

Our Reference: SEC/D.7/02

January 2, 2023

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

Dear Sir,

Subject: **Notice of Extraordinary General Meeting**

Please refer to our letter SEC/D.7/118 dated 30 December 2022 on the subject.

We are pleased to send herewith a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Company to be held on Monday, January 23, 2023, which was published in each of the English and Urdu newspapers (The Daily Business Recorder and The Daily Dunya) on Saturday, the 31st day of December 2022 for your information and circulation amongst the TRE Certificate Holders. Also, please find herewith copies of the Notice of EOGM, both in English and Urdu languages, along with statement of material facts, which have been dispatched at the registered addresses of the shareholders through TCS courier on Saturday, December 31st, 2022

Yours Sincerely



Mazhar Iqbal
Company Secretary

Encl: As above

Copy to:

The Executive Director / HOD
Offsite - II Department
Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
Islamabad

[illegible]

BUSINESS RECORDER

Karachi, Saturday 31 December 2022, 7 Jamadi-us-Sani 1444



PAKISTAN OXYGEN LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of PAKISTAN OXYGEN LIMITED (the "Company") will be held on Monday, the 23rd day of January 2023 at 2:00 p.m. virtually via Video Link Facility and in person at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To elect 10 (Ten) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on November 28, 2022, in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from January 30, 2023. The retiring Directors are Mr. Waqar Ahmed Malik, Mr. Siraj Ahmed Dadabhoi, Syed Hassan Ali Bukhari, Mr. Shahid Mahmood Umerani, Sheikh Muhammad Abdullah, Mr. Muhammad Iqbal Puri, Mr. Feroz Rizvi, Mr. Muhammad Zindah Moin Mohajir, Ms. Tushna D Kandawalla and Mr. Mohammad Yunus Dagher.

SPECIAL BUSINESS:

- To consider and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolutions as Special Resolution:

RESOLVED as and by way of Special Resolution THAT the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 1,500,000,000 (Rupees One Billion and Five Hundred Million) divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each and THAT the existing Clause 5 of Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

Clause 5 of the Memorandum of Association

The share capital of the Company is Rs. 1,500,000,000 (Rupees One Billion and Five Hundred Million) divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes, and there may be attached thereto respectively any special rights, privileges, conditions or restrictions.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to take necessary steps and execute documents as may be expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions.

A statement of material facts as required under Sections 166(3) and 134(3) of the Companies Act, 2017 will be sent to the Members, along with a copy of the notice of the Extraordinary General Meeting.

Karachi: November 28, 2022

By Order of the Board
MAZHAR IQBAL
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:

Share Transfer Books of the Company will remain closed from January 17, 2023 to January 23, 2023 (both days inclusive). Transfers received at the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400 at the close of business on January 16, 2023, will be treated in time for the purpose of the Extraordinary General Meeting.

Only those shareholders whose names appear in the Register of Members of the Company at the close of business on January 16, 2023 are entitled to attend and vote at the EOGM.

2. Attendance in the EOGM and Appointment of Proxy:

- A member entitled to attend, speak and vote at the EOGM may appoint another person as proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy must be a member of the Company except that a corporation, being a member of the Company, may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.
- An instrument of proxy in order to be effective must be deposited at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000 or through email at mazhar.iqbal@pakoxxygen.com not less than 48 hours before the time of the meeting. Further copies of the instrument of proxy may be downloaded from the Company's website <https://www.pakoxxygen.com>.

3. Guidelines for CDC Account Holders:

Account Holders of Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder, whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport as applicable at the time of attending the meeting.
- 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:

- 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.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport as applicable at the time of the meeting.
- 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 the proxy form to the Company.

