PAKISTAN CABLES
TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Extraordinary General Meeting (**"EOGM"**) of Pakistan Cables Limited (the **"Company"**) will be held on 13th August 2024 at 10:00 a.m. at Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi and through online Zoom Application to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the Minutes of the Extraordinary General Meeting held on March 18, 2024.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and if deemed fit, pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) under Section 199 of the Act, as recommended by the Board of Directors of the Company:

*"**RESOLVED THAT** subject to compliance with the applicable laws, the Company be and is hereby authorized to subscribe up to 4,845,000 (Four Million Eight Hundred Forty-Five Thousand only) ordinary shares with a par value of PKR 10 (Pakistani Rupees Ten) each making a total of Rs.48,450,000/- (Pakistani Rupees Forty-Eight Million Four Hundred Fifty Thousand only) or 17% of the post-issuance paid up capital of Chinoy Engineering & Construction (Private) Limited ("**CECL**") by subscribing to such shares of CECL and is therefore empowered to take all such actions including, but not limited to, filing the requisite applications for seeking the permission of the SECP, if any, and/or any other regulatory approvals that may be required under the applicable laws for the issuance of the ordinary shares.*

***FURTHER RESOLVED THAT** the Company be and is hereby authorized to issue a Corporate Guarantee in favor of Habib Bank Limited for CECL to secure financing of up to PKR 1.5 billion.*

***FURTHER RESOLVED THAT** the Company be and is hereby authorized to issue a guarantee to ensure that CECL performs its obligations under the contract with Reko Diq Mining Company Ltd ("RDMC"), with joint and several liability with associated companies International Industries Limited and International Steels Limited.*

***FURTHER RESOLVED THAT** Chief Executive Officer and/or Chief Financial Officer and/or Company Secretary of the Company or such other person(s) as may be authorized by any of them, be and are hereby, jointly and severally, authorized and empowered to execute and deliver all necessary documents, take all necessary steps, and do all such acts, deeds, and things including, but not limited to, carrying out all filings, submissions and applications with the PSX and the SECP and /or with any other authority for and on behalf, and in the name, of the Company as may be necessary or required or as any of them may think fit for or in connection with or incidental to fulfill the above resolutions and fulfill the objectives thereof.*

***FURTHER RESOLVED THAT** the aforesaid resolutions shall be subject to any amendments, modifications, additions, or deletions as may be suggested, directed, or required by the SECP or any other regulatory body, which changes shall be deemed to be part of these special resolutions without the need of the shareholders to pass fresh resolutions unless the same is substantial."*

ANY OTHER BUSINESS

3. To transact any other business as may be placed before the Meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Natasha Mohammad
Head of Legal Affairs and Company Secretary

KARACHI: 18th July 2024

NOTES:

The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 7th August 2024 to 13th August 2024 (both days inclusive). No transfers will be accepted for registration during this period. Transfers received in good order at the Offices of our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, by the close of Business on 6th August 2024 will be treated in time for the purpose of attendance of the EOGM and as applicable.

1. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. A proxy must be a Member of the Company. An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with this notice. Proxy forms may also be downloaded from the Company's Website: www.pakistancables.com.

2. The instrument appointing the proxy and the Power of Attorney or other Authority under which it is signed, or a Notarially Certified copy thereof, must be lodged either at the Company's registered Office i.e. B-21, Pakistan Cables Road, SITE, Karachi-75700, Pakistan or at investor.relations@pakistancables.com not later than 48 hours before the time of the Meeting.

3. CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For attending the Meeting:

(i) In case of individual, the Account holder or Sub-Account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (**"CNIC"**) or original Passport at the time of attending the EOGM.

(ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

(i) In case of individual, the Account holder or Sub-Account holder whose Securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the EOGM.

(v) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

4. Postal Ballot & E- Voting:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), amended through Notification 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 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 13th August 2024 at 10:00 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

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.pakistancables.com** for download.

A. Procedure for E – Voting:

(i) 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 of August 6th 2024.

(ii) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

(iii) Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(iv) E-voting lines will start from 8th August 2024, 9:00 a.m. and shall close on 12th August 2024 at 5:00 p.m. 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.

B. 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, B-21, Pakistan Cables Road, SITE, Karachi-75700, Pakistan or email at chairman.pcl@pakistancables.com on 12th August 2024 till 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

C. Scrutinizer:

UHY Hassan Naeem & Co. is appointed as Scrutinizer under the Companies (Postal Ballot) Regulation 2018. UHY Hassan Naeem & Co fulfils all the eligibility conditions laid down by the Regulations and have the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.

5. Zoom Video Link

The Shareholders may also attend the EOGM through Video link facility via Zoom. Accordingly, those Shareholders who are interested in attending the EOGM are requested to register themselves at the following link latest by Close of Business on 12th August 2024:

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSj420MjYy2fhkzuFkn_498IaV4YZoCOerkthQC3jrSvUw0Q/viewform?usp=pp_url

PAKISTAN CABLES
TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

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

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting (**"EOGM"**) of Pakistan Cables Limited (the **"Company"**) to be held on 13th August 2024 at 10:00 a.m. at Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi and through online Zoom Application. The Directors in their meeting held on 18th July 2024 have recommended to the shareholders to approve the transaction.

