شفاانٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.
Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan
Tel : 051-8463000
Fax : 051-4863182

May 27, 2024

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

Notice of Extraordinary General Meeting - Newspaper Clippings

Dear Sir,

We are enclosing herewith copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on June 15, 2024 published in the Daily Business Recorder and the Daily Express in all editions.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Thanking you,

Truly yours,

Shifa International Hospitals Ltd. Sector H-8/4 Islamabad

MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary

BUSINESS RECORDER
Islamabad, Saturday 25 May 2024, 16 Ziquad 1445

Shifa International Hospitals Ltd.

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of Shifa International Hospitals Limited (the "Company") will be held in the C-0 Auditorium at the Company's registered office at Sector H-8/4, Islamabad on Saturday, June 15, 2024 at 1100 hours to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 37th Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2023.
2. To elect Ten (10) directors as fixed by the Board U/s 159 (1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from June 15, 2024. The names of the retiring directors are Dr. Habib Ur Rahman, Dr. Manzoor H. Qazi, Mr. Muhammad Zahid, Mr. Qasim Farooq Ahmad, Dr. Samea Kauser Ahmad, Syed Ilyas Ahmed, Prof. Dr. Shoab Ahmed Khan, Dr. Mohammad Naseem Ansari, Mr. Javed K. Siddiqui and Dr. Ioan P. Cleaton-Jones.

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and, if deemed fit, approve with or without modification, the following special resolution by the shareholders:

"RESOLVED that the Company be and is hereby authorized and approved to make further additional investment of Rs. 1.606 billion in the paid up capital of Shifa National Hospital Faisalabad (Pvt.) Limited ("SNHF"), a subsidiary of the Company, over a period of three (3) years from the date of approval of this resolution, besides already approved invested equity of Rs. 1,582,279,120/-, in the wake of escalation in project cost.

FURTHER RESOLVED that in relation to the investment by the Company in SNHF, the Company be and is hereby authorized and approved:

a) to enter into any agreements with SNHF and other shareholders of SNHF; and

b) make relevant filings and submissions with, or procure consents from, the SECP, CCP (if required), State Bank of Pakistan (if required) and any other regulatory bodies, in accordance with the applicable law.

FURTHER RESOLVED that Dr. Zeeshan Bin Ishtiaque, Chief Executive Officer of the Company, (the "Authorized Person") and/or any officer of the Company duly authorized by him in this regard, is hereby authorized to do, or authorize all such acts, matters and things as may be necessary for carrying out and giving full effect to this resolution together with the execution of any other agreements, instruments, communications, certificates, notices, acknowledgements or other documents required or to be made or delivered by the Company under any of the instruments listed above or in relation therewith or as deemed necessary or desirable by the Authorized Person to give full effect to this resolution.

FURTHER RESOLVED that the Authorized Person and/or any officer of the Company duly authorized by him in this regard, is hereby authorized to provide a certified copy of this resolution to all relevant parties including the shareholders of the Company.

FURTHER RESOLVED that this resolution shall remain in full force and effect until it is revoked or amended by another resolution."

The statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 and information required under Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 is being sent with this notice.

By Order of the Board

Sd/-

ISLAMABAD
May 23, 2024

MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary

Notes

i) Participation in the EOGM via physical presence or through video-conferencing

The shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information at muhammad.naeem@shifa.com.pk at the earliest but not later than 48 hours before the time of EOGM i.e. before 11:00 a.m. on June 13, 2024:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Mobile No.*	Email Address*

**Shareholders are requested to provide their active mobile number and email address to ensure timely communication.*

Members who are registered on or before June 13, 2024, after the necessary verification, will be provided a Zoom video-link by the Company via return email. The login facility will remain open on the date of EOGM from 1055 hours till the end of the meeting.

ii) Closure of Share Transfer Books

The share transfer books of the Company will remain closed from June 08, 2024 to June 15, 2024 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the share registrar's office of the Company i.e. M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, by the close of business on Friday, June 07, 2024 will be considered as being in time for the purpose to attend and vote at the meeting.

iii) Appointment of Proxy

A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/ her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company at Sector H-8/4, Islamabad, not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Proxy form is attached with the notice.

CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Guidelines for Central Depositary Company of Pakistan ('CDC') Investor Account Holders

For appointing proxies

a. In case of individuals, the account holders or sub account holders whose registration details are uploaded as per regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the proxy form. Copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

b. In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has not been provided earlier) along with proxy form to the Company.

iv) Election of Directors

As resolved by the Board through a resolution dated April 25, 2024 that the number of directors to be elected shall be ten, hence, in compliance with the provisions of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, election of directors will be held within the following categories;

S. No.	Categories	Number of Vacancies
1	Female Director(s)	1
2	Independent Directors	3
3	Other Directors	6

Any member who seeks to contest an election to the office of Directors, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company at its registered office not later than 14 days before the date of the above said meeting;

- Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director under Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), selecting any one category stated below in which he/ she intends to contest, in accordance with the amendments by the SECP in Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "CCG Regulations"), through S.R.O. 906(I)/2023 dated 07-07-2023;
  a) Independent Director b) Female Director c) Other Director
- Consent to act as Director on signed appendix to Form 9 of Companies Regulations 2024 under Section 167 of the Act, along with copy of valid CNIC/ Passport, taxpayer registration certificate.
- A detailed profile along with official address (for placement on the Company's website) as required under SECP's SRO 1196 (1)/ 2019 dated October 03, 2019.
- Signed declaration to the effect that he/ she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of the Pakistan Stock Exchange and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations.
- A declaration in respect of being;
  - a) Compliant with all the applicable laws and regulations including without limiting the requirements of the CCG Regulations and eligibility criteria as set out in the Act, to act as director of the listed company.
  - b) not ineligible to become Director of a listed company under Section 153 & 177 of the Act or any other applicable law.
  - c) not serving as director, including as an alternate director, in more than seven (7) listed companies simultaneously.
  - d) aware of the duties of the directors under the Companies Act, 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange.
- In case of person contesting as independent director, he/ she shall also submit a declaration that he/ she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.
- The candidates are requested to read the relevant provisions/ requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Act and CCG Regulations, the applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

v) Procedure for Voting for Special Agenda Items

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(I)/2022 dated December 05, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for

- special business in the EOGM and
- election of directors, where the number of contestants are more than the number of directors to be elected in accordance with the condition mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting;

a. E-Voting Procedure

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have valid mobile numbers/ e-mail addresses available in the register of members of the Company within due course.
- The web address, login details, will be communicated to members via email from the web portal of M/s Corplink (Private) Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting facility will start from June 12, 2024, 09:00 a.m. and shall close on June 14, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution has been casted by a Member, he/ she shall not be allowed to change it subsequently.

b. Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, Shifa International Hospitals Limited, Sector H-8/4, Islamabad or email at chairman@shifa.com.pk one day before the Extraordinary General Meeting i.e. on June 14, 2024, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

vi) Change of Address

Members are requested to notify any change in their registered addresses immediately.

vii) Video Conference Facility

In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Extraordinary General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility please submit such request to the Company Secretary at:

Shifa International Hospitals Limited, Sector H-8/4, Islamabad

viii) Statutory Code of Conduct at EOGM

Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 55 of the Companies Regulations 2024, state the Code of Conduct of Shareholders, as follows:

Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the EOGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of EOGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

ix) Deposit of Physical Shares into Central Depositary

Pursuant to Section 72 of the Companies Act, 2017 and directive issued by SECP vide its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017.

In view of the aforesaid requirement, the shareholders having physical shares are requested to open their CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to convert their physical shares into book entry form as soon as possible.

For any query/information, the shareholders may contact the Company and/or the Share Registrar at the following addresses/contact numbers:

Company's Registered Office	Share Registrar's Office
M/s Shifa International Hospitals Limited	M/s Corplink (Pvt.) Limited
Sector H-8/4, Islamabad.	Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.
Ph. No. +92-51-8464227	Ph. No. +92-42-35916714

DAILY EXPRESS, ISLAMABAD - SATURDAY, MAY 25, 2024

SATURDAY, MAY 25, 2024
DAILY EXPRESS
روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد
پاکستان کے 11 شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار

شفا
انٹرنیشنل
ہسپتال لمیٹڈ

نوٹس برائے
غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ (کمپنی) کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام (ای او جی ایم) بروز ہفتہ 15 جون 2024، کو دن 11:00 بجے سیکٹر ایچ ایٹ / فور اسلام آباد میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (C-0 آڈیٹوریم) میں درج ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عام کاروبار:

