



DADEX ETERNIT LIMITED ELECTION OF DIRECTORS

Notice under Section 159 (4) of the Companies Act, 2017

Pursuant to Section 159(4) of the Company Act, 2017, Members of the Company are hereby notified that the followin persons have filed with the Company notice of their intention along with requisite documents to offer themselves for election as Directors of the Company, at the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, 26 October 2023 at 11:30 a.m. at Dadex House, 34-A/1, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi.

- Mr. Sikander Dada 1.
- Mr. Abu Talib H.K. Dada Mr. Shahzad M. Husain
- 3.
- 4. Mr. Magbool H.H. Rahimtoola Syed Shahid Ali Bukhari - Independent Category
- 6. Mrs. Ayesha Tariq Allawala - Independent Category
- Mrs. Amber Ahmed Motiwala Female Category

Detailed profiles of the above candidates are available at the Company's website accessible at www.dadex.com. The independent directors have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

As the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of Directors fixed by the Board of Directors (i.e., seven) under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above-named candidates shall be deemed to have been elected unopposed at the said forthcoming Annual General Meeting. Their tenure of office shall commence from the date of election for a period of three (3) years.

By Order of the Board

Muhammad Yousuf **Company Secretary**

Dated: October 18, 2023

VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

Annual General Meeting to be held on Thursday, October 26, 2023 at 11:30 a.m

Registered Address: Dadex House. 34-A/1. Block-6. P.E.C.H.S. Shahrah-e-Faisal, Karachi, Website: www.dadex.com

Contact details of Chairman, where Postal Ballot paper may be sent:

Business address: The Chairman, Dadex Eternit Limited, Dadex House, 34-A/1, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, Attention: Company Secretary
Designated Email address: cosec@dadex

Designated Email address. Cosec@dadex.com.pk					
Folio/CDS Account Number					
Name of Shareholder/Proxy Holder					
Registered Address					
Number of Shares held					
CNIC/Passport No. (in case d foreigner) (copy to be attached)					
Additional information and enclosures (in case of representative of corporate, corporation, and Federal Government)					
Name of Authorized Signatory					
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) Copy of Authorized signatory. (copy to be attached)					
Aganda Itam No. 4					

To consider, and if deem fit, to pass with or without any amendment/modification the following resolutions as special resolution, to from the members for the transmission of annual audited account through QR enabled code and weblink, as allowed under S.R.O. 389 (I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

S.No	Instructions For Poll					
1.	Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.					
2.	In case if both the boxes are marked as (\sqrt{h}), you poll shall be treated as "Rejected".					
3.	I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through ballot by conveying my/ou					
	assent or dissent to the resolution by placing tick (\(\sqrt{)}\) mark in the appropriate box below;					
	Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)		
requirements of the and the weblink a statements togeth thereto under the , RESOLVED THA relevant requirement the Audited Finan meeting containing Audited Financial s a specific request FURTHER RESO authorized to do a	T. the Company shall be considered compliant with the ints of section 226() of the Companies Act, 2017 by sending cial Statements through e-mail and/or sending a notice of la Go doe and the weblink address. In case a hard copy of statements and/or Notice of AGM of the Company is desired, for the same will be made. LVED THAT the Company Secretary be and is hereby ill necessary acts, deeds and things in connection therewith to as may be required or expedient to give effect to the spirit to as may be required or expedient to give effect to the spirit to as may be required or expedient to give effect to the spirit					

Signature of shareholder(s) Place:

Date:

- paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers. occdure for E-voting

- 1. Details of the e-voting facility will be shared, through an email by with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business hours on October 18, 2023.
- The Web address, login details and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the Web portal of DCCL E Service Provider.
- 3. Identity of the members intending to cast votes through e-voting shall be authenticated through electronic signatures or authentication
- 4. E-voting lines will start from October 22, 2023 and shall close October 25, 2023 at 5:00 pm. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by the Members, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Addendum

Addendum to the Notice of 64th Annual General Meeting of Dadex Eternit Limited published on October 18, 2023 This is an addendum to the Notice of 64th Annual General Meeting ("AGM") of Dadex Eternit Limited, scheduled to be held on Thursday, October 26, 2023 at 11:30 AM (PST) at the Registered address of the Company Dadex House, 34-A/1, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Participation in the AGM proceedings through video link facility:
Shareholders interested to attend the AGM through video link facility (Zoom application) are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by providing the following details at the earliest but not later than 48 hours before the time of AGM through following means:

> a) Mobile/WhatsApp 0333-2338042 cosec@dadex.com.pk

Shareholders are advised to mention Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, cell number and email ID for

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the login credentials at their e-mail address. On the date of AGM, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone/computer devices.