AGENDA ITEM 2- Investment in Associated Company – Chinoy Engineering & Construction (Private) Limited

The Company is desirous to:

(i) subscribe up to 4,845,000 (Four Million Eight Hundred Forty-Five Thousand only) ordinary shares Chinoy Engineering & Construction (Private) Limited ("**CECL**") under Section 83(1)(c) of the Companies Act, 2017, Companies Regulations 2024 at a par value of PKR 10 (Pakistani Rupees Ten) each making a total of PKR 48,450,000/- (Pakistani Rupees Forty-Eight Million Four Hundred Fifty Thousand only) or constituting 17% of the post-issuance paid-up capital of CECL.

(ii) to issue a Corporate Guarantee in favor of Habib Bank Limited for CECL to obtain financing of up to PKR 1.5 billion.

(iii) to issue a guarantee to ensure that CECL performs its obligations under the contract with RDMC, with joint and several liability with associated companies International Industries Limited and International Steels Limited.

In light of the above, the Board of Directors of the Company in their meeting held on July 18, 2024 have recommended the above proposal by the management.

The information required under the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 is as follows:

(A)	**Disclosure regarding the associated company or associated undertaking:-**	
(i)	**name of associated company or associated undertaking;**	Chinoy Engineering & Construction (Pvt) Ltd.(CECL)
(ii)	**basis of relationship**;	Common Directorship of Mr. Kamal A. Chinoy and Mr. Mustapha A. Chinoy
(iii)	**earnings per share for the last three years;**	NA - not commenced operations
(iv)	**break-up value per share, based on latest audited financial statements**;	NA - not commenced operations
(v)	**financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements; and**	NA - not commenced operations
(vi)	**in case of investment in relation to a project of an associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely;**	

(I)	*description of the project and its history since conceptualization;*	CECL has entered into a contract for the design and construction of permanent accommodation at Reko Diq with Reko Diq Mining Company.
(II)	*starting date and expected date of completion of work;*	July 2024, to December 2025, subject to extensions of contract
(III)	*time by which such project shall become commercially operational;*	Around 18 months
(IV)	*expected time by which the project shall start paying return on investment; and*	After completion of the project when dividends are paid out to the members of CECL.
(V)	*funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts;*	PKR 48.45 million by way of equity. In addition, the company is providing guarantees to secure funding for CECL and to ensure the performance of its contractual obligations with RDMC.

(B)	**General disclosures:-**	
(i)	**maximum amount of investment to be made;**	(i) Up to PKR 48.45 million (equity)
(ii)	**purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment**;	To diversify the Company's sources of income, become a supplier of first choice in construction projects awarded to CECL and to maximize dividends and shareholder value by facilitating CECL's expansion.
(iii)	**sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds,-**	Own sources.
(I)	*justification for investment through borrowings;*	NA

(II)	*detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and*	NA
(III)	*cost benefit analysis;*	NA
(iv)	salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;	NA
(v)	direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders, and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;	Mr. Mustapha A. Chinoy and Mr. Kamal A. Chinoy are the common directors of both companies.
(vi)	in case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and	None
(vii)	any other important details necessary for the members to understand the transaction;	None

(b)	**In case of equity investment, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made,-**	
(i)	maximum price at which securities will be acquired;	Rs.10 per share
(ii)	in case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof;	NA
(iii)	maximum number of securities to be acquired;	4,845,000 ordinary shares of Rs. 10 each

(iv)	number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment;	Securities held before investment = 0% - 0 shares Securities after investment = up to 17% - 4,845,000 ordinary shares
(v)	current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities; and	NA
(vi)	fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities;	Rs. 10 per share

(c)	**In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made,-**	
(i)	category-wise amount of investment;	Corporate Guarantee for CECL to secure financing of up to Rs.1.5 billion. Guarantee to ensure CECL performs its contractual obligations with RDMC, joint and several with the associated companies International Steels Limited and International Industries Limited.
(ii)	average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period;	NA
(iii)	rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company;	NA
(iv)	particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment;	Unsecured
(v)	if the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable; and	NA

(vi)	repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.	NA

3. The Board of Directors of the Company certifies that they have carried out the necessary due diligence for the proposed investment.

4	**Other information to be disclosed to the members.**	
(1)	If the associated company or associated undertaking or any of its sponsors or directors is also a member of the investing company, the information about interest of the associated company or associated undertaking and its sponsors and directors in the investing company shall be disclosed in the notice of general meeting called for seeking members' approval pursuant to section 199 of the Act.	Two of the sponsors/directors of CECL namely Mr. Mustapha A. Chinoy and Mr. Kamal A. Chinoy are also sponsors/directors in the investing company.

The above approvals will remain valid for execution for the twelve (12) months w.e.f. the date of approval at the extraordinary general meeting of the Company.

The documents pertaining to foregoing special business have been kept at the registered office of the Company and may be inspected during business hours on any working day from the date of publication of this notice till the conclusion of the general meeting.

