزائر مکٹرز کے انتخاب کا مقالمہ :</u> کوئی بھی فرد (بھیول بیٹائر ہوئے والا ڈائر مکٹر) جو کہ ڈائر مکٹر کے انتخاب کے لیے مقالمبلیکا نواہاں ہو، مکپنی کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب مینٹر، 123 کی ڈائر مکٹرز کے انتخاب کے لیے مقالم نے انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے لئے انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے لئے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے لئے انتخاب کی انتخاب کے لئے انتخاب کے لئے انتخاب کا انتخاب کے لئے انتخاب ک -انتخاب لا نے کے لئے اپنے ارادے کے فیس کے ساتھ کمل پرشدہ اور وشخط شدہ قارم 28 جس میں منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائزیکٹر کام کرنے کی رضامتدی (زیر دفعہ (1671 کمپینز ایکٹ 2017) اور اس

vi - نان جوؤیش اَسٹامپ بینے پر جانب نامہ کہ وہ کمپنیز (مقر اینڈسیش آف انڈیٹیڈنٹ ڈائزیکٹرز) ریگولیشنر 2018 کی شخل (1) کی مطلوبات پر پوراانرتا/ از تی ہے۔ 9- <u>شعیر مولڈرز کی جانب سے معلومات کی فراہی :</u> مختلف قوائین کی تعمیل اور کسی بھی تھی میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

كمينيزا يكث 2017 كى دفعه (3)166 كي تحت بيانيد مپنیزا یک 2017 کی دفعہ 166 کے قت ڈائر یکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس مام کے نوٹس کے ساجہ اہم امور پر پنی بیائیہ چیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرو کی بھیشیت آزاد ڈائر یکٹرنقرری کا جواز

بحیثیت اسلامینی، عارف حبیب کارپوریش لمینڈ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں اسلامینیز (کوڈ آ ف کارپوریٹ گومنس) ریگولیشنز 2019 کے بحث کم از کم دوآ زادڈ ائزیکٹرز میوں۔ لبندا کمپنیز اس بات کو

رجستر داور كاريورييك آفس دوسرى منزل، مارف مبيب سنشر، 23، ايم في حنان رود ، كرا جي، ياكستان-لسيانون: 9-32460717 21 92+ | نسيكس: 32429653, 32468117 92+ ا ان المياتك: www.arifhabibcorp.com | الأميل: www.arifhabibcorp.com

۷ - فِرْ يَكُلِّ تَصْعَى كَى اسْكَرِ بِلِيس صورت بين تبديل جس بيصف يافتطان کو کا اندازے سولت ملے گی جس بین محفوظ تحویل ،مستعد فرید وفرونت اور مایکرار پوریٹ کارروائیوں بین آسانی ہے۔

۔ امیدوارں کے نام کی SECP کے باشا بطریجاز کیا کستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورنٹس (PlCG) 'کے تیار کردوڈ یٹامیٹک میں شمولیت۔ -ایکٹش لڑنے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں ہتوئی مہارت انعلیم اور جور یک شخیص کی جائے گی۔ -ڈیٹامیٹک سے سی کانام منتب کرنے نے قبل کمپنی جام صفحیص کرے گی کہ الیکٹش کرنے والاامیدوار کمپنیز ایکٹ 2017 کی وفعہ (1662کے مطے کردوۃ زادڈ ائزیکٹر کے معیار پر پورا اثر تا ہے۔

یقسیلی تعارف (پروفائل) مع دفتری پید جو کیکین کی ویب سائٹ پر انتخاب سے سات روز قبل SECP کے SRO1196(1)/2019 مورعہ 3 کتو ہر 2019 کے تحت آویزاں کردیا جائے گا۔ انا – اقرارنام که وول بلا کمپٹیز (کوؤ آف کارپوریٹ گورش) ریگولیشز 2019 کے قوامد وضوابط پر پورااترتا ہے اور لبلاکیٹن کے ڈائزیکٹر (یابطور آزاد ڈائزیکٹر ،اگرقابل اطلاق ہو) کے حیثیت سے کام کرنے

کی پات کی تصدیق کدوہ قوامین و موابط سے حت و اتر مکٹر بننے کے لیے نااہل مہیں ہے اور پیکرو کہتی کے آر کینگر آف ایسوی ایش کی شق 89 کے مطابق اہلیت کے لیے حصص رکھے

