



FIRST DAWOOD PROPERTIES LIMITED

FDIBL/MG/ 5047 /2024

October 02, 2024

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

Sub: Notice of Annual General Meeting of First Dawood Properties Limited (Post Publication)

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Thursday, **October 24, 2024 at 09:30a.m** Karachi, has been published on October 02, 2024 in newspapers i.e. "The Daily Millat" and "The Daily Nation" circulation amongst TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Syed Musharaf Ali
Company Secretary



Notice of 30th Annual General Meeting (AGM) First Dawood Properties Limited

Notice is hereby given that the 30th AGM of First Dawood Properties Limited will be held at its Registered Office, 19th Floor, Tower-B, Saima Trade Towers, I. I. Chundrigar Road, Karachi on Thursday, October 24, 2024 at 09:30 a.m. to transact the following business:

Ordinary Businesses

1. To confirm the minutes of 29th Annual General Meeting held on October 02, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To consider the appointment of External Auditors and to fix their remuneration for the financial year ending June 30, 2025.
4. Any other Business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

**October 01, 2024
Karachi**

**Syed Musharaf Ali
CFO & Company Secretary**

Notes:

1. The share transfer books of the Company shall remain closed from October 17, 2024 to October 24, 2024 (both days inclusive). Shareholders are requested to notify to our Share Registrar FD Registrar Services (Pvt.) Ltd at 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower-A I.I. Chundrigar Road, Karachi, if any change of address immediately.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. No person other than a member shall act as proxy. Proxy forms, in order to be effective, must be received at the Registered Office, duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
3. **Un Claimed Bonus Shares**
Shareholders who could not collect their bonus shares are advised to contact our share Registrar to collect / enquire about their unclaimed bonus shares, if any. In compliance with section 244 of the Companies Act 2017, after having the stipulated procedure, all such bonus shares outstanding for a period of three years or more from the date due shall be delivered to the SECP.
4. The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act.
5. In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form.
6. The Company reserves the right to refuse entry for physical attendance to any member who is not carrying their vaccination card with them. These measures are necessary to ensure the safety and the health of all present.
7. The CDC account holders will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:



A. For Attending the Meeting:

- (i) In case of individuals, the account holders or sub- account holders and / or the persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC Regulations shall authenticate their identity by showing their computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending.
- (ii) In case of corporate entities, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier)
- (iii) If the company receives consent from the members holding in aggregate at least 10% shareholding of total paid up capital residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least 07 days prior to date of the meeting, the company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility, please provide the following information to our Registrar i.e. FD Registrar Services (Pvt.) Ltd.

CONSENT FOR VIDEO CONFERENCING FACILITY

I/We, _____ of _____, being a member of First Dawood Properties Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio / CDC Account no. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of the Member(s)

B. For Appointing Proxies:

- (i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and or / persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC regulations, shall submit the proxy forms accordingly.
- (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 forms.
- (iv) The proxy shall produce their original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- (v) In respect of corporate entity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signatures be produced at the time of meeting on behalf of entity.

8. Availability of Financial Statements and Reports on the Website:

The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2024 has been placed on the Company's website at the given link & QR code:

<https://firstdawood.com/fdibl/financial/>





AGM کی 30 ویں سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ AGM فرسٹ داؤد پر ایگزیکٹو بورڈ کی زیر نگرانی 30 ویں جنرل میٹنگ، 19 ویں جنرل سالانہ -B- سالانہ ٹریڈ مارک، 11۔1 پندرہ رگروڈ، ڈیکریٹی میں بحضرت 24 اکتوبر 2024 کو صبح 9:30 بجے سے ہوگی۔ درج ذیل کاروبار کریں:

1. 02 اکتوبر 2023 کو منظور شدہ 29 ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کی گئی ہے۔
2. 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آؤٹ ٹوڈ مالیاتی گوشواروں کو وصول کرنے اور اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ اپنا کیا جائے۔
3. ڈیویڈنڈ کی تقریری پر غور کرنا اور 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے ان کے معاوضے کو طے کرنا ہوگا۔
4. ڈیویڈنڈ کی اہلیت سے کوئی دوسرا کاروبار۔

