Dawood Lawrencepur Limited

December 29, 2022

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

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on January 20, 2023, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours sincerely,

Imran Chagani
Company Secretary

Head Office/Registered Office: 3rd Floor, Dawood Center, M.T. Khan Road, Karachi - 75530, Pakistan. Tel: +92 21 3563 2200-09 Fax: +92 21 3563 3970
Regional Office: 3rd Floor, Asia House, 19-C/D, L Block, Gulberg III, Main Ferozpur Road, Lahore - 54660, Pakistan. Tel: +92 42 3586 1050-53
Regional Office: Suit # 316, 3rd Floor, Emirates Tower, F-7 Markaz, Islamabad - 44000, Pakistan. Tel: +92 51 2099250-51
UAN: 111 736 611 Website: www.dawoodlawrencepur.com Email: info.reon@dawoodhercules.com

BOOK POST

Notice of Extraordinary General Meeting

Dawood Lawrencepur Limited

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

DAWOOD LAWRENCEPUR LIMITED
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the Members of Dawood Lawrencepur Limited (the Company) will be held on Friday, January 20, 2023 at 3:00 PM at the Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi and via video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) year commencing from January 21, 2023. Names of the retiring directors who are eligible for re-election are given below:

    1. Mr. Muhammad Jawaid Iqbal
    2. Mr. Abdul Samad Dawood
    3. Ms. Sabrina Dawood
    4. Mr. Shafiq Ahmed
    5. Mr. Zamin Zaidi
    6. Mr. Ruhail Muhammad
    7. Mr. Mohammad Shamoon Chaudry

Attached to this notice being sent to the members is Statement under 166(3) of the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Imran Chagani
Company Secretary

Karachi
Dated: December 21, 2022

NOTES:

1. Video Conference Facility for Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders:

As per the directive issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the Company has made arrangements of video conference facility to ensure that shareholders can also participate in the EGM proceeding via video link. The general meeting can be attended using smart phones/tablets/computers while ensuring compliance with the quorum requirements.

Furthermore, the members who are willing to attend and participate in the EGM can do so through video-link. To attend the EGM through video-link, members are required to register their particulars by sending an email at lalarukh.hasnain@dawoodhercules.com. The members registering to connect through video-link facility are required to mention their name, folio number and number of shares held in their name in the email with subject ‘Registration for DLL EGM’. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 (twenty four) hours before the time of the EGM.

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

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from January 14, 2023 to January 20, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company’s Share Registrar, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block ‘B’, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, by close of business on January 13, 2023, will be treated in time to determine entitlement of the transferees to attend and vote at the EGM.

3. Election of Directors

The term of office of the present Directors of the Company will expire on January 20, 2023. 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 EGM for the next term of three year.

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 https://www.dawoodlawrencepur.com.

e) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.

f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC).

g) A declaration that
- He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including Pakistan Stock Exchange Limited Regulations).
- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
- Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum &

Articles of Association of Company and Pakistan Stock Exchange Limited Regulations.

4. Participation in the EGM:

All members, entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint any person, regardless whether they are a member or not, as its proxy. In case of corporate entities, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the meeting.

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

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

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

5. Change of Address:

Shareholders are requested to promptly notify any change in their address quoting their Folio No(s). to the Share Registrar of the Company.

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

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

7. Postal Ballot and E-voting:

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 where the number of contestants is more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

8. Deposit of Physical Shares into CDC Accounts

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

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

9. Payment of Cash Dividend Electronically

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

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

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

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

10. The Company has placed the Notice of EGM along with Proxy Form on its website https://www.dawoodlawrencepur.com.

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

Persons eligible under Section 153, meet the criteria under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018, may submit their nominations to be elected as independent directors. However, it is noteworthy to mention that independent directors shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.

UPDATE UNDER CLAUSE 4(2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017, WITH RESPECT TO THE SPECIAL RESOLUTION PASSED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD ON JULY 13, 2022

A second unsecured Subordinated Loan Facility of up to PKR 1 billion for Tenaga Generasi Limited.

