Shezan® INTERNATIONAL LIMITED

AN ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP & HALAL CERTIFIED COMPANY حلال HALAL

SIL/AGM-PSX/171/24
03 October 2024

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

SUBJECT: NOTICE OF 61st ANNUAL GENERAL MEETING OF SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of Notice of 61st Annual General Meeting (the Notice) of Shezan International Limited to be held on Saturday, 26 October 2024 at 11:00 am at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore and virtually (via-video link "Zoom") prior to its publication in newspapers for circulation amongst the members of the Exchange for their information and necessary reference.

Further, the same copy of the Notice will be published in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) on Friday, 04 October 2024.

Yours Sincerely,

KHURRAM BABAR
COMPANY SECRETARY

SHEZAN INTERNATIONAL LTD. BUND ROAD LAHORE.

Cc: **The Executive Director (Enforcement)**
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

Shezan International Limited

56 - Bund Road, Lahore

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The 61st Annual General Meeting of the Company will be held on 26 October 2024 at 11:00 a.m., at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore and virtually (via video-link "Zoom"). Instructions with regard to participation appear in the notes below. The AGM is being held to transact the following businesses:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 24 October 2023.
2. To receive and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2024 together with the Directors' and Independent Auditors' Report thereon.
3. To appoint External Auditors of the Company for the financial year ending 2024-25 and to fix their remuneration.

B. SPECIAL BUSINESS

4. To ratify the transactions carried out by the Company with related parties disclosed in the Financial Statements for the year ended 30 June 2024 by passing the following resolution with or without modification as a special resolution:
   "RESOLVED THAT all related parties' transactions carried out by the Company as disclosed in Note No. 42 of the Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2024 be and are hereby noted, ratified and approved."

5. To approve potential transactions with related parties intended to be carried out in the financial year 2024-25 and to authorize the Board of Directors of the Company to carry out such related parties' transactions at its discretion from time to time, irrespective of the composition of the Board of Directors.

   The resolutions to be passed in this respect (with or without modification) as special resolutions are as under:

   "RESOLVED THAT in accordance with the policy approved by the Board and subject to such conditions as may be specified from time to time, the Company be and is hereby authorized to carry out transactions with the related parties for the fiscal year 2024-25."
   "FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company may, at its discretion, approve specific related party/parties transaction(s) from time to time, irrespective of the composition of the Board, and in accordance with the provisions of related laws/regulations and Company's policy pertaining to related parties' transactions till the next Annual General Meeting."
   "FURTHER RESOLVED THAT all such transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their noting/ratification/approval."

C. ANY OTHER BUSINESS

6. To transact any other business with the permission of the Chair.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS

Under section 134(3) of the Companies Act, 2017

A Statement required under this section relating to Special Business of agenda items No.4 to No.5 is appended to the Notice of this Meeting being sent to the shareholders of the Company.

Lahore:
28 September 2024.

By Order of the Board
Khurram Babar
Company Secretary

Notes:

1. **BOOK CLOSURE**

The share transfer books of the Company will remain closed from 20 October 2024 to 26 October 2024 (both days inclusive). Physical/CDC transfers received in order at the Shares Registrar, M/s. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore and email Corplink786@gmail.com by the close of business on 19 October 2024 will be treated in time for determining the transferees to attend, speak and vote at the meeting.

2. **PARTICIPATION THROUGH VIDEO CONFERENCE FACILITY**

Shareholders interested in attending the Annual General Meeting (AGM) through video link facility ("Zoom" which can be downloaded from Google Play or Apple App Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two (02) working days before the holding of the time of AGM at meetings@shezan.com by providing the following details:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

- Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
- On the AGM day, the shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone or computer devices from their any convenient location.
- The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process and verification process.

3. **APPOINT PROXY**

A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Form of proxies, in order to be valid, must be received at the Registered Office of the Company, Shezan International Limited, 56-Bund Road, Lahore, not less than forty eight (48) hours before the meeting.

No person shall act as proxy unless he/she is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a Member. Signature of the shareholder on the proxy form must agree with the specimen signature registered with the Company.

4. **INFORMATION REQUIRED FROM SHAREHOLDERS**

Shareholders are requested to immediately notify the Company of any change in their address to our Share Registrar, M/s. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore and email Corplink786@gmail.com.

In order to comply with the requirement of Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) SRO 19(I) / 2014 dated 10 January 2014 & SRO 275(I) / 2016 dated 31 March 2016, those Shareholders who have not yet submitted attested copy of their valid CNIC, are once again requested to provide the same with their folio number to the Company Share Registrar.

