

+92 (42) 111 940 940 +92 (42) 3545 6957 support@octopusdtl.com

The Avanceon Building, 19KM Main Multan Road, Lahore 54660, Pakistan

ODL\PSX\AGM\02\05052023

05 May 2023

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

Subject: Notice of Annual General Meeting

Company

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Friday, 26 May 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Ahsan Khalil | Company Secretary



### OCTOPUS DIGITAL LIMITED NOTICE OF 6<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 6<sup>th</sup> Annual General Meeting of Octopus Digital Limited "Company" will be held on Friday, 26 May 2023 at 03:30 P.M. at Nishat Hotel, Imperial Ball Room - B, Gate No. 7, Adjacent to Emporium Mall, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore, to transact the following business:

### A. ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of the 5<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 28 April 2022.

  To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2022 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and Chairman's Review Report.

  As required under section 223(7) of the Companies Act 2017, Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link: https://octopusdtl.com/investor-information/
- 3.
- To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Board Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company for the year ending 31 December 2023.

  To consider and approve, as recommended by the Board of Directors, the issue of bonus shares @ 15% and pass the following resolution;

  "RESOLVED that Ordinary Shares of Rs. 10/- each to be issued as Bonus Shares and that the said shares be allotted as fully paid Ordinary Shares to the Members of the Company whose names appear on the Register of Members as at the close of the business on Thursday, 18 May 2023 in the proportion of 15 Bonus Share for every 100 Shares held, that is at the rate of 15%.

  These Bonus Shares shall rank pari passu as regards dividend and in all other respects with the existing Ordinary Shares of the Company.

Company.

FURTHER RESOLVED that fractional entitlements of the members shall be consolidated into whole shares and sold in the stock market and the sale proceeds shall be donated to a charitable institution. SPECIAL BUSINESS

6.

- CIAL BUSINESS

  To consider and approve, in pursuant of S.R.O. 389 (I)/2023 dated 21 March 2023 the circulation of annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc. ("annual audited financial statements") to the members through QR enabled code and weblink and passed the following resolution;

  "RESOLVED that in pursuant of S.R.O. 389 (I)/2023 dated 21 March 2023 and Under Section 223(6) of The Companies Act, 2017, annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc ("Annual Audited Financial Statements") shall be circulated to the members of the company through QR enabled code and weblink.

  To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions, with or without any modifications, the Company be and is hereby authorized to grant a short-term loan up to PKR 300 million to its holding company Avanceon Limited. The complete terms and conditions of the loan under the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 are given in the statement of material facts annexed with this notice under section 134(3) of the Companies Act, 2017.

  RESOLVED that, the approval of the Members of the Company be and is hereby granted in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 and all other applicable laws, to grant unsecured short-term loan facility of up to PKR 300 million to its holding company Avanceon Limited ("AVN") as per the terms and conditions specified.

  FURTHER RESOLVED that, Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the company jointly and/or severally, to execute any document(s) and to take all actions necessary to give effect to the proposed resolutions and implementation of the proposal.

  To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions, with or without any modifications, related to "Octopus Digital Limited Employee Stock Option Scheme 2022" (the ESOS 2022);

  RESOLVED that, under The Companies (Further Issue

- Shares) Regulations, 2020, the following amendment are being made in the Employees Stock Option Scheme 2022:

  RESOLVED that, Clause 1.1, Interpretation of Eligible Employee is hereby amended and read as follows

  "Eligible Employee" means,
  a) A full-time regular employee who is on the payroll of the company, its holding company and/or subsidiary company(ies) as an employee, fand who is admitted in the scheme by the Board).
  b) the Chief Executive officer of the company, an Executive Director who is on the payroll of the Company."

  FURTHER RESOLVED that, Clause 7.1 of Employees Stock Option Scheme 2022 is hereby amended and read as follows:

  "The grant of option to eligible identified employees in any one year equal to or over 1% of the paid-up capital of the company (as increase from time to time excluding outstanding conversions) shall require a separate resolution of the shareholders of the company.

  It is also clarified that the committee, in its discretion may grant options to Eligible Employees including those presently in employment of the Company, its holding Company and/or its subsidiary Company(ies) and those who join in the future. Whether further options are to be granted to any such employee who has already been granted Options in any one year will also be in the discretion of the committee."