Total investment approved	PKR 1 billion.
Amount of investment made to date	PKR 137 million
Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time; and	There is no deviation as the investment can be made in one year time from July 13, 2022.
Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment.	No material change as the investment was approved on July 13, 2022.

Issuance of a Corporate Guarantee in favour of Allied Bank Limited, as a security against Running Finance (RF) / Money Market Loan (MML) of PKR 500,000,000 to be obtained by Tenaga Generasi Limited.

Total investment approved	Corporate Guarantee of PKR 500 million.
Amount of investment made to date	Nil.
Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time; and	There is no deviation as the Corporate Guarantee can be issued in one year time from July 13, 2022.
Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment.	No material change as the issuance of the Corporate Guarantee was approved on July 13, 2022.

DAWOOD LAWRENCEPUR LIMITED
PROXY FORM

I/We _________________________________, of _______________________________________, being member of Dawood Lawrencepur Limited and holder of _____________ Ordinary Shares, as per:
Share Register Folio No. ______________ and/or
CDC Participant ID No. ______________ Sub A/c No. ______________
hereby appoint ____ of ____________________
as my/our proxy to attend, speak, and vote for me/us and on my/our behalf, at the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company to be held on Friday, January 20, 2023 at 3:00 PM at the Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre M.T. Khan Road, Karachi and via video link facility, and at any adjournment thereof.

Signed this ______________ day of __________________ 2023

WITNESSES:

1. Signature: ____________________________
   Name: ____________________________
   Address: ____________________________
   ____
   CNIC No. or Passport No. ____________________________
   ____
   ____

2. Signature: ____________________________
   Name: ____________________________
   Address: ____________________________
   ____
   CNIC No. or Passport No. ____________________________
   ____

Signature on
Revenue Stamps
of Rupees Five

Signature should agree with the specimen signature with the Company

IMPORTANT:

1. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, not less than forty-eight (48) hours before EGM.

2. CDC shareholders and their proxies are each requested to attach and attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.

3. All proxies attending the EGM are requested to bring their original CNIC/Passport for identification.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

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

داؤدلارنس پورلمیٹڈ
نمائندگی کا فارم

میں/ہم ____________ ساکن ____________

بحیثیت ممبر داؤدلارنس پورلمیٹڈ کے رکن وحامل ____________ عام حصص بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو نمبر ____________ اور/یا سی ڈی سی

کے شراکتی آئی ڈی نمبر ____________ اور ذیلی کھاتہ نمبر ____________ محترم/محترمہ ____________

____________ ساکن ____________ یا بصورتِ دیگر محترم/محترمہ

____________ ساکن ____________

کو بروز جمعہ مورخہ ۲۰ جنوری، ۲۰۲۳ بوقت ۰۰:۳ بجے دو پہر بمقام داؤد فاؤنڈیشن بزنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ منعقد یا ملتوی ہونے والے غیر معمولی اجلاسِ عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا/ کرتی ہوں۔

دستخط ____________ بروز ____________ ۲۰۲۳

مطلوبہ (پانچ روپے کا) ریوینیوٹکٹ چسپاں کریں اور دستخط کریں

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

گواہ (۱)

دستخط گواہ: ____________

نام: ____________

پتہ: ____________

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: ____________

پاسپورٹ نمبر: ____________

گواہ (۲)

دستخط گواہ: ____________

نام: ____________

پتہ: ____________

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: ____________

پاسپورٹ نمبر: ____________

نوٹ:

- تمام نامزدگیاں اسی صورت میں موثر ہوں گی جب پراکسی فارم بنام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل موصول ہوں۔
- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اوران کے نمائندوں سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، نمائندگی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ منسلک کریں۔
- تمام پراکسی ہولڈرز اپنی شناخت کے لئے اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور پیش کریں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