ا۔ 27 اکتوبر 2023 کو بلائے گئے کمپنی کے 37 ویں سالانہ اجلاس عام کی روداد کی تصدیق کرنا۔

۲۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1) 159 کے تحت دس (10) ڈائریکٹرز کا آئندہ تین سال کیلئے انتخاب، جس کا آغاز 15 جون 2024 سے ہوگا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ڈاکٹر حبیب الرحمان، ڈاکٹر منظور ایچ قاضی، جناب محمد زاہد، جناب قاسم فاروق احمد، ڈاکٹر سمیعہ کوثر احمد، سید الیاس احمد، پروفیسر ڈاکٹر شعیب احمد خان، ڈاکٹر محمد نسیم انصاری، جناب جاوید کے۔ صدیقی اور ڈاکٹر ایان۔پی۔ کلیٹن۔جونز ہیں۔

خصوصی کاروبار:

۳۔ شیئر ہولڈرز کی طرف سے درج ذیل خصوصی قراردادوں پر غور کرنا۔ اگر وہ مناسب ہوں تو انہیں اسی شکل میں یا مناسب ترمیم کیساتھ منظور کرنا:

طے پایا کہ منصوبے کی لاگت میں اضافے کے پیش نظر قرارداد کی منظوری کی تاریخ سے تین سال کے عرصے میں کمپنی، شفا نیشنل ہسپتال فیصل آباد (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ایس این ایچ ایف)، جو کمپنی کا ایک ذیلی ادارہ ہے، میں پہلے سے منظور شدہ 1,582,279,120 روپے کی ایکویٹی سرمایہ کاری کے علاوہ ادا شدہ سرمائے میں 1.606 ارب روپے کی اضافی سرمایہ کاری کرنے کی مجاز ہے اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید طے پایا کہ ایس این ایچ ایف میں سرمایہ کاری کے سلسلے میں کمپنی درج ذیل امور کی مجاز ہے اور اس کی منظوری دی جاتی ہے:

الف) ایس این ایچ ایف اور اس کے دیگر حصص داروں کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں شامل ہونا؛ اور

ب) لاگو قوانین کے مطابق ایس ای سی پی، سی سی پی (اگر ضرورت ہو)، اسٹیٹ بینک آف پاکستان (اگر ضرورت ہو) اور کسی دوسرے ریگولیٹری اداروں کے ساتھ متعلقہ فائلنگ یا معلومات جمع کروانا یا ان کی رضامندی حاصل کرنا۔

مزید طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر ذیشان بن اشتیاق (مجاز شخص) اور/یا کمپنی کا کوئی بھی افسر جو اس سلسلے میں ان کی طرف سے مجاز بنایا جائے، ایسے تمام کاموں، معاملات اور چیزوں کو کرنے یا ان کی اجازت دینے کا مجاز ہے جو ان قراردادوں پر عملدرآمد اور اس کے نتائج کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ دیگر معاہدوں پر عملدرآمد کے لیے ضروری ہوں، ان قراردادوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے مجاز شخص کی طرف ضروری یا مطلوبہ سمجھے جانے والے انسٹرومنٹس، مواصلات، سرٹیفکیٹس، نوٹسز، اعتراف یا دیگر دستاویزات کمپنی کی طرف سے تیار یا فراہم کرنے کی ضرورت ہو۔

مزید طے پایا کہ مجاز شخص اور/یا ان کی طرف سے باضابطہ طور پر مجاز کمپنی کا کوئی بھی افسر کمپنی کے شیئر ہولڈرز سمیت تمام متعلقہ فریقین کو ان قراردادوں کی مصدقہ کاپی فراہم کرنے کا مجاز ہے۔

مزید طے پایا کہ یہ قرارداد اس وقت تک پوری قوت اور اثر کے ساتھ نافذ العمل رہے گی جب تک کسی اور قرارداد کے ذریعے اس میں ترمیم نہیں کی جاتی یا اسے منسوخ نہیں کیا جاتا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت مادی حقائق کا بیان اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کے تحت درکار معلومات اس نوٹس کے ساتھ بھجوا دیا ہے۔

بحکم بورڈ
Sd/-
محمد نعیم
کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد
23 مئی 2024

