JS Global

JS Global Capital Limited
17/18th Floor, The Centre
Plot No. 28, SB-5
Abdullah Haroon Road
Saddar, Karachi-74400, Pakistan.
www.jsgcl.com

UAN: +92 21 111 574 111
Fax: +92 21 3563 2574
NTN: 1558280-9

JSGCL/CS/001/2022
November 30, 2022

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi - 74000

Subject: Notice of Extra Ordinary General Meeting ("EOGM")

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the notice of Extra Ordinary General Meeting of JS Global Capital Limited ("the Company" or "JSGCL") to be held on Friday, December 23, 2022 at Karachi that will be published in the "News" (in English) and "Jung" (in Urdu) newspapers (Karachi, Lahore and Islamabad editions) on Thursday, December 01, 2022.

You may inform the TREC Holders of the Exchange, accordingly,

Yours Sincerely,

Muhammad Yousuf Amanullah
Company Secretary

cc:

1. Director / HOD Monitoring & Inspection (M&I), Specialized Companies Division, Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad;

2. Director / HOD Surveillance, Supervision and Enforcement, Securities Market Division Department, Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63, Jinnah Avenue, Islamabad.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of JS Global Capital Limited (the "Company" or "JSGCL") will be held at 15th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Karachi on Friday, December 23, 2022, at 11:30 a.m., to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors for a period of three years commencing from December 23, 2022, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors, who are eligible to offer themselves for re-election, are as follows:

1. Mr. Shahab Anwar Khawaja
2. Mr. Iftikhar Ahmed Rao
3. Mr. Muhammad Yousuf Amanullah
4. Mr. Salaal Hasan
5. Ms. Shireen Raza
6. Mr. Hasan Saeed Akbar
7. Mr. Fahad Viquar Siddiqui

By Order of the Board

____

Muhammad Yousuf Amanullah
Company Secretary

Karachi: December 01, 2022

NOTES

1. The term of office of the present Directors of the Company will expire on December 23, 2022. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the extraordinary general meeting for the next term of three years. (The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company).

2. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:

a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017.
c) Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.
d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
e) He/ she has not been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution.
f) The Selection of Independent Directors will be through the process prescribed in Section 166 of the Companies Act, 2017 and shall be elected in the manner prescribed in Section 159 of the Companies Act, 2017. Person contesting as Independent Director shall submit a declaration that he/ she meets the criteria of independence and eligibility laid down under the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
g) The form and affidavit prescribed in the Securities Broker (Licensing and Operations) Regulations, 2016 duly filled and signed. The same can be obtained by the member who wishes to contest from the registered office of the Company during regular business hours. Confirmation of any successful candidate shall be subject to regulatory clearance, and in case of a foreigner also subject to the security clearance by the Ministry of Interior for which purpose he/shall submit the requisite undertaking. A copy of the undertaking can be obtained from the registered office of the company during regular business hours.
h) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport in case of foreigners;

i) A declaration that:

- He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
- He/she nor his/her spouse is not serving as a director in any other company listed on the Pakistan Stock Exchange.
- Meets the Fit and Proper criteria for Directors for a securities broker as contained in Securities Brokers (Licensing and Operations) Regulations, 2016
- Neither he/she is holding directorship or employment in any other company licensed as a securities broker.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;

3. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: www.jsgcl.com.

4. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from December 17, 2022, to December 23, 2022, (both days inclusive) for determining the entitlement of Ordinary shareholders for attending and voting at the General Meeting.

5. Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on December 16, 2022 by the Company's Registrar i.e., CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal Karachi will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

6. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company.

7. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

8. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

a. In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online.

b. The members who intend to attend and participate in the EOGM of the Company through video link arrangement are requested to complete identification and verification formalities i.e., to provide following required information at the email: jsgcl.cs@js.com on or before December 21, 2022.

Name of Shareholder:	**CNIC No.:**	**Folio No.:**	**Cell Phone No.:**	**Email Address:**

The video link of meeting will be sent to the members on their email addresses.