5. **GUIDELINES TO GENERAL MEETING FOR CDC ACCOUNT HOLDERS**

CDC Account Holders will further 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 holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate identity by showing their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

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

(B) For appointing proxies:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.

iii. The proxy shall produce his/her original CNIC or Passport at the time of the meeting.

iv. In case of Corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with Specimen signature of the person nominated to present any vote on behalf of corporate entity, shall be submitted (unless, it has been provided earlier) along with the Proxy Form to the Company.

6. UNPAID DIVIDEND

An update list of unclaimed dividend / shares of the Company is available on the Company's website. These are unclaimed dividend / shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable. Claims can be lodged by shareholders on claim forms as these are available on the Company's website. Claims forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Private) Limited for receipt of dividends / shares.

7. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.

The shareholders of Shezan International Limited having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar, M/s. Corplink (Private) Limited.

8. POSTAL BALLOT/E-VOTING

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of approval of any agenda item at the General Meeting(s), shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot that is voting by post, or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

9. TRANSMISSION OF ANNUAL REPORT

- Pursuant to SECP's notification no. SRO 389(1)/2023 dated 21 March 2023, the Annual Report for the financial year ended 30 June 2024 of the Company containing inter alia the audited financial statements, auditor's report, Directors and chairman's report thereon may be viewed and downloaded by following the QR code and Weblink as given under:

WEBLINK https://shezan.com/investor-information/	QR CODE

- The Annual Report has also been emailed to those shareholders who have provided their valid email address to the Company.
- The shareholders who wish to receive a hard copy of the Annual Report may send to the Company Secretary / Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company www.shezan.com. The Company then will provide a free of cost hard copy of the Annual report to the shareholders within one week of the request.

10. AVAILABILITY ON WEBSITE:

The notice of the Annual General Meeting along with the statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 has been placed on the website of the Company at www.shezan.com in addition to its dispatch to the shareholders.

Shezan International Limited

56 - Bund Road, Lahore

POSTAL BALLOT PAPER

Ballot Paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on 26 October 2024 at 11:00 a.m. at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore.

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: meetings@shezan.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)	

INSTRUCTIONS FOR POLL

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

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions	
		For	Against
Agenda No.4: To ratify the transactions carried out by the Company with related parties disclosed in the Financial Statements for the year ended 30 June 2024 by passing the following resolution with or without modification as special resolution: **"RESOLVED THAT** all related parties' transactions carried out by the Company as disclosed in Note No. 42 of the Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2024 be and are hereby noted, ratified and approved." **Agenda No.5:** To approve potential transactions with related parties intended to be carried out in the financial year 2024-25 and to authorize the Board of Directors of the Company to carry out such related parties' transactions at its discretion from time to time, irrespective of the composition of the Board of Directors. The resolutions to be passed in this respect (with or without modification) as special resolutions are as under: **"RESOLVED THAT** in accordance with the policy approved by the Board and subject to such conditions as may be specified from time to time, the Company be and is hereby authorized to carry out transactions with the related parties for the fiscal year 2024-25." **"FURTHER RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Company may, at its discretion, approves specific related party/parties transaction(s) from time to time, irrespective of the composition of the Board, and in accordance with the provisions of related laws/regulations and Company's policy pertaining to related parties' transactions till the next Annual General Meeting." **"FURTHER RESOLVED THAT** all such transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their noting/ratification/approval."			

____

Signature of Shareholder(s)　　　　Date: ______________　　　　Place: ______________

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Shezan International Limited at 56-Bund Road, Lahore or by email at meetings@shezan.com.
2. A 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 on or before 25 October 2024. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. The signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport. (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated or 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. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at www.shezan.com.
8. Alternatively, the details of the e-Voting facility will be communicated via e-mail to the e-mail address available in the Register of Shareholders of the Company by the Company appointed e-Voting Service Provider.
9. Shareholders may cast e-Vote online from 23 October 2024 at 09:00 a.m. till the close of e-voting on 25 October 2024 at 05:00 p.m.