بذر اید وژ پولنگ اجلاس میں شرکت کے متنی شیئر ہولڈ رزے درخواست ہے کہنی کی ویب سائٹ پر دستیاب'' وا یولنگ فیسیلٹی فارم''پرز کرکے کپنی کے دبسٹر فرینہ پر رارسال کردیں۔ واضح ہو کہ ممبر

(۱) ممبران، برانسیوں یانامزدافراد کوانی شانت کے لیے احباس میں شرکت کے موقع پراصل تو می شناقتی کارڈیااصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا اور اپنا نولیونسر تعراه الانا ہوگا

۔ 2۔ اطلاس بدائیں شرکت اور رائے دی کا کی اٹلی مبرائی جانب شرکت اور رائے دی کے لیے دوسرے مبرکوا پنا پروکسی مقر کرسکتا / کرستی ہے جے مبرکی طرح تھام دھوق حاصل ہوں گے۔ 3۔ سیکی و رٹیز ایٹر انجیخ کمیشن آف پاکستان کے جاری کروسر کارفیر 1 رایفرٹس نمیر 3 (5اے) متقرق اے آراؤ ایل ایل ایس کا 66 مورید 62 جنوری 2000 میں ورٹی ہدایات سیست طریقہ کا و

379. 165.

م بخدد منظور رصن پن سیریٹ ری

الم مل ايدريس

ڈائریکٹرزی تعداد آٹھ(8) مقرری جا چکی ہے۔ 21 ستبر 2022 کوریٹائز ہونے والےموجودہ آٹھڈائریکٹرز،جود وہارہ تقرری کے اہل ٹیں ،کے نام درج ذیل ٹیں:

موبائيل نمبر

یع سے ، نام، فولیو/ی ڈی می اکاؤنٹ تمبر،ای میل ایڈریس،رابط تمبر فی الفور AHCL کے

6- جناب کاشف اے مبیب 8 - محتر مدزیبا بختیار

Notice of Extra Ordinary General Meeting

to be held on Wednesday, 21st September 2022 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.



Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting [EOGM] of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 21st September 2022 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

Ordinary Business

- 1) To confirm minutes of the Annual General Meeting held on 28th October 2021.
- 2) To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 (Act) for a term of three years commencing from 22nd September 2022. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. Names of the present eight directors retiring on 21st September 2022 and eligible to file nominations are as under:

1. Mr. Asadullah Khawaja

2. Mr. Arif Habib

3. Mr. Sirajuddin Cassim

4. Mr. Nasim Beg

5. Mr. Samad A. Habib

6. Mr. Kashif A. Habib

7. Mr. Muhammad Ejaz

8. Ms. Zeba Bakhtiar

Any Other Business

3) To consider any other business with the permission of the Chair.

A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the shareholders along with this notice.

By order of the Board

Manzoor Raza

Karachi: 31st August 2022 Company Secretary

NOTES:

- 1. Share transfer books of the Company will remain closed from 14th September 2022 to 21st September 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHCL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Tuesday, 13th September 2022 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
- 2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member
- Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A)
 Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of
 Pakistan:
 - (i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
 - (ii) In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
 - (iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AHCL's share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, NIC numbers and signatures.
 - (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.
- 4. Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in address by writing to the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).
- 5. Online Participation in EOGM: In the wake of prevailing situation due to pandemic, SECP has instructed listed companies to modify their usual planning for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, in order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders.

The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can

also participate in the EOGM proceeding via video link. Accordingly, those members who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate.affairs@arifhabibcorp.com with subject of 'Registration for AHCL EOGM 2022' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. CDC Account No.	Cell No.	Email address

Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at corporate.affairs@arifhabibcorp.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

6. **Provision of Video Link Facility:** If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

7. **E-Voting / Voting by Postal Ballot :** If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/CDC Account No., E-mail address, contact number to AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).

Important:

- 8. Contesting Election of Directors: Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:
 - (i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under

Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 89 of the Articles of Association of the Company.

- (ii) Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.
- (iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.
- (iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.
- (v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
- (vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
- 9. <u>Provision of Information by Shareholders:</u> To comply various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following:
 - Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
 - Provision of valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay any future cash dividends
 - Provision of details of previous unclaimed dividend, if any.
 - In case of a Joint account, shareholding proportions of Principal shareholder and Joint Holder(s)
 - Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
 - Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018.

