

Through PUCARS & Courier

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

SIL/PSX/163/23
16 June 2023

SUBJECT: REVISED BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Dear Sir,

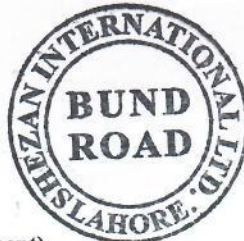
With reference to the subject captioned above and our earlier letters ref. no. SIL/PSX/149/23 dated 14 June 2023 published on PUCARS via post-ID 210457 dated 14 June 2023 and ref. no. SIL/PSX/162/23 dated 16 June 2023 published on PUCARS via post-ID 210679 dated 16 June 2023, please find revised ballot paper for voting through post. Further, the above said ballot paper has also been uploaded on Company's website www.shezan.com.

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) 37466900-04,
Fax : (+92-42) 37466899.
37466895.
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](https://www.facebook.com/Shezan.pk)
[@ShezanIntLtd](https://www.instagram.com/ShezanIntLtd)



POSTAL BALLOT PAPER

Ballot Paper for voting through post for the Special Business 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)	

INSTRUCTIONS FOR POLL

- Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
- 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)
<u>Resolution for Agenda Item No.3</u> “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.”			
<u>Resolution for Agenda Item No.4</u> “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			

<p>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.”</p> <p>“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.”</p> <p>“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.”</p>			
--	--	--	--

Signature of Shareholder(s)

Date:

Place:

NOTES/PROCEDURE 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.

پوسٹل بیلٹ پیپر

چیئر مین کا نامزدای میل ایڈریس جس پر بیلٹ پیپر جمع طریقے سے مکمل ہو بھیجا جاسکتا ہے: meetings@shezan.com

پول کیلئے ہدایات

- | قرارداد | عمومی حصص، جن کی کیلئے ووٹ ڈالے | میں اہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں | میں اہم قرارداد کی منظوری نہیں دیتے ہیں |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---|
| <p>ایجنڈا نمبر 3 کے لئے قرارداد</p> <p>ملنے کا کیا ہے کہ کھیتی چیف ایگزیکٹو اور پی سی کام کرنے والے ایگزیکٹوں کو معاوضے کی ادائیگی کی اجازت دیجیے جس کی سالانہ مجموعی رقم 50 ملین سے زیادہ نہیں ہے، یہ منظور 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال اس کے بعد کے سالوں کی بقید قسط کے لئے ہے اس معاوضہ میں ان کی ملازمت کی شرائط کی مطابق اضافی بھی ہو سکتا ہے یہ معاوضہ فرانسچیزٹ ہو گا مگر اعانت اور پائزمنٹ کے ان فوائد کے علاوہ ہے جن کی وہ اپنی ملازمت کی شرائط کا حقدار ہیں۔ مزید یہ ملے گا کیا کرنا کافی ہوگا کہ وفاقی سرکار نے دی گئی منظوری اس امر کی کوئی کمی نہ لگے کیلئے ضرورت رکھدی دوسرے شخص پر بھی کیساں طور پر لاگو ہوگی۔</p> | | | |
| <p>ایجنڈا نمبر 4 کے لئے قرارداد</p> <p>ملنے کا کیا کہ SCEP کے رجسٹریشن نمبر 2023(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے تحت کھلی کے سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات QR کا کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے حصص کنندگان کو CD/DVD/USB کی بجائے بھیج دیا جائے۔</p> <p>مزید یہ ملے گا کیا کرنا کافی ہوگا کہ تمام جاس کا نوٹس حصص کنندگان کو جس طرح سے پہنچا جائے جو سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات کی کوشاوریوں کو یکسر اوڑھن لوڈ کرنے کے لئے QR کوڈ اور ویب لنک ایپریٹس پر مشتمل ریفرش اور دستاویزات جانا یا کٹ کے تحت اس کے ساتھ شک کرنے کی ضرورت ہے۔</p> <p>مزید یہ ملے گا کیا کرنا کافی ہوگا کہ سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی کوشاوری بھی ای میل کے ذریعے حصص کنندگان کو بھیجے جائیں بغیر رضامندی کی اگر ای میل کھلی کے حصص کنندگان کی طرف سے فراہم کی گئی ہو۔</p> <p>مزید یہ ملے گا کیا کرنا کافی ہوگا کہ تمام آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات کی بارڈر کی طرف حصص کنندگان کو فراہم کر کے گی جو کھیتی سے بارڈر کی وصول کیلئے تقریری طور پر درخواست کرتے ہیں۔</p> | | | |

حصص کنندہ کے دستخط

تاریخ:

مقام:

بیلٹ پیسیر کو جمع کرانے کا طریقہ کار انوش:

- 1۔ پوسٹل پلٹ کی تجویز میں، بینجران انٹرنیشنل لمیٹڈ 56۔ بندرہ، لاہور پاکستان @shezan.com.meeting پر ای میل کریں۔
- 2۔ CNIC/پاک سہڈرٹ کی کاپی (تجیرنگی ہونے کی صورت میں) پوسٹل پلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3۔ پوسٹل پلٹ فارم 21 جون 2023 کو پاس سے پہلے منسلک کے بینجران میں تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل پلٹ دو گھنٹہ کے لئے زیر غور نہیں آئے گا۔
- 4۔ پوسٹل پلٹ پر دخل CNIC/پاک سہڈرٹ (تجیرنگی ہونے کی صورت میں) کے دخل سے مٹا ہونا چاہیے۔
- 5۔ تکمیل بغیر دستخط شدہ، غلط منسوخ شدہ، پتھا ہوا، نسخہ شدہ، زبرد کیا ہو یا خط پیسے سرور کر دیا جائیگا۔
- 6۔ کارپورٹ ادارے کی صورت میں، پوسٹل پلٹ فارم کے ساتھ برڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آفٹ فارم کے ساتھ فرود کے دخل اور نامزد شخص کے CNIC کی کاپی وغیرہ کہیں سے کنکشن (ز) 138/139 کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یا کہ، 2017ء جیہا کہ کاٹل علاقہ سے، فیبریک کی گاڑی کارپورٹ وغیرہ کے معاملے میں تمام دستاویزات کو کوئل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جو ہمیں پروانہ اختیار رکھتا ہو۔
- 7۔ پلٹ بھی فارم کو پہنچی گی، یہ سائٹ www.shezan.com پر بھی رکھا گیا ہے۔
- 8۔ متبادل طور پر ای ونگ کی سہولیات ای میل کے ذریعے کبھی کے شخص کنندگان کے رجسٹرڈ میں دستیاب ای ونگ سرور فراہم کنندہ کی طرف سے مہیا کی جائیں گی۔
- 9۔ شخص کنندگان 19 جن 2023 کو تک 5 بجے سے 21 جون 2023 کو شام 5 بجے تک ای ونگ کے افتتاح میں آکر اپنی اپنی ڈاٹ ڈال سکتے ہیں۔