Further, the members can also provide their comments / suggestions for discussion on the agenda items of the EOGM through following means:

WhatsApp	**SMS**	**Email**
+92 301 5658616	+92 301 5658616	jsgcl.cs@js.com

c. The members who intend to attend and participate physically in the EOGM of the Company will be allowed to participate keeping in view the COVID-19 related SOP's issued by the Provincial and / or the Federal Government.

The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its members.

d. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.

e. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per requirements given in this notice.

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

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

d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

9. Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar.

IMPORTANT NOTICES TO SHAREHOLDERS

Particulars of Physical Shareholders
According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulation, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:

CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. Tel. Toll Free: 0800-23275, mail: info@cdcsrsl.com Website: www.cdcsrsl.com

Computerized National Identity Card ("CNIC") of Shareholders ("Mandatory")
Shareholders are requested to provide if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar at the address given herein below. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at jsgcl.cs@js.com along with folio number and updated address for correspondence.

Postal Ballot
Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

Mandate for e-Dividend
Section 242 of the Act requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification S.R.O.1145 (I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

The members are requested to provide duly filled in and signed e-dividend form available at the following link:

https://www.jsgcl.com/pdf/E-Dividend-Mandate-JS-Global-Capital-Limited.docx

In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS"), through CDS Participants.

Electronic Transmission of Financial Statements and Notices
Pursuant to Section 223(7) of the Companies Act, 2017 the Company is allowed to send financial statements and reports to its members electronically. In this regard, members are hereby requested to convey their respective information on the Form which is available at the Company website i.e., at the following link to ensure compliance with the above referred provision:

https://www.jsgcl.com/pdf/consentform2017.doc

Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such email which may be greater than 1 MB in size. Further, it is the responsibility of the member(s) to timely update the Share Registrar of any change in his (her/its/their) registered email address at the address of Company's Share Registrar mentioned at the end of the notice.

Unclaimed Dividend/Shares
Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

Deposit of Physical Shares into CDC Account
The shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into script-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Act states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

Address of Share Registrar of the Company:
CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99 – B, Block 'B',
S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal
Karachi-74400

Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275)
Fax: (92-21) 34326053
Email: info@cdcsrsl.com
Website: www.cdcsrsl.com

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

Section 166 of the Companies Act 2017 provides 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. The Company 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, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017, and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ (۳) کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لئے بلائے گئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا ایک بیان منسلک کیا گیا ہے جس میں آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کی جائے گی۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کے تحت کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بورڈ میں کم از کم دو آزاد ڈائریکٹران شامل کریں۔ اس کے مطابق اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹران کا انتخاب کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے دفعہ ۱۶۶ کے تحت طے کردہ آزادی کے معیار اہلیت کے مطابق کیا جائے گا اور ان کے نام ایس ای سی پی کے باضابطہ مجاز پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی اٰزاد ڈائریکٹران کی مرتب کردہ فہرست میں درج ہوں۔ مزید برآں، ان کا انتخاب ان کی اپنی متعلقہ صلاحیتوں، مہارت، علم اور تجربے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں مناسب جگہ دستیاب ہوں جن پر MB ا سے زائد سائز کی ای میل موصل ہو سکتی ہوں۔ مزید برآں، یہ ممبران کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوٹس کے آخر میں مذکور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پتے پر اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو بروقت مطلع کریں۔

غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ / حصص

وہ حصص یافتگان جو کہ اپنے منافع منقسمہ / حقیقی حصص وصول نہیں کر پائے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ یا حصص اگر کوئی ہوں، تو وصولی / معلومات کے لئے رابطہ کریں۔

