IBL HealthCare Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of IBL HealthCare Limited will be held on Thursday, June 08, 2023 at 4:00 p.m. through video link facility to transact the following business

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on October 28, 2022.
2. To elect seven (7) directors of the company as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159(2) of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years in place of following retiring directors who are eligible for re-election.

1. Ms. Ameena Saiyid	**2. Mr. Munis Abdullah**
3. Mr. S. Nadeem Ahmed	**4. Mr. Mufti Zia ul Islam**
5. Mr. Zubair Palwala	**6. Mr. Mobeen Alam**
7. Mr. Shuja Malik	

SPECIAL BUSINESS

Ordinary Resolution

3. To sought approval of members to circulate the annual audited financial statements through QR enabled Code & weblink as required by notification issued by SECP through SRO 389(I)2023 dated March 21, 2023.

Special Resolution:

4. To consider the increase of authorized share capital of the Company from Rs.750,000,000 to Rs.1,050,000,000 divided into 105,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each and to consider and if thought fit to pass the following resolution as special resolution:

RESOLVED that the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs.750,000,000/- divided into 75,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each to Rs.1,050,000,000/- divided into 105,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each, by the creation of 30,000,000 additional ordinary shares at nominal value of Rs.10/- each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

FURTHER RESOLVED that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered for increase in authorized share capital to read as follows:

- Clause V of Memorandum of Association "The authorized capital of the Company is Rs.1,050,000,000/- divided into 105,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each."
- Article 4 of Articles of Association "The authorized capital of the Company is Rs.1,050,000,000/- divided into 105,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each."

"**FURTHER RESOLVED** that the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementation the aforesaid resolution."

OTHER BUSINESS

5. To transact any other business of the company with the permission of the Chair.

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of special business contained in Agenda 2 & 4 is annexed to the notice being sent to the members..

By the order of the Board
Shariq Zafar
Company Secretary

Karachi:
May 18, 2023

NOTES

A. Book Closure

i. The share transfer books will remain closed from June 02, 2023 to June 08, 2023 (both days inclusive). Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of the business on June 01, 2023 will be treated in time for the purpose of attending & voting at the Extraordinary General Meeting.

B. Participation in Extraordinary General Meeting through Video Link Facility

The Company intends to convene the Extraordinary General Meeting (EOGM) through video link facility managed from the 3rd Floor, One IBL Center, Plot No.1, Block 7&8, Tipu Sultan Road, Karachi for the safety and well-being of all its stakeholders. Meeting trough video link facility is being held in line with Company's austerity cum safety measures in the wake of the current macroeconomic situation & political uncertainty causing law and order situation. For the foregoing reasons, the Company plans to convene the EOGM electronically which, without compromising the safety and well-being of its stakeholders, shall allow accommodation of a large number of members across the country. Shareholders interested in attending the EOGM through video link facility are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email **shariq.zafar@iblhc.com** earliest but not later than 48 hours before the time of the EOGM i.e. before 4:00 p.m. on June 08, 2023.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No./CDC Account No.	No. of Shares	Cell No.	Email address

All members/shareholders are entitled to attend, speak, and vote at the Extraordinary General Meeting. A member/shareholder may appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The proxy need not be a member of the Company. Proxies to be effective must be received by the Company's Registered Office, 2nd Floor, One IBL Centre, Block 7&8, DMCHS, Tipu Sultan Road, off Shahrah-e-Faisal, Karachi not less than 48 hours before the meeting.

Members are requested to intimate any changes in address immediately to Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400.

Members may exercise their right to vote by means of Postal Ballot i-e. by post or through electronic mode subject to requirements of Section 143-145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

C. Election of Directors

Any member, who seeks to contest election of directors, shall file with the company at its Registered Office, 2nd Floor, One IBL Centre, Block 7&8, DMCHS, Tipu Sultan Road, off Shahrah-e-Faisal, Karachi not later than fourteen (14) days before the date of the aforementioned meeting.

i. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors together with consent on Form-28 as prescribed by the Companies Act, 2017.
ii. Details of other Directorship(s) and office(s) held.
iii. A declaration to the effect that he/she is aware of duties and powers of Directors under the relevant laws and the Rule Book of Pakistan Stock Exchange and that he/she meets the requirements/criteria of appointment as independent director under Code of Corporate Governance (CCG) 2019 & Section 166 of the Companies Act, 2017.
iv. A declaration in respect of being compliant with the requirements of CCG 2019 and eligibility criteria as set out in Companies Act, 2017 to act as director of listed company.
v. An attested valid copy of Computerized National Identity Card.

D. Request for Video Conference Facility

In term of SECP's Circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under Section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request/demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 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.

I/We, ______________________ of ___________ being a member of the IBL HealthCare Limited, holder of ___________________________ ordinary shares as per Registered Folio No. _____________________ hereby opt for video conference facility at ____________________.