  THER BUSINESS:
- C. ANY OTHER BUSINESS: To transact any other business with the permission of the Chair. By Order of the Board Ahsan Khalil | Company Secretary Lahore | Dated: 05 May 2023

WEBLINK FOR ONLINE MEETING VIA ZOOM:

Members are encouraged to attend the AGM through video conference facility managed by the Company, follow the below link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN th kaQMSSqSdwq-4vmlCg

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address Investors@octopusdtl.com. Guidance as how-to login on Zoom to attend the AGM link: https://octopusdtl.com/investor-relations/

- Inaseroniders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the remail address investors@octopusdtl.com. Guidance as how-to login on Zoom to attend the AGM link: <a href="https://htt

ITEM 5 OF AGENDA

Considering the optimum use of advancements in technology and in order to fulfil the Company's corporate social responsibility the environment and sustainability, Members approval is sought for the circulation of the Annual Report (including annual audit for additional statements and other reports contained therein) to the Members of the Company through QR enabled code and weblink

Regulation No. 3(1)(a)(A)	Regarding associated company or associated	Proposal	
i)	undertaking; name of associated company or associated	Avanceon Limited	
i)	undertaking; basis of relationship;	74.32% Holding Company	
ii)	earnings per share for the last three years;	2020: Rs. 8.30 (Basic) Rs. 8.11 (Diluted) 2021: Rs. 3.98 (Basic) Rs. 3.91 (Diluted) 2022: Rs. 5.29 (Basic) Rs. 5.26 (Diluted)	
v)	break-up value per share, based on latest audited financial statements;	The breakup value per share as per the latest available audited statement i.e., 31 <sup>st</sup> Dec 2022 is PKR 20.36 per share without surplus on revaluation and PKR 21.38 per share with surplus of revaluation.	
(v)	financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements; and	Financial Position as of and for the year e December 31, 2022.  Main items of Balance Sheet:	
		Non-current Assets Current Assets	5,614,131 3,937,579
		Total Equity Non-current Liabilities Current Liabilities	6,960,904 112,707 2,478,099
		Main items of Profit and Loss Account:	Rs. In '000'
		Sales Net Profit from operations Profit before taxation	1,864,524 2,004,783 1,849,212
		Profit for the year	1,736,812
0.000	of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely, -	N.A.	
(1)(a)(B) )	General disclosures: - maximum amount of investment to be made;	Rs. 300 million (Rupees Three Hundred Million) short term loan	
i)	purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from	For funding of fast track projects of associated/holding company Avanceon Limited.  The company can earn 2% additional markup (One-month KIBOR+2%)	
	such investment and period of investment; sources of funds to be utilized for investment	earnings as compared to investment in AA rated banks/financia institutions placed at KIBOR. Free cash available with the company the same shall be utilized to	
(iii)	and where the investment is intended to be made using borrowed funds, -	grant a short-term loan to holding company to fund fast track projects of holding company.	
	(I) justification for investment through borrowings;	(I) N.A.	
	<ul> <li>(II) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and</li> </ul>	(II) N.A.	
iv)	(III) cost benefit analysis; salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;	(III) N.A.  a. Short term loan duration 01-year renewable on yearly basis b. Unsecured payable on demand c. Rate of markup one-month KIBOR+2%	
v)	direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;	None of the directors, sponsors, majority shareholders and their relatives have any interest in the associated company or proposed transaction, except to the extent of their shareholding in the associated company.  03 directors in the company are also directors in the associated/holding company (Avanceon Limited) their shareholdings are:  Mr. Bakhtiar Hameed Wain – 59.59% Mr. Tanyeer Karamat – 0.58%	
vi)	in case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment	Mr. Mohammad Shahid Mir – 0.08% (Independent Director)  None	
vii)	or write offs; and any other important details necessary for the members to understand the transaction;	None	
c)	In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made, -		
i) ii)	category-wise amount of investment; average borrowing cost of the investing	Rs. 300 million unsecured short-term load	n payable on demand
	company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period;	The current borrowings of the company is NIL.	
in)	rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company;	One-month KIBOR+2%	
v)	particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment; if the investment carries conversion feature	Unsecured	
	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable; and	N.A.	
vi)	repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.	Payable on demand after 01-year renewable on yearly basis	
<u> </u>	Other information to be disclosed to the members		
(1)	If the associated company or associated undertaking or any of its sponsors or directors is also a member of the investing company, the information about interest of	The associated company (Avanceon Limited) and its sponsors, majority shareholders and their relatives have no interest in the investing company or proposed transaction, except to the extent of their shareholding in the investing company.  Avanceon Limited is a 74.32% holding company of Octopus Digital	
	the associated company or associated undertaking and its sponsors and directors in the investing company shall be disclosed in the notice of general meeting called for seeking members' approval pursuant to section 199 of the Act.	Limited.  O3 directors in the associated compainvesting company (Octopus Digital Limit  Mr. Bakhtiar Hameed Wain – 01 Share Mr. Tanyeer Karamat – 50,001 Shares	ny are also directors in the

