

BUSINESS RECORDER

Founded by M.A. Zubairi



TRUST SECURITIES & BROKERAGE LTD

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Trust Securities & Brokerage Limited will be held on **Saturday, April 01, 2023 at 11:30 AM** at the Registered Office situated at 401, 4th Floor, Business & Finance Centre, I.I. Chundrigar Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm minutes of the 29th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company held on Friday, October 28, 2022 at Karachi.
- To elect seven (07) Directors of the Company for a period of three years commencing from April 1, 2023 in accordance with the provisions of the Companies Act 2017. The Board has fixed the number of Directors to be elected in their meeting at seven (07) in terms of Section 159(1) of the Companies Act 2017. The names of the retiring directors are given below:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ms. Zenobia Wasif | 5. Mr. Zulfikar Ali Anjum |
| 2. Mr. Abdul Basit | 6. Sardar Abdul Majeed Khan |
| 3. Mr. Junaid Shehzad Ahmad | 7. WG. CDR. (R) Talat Mahmood |
| 4. Mr. Khizer Hayat Farooq | |

The retiring directors are eligible to offer themselves for re-election.

- To transact any other business with permission of the Chair. By Order of the Board directors

Karachi: March 07, 2023

Sd/-

SYED MAQSOOD AHMAD
Company Secretary

NOTES:

- Any member who seeks to contest an election to the office of director shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company at its **Registered Office located at 401, 4th Floor, Business & Finance Centre, I.I. Chundrigar Road, Karachi not later than 14 days before the date of Extraordinary General Meeting**, a notice of his/her intention to offer himself/ herself for election as a director in accordance with provisions of the Companies Act, 2017 along with the following documents and information:
 - His/her Folio No./CDC Investor Account No./CDC Participant No./Sub-Account Number
 - Consent to act as director on Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
 - A detailed profile along with his/her office address for placement on website of the Company.
 - An attested copy of valid Computerized National Identity Card.
 - A declaration stating the qualifications to become director of the Company under applicable laws and regulations.
 - In case of independent directors, a declaration of Independence in terms of Section 166(2) of the Act, as required under the listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
 - Detail of other directorship and offices held, if any.
- The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from March 25, 2023 to April 1, 2023 (both days inclusive).
- The member of the company must hold at least 500 ordinary shares at the time of filing his/her consent for contesting election of directors.
- A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy, in order to be effective, must be received at the registered office of the Company duly signed and stamped not less than 48 hours before the time of meeting.
- Any individual beneficial owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her original CNIC or passport to prove his/her identity and in case of proxy, a copy of shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced at the time of the meeting. The nominee shall produce his original CNIC at the time of attending the meeting for identification purpose.
- The members who are willing to participate in the EOGM via video link facility through Zoom, are requested to register the below information at eogm2023@tsbl.com.pk for their appointment and proxy's verification at least 48 hours before the time of the meeting. The information required i.e. Name, CNIC Number, Folio/CDC Account No, Mobile Phone Number and e-mail address of members. This is in compliance to the instructions issued by Securities Market Division of Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) dated December 15, 2021 (Ref: SMD/SE/2(20)/2021/117). Video conference link details and login credentials will be shared with those members whose emails containing all the particulars are received at least 48 hours before the time of the meeting. Members can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on eogm2023@tsbl.com.pk at least 48 hours before the time of the meeting.
- Pursuant to the provisions of section 134 (1)(b) of the Companies Act 2017, if the company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least ten days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
- The members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 to Section 145 of the Act, and applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- Members are requested to promptly communicate change in their addresses, if any.

Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of the provisions of section 159 of the Act, and the criteria as specified in the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and will be also listed on the data bank of the independent directors as required under section 166(1) of the Act.



TUESDAY 7 MARCH 2023

ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

ذریعہ ذیل کیا جاتا ہے کہ ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز جمعہ 01 اپریل 2023 کو صبح 11:30 بجے رجسٹرڈ آفس واقع 401، 4th فلوئر، بزنس اینڈ فنانس سنٹر، I.I. چنڈرگر روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

