



www.dawoodhercules.com

May 30, 2024

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

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Dawood Hercules Corporation Limited scheduled for Wednesday, June 26, 2024 at 9:15 AM at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opposite Liaquat National Hospital, Karachi.

The notice of EOGM will be published in newspapers on May 31, 2024 in Business Recorder and Nawa-i-Waqt (Karachi, Lahore, and Islamabad).

Sincerely,

Imran Chagani
Company Secretary

Dawood Hercules Corporation Limited

Dawood Centre, M.T Khan Road, Karachi-75530, Pakistan | Tel: +92 21 35686001 | Fax: +92 21 35644147 | info@dawoodhercules.com



NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the members of Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") will be held on Wednesday, June 26, 2024 at 09:15 AM at the Karachi School of Business & Leadership, National Stadium Road, opposite Liaquat National Hospital, Karachi, to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS:

To consider and, if thought fit, increase the authorized share capital of the Company from PKR 10,000,000,000 (Rupees Ten Billion) divided into 1,000,000,000 ordinary shares of PKR 10 each to PKR 12,500,000,000 (Rupees Twelve Billion and Five Hundred Million only) divided into 1,250,000,000 ordinary shares of PKR 10 each by the creation of 250,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company, and approve the consequential amendments to the Memorandum of Association of the Company, and in that connection to pass the following resolutions as special resolutions, with or without modification:

"RESOLVED THAT the authorized share capital of Dawood Hercules Corporation Limited ("the Company") be and is hereby increased from PKR 10,000,000,000, divided into 1,000,000,000 ordinary shares of PKR 10 each, to Rs. 12,500,000,000, divided into 1,250,000,000 ordinary shares of PKR 10 each, by creation of 250,000,000 new ordinary shares of PKR 10 each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

FURTHER RESOLVED THAT in consequence of the aforesaid increase in the Authorized Share Capital of the Company, the existing Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company shall be substituted accordingly, to read as follows:

Clause 5 of Memorandum of Association:

'The capital of the Company is PKR 12,500,000,000 (Rupees Twelve Billion and Five Hundred Million) divided into 1,250,000,000 (One Billion Two Hundred and Fifty Million) shares of PKR 10 each.'

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary is hereby authorized to undertake all acts, deeds, and necessary actions, as well as to take all steps ancillary and incidental, including the filing of requisite documents and returns as may be required with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan, and compliance with all other regulatory requirements to effectuate and implement this resolution."

The Statement of material facts pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed to the Notice of Meeting sent to the Members.



By Order of the Board

Dated: May 17, 2024
Karachi

Imran Chagani
Company Secretary

**NOTES:**

1. Video Conference Facility for Extraordinary General Meeting (EOGM) of shareholders: As per the directive issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (“**SECP**”), Dawood Hercules Corporation Limited (the “Company”) has made arrangements of video conference facility to ensure that shareholders can also participate in the EOGM proceeding via video link. The members and their proxies who intend to attend the EOGM through video-link must register their particulars by sending an email at company.secretary@dawoodhercules.com. The members registering to connect through video-link facility are required to mention their name, folio number and number of shares held in their name in the email with subject ‘Registration for DH Corporation EOGM’ along with valid copy of their CNIC/Passport. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 (twenty four) hours before the time of the EOGM.
2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, June 12, 2024 to Wednesday, June 26, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company’s Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Block 6, P.E.C.H.S, Shakra-e-Faisal, Karachi, PABX No. (+92-21)34380101-5, and email info.shares@famcosrs.com, by close of business on Tuesday, June 11, 2024, will be considered in time to attend, vote and speak at the EOGM.
3. A member entitled to attend, vote and speak at this meeting may appoint another member as his/her/its proxy to attend, vote and speak at the meeting. The instrument appointing a proxy and the power of the attorney or other authority / board resolution under which it is signed or notarized must be deposited at the registered office of the Company at least forty-eight (48) hours before the time of the Meeting. The forms of proxy are attached to this notice.
4. All members entitled to attend, vote and speak at the EOGM, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend, vote and speak on their behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint its representative to attend the EOGM through resolution of its Board of Directors. Proxy Forms in English and Urdu languages are attached with the notice circulated to the shareholders. In case of appointment of proxy by corporate entities, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the EOGM.
5. In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company’s Registered Office at least 48 (forty-eight) hours before the time of the EOGM.
6. CDC account holders will further have to follow the below guidelines as laid down by the SECP:
 - (i) For Attending the EOGM
 - (a) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the above-mentioned email address at least 48 (forty-eight) hours before the EOGM.
 - (b) In case of corporate entity, the board of directors’ resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared on the above-mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the EOGM (unless it has been provided earlier).
 - (ii) For Appointing Proxies
 - (a) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
 - (b) Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - (c) The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the above mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the meeting.
 - (d) In case of corporate entity, the board of directors’ resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted on the email address mentioned above at least 48 (forty eight) hours before the EOGM (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.