## 4(3)

Latest annual audited financial statements of the associated company or associated undertaking along with the latest interim financial statements, if any, shall be made available for inspection of the members in the general meeting called for considering investment decisions in such associated company or associated undertaking pursuant to certain 199 of the Act. Latest annual audit financial statements and latest interim financial statements are available on company's web site <u>www.avanceon.ae</u> and also on Pakistan Stock Exchange.

**ITEM 7 OF AGENDA** 

to section 199 of the Act

A separate special resolution is being passed as required under Regulation No. 7(1) v(a) of the Companies (Further Issue of Regulations, 2020, for the grant of option to eligible identified employees of the Company, its holding Company and/or its su Company(ies) under Employees Stock Option Scheme 2022 of the company. ITEM 8 OF AGENDA

The clause 1.1, Interpretation and clause 7.1 "Grant of Options" of the Employees Stock Option Scheme 2022 is amended to include employees of the Company, its holding Company and/or its subsidiary Company(ies).

Mr. Bakhtiar Hameed Wain – 01 Share Mr. Tanveer Karamat – 50,001 Shares Mr. Mohammad Shahid Mir – 01 Share

# برائے سالا نہ چھٹاا جلاس عام

ملاع دی جاتی ہے کے آگؤ پس ڈیجیٹل کمٹیڈ " سمپنی " کا سالانہ چھٹاا جلاس عام مور ند 26 مئی 2023ء بروز جعد سہ پر 3:30 بجے بمقام نشاط ہوگ ، ن نبر 7 ، امپریل بال روم بی، ایم و ریم مال بلتی عبدالحق رود ، جو براه ون ، لا بورے مندرجد دیل کار و باری امورکواتجام دیے کیلیے منعقد بوگا۔

ومی کاروباری امور :۔

**Octopus Digital Limited** 

QR 具線織具

ات کی منظوری (Minutes of the Meeting) جو که سالانه یا نمچوں اجلاس عام مور دیہ 28 اپریل 2022 و کو منعقد ہوا تھا۔ ۔31 دعبر 2022 موقع ہونے والے کھٹی کے مالی سال کے آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ، چیئر مین کا جائزہ ، ڈائر مکٹران اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرناان پرفور کرنا وراٹیٹس اختیار کرنا۔ پیٹیزا کیک 2017ء کے کیٹش (223/ کے تھی بہتی کے مالیاتی گوشوار کے کھٹی کی ویب سائٹ پراپ اوڈ کردیے گئے ہیں جنہیں درج ڈیل لٹک سے ڈاکان اوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://octopusdtl.com/investor-information 3 کیٹی کے آڈیٹرکومقررکرنااوراس کامعاوضہ طے کرنا چھمیس یافتگان کواطلاع دی جاتی ہے کہ کیٹی کی بورڈ آڈٹ کیٹی اور بورڈ آف ڈائر بیٹران نے ریٹائر ہونے والے آؤیٹرز .BDO Ebrahim & Co چارٹرزڈاکاوکٹنٹس کانام آئندہ مالی سال 31 دمبر 2023ء کیلئے کمپنی کے آؤیٹرز کی تقرری کیلئے تجویز کیا ہے۔

مص بحساب 15% بفور دخوص اور رمنظوری دینا، جیسا کیمنی کے بورد آف دائر میٹران نے میٹی کے صص یا فتطان کیلئے سفارش کی ہے اور مندرجہ ذیل قرار دادمنظور کرنا:۔

