Arif Habib Corp

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

Arif Habib Corporation Limited

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,** **Monitoring & Inspection (M&I),** Specialized Companies Division 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 (MSW/BO),** **Securities Market Division,** Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad

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 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 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
Company Secretary

Karachi: 31st August 2022

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.
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.
   - **(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. **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
   - **(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 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 حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ **عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ** (کمپنی) کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز **بدھ 21 ستمبر 2022** کو شام 4:30 بجے پاکستان اسٹاک ایکسچینج آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں بمعہ الیکٹرونک ذرائع / وڈیولنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1. سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2021 کی کارروائی کی توثیق۔
2. کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کی شقوں کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹرز کا تین سالہ مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 22 ستمبر 2022 سے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قابل انتخاب ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی جا چکی ہے۔ 21 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہونے والے موجودہ آٹھ ڈائریکٹرز، جو دوبارہ تقرری کے اہل ہیں، کے نام درج ذیل ہیں:

1– جناب اسداللہ خواجہ	2– جناب عارف حبیب
3– جناب سراج الدین قاسم	4– جناب نسیم بیگ
5– جناب صمد اے حبیب	6– جناب کاشف اے حبیب
7– جناب محمد اعجاز	8 – محترمہ زیبا بختیار

دیگر امور

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

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت اہم امور سے متعلق ایک بیانیہ نوٹس ہذا سے منسلک کر کے حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ
منظور رضا
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 31 اگست 2022

نوٹ:۔

1. کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب **14 ستمبر 2022** تا **21 ستمبر 2022** (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی [AHCL کے شیئرز رجسٹرار (CDCSRSL)] کو منگل **13 ستمبر 2022** کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کیلئے حصص یافتگان کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا / کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا / کرسکتی ہے جسے ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔

3. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 ریفرنس نمبر 3 (5اے) متفرق اے آر او / ایل آئی ایس / 96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:

(i) ممبران، پراکسیوں یا نامزد افراد کو اپنی شناخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا اور اپنا فولیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے قومی شناختی 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 گواہوں کے نام، پتہ قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل AHCL کے شیئرز رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر پر موصول ہو جانے چاہئیں۔

(iv) انفرادی صورت میں بینیفیشل اونر اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہوں گی۔

(v) کارپوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔

4. ممبران سے درخواست ہے کہ پتے میں کسی قسم کی تبدیلی سے تحریری طور پر AHCL کے شیئرز رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر کو فوری مطلع کریں اور اپنے سی این آئی سی کی کاپی فوری طور پر فراہم کریں۔

5. <u>غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت</u> : وبائی صورتحال کے باعث ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو حصص یافتگان اور عوام کے تحفظ کیلئے معمول کے مطابق اجلاس عام کے انعقاد میں تبدیلی کی ہدایات جاری کی ہیں لہذا کمپنی اس غیر معمولی اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انکی بذات خود موجودگی کے ساتھ ساتھ وڈیولنک کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔

کمپنی نے یہ بندوبست بھی کیا ہے کہ تمام شرکا بشمول شیئرز ہولڈرز وڈیولنک کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کریں۔ آن لائن شرکت کے متمنی ممبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کوائف اور سی این آئی سی (دونوں اطراف) کاپی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل برائے ''رجسٹریشن اے ایچ سی ایل۔ EOGM 2022'' کے عنوان سے اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل رجسٹریشن کرالیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی / اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

EOGM میں شرکت کیلئے وڈیولنک صرف ان ممبران کیلئے کھولا جائیگا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتمل ای میل corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر موصول ہوگی۔ حصص یافتگان مذکورہ ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر 0311-2706624 پر اپنے ایجنڈہ آئٹمز کیلئے رائے اور سوالات بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

6– <u>وڈیولنک سہولت کی فراہمی</u> : اگر کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد یا زائد شیئرز ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ وڈیولنک اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر وڈیولنک سہولت کا اہتمام کریگی۔

