FORM – 4

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

CS/PUCARS/7AGM/NTC/23
May 29, 2023

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting [published in daily Dawn (English) and daily Jang (Urdu) newspapers on May 27, 2023] to be held on June 17, 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours truly,

Rao Muhammad Imran
Company Secretary

Pakistan International Airlines Corporation Limited
Head Office : Karachi Airport-Pakistan
Tel : 9904 4850
E-mail : secretary@piac.aero
Website: www.piac.com.pk

NOTICE OF SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING
PUBLISHED IN DAILY JANG ON SATURDAY, MAY 27, 2023
AT KARACHI, LAHORE AND ISLAMABAD

نوٹس برائے ساتواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کارپوریشن لمیٹڈ (پی آئی اے سی ایل) کے شیئر ہولڈرز کا ساتواں اجلاس عام مورخہ 17 جون، 2023 بروز ہفتہ صبح دس بجے (10:00) بمقام پی آئی اے ٹریننگ سینٹر، اسٹار ایونیو، پی آئی اے ہیڈ آفس، کراچی اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

1- 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹر رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
2- مالی سال 2023 کے لئے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
3- ڈائریکٹرز کے مشاہرے کا جائزہ و منظوری۔
4- QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعہ ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل۔
5- چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

راؤ محمد عمران

کمپنی سیکریٹری

کراچی:

27 مئی، 2023

گزارشات:

1- ایسے تمام شیئر ہولڈرز جنہوں نے تا حال اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ کو جمع نہیں کروائی ہے، انہیں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ جلد از جلد اسے براہ راست CDC شیئر رجسٹرار سروسز (CDCSR) کو CDC ہاؤس، B-99، بلاک - SMCHSB مین شاہراہ فیصل، کراچی پر ارسال کریں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔ براہ کرم NTN\CNIC تفصیلات کی کاپی کے ہمراہ فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر دیں۔ بحوالہ ایس ای سی پی نوٹیفیکیشن جس کے احکامات کے تحت ماسوائے نابالغ اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز ہونے کی صورت میں، ڈیویڈنڈ وارنٹس میں رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کا CNIC نمبر لازماً منسلک ہونا چاہیے۔

2- منتقلی حصص کی کتب بروز جمعہ مورخہ 09 جون، 2023 تا بروز ہفتہ مورخہ 17 جون، 2023 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی اس دوران رجسٹریشن کے لئے حصص کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ پی آئی اے سی ایل کے شیئر رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر)، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی میں بالترتیب شام 05:00 بجے تک بروز جمعرات، مورخہ 08 جون، 2023 اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں ووٹ کا حق استعمال کرنے کے مقصد سے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3- اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسیز مؤثر العمل ہونے کے لئے درست طور پر پُر کردہ پراکسیز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کے پاس رجسٹرڈ آفس پی آئی اے بلڈنگ، جناح انٹرنیشنل ایئر پورٹ، کراچی 75200، پاکستان، بذریعہ کوریئر یا بذریعہ ای میل secretary@piac.aero موصول ہو جانی چاہئیں۔

4- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی تعمیل میں، تمام شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ڈیویڈنڈ کی ترسیل کے لئے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر) کے پاس رجسٹر کروائی جائیں۔ بعد ازاں ماسوائے شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست بذریعہ الیکٹرانک ذرائع کے، دیگر کسی بھی ذرائع سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔

5- شیئر ہولڈرز کے ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر)، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی کو دی جائے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو ایس ای سی پی کے ذریعہ بیان کردہ ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔

الیکٹرانک ذرائع سے شیئر ہولڈرز کی شرکت:

6- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ رہنما خطوط کی روشنی میں، معزز شیئر ہولڈرز کو PIACL کے زیر اہتمام الیکٹرانک سہولت کے ذریعے سے جنرل میٹنگ میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔
7- الیکٹرانک سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کرنے کے لئے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سیکرٹری کے پاس AGM کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے secretary@piac.aero پر رجسٹرڈ ہو جائیں۔
8- شیئر ہولڈرز کو درج ذیل فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے:

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کمپنی	شیئر ہولڈر کا نام	CNIC	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کارپوریشن لمیٹڈ				

9- الیکٹرانک سہولت کی تفصیلات شیئر ہولڈرز کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ارسال کر دی جائیں گی۔
10- لاگ ان کی سہولت مورخہ 17 جون، 2023 کو صبح 09:30 بجے دستیاب ہوگی جس سے شرکاء کارروائی میں شامل ہو سکیں گے جس کا آغاز ٹھیک صبح 10:00 بجے ہوگا۔

فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

11- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72(2) کے تحت ہر موجودہ کمپنی کو ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار (04) سال کی مدت کے اندر اپنے فزیکل شیئرز بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنا ہوگا۔ مزید برآں، مورخہ 26 مارچ، 2021 کے اپنے جاری کردہ مراسلہ کے ذریعے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ایسے شیئر ہولڈرز کی پیروی کریں جو تا حال فزیکل شکل میں حصص رکھتے ہیں تاکہ انہیں بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جائے۔ مذکورہ بالا دفعات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے، فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست ایک انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں تبدیل کر سکیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول محفوظ تحویل اور حصص کی باسہولت فروخت۔

پراکسی کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لئے:

12- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر، ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔
13- پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
14- CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا بینیفیشل اونرز کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کیا جائے گا۔
15- پراکسی کو میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
16- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے دستخط نمونہ کے ہمراہ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروایا جائے گا۔

PAKISTAN International Airlines
Great People to Fly With

www.piac.com.pk
/PakistanIntAirlines | /Official_PIA
UAN: 00-92-21-111-786-786

32x4

NOTICE OF SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

PUBLISHED IN DAILY DAWN ON SATURDAY, MAY 27, 2023

AT KARACHI, LAHORE AND ISLAMABAD

FOUNDED BY QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH

DAWN

NOTICE OF SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 7th Annual General Meeting of the Shareholders of Pakistan International Airlines Corporation Limited (PIACL) will be held at 10:00 A.M. on Saturday, June 17, 2023 at PIA Training Centre, Star Avenue, Near PIA Head Office, Karachi and through Video Conferencing to transact the following business:

1. To receive and adopt the Audited Accounts for the year ended December 31, 2022 together with the Auditors' and Directors' Reports.
2. To appoint External Auditors for FY 2023 and fix their remuneration.
3. Review and Approval of Directors Remuneration.
4. To circulate the Annual Audited Financial Statements to Members through QR enabled code and weblink.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Karachi:
May 27, 2023

Rao Muhammad Imran
Company Secretary

NOTES:

1. The Shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to Shares Registrar / Transfer Agent, are once again reminded to send the same at the earliest directly to CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please mention Folio Number / CDC Account Number with the copy of CNIC / NTN details. Reference is also made to the SECP Notification which mandate that the dividend warrants should bear CNIC number of registered Shareholder or authorized person, except in case of minor(s) and Corporate Shareholders.
2. Share Transfer Books will be closed from Friday, June 9, 2023 to Saturday, June 17, 2023 (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of PIACL's Share Registrar / Transfer Agent viz CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi up to 05:00 P.M. on Thursday, June 8, 2023, will be treated in time for the purpose of exercising the right to vote.
3. Shareholder may appoint another Shareholder as proxy to attend and vote in respect of him/her. Duly completed instrument of proxy must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office, PIA Building, Jinnah International Airport, Karachi-75200, Pakistan, through courier or through email on the address **secretary@piac.aero** at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting.
4. In pursuance of Section 242 of Companies Act, 2017, all Shareholders are notified that details of bank accounts for transmission of any dividend should be registered with our Share Registrar / Transfer Agent, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR). Subsequently, no dividend payment through other means, except electronic mode directly into bank account designated by the Shareholders, shall be made.
5. Any change of address of Shareholders should be immediately notified to the Share Registrar / Transfer Agent viz CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

   CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the SECP.

PARTICIPATION OF SHAREHOLDERS THROUGH ELECTRONIC MEANS:

6. In light of the relevant guidelines issued by Securities & Exchanges Commission of Pakistan (SECP) vide Letter No SMDSE/2(20)2021 dated December 15, 2021and Pakistan Stock Exchange Limited vide Notice No PSX/N-1477 dated December 15, 2021 respectively, the Shareholders are encouraged to participate in the General Meeting through electronic facility organized by PIACL.
7. In order to attend the AGM through electronic facility, the Shareholders are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of **AGM at secretary@piac.aero**
8. The shareholders are required to provide the information as per below format:

Folio/CDC A/C No	Company	Name of Shareholder	CNIC	Cell No	Email address
	Pakistan International Airlines Corporation Limited				

9. The details of the electronic facility will be sent to the Shareholders on the email address provided by them.
10. The login facility will be opened at 09:30 a.m. on June 17, 2023 enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:00 A.M. sharp.

CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

11. Section 72 (2) of the Companies Act, 2017 provides that every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form within four (04) years from the date of the promulgation of the Act. Further, vide its letter dated March 26, 2021, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has directed Listed Companies to pursue their such Shareholders who are still holding shares in physical form to convert the same into book entry form. In order to ensure compliance with the aforementioned provisions, all shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub-account with any of the brokers or an Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want.

FOR ATTENDING THE MEETING THROUGH PROXIES:

12. In case of individual, the account holder or sub-account holder, their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form accordingly.
13. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
14. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
15. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
16. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted along with proxy form to the Company.

PAKISTAN International Airlines
Great People to Fly With

www.piac.com.pk
/PakistanIntAirlines | /Official_PIA
UAN: 00-92-21-111-786-786

32x4