یری میں میں جب میں ہور ہوں ہوں ہے گئی ہوں کے صاب سے میداور انسوار میں میں میں میں ہور ہوں ہوں ہور ہوں ہور ہور ار پایا جاتا ہے کہا مصل میں بیاری تھے۔10 روپے ٹی حس کے صاب سے میداور لیس مصل اور اندواء مصل کے مطابق میں کے می روچہ 18 میں 2023ء پر وزجمرات کوظاہر ہوگا۔ ان لیش مصل کا خارب ہور 18 میں کے حساب ہوگا بیٹی 34 کار کے انداز میں مار مصل کے انداز مساوی ہوگئے۔ ز پیر قرار پایا جاتا ہے کھھس یافتگان کے تمری استحقاق کو تمل تھھ میں اکھیا کر کے اشاک مار کیٹ میں فروخت کیا جائے گا اوراس سے حاصل شدہ وقم کمی فلاقی ادارے کو عطیہ کی جائے گی۔

ة في وكرك نے اور مناسب سجھے جانے پر منظور كرنا كد. S.R.O ، 13 و (3 (1)/ 2023 بتاري 2023 و كومان تاسالانه مالياتي گوشوارے اور فطع وفقصان كا كاؤنٹ، آذيثر كى رپورٹ اور دائر يكمرز كى رپورٹ وفيرو (" سالانه آؤٹ شدہ مالیاتی موشوارے") QR فعال کوڈاورویب لنگ کے دریعے اراکین کوارسال کرنااورمندرجہ ذیل قراردادمنظور کرنا؟ ے اور نفع و فقصان کا اکا ؤ ثث، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈ ائز بیٹرز کی رپورٹ، وغیرہ " قرار پایا که S.R.O (1)/2023 بتارخ 21 مار 2023 واد کمپینز ایک ، 2017 و سیکشن 223 (6) سے تحت ، سالانه مالیاتی گوشوار

الانهآ ڈٹشدہ مالیاتی گوشوارے") QR فعال کوڈ اورویب لنگ کے ذریعے ممپنی کے مبران تک پہنچایا جائے گا' قرار پایا که کمپیزا یک 2017ء سے بیشن 199 اور دیگرتمام مقامل اطلاق آوانین سے تھے کپنی کے ارکان کی منظوری دی جاتی ہے کہ کپنی اپنی اور لڈنگ کپنی ایونسیون کمپیٹرکو PKR 300 ملین تک معیادی فیرمخوط قرضه فرا ہم کر ہے"

ز پیقر آر پایا کیمکھنی کے چیف انگیز بڑا فیسراور رہا کمپنی سیکرٹری کوششر کہ طور پراور یاانفر دی طور پر کسی بھی دستاویزی کاروائی ،مجوز دقر اردادوں اورتمام متعلقہ القدامات کی محیل کرنے کیلئے اختیار دیا گیا ہے

بستجے جانے پر "Octopus Digital Limited Employee Stock Option Scheme 2022" مختلق مندرجه في ليرقر اردادول يخصوص قرقر اردادول يخصوص قرقر اردادول يخصوص قرقر اردادول يخصوص تحرقر اردادول يخصون مرتبط كي ترجم ك

پایا کیکینز (Further Issue of Shares)ر گیایشنز 2020ء کے تحت آپیٹز کا گرانٹ کیٹی کے جاری کردہ یا ادا شدہ ہر مائے (جوکہ آپیٹرن گرانٹ کے وقت ) کے ایک فیصد کے برابریاس نے زیاد در(%1)شاخت ز پیقرار پایا که تمهینز(Further Issue of Shares)ر گیولیشنز ،2020ء کے تحت ذیلی اداروں اور کریا ہولڈنگ سمپنی کے کسی بھی طازم کوآ پینز کی گرانٹ وی جاسکتی ہیں۔ عربی قرار پایا کہ مہنی کے چیف انگر مکنوا تغیر اور ایا کمی کی محرور کی اور اور ایا الگ کمی ہی وستاہ پر پڑمل درآ مذکر نے اور مجوزہ قرار داد دکو ملی جامعہ پہنا نے کے لیے تمام ضروری اقد امات کرنے کے لیے اختیار دیاجا تا ہے

سیجے بانے پر "Octopus Digital Limited Employee Stock Option Scheme 2022" کے تعلق مندرجہ ذیل قرار دادوں کو خصوصی قرار دادوں کے طور پر بھی تر میم کے زُ اربِايا كَتَيْز (Further Issue of Shares). كِيُلِيشُوْ، 2020ء كَسْابِلِيْمِ (1) كَنْقُy(a) ارتُق viii كَتْت بايجانزطاك الثَّنْ يَكم 2020ء مِن اردرة زيل زميم كي جاتى بـ: قرار پایا که پیمائزاشاک میش انتیم 2022 و بش 1.1 ،الل ملازم کی تشری از میم کی جاتی ہے اورا سے حسب ذیل پڑھا جائے۔

