

Through PUCARS & Courier

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

SIL/PSX/150/23
14 June 2023

SUBJECT: ELECTION OF DIRECTORS

Dear Sir,

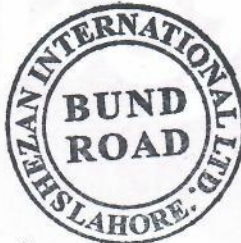
Please find enclosed copy of the notice of Election of Directors of Shezan International Limited to be held on Thursday, 22 June 2023, for circulation among the TRE certificate Holder of the Exchange.

Furthermore, the same copy of the notice, will be published in tomorrow's newspapers i.e. Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu).

Yours Sincerely,

For Shezan International Limited


KHURRAM BABAR
COMPANY SECRETARY



Cc: The Executive Director (Enforcement)
The Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad.

Registered Office & Factory:

56- Bund Road,
Lahore - 54500 - Pakistan.
Phones: (+92-42) 37468900-04.
Fax : (+92-42) 37468899.
37468895.
E-mail : shezan@brain.net.pk

Karachi Factory:

Plot L - 9, Block No. 22,
Federal 'B' Industrial Area,
Karachi - 75950 - Pakistan.
Phones : (+92-21) 36349222 - 23.
36344722 - 23.
Fax : (+92-21) 36313790.
E-mail : shezan@cyber.net.pk

Hattar Factory:

Plot No. 33-34, Phase III,
Hattar Industrial Estate,
Hattar (KPK) - Pakistan.
Phones : (+92-995) 617158.
617343.
Fax : (+92-995) 617342.
E-mail : sil-htr@shezan.com

Multan Warehouse:

Gate No. I,
Hassanabad Town
Khanewal Road, Multan.
Phone : (+92-61) 6564324.
Fax : (+92-61) 6564323.
E-mail : sil-mtn@shezan.com

Gujranwala Sales Office:

Maaz Traders, Shezan Distributor Near
Zameendar Wagon Stand, Pasroor Road,
Gujranwala.
Phone: (+92-333) 8001143.
E-mail: sil-guj@shezan.com

Karachi Sales Office & Warehouse:

Plot No. L-4, Block No. 22,
Federal 'B' Industrial Area,
Karachi.
Phones: (+92-21) 36829766-68.
E-mail : sil-dkhi@shezan.com

Islamabad Sales Office:

Plot No. 224-A, Street No. 1-A,
Sector-I /10-3, Industrial Area,
Islamabad.
Phone: (+92-51) 4261041-42.
E-mail: sil-isl@shezan.com

Faisalabad Warehouse:

Inside Suleman Silk, Opposite Telephone
Exchange Sargodha Road, Faisalabad.
Phone : (+92-41) 8848530
Fax : (+92-41) 8580252.
E-mail : sil-fsd@shezan.com



 www.shezan.pk
 /Shezan.pk
 @ShezanIntltd



SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED

56 - Bund Road, Lahore

ELECTION OF DIRECTORS

In compliance with the provisions of the section 159(4) of the Companies Act, 2017, the shareholders of the Company are hereby informed the following ten (10) persons have filed with the Company notices of their intention to contest the Election of Directors of the Company that in the upcoming Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, 22 June 2023 at 10:30 am at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore and Virtually via (video-link "Zoom").

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Mr. Muneer Nawaz | 6. Ms. Manahil Shahnawaz |
| 2. Mr. Humayun A. Shahnawaz | 7. Mr. Shahid Hussain Jatoi |
| 3. Mr. M. Naeem | 8. Mr. Nauman Khalid |
| 4. Mr. Abid Nawaz | 9. Mr. Mohsin Ali |
| 5. Mr. Rashed Amjad Khalid | 10. Mr. Ahsan Ali Malik |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as directors are more than the number of Directors fixed under section 159(1) of the Companies Act, 2017, therefore; out of the above named ten (10) contesting candidates, nine (09) persons shall be elected as directors of the Company thorough formal voting in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 and related Regulations at the ensuing Extraordinary General Meeting.