حقیقی حصص کی CDC اکاونٹ میں منتقلی

حصص یافتگان جو کہ حقیقی حصص داری رکھتے ہیں وہ اپنے شیئر کو غیر کاغذی شکل میں رکھنے کے لئے کسی بھی بروکر زیا سی ڈی سی (CDC) سرمایہ کار اکاؤنٹ کے ساتھ براہ راست اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اس سے انہیں کئی طرح کی سہولت ملے گی جس میں حصص کی بحفاظت تحویل اور کسی بھی وقت فروخت شامل ہے، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے تحت حقیقی حصص کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید برآں ایکٹ کی دفعہ ۷۲، بتاتی ہے کہ ایکٹ کے آغاز کے بعد SECP کی طرف سے مطلع کی گئی تاریخ کے بعد سے ایک حصصی سرمایہ رکھنے والی کمپنی صرف بک انٹری شکل میں ہی حصص رکھے گی۔ ہر موجودہ کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے حقیقی حصص کو بک انٹری فارم کے ساتھ اس انداز میں جیسا کہ ایس ای سی پی کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے اور مطلع کردہ تاریخ سے، ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے کے اندر تبدیل کروالیں۔

کمپنی کے شیئر رجسٹرار کا پتہ:

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

CDC ہاؤس، B-۹۹، بلاک B.S.M.C.H.S، مین شاہراہِ فیصل، کراچی- ۷۴۴۰۰۔

ٹیلی فون کسٹمر سپورٹ سروسز ٹول فری نمبر: CDCPL(۲۳۲۷۵)-۰۸۰۰،

فیکس ۳۴۳۲۶۰۵۳ (۲۱-۹۲) میل: info@cdcsrsl.com

ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

۹۔ حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شئیہ رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

حصص یافتگان کے لئے اہم نوٹس
طبعی حصص یافتگان کے کوائف

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۱۹ اور کمپنیز (جنرل پرووژنز اینڈ فارمز) ریگولیشن ۲۰۱۸ کے ریگولیشن ۱۹ کے تحت تمام طبعی حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضروری معلومات جیسے CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل / ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر ان کے مندرجہ ذیل پتے پر فراہم کریں تاکہ مستقبل میں قانون کی عدم تعمیل یا کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔

CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

CDC ہاؤس، B-99-، بلاک B.S.M.C.H.S، مین شاہراہِ فیصل، کراچی-۷۴۴۰۰۔ ٹیلی فون ٹول فری نمبر: ۰۸۰۰-۲۳۲۷۵
ای میل: info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

حصص یافتگان کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) (لازمی)

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے درست شناختی کارڈ کی نقل اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہے تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل دیئے گئے پتے پر فراہم کردیں۔ اسی کی ایک پڑھے جانے کے قابل سکین شدہ نقل بمع فولیو نمبر اور حالیہ پتہ برائے خط و کتابت jsgcl.cs@js.com پر بھی بھیجی جا سکتی ہے۔

پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے تحت، ڈائریکٹران کے انتخاب کے مقصد کے لئے اور دیگر کوئی ایجنڈا جو کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۴۳ اور ۱۴۴ کے تقاضوں کے تحت ہو، اس میں ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، یعنی یہ ووٹنگ بذریعہ ڈاک مزکورہ بالا ریگولیشنز میں دیئیے گئے طرقہ کار اور تقاضوں کے مطابق ہوگی۔

ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

ایکٹ کی دفعہ ۲۴۲ کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ نقد منافع کی تقسیم صرف برقی ذرائع سے ہی براہِ راست، حصص یافتگان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کریں گی۔ SECP نے بذریعہ اپنے نوٹیفکیشن S.R.O.1145 (I) / ۲۰۱۷، کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز ۲۰۱۷ جاری کی ہیں جن کمپنی کو تحت ہر حصص یافتہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ واجب الادا منافع کی ادائیگی کے لئے وہ اپنے نامزد بینک اکاؤنٹ سے متعلق درست معلومات فراہم کرے، تاکہ وہ منافع براہِ راست اہلِ حصص یافتگان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے۔
۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنا پرشدہ اور دستخط شدہ ای ڈیویڈنڈ فارم فراہم کردیں جو کہ مندرجہ ذیل لنک پر دستیاب ہے۔

https://www.jsgcl.com/pdf/E-Dividend-Mandate-JS-Global-Capital-Limited.docx

اگر شئیہ بک انٹری سیکیورٹیز کی شکل میں ہیں تو مذکورہ معلومات سینٹرل ڈپازٹری سسٹم ("CDS") کو فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

