

Through PUCARS & Courier

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

SIL/PSX/149/23
14 June 2023

SUBJECT: PUBLICATION OF BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Dear Sir,

We are pleased to enclosed a copy of the Ballot Paper as required under Regulation 8 of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, which shall be published in tomorrow's newspapers i.e. Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) having nationwide circulation for information for our respective shareholders. The ballot paper has also been uploaded on Company's website www.shezan.com.

Furthermore, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the E-Voting facility will be available to the eligible shareholders in line with the applicable laws.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

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



POSTAL BALLOT PAPER

Ballot Paper for voting through post for the Special Business and Election of Directors at the Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, 22 June 2023 at 10:30 a.m. at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore.

Designated e-mail address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: meetings@shezan.com

Folio/CDS Account Number	
Name of Shareholder/Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Agenda Item 2: To elect nine (09) Directors of the Company as fixed by the Board for a period of three years commencing from 28 June 2023 in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017.

Sr. No.	Name of directors	No. of ordinary shares, used for voting in favor of the director	Number of votes (number of voting shares X number of directors to be elected i.e. Nine (09))
1.	Mr. Muneer Nawaz		
2.	Mr. Humayun A. Shah Nawaz		
3.	Mr. M. Naeem		
4.	Mr. Abid Nawaz		
5.	Mr. Rashed Amjad Khalid		
6.	Ms. Manahil Shah Nawaz		
7.	Mr. Shahid Hussain Jatoi		
8.	Mr. Nauman Khalid		
9.	Mr. Mohsin Ali		
10.	Mr. Ahsan Ali Malik		

INSTRUCTIONS FOR POLL

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as “Rejected”.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions/election of directors through postal ballot by conveying my/our assent or dissent by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
Resolution for Agenda Item No.3 “ RESOLVED THAT the company hereby authorizes the holding of offices of profit and payment as remuneration to the Chief Executive and full time working Director(s) not exceeding in aggregate a sum of Rs. 50 million per annum, exclusive of Company's maintained transport, perquisites and retirement benefits to which they are entitled to under their terms of employment, for the year ending 30 June 2024 and for the remainder of their term increased by the sums that may be applicable under their respective terms of employment.” “ FURTHER RESOLVED THAT in the event of any of the aforesaid offices of profit falling vacant, the approval hereby given shall be equally applicable to any other person appointed to fill such vacancy.”			
Resolution for Agenda Item No.4 “ RESOLVED THAT QR enabled code and weblink of the annual audited financial statements of the Company be circulated to the shareholders, subject to the requirement of the notification No. S.R.O. 389(1)/2023 of SECP dated 21 March 2023 instead of CD/DVD/USB.” “ FURTHER RESOLVED THAT notice of general meeting be dispatched to shareholders, as per the requirement of the Companies Act, 2017, on their registered addresses, containing the QR enabled code and weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.” “ FURTHER RESOLVED THAT the annual audited financial statements of the Company be also circulated to the shareholders through e-mail, in case e-mail has been provided by the shareholders of the Company, without receiving consents from the shareholders.” “ FURTHER RESOLVED THAT the Company shall provide hard copy of all the future annual audited financial statements to those shareholders only who request the Company in writing to receive hard copy.”			

Signature of Shareholder(s)
Date:
Place:

NOTES/PROCEEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Shezan International Limited at 56-Bund Road, Lahore or email at meetings@shezan.com.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours on or before 21 June 2023. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport. (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate or corporation, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at www.shezan.com.
8. Alternatively, the details of e-Voting facility will be communicated via e-mail to the e-mail address available in the Register of shareholders of the Company by the Company appointed e-Voting Service Provider.
9. Shareholders may cast e-Vote online from 19 June 2023 at 9 a.m. till the close of e-Voting on 21 June 2023 at 5 p.m.



شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56۔ بندروڈ، لاہور

پوسٹل بیلٹ پیپر

غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کارروائی کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کے لئے اجلاس مورخہ 22 جون 2023ء کو صبح 10:30 بجے بمقام کپٹی رجسٹرڈ آفس 56۔ بندروڈ، لاہور میں منعقد ہوگا۔
چیز میں کامزداری میل ایڈریس جس پر بیلٹ پیپر صحیح طریقے سے مکمل ہو بیٹھا جاسکتا ہے meetings@shezan.com