(e) Proxy form will be witnessed by 2 (two) persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

7. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through E-voting, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
8. The Company has placed the Notice of EOGM along with Proxy Form and Postal Ballot Paper on its website:
www.dawoodhercules.com.

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING AND VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through SRO 2192(I)/2022, dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming EOGM to be held on Wednesday June 26, 2024 at 09:15 AM in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website for download.

Procedure for E – Voting:

- a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail 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 on June 11, 2024.
- b) 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 FAMCO Share Registration Services (Private) Limited (being the e-voting service provider).
- c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d) E-Voting lines will start from June 20, 2024 at 09:00 AM. and shall close on June 25, 2024 at 5:00 PM. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through 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, Dawood Centre M.T. Khan Road, Karachi or email at company.secretary@dawoodhercules.com one day before the Extraordinary General Meeting on Tuesday, June 25, 2024 during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

For the convenience of the members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.dawoodhercules.com for download.



STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

These Statements set out the material facts concerning the following Special Businesses to be transacted at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Shareholders of Dawood Hercules Corporation Limited to be held on Wednesday, June 26, 2024.

Increase in the authorized share capital of the Company.

Pursuant to the Scheme of Arrangement, the Company is required to issue shares to the shareholders of Engro Corporation Limited (other than DH Corp) in exchange for their Engro shares with DH Corp shares. Based on that the Board of Directors of the Company has recommended that the authorized share capital of the Company be enhanced.

In the light of the same the Board of Directors of the Company has resolved (subject to obtaining the approval of the members of the Company) that the authorized share capital of the Company be increased from PKR 10,000,000,000 (Rupees Ten Billion) divided into 1,000,000,000 ordinary shares of PKR 10 each to PKR 12,500,000,000 (Rupees Twelve Billion and Five Hundred Million only) divided into 1,250,000,000 ordinary shares of PKR 10 each by the creation of 250,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

For the purposes of the same, corresponding amendments are required to be made to the Memorandum of Association of the Company to reflect the increase in the authorized share capital of the Company, as detailed in the proposed resolutions appearing in the notice of the EOGM.

The above requires the approval of the members of the Company, through special resolutions, in accordance with Section 85 of the Companies Act, 2017.

The Board of Directors of the Company has confirmed that the requisite alterations to the Memorandum of Association of the Company are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

None of the directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special business, except in their capacity as members and directors of the Company.



05

Ballot Paper for Voting Through Post

DAWOOD HERCULES CORPORATION LIMITED

Registered Office: Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530
Contact: (+92-21) 35686001, Website: <https://www.dawoodhercules.com>

For poll to be held at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Dawood Hercules Corporation Limited on Wednesday, June 26, 2024, at 09:15 AM at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp Liaquat National Hospital, Karachi as well as through video-link facility to transact the following businesses:

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

Business Address: The Chairman Dawood Hercules Corporation Limited, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530.

Attention: Company Secretary, **Designated Email Address:** company.secretary@dawoodhercules.com

Name of shareholder/proxy holder	
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 (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

INSTRUCTIONS FOR POLL

1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.

2. 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.	"RESOLVED THAT the authorized share capital of Dawood Hercules Corporation Limited ("the Company") be and is hereby increased from PKR 10,000,000,000, divided into 1,000,000,000 ordinary shares of PKR 10 each, to Rs. 12,500,000,000, divided into 1,250,000,000 ordinary shares of PKR 10 each, by creation of 250,000,000 new ordinary shares of PKR 10 each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company		



FURTHER RESOLVED THAT in consequence of the aforesaid increase in the Authorized Share Capital of the Company, the existing Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company shall be substituted accordingly, to read as follows:

Clause 5 of Memorandum of Association:

‘The capital of the Company is PKR 12,500,000,000 (Rupees Twelve Billion and Five Hundred Million) divided into 1,250,000,000 (One Billion Two Hundred and Fifty Million) shares of PKR 10 each.’

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary is hereby authorized to undertake all acts, deeds, and necessary actions, as well as to take all steps ancillary and incidental, including the filing of requisite documents and returns as may be required with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan, and compliance with all other regulatory requirements to effectuate and implement this resolution.”