(iv)	مجوزہ سرمایہ کاری کے سلسلے میں حاصل کی جانے والی ضمانت یا سیکورٹی کی تفصیلات ؛	غیر محفوظ
(v)	اگر سرمایہ کاری میں تبدیلی کی خصوصیت ہے یعنی یہ سیکورٹیز میں تبدیل ہونے کے قابل ہے تو ، یہ حقیقت شرائط وضوابط کے ساتھ ساتھ تبدیلی کے فارمولے، ایسے حالات جن میں تبدیلی واقع ہوسکتی ہے اور وہ وقت جب تبدیلی قابل عمل ہوسکتی ہے ۔ اور	NA
(vi)	متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارے کو دیے جانے والے قرضوں یا پیشگیوں کی ادائیگی کا شیڈول اور شرائط وضوابط ۔	NA

3۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے مجوزہ سرمایہ کاری کے لئے ضروری جانچ پڑتال کی ہے ۔

4	**دیگر معلومات جو اراکین کے سامنے ظاہر کی جائیں گی ۔**	
(I)	اگر متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارہ یا اس کا کوئی اسپانسر یا ڈائریکٹر بھی سرمایہ کاری کمپنی کا رکن ہے تو متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارے اور سرمایہ کاری کمپنی میں اس کے سپانسرز اور ڈائریکٹرز کی دلچسپی کے بارے میں معلومات ایکٹ کی دفعہ 199 کے مطابق اراکین کی منظوری کے لئے بلائے گئے عام اجلاس کے نوٹس میں ظاہر کی جائیں گی ۔	سی ای سی ایل کے دو سپانسرز/ ڈائریکٹرز جناب مصطفی اے چنائے اور جناب کمال اے چنائے بھی سرمایہ کاری کمپنی میں اسپانسر/ ڈائریکٹر ہیں ۔

مذکورہ بالا منظوریاں کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں منظوری کی تاریخ سے بارہ (12) ماہ کے لئے عمل درآمد کے لئے مؤثر رہیں گی ۔

مذکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں رکھی گئی ہیں اور اس نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے عام اجلاس کے اختتام تک کسی بھی کام کے دن کاروباری اوقات کے دوران ان کا معائنہ کیا جاسکتا ہے ۔

(iv)	مجوزہ سرمایہ کاری سے پہلے اور بعد میں رکھی گئی سیکورٹیز کی تعداد اور ان کا فیصد؛	سرمایہ کاری سے پہلے رکھی گئی سیکورٹیز = 0% – 0 حصص سرمایہ کاری کے بعد سیکورٹیز = 4,845,000-17% عام حصص
(v)	موجودہ اور پچھلے بارہ ہفتوں کی مجموعی اوسط مارکیٹ قیمت جہاں لسٹڈ سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کرنے کی تجویز ہے۔ اور	NA
(vi)	غیر لسٹڈ سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کے لئے ریگولیشن 5 کے ذیلی ریگولیشن (1) کے لحاظ سے منصفانہ قیمت کا تعین	10 روپے فی حصص
(c)	قرضوں، ایڈوانسز اور گارنٹیز کی شکل میں سرمایہ کاری کی صورت میں ریگولیشن 3 کے ذیلی ریگولیشن (1) کی شق (اے) کے تحت فراہم کردہ معلومات کے علاوہ مندرجہ ذیل انکشافات کیے جائیں گے۔	
(i)	کیٹگری کے لحاظ سے سرمایہ کاری کی رقم؛	1.5 بلین روپے تک کی فنانسنگ حاصل کرنے کے لئے سی ای سی ایل کے لئے کارپوریٹ گارنٹی۔ اس بات کو یقینی بنانے کی گارنٹی کہ سی ای سی ایل RDMC، جوائنٹ اور متعدد متعلقہ کمپنیوں انٹرنیشنل اسٹیلز لمیٹڈ اور پاکستان کیبلز لمیٹڈ کے ساتھ اپنی معاہدوں کی ذمہ داریاں پوری کرے۔
(ii)	سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ (کائیبر)، شریعت کے مطابق مصنوعات کے لیے شرح منافع اور متعلقہ مدت کے لیے غیر فنڈڈ سہولیات کے لیے شرح منافع، جو بھی صورت ہو۔	NA
(iii)	سرمایہ کاری کمپنی کی جانب سے وصول کی جانے والی شرح سود، مارک اپ، منافع، فیس یا کمیشن وغیرہ؛	NA

PAKISTAN CABLES

TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

(II)	اس طرح کے فنڈز کے حصول کے لئے ضمانت، فراہم کردہ گارنٹی اور گروی رکھے گئے اثاثوں کی تفصیل؛اور	NA
(III)	لاگت کےفوائدکاتجزیہ؛	NA
(IV)	مجوزہ سرمایہ کاری کے سلسلے میں متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارے کے ساتھ معاہدے کی نمایاں خصوصیات،اگر کوئی ہوں؛	NA
(V)	ڈائریکٹرز، سپانسرز، اکثریتی حصص داروں اور ان کے رشتہ داروں کی ،متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارے یا زیرغورلین دین میں براہ راست یابالواسطہ دلچسپی،اگر کوئی ہو؛	جناب مصطفٰی اے چنائے اور جناب کمال اے چنائے دونوں کمپنیوں کے مشترکہ ڈائریکٹر ہیں۔
(VI)	اگر متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارے میں کوئی سرمایہ کاری پہلے ہی کی جاچکی ہےتو ،ایسی سرمایہ کاری کی کارکردگی کاجائزہ بشمول کسی بھی خرابی کے لئےمکمل معلومات/ جواز یامعافی ؛اور	کوئی نہیں
(vii)	لین دین کوسمجھنے کے لئےممبروں کے لئے ضروری دیگراہم تفصیلات	کوئی نہیں
(b)	ایکویٹی سرمایہ کاری کے معاملے میں ریگولیشن 3 کے ذیلی ریگولیشن (1) کی شق (اے) کےتحت فراہم کردہ انکشافات کےعلاوہ مندرجہ ذیل انکشافات کیےجائیں گے۔	
(i)	زیادہ سےزیادہ قیمت جس پرسیکورٹیز حاصل کی جائیں گی۔	10 روپےفی حصص
(ii)	اگرلسٹڈ سیکورٹیز کی صورت میں خریداری کی قیمت مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ہے اورغیرلسٹڈ سیکیورٹیز کی صورت میں منصفانہ قیمت،اس کاجواز؛	NA
(iii)	حاصل کی جانے والی سیکورٹیز کی زیادہ سے زیادہ تعداد؛	10 روپے کے 4,845,000عام حصص

