TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

Ref: PCL/23/2023

April 11, 2023

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

SUBJECT: PLACEMENT OF NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON THE COMPANY WEBSITE

Dear Sir,

CUIN Registration Number 0000591

Pakistan Cables Limited (the **"Company"**) is pleased to inform you that the Notice of Extraordinary General Meeting Annual have been duly placed on the website of the Company for the information of all the shareholders in compliance with the section 223 (7) of the Companies Act 2017.

The link of the Notice of Extraordinary General Meeting is:

http: www.pakistancables.com/media/21326/notice-of-extraordinary-general-meeting-2023-english.pdf

Your faithfully,

Pre Pro Pakistan Cables Limited

PAKISTAN CABLES LIMITED KARACHI

Natasha Mohammad
Head of Legal Affairs and Company Secretary

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Extraordinary General Meeting (**"EOGM"**) of Pakistan Cables Limited (the **"Company"**) will be held on Thursday, May 4, 2023 at 10:00 a.m. at Jinnah Auditorium, The Institute of Bankers Pakistan, Moulvi Tamizuddin Khan (M. T. Khan) Road, Karachi-74200 and through online Zoom Application to transact the following business:

1. **ORDINARY BUSINESS**

   i. To confirm the Minutes of the Annual General Meeting held on September 28, 2022.

   ii. To elect Eight (8) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in the Board Resolution dated 24th March, 2023 in accordance with Sections 159(1) and 161(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from May 5, 2023.

   The following Directors retire and are eligible for re-election:

Mr. Mustapha A. Chinoy	Mr. Shoaib Javed Hussain
Mr. Akbar Ali Pesnani	Ms. Spenta Kandawalla
Mr. Ali H. Shirazi	Mr. Kamal A. Chinoy
Mr. Mazhar Valjee	Mr. Fahd Kamal Chinoy
Mr. Roderick Macdonald	

   A statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act 2017 relating to the Election of Directors to be carried out in this EOGM is annexed with this Notice of EOGM.

2. **SPECIAL BUSINESS**

   To approve transmission of annual balance sheet and profit and loss account, Auditor's Report and Directors Report etc. (the **"Annual Audited Financial Statements"**) to the Company's Shareholders through QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21,2023:

   "RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Annual Audited Financial Statements to the Members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB, be and is hereby approved."

   A Statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act 2017 relating to this Special Business to be transacted at the EOGM is annexed with this Notice of EOGM.

3. **ANY OTHER BUSINESS**

   To transact any other business as may be placed before the Meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Natasha Mohammad
Head of Legal Affairs and Company Secretary

KARACHI: April 11, 2023

NOTES:

The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from April 27, 2023 to May 4, 2023 (both days inclusive). No transfers will be accepted for registration during this period. Transfers received in good order at the Offices of our Share Registrar M/s THK Associates (Pvt.) Limited at Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, KARACHI-75500, by the close of Business on April 26th, 2023 will be considered in time to entitle the transferees to attend the Meeting.

1. Any person seeking to contest the Election of Director shall file with the Company either at its registered office B-21, Pakistan Cables Road, S.I.T.E, Karachi-75700 or at faisal.baig@pakistancables.com, not later than Fourteen (14) days before the date of the EOGM, his/her intention to offer himself/herself for the Election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act 2017, via a notice in terms of the aforementioned Section, together with:
   a) Consent to Act as a Director on Form 28 in accordance with Section 167 of the Companies Act 2017;
   b) Detailed profile, along with office address, in accordance with S.R.O 1196(1) 2019 dated October 3, 2019;
   c) Attested copy of CNIC;
   d) Declaration that:
      I. He/she is aware of his/her duties and powers under prevailing law, the Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange and the Memorandum and Articles of Association of the Company;
      II. He/she is not a minor, neither of unsound mind nor and undischarged insolvent;
      III. He/she is borne on the register of National Tax Payers;
      IV. He/she has not been convicted by a Court as a defaulter on Account of payment of a loan to Financial Institution(s);
      V. He/she is not serving as Director of more than Seven listed Companies, including the Company;
      VI. Neither he/she, nor his/her spouse, is engaged in the Business of Stock Brokerage;
      VII. He/she is aware of, and will adhere to, the restrictions of the "Closed Period", that will be announced periodically by the Company; and
      VIII. He/she, in the event of being an Independent Director, shall provide a declaration of Independence in accordance with Section 166(2) of the Companies Act 2017 as required by the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019.