1. کمپنی کی حتمی کی تصدیق کی گئی ہے کہ 17 اکتوبر 2024 سے 24 اکتوبر 2024 تک (دونوں دن سمیت) بند رہے گی۔ حتمی پانچگان سے درخواست ہے کہ 28 مارچ شیئر رجسٹرار طلب آری رجسٹرار سرورسز (پرائیویٹ) ایجنٹ کو 17:00 بجے 17 اکتوبر 2024 کو 17:00 بجے آئی آئی پندرہ رگروڈ ڈیکریٹی کو مطلع کریں۔ اگر کوئی ایڈریس ہولے تو فوراً ہی جانے۔

ان میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراسی ممبر کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ممبر کے علاوہ کوئی شخص پراسی کے طور پر کم نہیں کر سکتا۔ پراسی تمام، نوٹ ہونے کے لیے، میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے رجسٹرڈ آفس میں وصول کیے جائیں، جس پر باقاعدہ ممبر لکھی جائے اور دستخط کیے جائیں۔

غیر دعویٰ شدہ بونس شیئرز

وو شیئرز بولڈرز جو اپنے بونس حصص تقسیم نہیں کر سکے انہیں ضرور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ بونس حصص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں، اگر کوئی ہیں۔ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، ضرور طریقہ کار کے بعد، ضرور رجسٹرڈ آفس سے تین سال یا اس سے زیادہ کی مدت کے لیے باقی تمام بونس شیئرز

4. پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ایک ڈائریکٹر 639-640 / Misc./ED / CSD / 26 مارچ 2021 کو جاری کیا ہے جس میں کمپنی ایکٹ کے سیکشن 72 کی فراہمی کی طرف توجہ مبذول کرانے ہوئے تمام رجسٹرڈ کمپنیوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ 2017 جس میں تمام کمپنیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ حصص کو نوٹنگل فیل میں جاری کر دے، کمپنی کے ایکٹ کے تحت جاری ہونے کے لیے، ایٹری فارم میں جاری کیے جائیں۔
5. مذکورہ دفعہ 72 کی دفعات کی تعمیل کفیل کو پیش کرنے اور ایک ایٹری فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے مستفید ہونے کے لیے، ان حصص یافتگان سے درخواست کی جائے کہ وہ جواب بھی دہانی فیل میں حصص رکھنے ہیں ایک ایٹری فارم۔
6. کمپنی کی بھی ایسے ممبر کی حساسی ماضی کے لیے داخلے سے انکار کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے جو ہندو کسی کمپنی کا ذمہ دار ہے۔ یہ اقدامات تمام موجودہ افراد کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔
7. سی ڈی سی ایکٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بیان کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

AGM میں شرکت کے لیے:

- i. افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹس میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ اپنا پیپر فارم (CNIC) دکھانے اور اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔ (یہ ماضی کے وقت اصل پاپورٹ۔
- ii. کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور / یا ان کی باقاعدہ افراد کے نمونہ دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پیپل فریمز میں نہیں لکھی گئی ہیں)۔ اگر کمپنی کسی شخص میں رہائش پذیر ہے اور اس کے تمام اراکے 10 شیئرز بولڈرز رکھنے والے ممبروں سے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 07 دن پہلے وہ وقت کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے، کمپنی اس شخص میں وہ وقت لکھ کی سہولت کا اہتمام کرنے کی اس شخص میں ان طرح کی سہولت کی دستیابی سے مطلع۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ہر ایک فرد سے رجسٹر اریٹی FD، رجسٹرار سرورسز (Pvt.) Ltd کو درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

ووڈو کا نفر نسینگ (کا) سہولت کے لیے رضامندی

میں اہم، _____ کا
 نام شیئرز کا نام ہوں۔
 فرسٹ داؤد پر ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فولڈ ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کے مطابق
 اس طرح _____ پر وہ وقت لکھ کی سہولت کا انتخاب کریں۔

- i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹس میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اس کے مطابق پراسی فارم جمع کرانے گے۔
- ii) پراسی فارم پر دو افراد کو اکاؤنٹس کے جن کے نام ہیں اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- iii) CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا ان کے داخلے لگانے کے پاپورٹ اور پراسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
- iv) پراسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- v) کارپوریٹ اداروں کے سلسلے میں، اداروں کی جانب سے میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور / یا ہر آف ایٹریٹی نمونہ دستخطوں کے ساتھ پیش کیا جائے

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈیٹے لنگ پر رکھی گئی ہے:

<https://firstdawood.com/fdibl/financial/>