(vi)	کسی متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارے کے منصوبے کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں جس نے کام شروع نہیں کیا ہے، مزید معلومات درج ذیل ہیں، یعنی،	
(I)	منصوبے کی تفصیل اور تصور کے بعد سے اس کی تاریخ؛	سی ای سی ایل نے ریکوڈک مائننگ کمپنی کے ساتھ ریکوڈک میں مستقل رہائش کے ڈیزائن اور تعمیر کے لئے معاہدہ کیا ہے
(II)	کام کی تکمیل کی تاریخ اور متوقع تاریخ؛	جولائی 2024 تا دسمبر 2025 تک، معاہدے میں توسیع سے مشروط
(III)	وہ وقت جس تک اس طرح کے منصوبے تجارتی طور پر فعال ہو جائیں گے۔	تقریباً 18 ماہ
(IV)	متوقع وقت جس تک منصوبہ سرمایہ کاری پر منافع ادا کرنا شروع کرے گا۔ اور	منصوبے کی تکمیل کے بعد جب سی ای سی ایل کے ممبران کو منافع کی ادائیگی کی جاتی ہے
(V)	نقد اور غیر نقد رقم کے درمیان فرق کرنے کے لئے پروموٹرز، سپانسرز، متعلقہ کمپنی یا متعلقہ اداروں کی طرف سے سرمایہ کاری کئے گئے فنڈز یا کی گئی سرمایہ کاری ؛	ایکویٹی کے ذریعے 48.45 ملین روپے اور سی ای سی ایل کے لئے فنڈنگ کو محفوظ بنانے اور آر ڈی ایم سی کے ساتھ اپنے معاہدوں کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کو یقینی بنانے کے لئے گارنٹی فراہم کر رہی ہے۔
(B)	**عمومی معلومات:۔**	
(i)	زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری جو کی جائے گی۔	(i) 48.45 ملین روپے (ایکویٹی)
(ii)	مقصد، اس طرح کی سرمایہ کاری سے سرمایہ کار کمپنی اور اس کے ممبروں کو حاصل ہونے والے فوائد اور سرمایہ کاری کی مدت؛	کمپنی کی آمدنی کے ذرائع کو متنوع بنانے کے لئے، سی ای سی ایل کو دیئے جانے والے تعمیراتی منصوبوں میں پہلی پسند کا سپلائر بنے اور سی ای سی ایل کی توسیع کو آسان بنا کر منافع اور شیئر ہولڈر کی قدر کو زیادہ سے زیادہ کریں۔
(iii)	سرمایہ کاری کے لئے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور جہاں قرض شدہ فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کا ارادہ ہے،	اپنے ذرائع سے
(I)	قرضوں کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز؛	NA

PAKISTAN CABLES
TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت 13 اگست 2024 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام میں لین دین سے متعلق مادی حقائق کا بیان

یہ بیان اس خصوصی کاروائی کی وضاحت کرتا ہے جو 13 اگست، 2024ء بروز منگل جیسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، لالہ زار، کراچی ۷۴۰۰۰ میں بوقت 10:00 بجے اور ساتھ ہی میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے پاکستان کیبلز لمیٹڈ "کمپنی") کے غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") کے دوران زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا احاطہ کیا جائے گا۔
ڈائریکٹرز نے بتاریخ 18 جولائی، 2024ء پر منعقدہ اپنے اجلاس میں شیئز ہولڈرز کو ٹرانزیکشن کی منظوری دینے کی سفارش کی ہے۔

<u>ایجنڈا آئٹم 2۔</u> ایسوسی ایٹڈ کمپنی میں سرمایہ کاری – چنائے انجینیئرنگ اینڈ کنسٹرکشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ
کمپنی کی خواہش ہے کہ:

(i) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (C)(1)83 کے تحت چنائے انجینیئرنگ اینڈ کنسٹرکشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("سی ای سی ایل") کے ہر ایک 10 روپے (پاکستانی دس روپے) کی مساوی قیمت پر 4,845,000 (صرف چار ملین آٹھ سو پینتالیس ہزار) عام حصص جن کی مجموعی مالیت -/48,450,000 پاکستانی روپے (صرف اڑتالیس ملین چار سو پچاس ہزار پاکستانی روپے) یا CECL کے بعد از اجراء پیڈ اپ سرمایہ کا 17 فیصد بنتے ہیں کو سبسکرائب کریں۔

(ii) سی ای سی ایل کے لئے 1.5 ملین روپے تک کی فنانسنگ حاصل کرنے کے لئے حبیب بینک لمیٹڈ کے حق میں کارپوریٹ گارنٹی جاری کرنا۔

(iii) اس بات کو یقینی بنانے کے لئے گارنٹی جاری کرنا کہ سی ای سی ایل RDMC کے ساتھ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، جس میں متعلقہ کمپنیوں انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ اور انٹرنیشنل اسٹیلز لمیٹڈ کے ساتھ مشترکہ اور متعدد ذمہ داریاں شامل ہیں۔