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

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Being a listed company, Arif Habib Corporation is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independent directors are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Form of Proxy

Extra Ordinary General Meeting

The Company Secretary Arif Habib Corporation Limited Arif Habib Centre 23, M.T. Khan Road, Karachi.

I/we		of	being a member(s) of
Arif Habib Corp	oration Limited ho	lding	ordinary shares as per CDC A/c. No
	hereby appoir	t Mr./Mrs./Miss.	of (ful
<i>'</i>			
			or failing him/her
		•	ote for me/us and on my/ our behalf at the Extra Ordinary September 2022 and/or any adjournment thereof.
Signed this	day of	2022	
Witnesses:			
1. Name :	·		G: ·
Address :	·		Signature
CNIC No. :	:		Revenue Stamp
Signature :	·		
2. Name :	:		
Address :	:		
CNIC No. :	:		

NOTES:

- A member entitled to attend and vote at the meeing may appoint another meber as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a memerb.
- 2. Proxy shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC / Passport and bring folio number at the time of attending the meeting.
- 3. In order to be effective, the proxy Form must be received at the office of our Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi, not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their signature, name. address and CNIC number given on the form.
- 4. In the case of individuals attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.

•	
غير معمولى اجلاس عام	
^س ىپنى سىكريىڑى	
عارف حبيب كار پوريش لميشار	
عارف حببيب سينثر	
23،ايم ٽي خان روڙ	
کرا چی ۔	
میں مسٹی / مسماّ ۃ۔۔۔۔۔۔۔	ـ ساکن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بحشت ممبر عارف حبیب کار پوریشن کمیٹیڈ مسٹی/م	ب مماً قه ــــــــما تق
- مستنب منهم عارف خلبت قار تور ۱۰ (۱۰ میلیماری ۱۱)	تتما ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــا (ف) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوبطور مختار (پراکسی)مقرر کرتا ہوں تا کہوہ میری جگہاورمیری طرف سے کمپنی کےغیر معمولی اجلاس عام جوبتاری کے 12 ستمبر، 2022 بروز

	گواہان: 2	گواہان: 1
دستخط ر يوينيواسطيمپ	نام:	نام:ـــــن
ر يو يتوا يمپ	پة:	:=;
	شاختی کارڈنمبر:۔۔۔۔۔	شاختی کارڈنمبر:۔۔۔۔۔۔
	رستخط:۔۔۔۔۔	وستخط : ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نوك: ـ

يراكسي فارم

- وہ رُکن جے بیا جلاس یا اجلاس میں ووٹ کاحق حاصل ہے وہ کسی ناگزیر صور تحال میں اپنی جگہ کسی دوسرے (مخصوص) رُکن کو بیتی دے سکتا ہے کہ وہ رُکن اُس کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے ،اُس کے بجائے اجلاس میں شریک ہوسکتا ہے ،خطاب کرسکتا ہے یا ووٹ کا اندارج کرسکتا ہے۔
 - پراکس ثابت کرنے کے لئے اُسے اپنااصل پاسپورٹ اور فولیونبرو کھنالا زمی ہے تا کہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سے قبل اُس کی شاخت کی جاسکے۔
- مؤثر بنانے کے لئے، پراکس فارم ہمارے رجسٹرار کے دفتر (ایم/ایس) کی ڈی ہی شیئر رجسٹرار سرومز کمیٹیڈی ڈی ہی ہاؤس، B-99، ایس، ایم ہی ، انتجی، ایس، مثاہراہ فیصل، کرا چی، پاکستان، میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنے قبل وصول ہونالاز می ہے۔ فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رُکن کے دستخطاور مہر، نیز دوگواہان کی بنیادی معلومات یعنی نام ہے، دستخطاور شاختی کارڈ نمبر کا اندارج ضروری ہے۔
 - انفرادی رُکن صورت میں اصل اونراور پراکسی کے شاختی کارڈیا پایسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنالازی ہے۔
- پراکسی کے کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائیر کیٹر کی قرار داد، پاورآف اٹارنی، شاختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیقی شدہ فقول، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریش کمیٹیڈ (کمپنی) کے حصص یافتیگان کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز بدھ 21 متمبر 2022 کوشام 4:30 بیج پاکستان اسٹاک ایکیچنیج آڈیٹوریم،اسٹاک ایکیچنیج بروڈ، کراچی میں بمعہ الیکٹرونک ذرائع/وڈیولنک کی مہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کی انجام دی کے لئے منعقد کمیا جائےگا۔