4. Participation in the EOGM through Video Link Facility:

The Company has made necessary arrangements to hold its EOGM proceedings via video conference facility. Shareholders, intending to participate in the EOGM through video link, are requested to send their particulars, as set out in the table below, by email, WhatsApp, or any other electronic mean or by post or courier with the subject "Registration for EOGM of Pakistan Oxygen Limited - 2023", along with valid copy of both sides of the CNIC to Email: mazhar.iqbal@pakoxxygen.com, Cell Phone Number: +92 301 8221709, Registered Office Address: Pakistan Oxygen Limited, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000:

| Name of Shareholder | CNIC No. | Folio No. | Cell Phone No. | Email Address |
|---------------------|----------|-----------|----------------|---------------|
| | | | | |

The video link and login credentials will be shared with only those members/appointed proxies, whose emails, containing the aforesaid particulars, are received by the Company at least 48 hours before the time of the EOGM.

5. Electronic Voting:

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of approval of any agenda item at the EOGM, members will be allowed to exercise their vote through postal ballot, i.e., by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

6. Election of Directors

Any person who seeks to contest election to the office of Director shall, whether, he/she is a retiring Director or otherwise, file with the Company at its registered office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000, not later than fourteen (14) days before the date of the meeting, the following documents:

- 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, together with the consent to act as Director in Form-28 prescribed under the Companies Act, 2017.
- Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website, seven days prior to the date of election in terms of SECP's SRO 634(1)/2014 of 10th July 2014.
- A Director must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent for contesting the election of Directors except a person representing a member, which is not a natural person.
- A declaration confirming that:
 - He/She is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company, and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited.
 - He/She is not ineligible to become a Director of a listed company under any provision of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicable laws, rules and regulations.



PAKISTAN OXYGEN LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EOGM)

TO BE HELD ON 23rd JANUARY 2023

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (“EOGM”) of **PAKISTAN OXYGEN LIMITED** (the “Company”) will be held on Monday, the 23rd day of January 2023 at 2:00 p.m. virtually via Video Link Facility and in person at the Company’s Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect Ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on November 28, 2022, in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from January 30, 2023. The retiring Directors are Mr. Waqar Ahmed Malik, Mr. Siraj Ahmed Dadabhoy, Syed Hassan Ali Bukhari, Mr. Shahid Mehmood Umerani, Sheikh Muhammad Abdullah, Mr. Mohammad Iqbal Puri, Mr. Feroz Rizvi, Mr. Muhammad Zindah Moin Mohajir, Ms. Tushna D Kandawalla and Mr. Mohammad Younus Dagha.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolutions as Special Resolution:

RESOLVED as and by way of Special Resolution **THAT** the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 1,500,000,000 (Rupees One Billion and Five Hundred Million) divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs 10/- each and **THAT** the existing Clause 5 of Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

Clause 5 of the Memorandum of Association

The share capital of the Company is Rs. 1,500,000,000 (Rupees One Billion and Five Hundred Million) divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes, and there may be attached thereto respectively any special rights, privileges, conditions or restrictions.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to take necessary steps and execute documents as may be expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions.

A statement of material facts as required under Sections 166(3) and 134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed to this Notice of Meeting and is being sent to the Members.

By Order of the Board

Karachi: November 28, 2022

MAZHAR IQBAL
Company Secretary

NOTES:**1. Closure of Share Transfer Books:**

Share Transfer Books of the Company will remain closed from January 17, 2023 to January 23, 2023 (both days inclusive). Transfers received at the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400 at the close of business on January 16, 2023 will be treated in time for the purpose of the Extraordinary General Meeting.

Only those shareholders whose names appear in the Register of Members of the Company at the close of business on January 16, 2023 are entitled to attend and vote at the EOGM.

2. Attendance in the EOGM and Appointment of Proxy:

- I) A member entitled to attend, speak and vote at the EOGM may appoint another person as proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy must be a member of the Company except that a Corporation, being a member of the Company, may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.
- II) An instrument of proxy in order to be effective must be deposited at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000 or through email at mazhar.iqbal@pakoxygen.com not less than 48 hours before the time of the meeting. Further copies of the instrument of proxy may be downloaded from the Company's website: (<https://www.pakoxygen.com>).

3. Guidelines for CDC Account Holders:

Account Holders of Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder, whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport as applicable 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 the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport as applicable at the time of the meeting.
- v) 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.