مذکورہ بالا کی روشنی میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 18 جولائی 2024 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں انتظامیہ کی جانب سے مذکورہ تجویز کی سفارش کی ہے۔

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کے تحت درکار معلومات درج ذیل ہیں:

(A) متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارے کے بارے میں معلومات:

(i)	متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارے کا نام؛	چنائے انجینیئرنگ اینڈ کنسٹرکشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ (سی ای سی ایل)
(ii)	تعلقات کی بنیاد	مشترکہ ڈائریکٹرشپ جناب کمال اے چنائے اور جناب مصطفی اے چنائے
(ii)	پچھلے تین سالوں کے لئے فی حصص آمدنی؛	NA – آپریشن شروع نہیں ہوا
(iv)	تازہ ترین آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی بنیاد پر فی حصص کی بریک اپ ویلیو؛	NA – آپریشن شروع نہیں ہوا
(v)	مالی پوزیشن، بشمول اس کے تازہ ترین مالی گوشواروں کی بنیاد پر مالی پوزیشن اور منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ کے بیان کی اہم آئٹمز؛ اور	NA – آپریشن شروع نہیں ہوا

اس کے مطابق کمپنی کے ممبران 13 اگست 2024ء بروز پیر، صبح 10:00 بجے منعقد ہونے والے اپنے غیر معمولی اجلاس میں خصوصی امور کے لئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، ضروریات کے مطابق اور مندرجہ بالا ضوابط میں شامل شرائط کے ساتھ۔ ممبران کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپرز کو اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور ڈاؤن لوڈ کے لئے یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistancables.com پر بھی دستیاب ہے۔

A. ای ووٹنگ (E-Voting) کا طریقہ:

ا) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کریں گے جن کے درست شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس 6 اگست 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبروں کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

۲) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے اور CDC پاکستان شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروسز پرووائیڈر کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈ فراہم کیے جائیں گے۔

۳) ای ووٹنگ (E-Voting) کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

۴) ای ووٹنگ (E-Voting) لائن 8 اگست 2024ء کو صبح 10:00 بجے سے شروع ہوگی مورخہ 12 اگست 2024ء کو شام 5:00 بجے تک بند ہوگی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔ ایک بار جب کسی ممبر کی طرف سے قراردادوں پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

B. پوسٹل بیلٹ (Postal Ballot) کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (''CNIC'') کی کاپی کے ہمراہ باقاعدہ بھرے گئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کو بنام چیئرمین، پاکستان کیبلز لمیٹڈ B-21، S.I.T.E. کراچی۔ 75700، کے ذریعہ 12 اگست 2024ء کو شام 5:00 بجے پہنچیں یا چیئرمین کے ای میل chairman.pcl@pakistancables.com پر ای میل کریں جو کہ 12 اگست 2024ء کو شام 5:00 بجے تک بند ہوگی، پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیئے۔

C. اسکروٹنائزار:

UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018ء کے تحت جانچ پڑتال کرنے والا مقرر کیا گیا ہے۔ UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی ریگولیشنز کے ذریعہ مقرر کردہ تمام اہلیت کی شرائط کو پورا کرتا ہے اور ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کے لئے ضروری علم اور تجربہ رکھتا ہے۔

۶۔ زوم ویڈیو لنک:

شیئر ہولڈرز زوم سے ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے، شیئر ہولڈرز جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت خواہشمند ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 12 اگست 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک درج ذیل لنک پر خود کو رجسٹر کریں:

لنک https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSj420MjYy2fhkzuFkn_498IaV4YZoCOerkthQC3jrSvUw0Q/viewform?usp=pp_url:

نوٹس:

کتاب کی بندش:

پاکستان کیبلز لمیٹڈ (''کمپنی'') کی شیئر ٹرانسفر بکس 7 اگست 2024ء سے 13 اگست 2024ء تک (بشمول دونوں ایام بند رہیں گی)۔ اس دورانیہ میں کسی بھی قسم کی ٹرانسفرز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ 6 اگست 2024ء کو کاروباری اوقات کار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار بنام سی ڈی سی (CDC) شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو موصول ہونے والے باقاعدہ ٹرانسفرز منتقل الیہ کو EOGM میں حاضری کے مقصد کی غرض سے بروقت تصور کی جائیں گی۔

۱۔ EOGM میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کو لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ EOGM کے لئے پراکسی کی لاگو دستاویزات اس نوٹس کے ساتھ فراہم کی جارہی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistancables.com سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ پراکسی کی تقرر کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے ماتحت اسے سائن کیا گیا ہو یا اس کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-21، سائیٹ کراچی یا investor.relations@pakistancables.com پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل جمع کرائی جائے۔

۳۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو ۲۶ جنوری، ۲۰۰۰ء کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

A. اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، EOGM میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ پیش کرکے اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

(ii) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط اور نامزد کے مئوثر CNIC کی مصدقہ نقل (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی۔

B. پراکسیز کی تقرری کے لئے:

(i) فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں کو اپنا پراکسیِ فارم مذکورہ بالا معیار کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

(ii) دو افراد پراکسی فارم کی شہادت دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے پاسپورٹ یا CNIC کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں گی۔

(iv) پراکسی AGM کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔

(v) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ کاروباری ادارہ کی جانب سے پیش اور ووٹ کرنے کے لئے نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط اور موثر CNIC کی مصدقہ نقل کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