PROMETHEUS

PRINT EDITION BR MARKETS ► Dollar to PKR







الويكس ميزن لمينز دائز يكرز كاانخاب و DADEX

كېنيزا يك 2017 كىيىن (4) 159 كى تىنادىل

کھڑا کے 2012 کے گئی (1944 کے طاق کھی کے بران کو بذرجہ انسان رائی ہائی ہے کہ عموات 2014 میں 2023 کی 113 ہے 113 کی ہاؤں۔ 1944 کی 1945 کے انسان کا برائی ہی شام ہوئی کے کہ عموات کے 1958 کی بھرائی کی ب

- بناب سكندردادا
- 2. جناب ابوطالب الح كرادا
- جناب شفرادا يم حسين
 جناب مقبول انگاه گارچم توله
- . بيد شابد ملى بغارى - الله يويد ن كيقرى
- محترمه عائشه طارق الله والا- الله يويدن كيظرى
- محترمه امبراحد موتی والا- فاتون کیگری

د گدام بالام ميدادرات مستميلي به و گزشگون بر بيد بيد بيد بيد بيد بيد بيد بيد ميداد بيد ميداد بيد از ميداد کند که ميزا مكند (Manners بيد ميداد که ميزا مكند (Manners بيد ميداد که ميزا مكند (کار ميداد که ميزا مكند و کار ميداد که ميزا مكند و کار ميداد که ميداد که ميزا ميزا ميداد که ميزا م

چکز فردان البدر کار البدر الساؤد کار کار شار 201 کیکٹی (1961 کارٹیدوز آن اور 1961 کیٹرون کارٹیدوز کارٹیدوز کی خوارد کارٹیوز کی کارٹروز کارٹیدوز کی خوارد کی مدالات کارٹروز کارٹروز کی خوارد کی مدالات کارٹروز کارٹروز

بحكم يورؤ

تمايست

2023 يائ 118 توليد 2023 التوليد 2023 يائ 118 توليد 2023

شعوص کا دروانگی بر قبل جالت کسی (ویشک جران - 26 تورد 2022 کمرکا 11:30 پا 11:40 - 41:41-46:41 - 65 بازای کا ایش بازارشیل کرایاتی شاشته در شدانا سال ما این سازند : www.dadex.com

پی نیر شار این کار این باشل والی دیری کیجا بیا میک ب

كاروبارى پەد دى چېزىن دالۇيكى دارىكى بايزىد دالۇيكى بائى، 34-A11، باك 6- يادى داخكالىي، شابرادىلىلى، كراچى، برا ئىقويدىكى كۇنكىر يۇرى

cosec@dadex.com.px:ال-الله		
فولواCDS)كاؤنت فبر		
شيئر بوللدرايراك ووللدركانام		
عرائات		
مكيت ش شيئرز كى تعداد		
ی این آئی کا با سپورٹ نمبر (فیرنکی شیری کی صورت میں) (نقل ساتھ مشلک کی جائے)		
اضا فی معلومات اورمنسلکات (کارپوریٹ ،کارپوریٹن اوروقا تی حکومت کے نمائندے کی صورت بیل)		
عبازة يخفذ كشده كانام		
ى اين آئى كالياسيور شائم (غير كلى شورك كل صورت ش) مجازة عظم كنده كى كافي (كافي شلك كل جاسة)		

ايجند المتم نمبر4

Nednesday, October 18, 2023

ئوزگەن دا ئەشەرىلىك A enabled كىلىن بەرلىك ئىز ئىلىدالىك ئىرىيىل كائىلىدىنىڭ كالىلىنى ئىلىن ئىلىن كەندىك كەندىك ئىلىن ئ