تزیغ آر اپیا کہ انجیالاڑامٹاک آ کاٹی انگیم 2022ءکی 7.7 میں تھم کی جاتی ہے۔ اور اے حسب قریل پڑ حایا ہے: "The grant of option to eligible identified employees in any one year equal to or over 1% of the paid-up capital of the company (as increase from time to time excluding outstanding conversions) shall require a separate resolution of the shareholders of the It is also clarified that the committee, in its discretion may grant options to Eligible Employees including those presently in employment of the Company, its holding Company and/or its subsidiary Company(ies) and those who join in the future. Whether

Means: A full-time regular employee who is on the payroll of the company, its holding company and/or subsidiary company(les) as an employee, (and who is admitted in the scheme by the Board). the Chief Executive officer of the company, an Executive Director who is on the payroll of the Company."

further options are to be granted to any such employee who has already been granted Options in any one year will also be in the discretion of the committee." احن فليل (سمپني تيروري) لا جورموري 05م من 2023ء

ويب لِنَك برائي آن لائن ميڤنگ بذريعه "ZOOM"

ممران کو مین کے زیرا تظام ویڈیو کا نفرنس کی سوات کے ذریع AGM میں شرکت کے لیے حوصلدافزائی کی جاتی ہے، یچے دیے گئ لک چمل کریں:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN\_\_tH\_kaQMSSqSdwq-4vmlCg شیئر بولڈرز AGM کے ایجیڈر آامفو کے لیے اپنے تیسر ہے اور سوالات فراہم کردہ ای میل ایڈریس Investors@octopusdtl.com پر کرسکتے ہیں۔

https://octopusdtl.com/investor-relations/ مِن شَرِكَتْ كَلِيكِ درِن وَ بِلِ لَكُ حِرَامِهَا لَى حاصل كريحك بين AGM

کیٹنی کے صفع کی تنظی کی کتب مورجہ 19 سمی 2023ء سے 26 سمی 2023ء (بھول دونوں اون ) بندریوں گی جس دوران تد وین کیلئے محی بھی کے تنظیم کی دورخواشیں جزورست حالت میں کیٹن کے شیم کر جیٹرار جیٹرار جیٹرار جیٹرار کے وفتر فیکنوالیسوی یش، ۱- ایف، بزد برش فا ران زمری بلاک نیمر PECHS، شهر او با براه فیصل، کرایی، موروند، 18 مئی 2023 و کووفتری اوقات شتم بوت نے قبل موصول بوقی بان کو پوش تصص کے استحقاق سمال نداجلاس عام بش فتر کستا اور حق رائے وکی ستعال كرنے كاستحقاق كے تعين كيك بروقت شاركيا جائے گا.

۔ سالا شاجلاں عام میں شولیت ، بولے اوری رائے دھی استعمال کرنے کے منتقی ہر حصیں یافشگان کو بیٹن حاصل ہے کہ ووٹر کرت اور لیے جا کھی کا اجلاس یں شرکت، بولنے اوریش رائے جی استعمال کرنے کی نیست ہے وی احتیارات حاصل ہو تھے جوکہ بذات خود کھنٹی کے تھسم یا فشکان کوحاصل ہوتے ہیں۔ پر کھی مقرر کرنے کیلیئے برلحاظ ہے درست اور یا تاعدہ مبر شدہ اور دیستان

کے از کم 48 سمجھے قبل کمپنی کے رجسڑ ڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ پرانسی کا بذات خود کمپنی کے صعبی یافت کال میں ہے ہونا ضروری تمیں ں یا فسکان کیلیے ضروری ہے کدو دروقت اپنے چدیش تبدیلی فیمکو ایسوی ایٹس، 8-ایف، نزد ہوٹل فاران زمری بلاک قبر PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی، کمپنی کے شیئر زرجشرار کومطلع کردیں۔ دیگروش:۔ CDC اکاؤٹ بولڈرز کوسیکور شیز اینڈ ایکی تھی تھی کیشن آف یا کستان (SECP) سرکلرنبر 1 موردهد 26 جنوری 2000 میں SECP ش موجود ہدایات پرعمل پیراہونا ہوگا۔ ص یافتگان کے اجلاس میں شرکت کیلئے۔