مالیاتی گوشواروں اور نوٹسوں کی برقی ترسیل

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲۲۳ (۷) کے مطابق کمپنی کو اپنے ممبران کو مالی گوشوارے اور رپورٹیں برقی طور پر ترسیل کرنے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنی متعلقہ معلومات اس فارم پر فراہم کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے یعنی مندرجہ ذیل لنک پر تاکہ قوانین کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔
https://www.jsgcl.com/pdf/consentform2017.doc

(الف)۔ اجلاس میں حاضری کے لئے:

a۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ وضاحت کی روشنی میں کمپنی کو ہدایات دی ہیں، لہٰذا برقی ذرائع کے ذریعے ممبران کی اجلاسِ عام میں شرکت کو یقینی بنانے کے لئے، کمپنی نے اپنے حصص یافتگان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کررہا ہے۔ ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں آن لائن شرکت کریں۔

b۔ ممبران جو بذریعہ ویڈیو لنک اہتمام کمپنی کے EOGM میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہوں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شناخت اور تصدیق کی رسمی کارروائی مکمل کریں یعنی ای میل jsgcl_cs@js.com پر درج ذیل مطلوبہ معلومات ۲۱ دسمبر ۲۰۲۲ تک یا اس سے قبل فراہم کردیں۔

حصص یافتہ کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر	سیل فون نمبر	سی میل ایڈریس

اجلاس کا ویڈیو لنک ممبران کو ان کے ای میل ایڈریسز پر بھیجا جائے گا۔

مزید برآں، ممبران مندرجہ ذیل ذرائع سے EOGM کے ایجنڈا دیگر پر بحث کے لئے اپنی آراء / تجاویز بھی فراہم کرسکتے ہیں:

واٹس ایپ	SMS	ای میل
۹۲-۳۰۱۵۶۵۸۶۱۶+	۹۲-۳۰۱۵۶۵۸۶۱۶+	jsgcl_cs@js.com

(iii)۔ وہ ممبران جو طبعی طور پر کمپنی کے EOGM میں حاضری اور شرکت کرنے کے خواہشمند ہوں انہیں صوبائی اور / یا وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کردہ COVID-۱۹ سے ملحقہ SOPs کو مدنظر رکھتے ہوئے شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ اپنے ممبران کی سلامتی کے لئے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لئے کمپنی بہترین طور طریقوں اور حکومت اور SECP کی ہدایات پر عمل کرے گی۔

(iv)۔ انفرادی فرد کی صورت میں، کھاتے دار اور / یا ذیلی کھاتے دار جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں، اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ساتھ شریک آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

(v)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے دستخط اور درست شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، اجلاس سے قبل کمپنی کو بھیجے جائیں گے۔

(ب)۔ پراکسی کی تقرری کے لئے:

(i)۔ انفرادی صورت میں، کھاتے دار اور / یا ذیلی کھاتے دار جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے تحت ثائع لوڈ کردی گئی ہوں وہ مندرجہ بالا ضابطہ کے تحت پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

(ii)۔ پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہوں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii)۔ پراکسی اور اور انتظامی مالکان کی CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا لازم ہے۔

(iv)۔ پراکسی اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(v)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد / مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر پہلے پیش نہ کیا ہو)