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56۔ بندروڈ، لاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

کمپنی کا 61واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 اکتوبر 2024ء کو دن کے 11:00 بجے بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس، 56۔ بندروڈ، لاہور میں اور بذریعہ وڈیولنک منعقد ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کے لئے ہدایات نوٹس میں دی گئی ہیں۔

سالانہ اجلاس عام مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

(الف)۔عمومی امور پر کاروائی

۱) کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 24 اکتوبر 2023ء کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

۲) سال 30 جون 2024ء کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات معہ ڈائریکٹرز اور غیر جانب دار محاسب رپورٹ کی وصولی اختیار کرنا۔

۳) مالی سال 25-2024ء کے لئے بیرونی محاسب کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

(ب)۔خصوصی امور پر کاروائی

۴) سال 30 جون 2024ء کیلئے مالی گوشواروں میں درج متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کمپنی کی طرف سے سرانجام دیئے گئے لین دین کی درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد کے کسی تبدیلی یا ترمیم کے بغیر یا تبدیلی اور ترمیم کے ساتھ منظور کر کے توثیق کرنا۔

"قرار پایا کہ سال 30 جون 2024ء کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ 42 میں درج تمام متعلقہ پارٹیوں سے کمپنی کے لین دین کی تفصیلات کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"

۵) مالی سال 25-2024ء میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ممکنہ لین دین کی منظوری دینا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کے بغیر متعلقہ پارٹیوں سے لین دین سرانجام دینے کیلئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو با اختیار بنانا۔

اس سلسلہ میں پاس کی گئی قراردادیں (کسی تبدیلی یا ترمیم کے بغیر یا تبدیلی اور ترمیم کے ساتھ) خصوصی قراردادوں کے طور پر درج ذیل ہیں:۔

"قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق اور ایسی شرائط جو وقتاً فوقتاً مقرر کی گئیں ہوں کے مطابق کمپنی مالی سال 25-2024ء کیلئے متعلقہ پارٹیوں سے لین دین سرانجام دینے کیلئے با اختیار ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اگلے سالانہ اجلاس عام تک متعلقہ پارٹیوں سے لین دین پر مشتمل کمپنی کی پالیسی اور متعلقہ قوانین/ضابطے کی دفعات کے مطابق اور بورڈ کی تشکیل سے قطع نظر، متعلقہ پارٹی/پارٹیوں سے لین دین کی منظوری دے سکتے ہیں۔"

مزید قرار پایا کہ اس طرح تمام لین دین کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں حصص کنندگان کے سامنے، نوٹ کرنے/توثیق/منظوری کیلئے رکھا جائے گا۔"

(ج)۔دیگر امور پر کاروائی

۶) کسی اور امور پر سربراہ کی اجازت سے کاروائی کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)134 کے تحت اہم حقائق کا بیان

مندرجہ بالا خصوصی کاروائی برائے ایجنڈا آئٹمز نمبر 4 سے 5 کے متعلق مطلوبہ بیان حصص کنندگان کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ، جو کہ سالانہ رپورٹ کا حصہ ہے، بذریعہ ڈاک ارسال کیا جارہا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

لاہور:

28 ستمبر 2024ء

خرم بابر

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

۱) **حصص منتقلی کتب کی بندش:**

کمپنی شیئرز ٹرانسفر بکس 20 اکتوبر 2024ء تا 26 اکتوبر 2024ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار آفس M/S Corplink(Pvt)Ltd.، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 19 اکتوبر 2024ء کو دفتری اوقات تک موصول ہونے والی ٹرانسفر اور میٹنگ میں حاضری کی اہلیت کے لئے بروقت اور اہل تصور ہوں گی۔

۲) **وڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت:**

وہ حصص کنندگان جو کہ اجلاس میں بذریعہ وڈیولنک سہولت "زوم" (جو کہ گوگل پلے یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے) کے ذریعے شرکت کے متمنی ہیں ان سے درخواست ہے کہ سالانہ اجلاس عام ہذا کے انعقاد سے کم از کم دو (02) روز قبل meetings@shezan.com پر مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں رجسٹریشن کرالیں۔

ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	فولیو نمبر	قومی شناختی کارڈ کا نمبر	حصص یافتہ کا نام

☆ خواہشمند حصص کنندگان کی جانب سے مندرجہ بالا معلومات کی وصولی پر کمپنی ان کے ای میل ایڈریس پر لاگ اِن تفصیلات فراہم کردیگی۔

☆ سالانہ اجلاس عام ہذا کے انعقاد کے دن حصص کنندگان بذریعہ اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائسز اپنے متعلقہ مقامات سے مذکورہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں لاگ اِن اور شرکت کر سکیں گے۔

☆ شناختی کارڈ اور تصدیقی عمل کے بعد شرکاء کو اجلاس میں شرکت کے لئے 30 منٹ قبل لاگ اِن کی سہولت کھولی جائیگی۔