4. Participation in the EOGM through Video Link Facility:

The Company has made necessary arrangement to hold its EOGM proceedings via video conference facility. Shareholders, intending to participate in the EOGM through video link, are requested to send their particulars, as set out in the table below, by email, WhatsApp, or any other electronic mean or by post or courier with the subject **"Registration for EOGM of Pakistan Oxygen Limited – 2023"** along with valid copy of both sides of CNIC to **Email: mazhar.iqbal@pakooxygen.com, Cell Phone Number: +92 301 8221709, Registered Office Address: Pakistan Oxygen Limited, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000:**

| Name of Shareholder | CNIC No. | Folio No. | Cell No. | Email Address |
|---------------------|----------|-----------|----------|---------------|
| | | | | |

The video link and login credentials will be shared with only those members/appointed proxies, whose emails, containing the aforesaid particulars, are received by the Company at least 48 hours before the time of EOGM.

5. Electronic Voting:

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of approval of any agenda item at the EOGM, members will be allowed to exercise their vote through postal ballot i.e., by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018

**STATEMENT OF MATERIAL FACTS
AS REQUIRED UNDER SECTIONS 166(3) AND 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017**

Agenda Item No. 1 – Election of Directors

Section 166(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of Directors which shall indicate the justification for choosing independent directors.

The term of office of the present Directors of the Company will expire on January 29, 2023. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the Directors have fixed the number of elected Directors at Ten (10) to be elected in the EOGM for a period of three years.

The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

Any person who seeks to contest election to the office of Director shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000, not later than fourteen (14) days before the date of meeting, the following documents:

- (i) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Act, together with the consent to act as Director in Form-28 prescribed under the Act.
- (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 634(1)/2014 of 10th July 2014.
- (iii) A Director must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent for contesting the election of Directors except a person representing a member, which is not a natural person.
- (iv) A declaration confirming that:
 - a) He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company, and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;
 - b) He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provision of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicable laws, rules and regulations.

Independent Directors will be elected through the process of election of Directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria as laid down under Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and his/her name is included in the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by Securities and Exchange Commission of Pakistan. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

Following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as Independent Director:

- a) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and

- b) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Agenda Item No. 2 – Increase in Authorised Share Capital and Amendments in Memorandum of Association.

The Authorized Share Capital of the Company is being increased to cater for the future increase in the paid-up share capital of the Company. Accordingly, the Board of Directors of the Company has recommended the increase in the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs 10/- each to Rs. 1,500,000,000 (Rupees One Billion Five Hundred Million) divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each. The new ordinary shares when issued shall rank pari passu with the existing ordinary shares in all respect.

In view of the increase in the authorized share capital consequential amendments will require to be made to the capital clause (Clause 5) of the Memorandum of Association of the Company.

For this purpose, a Special Resolution is required to be considered and approved in the aforesaid EOGM, which is set out at agenda item 2 in the Notice of EOGM.

The Board of Directors confirms that to the best of their knowledge and belief, the proposed alterations are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

The Directors of the Company have no personal interest in the increase of Authorized Share Capital whether directly or indirectly except to the extent of the shareholding held by them in the Company.

The existing and proposed altered provision of the Memorandum of Association is as follows:

| EXISTING | PROPOSED |
|--|--|
| <p>Clause 5 of the Memorandum of Association</p> <p>5. The Share Capital of the Company is Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes, and there may be attached thereto respectively any special rights, privileges, conditions or restrictions.</p> | <p>Clause 5 of the Memorandum of Association</p> <p>5. The Share Capital of the Company is Rs. 1,500,000,000 (Rupees One Billion and Five Hundred Million) divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes, and there may be attached thereto respectively any special rights, privileges, conditions or restrictions.</p> |

(ب) وہ ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء اور دیگر قابل اطلاق قوانین، قواعد و ضوابط کی کسی بھی شق کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور انہیں ایکٹ کے سیکشن 166(2) اور Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اترنا چاہیے اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے توثیق شدہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں ان کا نام شامل ہو۔ مزید برآں، ان کا انتخاب ان کی متعلقہ صلاحیتوں، مہارت، علم اور تجربے کی وجہ سے کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب میں آزاد ڈائریکٹر کے طور پر حصہ لینے والے امیدواروں کی طرف سے درج ذیل اضافی دستاویزات پیش کی جانی چاہیں:

(الف) لسٹڈ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کی شق (3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا اقرار نامہ؛ اور

(ب) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر یہ عہد کرنا کہ وہ Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 کی ریگولیشن 4 کی شرط (1) کو پورا کرتا ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 2 - مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ اور میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں ترامیم

کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ حصص میں مستقبل میں اضافے کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کے مجاز حصص کے سرمائے میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے مجاز سرمایہ حصص کو 700,000,000 (ستر کروڑ روپے) جو 10/- روپے کے 70,000,000 عمومی حصص پر مشتمل تھا، سے بڑھا کر 1,500,000,000 روپے (ایک ارب پچاس کروڑ روپے) جو 150,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے کرنے کی سفارش کی ہے۔ جب نئے عمومی حصص جاری کیے جائیں گے تو وہ ہر لحاظ سے موجودہ عمومی حصص کے برابر ہوں گے۔

مجاز سرمایہ حصص میں اضافے کے پیش نظر کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے سرمائے کی شق (5) میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

اس مقصد کے لیے، مذکورہ غیر معمولی اجلاس عام میں ایک خصوصی قرارداد پر غور کرنے اور اسے منظور کرنے کی ضرورت ہے، جو غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں ایجنڈا آئٹم 2 کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کے علم اور یقین کے مطابق، مجوزہ تبدیلیاں قانون اور ریگولیٹری فریم ورک کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق ہیں۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کو مجاز سرمایہ حصص میں اضافے میں بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، سوائے کمپنی میں ان کے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کی حد تک۔

میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ اور مجوزہ تبدیل شدہ شق مندرجہ ذیل ہے:

| موجودہ | نظر ثانی شدہ |
|---|---|
| میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 5 5۔ کمپنی کا سرمایہ حصص 700,000,000 روپے (ستر کروڑ روپے) جو 70,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے ہے۔ اصل حصص یا کسی بھی اضافی سرمایہ حصص کی متعدد درجہ بندی کی جاسکتی ہے، اور کوئی بھی متعلقہ حقوق، امتیازی حقوق، شرائط یا پابندیاں ان سے منسلک کی جاسکتی ہیں۔ | میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 5 5۔ کمپنی کا سرمایہ حصص 1,500,000,000 روپے (ایک ارب پچاس کروڑ روپے) جو 150,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے ہے۔ اصل حصص یا کسی بھی اضافی سرمایہ حصص کی متعدد درجہ بندی کی جاسکتی ہے، اور کوئی بھی متعلقہ حقوق، امتیازی حقوق، شرائط یا پابندیاں ان سے منسلک کی جاسکتی ہیں۔ |

| ای میل ایڈریس | موبائل نمبر | فولیو نمبر | کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر | شیئر ہولڈر کا نام |
|---------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | |

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران / مقررہ پراکسیز کو شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز مذکورہ بالا تفصیلات کی حامل ہوں گی اور کمپنی کو غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔

5. الیکٹرونک ووٹنگ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، غیر معمولی اجلاس عام میں کسی بھی ایجنڈا آئٹم کی منظوری کیلئے ممبران کو پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک یا ای ووٹنگ کے ذریعے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 میں وضع کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

مادی حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 166(3) اور 134(3) کے تحت درکار

ایجنڈا آئٹم نمبر 1 - ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن 166(3) کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد سے بلائے گئے عام اجلاس کے نوٹس میں مادی حقائق کا ایک بیان لازمی منسلک کیا جائے جس میں آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا جواز بیان کیا گیا ہو۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کے عہدے کی میعاد 29 جنوری 2023ء کو ختم ہو رہی ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن (1) 159 کی شرائط کے مطابق، ڈائریکٹرز نے غیر معمولی اجلاس عام میں تین سال کی مدت کے لیے منتخب ہونے کے لیے ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔

موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہونے کے ناتے تک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کے خواہشمند کسی بھی شخص کو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، میٹنگ کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ویسٹ وہارف، ڈاکھارڈ روڈ، کراچی۔ 74400 میں درج ذیل دستاویزات جمع کروانی ہوں گی:

(i) ایکٹ کے سیکشن 159(3) کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، مع ایکٹ کے تحت مقررہ فارم۔ 28 میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

(ii) SECP کے 10 جولائی 2014ء کے SRO 634(1)/2014 کے مطابق، الیکشن کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل اپ لوڈ کی جائے۔

(iii) ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی رضامندی داخل کرتے ہوئے ڈائریکٹر کو کمپنی کا رکن ہونا چاہیے، سوائے اس شخص کے جو کسی ایسے رکن کی نمائندگی کرتا ہو، جو نیچرل پرسن نہ ہو۔

(iv) ایک اعلان جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ:

(الف) وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے؛

صرف وہ شیئر ہولڈرز جن کے نام 16 جنوری 2023ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے ممبر رجسٹر میں درج ہوں گے، غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔

2. غیر معمولی اجلاس عام میں حاضری اور پراکسی کی تقرری:

(i) کوئی ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں، جس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہوسکتا ہے خواہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

(ii) پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اس کی اطلاع اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی۔ 74400 پر یا بذریعہ ای میل mazhar.iqbal@pakoxygen.com پر موصول ہونا لازمی ہے مزید برآں پراکسی کے انسٹرومنٹ کی نقول کمپنی کی ویب سائٹ: <https://www.pakoxygen.com> سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔

3. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے گائیڈ لائنز:

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج رہنما ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔

الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس عام میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پیش کرنا ہوں گے۔

ب) پراکسیز کے تقرر کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرنا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفشل اونر اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی کو اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

4. غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت:

کمپنی نے اپنے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے منعقد کرنے کیلئے ضروری انتظامات کیے ہیں۔ بذریعہ ویڈیو لنک غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ نیچے دیے گئے جدول کے تحت اپنی تفصیلات بذریعہ ای میل، واٹس ایپ، یا کسی اور الیکٹرونک طریقہ کار یا پوسٹ یا کوریئر بعنوان "رجسٹریشن برائے غیر معمولی اجلاس عام، پاکستان آکسیجن لمیٹڈ۔ 2023ء" بہ ہمراہ CNIC کے دونوں اطراف کی کاپی ای میل: mazhar.iqbal@pakoxygen.com، سیل فون نمبر: 92 301 8221709، رجسٹرڈ آفس ایڈریس: پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی۔ 74400 پر بھیجیں۔

پاکستان آکسیجن لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر، مورخہ 23 جنوری 2023ء کو دوپہر 02:00 بجے ورچوئل طور پر بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت اور ذاتی طور پر شرکت کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی:

1. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت 30 جنوری 2023ء سے تین سال کی مدت کیلئے کمپنی کے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 28 نومبر 2022ء کو ہونے والے اجلاس میں متعین کیا گیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز میں جناب وقار احمد ملک، جناب سراج احمد دادابھائی، سید حسن علی بخاری، جناب شاہد محمود عمرانی، شیخ محمد عبداللہ، جناب محمد اقبال پوری، جناب فیروز رضوی، جناب محمد زندہ معین مہاجر، محترمہ تشنہ ڈی کانڈا والا اور جناب محمد یونس ڈاگھا شامل ہیں۔

خصوصی کارروائی:

2. درج ذیل قرارداد پر خصوصی قرارداد کی حیثیت سے غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کسی ترمیم یا اس کے بغیر منظور کرنا:

قرار پایا کہ خصوصی قرارداد کے مطابق کمپنی کا مجاز سرمایہ حصص 700,000,000 روپے (ستر کروڑ روپے) جو 70,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے پر مشتمل تھا، سے بڑھا کر 1,500,000,000 روپے (ایک ارب پچاس کروڑ روپے) جو 150,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے کر دیا گیا ہے اور یہ کہ کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق نمبر 5 میں ترمیم کی گئی ہے جسے درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 5:

کمپنی کا سرمایہ حصص 1,500,000,000 روپے (ایک ارب پچاس کروڑ روپے) جو 150,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے ہے۔ اصل حصص یا کسی بھی اضافی سرمایہ حصص کی متعدد درجہ بندی کی جاسکتی ہے اور کوئی بھی متعلقہ حقوق، امتیازی حقوق، شرائط یا پابندیاں ان سے منسلک کی جاسکتی ہیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے سیکریٹری کو بذریعہ ہذا مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے اور دستاویزات پر عملدرآمد کرائے جو درج بالا قرار داد پر عمل درآمد کیلئے ضروری ہوں۔

مادی حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) اور 134(3) کے تحت درکار ہے، ممبرز کو غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع کی نقل کے ہمراہ ارسال کر دی جائے گی۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 28 نومبر 2022ء

نوٹس:

1. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 17 جنوری 2023ء تا 23 جنوری 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 16 جنوری 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ استحقاق کیلئے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

Pakistan Oxygen Limited

P.O Box 4845, Dockyard Road
West Wharf, Karachi – 74000, Pakistan
Phone +92. 21. 3231 3361 (9 lines)
UAN + 21 111-262-725
Info@pakoxygen.com
<https://www.pakoxygen.com>



FORM OF PROXY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

I/We _____ of _____ in the district of _____ being a Member of **Pakistan Oxygen Limited**, hereby appoint _____ of _____ as my/our proxy, and failing him/her _____ of _____ another Member of the Company to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on the 23rd day of January 2023 and at any adjournment thereof.

Signed on this _____ day of _____ 2023 in the presence of:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Signature _____ | 2. Signature _____ |
| Name _____ | Name _____ |
| Address _____ | Address _____ |
| CNIC or Passport No. _____ | CNIC or Passport No. _____ |

Folio / CDC Account No.

Signature on Revenue
Stamp of Rs. 10/-

This signature should agree with the
specimen registered with the Company

Important:

- This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, West Wharf, Dockyard Road, Karachi not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
- If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

For CDC Account Holders/Corporate Entities:

In addition to the above the following requirements have to be met:

- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- 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.

فارم برائے پراکسی

غیر معمولی اجلاس عام

میں/ ہم _____ سکھ _____ ضلع _____ بحیثیت ممبر
 پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، بذریعہ ہذا کمپنی کے ممبر _____ سکھ _____ کو اپنا پراکسی
 مقرر کرتا ہوں/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں اور اس کی عدم موجودگی میں کمپنی کے دوسرے ممبر _____ کو
 اپنی جگہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں جو 23 جنوری 2023ء کو منعقد ہوگا یا کوئی التوا شدہ اجلاس ہو، میں شرکت کرنے
 اور میری/ ہماری جگہ ووٹ دینے کا حقدار مقرر کرتا ہوں/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔
 میں/ ہم نے آج مورخہ _____ 2023ء کو درج ذیل کی موجودگی میں دستخط کیے۔

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1- دستخط _____ | 2- دستخط _____ |
| نام _____ | نام _____ |
| پتہ _____ | پتہ _____ |
| سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر _____ | سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر _____ |

فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

دس روپے کے ریونیو اسٹیٹمنٹ پر دستخط

دستخط، کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونے کے دستخط کے مطابق ہونے
 چاہئیں۔

اہم نوٹ:

- یہ پراکسی فارم، مکمل پُر شدہ اور دستخط شدہ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع ویسٹ وبارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں
 اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانا چاہیے۔
- کوئی شخص جو خود کمپنی کا ممبر نہ ہو، پراکسی مقرر نہیں کیا جا سکتا، سوائے کارپوریشن کے جو کسی ایسے شخص
 کو پراکسی مقرر کر سکتی ہے جو کمپنی کا ممبر نہ ہو۔
- اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کراتا ہے
 تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات غیر موثر قرار دی جائیں گی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/ کارپوریٹ اداروں کے لیے:

- پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔
- بینیفیشل اوئر اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔
- پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نمونے کے دستخط (اگر پہلے
 سے جمع نہ کرائے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا لازمی ہے۔