نوٹس

(۱) کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹران کے عہدے کی مدت ۲۳ دسمبر، ۲۰۲۲ء کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ (۱) ۱۵۹ کے تحت، ڈائریکٹران نے اگلی تین سالہ مدت کے لئے غیر معمولی اجلاس عام ۔(میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد، عدد منتخب کی ہے۔ (موجودہ ڈائریکٹران کا مفاد صرف اس حد تک وابستہ ہے کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹران کی حیثیت سے دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں

(۲) کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کی حیثیت سے انتخابی مقابلے کا خواشمند ہو، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور تو اسے مذکورہ بالا اجلاس سے کم از کم ۱۴ دن قبل، کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر درج ذیل دستاویزات اور معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔

ا) اپنا فولیو نمبر / سی ڈی سی (CDC) انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی (CDC) شرکا نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبر

ب) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۳) ۱۵۹ کے تحت خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کا نوٹس

پ) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۷ کے تحت فارم ۲۸ پر بحثیت ڈائریکٹرز کام کرنے کے لئے رضامندی

ت) اپنا ایک تفصیلی پروفائل بمع دفتری پتہ جسے SECP کے ۲۰۱۹ / (I)SRO۱۱۹۶ مورخہ ۳ اکتوبر ۲۰۱۹ کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا۔

ٹ) اسے کسی بھی مجاز عدالت نے کسی مالیاتی ادارے کے قرض کی واپسی میں نادہندہ قرار نہ دیا ہو۔

ث) آزاد ڈائریکٹران کا چناؤ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹ میں مقرر کردہ طریقے سے منتخب کیا جائے گا۔۔ جو فرد آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخابی مقابلہ چاہتا ہو، وہ اقرار نامہ پیش کرے گا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے طے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہو۔

ج) سیکیورٹیز بروکر (لائسنسنگ اینڈ آپریشنز) کے ضوابط، ۲۰۱۶ میں مقرر کردہ فارم اور حلف نامہ پر کرکے سے اور دستخط کر کے جمع کروانا ہے۔ ہر وہ ممبر جو ڈائریکٹرز کے مقابلے کا امیدوار ہے وہ کمپنی کے دفتر سے کاروباری اوقات کے دوران فارم حاصل کر سکتا ہے۔ کسی بھی کامیاب امیدوار کی تصدیق ریگولیٹری کلیئرنس سے مشروط ہوگی، اور کسی غیر ملکی کی صورت میں بھی وزارت داخلہ کی طرف سے سیکیورٹی کلیئرنس لازم ہوگی جس مقصد کے لئے وہ مطلوبہ حلف نامہ جمع کرائے گا۔ انڈرٹیکنگ کی ایک کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے باقاعدہ کاروباری اوقات کے دوران حاصل کی جاسکتی ہے۔

چ) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک مصدقہ نقل / غیر ملکی امیدوار کی صورت میں پاسپورٹ کی نقل

ج) درج ذیل کے بارے میں ایک اقرار نامہ:

- کہ امیدوار لاگو قوانین وضوابط (بشمول اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نا اہل نہیں ہے۔
- وہ یا اس کی شریک حیات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں درج کسی بھی دوسری کمپنی میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں۔
- سیکورٹیز بروکرز (لائسنسنگ اور آپریشنز) ریگولیشنز، ۲۰۱۶ میں شامل سیکورٹیز بروکر کے لئے ڈائریکٹرز کے لئے فٹ اور مناسب معیار پر پورا اترتے ہیں۔
- نہ ہی وہ سیکورٹیز بروکر کے طور پر لائسنس یافتہ کسی بھی دوسری کمپنی میں ڈائریکٹر شپ یا ملازمت کرتا ہے۔
- وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور اسٹاک ایکسچینج کے قواعد وضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

۳- کمپنی نے اپنی ویب سائٹ www.jsgcl.com پر اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ پراکسی فارم شائع کر دیا ہے۔

۴- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک ۱۷ دسمبر ۲۰۲۲ سے ۲۳ دسمبر ۲۰۲۲ تک (بشمول دونوں ایام) عمومی حصص یافتگان کے اجلاس میں حاضری اور ووٹ دینے کے تعین کے لئے بند رہیں گی۔