نوٹ:

i) عملی طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت

ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے خواہش مند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات جلد از جلد muhammad.naeem@shifa.com.pk پر ارسال کریں تاہم کسی تاخیر کی صورت میں بھی اس کام کو غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل یعنی 13 جون 2024 کی صبح 11:00 بجے تک مکمل کیا جاسکے۔

شیئر ہولڈر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل فون نمبر	ای میل ایڈریس

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ بروقت رابطے کو یقینی بنانے کے لیے اپنا ایکٹو موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس شیئر کریں۔

جو اراکین 13 جون 2024، کو یا اس سے پہلے رجسٹرڈ ہیں، انہیں ضروری تصدیق کے بعد کمپنی کی طرف سے واپسی ای میل کے ذریعے زوم ویڈیو لنک بھیجا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت ای او جی ایم کی تاریخ کو 10:55 بجے دن سے میٹنگ کے اختتام تک برقرار رہے گی۔

ii) حصص کی منتقلی کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 08 جون 2024 سے 15 جون 2024 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ اس مدت کے دوران رجسٹریشن کے لیے کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ 07 جون 2024 بروز جمعہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر یعنی ایم/ایس کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور میں کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونیوالی شیئرز منتقلی کی درخواستوں کو میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے مقصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

iii) پراکسی کی تقرری

میٹنگ میں شرکت اور ووٹ کے اہل رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور رکن کو میٹنگ میں شامل ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی پراکسی کے طور پر مقرر کرے۔ اس کے لیے میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سیکٹر ایچ۔ ایٹ/فور اسلام آباد میں پراکسی کی اطلاع موصول ہونا ضروری ہے۔ نوٹس کے ساتھ پراکسی فارم منسلک ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر 1 میں شامل درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات:

پراکسی کے تقرری کے لیے

الف) افراد کے معاملے میں وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا لوازمات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔ پراکسی فارم کے لیے دو افراد کی گواہی لازمی ہوگی۔ ان کے نام، پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں گے۔ فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی، دونوں کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

ب) کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں کارپوریٹ ادارے کی نمائندے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

iv) ڈائریکٹرز کا انتخاب

جیسا کہ بورڈ نے مورخہ 25 اپریل 2024ء کو ایک قرارداد کے ذریعے طے کیا ہے کہ منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد 10 ہوگی، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن 7A کی دفعات کے مطابق ڈائریکٹرز کا انتخاب درج ذیل کیٹگریز میں ہوگا۔

نمبر شمار	کیٹگریز	اسامیوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	1
2	آزاد ڈائریکٹرز	3
3	دیگر ڈائریکٹرز	6

- ایکٹ کی دفعہ 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے فارم 9 کے دستخط شدہ ضمیمہ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، بمع فعال قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ٹیکس دہندگان کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی۔
- ایس ای سی پی کے ایس آر او 1196(1)2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت سرکاری ایڈریس کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل (کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے)۔
- دستخط شدہ اعلان کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات، کمپنی کی ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رُول بک اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط سے آگاہ ہے۔

اس سلسلے میں وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ:

الف) تمام قابل اطلاق قوانین وضوابط بشمول سی سی جی ضوابط اور اہلیت کے معیار کی ضروریات کو محدود کیے بغیر، جیسا کہ ایکٹ کے سیکشن 155 اور سیکشن 156 میں بیان کیا گیا ہے، لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کیلئے اہل ہے۔

ب) ایکٹ یا کسی دوسرے قابل اطلاق قانون کی دفعہ 153 اور 177 کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔

ج) بیک وقت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر، بشمول متبادل ڈائریکٹر کام نہیں کر رہا۔

د) کمپنیز ایکٹ 2017، کمپنی کی ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض سے آگاہ ہے۔

- آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب لڑنے کی صورت میں وہ اقرار نامہ جمع کرائے گا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد وضوابط کے مطابق اہلیت اور آزادی کے معیار پر پورا اُترتا ہے۔
- امیدواران سے درخواست ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق دفعات/تقاضوں کو اچھی طرح پڑھیں، جیسا کہ ایکٹ اور سی سی جی ضوابط، قابل اطلاق قوانین وضوابط میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی مکمل تعمیل کو یقینی بنائیں۔

v) خصوصی ایجنڈا آئٹمز کے لیے ووٹنگ کا طریقہ کار

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور ایس آر او 2192(I)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022 کو اعلان کردہ ترامیم کے مطابق، ممبران کو مذکورہ بالا ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق ان امور میں حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی:

- غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لیے
- ڈائریکٹرز کا انتخاب، جہاں مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرط کے مطابق مقابلہ کرنے والوں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد ہو؛

الف) ای ووٹنگ کا طریقہ کار

- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان تمام ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کردی جائیں گی جن کے درست موبائل فون نمبر/ای میل ایڈریس مقررہ وقت کے اندر کمپنی ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔
- ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جاہیں گے۔ سیکیورٹی کوڈز ایس ایم ایس کے ذریعے ایم/ایس کارپلنک (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے مہیا کیے جائیں گے۔
- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخطوں یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔
- ای ووٹنگ کی سہولت 12 جون 2024، صبح 09:00 بجے شروع ہوگی اور 14 جون 2024 کو شام 05:00 بجے تک جاری رہے گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ایک بار ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ب) پوسٹل بیلٹ

- اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے ساتھ ٹھیک طرح سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین کے نام کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ، سیکٹر ایچ ایٹ/فور، اسلام آباد یا ای میل chairman@shifa.com.pk پر غیر معمولی اجلاس عام سے ایک دن پہلے، یعنی 14 جون 2024ء کو اوقات کار کے دوران موصول ہو جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کو قومی شناختی کارڈ کے دستخط سے ملایا جائے گا۔

vi) پتہ کی تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر دیں۔

vii) ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 132(2) کے مطابق کسی خاص مقام پر رہنے والے شیئر ہولڈرز کی 10 فیصد تعداد اگر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی خواہشمند ہو تو وہ میٹنگ کی مقررہ تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے مطلع کرے۔ ایسے میں کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی، بشرطیکہ اس جگہ اس کی سہولت دستیاب ہو۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ کرم اپنی درخواست کمپنی سکریٹری کو اس ایڈریس پر جمع کروائیں: شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ، سیکٹر ایچ-ایٹ/فور، اسلام آباد

viii) غیر معمولی اجلاس عام کا قانونی ضابطہ اخلاق

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ضابطہ 55 کے مطابق شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق درج ذیل ہیں:

شیئر ہولڈرز کو ایسے فیصلوں کے لیے براہ راست انتظامیہ سے رجوع کرنے یا اثر ورسوخ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس کی وجہ سے انتظامیہ کے لیے ہموار طریقے سے کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہوں۔

قانون کے مطابق شیئر ہولڈرز اپنے ساتھ ایسی چیزیں نہیں لائیں گے جس سے شرکاء یا اس احاطے کو خطرہ ہو جہاں ای او جی ایم منعقد ہو رہی ہو۔

وہ ای او جی ایم کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رہیں گے۔

وہ اپنی سیاسی یا مذہبی رائے کا اظہار اس طرح نہیں کریں گے جس سے دیگر ارکان کے جذبات مجروح ہوں۔

مزید برآں کمپنی کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق اپنی میٹنگز میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

iX) فزیکل شیئرز کا سینٹرل ڈیپازٹری میں جمع کرنا:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق اور ایس ای سی پی کی طرف سے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے جاری کردہ ہدایت کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو ایس ای سی پی کی طرف سے مقرر کردہ تاریخ سے بک انٹری فارم میں اتنے عرصے کے اندر تبدیل کرنا ہوگا جو ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ یعنی 30 مئی 2017 سے چار برس کے اندر اندر ہو۔

مندرجہ بالا ضرورت کے پیش نظر، فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ براہ راست یا سی ڈی سی کے ساتھ سرمایہ کار اکاؤنٹ یا کسی بروکر کے ساتھ کھولیں تاکہ ان کے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جا سکے۔

شیئر ہولڈرز کسی بھی سوال/معلومات کے لیے کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے درج ذیل پتہ جات/فون نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی کا رجسٹرڈ آفس	شیئر رجسٹرار آفس
شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ	ایم/ایس کورپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ
سیکٹر ایچ-ایٹ/فور، اسلام آباد	ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور
فون نمبر +92-51-8464227	فون نمبر +92-42-35916714