____
Signature of Member (s)

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

Item No.2

Pursuant to the requirements of Section 166(3) of the Companies Act, 2017, independent directors will be elected through the process election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

No Directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election or directorship.

Item No.4

The amendment in Memorandum and Articles of Association of the Company is proposed to enhance the authorized capital of the Company by Rs.300 million. The enhancement of authorized capital will enable the Company to further issue share capital in future.

The Directors have no interest, directly or indirectly, in alteration of the Memorandum and Articles of Association of the Company, except that they are shareholders/directors in the Company.

آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات ۸ جون ۲۰۲۳ شام ۴:۰۰ بجے بذریعہ وڈیو لنک سہولت کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۲ء کو منعقد کئے گئے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ (۲) کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یہ تعداد درج ذیل سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ پر تین (۳) سال کی مدت کیلئے مقرر کی گئی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں:

۱۔ محترمہ امینہ سید	**۲۔ جناب مونس عبداللہ**
۳۔ جناب ایس۔ ندیم احمد	**۴۔ جناب مفتی ضیاء السلام**
۵۔ جناب زبیر پال والا	**۶۔ جناب مبین عالم**
۷۔ جناب شجاع ملک	

خصوصی کارروائی

عمومی قرارداد

۳۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات بذریعہ فعال شدہ QR کوڈ اور ویب لنک تخمینہ لگانے کیلئے ممبران کی اجازت حاصل کرنا جیسا کہ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن بذریعہ ایس آر او ۳۸۹ (۱) ۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے تحت لازم ہے۔

خصوصی قرارداد

۴۔ کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ روپے میں ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ روپے تک کے اضافے پر غور کرنا جو ہر ایک ۱۰/- روپے مالیت کے ۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰ عمومی شیئرز میں منقسم ہوگا اور درج ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور کرنا اور درست پانے کی صورت میں اس کی منظوری۔

قرار پایا کہ کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ روپے جو ہر ایک ۱۰/- روپے مالیت کے ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ عمومی شیئرز میں منقسم ہے اسے بذریعہ ہٰذا ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ روپے منقسم ہر ایک ۱۰/- روپے مالیت کے ۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰ عمومی شیئرز تک مزید ہر ایک ۱۰/- روپے عمومی مالیت کے اضافی ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ شیئرز کی تشکیل کے ذریعے بڑھایا جائے اور اس کی اجازت دی جاتی ہے اور یہ نئے شیئرز ہر لحاظ سے کمپنی کے موجود عمومی شیئرز کے مساوی ہوں گے۔

مزید قرار پایا کہ مجاز شیئر کیپٹل میں اضافے کیلئے کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ذریعہ ہٰذا ترمیم کی جائے اور کی جاتی ہے کہ اس کو تبدیل کر کے درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

- میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V ''کمپنی کا مجاز سرمایہ ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ روپے ہے جو ہر ایک ۱۰/- روپے مالیت کے ۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰ عمومی شیئرز میں منقسم ہے''۔
- آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل ۴ ''کمپنی کا مجاز سرمایہ ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ روپے ہے جو ہر ایک ۱۰/- روپے مالیت کے ۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰ عمومی شیئرز میں منقسم ہے''۔

''**مزید قرار پایا** کہ کمپنی سیکریٹری کو اختیار دیا جائے اور ذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد پر عملدرآمد کے مقاصد کے لئے وہ تمام ضروری اقدامات بروئے کار لائیں جو تمام قانونی کارروائیوں کو پورا کرنے کے لئے لازم ہوں اور وہ تمام ضروری دستاویزات داخل کریں جو اس کے لئے لازم ہوں یا اتفاقی طور پر درکار ہوں۔''

دیگر کارروائی

۵۔ صدرِ اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۳۴ (۳) کے تحت ایجنڈا نمبر ۲ اور ۴ میں شامل خصوصی امور کے سلسلے میں اسٹیٹمنٹ نوٹس کے ساتھ منسلک کر کے ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

حسب الحکم بورڈ
شارق ظفر
کمپنی سیکریٹری

کراچی
۱۸ مئی ۲۰۲۳ء

نوٹ:

اے۔ کتاب کی بندش

i شیئر ٹرانسفر بکس ۲ جون ۲۰۲۳ء تا ۸ جون ۲۰۲۳ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔ وہ ٹرانسفرز جو ہر طرح سے مکمل صورت میں یکم جون ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔بی، بلاک۔بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی۔۷۴۴۰۰ کو موصول ہو جائیں گے انہیں غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

بی۔ بذریعہ وڈیو لنک غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کی سہولت