2. A Member entitled to attend and Vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend and Vote instead of him. A proxy must be a Member of the Company. An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with this notice. Proxy forms may also be downloaded from the Company's Website: www.pakistancables.com

3. The instrument appointing the proxy and the Power of Attorney or other Authority under which it is signed, or a Notarially Certified copy thereof, must be lodged either at the Company's registered Office i.e. B-21, S.I.T.E., Karachi or at faisal.baig@pakistancables.com not later than 48 hours before the time of the Meeting.

4. CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan:

   A. For attending the Meeting:
      (i) In case of individual, the Account holder or Sub-Account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerised National Identity Card (**"CNIC"**) or original Passport at the time of attending the EOGM.
      (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with

specimen signature and attested copy of valid CNIC 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 individual, the Account holder or Sub-Account holder whose Securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per 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 at the time of the EOGM.

(v) In case of Corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the Corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

5. As required by the Companies Act, 2017 and in accordance with Companies Postal Ballot Regulations 2018, a postal Ballot may be sent to the shareholders.

6. **Zoom Video Link**

The Shareholders may also attend the E.O.G.M. through Video link facility via Zoom. Accordingly, those Shareholders who are interested in attending the E.O.G.M. are requested to register themselves at the following link latest by Close of Business on Wednesday May 03, 2023:
Link: https://forms.gle/3iAgR1GVF3Wu9W64A

PROTOCOLS OF ONLINE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. The Shareholders will be able to login into the E.O.G.M. proceedings through their smartphones or computer devices from their homes or any convenient location after completing all the formalities required for the verification and identification of the respective participant.
2. A detailed procedure and link for the E.O.G.M. shall be e-mailed directly to the respective Shareholders on the valid e-mail addresses shared at the time of their registration.
3. Kindly login at least 10 minutes prior to the scheduled time.
4. Kindly enter your Folio No. /CDC Account No., Name, CNIC No., Address and Email Address. Based on verification, the same will be allowed for the Meeting.

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

This statement sets out the material facts concerning the Election of Directors to be carried out at the EOGM.

As a listed company, the Company is required to have Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. The Company shall ensure that its election of independent Directors comply with the requirements of Sections 159 and 166(2) of the Companies Act 2017, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 and that such Independent Directors are included in the databank of Independent Directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance.

Core competencies; diversity, skillset, knowledge and experience of the Election contestants shall also be considered during the finalisation of Independent Directors.

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above other than as Shareholders of the Company and that they are eligible to contest the Election for Directorship.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting (**"EOGM"**) of Pakistan Cables Limited (the **"Company"**) to be held on May 4, 2023.

AGENDA ITEM 2

Transmission of Annual Audited Account through QR Code and Weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 to circulate the Annual Audited Financial Statements to their Members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements through email address in case it has been provided by the Member to the Company, and upon demand, supply hard copies of the Annual Audited Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form, which may be obtained from the Company's Website i.e. http://www.pakistancables.com.

None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in this special business.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان کیبلز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''EOGM'') مؤرخہ 04 مئی، 2023ء بروز جمعرات بوقت 10:00 بجے صبح کو جناح آڈیٹوریم، دی انسٹیٹیوٹ بینکرز پاکستان، مولوی تمیزالدین خان (ایم ٹی خان) روڈ، کراچی۔74200، پاکستان اور آن لائن زوم ایپلی کیشن کے ذریعے مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا۔

1. عمومی امور

i. 28 ستمبر 2022ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی روئیداد کی توثیق کرنا۔

ii. 05 مئی 2023 سے مؤثر عرصہ 3 برس کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1)159 اور (1)161 کے تحت مؤرخہ ۲۴ مارچ، ۲۰۲۳ کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد میں طے شدہ آٹھ (8) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔

مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز ریٹائرز ہوچکے ہیں اور دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

محترم مصطفٰے اے چنائے	محترم شعیب جاوید حسین
محترم اکبر علی پسنانی	مِس سپینٹا کانڈا والا
محترم علی ایچ شیرازی	محترم کمال اے چنائے
محترم مظہر ولجی،	محترم فہد کمال چنائے
محترم راڈرک مک ڈونلڈ	

غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان اس EOGM نوٹس کے ساتھ لف ہے۔

2 خصوصی امور

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. نمبر 389(1)/2023، مورخہ 21 مارچ، 2023ء کے تحت کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کو بیلنس شیٹ اور نفع و نقصان اکاؤنٹس، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (''سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں'') کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کی اجازت دی ہے، جس کی منظوری مندرجہ ذیل کے ذریعے کرنا ہے:

''قرار پایا جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. نمبر 389(1)/2023، مورخہ 21 مارچ، 2023ء کے تحت مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو CD/DVD/USB وغیرہ کی ترسیل کے بجائے QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اراکین کو ہو اور اس کو منظور کیا جاتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت EOGM میں زیر بحث لائے جانے والے ان خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا بیان ہذا الف ہے۔

3. دیگر امور

چیئر کی اجازت سے غیر معمولی اجلاس عام میں قانونی طور پر زیر بحث لائے جان والے دیگر عمومی امور کو زیر غور لانا۔

بحکم بورڈ

نتاشا محمد

قانونی امور کی سربراہ اور کمپنی سیکریٹری

کراچی: 11 اپریل، 2023ء

نوٹس:

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 27 اپریل 2023ء سے 04 مئی 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اس مدت میں کسی بھی قسم کے ٹرانسفرز کو اندراج کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا۔ 26 اپریل، 2023ء کو ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، .D.H.A، فیز VII، کراچی-75500 کو درست وضع میں موصول ٹرانسفرز کو بروقت تصور کیا جائے گا۔ تاکہ منتقل الیہ اجلاس میں شرکت کے اہل ہوں۔

1. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند حضرات EOGM کے انعقاد سے چودہ (14) یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-21، پاکستان کیبلز روڈ، سائٹ کراچی-75700 یا faisal.baig@pakistancables.com پر مذکورہ بالا سیکشن کے مطابق بذریعہ نوٹس مندرجہ ذیل کے ہمراہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
   - a) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 پر ڈائریکٹر کے فرائض سرانجام دینے کا حلف نامہ۔
   - b) مؤرخہ 3 اکتوبر 2019ء کے مراسلہ نمبر SRO1196(1)2019 کے تحت دفتر کے پتہ کے ہمراہ تفصیلی پروفائل۔
   - c) CNIC کی مصدقہ نقل۔
   - d) حسب ذیل اقرار نامہ:
     - I. وہ لاگو قوانین، لسٹنگ ریگولیشنز برائے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے مکمل آگاہ ہے۔
     - II. وہ نابالغ نہیں ہے اور نہ ہی ذہنی معذور ہے اور نہ ہی اُسے نادہندہ قرار دیا گیا ہے۔
     - III. وہ نیشنل ٹیکس دہندگان کی فہرست میں درج ہے۔
     - IV. اسے مالیاتی ادارہ/اداروں کے قرض کی ادائیگی کی مد میں عدالت کی جانب سے نادہندہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔
     - V. وہ اس کمپنی کے ساتھ سات سے زائد لسٹڈ کمپنیز میں ڈائریکٹر کی خدمات سرانجام نہ دے رہا/رہی ہو۔
     - VI. وہ یا اس کا/کی شریک حیات اسٹاک بروکریج کے کاروبار میں شامل نہیں ہے۔
     - VII. وہ کمپنی کی جانب سے ہمہ وقت مطلع کئے گئے ''بند دورانیہ'' کی پابندیوں سے آگاہ اور تعمیل کرتا/کرتی ہے۔
     - VIII. آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت میں وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019ء کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2)166 کے تحت خودمختار ڈائریکٹر کا اعلامیہ فراہم کرے گا/گی۔