حصص کنندہ کا فوایو ایسی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
حصص کنندہ / شرافی حصص کنندہ کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیت حصص کی تعداد	
سی این آئی سی نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمارا لف کریں)	
اضافی تفصیل اور انکوائر (بازی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا سی این آئی سی نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمارا لف کریں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 2: کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159(1) کے تحت 28 جون 2023ء سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لئے کمپنی کے نو (9) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کے نام	عام حصص کی تعداد، جو ڈائریکٹر کے حق میں ووٹنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے	ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ حصص کی تعداد x منتخب ہونے والے ڈائریکٹر کی تعداد نو (9))
1	جناب منیر نواز		
2	جناب ہمایوں اسے شاہ نواز		
3	جناب ایم نعیم		
4	جناب عابد نواز		
5	جناب راشد امجد خالد		
6	محترمہ منال شاہ نواز		
7	جناب شاہ حسین ہتوتی		
8	جناب نعمان خالد		
9	جناب محسن علی		
10	جناب احسن علی ملک		

پول کیلئے ہدایات

- براہ کرم متعلقہ خانہ پر (V) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
 - اگر دونوں خانوں کو (V) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے تو آپ کے ووٹ کو "مسٹر و" سمجھا جائے گا۔
- میں / ہم پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے مناسب باکس میں ٹک (V) کا نشان لگاتے ہیں،

قرارداد	عمومی حصص، جن کیلئے ووٹ ڈالے	میں / ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں	میں / ہم قرارداد کی منظوری نہیں دیتے ہیں
ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کے لئے قرارداد طے کیا گیا ہے کہ کمپنی چیف ایگزیکٹو اور کل وقتی کام کرنے والے ڈائریکٹروں کو معاوضے کی ادائیگی کی اجازت دیتی ہے جس کی سالانہ مجموعی رقم 50 ملین سے زیادہ نہیں ہے، یہ منظوری 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال اور اس کے بعد کے سالوں کی بقید مدت کے لئے ہے اس معاوضہ میں ان کی ملازمت کی شرائط کے مطابق اضافہ بھی ہو سکتا ہے یہ معاوضہ ٹرانسپورٹ، دیگر مراعات اور ٹرانزمنٹ کے ان فوائد کے علاوہ ہے جن کی وہ اپنی ملازمت کی شرائط حقدار ہیں۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ منافع کے مذکورہ فائز میں سے کسی کے خالی ہونے کی صورت میں اس کے ذریعے دی گئی منظوری اس اساسی کو پر کرنے کیلئے مقرر کردہ کسی دوسرے شخص پر بھی یکساں طور پر لاگو ہوگی۔			
ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لئے قرارداد طے کیا کہ SRO کے تحت SRO نمبر 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے تحت کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کا QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے حصص کنندگان کو CD/DVD/USB کی بجائے بھیج دیا جائے۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی ضرورت کے مطابق عام اجلاس کا نوٹس حصص کنندگان کو رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جائے جو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس پر مشتمل رپورٹس اور دستاویزات جو ایکٹ کے تحت اس کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بھی ای میل کے ذریعے حصص کنندگان کو بھیجے جائیں بغیر رضامندی کے اگر ای میل کمپنی کے حصص کنندگان کی طرف سے فراہم کی گئی ہو۔ مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی مستقبل کے تمام آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی بارڈر کاپی صرف ان حصص کنندگان کو فراہم کرے گی جو کمپنی سے بارڈر کاپی وصول کرنے کیلئے تحریری طور پر درخواست کرتے ہیں۔			

حصص کنندہ کے دستخط
تاریخ:
مقام:

بیلٹ پیپر کو صحیح کرنے کا طریقہ کار نوٹس:

- پوسٹل بیلٹ کو چیز میں، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ 56۔ بندروڈ، لاہور یا meetings@shezan.com پر ای میل کریں۔
- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم 21 جون 2023ء کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیز میں تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے زیر غور نہیں آئے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے مکمل ہونا چاہیے۔
- نام مکمل، بغیر دستخط شدہ غلط، مشخشدہ، پھٹا ہوا، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسٹر و کر دیا جائیگا۔
- کاپی پوائنٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے CNIC کی کاپی وغیرہ کمپنیوں کے سیکشن (ز) 138 139 کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ایکٹ 2017ء جیسا کہ قابل اطلاق ہے، غیر ملکی بازی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں تمام دستاویزات کو کولس جزل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جو میسر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔
- بیلٹ پیپر فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ www.shezan.com پر بھی رکھا گیا ہے۔
- متبادل طور پر ای ووٹنگ کی سہولیات ای میل کے ذریعے کمپنی کے حصص کنندگان کے رجسٹرڈ میں دستیاب ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کی طرف سے مہیا کی جائیں گی۔
- حصص کنندگان 19 جون 2023ء کو صبح 9 بجے سے 21 جون 2023ء کو شام 5 بجے تک ای ووٹنگ کے اختتام تک آن لائن ای ووٹ ڈال سکتے ہیں۔