



ISO 9001:2015,  
ISO 14001:2015 &  
ISO 45001:2018 Certified

# Security Papers LIMITED

No. SY – 67/043

18 OCT 2023

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

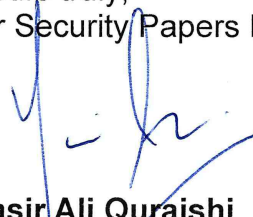
## DRAFT OF BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Dear Sir,

Enclosed please find, a draft of Ballot Paper for Voting through post of Security Papers Limited for "Special Business" to be transacted at the 58<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on October 26, 2023.

The said ballot paper will also be published in the newspapers, shortly.

Yours truly,  
for Security Papers Limited

  
**Yasir Ali Quraishi**  
Company Secretary

Encl: As stated above



## Ballot Paper for Voting Through Post

**Registered Office:** Jinnah Avenue, Malir Halt, Karachi-75100 Contact: +92 21 99248285; Website: <https://security-papers.com>

For poll to be held at the Annual General Meeting of Security Papers Limited on Thursday, October 26, 2023 at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company to transact the following business:

**Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:**

**Business Address:** The Chairman, Jinnah Avenue, Malir Halt, Karachi-75100. Attention "The Company Secretary".

**Designated Email Address:** [chairman@security-papers.com](mailto:chairman@security-papers.com)

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number / CDC Account	
CNIC No./Passport No (in case of foreigner) (copy to be attached) Additional information and enclosures (Incase of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

### INSTRUCTIONS FOR POLL

- Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
  - In case both the boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as "Rejected".
- I/we hereby exercise my/our vote in respect of the below resolutions through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution(s) by placing tick (✓) mark in the appropriate box below.

S. No.	Nature and description of Resolutions	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	<b>SPECIAL BUSINESS</b> "RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its annual report, including annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual report through CD / USB be discontinued."		
2	"RESOLVED that the Directors' remuneration for attending meetings of the Board / Committee(s) of the Board be and is hereby increased from Rs 160,000/= to Rs 200,000/="		

Signature of shareholder(s)      Place      Date      Stamp in case of Corporate Shareholder

### NOTES / PROCEDURES FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned business or email address.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 25, 2023 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
- In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company <https://security-papers.com>. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.





Security Papers  
LIMITED

## بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ پوسٹ

رجسٹرڈ آفس: جناح ایونیو، ملیئر ہالٹ، کراچی۔ 75100 رابطہ: 92 21 99248285 + ویب سائٹ: <https://security-papers.com>

برائے پول جو صبح 10:00 بجے، بروز جمعرات، 26 اکتوبر 2023 کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درج ذیل عمومی کاروبار کیلئے منعقد کیا جائے گا:

چیئر مین سے رابطہ کی تفصیلات بیلٹ پیپر ارسال کرنے کیلئے:

کاروباری پتہ: چیئر مین، جناح ایونیو، ملیئر ہالٹ، کراچی۔ 75100۔ اٹینشن ”دی کمپنی سیکرٹری“ کو کیا جائے گا۔

مقررہ ای میل ایڈریس: [chairman@security-papers.com](mailto:chairman@security-papers.com)

شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
تحویل میں موجود شیئرز کی تعداد	
فولیو نمبر / سی ڈی سی نمبر	
CNIC نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور متعلقہ دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں)	

پول کیلئے ہدایات

1۔ براہ مہربانی متعلقہ باکس میں (✓) کے نشان سے اپنا ووٹ کا اظہار کریں۔

2۔ اگر آپ نے دونوں باکس میں (✓) کا نشان لگا دیا تو آپ کا ووٹ ”مسترد“ کر دیا جائے گا۔

میں/ہم پوسٹل بیلٹ کے ذریعے مندرجہ ذیل قرارداد (قراردادوں) کے حوالے سے اپنے/ہمارے ووٹ کا استعمال متعلقہ باکس میں (✓) کا نشان لگا کر کر رہے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیلات	میں/ہم اس قرارداد کے (حق) میں ہیں	میں/ہم اس قرارداد کے (مخالف) ہیں
1	عمومی کاروبار ”قرار پایا کہ کمپنی اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیات سمیت اپنی سالانہ رپورٹ اسٹیٹمنٹس، آڈیٹر رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئر مین کا جائزہ اور دیگر رپورٹس کمپنی کے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مجریہ ایس آر او 389(I)/2023 کے مطابق گردش کرنے کی مجاز ہے نیز سی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی گردش کو بند کر دیا جائے۔“		
2	”قرار پایا کہ بورڈ / کمیٹی (ز) کے اجلاس میں حاضری کے لیے ڈائریکٹرز کا معاوضہ 160,000 روپے سے بڑھا کر 200,000 روپے کر دیا گیا ہے۔“		

کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں اسٹامپ

تاریخ

مقام

شیئر ہولڈرز کے دستخط

نوٹس / بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار:

1۔ باضابطہ طور پر پوسٹل بیلٹ کے اجلاس کے چیئر مین کو پُر کئے گئے اور دستخط شدہ پوسٹل بیلٹس مندرجہ بالا کاروباری یا ای میل ایڈریس پر پہنچ جانے چاہئے۔

2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی منسلک ہونی چاہئے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم اجلاس کے چیئر مین کے پاس دفتری اوقات (شام 5:00 بجے تک) کے دوران 25 اکتوبر 2023 تک یا اس سے قبل پہنچ جانے چاہئے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کیلئے کارآمد نہیں ہوں گے۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر موجود دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت) پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئے۔

5۔ نامکمل، دستخط کے بغیر، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا مٹے ہوئے یا مٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ باڈی کارپوریٹ اور کارپوریشن کے نمائندے ہونے کی صورت میں پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک ہونا ضروری ہے۔ یہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے تحت لاگو ہے علاوہ یہ کہ اسے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرایا گیا ہو۔

7۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ [www.security-papers.com](http://www.security-papers.com) پر موجود ہے۔ ممبران بیلٹ پیپر فارم ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع ہونے والے اصل / فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