2. EOGM میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ EOGM کے لئے پراکسی کی لاگو دستاویز اس نوٹس کے ساتھ فراہم کی جارہی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistancables.com سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

3. پراکسی کے تقرر کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے ماتحت اسے سائن کیا گیا ہو یا اس کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-21، سائٹ کراچی یا faisal.baig@pakistancables.com پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرائی جائے۔

4. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو 26 جنوری، 2000ء کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

A. اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں کو EOGM میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط اور نامزد فرد کے موثر CNIC کی مصدقہ نقل (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی۔

B. پراکسیز کے تقرر کے لئے:

(i) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنا پراکسی فارم مذکورہ بالا معیار کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

(ii) دو افراد پراکسی فارم کی توثیق کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

(iv) پراکسی EOGM کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔

(v) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ کاروباری ادارہ کی جانب سے پیش اور ووٹ کرنے کے لئے نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط اور موثر CNIC کی مصدقہ نقل کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

5. کمپنیز ایکٹ 2017ء اور کمپنیز پوسٹل بیلٹ ضوابط 2018ء کے تحت حصص داران کو پوسٹل بیلٹ ارسال کیا جاسکتا ہے۔

6. زوم ویڈیو لنک:

شیئر ہولڈرز زوم سے ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے، شیئرز ہولڈرز جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت خواہشمند ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 03 مئی، 2023 کو کاروبار کے اختتام تک درج ذیل لنک پر خود کو رجسٹر کریں:

لنک: https://forms.gle/3iAgR1GVF3Wu9W64A

آن لائن غیر معمولی اجلاس عام کے پروٹوکول

۱۔ شیئرز ہولڈرز متعلقہ شرکت کنندہ کی تصدیق اور شناخت کے لیے درکار تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے اپنے گھروں یا کسی بھی آسان جگہ سے لاگ آن ہو کر غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

۲۔ غیر معمولی اجلاس عام کے لیے ایک تفصیلی طریقہ کار اور لنک ای میل کے ذریعے براہ راست متعلقہ شیئرز ہولڈرز کو بتایا جائے گا جس نے اپنی درست ای میل ID فراہم کی ہے۔

۳۔ برائے مہربانی غیر معمولی اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 10 منٹ پہلے لاگ آن کریں۔

۴۔ برائے مہربانی اپنا فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر، نام، CNIC نمبر، پتہ اور ای میل پتہ درج کریں۔ تصدیق کی بنیاد پر اسی کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کے تحت بیان

اس بیان میں EOGM کے دوران ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق کا احاطہ کیا گیا ہے۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019ء کے تحت لسٹڈ کمپنی کی حیثیت سے، کمپنی کے بورڈ میں خود مختار ڈائریکٹرز ہونے چاہئیں۔ کمپنی یقینی بنائے گی کہ خود مختار ڈائریکٹرز کے انتخاب میں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159 اور (2)166 کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کی وضع اور انتخاب) ضوابط 2018ء کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اور یہ کہ یہ خود مختار

ڈائریکٹرز آزاد ڈائریکٹرز کی فہرست میں شامل ہیں جس کا انتظام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کرتی ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کو حتمی شکل دیتے وقت امیدواروں کی بنیادی اہلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربہ کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔

مذکورہ بالا میں ڈائریکٹرز بالواسطہ یا براہ راست دلچسپی نہیں لیتے جب تک کہ وہ کمپنی کے شیئر ہولڈر نہ ہوں اور یہ کہ وہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے اہل ہوں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

اس بیان میں پاکستان کیبلز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''EOGM'') مؤرخہ 04 مئی، 2023ء کے دوران زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا احاطہ کیا گیا ہے۔

ایجنڈا آئیٹم 2:

QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. نمبر 389(1)/2023، مورخہ 21 مارچ، 2023ء کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو اپنے اراکین کو CD/DVD/USB وغیرہ کی ترسیل کے بجائے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے گردش کرے گی۔ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل ایڈریس کے ذریعے گردش کرے گی اگر یہ اراکین کی جانب سے کمپنی کو فراہم کیا گیا ہو، اور مطالبہ کرنے پر باضابطہ طور پر مکمل شدہ درخواست فارم کی وصولی پر حصص یافتگان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپیاں مفت فراہم کرے گی، جو کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistancables.com سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کو بھی خصوصی امور میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

PAKISTAN CABLES
TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

PROXY FORM

I /We____

of ____

being a member of **Pakistan Cables Limited** hereby appoint:

____Folio No.__________________

of ____

____(full address)

or failing him ____Folio No.______________

of ____

____(full address)

as my Proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on May 4, 2023 at 10:00 a.m. and at any adjournment thereof.

As witnessed my hands this _____________________________day of ____________ 2023

Signed by the proxy holder

Please affix
Revenue Stamp
of Rs. 5/-

In the presence of (signature / name and address of witnesses)

Signature of Member

1) _____________________________ _____________________________________

2) ___________________________ _____________________________________

Shareholder's Folio No.__________________________ No. of shares held ________

A member entitled to attend and vote at this Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. Such proxy must be a member of the company.

The instrument appointing a proxy should be signed by the member or by his attorney duly authorised in writing. If the member is a corporation, its common seal should be affixed to the instrument.

The instrument appointing a proxy, together with the Power of Attorney under which it is signed or a notarially certified copy thereof, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

CDC shareholders or their Proxies should bring their original Computerized National Identity Card or Passport along with the Participant's ID number and their Account Number to facilitate their identification.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
Pakistan Cables Limited
B-21, Pakistan Cables Roadn SITE,
Karachi-75700

PAKISTAN CABLES
TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

پراکسی فارم

میں/ ہم ______________________________

ساکن ______________________________

پاکستان کیبلز لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے

جناب ______________________ فولیو نمبر ______________

ساکن ______________________________

______________________________ (مکمل پتہ)

یا ان کی جگہ جناب ______________________ فولیو نمبر ______________

ساکن ______________________________

______________________________ (مکمل پتہ)

کا تقرر کرتا/ کرتی ہوں کہ وہ ۴ مئی، ۲۰۲۳ء کو صبح ۱۰:۰۰ بجے یا التوا کی صورت میں کسی بھی دیگر وقت مقرر پر منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں میرے / ہمارے پراکسی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور ووٹ دیں گے۔

آج بتاریخ ______________ ، ۲۰۲۳ء کو پراکسی ہولڈر نے درج ذیل گواہان کی موجودگی میں دستخط کیا۔

پانچ روپے کا رسیدی ٹکٹ چسپاں کریں

(ممبر دستخط کریں)

گواہان کے دستخط/ نام اور پتہ درج کریں

۱) ______________________ ______________________

۲) ______________________ ______________________

شیئر ہولڈر کا فولیو نمبر ______________ تحویل میں شیئر کی تعداد ______________

اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندے کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

حسب ضابطہ پراکسی فارم پر ممبر یا اس کے تحریری طور پر نامزد کردہ اٹارنی کا دستخط ہونا چاہیئے۔ ممبر اگر کارپوریشن ہو تو پراکسی فارم پر اس کی باضابطہ مہر لگائیں۔

ایک پراکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی جس کے تحت اس پراکسی پر دستخط کئے گئے ہوں یا اس پاور آف اٹارنی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس شروع ہونے سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پیشتر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائی جائے۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسی اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ شرکت کار کا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اپنی شناخت کے لئے لازمی ساتھ لائیں۔

درست ڈاک
ٹکٹ چسپاں
کریں

کمپنی سیکریٹری
پاکستان کیبلز لمیٹڈ
B-21، پاکستان کیبلز روڈ، سائٹ،
کراچی-75700