۳) پراکسی کا تقرر:

کوئی بھی ممبر اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی فارم اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ، 56 بند روڈ، لاہور میں جمع کرا دیئے جانے چاہئیں۔ کوئی شخص بھی پراکسی کی اہلیت نہیں رکھتا جب تک وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو سوائے اس کے کہ کمپنی خود کسی غیر متعلقہ شخص کو مقرر کرے۔ پراکسی فارم پر حصص کنندہ کے دستخط، کمپنی کے پاس رجسٹرڈ حصص کنندہ کے نمونہ دستخط کے مطابق ہو۔

۴) حصص کنندگان سے مطلوبہ معلومات:

حصص کنندگان سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار آفس M/S Corplink(Pvt)Ltd.، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔ سکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے جاری شدہ ایس آر او 19(1)2014 بتاریخ 10 جنوری 2014 اور ایس آر او 275(1)2016 بتاریخ 31 مارچ 2016 کے تحت وہ حصص کنندگان جنہوں نے ابھی تک اپنے تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی ان سے التماس ہے کہ اپنے فولیو نمبر کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجوائیں۔

۵) اجلاس عام میں شرکت کرنے والے سی ڈی سی ہولڈرز کیلئے رہنما اصول:

سی ڈی سی کھاتہ داران کو سکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا سب کھاتہ دار یا جن افراد کے حصص مشترکہ کھاتہ میں ہوں ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے مواقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کرنے ہوں گے۔ (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہو)۔

(ب) پراکسی کے تقرر کیلئے:

(i) انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا سب کھاتہ دار اور یا جن افراد کے حصص مشترکہ کھاتہ میں ہوں ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے لئے پراکسی فارم حسب بالا جمع کرانا ہوگا۔

(ii) حقیقی مالکان، تصدیق شدہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی، پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کریں۔

(iii) پراکسی خواہ مرد ہو یا عورت اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔

(iv) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ ووٹ کے لئے کارپوریٹ شخصیت کی طرف سے نامزد کردہ فرد کے دستخط کے نمونہ (اگر وہ پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کئے جائیں۔

۶) غیر ادا شدہ منافع:

غیر دعویٰ شدہ منافع/حصص کی تازہ ترین لسٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ غیر دعویٰ شدہ منافع/حصص ہیں جن کی ادائیگی کی تاریخ کو تین (03) سال سے زائد کا عرصہ گزر رہا ہے یا غیر دعویٰ شدہ ہے یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود کلیم فارمز پر حصص کنندگان کی جانب سے دعویٰ داخل کیا جا سکتا ہے۔ کلیم فارم لازمی طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس M/S Corplink(Pvt)Ltd.، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے پاس منافع/حصص کی وصولی کے لئے جمع کرائے جا سکتے ہیں۔

۷) فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

سکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے خط CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کو عندیہ دیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کے فزیکل فولیوز/شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے حصص کنندگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے فزیکل فارم والے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ اس ضمن میں

حصص کنندگان اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروس کنندہ سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لئے مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے حصص کنندگان کو حصص کی محفوظ حوالگی سمیت کئی طریقوں سے سہولت ہوگی جبکہ دوہرے حصص وغیرہ کے اجراء کے لئے مطلوبہ لوازمات سے بھی محفوظ رہیں گے۔مزید معلومات اور معاونت کے لیے، حصص کنندگان ہمارے شیئرز رجسٹرار آفس .M/S Corplink(Pvt)Ltd، ونگزآرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابط کیا جاسکتا ہے۔

۸) **پوسٹل بیلٹ/ای۔ووٹنگ:**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق اجلاس عام میں کسی بھی ایجنڈا آئٹم کی منظوری کے مقصد کیلئے ارکان کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء میں موجود شرائط اور طریقے کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹنگ یا ای ووٹنگ ہے۔

۹) **سالانہ رپورٹ کی ترسیل:**

کمپنی کے حصص کنندگان کی غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 22 جون 2023ء میں منظوری کے حوالے سے اور SECP کے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے مطابق، کمپنی کے 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ جس میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی رپورٹس کو نیچے دیئے گئے QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

ویب لنک	QR کوڈ
https://shezan.com/investor-information/	

☆ سالانہ رپورٹ ان حصص کنندگان کو بھی ای میل کردی گئی ہیں جنہوں نے کمپنی کو اپنی درست ای میل ایڈریس فراہم کی ہیں۔