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

Dawood Lawrencepur Limited

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

داؤد لارنس پور لمیٹڈ

داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ کراچی۔ ۷۵۵۳۰

غیر معمولی اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ داؤد لارنس پور لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کا غیر معمولی اجلاسِ عام جمعہ 20 جنوری 2023 بوقت 03:00 بجے سہ پہر بمقام داؤد فاؤنڈیشن بزنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1)159 کے تحت بورڈ کے اجلاس میں مقرر کی گئی تعداد کے مطابق 21 جنوری 2023 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے کمپنی کے 7 ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:

1۔ جناب محمد جاوید اقبال	2۔ جناب عبدالصمد داؤد	3۔ محترمہ سبرینہ داؤد	4۔ جناب شفیق احمد
5۔ جناب ضامن زیدی	6۔ جناب روحیل محمد	7۔ جناب محمد شمعون چوہدری	

ممبران کو ارسال کیے جانے والے نوٹس ہٰذا کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)166 کے تحت اسٹیٹمنٹ منسلک کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

کراچی — عمران چاگانی

21 دسمبر، 2022 — کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ حصص یافتگان کے غیر معمولی اجلاسِ عام (EGM) کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق کمپنی نے حصص یافتگان کی EGM کی کارروائی میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کو یقینی بنانے کے انتظامات کئے ہیں۔ اجلاسِ عام میں کورم کی شرائط کی تکمیل کرتے ہوئے اسمارٹ فونز/ٹیبلٹز/کمپیوٹرز استعمال کرتے ہوئے شریک ہوا جاسکتا ہے۔

مزید برآں جو ارکان EGM میں حاضر اور شرکت کے خواہشمند ہیں وہ وڈیو لنک کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کے ذریعے EGM میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ ممبران ای میل ایڈریس lalarukh.hasnain@dawoodhercules.com پر ای میل بھیج کر اپنی تفصیلات رجسٹرڈ کروائیں۔ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت کے خواہاں ممبران کے لئے ضروری ہے کہ وہ '' Registration for DLL 's E GM '' کے عنوان (Subject) کے تحت بھیجی جانے والی ای میل میں اپنا نام، فولیو نمبر اور اپنے نام پر موجود حصص کی تعداد فراہم کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی اسناد (تفصیلات) ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں EGM کے انعقاد سے کم از کم 24 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔

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

2۔ حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کے کھاتے بتاریخ 14 جنوری 2023 سے 20 جنوری 2023 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ 13 جنوری 2023 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی۔ 74400 کو موصول ہونے والی درخواستیں EGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے استحقاق کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3۔ ڈائریکٹران کا انتخاب

موجودہ ڈائریکٹران کے عہدے کی مدت 20 جنوری 2023 کو اختتام پذیر ہوگی کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1)159 کے تحت بورڈ کے اجلاس میں مقرر کی گئی تعداد کے مطابق تین سالہ مدت کیلئے کمپنی کے 7 ڈائریکٹروں کا انتخاب مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام میں کیا جانا ہے۔

کوئی فرد جو ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا کوئی ڈائریکٹر ہی کیوں نہ ہو، کیلئے ضروری ہے کہ وہ مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام سے 14 دن قبل کمپنی کو مندرجہ ذیل دستاویزات کی فراہمی کے ساتھ آگاہ کرے۔

a) ایسے فرد کا فولیو نمبر/CDC انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/CDC پارٹیسپینٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر۔

b) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کئے جانے کی رضامندی۔

c) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 167 کے تحت فارم 28 پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی ظاہر کی جائے۔

d) تفصیلی پروفائل مع خط و کتابت کا پتہ اور رابطے کی دیگر تفصیلات، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ https://www.dawoodlawrencepur.com پر ڈالی جائے گی۔

e) خود مختار ڈائریکٹران کا انتخاب کمپنیز ایکٹ کی شق 166 کے تحت ہوگا، کوئی ممبر جو بطور ڈائریکٹر انتخاب میں دلچسپی رکھتا ہو اسے ڈیکلیریشن دینا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج اہلیت کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہے۔

f) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ نقل۔

g) حلف نامہ کہ:

- وہ کسی لاگو قاعدے، قانون یا ضابطے کے تحت (بشمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے قواعد) ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔
- وہ سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے/ رہی ہے۔
- نہ تو وہ خود اور نہ ہی اس کا/ کی شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں مصروف ہیں اور نہ ہی کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کے اسپانسر ڈائریکٹر یا آفیسر ہیں۔
- اسے کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں درج متعلقہ قوانین اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قواعد کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے مکمل آگاہی حاصل ہے۔

4۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

تمام ارکان جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور رائے دہی کا حق رکھتے ہیں، کسی بھی دوسرے شخص کو اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بطور نمائندہ (proxy) مقرر کر سکتے ہیں۔ نمائندے (proxy) کے لیے کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ کارپوریٹ ادارہ، ممبر ہونے کی صورت میں کسی بھی فرد کو خواہ وہ ممبر ہو یا نہ ہو، بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/ مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

مؤثر نمائندہ (proxy) کے لیے اجلاس میں شرکت کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

مؤثر نمائندہ (proxy) کے لیے، نامزدگی (Proxy) فارم، پُر کیا ہوا اور باقاعدہ دستخط شدہ، غیر معمولی اجلاس عام سے کم سے کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

4۔سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے وضاحت کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A۔اجلاس میں شرکت کے لیے

a۔افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

b۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

B۔نمائندے (Proxies) مقرر کرنے کے لیے:

a۔افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا قواعد کے مطابق نامزدگی فارم جمع کروانا ہوگا۔

b۔ممبران اور نمائندے کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی (Proxy) فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہیں۔

c۔نمائندے (Proxy) کو اجلاس کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

d۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

e۔نمائندگی (Proxy) کے فارم پر دو گواہان کی شہادت موجود ہونی چاہئے اور ان کے نام، پتے اور مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔

5۔پتہ کی تبدیلی

حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی سے فوری طور سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کا مطلع کریں اور اپنے فولیو نمبر (ز) بھی بتائیں۔

6۔کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)/قومی ٹیکس نمبر (NTN):

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

7۔پوسٹل بیلٹ اور ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت اگر انتخاب میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹرز کی تعداد مقررہ تعداد سے زائد ہو تو ریگولیشنز کی شرائط اور طریق کار کی مطابقت میں ممبران کو اپنا حق رائے دہی پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا کسی الیکٹرانک وسیلے کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

8۔فزیکل حصص کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا

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

مزید برآں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو فزیکل شکل میں حصص یافتگان کو بک انٹری شکل میں حصص کی منتقلی پر راضی کرنے کی ہدایات دی ہیں۔اس ضمن میں طبعی شکل میں حصص مالکان سے التماس ہے کہ وہ سی ڈی سی میں براہ راست اکاؤنٹ رکھنے والے کسی بھی بروکر یا انوسٹر کے پاس ذیلی اکاؤنٹ کھول لیں جس میں وہ کچی رسید یا پرچی کے بغیر اپنے حصص رکھ سکیں۔اس سے انہیں محفوظ ہاتھوں میں شیئر رکھنے اور جب وہ چاہیں اپنے شیئرز فروخت کرنے سمیت کئی ایک سہولیات میسر ہوں گی کیوں کہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد کی رو سے طبعی شکل میں حصص کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

9۔نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانی طریقے سے ادائیگی

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

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

بینک اکاؤنٹ ٹائٹل	
اکاؤنٹ نمبر	
IBAN نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
شیئر ہولڈر کا موبائل نمبر	
شیئر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر	
شیئر ہولڈر کا ای میل	

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

10۔کمپنی نے EGM نوٹس بمع پراکسی فارم اپنی ویب سائٹ https://www.dawoodlawrencepur.com پر اپ لوڈ کر دیا ہے۔