۵- ۱۶ دسمبر ۲۰۲۲ کو کمپنی کے رجسٹرار یعنی CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-۹۹ - بلاک B، SMCHS، مین شاہراہِ فیصل، کراچی کو سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کے تحت حصص منتقلی اور جمع کرانے کے لئے موصول ہونے والی درخواستوں کو اجلاس میں حاضری اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

۶- کمپنی کا ہر ممبر جو اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہو وہ اپنی طرف سے کسی ممبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے کسی کو اپنی پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ ایک پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

۷- پراکسیز کو اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیئے۔

۸- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں رجسٹرڈ شیئرز کے انتفاعی مالکان کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وضع کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ جے ایس گلوبل کیپیٹل لمیٹڈ ("کمپنی" یا "جے ایس جی سی ایل") کا ایک غیر معمولی اجلاسِ عام بروز جمعہ مورخہ ۲۳ دسمبر بوقتِ صبح ۱۱:۳۰ بجے بمقام ۱۵ویں منزل، دی سینٹر، پلاٹ نمبر ۲۸، ایس بی ۵، عبداللہ ہارون روڈ کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

۱۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹ (۱) کے مطابق ۲۳ دسمبر ۲۰۲۲ سے تین سال کی مدت کے لئے ڈائریکٹرز کے ذریعہ مقرر کردہ کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا ہے - سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام، جو خود کو دوبارہ انتخاب کے لئے پیش کرنے کے اہل ہیں، مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جناب شہاب انور خواجہ
۲۔ جناب افتخار احمد راؤ
۳۔ جناب محمد یوسف امان اللہ
۴۔ جناب سلال حسن
۵۔ محترمہ شیریں رضا
۶۔ جناب حسن سعید اکبر
۷۔ جناب فہد وقار صدیقی

بحکم بورڈ

____

محمد یوسف امان اللہ
کمپنی سیکرٹری
کراچی
۰۱ دسمبر ۲۰۲۲ء

FORM OF PROXY

The Company Secretary
JS Global Capital Limited
17th & 18th Floor, The Center, Plot No. 28
S.B.5, Abdullah Haroon Road, Karachi.

I/We ______________________________ of ______________
being member(s) of JS Global Capital Limited holding ______________ ordinary shares as per Registered Folio No. / CDC A/c. No. (for members who have shares in CDS) ______________ hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss ______________ of (full address) ______________ ______________ of failing him/her Mr. / Mrs. / Miss ______________ of (full address) ______________
as my / our proxy in my / our absence to attend, act and vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on December 23, 2022 and / or any Adjournment thereof.
As witness my / our hand / seal this ______________ day of 2022.

Signed by ______________

in the presence of ______________

Witness:

1. Name ______________

   Signature ______________

   Address ______________

   ____

   CNIC or Passport No.: ______________

Witness:

2. Name ______________

   Signature ______________

   Address ______________

   ____

   CNIC or Passport No.: ______________

Signature on Rs.5/- Revenue Stamp

The Signature should agree with the specimen registered with Company.

FORM OF PROXY

Important:

1. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him /her.

2. This proxy form, duly completed and signed, must be received at the Office of the Company situated at 17th & 18th Floor, The Center, Plot No. 28, S.B.5, Abdullah Haroon Road, Karachi, not less than 48 hours before the time of holding meeting.