ا انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور بار جسکی سکیورٹی گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہے انگی رجٹریفن کی تفصیل آوا مین کے مطابق لف،ول،اجلاں میں شرکت کیلئے شاخت کی انصریق اچاہیا ہے ورٹ کے روائیس مى يافتطان جوكه CDC ميں رجمر بين ان بدرخواست كى جاتى بكدوه اپنا آئى ذى فمبراورا كاؤنث فمبرجوكه CDC من ب،مهياكري-٣- كار بوريث ادارے كى صورت بيں بورڈ آف ڈائز يكثران اپنے ٹرسٹيز كى قرار داد اعقار نامہ بمعدنا حرد كيے گے فض كے وعظ فوند چيش كريں۔ نسى كى تقررى كىلئے: \_

ا۔ انٹر ادی قر دک صورت میں اکاؤٹٹ بولٹر ریا سب اکاؤٹٹ بولٹر ریا سب اکاؤٹٹ بولٹر اور اور آئر اور کی سے کہا گؤٹٹ میں ہول اور ایکی رجز میشن کی تقصیلات تجو کر مطابق میچ کر دوائی گئی ہوں ، پر انکی فار بھم کس اور کی احداثی میں موسولیت کسی فارم پردوا شخاص گواہ ہونے جا میں جھے نام، پید جات، شاختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر کلھے ہول۔ ص یافتظان اور پراکسی کے درست شاختی کارڈیا فائد دمند مالکان کے پاسپورٹ کی تقمدیق شدہ کا بیاں پراکسی فارم کے ساتھ مہیا کریں۔ ا۔ پر اکسی اپناشناختی کارڈیا پاسپورٹ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجٹریشن کے وقت ہیں کر

۵۔ کارپوریٹ شناخت کی صورت میں مخارعا م بورڈ آف ڈ اگر بیٹرران کارپز واوٹن نامز د کیے گئے فض کے دینچیا نمونہ جات کے ساتھ اجلاس کے وقت یا آن لاگن رجنز بیٹن کے وقت پیش کر سے بیانات بمطابق ممپنی ایک ،2017 میکشن134(3): ـ ۔ آکو پس ذیجیٹل کمٹیڈ کا سالا کچھٹا اجلاس عام جو کہ مور دیہ 26 مئی 2023ء کومنتقد ہوگا کے ٹوٹس کیسا تھومنسلک بیانات جس میں پچھٹھسوسی کاروباری ابتدائی معلومات کوفراہم کرنا ہے۔ کاروائی کی پانچویں شق:۔

نیکنالوجی میں پیٹر فت کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو مذنظر سکتے ہوئے اور ماحولیات اور پائیداری کے لیے مکھٹی کا کار پوریٹ ساجی فصد داری کو پوراکرنے کے لیے اور S.R.O کے مطابق 2023(1)/2023 تاریخ 211مارچ2023 ہ ها بق سالا نه مالیاتی گوشوار ساورنیش انتصان اکا کارش، آثا غیرگی را پورش اور دارنز یکمفرز کی را پورٹ ، وغیر و ("سالانه آثا خت شده مالیاتی گوشوار سے") 🗬 فعال گوذا ورویب لنگ کے دریعی کمبنی میممران تک میمنویا جاسے گا۔

کاروائی کی چھٹی شق:۔ ضابط مرقانون ضابط مرقانون نمبر شكك تميتي بإادر \_ كے بارے ميں 3(1)(a)(A) منسلک ممینی بیاس ہے وابستہ ادرے کا نام الوسينع ك كميثية

بنيادى تعلق

گذشته 3 سالون کی فی حص آمدنی

تازه رين آؤ د شده مالياتي كوشوار ير رصمتل بريك اب قيت في ص آلدني

(ii)

(iii)

74.32% حسد ملكيتي كمپنى

2020: 8.30 (Basic)

2021: 3.98 (Basic)

2022: 5.29 (Basic)

ناز ہرّ بن آ ڈے شدہ مالیاتی کوشوار ئے (31 دیمبر 2022ء) م

8.11 (Diluted)

3.91 (Diluted)