عمومی امور:

- 1) سالانه اجلاس عام منعقده 28 اكتوبر 2021 كى كارروائي كى توثيق _
- 2) کمپنیزا کیٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کی شقول کے مطابق کمپنی کے ڈائر بکٹرز کا تین سالیدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 22 ستبر 2022 ہے ہوگا۔ پورڈ آف ڈائر بکٹرز کی جانب سے قابلِ انتخاب ڈائر بکٹرز کی تعداد آٹھ (8)مقرر کی جا چکی ہے۔ 21 ستمبر 2022 کوریٹائر ہونے والے موجودہ آٹھ ڈائر بکٹرز ،جودوبارہ تقرر کی کے اہل ہیں ، کے نام درج ذیل ہیں:

2- جناب عارف حبيب	1- جناب اسدالله خواجه
4- جناب سیم بیگ	3- جناب سراح الدين قاسم
6- جناب كاشف ال حبيب	5- جناب صمدا سے حبیب
8 محترمهزیبا بختیار	7- جناب محمدا عجاز

ونگرامور:

3) چیز مین کی اجازت سے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

کمپنیزا یک مجربه 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت اہم امور سے تعلق ایک بیانیوٹس ہذا سے منسلک کر کے قصص یافت گان کوارسال کیاجار ہاہے۔

بحکم بورڈ منظوررضا تمپنی سیکریٹری كرا چى 31:اگست2022

نو ٺ

- 1- کمپنی کا منتقای حصص کی کتب 14 متبر 2022ء تا 21 متبر 2022ء (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی، ہمارے رجسٹرار میسرزی ڈی ٹی شیئر رجسٹرار ہورز کمیٹنڈ کے دفتر واقع می ڈی ٹی ہاؤس، 99 نب، بلاک نبی ایس ایم ٹی اپنی ایس مین شاہراہ فیصل، کرا چی [AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL)] کومٹنگل 13 متبر 2022ء کو اختتا کارنگ موصول ہونے والی منتقلیا لی اجلاس بذرامیں شرکت اور رائے وہی کمیلئے حصص یا فتھان کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت مجھی جا نمیں گی۔
- 2- اجلاس بنرامیں شرکت اور رائے وہی کا/کی اہل ممبراین جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے دوسر مے مبرکواپنا پروکی مقرر کرسکتا/ کرسکتی ہے جمے ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہول گے۔
- 3- سیکیورٹیزاینڈ ایکیچنچ کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلزنمبر 1 ریفرنس نمبر 3 (5 اے) متفرق اے آراو/ ایل ای ایس/96 مورخه 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت طریقة کار:
- i) ممبران، پراکسیول یانامزدافرادکواپنی شاخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پراصل قومی شاختی کارڈیااصل پاسپورٹ پیش کرناہوگا اورا پنافو لیونمبرہمراہ لاناہوگا۔
- ii)) کارپوریٹ ادار کے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار داد کہ پاورآ ف اٹارنی اور نامز دفر د کے تو می شاختی کارڈ پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

- iii) مؤثر العمل ہونے کے لیے، پروکسی فارم دستخط اور مہر شدہ اور دو گوا ہوں کے نام، پی**ۃ تو** می شاختی کار ڈنمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنے قبل AHCL شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے وفتر پر موصول ہوجانے چاہئیں۔
 - ان انفرادی صورت میں بینیفیشل اونراور پراکسی کے قومی شاختی کارڈیا پایسپورٹ کی تصدیق شدہ کا بیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہول گی۔
- ۷) کار پوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار داد/ پاورآف اٹارنی اور پروکسی کے قومی شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کانی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگا۔
- 4- ممبران سے درخواست ہے کہ ہے میں کئی تنہ ملی سیر یلی سے تحریری طور پر AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر کوفوری مطلع کریں اورا پینے ہی این آئی می کی کا لی فوری طور پر فراہم کریں۔
- 5 <u>معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت:</u> وبائی صور تعال کے باعث ایس ای بی نے کمپنیوں کو صص یافتگان اورعوام کے تحفظ کیلیے معمول کے مطابق اجلاس عام کے انعقاد میں تبدیلی کی ہدایات جاری کی بین لہذا کمپنی اس غیر معمولی اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو بین کی بنانے کے لیے ان کی بذات خود موجودگ کے ساتھ ساتھ وڈیونک کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کررہی ہے۔

