

April 4, 2024

# The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road

<u>Karachi</u>

Subject:

**Cutting of Newspapers of AGM Notice** 

Dear Sir

Please find enclosed cutting of newspapers of notice of AGM of EFG Hermes Pakistan Limited, published in today's newspapers one in "The Nation" and other in "Nawa-e-Waqt," in compliance with Rule book of PSX and Companies Act, 2017.

Thanking you

Sincerely

Shahid Kamal

Company Secretary

Encls: As above

### **EFGHERMES**

# **EFG HERMES PAKISTAN LIMITED**

Registered Office: Office No. 904, 9th Floor, Emerald Tower, Plot No. G-19, Block-5, Clifton, Karachi, Pakistan. Ph: (+92 21) 35141100-04; Fax: (+92 21) 35141109

# NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 25<sup>th</sup>Annual General Meeting of the Members of EFG Hermes Pakistan Limited ('the Company') will be held on Thursday, April 25, 2024 at 4:00 pm at ICAP Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi and through video link arrangement; to transact the following businesses:

- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
- To appoint Statutory Auditors of the Company for the financial year ending December 31, 2024 and to fix their remuneration. The present auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
- 3. To transact any other business with the permission of the Chair.

Karachi: April 04, 2024

By order of the Board SHAHID KAMAL Company Secretary

### NOTES:

- 1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from April 18, 2024 to April 25, 2024 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the Office of Company's Share Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Private) Ltd, Office#1705, 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road Karachi, Pakistan ('Registrar') at the close of business on April 18,2024 the last working day before the start of book closure date will be considered in time to attend and vote at the Meeting.
- 2. Any member who want to attend the meeting via video link must send their particulars (Name, copy of CNIC, Folio number, cell number through email at CompanySecretary@efg-hermes.com at least 48 hours before the time of meeting. After due verification of the said particulars a video link/ user id & password will be sent through email for connecting the meeting.
- 3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
- 4. CDC shareholders entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her Participant ID and Account/Sub-Account number along with original CNIC or original passport to authenticate his/her identity. In case of Corporate entity, resolution of Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.
- 5. For appointing the proxy; CDC shareholders shall submit the proxy form as per above requirements together with attested copy of CNIC or Passport of the beneficial owner and proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be submitted along with the proxy form to the Company.
  - The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses, and CNIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.
- 6. Members are requested to notify/submit the following information/documents, in case of book entry securities in CDS to their respective participants and in case of physical shares to the registrar of the Company by quoting their folio numbers and name of the Company at the above mentioned address, if not earlier notified/submitted:
  - Change in their addresses, if any.
  - Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC are requested to submit the same along with folio numbers at earliest, directly to the Company's Share Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd.
- 7. In accordance with the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, shareholders are requested to provide required dividend mandate information (IBAN) to their respective CDS accounts through their participants or to the Share Registrar (if shares are in physical form) for direct credit of cash dividends into their designated bank accounts through electronic modes.
- 8. The shareholders of the Company are hereby informed that as per provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 ('the Act'), the companies are required to replace their physical shares with book-entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act. The Securities and Exchange Commission of Pakistan ('SECP'), vide their letter File no. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26th March, 2021, has advised all listed companies to pursue their such shareholders who still hold their shares in physical form for converting the same into CDC. Therefore as advised by SECP, the shareholders who hold physical shares are requested to convert the same into book-entry-form as soon as possible.
- 9. Pursuance to the SECP's SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 and Section 223(6) of the Act, the Company has sought approval from members in the 18th AGM held on October 6, 2017. Therefore, audited financial statement for the financial year ended December 31, 2023 will be circulated through CD/DVD/USB. However, hard copies of the financial statements along with all respective report can be provided on written demand of the members at their registered address. Furthermore, aforesaid Financial Statements and reports will also be available at the website of the Company www.efghermespakistan.com at least twenty-one days before the date of meeting.
- 10. All corporate members are requested to provide list of ultimate beneficial shareholding having 10% and above controls in their organization.
- 11. For any query/information, members may contact the Company at email companysecretary@efg-hermes.com and/or the Share Registrar of the Company at above mentioned address. Members may also visit website of the Company www.efghermespakistan.com for notices/information.