بذریعہ وڈیولنک اجلاس میں شرکت کے متمنی شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ''وڈیولنک فیسیلیٹی فارم'' پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کردیں۔ واضح ہو کہ ممبر یا پروکسی کے علاوہ کوئی فرد وڈیولنک کانفرس میں شرکت کا اہل نہیں ہوگا۔

7– <u>ای ووٹنگ / ووٹنگ بذریعہ ڈاک</u> : کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159(1) کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے خواہشمند افراد تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں کمپنی اپنے تمام ممبران کو ای ووٹنگ / ووٹنگ بذریعہ ڈاک کی سہولت متعلقہ قوانین کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز مجریہ 2018ء کے مطابق فراہم کرے گی۔

وہ حصص یافتگان جو بذریعہ ای ووٹنگ شرکت کے خواہاں ہیں برائے مہربانی اپنے دستخط کردہ ایک خط کے ذریعے، نام، فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر فی الفور AHCL کے شیئرز رجسٹرار (CDCSRSL) کو فراہم کردیں۔

اہم:

8– <u>ڈائریکٹرز کے انتخاب کا مقابلہ</u> : کوئی بھی فرد (بشمول ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر) جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے مقابلے کا خواہاں ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب سینٹر، 23 ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کردے :

i– انتخاب لڑنے کے لئے اپنے ارادے کے نوٹس کے ساتھ مکمل پُر شدہ اور دستخط شدہ فارم 28 جس میں منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (زیر دفعہ 167(1) کمپنیز ایکٹ 2017) اور اس کی بات کی تصدیق کہ وہ قوانین وضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے اور یہ کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 89 کے مطابق اہلیت کے لیے حصص رکھے۔

ii– تفصیلی تعارف (پروفائل) مع دفتری پتہ جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر انتخاب سے سات روز قبل SECP کے SRO1196(1)/2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت آویزاں کر دیا جائے گا۔

iii– اقرار نامہ کہ وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے قواعد وضوابط پر پورا اترتا ہے اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر (یا بطور آزاد ڈائریکٹر، اگر قابل اطلاق ہو) کے حیثیت سے کام کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے طے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔

iv– قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این (NTN) کی تصدیق شدہ نقل۔

v– آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کا لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت اقرار نامہ۔

vi– نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کی شق 4(1) کی مطلوبات پر پورا اترتا / اترتی ہے۔

9– <u>شیئرز ہولڈرز کی جانب سے معلومات کی فراہمی</u> : مختلف قوانین کی تعمیل اور کسی بھی قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے تمام شیئرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات / دستاویزات اپنے متعلقہ شریک / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز / AHCL کے شیئرز رجسٹرار (CDCSRSL) کو فراہم کریں:

i– درست سی این آئی سی / این ٹی این سرٹیفکیٹ / زکوٰۃ استثنیٰ سرٹیفکیٹ / ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی فراہمی۔

ii– درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور / یا IBAN کی فراہمی تاکہ کمپنی مستقبل میں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کر سکے۔

iii– گذشتہ غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ کی تفصیلات کی فراہمی۔

iv– جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں پرنسپل شیئرز ہولڈر اور جوائنٹ شیئرز ہولڈر کے شیئرز کے درمیان تناسب۔

v– فزیکل حصص کی اسکرپ لیس صورت میں تبدیلی، جس سے حصص یافتگان کو کئی انداز سے سہولت ملے گی جس میں محفوظ تحویل، مستعد خرید و فروخت اور دیگر کارپوریٹ کارروائیوں میں آسانی ہے۔

vi– کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشن 2018 کی شق نمبر 19 کے تحت لازمی رجسٹریشن کی معلومات کی فراہمی۔

<u>کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت بیانیہ</u>

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر مبنی بیانیہ بھیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی بحیثیت آزاد ڈائریکٹر تقرری کا جواز پیش کیا جائے۔

بحیثیت لسٹڈ کمپنی، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ لہذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔

امیدواران کی جانب سے انتخاب لڑنے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کار اپنائے گی:

– امیدواران کے نام کی SECP کے باضابطہ مجاز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے تیار کردہ ڈیٹا بینک میں شمولیت۔

– الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، تعلیم اور تجربہ کی تشخیص کی جائے گی۔

– ڈیٹا بینک سے کسی کا نام منتخب کرنے سے قبل کمپنی جامع تشخیص کرے گی کہ الیکشن لڑنے والا امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(2) کے طے کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

<u>رجسٹرڈ اور کارپوریٹ آفس</u>

دوسری منزل، عارف حبیب سنٹر، 23، ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان۔

ٹیلیفون: 9-32460717 21 92+ | فیکس: 32468117, 32429653 21 92+

ویب سائٹ: www.arifhabibcorp.com | ای میل: info@arifhabibcorp.com

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.

Arif Habib Corp

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
Company Secretary

Karachi: 31st August 2022

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.

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.

   (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. **Provision of Information by Shareholders :** 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 Corporation Limited holding ______________________ ordinary shares as per CDC A/c. No. ____________ hereby appoint Mr./Mrs./Miss. ________________________________ of (full address) ____ ____ or failing him/her Mr./Mrs./Miss ____ of (full address) ____ (being member of the company) as my/our Proxy to attend, act vote for me/us and on my/ our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on Wednesday 21st September 2022 and/or any adjournment thereof.

Signed this ______ day of ________ 2022

Witnesses:

1. Name : ______________________
   Address : ______________________
   CNIC No. : ______________________
   Signature : ______________________

Signature
Revenue Stamp

2. Name : ______________________
   Address : ______________________
   CNIC No. : ______________________
   Signature : ______________________

NOTES:

1. 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.
5. 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.

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی سیکریٹری
عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ
عارف حبیب سینٹر
23، ایم ٹی خان روڈ
کراچی۔

میں مسمّی / مسماۃ ـــــــــــــــــــ ساکن ـــــــــــــــــــ ضلع ـــــــــــــــــــ

بحیثیت ممبر عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، مسمّی / مسماۃ ـــــــــــــــــــ ساکن ـــــــــــــــــــ

کو بطورِ مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام جو بتاریخ 21 ستمبر، 2022 بروز بدھ منعقد ہو رہا ہے میں اور ان کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالے۔

دستخط: ـــــــــــــــــــ بروز / بتاریخ ـــــــــــــــــــ 2022

گواہان: 1	گواہان: 2	
نام: ـــــــــــــــــــ	نام: ـــــــــــــــــــ	دستخط ریوینیو اسٹیمپ
پتہ: ـــــــــــــــــــ	پتہ: ـــــــــــــــــــ	
شناختی کارڈ نمبر: ـــــــــــــــــــ	شناختی کارڈ نمبر: ـــــــــــــــــــ	
دستخط: ـــــــــــــــــــ	دستخط: ـــــــــــــــــــ	

نوٹ:۔

- وہ رُکن جسے یہ اجلاس یا اجلاس میں ووٹ کا حق حاصل ہے وہ کسی ناگزیر صورتحال میں اپنی جگہ کسی دوسرے (مخصوص) رُکن کو یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ رُکن اُس کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے، اُس کے بجائے اجلاس میں شریک ہو سکتا ہے، خطاب کر سکتا ہے یا ووٹ کا اندراج کر سکتا ہے۔
- پراکسی ثابت کرنے کے لئے اُسے اپنا اصل پاسپورٹ اور فولیو نمبر دکھانا لازمی ہے تاکہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سے قبل اُس کی شناخت کی جا سکے۔
- مؤثر بنانے کے لئے، پراکسی فارم ہمارے رجسٹرار کے دفتر (ایم/ایس) سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، ایس، ایم، سی، ایچ، ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان، میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہونا لازمی ہے۔ فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رُکن کے دستخط اور مہر، نیز دو گواہان کی بنیادی معلومات یعنی نام پتے، دستخط اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج ضروری ہے۔
- انفرادی رُکن صورت میں اصل اونر اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنا لازمی ہے۔
- پراکسی کے کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول، 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 کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز بدھ **21 ستمبر 2022** کو شام **4:30** بجے پاکستان اسٹاک ایکسچینج آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں بمعہ الیکٹرونک ذرائع/ وڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2021 کی کارروائی کی توثیق۔

2) کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کی شقوں کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹرز کا تین سالہ مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 22 ستمبر 2022 سے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قابلِ انتخاب ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی جا چکی ہے۔ 21 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہونے والے موجودہ آٹھ ڈائریکٹرز، جو دوبارہ تقرری کے اہل ہیں، کے نام درج ذیل ہیں:

1- جناب اسداللہ خواجہ	2- جناب عارف حبیب
3- جناب سراج الدین قاسم	4- جناب نسیم بیگ
5- جناب صمد اے حبیب	6- جناب کاشف اے حبیب
7- جناب محمد اعجاز	8 محترمہ زیبا بختیار

دیگر امور:

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

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت اہم امور سے متعلق ایک بیانیہ نوٹس ہذا سے منسلک کر کے حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کراچی 31: اگست 2022

بحکم بورڈ

منظور رضا

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب **14 ستمبر 2022**ء تا **21 ستمبر 2022**ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی، ہمارے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک بی ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی [AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL)] کو منگل **13 ستمبر 2022**ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کیلئے حصص یافتگان کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا/ کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا/ کر سکتی ہے جسے ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔

3- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 ریفرنس نمبر 3 (5 اے) متفرق اے آر او/ ایل ای ایس/96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:

i)) ممبران، پراکسیوں یا نامزد افراد کو اپنی شناخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا اور اپنا فولیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔

ii)) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے قومی شناختی کارڈ یا 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 گواہوں کے نام، پتہ قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر پر موصول ہو جانے چاہئیں۔

iv) انفرادی صورت میں بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہوں گی۔

v) کارپوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔

4۔ ممبران سے درخواست ہے کہ پتے میں کسی قسم کی تبدیلی سے تحریری طور پر AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر کو فوری مطلع کریں اور اپنے سی این آئی سی کی کاپی فوری طور پر فراہم کریں۔

5 **معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت** : وبائی صورتحال کے باعث ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو حصص یافتگان اور عوام کے تحفظ کیلئے معمول کے مطابق اجلاس عام کے انعقاد میں تبدیلی کی ہدایات جاری کی ہیں لہذا کمپنی اس غیر معمولی اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ان کی بذاتِ خود موجودگی کے ساتھ ساتھ وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔

کمپنی نے یہ بندوبست بھی کیا ہے کہ تمام شرکا بشمول شیئر ہولڈرز وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کریں۔ آن لائن شرکت کے متمنی ممبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کوائف اور سی این آئی سی کی (دونوں اطراف) کاپی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل برائے ''رجسٹریشن اے ایچ سی ایل۔EOGM 2022'' کے عنوان سے اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل رجسٹریشن کرالیں۔

شیئر ز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی/ اکاؤنٹ نمبر	موبائیل نمبر	ای میل ایڈریس

EOGM میں شرکت کیلئے وڈیو لنک صرف ان ممبران کیلئے کھولا جائیگا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتمل ای میل corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر موصول ہوگی۔ حصص یافتگان مذکورہ ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر 0311-2706624 پر اپنے ایجنڈہ آئیٹمز کیلئے رائے اور سوالات بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

6۔ **ڈیولنک سہولت کی فراہمی:** اگر کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد یا زائد شیئر ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ وڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر وڈیو لنک سہولت کا اہتمام کرے گی۔

بذریعہ وڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے متمنی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ''وڈیو لنک فیسیلیٹی فارم'' پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کردیں۔ واضح ہو کہ ممبر یا پروکسی کے علاوہ کوئی فرد ویڈیو لنک کانفرس میں شرکت کا اہل نہیں ہوگا۔

