systems LIMITED

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

Election of Directors of Systems Limited

The shareholders of Systems Limited (the "Company") are hereby notified that Pursuant to section 159(4) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company, notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") scheduled to be held on 26th of December, 2023, at 11:00 a.m., at registered office, E-1 Sehjpal, near DHA Phase VIII (Ex-Air Avenue), Lahore Cantt, Lahore, Punjab - Pakistan, and also through video link.

1. **Mr. Aezaz Hussain** **(Non-Executive Director)**
2. **Mr. Arshad Masood** **(Non-Executive Director)**
3. **Mr. Asif Peer** **(Executive Director)**
4. **Ms. Romana Abdullah** **(Female Independent Director)**
5. **Ms. Maheen Rahman** **(Female Independent Director)**
6. **Mr. Omar Saeed** **(Independent Director)**
7. **Mr. Zubyr Soomro** **(Independent Director)**

Since the number of people offering themselves for election does not exceed the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act 2017, the aforementioned candidates shall be deemed to have been elected unopposed at the said EOGM as Directors of the Company, for the next term of three (3) years, commencing from December 26, 2023.

By order of the Board

Place: Lahore **Ali Ahmed Iftikhar**

Date: December 19, 2023 **Company Secretary**

Statement under section 166(3) of the Companies Act 2017

Profiles of the Directors have been placed on the website of the Company **www.systemsltd.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 Act and the regulations issued thereunder.

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹(۴) کے تحت نوٹس

سسٹمز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کا انتخاب

سسٹمز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹(۴) کے مطابق کمپنی کے پاس ۲۶ دسمبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱ بجے رجسٹرڈ آفس E-1 نزد سچپال، ڈی ایچ اے فیز VIII (ایکس ایئر ایونیو) لاہور کینٹ، لاہور، پنجاب- پاکستان میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں جو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہوگا اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹرز الیکشن کے لیے پیش کرنے کے ارادے کے نوٹس فائل کیے ہیں۔

۱۔ جناب اعزاز حسین (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
۲۔ جناب ارشد مسعود (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
۳۔ جناب آصف پیر (ایگزیکٹیو ڈائریکٹر)
۴۔ محترمہ رومانہ عبداللہ خاتون آزاد ڈائریکٹر)
۵۔ محترمہ ماہین رحمان (خاتون آزاد ڈائریکٹر)
۶۔ جناب عمر سعید (آزاد ڈائریکٹر)
۷۔ جناب زبیر سومرو (آزاد ڈائریکٹر)

چونکہ الیکشن کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹(۱) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے مذکورہ امیدواروں کو ۲۶ دسمبر ۲۰۲۳ سے شروع ہونے والی تین (۳) سال کی اگلی مدت کے لیے مذکورہ غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر بلا مقابلہ منتخب تصور کیا جائے گا۔

بورڈ کی جانب سے

(علی احمد افتخار)
کمپنی سیکریٹری

جگہ: لاہور
تاریخ: ۱۹ دسمبر ۲۰۲۳

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶(۳) کے تحت بیان

مذکورہ بالا افراد کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ www.systemsltd.com پر رکھے گئے ہیں۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ان کے تجربے، قابلیت، تنوع، مہارت اور علم کی بنیاد پر کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶ اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے مطابق کیا گیا ہے۔

FORM OF PROXY

EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

I/We ________________ son / daughter of Mr.____________ a member of Systems Limited (the "**Company**") and holder of _______ number of shares as per registered folio no. _______ do hereby appoint Mr. / Ms. ____________ son / daughter of Mr.___________ or failing him / her Mr. / Ms. ______________ son / daughter of Mr. ____________ who is also a member of the Company vide registered folio no. ___________ as my / our proxy to attend, speak and vote for me / us and on my / our behalf at the Extra-ordinary General Meeting of the Company to be held on 26th of December, 2023, at 11:00 a.m. through video-link and at any adjournments thereof.

IN WITNESS WHEREOF signed on this the ____ day of ______ 2023

Affix
Revenue
Stamp

____
Member's Name:

WITNESSES:

1. ______________
   Name:
   Address:
   CNIC:

2. ______________
   Name:
   Address:
   CNIC:

NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the meeting.

2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member or by his attorney duly authorized in writing. If a member is a corporation, its common seal should be affixed to the instrument