		تكورى ويغ-	مناسب مجاجا جائے تو کسی ترمیم اردو بدل کے ماتھ ما بغیر خصوصی قرار دادوں کی مثیبیت سے اس کی	معدود ليراراد وياوركادماك
ووٹ دینے کے لیے موامات			نمبرشار	
	برائے مہریا ٹی متعلقہ خاتے میں (ل) کا نشان لگا کرایتا دونہ خاہر کریں			.1
	اگر د ذول خانون شن (٧) کانشان لگا دوگاتو آپ کاووٹ "مستر د" سمجها جائے گا۔			.2
ال كردى مول ا كرد بي إلى-	ش ایم زیل ش دیے محصرتاب خانے میں (لا) کا نشان لگا کراس قرار داد کے بارے میں اپنی انداری رضاحتدی یا تالات کا دوت کے ذریعے کا بازر باہوں ا کر رہی ہوں ا کر رہے ہیں۔			.3
ش ایم قرارداد ساختاف کرتے	ش اہم قرارداد کی منظوری دیے	عام شيئرز كى تعدادجن كے ليے	قراردادي	
بي (كالمت ش)	(じか)	ووٹ ڈالا گیا		
			دا یک سکان شون سک مطاق آن اک سرد و فر جیزی بادرسال کیدید با کردستری می استان مید برای در در داد میده و این با در داد و این در داد و این در در این در	کوداددویب لکت کے فیصل میں کا اور در سال میں کے ماقا کے جوا کیف کے قصال کے ساتھ قرار بایا کہ آؤ انسٹر مائی گوشار کے کھیزا مکت 2017ء کے میشل کے معیدار کیا کہ بھی کار اور کا کیا حرید آرا ہایا کہ بھی تکہ غرار ایا کہ کئی تکہ غرار ایا کہ خواند کر ایا کہ خواند کی تکہ غرار ایا کہ کئی تکہ غرار ایا کہ کئی تکہ غرار ایا کہ خواند کی تکہ غرار ایا کہ خواند کی تکہ غرار ایا کہ خواند کی تکہ غرار ایا کہ غرار ایا کہ خواند کی تک کئی تکہ غرار ایا کہ خواند کی تکہ غرار ایا کہ غرار ایا کہ خواند کی تکہ غرار ایا کہ

شیئر ہولڈر(ہولڈرز)کے دستخط

نوش الله عير وش كرن كاطريقه وكار:

- 1. مناسب طريق يركيا بوائيك بيجيد كوره بالا يوشل يااي ممل الدرك رجيم من كوجيها جائ
- ى اين آئى كالإسهور كى كافي (فيركل شيرك صورت شي) وش وط قارم كما تعضلك كاجاء.
- ولد عند بده، 25 اكترى، 2023 كوياس يبليكادوبارى اوقات كاندر فيتر من كول جائد النارخ كر بعدم مول بوف واليك ويدك عني دودكك كي إجار كارا
 - بلد بير يرد مخلى اين آئى ي ليا سورت برد مخلك مطابق مون جائيس (فيركل شمري كومورت من)
 - ع كمل، فيرو يخل شده، فيرورت، يُرى حالت شي، كن يحت من شده اوركات كردوباره لكيے بوئ إلى بيم ستر دكردي جا كي گ_

ای دونگ کاطریقه و کار

- ال ووقت معادل تصلاحات للمثل تعالى مجان معمان معمان تعمان كل المن كالمقامة من من كالمقامة كالمؤرِّد والمؤرِّد ال مجرول مك وجز عروستوار بعد من من معرف المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل كالمعامل المعامل كالمعامل كالم
- الله الحسالات كانورد 2023 عرفه 125 تور 2023 عم 5:00 يجديد مارك بحراق الديسة كندوان كالمواقب الله ينطق بيرا والمدارية المساورية المساورية

نيافه

18 أكتوبر، 2023 كوشائع شده والأيكس ايفرن لمينذك 64 ويس الاندا جلاس عام كوش ش اضافه

بدلاق کرماغ نصاف کا که کار بدلام کار کرمی کار خدید کار کوروند کار

ولد يولك مولت كذريع AGM كالروالي شي الركت

ر کے بھارت بھارتی کا مطابق کا کہ در پاکھیلی کا در پاکھیلی کا در پاکھیلی کا در پاکھیلی کا بھارتی معدود کیا گھار تک بھارتی کھڑ تھی معروک کی ۔

a) موہاکل اواش ایپ: 0333-2338042 (b) ای کمیل dadex.com.pk

شيئر بولذرذ كوجايت كى جاتى ب كدود شاخت كے ليے نام بى اين آئى ئېر بۇليا CDC) كا كانت فېرىتل ئېراورا كى مال اورج كري _

PROMETHEUS