۵۔ پوسٹل بیلٹ (Postal Ballot) اور ای ووٹنگ (E-Voting)

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') کی جانب سے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018ء میں ترمیم نوٹیفکیشن، مورخہ ۵ دسمبر ۲۰۲۲ء کے ذریعے جس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی امور کے طور پر درجہ بند کیے گئے تمام اموروں پر ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کرے۔

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان کیبلز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے تمام ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 13 اگست، 2024ء بروز منگل جیسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، لالہ زار، کراچی ۷۴۰۰۰ میں بوقت 10:00 بجے اور ساتھ ہی میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

<u>عمومی امور</u>

1۔ 18 مارچ 2024ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

<u>خصوصی امور</u>

2۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق ایکٹ کی دفعہ 199 کے تحت درج ذیل خصوصی قراردادوں پر غور وخوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم، اضافہ یا حذف کے یہ بغیر کسی ترمیم کے ساتھ یا کے بغیر منظور کیا جائے:

قرار پایا ہے کہ قابل اطلاق قوانین کی تعمیل سے مشروط کمپنی 4,845,000 (صرف چار ملین آٹھ سو پینتالیس ہزار) عام حصص جو کہ 10 پاکستانی روپے (پاکستانی دس روپے) کی مساوی قیمت کے جن کی مجموعی مالیت -/48,450,000 روپے (صرف اڑتالیس ملین چار سو پچاس ہزار پاکستانی روپے) یا سی ای سی ایل کے ایسے حصص کو سبسکرائب کر کے چنائے انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("سی ای سی ایل") کے بعد از اجراء پیڈ اپ سرمایہ کا 17 فیصد بنتی ہے کو سبسکرائب کرنے اور اس طرح کے تمام اقدامات کرنے کا اختیار رکھتی ہے، بشمول ایس ای سی پی کی اجازت حاصل کرنے کے لئے مطلوبہ درخواستیں داخل کرنا، اگر کوئی ہو، اور/ یا کوئی دیگر ریگولیٹری منظوری جو عام حصص کے اجراء کے لئے قابل اطلاق قوانین کے تحت ضروری ہو سکتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سی ای سی ایل کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ کے حق میں 1.5 نلین روپے تک کی فنانسنگ حاصل کرنے کے لئے کارپوریٹ گارنٹی جاری کرنے کی مجاز ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی اس بات کو یقینی بنانے کے لئے گارنٹی جاری کرنے کی مجاز ہے کہ سی ای سی ایل ریکوڈک مائننگ کمپنی لمیٹڈ ("آر ڈی ایم سی") کے ساتھ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو سرانجام دے، جس میں متعلقہ کمپنیوں انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ اور انٹرنیشنل اسٹیلز لمیٹڈ کے ساتھ مشترکہ اور متعدد ذمہ داریاں شامل ہیں۔

مزید قرار پایا کہ **کمپنی** کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا چیف فنانشل آفیسر اور/ یا کمپنی سکریٹری، یا ایسا کوئی دوسرا شخص جو ان میں سے کسی کے ذریعہ مجاز ہو سکتا ہے، مشترکہ طور پر اور متعدد طور پر، تمام ضروری دستاویزات پر عمل درآمد کرنے اور فراہم کرنے، تمام ضروری اقدامات کرنے اور اس طرح کے تمام کام کرنے کا مجاز اور با اختیار ہے۔ پی ایس ایکس اور ایس ای سی پی اور/ یا کمپنی کے نام پر اور اس کے نام پر کسی بھی دوسری اتھارٹی کے ہاں تمام فائلنگ، جمع کرانے اور درخواستوں کو سرانجام دینے سمیت، اور ان میں سے کوئی بھی مندرجہ بالا قراردادوں کو پورا کرنے اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے مناسب یا اس کے سلسلے میں یا اس سے متعلق تمام درخواستوں کو سرانجام دینے تک محدود نہیں ہے۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ قراردادیں ایس ای سی پی یا کسی دوسرے ریگولیٹری باڈی کی جانب سے تجویز کردہ، ہدایت یا حذف کی جانے والی کسی بھی ترمیم، اصطلاح، اضافے یا حذف سے مشروط ہوں گی، جن تبدیلیوں کو ان خصوصی قراردادوں کا حصہ سمجھا جائے گا جب تک کہ شیئر ہولڈرز کو نئی قراردادیں منظور کرنے کی ضرورت نہ ہو۔

۳۔ <u>دیگر امور</u>

چیئر کی اجازت سے غیر معمولی اجلاس عام میں قانونی طور پر زیر بحث لائے جانے والے دیگر عمومی امور کو زیر غور لانا۔

بحکم بورڈ

نتاشا محمد
قانونی امور کی سربراہ اور کمپنی سیکریٹری

کراچی 18 : جولائی 2024ء

پاکستان کیبلز لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

منگل 13 اگست 2024ء کو دن بوقت 10:00 بجے جیسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، لالہ زار، کراچی ۷۴۰۰۰، ساتھ ہی میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لئے بذریعہ پوسٹ ذریعے ووٹنگ کی جائیگی۔ فون نمبر 537-222-111-021: ویب سائٹ :www.pakistancables.com، ای میل ایڈریس chairman.pcl@pakistancables.com : جس پر بیلٹ پیپر صحیح طریقے سے پر شدہ بھیجا جا سکتا ہے۔