# Thursday, April 04, 2024 | Karachi

# **≡** EFGHERMES

# ای ایف جی ہرمزیا کتان کمیٹٹہ

معولة المخرزية الير 904 و190 مكورا الداوري الذاري شاري . 19 ، بياك . 5 النشق ، كراي ، بياكنان فريابر: 35141100 (21 92)، المربر: 35141109 (21 92)

# يجيبوس سالا شاجلاس عام كي اطلاع

القاع وي جاتى ب كران الله عي برح باكتان لوفذ (" كان") كرابران كان السال ما اد اجاس ما اد راجاس ما اد براز جمرات ورو 25م يل 2024 شام 4.00 ميك المنظيمات آف جاروة الاوتحاس بالحتان أفر فاريم، جاروة الاوتحاس اليانيه، كالفن كراتي وإكنان ويس وفرياتك الكامات كالمت ورياق البياموري الباعوري الماحوي كيليد معتدادي

- 31 يمير 2023 كولتم مورة والسابالي مال كيف كي سكالات شدرسالا وحبابات عن ان يدا الزيكز زادراً لا طرز كارجار كالمصرى بخراطش بمطوران التبارك
- 31 والير 2024 كولتم بول والدافي مال كيف فيوراري الغطرة كالقرراوران كدهاد شاكاتفن كرنار موجد