Lahore:
15 June 2023.

By Order of the Board
Khurram Babar
Company Secretary

NOTES:

Nine (09) Directors are to be elected in the following manner:

1. A shareholder shall have such number of votes as is equal to the product of the number of voting shares held by him and the number of Directors to be elected;
2. A shareholder may give all his votes to a single candidate or divide them between more than one of the candidate in such a manner as he may choose;
3. The candidate who gets the highest number of votes shall be declared elected a Director and then the candidates who gets the next highest number of votes shall be so declared and so on until the total number of Directors to be elected has been so elected;
4. The prescribed proxy form has already been sent to the shareholders along with the Notice of the Extraordinary General Meeting. The procedure as to the authentication of the proxy form issued by CDC shareholders should be in conformity with the instructions given by the Central Depository Company of Pakistan Limited;
5. The proxy form must be signed across Rupees Fifty Revenue Stamp and it should be deposited in the office of the Company Secretary not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the Extraordinary General Meeting; and
6. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Extraordinary General Meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with the specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.



شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56- بند روڈ، لاہور

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (4) 159 کے تحت کمپنی کے حصص یافتگان کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل دس (10) امیدواروں نے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ جس کے لئے کمپنی ہذا کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 22 جون 2023ء بوقت صبح 10:30 بجے بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس 56- بند روڈ، لاہور میں اور بذریعہ ویڈیو لنک "زوم" منعقد ہو رہا ہے۔

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1- جناب منیر نواز | 6- محترمہ مناہل شاہ نواز |
| 2- جناب ہمایوں اے شاہ نواز | 7- جناب شاہد حسین جتوئی |
| 3- جناب ایم نعیم | 8- جناب نعمان خالد |
| 4- جناب عابد نواز | 9- جناب محسن علی |
| 5- جناب راشد امجد خالد | 10- جناب احسن علی ملک |

چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کے لئے پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، لہذا مذکورہ بالا دس (10) مقابلہ کرنے والے امیدواروں میں سے نو (9) امیدواروں کو کمپنیز ایکٹ 2017ء اور متعلقہ ضوابط کی دفعات کے مطابق آنے والی غیر معمولی اجلاس عام میں مکمل باضابطہ ووٹنگ کے ذریعے کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کیا جائیگا۔

لاہور:
15 جون 2023

خرم بابر
کمپنی سیکرٹری

نو (9) ڈائریکٹرز کا انتخاب مندرجہ ذیل طریقے سے کیا جائے گا۔

- 1- ایک حصص کنندہ کے پاس ووٹوں کی اتنی تعداد ہونی چاہیے جو اس کے پاس موجود ووٹنگ حصص کی تعداد اور منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے برابر ہو۔
- 2- ایک حصص کنندہ اپنے تمام ووٹ کسی ایک امیدوار کو دے سکتا ہے یا انہیں ایک سے زیادہ امیدواروں کے درمیان اس طرح تقسیم کر سکتا ہے جیسے وہ منتخب کرے۔
- 3- سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کا ڈائریکٹر منتخب ہونے کا اعلان کیا جائے گا اور پھر اگلے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کیلئے اس طرح کا اعلان کیا جائے گا اور اسی طرح جب تک منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی کل تعداد منتخب نہیں ہو جاتی۔
- 4- مقررہ پراکسی فارم پہلے ہی حصص کنندگان کو غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے۔ سی ڈی سی کے حصص کنندگان کی طرف سے جاری کردہ پراکسی فارم کی تصدیق کا طریقہ کار سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے۔
- 5- پراکسی فارم پر پچاس روپے کے ریونیو سٹیپ پر دستخط ہوئے ہوں اور اسے کمپنی سیکرٹری کے دفتر میں غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے جمع ہو جانا چاہیے۔
- 6- پراکسی غیر معمولی اجلاس عام کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولوشن / پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخطوں کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔ (اگر پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