کمپنی نے بیہ بندوبست بھی کیا ہے کہ تمام شر کا بشمول شیئر ہولڈرز وڈیوانک کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کریں۔ آن لائن شرکت کے متمنی ممبران سے درخواست ہے کہ مندر جدذیل کوائف اور سی این آئی تی کی (دونوں اطراف) کا پی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل برائے ''درجسٹریشن اے بچھی ایل۔2022 EGGM ''کے عنوان سے اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتا کیس (48) گھٹے قبل رجسٹریش کرالیں۔

ای میل ایڈریس	موبائيل نمبر	فوليونمبر/سي ڈیسی/ا کاؤنٹ نمبر	سى اين آئى سى نمبر	شيئرز ہولڈر کا نام

- EOGM میں شرکت کیلئے وڈیو لنک صرف ان ممبران کیلئے کھولاجائیگا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتل ای میل corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر مشتل ای میل تاکیٹو کیلئے رائے اور سوالات بھی ارسال کر بھتے ہیں۔
- 6- <u>ڈیونک سہولت کی فرہمی:</u> اگر کینئی کواجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسر ہے شہر میں مقیم دیں فیصد یا زائک شیئر ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ وڈیونک احلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پروڈیوانک سہولت کا اہتمام کریگی ۔
- بذریعه وڈیوانک احلاس میں شرکت کے متمٰی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ مپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب'' وڈیوانک فیسیلٹی فارم''پڑ کرکے کمپنی کے رجسٹرڈ پیۃ پر ارسال کردیں۔واضح ہو کہ مبریا پیروکس کے علاوہ کوئی فردویڈ بولنک کانفرس میں شرکت کااٹل نہیں ہوگا۔
- 7- ای دوشگ بدرید و اگلی نیز رید و ایک نیز ایک مجریه 2017ء کی دفعه (1) 159 کے تحت ڈائر یکٹر کے انتخاب کے خواہشندا فراد تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں ممہنی این مہران کوا کی دوشک بدر اید ڈاک کی سہولت متعلقہ قوانین مکینیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنر مجریہ 2018ء کے مطابق فراہم کرے گی۔
 وہ تھسمی یافتگان جو بذریعہ ای دوشک شرکت کے خواہاں ہیں برائے مہر بائی اپنے دستخط کردہ ایک خدا کے ذریعے ہے ، نام ، فولیو کی دی کی اکا وَنٹ نمبر ، ای میل ایڈریس ،

اہم:

رابطهٔ نمبر فی الفور AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کوفرا ہم کر دیں۔

- 8- <u>فالزیکٹرز کے امتخاب کا مقابلہ:</u> کوئی بھی فرد (بشمول ریٹائز ہونے والا ڈائر یکٹر) جو کہ ڈائر یکٹر کے استخاب کے لیے مقابلے کا خواہاں ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب سینٹر، 23ایم ٹی خان روڈ مکرا چی میں نہ کورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت ڈائر مکٹران کے استخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی مندر جہذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کردے:
- i- انتخاب الزنے کے لئے اپنے ارادے کے نوٹس کے ساتھ کمل پرُ شدہ اور دستخط شدہ فارم 28 جس میں منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائر کیٹر کام کرنے کی رضامندی

