PHD **PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED**

NOTICE OF 43rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of **PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED** will be held on 28th of October, 2022 at 3:00 PM. at Registered Office of the Company 195/2, Regent Plaza Hotel, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Extra-ordinary General Meeting held on December 18, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended June 30, 2022, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve payment of final cash dividend @15% i.e. (Rs. 1.5 per share) as recommended by the Board of Directors in addition to interim cash dividend @25% i.e. (Rs.2.50 per share) already announced and paid in March and June, 2022 which is making a total cash dividend @40% i.e. (Rs.4.00 per share) for the year ended June 30, 2022.
4. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2023 and to fix their remuneration.
5. Any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

(M. TAHA ALI KHAN)
Company Secretary

KARACHI: October 7, 2022

NOTES:

1. Any member of the company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on the member's behalf. Proxies must be deposited with the Secretary of the Company or Independent Share Registrar Office not less than 48 hours before the meeting.
2. The share transfer books of the company shall remain closed from October 21, 2022 to October 28, 2022 (Both days inclusive). Transfers, complete in all respects, received at our Independent Share Registrar Office M/s. F.D. Registrar Service (SMC-PVT. Ltd.), 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road, Karachi by October 20, 2022 will be entitled to attend the meeting and will be treated in time.
3. Shareholders are requested to notify the Company of any change in their addresses.
4. Shareholders are also requested to notify the Company their CNIC No. (Passport No. if Foreigner) as required by S.R.O.49(1)/2003 dated 15.01.2003 and Circular No.13/2004 dated 05.03.2004.

   C.D.C. Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26th January, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   a) For attending A.G.M.

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

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

   b) For appointing Proxies

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

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

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

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

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

PHD **پاکستان ہوٹلز ڈیولپرز لمیٹڈ**

تینتالیسواں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ **پاکستان ہوٹلز ڈیولپرز لمیٹڈ** کا تینتالیسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 اکتوبر، 2022ء کو دوپہر 3:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 195/2، ریجنٹ پلازہ ہوٹل، شاہراہ فیصل کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا:

1۔ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 18 دسمبر، 2021ء کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون، 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات پر %15 فیصد حتمی نقد منافع یعنی 1 روپے اور 50 پیسہ فی حصص کی شرح سے نقد منافع منقسمہ اور پہلے سے اعلان کردہ (مارچ اور جون 2022 میں ادا کردہ عبوری نقد منافع شرح 25 فیصد یعنی 2.50 فی حصص مجموعی نقد منافع منقسمہ 40 فیصد یعنی 4 روپے فی حصص کی شرح سے 30 جون 2022 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے ادائیگی پر غور وخوض ومنظوری۔

4۔ 30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

5۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

محمد طحہ علی خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 07 اکتوبر، 2022

نوٹس:

1۔ جو کوئی بھی رکن سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اپنے بجائے کسی دوسرے رکن کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ نمائندہ گان کی درخواستیں کمپنی کے سیکریٹری کے پاس یا کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار کے پاس اجلاس انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازمی جمع کرادی جائیں۔

2۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 21 اکتوبر 2022 تا 28 اکتوبر 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفر جو ہر طرح سے مکمل ہوں کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار آفس میسرز F.D رجسٹرار سروسز (SMC-Pvt) لمیٹڈ 17th فلور صائمہ ٹریڈ ٹاور A، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں مورخہ 20 اکتوبر 2022 تک موصول ہوں وہ اجلاس میں شرکت کرنے کے اہل ہونگے۔

3۔ شیئر ہولڈرز سے گذارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی واقع ہو تو کمپنی کو مطلع کردیں۔

4۔ حصص یافتگان سے S.R.O.49(1)/2003 مورخہ 15.01.2003 اور سرکلر نمبر 13/2004 مورخہ 05.03.2004 کے مطابق وہ کمپنی کو اپنا شناختی کارڈ نمبر (پاسپورٹ نمبر اگر غیر ملکی ہونے کی صورت میں) بھی کمپنی کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کی حسب ذیل گائیڈ لائنز پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

الف) سالانہ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہیں اپنی شناخت کیلئے اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ب) پراکسی کی تقرری کیلئے:

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، پروکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے مطابق جمع کروانا ہوگا:

ii) پروکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں درج ہوں۔

iii) ممبران اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونا چاہیے۔

iv) پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