قیت فی ص آ مدنی PKR 20.36 ہے۔( without surplus on revaluation and PKR 21.38 per share with (surplus of revaluation. Financial Position as December \$1, 2022. مالیاتی صورتھال،بشمول تاز ہر میں مالیاتی گوشوار نے اورمنافع اور نقصان کے گوشوارے میں بیان کر دہ اہم تکات کی بنیاد پر Main Items of Balance Sheet: متعلقة عمینی یااس سے نسلک ادرے کے پروجیکٹ کے سلسط میں سرماییکاری کی معلومات جس نے ابھی کام شروع نہیں کیا قابل اطلاق خیس ہے 3(1)(a)(B) Rs. 300 ملين كم معيادي قرضه زیادہ سے زیادہ کی جانے والی سرمانیکاری (i) سرمامیکاری کا مقصد شکک ملکتی تمینی ایونسیون کمینٹر کے پر چیکٹس میں سرمامیدنگا نا۔ مقصد مر مایدکاری کرنے والی ممینی اوراس کے اراکین کو فدکور وسر مایدکاری ہے مکندفا کدو۔ اورسر مایدکاری کی عدت (ii) لینی اس کم معیادی قرضہ سے 2% زائد مارک اپ کماسکتی ہے جو کہ دوسرے AA ر یفڈ بنکوں کے مقالبلے زیادہ ہے۔ بیسرمالیمپنی کے پاس اضافی کیش سے اوا کیاجائے گا۔ سرماییکاری میں استعمال ہونے والی انوسٹمنٹ کے ذرائع اور اگر سرماییے کے لئے قرض لینے کا ارادہ ہے تو (i) قرض کے ڈریعے سرمانیکاری کی وضاحت (i) قابل اطلاق نبيس ب (ii) قابل اطلاق نيس ب (ii) الیم سرماییکاری کے حصول کیلیے قراہم کردہ حضائتوں، اٹا ٹوں کوگروی رکھنے کی تفصیل (iii) قابل اطلاق شیس ہے (iii) سرمامیکاری کے تجومید کافائدہ (i) كم معيادى قرضدكى مددت أيك سال بيجسكى سالان تجديد بوسك كى-مجوزه سرمار یکاری کے متعلق متعلق متعلق اس سے خسلک ادرے سے اگر کوئی معاہدہ ہے تواس کی فما یا خصوصیات (iv) (ii) غیرمحفوظ قرضه طلب پر قابل اده ہے۔ one month KIBOR+2%پانگازiii) خسلک ممینی یا خسلک ادارے یاز برغورلین دین میں ڈائز بیشرز ،سرمایہ کار،اکثریق خسلک ممینی با نسلک ادارے یاز برغور لین وین میں ڈائز کیشرز ،سر ماریکار ،اکٹریٹی شیئر ہولڈاوران کے رشتہ دارول کا براہ شيتر بولڈراوران كرشتددارول كابراوراست يابالواسطكوئي مفادميس بسوائ راست بإبالواسطرا كركونى مقادب ان کی فسلک کمپنی میں شیئر وولڈ گ کے۔ کمپنی کے تین ڈائز بیکٹر فسلک ملکیتی کمپنی میں مجی شیئر وولڈر ہیں۔ بختيار حيدوا كي -%59.59 ئۇر كرامت-%0.58 محمرشابدير- %0.08 اگر خسلک سمینی یا دارے بیں کوئی سرمایہ کاری پہلے ہے کی جا چکی ہے تو ایسی سرمایہ کاری کی کارکردگی کی ممل تفصیل۔ کوئی تیں وضاحت بشمول كسى خرابي كى معلومات کوئی تیں ارا كيين كيليح لين دين كو يحصفه كيليح ويكر ضرورى تفصيلات (vii) اگرسرماييكارى قرضون،ايدوانسزاورهنائق ى كورت يس باقضابطه 3 كذيلي ضابطه (1) كاش (a) كاتحت (c) مندرجه ذیل معلومات بھی فراہم کریں Rs. 300 ملين غير محفوظ كم معيادى قرضه طلب يرقابل اده ب ترحيب وارسرماميكاري كي رقم (i) متعلقه مدت كيلي سرماييكارى كرف والى ممينى كى اوسط قرض لين كى قيت ركرا چى ائفر بنك كى دع محك (KIBOR) لمپنی کاموجوده قرضه صفرب (ii) شرح۔ شریعت کےمطابق مصنوعات کیلے منافع کی شرح اور غیرفتاد شدہ سہولیات کی شرح منافع سود کی شرح، مارک اپ ممنافع ، فیس یا کمیش وغیره جوسر ماییکاری کرنے والی کمپنی وصول کرے گی One month KIBOR+2% (iii) مجوزه مرماييكارى ك سليط مين حفانت ياسيكور في كي تفصيلات (iv) قابل اطلاق نيس ب اگرسر ما بیکاری میں متبادل کی خصوصیت ہے۔ یعنی شیئر زمیں تبدیل ہو یکتی ہے تو بیتھیقت اور تمام شرا لَط وضوا اوا بشول (v) تبادلوں کے فارمولہ، وفت اور کن حالات میں بیتبادلہ وعمل میں لا یا جاسکتا ہے كم معيادى قرضه كى مددت ايك سال بجسكى سالان تجديد بوسطى كى منسلک تمینی باادارے کودیے جانے والے قرض کی ادائیگی کا شیٹہ ول اور قرض باایٹہ واٹس کی شرائط وضوابط (vi) ممبران کے لئے دی جانے والی دیکر تفصیلات (4)خسلک ممینی ایونسیون کمیشرد اوراس کے ڈائز بیشرز، اسپانسر، اکثریق شیئر بولڈرز اوران اگر خسلک مینی باخسلک ادارے بااس کے ڈائر میکٹرزیا سپانسریٹس سے کوئی بھی سرماییکاری کرنے والی میپنی کارکن ہوتو (4)(1)كرهبهد اركاسرماييكاري كرنے والى كمچنى ميں يا مجوز ولين دين مين كوئى مفارشين ب السلك كميني يا مسلك ادار يااس ك دائر يكمرز يااس السرك مفادى معلومات جزل مينتك (جوكيينزا يكث كى سوائے ان کی سرمامیکاری کرنے والی ممینی میں شیئر ہولڈیگ ش 199 كي تحت بالى جائى ) كيوش يس دى جاكى اينسيون لميند آئو پس ويجيل لمنيد كى 74.32 ملكيتي كمپنى خسلک ممینی کے قین ڈائر یکٹرزسر ماہیکاری کرنے والی ممینی آگو پس ڈیجیٹل کمٹیڈ میں بھی ڈائز یکٹر ہیں۔