کمپنی کا ارادہ ہے کہ غیر معمولی اجلاس (ای او جی ایم) عام بذریعہ وڈیو لنک سہولت زیرِ انتظام تیسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی میں اپنے اسٹیک ہولڈرز کی سیفٹی اور تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے منعقد کی جائے۔ وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس ملک میں موجودہ میکرو اکنامک صورتحال اور امن و امان کی غیر یقینی سیاسی صورتحال کے پیش نظر کمپنی کی جانب سے کئے گئے حفاظتی وسہل ترین اقدامات کے تحت کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات اور واقعات کے پیش نظر کمپنی نے ای او جی ایم کو الیکٹرونیکلی طریقہ کار کے تحت منعقد کرنے کا پلان کیا ہے جو اس کے اسٹیک ہولڈرز کے تحفظ اور دیکھ بھال پر کوئی مفاہمت نہ کرنے کی وجہ سے کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے ملک بھر سے ممبران کی بڑی تعداد کو شرکت کرنے کا موقع مل سکے گا۔ غیر معمولی اجلاس عام میں وڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہٰذا ہدایت کی جاتی ہے وہ درج ذیل معلومات فوری طور پر یا غیر معمولی اجلاس عام کے مقرر رہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل یعنی زیادہ سے زیادہ ۸ جون ۲۰۲۳ء شام ۴:۰۰ بجے تک **shariq.zafar@iblhc.com** پر ای میل کرنے کے ذریعے خود کو کمپنی کے ذریعے رجسٹرڈ کرالیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئرز کی تعداد	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

تمام ممبران/شیئر ہولڈرز کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، اظہارِ خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی ممبر/شیئر ہولڈر اپنی جگہ شرکت کرنے، اظہارِ خیال کرنے اور ووٹ دینے کیلئے ایک پراکسی کا تقرر کرسکتا/کرسکتی ہے، پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں، موثر العمل ہونے کیلئے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک ۷ اور ۸، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی۔ میں اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔بی، بلاک۔بی، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی۔۷۴۴۰۰ کو مطلع کریں۔

ممبران ووٹ کیلئے اپنا حق پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا الیکٹرونک طریقہ کار بھی استعمال کرسکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۴۳۔۱۴۵ کی شرائط اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی شقوں سے مشروط ہے۔

سی۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس بمقام دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی میں مذکورہ بالا اجلاس کی تاریخ سے چودہ (۱۴) دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرنا ہوں گی:

i ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کی اطلاع بشمول فارم۔۲۸ پر اجازت نامہ جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے تحت درکار ہے۔

ii دیگر موجودہ ڈائریکٹرشپ (شپس) اور عہدیداروں کی تفصیلات

iii اس بارے میں ایک حلف نامہ کہ وہ متعلقہ قوانین اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی آگاہ ہیں اور یہ کہ وہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس (سی سی جی) ۲۰۱۹ اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ کے تحت بطور انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کی شرائط/اہلیت کے معیار پر پورا اترتے/اترتی ہیں۔

iv اس امر کا ایک ڈیکلریشن کہ وہ سی سی جی ۲۰۱۹ کی شرائط پر عملدرآمد کر رہا/کر رہی ہے اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ میں درج اہلیت کے معیار کے مطابق کسی لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرسکتا/سکتی ہے۔

v کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کارآمد کاپی کی ایک مصدقہ نقل۔

ڈی۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۴ مورخہ ۲۱ مئی ۲۰۱۴ء ساتھ ملا کر پڑھیں ایکٹ کی دفعہ ۱۳۴ (۱) (بی) کے تحت شامل شقوں کے مطابق اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم مجموعی طور پر ۱۰ فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے کمپنی کو اجلاس میں بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کیلئے درخواست/مطالبہ اجلاس کی تاریخ سے ۱۰ دن قبل ارسال کی گئی تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کر دے گی جو اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

میں/ہم ____________ سکنہ ____________ بحیثیت ممبر آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ کے ایک ممبر حامل ____________
عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ____________ بذریعہ ہٰذا بمقام ____________
وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔

____
ممبر کے دستخط

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ (۳) کے تحت اسٹیٹمنٹ

آئٹم نمبر ۲

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶ (۳) کی شرائط کے مطابق انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کو ایکٹ کی دفعہ ۱۵۹ کی شرائط کے تحت ڈائریکٹر کے انتخابی عمل کے ذریعے منتخب کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کی دفعہ ۱۶۶ (۲) کے تحت مروجہ اہلیت کے معیار پر پورا اُترتے ہوں۔

کسی بھی ڈائریکٹرز کا مذکورہ بالا کارروائی میں کوئی بلواسطہ یا بلاواسطہ مفاد نہیں ہے ماسوائے اس امر کے کہ وہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں اور ڈائریکٹرشپ کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند ہیں۔

آئٹم نمبر ۴

کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کمپنی کے مجاز سرمائے میں ۳۰۰ ملین روپے کے اضافے کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ مجاز سرمائے میں اضافہ کمپنی کو مستقبل میں مزید شیئر کیپٹل جاری کرنے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹرز کا کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم سے کوئی بلواسطہ یا بلاواسطہ مفاد نہیں ہے ماسوائے اس امر کے کہ وہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز/ڈائریکٹرز ہیں۔