Joseph . عيكال تيخ يخرين

2024 JOB4 : JU

- کھنی کا تصف اعظی کی آن بھی مورد 18 اے بل 2024ء کے 2024 انتھال ور اور الا کے این میرین ک در اس دوران معن کی کول عظی اعدادة كيك قول في كى با يكى عدر متحليان آخرى كارد إدى يراكان ل 2024 كوكاب كى بقش سے بيل كاروبارى اوقات ك الفتام كك كاف كافير رونوار والإيسرة الجسسة كاد بمنزاد مرود (يها يحديث) أسيلة بالحر أيبر 1705 +17th الخيد معا لذارية 10. هنا في را كل چەرىگەردە ئەكراپى ، ياكنتان (" رەنزاد") يى باشابلەخەر يەمەمال بىن گى اجاس ئى تركىن كرن الدووت وي كله بروت كل بالكراك
- جامِرو لم يونك كي مولت كواستول كروا على حرير المين على النا كراسية كوالك (واب شاخي كارو كي الل وفي المبرو مہال آبر)اں ای کل Tiply companysecretary gety-hormes.com کرا ک ایس کا واقعادی کا واقعادی کا واقعادی کا واقعادی اد كم الله محفظ المحين - كوالك - كوالمرس من من المحين المعامل عدد المجل على وير الكاف المعادمة في وى اصال ورا ای سل کار سال کار سال کار ا
- كلي كميري الداوان عام عي الركت الدووي ويناكا كي القدار ب وواجان عي الركت كرف الدووية و
- ى الى كان المين الما الله الله الله المراحد كرف الدوون وين كا مقداد بود الله العاصرة وحد كرف كيك النا بار في يوس أنَّ وى اود الكؤات اسب الكؤات فيريع اصل النافق كالله يا اصل بالتاوت الذي ما الدالات. کار پارست دور سے کا محدیث میں پروڈاک ڈوائر کھڑ ڈوکٹر اورواو پارساک اور ٹی تا مورڈرو کے دھولا کے اور نے کے ساتھ اوروں میں جائے کر تامید کی ڈائر یہ پیلٹر اور موٹیل کی گئے ہے )۔
- ياكى كرفريك ى اى ى كى تيم بدائد دى مديد بالطريق كما يق طلاق الدادر ياكى ك اللي كادا يا ی میدت کی تصویق شروائل کے مروب کی ادر م ای کردے گا۔ اور میدت ادارے کی صورت میں میدا آف والزیکنز کی قرار ادار اور آف اور فی می و مورفرد کے دائلے کامون یو کی ادارے کے اس کو کافی کے اس کا کر ای
  - يوكى قارم يدوه قرادى كودى دىن دوكى كولان كريم بين دور شاخى كالدا قبر زوارم يدون ك با كى كىدى اكى كالإلا الس شاخى كارا يا السل يا يهدت الال ك وقت الى ك الدكار
- ممران سے گزارات ب كرده مديد إلى مطوبات إدائة برات اى وى الى ش فير مادى مالت يى حصى ك مورت على معلق بالمحوش اور دى صعى كامورت عى كاف كرومز ادكوا يردية كاسية يرف إيانم او كان كتام كما الديواك إلى الريط موالى كور
  - 160 2 Tre
- والبران النول في الكرائي الميان و و الكيوارا و و في الأن كارة كي الدول الدول الكرائي الكرائي الكران عندر فواست ب كماد الاجلد يقل اسية في فيرك مراه كافي كشير ديمز اريمسرة اليدرة ي ديمزاد مردور إدا يجديد كالمطال والمداست في كالدي
- كينز (وعرى يوشي أف البرية هز ) كاينو 2017 كرملاق جمعى إفتان سنا كي بمودكره وبك الانتس على بدريد اليكتروك طريقة كاركيش الياية فازك وابدراست اواسك كيك كذارش كى جاتى به كروواسية بالتيهينس كاريع إليتر دمرارك إل الرصم ماى مورت على إلى الرائد - ようないう(IBAN)できるいとなったところん
- كُون كان كان كومل كا جاء براء مكد" كونزا مكد 2017 كا يكل 27 كان 72 كان ويكن はことというというできるというとことがこbook-entry-torm デモルカシーリーンとは عديٌّ عد بإرسال عدة إلا و عد مكور في الميكي كيش آف إكتان ("SECP") في الدو الدة كل فير CSD/ED/Misc./2016-639-640 ك 2021 ك (ري ترام العلا كينون الأهم ويا ب کردہ ایٹ آن صعبی بافتتان جنوں نے ایمی تک سے صعب کا ای بی ایر فراکرے کیلی فو کا سورے بھی ر محدود کے جب سے دابلاگر کی۔ لیڈ اکٹو و فرو ایکٹیٹا کیسٹی آف پاکستان سے تم کے مطابق مدھ مس بافتتان جن ك إلى فريك في تروم وي عدد فراسع كى بياتى ب كردواب في تروي الم المان الم المان الم المان المان المان المان الم
- سکیر پڑ پڑ کھی آئے۔ پاکستان کے مائٹر کا 1920ء (1920ء کر 31 کی 2016ء میں کھیلائے کے دائے گئے۔ کی پھٹری (22:26 کی کٹر کے کی کے گا کا تھی ہے 2017ء کو مشتقہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوال مام بھر کیران معدهدى مامل كر في سيد ابناء 31 ديم 2023 كوهم الدف والفائل سال كيفة ألد الدها فال اللياء مدى و قالا ي دى وى الدائدى فى كدر يولتيم كى جائ كى ماليت أبران كالتورى مطالب يد بال تصيد عدى كانت قاتول بمعاليهم متعلق ويوست أستكن ومزاده الدير فراجم كي جامكن بين رح يديدك ويان كرده الى السلبات كي تصيدا مت اجلاس كي ししいしている www.efghermespekistan.comニレーにしばして2121とされ
- ترام کار بررسته تم ران سنه درخواست سند 10 فیسرهم می ریخ دا سالهٔ تبادل تطفیحش نوراسینهٔ اوارول شی در ی とうないかしからりかり
- مبران کی اعتبار (معنوبات کیلنے کمانی سے ان میل مصور ecretary@etg-hermes.com اور الما تمین سے شیز رہ شرارے اور یے گئے ہے ، دابلا کر سے جی اس ممبران مطوبات اوالر کیلئے کمنی گاہ، باک www.eighermespakistan.com کی دھار کے ہیں۔





جلد إجمرات 24 ملان المراك 1445 ملاير في 200 يور 2011 بالمان إلى إلى إلى المثار 170 MC-24 12 4,30-7 32293121-6