محدثابه مير-01 شيرَ شلك كميني بإشلك ادار \_ \_ تازه رين آؤند مالي كوشورا \_ بشعمول تازه رين ہسلک کمپنی یا مسلک ادارے کے تازہ ترین آ ڈیڈ مالی کوشورا بے بھیمول تازہ ترین عیوری مالی کوشوراے ( اگر کوئی جیں ) کمپنیز (4)(3)عبورى مانى كوشورات اس كمينى كى ديب سائيك ا یکٹ کے سیکٹن 199 کے تحت سر مالیکاری کیلیے خصوصی قر اداد کی منظوری کیلئے بلائے جائے والے عام اجلاس میں اراکین اور پاکستان اسٹاک انجیجی پر دستیاب ہیں كومعا تحدكيلي مبياك جائيس كى\_ كاروائي كى ساتوين شق: ـ Further Issue of Shares)ريگويشنز (Fuzher)ريگويشنز (2020ء ئيزايونيم (1)V(2) تحت ايك مليمده وضعوص قرار داده منظوري جاري بيت اله يمنيني اس كي بولندنگ ميمنني ادرايياس كي و يلي منين گليينز سكايل شناخت شده ملاز مین کو بمپلائز اسٹاک آپشن اسلیم 2022ء کے تحت آپشنز گرانٹ کی جاسکیں گی۔ كاروائي كى آخوال شق:\_

ايمپلائزا شاك آپش اسميم 2022 ء کي ش 1.1 بختر آورش 7.1 ترش کران سيشر کي ران سيشر ميم کي اي به اکمپني ،اس کي بولد گلگي کمپني ادارياس کي دي ياسم کي اورش 7.1 بختر کران کي جاسکيس گار

۲۔ کینٹرا کیٹ 2017ء کی شن (3) 134 کے تحت تمام دستاہ برات بھٹول ایجنڈ ااور قرار داد کمپنی کے رجمٹر ڈ آفس میں دفتری اوقات میں جانچ کے لیے موجود ہیں۔

بختيار حيدواكي -01 شيرً توركرامت- 50,001 شيترز