- بروز جمعہ 28 اکتوبر 2022 کو کراچی میں منعقد ہونے والے 29th سالانہ اجلاس عام (AGM) کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق عام اجلاس میں 2023 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لیے کھلی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے مطابق پورے سال کے اجلاس میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (07) مقرر کی ہے۔ رجسٹر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ذیل میں دیے گئے ہیں:
 - 1۔ محترمہ ذہنوبہ واسف
 - 2۔ جناب مہدی شہزاد احمد
 - 3۔ جناب ذوالفقار علی انجم
 - 4۔ جناب خضر حیات فاروق
 - 5۔ ڈنگ کارٹر (ر) تالٹ محمود
 - 6۔ سر ساردر عبدال مجید خان
 - 7۔ محترمہ زینوبہ واسف
- رجسٹر ہونے والے ڈائریکٹرز کو درخواست کا انتخاب کے لیے پیش کرنے کے لیے کمال ہیں۔
- صاحب مدد کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دیں۔

کراچی: 07 مارچ 2023

- کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے فز کے لیے الٹیشن کرنا چاہتا ہے، اسے دو روز قبل ڈائریکٹرز کو باہر سے دیکھ کر کھلی کے ہاں اس کے رجسٹرڈ آفس واقع 401، 4th فلوئر، بزنس اینڈ فنانس سنٹر، I.I. چنڈرگر روڈ، کراچی میں غیر معمولی اجلاس عام اس کی تاریخ سے 14 دن پہلے، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق بروز ڈائریکٹر انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اس کے رجسٹرڈ آفس میں رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے رجسٹرڈ آفس میں اس کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔
 - a۔ اپنا نوٹیفکیشن ڈی سی آئی اور نوٹیفکیشن ڈی سی آئی کے ساتھ ساتھ اس کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔
 - b۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت عام 28th ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔
 - c۔ کھلی کے سات (07) ڈائریکٹرز کے لیے اپنے فز کے پتے کے ساتھ ساتھ اس کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔
 - d۔ نوٹیفکیشن ڈی سی آئی اور نوٹیفکیشن ڈی سی آئی کے ساتھ ساتھ اس کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔
 - e۔ ایک اعلامیہ جس میں اس کے رجسٹرڈ آفس میں اس کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔
 - f۔ آزاد ڈائریکٹرز کی صورت میں، ایکٹ کے سیکشن 166(2) کی شرائط میں، جیسا کہ غیر معمولی (کوآ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تحت ضروری ہے اس کی اطلاع لگانا ضروری ہے۔
 - g۔ دیگر ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹر کی تفصیل، اگر کوئی ہو۔
- کمپنیز کے ممبران کا رجسٹرڈ آفس میں 25 مارچ 2023 تا 01 اپریل 2023 (دونوں دنوں سمیت) بند رہے گا۔
- ڈائریکٹرز کا انتخاب کے لیے اپنے رجسٹرڈ آفس میں اس کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔
- اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق کسی ممبر کی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پاسکی مقرر کرنا ضروری ہے۔ پاسکی مقرر ہونے کے لیے، اس کے رجسٹرڈ آفس میں اس کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔
- سی ڈی سی آئی اور پاسکی ممبران کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔
- بروز جمعہ 01 اپریل 2023 کو کراچی میں منعقد ہونے والے 29th سالانہ اجلاس عام (AGM) کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- بروز جمعہ 28 اکتوبر 2022 کو کراچی میں منعقد ہونے والے 29th سالانہ اجلاس عام (AGM) کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 (1)(b) کے مطابق، اگر کمپنی کو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے، جغرافیائی محل وقوع میں کثیر النصاب ممبران سے ملے ہوئے فز کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے رضامندی اجلاس کی تاریخ سے دو دن پہلے اطلاع کرنی ہوتی ہے، تو کمپنی اس خبر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط اس خبر میں اس کی سہولت کا اعلان کرے گی۔
- ممبران ایکٹ کے سیکشن 143 تا 145 کے تحت فز کے ذریعے (پوسٹل بالٹ) کے ذریعے 2018 کی قابل اطلاق فز کے ساتھ مشروط اس خبر میں اس کی سہولت کرے گا۔
- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی، اگر کوئی ہو تو فز پر مطلع کریں۔

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

ایکٹ کے سیکشن 159 کی دفعات اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ معیار کے لحاظ سے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کا طریقہ ڈائریکٹرز کے سہولت کے لیے کیا جائے گا اور ایکٹ کے سیکشن 166(1) کے تحت مطلوب آزاد ڈائریکٹرز کے سہولت کا طریقہ ڈی جی کیا جائے گا۔

11

BR

[illegible]