فولیو /CDC اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر کا نام / پراکسی فارم	
رجسٹرڈ پتہ	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور دستاویزات منسلک کریں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
CNIC/ پاسپورٹ نمبر مجاز دستخط کنندہ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک ہو)	

<u>ایجنڈا آئٹم نمبر 2 کے لئے قرارداد:۔</u> ایسوسی ایٹڈ کمپنی میں سرمایہ کاری- چنائے انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ

قرار پایا ہے کہ قابل اطلاق قوانین کی تعمیل سے مشروط کمپنی 4,845,000 (صرف چار ملین آٹھ سو پینتالیس ہزار) عام حصص جو کہ 10 پاکستانی روپے (پاکستانی دس روپے) کی مساوی قیمت کے جن کی مجموعی مالیت -/48,450,000 روپے (صرف اڑتالیس ملین چار سو پچاس ہزار پاکستانی روپے) یا سی ای سی ایل کے ایسے حصص کو سبسکرائب کر کے چنائے انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("سی ای سی ایل") کے بعد از اجرا ایپیڈ اپ سرمایہ کا 17 فیصد بنتی ہے کو سبسکرائب کرنے اور اس طرح کے تمام اقدامات کرنے کا اختیار رکھتی ہے، بشمول ایس ای سی پی کی اجازت حاصل کرنے کے لئے مطلوبہ درخواستیں داخل کرنا، اگر کوئی ہو، اور/ یا کوئی دیگر ریگولیٹری منظوری جو عام حصص کے اجراء کے لئے قابل اطلاق قوانین کے تحت ضروری ہو سکتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سی ای سی ایل کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ کے حق میں 1.5 ملین روپے تک کی فنانسنگ حاصل کرنے کے لئے کارپوریٹ گارنٹی جاری کرنے کی مجاز ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی اس بات کو یقینی بنانے کے لئے گارنٹی جاری کرنے کی مجاز ہے کہ سی ای سی ایل ریکوڈک مائننگ کمپنی لمیٹڈ ("آر ڈی ایم سی") کے ساتھ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو سرانجام دے، جس میں متعلقہ کمپنیوں انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ اور انٹرنیشنل اسٹیلز لمیٹڈ کے ساتھ مشترکہ اور متعدد ذمہ داریاں شامل ہیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا چیف فنانشل آفیسر اور/ یا کمپنی سکریٹری، یا ایسا کوئی دوسرا شخص جو ان میں سے کسی کے ذریعہ مجاز ہو سکتا ہے، مشترکہ طور پر اور متعدد طور پر، تمام ضروری دستاویزات پر عمل درآمد کرنے اور فراہم کرنے، تمام ضروری اقدامات کرنے اور اس طرح کے تمام کام کرنے کا مجاز اور بااختیار ہے۔ پی ایس ایکس اور ایس ای سی پی اور/ یا کمپنی کے نام پر اور اس کے نام پر کسی بھی دوسری اتھارٹی کے ہاں تمام فائلنگ، جمع کرانے اور درخواستوں کو سرانجام دینے سمیت، اور ان میں سے کوئی بھی مندرجہ بالا قراردادوں کو پورا کرنے اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے مناسب یا اس کے سلسلے میں یا اس سے متعلق تمام درخواستوں کو سرانجام دینے تک محدود نہیں ہے۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ قراردادیں ایس ای سی پی یا کسی دوسرے ریگولیٹری باڈی کی جانب سے تجویز کردہ، ہدایت یا حذف کی جانے والی کسی بھی ترمیم، اصطلاح، اضافے یا حذف سے مشروط ہوں گی، جن تبدیلیوں کو ان خصوصی قراردادوں کا حصہ سمجھا جائے گا جب تک کہ شیئر ہولڈرز کو نئی قراردادیں منظور کرنے کی ضرورت نہ ہو۔

انتخابات کیلئے ہدایات

۱. براہ کرم متعلقہ باکس کو ٹک (√) کر کے اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

۲. اگر دونوں خانوں کو (√) کے طور پر نشان زدہ کیا گیا ہے تو آپ کے پول کو **<u>"مسترد"</u>** سمجھا جائے گا۔

میں/ ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں اپنا/ ہمارا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے، قرارداد پر میری/ ہماری رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے باکس میں (√) ٹک کا نشان لگاتے ہیں۔

قراردادیں	میں/ ہم قرارداد پر رضامند ہوں/ ہیں (FOR)	مجھے/ ہمیں قرارداد پر اختلاف ہے (Against)
ایجنڈا آئٹم نمبر 2 کے لئے قرارداد		

۱۔ صحیح طریقے سے پر شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر چیئرمین اجلاس، پاکستان کیبلز لمیٹڈ کے کارپوریٹ ایڈریس B-21، S.I.T.E. کراچی، یا ای میل ایڈریس، chairman.pcl@pakistancables.com پر بھیجنا چاہیے۔

۲۔ CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ پوسٹل بیلٹ فارم 12 اگست 2024ء کو یا اس سے پہلے (کاروباری اوقات کے دوران) اجلاس کے چیئرمین تک پہنچنا چاہئے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

۴۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

۵۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق قابل اطلاق، بیلٹ پیپر فارم کے ہمراہ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیٹر وغیرہ ہونا ضروری ہے۔

۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistancables.com پر بھی رکھا ہے اسکے علاوہ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے

تاریخ: ____________ ______________________

دستخط/ مجاز دستخط کنندہ شیئرز ہولڈر / پراکسی ہولڈر

(کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، براہ کرم کمپنی کی مہر چسپاں کریں)

PAKISTAN CABLES

TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

POSTAL BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on 13th August 2024 at 10:00 a.m. at Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi and through online Zoom Application.