7۔ **ای ووٹنگ/ووٹنگ بذریعہ ڈاک:** کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (1)159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے خواہشمند افراد تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں کمپنی اپنے تمام ممبران کو ای ووٹنگ/ ووٹنگ بذریعہ ڈاک کی سہولت متعلقہ قوانین کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز مجریہ 2018ء کے مطابق فراہم کرے گی۔

وہ حصص یافتگان جو بذریعہ ای ووٹنگ شرکت کے خواہاں ہیں برائے مہربانی اپنے دستخط کردہ ایک خط کے ذریعے سے، نام، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر فی الفور AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو فراہم کردیں۔

اہم:

8۔ **ڈائریکٹرز کے انتخاب کا مقابلہ:** کوئی بھی فرد (بشمول ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر) جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے مقابلے کا خواہاں ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب سینٹر، 23 ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کردے:

i- انتخاب لڑنے کے لئے اپنے ارادے کے نوٹس کے ساتھ مکمل پُر شدہ اور دستخط شدہ فارم 28 جس میں منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی

(زیر دفعہ 167(1) کمپنیز ایکٹ 2017) اور اس کی بات کی تصدیق کہ وہ قوانین وضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے اور یہ کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 89 کے مطابق اہلیت کے لیے حصص رکھے۔

ii- تفصیلی تعارف (پروفائل) مع دفتری پتہ جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر انتخاب سے سات روز قبل SECP کے 2019/(1)SRO 1196 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت آویزاں کر دیا جائے گا۔

iii- اقرار نامہ کہ وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے قواعد وضوابط پر پورا اترتا ہے اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر (یا بطور آزاد ڈائریکٹر، اگر قابل اطلاق ہو) کے حیثیت سے کام کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے طے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔

iv- قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این (NTN) کی تصدیق شدہ نقل۔

v- آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کا لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3) 6 کے تحت اقرار نامہ۔

vi- نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کی شق (1) 4 کی مطلوبات پر پورا اترتا/اترتی ہے۔

9- **شیئر ہولڈرز کی جانب سے معلومات کی فراہمی:** مختلف قوانین کی تعمیل اور کسی بھی قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے تمام شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات/ دستاویزات اپنے متعلقہ شریک/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز/ AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو فراہم کر دیں:

i- درست سی این آئی سی/ این ٹی این سرٹیفکیٹ/ زکواۃ استثنیٰ سرٹیفکیٹ/ ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی فراہمی۔

ii- درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور/ یا IBAN کی فراہمی تاکہ کمپنی مستقبل میں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کر سکے۔

iii- گذشتہ غیر دعویٰ شدہ منافع مقسمہ کی تفصیلات کی فراہمی۔

iv- جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر کے شیئرز کے درمیان تناسب۔

v- فزیکل حصص کی اسکرپ لیس صورت میں تبدیلی، جس سے حصص یافتگان کو کئی انداز سے سہولت ملے گی جس میں محفوظ تحویل، مستعد خرید وفروخت اور دیگر کارپوریٹ کاروائیوں میں آسانی ہے۔

vi- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز (جنرل پروویشن اینڈ فارمز) ریگولیشن 2018 کی شق نمبر 19 کے تحت لازمی رجسٹریشن کی معلومات کی فراہمی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت بیانیہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر مبنی بیانیہ بھیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی بحیثیت آزاد ڈائریکٹر تقرری کا جواز پیش کیا جائے۔

بحیثیت لسٹڈ کمپنی، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ لہذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔

امیدواروں کی جانب سے انتخاب لڑنے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کار اپنائے گی:

- امیدواروں کے نام کی SECP کے باضابطہ مجاز 'پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG)' کے تیار کردہ ڈیٹا بینک میں شمولیت۔
- الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، تعلیم اور تجربہ کی تشخیص کی جائے گی۔
- ڈیٹا بینک سے کسی کا نام منتخب کرنے سے قبل کمپنی جامع تشخیص کرے گی کہ الیکشن لڑنے والا امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)166 کے طے کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

BOOK POST

PRINTED MATTER

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