Signature of shareholder(s)

Place

Date

NOTES / PROCEDURES FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned business or email address.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the Meeting on or before June 25, 2024 during working hours (i.e. by 5:00 PM). Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. 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 alongwith 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.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.dawoodhercules.com. Members may download the Ballot Paper from the website or use Original/Photocopy as published in Newspapers.



Form of Proxy

I/We _____
of _____ being a member of DAWOOD HERCULES CORPORATION LIMITED and holder
of _____
(Number of Shares)

Ordinary Shares as per share Register Folio No. _____
and/or CDC Participant I.D. No. _____ and Sub Account No. _____
hereby appoint _____ of _____ or failing him/her _____
_____ of _____

as my proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on the
26th day of June, 2024 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2024.

WITNESSES:

1) Signature: _____
Name: _____
Address: _____

CNIC or : _____
Passport No : _____

2) Signature: _____
Name: _____
Address: _____

CNIC or : _____
Passport No : _____

Signature

Signature should agree with the specimen
registered with the Company

Note:

Proxies, in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A Proxy holder may not need to be a member of the Company.

CDC Shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form before submission to the Company.



08

پراکسی فارم

میں رہم _____ کی طرف _____

سے _____ بحیثیت داؤد ہر کولس کارپوریشن لمیٹڈ کے رکن، اور _____ (حصص کی تعداد) _____ عمومی حصص یافتہ جن کی مالیت فی حصص

رجسٹرڈ فوئیو نمبر _____ اور / یا سی ڈی سی participant آئی ڈی نمبر _____ اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر _____ اپنی دانست میں

_____ کی طرف سے _____ کو بطور پراکسی تعینات کرتا ہوں یا بطور پراکسی کی حیثیت ختم کر رہا / رہی ہوں تاکہ میری / ہماری

طرف غیر معمولی عام اجلاس میں شرکت کریں اور ووٹ دیں جو بتاریخ 26 جون، 2024 کو منعقد کیا جائے گا

دستخط _____ مورخہ / بتاریخ _____ / _____ -2024

گواہان:

۱- دستخط: _____

نام: _____

پتہ: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

پاسپورٹ نمبر: _____

دستخط شیئر ہولڈر
دستخط کئی میں کئے جانے والے دستخط سے سہمات رکھتے ہوں

۲- دستخط: _____

نام: _____

پتہ: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

پاسپورٹ نمبر: _____

نوٹ: پراکسیوں بھیجنے کی صورت میں پراکسی فارم کاپی کو عام اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے پہلے تک کمپنی کو موصول ہو جانے چاہئیں۔ منتخب پراکسی کمپنی کا ممبر نہیں ہونا چاہیے۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کی نمائندہ پراکسی کو اپنی اصل قومی شناختی کارڈ کی یا پاسپورٹ کی منظورشده کاپی اس فارم کے ساتھ کمپنی کو بھیجینی ہے۔



Dawood Hercules Corporation Limited

Registered Office Address: Dawood Centre, MT Khan Road, Karachi. <https://www.dawoodhercules.com/>

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ مذکورہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ (ڈی ایچ کارپ) کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 26 جون 2024ء صبح 9:15 بجے کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ، نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل ہسپتال، کراچی پر واقع ہے، درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

خصوصی کاروبار:

غور و خوض اور اگر مناسب خیال کیا گیا تو کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل کو 10,000,000,000 روپے (دس بلین روپے) جو کہ ہر ایک -10 روپے کے عام حصص میں تقسیم شدہ کو بڑھا کر ہر ایک 10 (دس روپے) کے 250,000,000 (دوسو پچاس بلین) کے نئے عام حصص کی تخلیق سے 12,500,000,000 روپے (بارہ بلین پانچ سو بلین روپے) جو کہ ہر ایک 10 روپے کے 1,250,000,000 (ایک بلین دوسو پچاس بلین) عام حصص میں تقسیم کیا گیا، کیا جائے اور کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں نتیجہ خیز ترامیم کی منظوری دینا اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر پاس کرنا۔

"قرار پایا کہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ" (کمپنی) کا مجاز حصص سرمایہ 10,000,000,000 روپے (دس بلین روپے) جو کہ ہر ایک -10 روپے کے عام حصص میں تقسیم شدہ کو بڑھا کر ہر ایک 10 روپے کے 250,000,000 (دوسو پچاس بلین) کے نئے عام حصص کی تخلیق سے 12,500,000,000 روپے (بارہ بلین پانچ سو بلین روپے) جو کہ ہر ایک 10 روپے کے 1,250,000,000 (ایک بلین دوسو پچاس بلین) عام حصص میں تقسیم شدہ کر دیا گیا ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل میں مذکورہ اضافے کے نتیجے میں:

کمپنی کی میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V کو ذیل پڑھا جائے اور اس کے مطابق تبدیل کیا جائے۔

'کمپنی کا سرمایہ 12,500,000,000 روپے (بارہ بلین پانچ سو بلین روپے) جسے ہر ایک 10 روپے کے 1,250,000,000 (ایک بلین دوسو پچاس بلین) عام حصص میں تقسیم کیا گیا کمپنی کے سرمائے کو بڑھانے اور کم کرنے اور وقتی طور پر کیپٹل کے حصص کو کئی طبقات میں تقسیم کرنے کے اختیارات کے ساتھ ہے۔'

مزید قرار پایا کہ کمپنی بیکریٹری تمام کارروائیوں، اعمال اور چیزوں کو کرنے، تمام قانونی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے کوئی بھی ضروری کارروائی کرنے اور مذکورہ قراردادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے ضروری یا اتفاقی طور پر تمام ضروری دستاویزات فائل کرنے کے مجاز ہیں۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کی پیروی میں مادی حقائق کا بیان نوٹس اجلاس کے ہمراہ ارکان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔



بجکم بورڈ

عمران چاگانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی

17 مئی 2024ء

نوٹس:

- 1- کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے انتظامات کرے گی تاکہ شیئرز ہولڈرز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM کی کارروائی میں حصہ لے سکیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران اور ان کے پراکسی company.secretary@dawoodhercules.com پر ای میل بھیج کر اپنی تفصیلات درج کرائیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے لیے رجسٹر کرنے والے اراکین کو اپنے CNIC / پاسپورٹ کی موثر کاپی کے ساتھ "Registration for DH Corporation EOGM" کے لیے رجسٹریشن کے عنوان کے ساتھ ای میل میں اپنا نام فوئیو نمبر اور اپنے نام پر رکھ گئے حصص کی تعداد تحریر کرنا ہوگا۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد ان ممبران کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جن کی ای میلز تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل EOGM کے وقت سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے پہلے دیئے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہو جانی چاہئے۔
- 2- کمپنی کے حصص منتقلی کتابیں بروز بدھ 12 جون 2024ء تا 26 جون 2024ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار کے دفتر فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، بلاک 6، P.E.C.H.S، شارع فیصل، کراچی فون 021-34380101 میں بروز منگل 11 جون 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیاں EOGM میں شرکت اور حق رائے دہی کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔
- 3- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں تاکہ موثر ہو سکیں کمپنی کے دفتر پر اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں۔
- 4- بصورت کارپوریٹ اینٹی، ڈائریکٹرز کے بورڈ کی قرارداد مختار نامہ مع نامزدہ کے نمونہ دستخط اور کارپوریٹ اینٹی کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ کے لئے نامزدہ شخص کے کارڈ CNIC کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرانا ہوگی۔
- 5- ممبر، جو اپنے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرا چکا ہے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر ہمراہ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا NICOP یا اصل پاسپورٹ اپنے ہمراہ لانا ہوگا۔
- 6- ارکان سے درخواست ہے کہ اگر ان کے پتوں میں کوئی تبدیلی ہوئی الفور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔
- 7- ممبران کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 سے سیکشن 145 اوپنیشن (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے قابل اطلاق شقوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ مشروطہ شاری کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

الیکٹرونک ووٹنگ اور خصوصی امور پر پوسٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 اوپنیشن (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ترمیم شدہ جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ SRO 2192(I) 2022 مورخہ 05 دسمبر 2022 کے مطابق جس میں SECP نے تمام مندرجہ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں اور خصوصی امور کے طور پر درجہ بند تمام امور پر ممبران کو ڈاک کے ذریعے ووٹ کا حق دیں۔ اس کے مطابق کمپنی کے ممبران کو الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یا ضروریات اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع اس کی آئندہ EOGM میں خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ اراکین کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

- a- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئرز کی جائیں گی جن کے موثر CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس 11 جون 2024 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔
- b- ویب ایڈریس۔ لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈ ذرا ہی ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے ذریعے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔
- c- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- d- ای ووٹنگ لائنیں 20 جون 2024 کو صبح 09:00 بجے شروع ہوں گی اور 25 جون 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔



Dawood Hercules Corporation Limited

Registered Office Address: Dawood Centre, MT Khan Road, Karachi. <https://www.dawoodhercules.com/>

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے پر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپنی کے رابطہ / خط و کتابت کے پتے پر داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی پر ڈاک کے ذریعے یا company.secretary@dawoodhercules.com پر منگل 25 جون 2024 کو کام کے اوقات میں ای میل کے ذریعے کمپنی سیکریٹری تک پہنچیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخطی ڈی سی شیئر ہولڈرز کے لیے CNIC پر دستخط سے مماثل اور فزیکل شیئر ہولڈرز کے لیے دستخط کمپنی کو فراہم کردہ نمونے سے مماثل ہونے چاہئیں۔

خصوصی امور کے لیے بیلٹ پیپر

مورخہ 26 جون 2024ء کو صبح 9:15 بجے کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ، نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل ہسپتال، کراچی میں منعقد ہونے والے داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ کی غیر معمولی اجلاس میں درج ذیل امور کے لیے بیلٹ پیپر کے ذریعے رائے شماری کے لیے چیئر مین کے رابطہ کی تفصیلات، جہاں مناسب طریقے سے پر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے۔

کاروباری پتہ: چیئر مین، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی۔

منسوب "چیئر مین" نامزد ای میل ایڈریس company.secretary@dawoodhercules.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
شیئر ہولڈر کارڈ رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیتی حصص کی تعداد اور فوٹو نمبر	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (بادی کارپوریٹ، کارپوریشن کے نمائندہ کی صورت میں)	

انتخابات کے لیے ہدایات

1۔ براہ مہربانی متعلقہ خانہ میں (✓) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کا اظہار کریں۔

2۔ دونوں خانوں میں (✓) کا نشان لگانے کی صورت میں آپ کے بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں (✓) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں۔

قراردوں کی نوعیت اور تفصیل	میں/ہم قراردادوں پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ہم قراردادوں پر کے خلاف ہیں (AGAINST)
"قرارداد کیا کہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ ("کمپنی") کا مجاز حصص سرمایہ 10,000,000,000 روپے (دس بلین روپے) جو کہ ہر ایک -10 روپے کے 1,000,000,000 عام حصص میں تقسیم شدہ کو بڑھا کر ہر ایک 10 روپے کے 250,000,000 (دو سو پچاس ملین) کے نئے عام حصص کی تخلیق سے 12,500,000,000 روپے (بارہ بلین پانچ سو ملین روپے) جو کہ ہر ایک 10 روپے کے 1,250,000,000 (ایک بلین دو سو پچاس ملین) عام حصص میں تقسیم شدہ کر دیا گیا ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل میں مذکورہ اضافے کے نتیجے میں:		
کمپنی کی میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 7 کو ذیل پڑھا جائے اور اس کے مطابق تبدیل کیا جائے۔		
"کمپنی کا سرمایہ 12,500,000,000 روپے (بارہ بلین پانچ سو ملین روپے) جسے ہر ایک 10 روپے کے 1,250,000,000 (ایک بلین دو سو پچاس ملین) عام حصص میں تقسیم کیا گیا کمپنی کے سرمائے کو بڑھانے اور کم کرنے اور وقتی طور پر کیپٹل کے حصص کو کئی طبقات میں تقسیم کرنے کے اختیارات کے ساتھ ہے۔"		
مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکریٹری تمام کارروائیوں، اعمال اور چیزوں کو کرنے، تمام قانونی رسی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے کوئی بھی ضروری کارروائی کرنے اور مذکورہ قراردادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے ضروری یا اتفاقی طور پر تمام ضروری دستاویزات فائل کرنے کے مجاز ہیں۔"		

شیئر ہولڈرز کے دستخط:

مقام:

تاریخ:

نوٹس/بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ:

- صحیح طریقے سے پر اور دستخط شدہ پوسٹل بیلٹ چیئر مین کو مذکورہ بالا ڈاک کے پتے پر ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہئے۔
- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم پر منگل 25 جون 2024 کو دفتر کی اوقات کے دوران شام 5 بجے تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ / وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- نامکمل بغیر دستخط شدہ غلط، کاٹ کر لکھا ہوا پھٹا ہوا، مستح شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- کسی باڈی کارپوریٹ کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر کے فارم کے مجاز شخص کے CNIC کی کاپی بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی / اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے۔
- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.dawoodhercules.com پر بھی رکھ دیا گیا ہے ارکان ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ یا اخبار میں شائع شدہ اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