- (زیردفعہ(1)167 کمپنیزا یکٹ 2017)اوراس کی بات کی تصدیق کہوہ قوانین وضوابط کے تحت ڈائر یکٹر بننے کے لیے ناہل نہیں ہےاور بیر کہوہ کمپنی کے آرٹیکٹر آف الیوی ایشن کی شن 89 کے مطابق اہلیت کے لیچھس کھے۔
- ii- تفصیلی تعارف(پروفائل) مع دفتری پیټه جوکه کمپنی کی ویب سائٹ پرانتخاب سے سات روزقبل SECP کے SRO 1196(1)/2019 مورخه 3 اکتوبر 2019 کے تحت آویزال کرد ماجائے گا۔
- iii- اقرارنامہ کہوہ لیڈ کمپینز (کوڈ آف کارپوریٹ گوننس)ریگولیشنز 2019 کے قواعد وضوابط پر پورااتر تا ہے اورلسٹڈ کمپینی کے ڈائر یکٹر (یا بطورآ زاد ڈائر یکٹر ،اگر قابل اطلاق ہو)کے حیثیت سے کام کرنے کے لیمپینزا یک 2017 کے طے کردہ معیاراہیت پر پورااتر تا ہے۔
 - iv قومي شاختي كاردُّ (CNIC) اور اين نُي اين (NTN) كي تصديق شدهُ قال-
 - ٧- آزاد ڈائر یکٹر (ڈائر یکٹرز) کالٹ ڈنمپنیز (کوڈآف کارپوریٹ گورننس)ریگولیشنز 2019 کی ثق (3) 6 کے تحت اقرار نامه۔
 - vi- نان جوڈیشل اسٹامپ بیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیشن آف انڈ میپڈنٹ ڈائر کیٹرز) ریگولیشنز 2018 کی شق (1) 4 کی مطلوبات پر پورا اتر تا/اتر تی ہے۔
- 9- شیئر ہولڈرز کی جانب سے معلومات کی فراہمی: مختلف قوانین کی تعیل اور کسی بھی تانون کی عدم تعیل یا مستغبل میں کسی بھی تسم کی تکلیف سے بیخے کے لیے تمام شیئر ہولڈرز کے حالم اللہ معلومات کی متعلومات کی متعلومات کی متعلومات کی متعلومات کی متعلومات کی متعلوم کردیں: کو متعلوم کردیں:
 - این آئی سی/این ٹی این سرٹیفکیٹ/زکواۃ اسٹنی سرٹیفکیٹ/ٹیکس اسٹنی سرٹیفکیٹ کی فراہمی ۔ ا
 - ii درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور/ یا IBAN کی فراہمی تا کہ مینی مستقبل میں نقدمنا فع منقسمہ کی ادائیگی کرسکے۔
 - iii گذشته غیر دعوی شده منافع مقسمه کی تفصیلات کی فراهمی -
 - iv جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں پر ٹیل شیئر ہولڈراور جوائنٹ شیئر ہولڈر کے شیئر زے درمیان تناسب۔
- ۷۔ فزیکل حصص کی اسکرپ لیس صورت میں تبدیلی ، جس سے حصص یافتیگان کو کئی انداز سے سہولت ملے گی جس میں محفوظ تحویل، مستعد خرید و فروخت اور دیگر کارپوریٹ کاروائیوں میں آسانی ہے۔
 - vi کمپنیزا یک 2017 کی دفعہ 119ور کمپینز (جزل پرویشن اینڈ فارمز)ریگولیشن 2018 کی شق نمبر 19کے تحت لازمی رجسٹریشن کی معلومات کی فراہمی۔

كمپنيزا يك 2017 كى دفعه (3)166 كے تحت بيانيه

کمپینزا یک 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ڈائر یکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر بنی بیانیہ بھیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی جیثیت آزاد ڈائر یکٹر تقرری کا جواز بیش کیا جائے۔

بحثیت اسٹر کمپنی، عارف حبیب کارپوریشن کمیٹرٹر کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں اسٹر کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گومنس)ریگولیشنر 2019 کے تحت کم از کم دوآ زاد ڈائر کیٹرز ہوں لہذا کمپنی اس بات کویقینی بنائے گی کہ کم از کم دوآ زادڈ ائر کیٹرز کمپنیزا یکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائر کیٹر کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔

امیدواراں کی جانب سے انتخاب لڑنے کے اراد ہے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائر یکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کارا پنائے گی:

- ۔ امیدوارل کے نام کی SECP کے باضابط مجاز پاکتان انسٹیٹیوٹ آف کار پوریٹ گورننس (PICG) 'کے تیار کردہ ڈیٹا بینک میں شمولیت۔
 - ۔ الیکشن لڑنے والےامیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں ، تنوع ،مہارت ، تعلیم اور تجربہ کی شخیص کی جائے گی۔
- ۔ ڈیٹا بینک سے کسی کانام فتخب کرنے سے ٹل کمپنی جامع شخیص کرے گی کہ الیکش لڑنے والاامید وارکمپنیزا یکٹ 2017 کی دفعہ (2)166 کے طے کردہ آزاد ڈائر یکٹر کے معبار پر بورااتر تاہے۔





Arif Habib Corporation Limited

Arif Habib Centre 23, M.T. Khan Road Karachi-74000 Tel: (021) 32460717-19

Fax: (021) 32429653, 32468117 E-mail: info@arifhabibcorp.com Website: www.arifhabibcorp.com