UAN: 021-111-222-537

Website: www.pakistancables.com.

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares held	
CNIC/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)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 2

"RESOLVED THAT *subject to compliance with the applicable laws, the Company be and is hereby authorized to subscribe up to 4,845,000 (Four Million Eight Hundred Forty-Five Thousand only) ordinary shares with a par value of PKR 10 (Pakistani Rupees Ten) each making a total of Rs.48,450,000/- (Pakistani Rupees Forty-Eight Million Four Hundred Fifty Thousand only) or 17% of the post-issuance paid up capital of Chinoy Engineering & Construction (Private) Limited ("**CECL**") by subscribing to such shares of CECL and is therefore empowered to take all such actions including, but not limited to, filing the requisite applications for seeking the permission of the SECP, if any, and/or any other regulatory approvals that may be required under the applicable laws for the issuance of the ordinary shares.*

FURTHER RESOLVED THAT *the Company be and is hereby authorized to issue a Corporate Guarantee in favor of Habib Bank Limited for CECL to secure financing of up to PKR 1.5 billion.*

FURTHER RESOLVED THAT *the Company be and is hereby authorized to issue a guarantee to ensure that CECL performs its obligations under the contract with Reko Diq Mining Company Ltd ("RDMC"), with joint and several liability with associated companies International Industries Limited and International Steels Limited.*

FURTHER RESOLVED THAT *Chief Executive Officer and/or Chief Financial Officer and/or Company Secretary of the Company or such other person(s) as may be authorized by any of them, be and are hereby, jointly and severally, authorized and empowered to execute and deliver all necessary documents, take all necessary steps, and do all such acts, deeds, and things including, but not limited to, carrying out all filings, submissions and applications with the PSX and the SECP and /or with any other authority for and on behalf, and in the name, of the Company as may be necessary or required or as any of them may think fit for or in connection with or incidental to fulfill the above resolutions and fulfill the objectives thereof.*

FURTHER RESOLVED THAT *the aforesaid resolutions shall be subject to any amendments, modifications, additions, or deletions as may be suggested, directed, or required by the SECP or any other regulatory body, which changes shall be deemed to be part of these special resolutions without the need of the shareholders to pass fresh resolutions unless the same is substantial."*

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 2		

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at B-21, S.I.T.E., Karachi or email at chairman.pcl@pakistancables.com.
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before 12th August 2024. Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.pakistancables.com. Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory — **date**

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

PAKISTAN CABLES
TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

پراکسی فارم

میں / ہم ____________________

ساکن ____________________

پاکستان کیبلز لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے

جناب ____________ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ____________

ساکن ____________________

____________________ (مکمل پتہ)

یا ان کی جگہ جناب ____________ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ____________

ساکن ____________________

____________________ (مکمل پتہ)

کا تقرر کرتا / کرتی ہوں کہ وہ 13 اگست، 2024ء کو صبح 10:00 بجے یا التوا کی صورت میں کسی بھی دیگر وقت مقرر پر منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں میرے / ہمارے پراکسی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور ووٹ دیں گے۔

آج بتاریخ ____________، 2024ء کو پراکسی ہولڈر نے درج ذیل گواہان کی موجودگی میں دستخط کیا۔

گواہان کے دستخط / نام اور پتہ درج کریں

(پانچ روپے کا رسیدی ٹکٹ چسپاں کر کے دستخط کریں)

۱) ____________ ____________

۲) ____________ ____________

شیئر ہولڈر کا فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ____________ تحویل میں شیئرز کی تعداد ____________

اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندے کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

حسب ضابطہ پراکسی فارم پر ممبر یا اس کے تحریری طور پر نامزد کردہ اٹارنی کا دستخط ہونا چاہئے۔ ممبر اگر کارپوریشن ہو تو پراکسی فارم پر اس کی باضابطہ مہر لگائیں۔

ایک پراکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی جس کے تحت اس پراکسی پر دستخط کئے گئے ہوں یا اس پاور آف اٹارنی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پیشتر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائی جائے۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسی اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ شرکت کار کا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اپنی شناخت کے لئے لازمی ساتھ لائیں۔

TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

PROXY FORM

I /We____

of ____ (full address)

being a member of **Pakistan Cables Limited** hereby appoint:

____ Folio/CDC Account No. ________________

of ____

____(full address)

or failing him _______________________________ Folio/CDC Account No._____________

of ____

____(full address)

as my Proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday, August 13, 2024 at 10:00 a.m. and at any adjournment thereof.

As witnessed my hands this ____________________________day of ___________ 2024

Signed by the proxy holder

Please affix
Revenue Stamp
of Rs. 5/-

In the presence of (signature / name and address of witnesses)

Signature of Member

1) ____________________________ ____________________________________

2) __________________________ ____________________________________

Shareholder's Folio/CDC Account No. ____________________ No. of shares held ________

A member entitled to attend and vote at this Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. Such proxy must be a member of the company.

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

The instrument appointing a proxy, together with the Power of Attorney under which it is signed or a notarially certified copy thereof, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

CDC shareholders or their Proxies should bring their original Computerized National Identity Card or Passport along with the Participant's ID number and their Account Number to facilitate their identification.