3. No Person shall act as proxy unless he / she himself / hereself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.

4. If a member appoints more than one proxy and / or more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

5. The form of Proxy must be submitted with the Company within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose name, addresses and CNIC numbers must be mentionedon the form, along with attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy. In case of corporateentity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxyform.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
JS Global Capital Limited
17th & 18th Floor, The Center,
Plot No. 28, S.B.5,
Abdullah Haroon Road,
Karachi-

فارم برائے پراکسی

کمپنی سیکریٹری

JS گلوبل کیپیٹل لمیٹڈ

سترویں اور اٹھارویں منزل، دی سینٹر،

پلاٹ نمبر 28، ایس۔بی۔5،

عبداللہ ہارون روڈ، کراچی۔

میں / ہم ــــــــــــــــــــــــــــــــ برائے ــــــــــــــــــــــــــــــــ بحثیت **JS** گلوبل کیپیٹل لمیٹڈ کے ممبر / ممبران رجسٹرڈ فولیو نمبر / **CDC** نمبر (وہ ممبران جو CDC میں شیئرز رکھتے ہوں) ــــــــــــــــــــــــــــــــ عام حصص رکھتے ہیں، بذریعہ ہذا مسٹر / مسز / مس ــــــــــــــــــــــــــــــــ کا (مکمل پتہ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ یا ان کی عدم موجودگی کی صورت میں مس / مسز / مسٹر ــــــــــــــــــــــــــــــــ کا (مکمل پتہ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ کو میری / ہماری غیر موجودگی میں 23 دسمبر 2022 کو منعقد ہونے اور / یا ملتوی ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں میری / ہماری جانب سے حاضری، فعالیت اور میری / ہماری جانب سے ووٹ دینے کے لئے میری / ہماری پراکسی مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

بطور گواہ میں / ہم نے ــــــــــــــــــــــــ **2022** کو میرے / ہمارے ہاتھ سے دستخط کئے / مہر لگائی۔

ــــــــــــــــــــــــ کی موجودگی میں ــــــــــــــــــــــــ نے دستخط کئے۔

گواہ:

1۔ نام: ــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستخط: ــــــــــــــــــــــــــــــــ

پتہ: ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر: ــــــــــــــــ

دستخط بعوض 5 روپے ریونیو اسٹیمپ

دستخط کمپنی کے رجسٹر میں نمونے کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔

2۔ نام: ــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستخط: ــــــــــــــــــــــــــــــــ

پتہ: ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر: ــــــــــــــــ

فارم برائے پراکسی

اہم:

1- کمپنی کا ممبر اپنی جگہ شرکت اور ووٹ دینے کے لئے ممبر کو بطور پراکسی منتخب کرنے کا حق رکھتا/رکھتی ہے۔

2- مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے آفس بمقام سترویں اور اٹھارویں منزل، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، ایس۔بی۔5، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی پر اجلاس کے انعقاد سے **48** گھنٹے قبل ضرور موصول ہو جانے چاہئیں۔

3- کوئی فرد بطور پراکسی اجلاس میں شرکت نہیں کرسکتا/ کرسکتی بشرطیکہ وہ خود کمپنی کا/ کی ممبر نہ ہو، ماسوائے کارپوریشن کے جو اس فرد کو پراکسی نامزد کرسکتا/ کرسکتی ہو جو ممبر نہ ہو۔

4- اگر ممبر ایک سے زائد پرکسیز نامزد کرتا/ کرتی ہے اور/یا کمپنی کے کسی ممبر کی جانب سے پراکسی کے ایک سے زائد انسٹرومنٹس جمع کروائے جاتے ہیں تو ایسے تمام انسٹرومنٹس غیر مستند تصور کئے جائیں گے۔

5- پراکسی فارم کمپنی کو مقررہ وقت پر، دو افراد کی گواہی کے ساتھ جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبرز فارم پر بیان کئے گئے ہوں بمع بینیفشل اونر اور پراکسی کے کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول یا پاسپورٹ جمع کروادیے جائیں۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمع نمونے کے دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع ہوگی۔

درست ٹکٹ چپکائیں

کمپنی سیکریٹری

JS گلوبل کیپیٹل لمیٹڈ

سترویں اور اٹھارویں منزل، دی سینٹر،

پلاٹ نمبر 28، ایس۔بی۔5،

عبداللہ ہارون روڈ، کراچی۔