☆ جو حصص کنندگان سالانہ رپورٹ کی کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکرٹری/شیئر رجسٹرار کو درخواست فارم بھیج سکتے ہیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shezan.com) پر دستیاب ہے۔کمپنی بغیر کسی معاوضہ کے حصص کنندہ کو درخواست کی وصولی کے سات (07) دن کے اندر ہارڈ کاپی ارسال کردے گی۔

۱۰) **ویب سائٹ پر دستیابی:**

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بمعہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفع (3)134 کے تحت اہم حقائق کا بیان، حصص کنندگان کو بھجوانے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shezan.com) پر دستیاب ہے۔

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56۔ بند روڈ، لاہور

پوسٹل بیلٹ پیپر

غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروائی کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کے لئے اجلاس مورخہ 26 اکتوبر 2024ء کو دن کے 11:00 بجے بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس 56۔ بند روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا۔

چیئرمین کا نامزد ای میل ایڈریس جس پر بیلٹ پیپر صحیح طریقے سے مکمل ہو بھیجا جاسکتا ہے: meetings@shezan.com

حصص کنندہ کا فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
حصص کنندہ / شراکتی حصص کنندہ کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیتی حصص کی تعداد	
سی این آئی سی نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمراہ لف کریں)	
اضافی تفصیل اور انکلوژر (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا سی این آئی سی نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمراہ لف کریں)	

رائے شماری کیلئے ہدایات

1۔ براہ کرم متعلقہ خانہ پر (✓) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2۔ اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے تو آپ کی رائے کو "مسترد" کے طور پر سمجھا جائے گا۔

میں/ہم پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگاتے ہیں،

قرارداد	عمومی حصص، جن کیلئے ووٹ ڈالے	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں	میں/ہم قرارداد کی منظوری نہیں دیتے ہیں
ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لئے قرارداد سال 30 جون 2024ء کیلئے مالی گوشواروں میں درج متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کمپنی کی طرف سے سرانجام دیئے گئے لین دین کی درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد کے کسی تبدیلی / ترمیم کے بغیر یا ساتھ پاس کر کے توثیق کرنا۔ "قرار پایا کہ سال 30 جون 2024ء کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ 42 میں درج تمام متعلقہ پارٹیوں سے کمپنی کے لین دین کی تفصیلات کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔" **ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کے لئے قرارداد** مالی سال 25-2024ء میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ممکنہ لین دین کی منظوری دینا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل سے قطع نظر متعلقہ پارٹیوں سے لین دین سرانجام دینے کیلئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو با اختیار بنانا۔ اس سلسلہ میں پاس کی گئی قراردادیں (کسی تبدیلی / ترمیم کے بغیر یا ساتھ) خصوصی قراردادوں کے طور پر درج ذیل ہیں:۔ "قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق اور ایسی شرائط جو وقتاً فوقتاً مقرر کی گئیں ہوں کے مطابق کمپنی مالی سال 25-2024ء کیلئے متعلقہ پارٹیوں سے لین دین سرانجام دینے کیلئے با اختیار ہے۔" "مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اگلے سالانہ اجلاس عام تک متعلقہ پارٹیوں سے لین دین پر مشتمل کمپنی کی پالیسی اور متعلقہ قوانین / ضابطے کی دفعات کے مطابق اور بورڈ کی تشکیل سے قطع نظر متعلقہ پارٹی / پارٹیوں سے لین دین کی منظوری دے سکتے ہیں۔" "مزید قرار پایا کہ اس طرح تمام لین دین کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں حصص کنندگان کے سامنے، نوٹ کرنے / توثیق / منظوری کیلئے رکھا جائے گا۔"			

حصص کنندہ کے دستخط ____________ تاریخ: ____________ مقام: ____________

بیلٹ پیپر کو جمع کرانے کا طریقہ کار/نوٹس:

1۔ پوسٹل بیلٹ کو چیئرمین، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ 56۔بندروڈ، لاہور یا meetings@shezan.com پر ای میل کریں۔

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

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 25 اکتوبر 2024ء کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے زیر غور نہیں آئے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائیگا۔

6۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے CNIC کی کاپی وغیرہ کمپنیوں کے سیکشن (ز) 138 یا 139 کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ایکٹ، 2017، جیسا کہ قابل اطلاق ہے، غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں تمام دستاویزات کو کونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔

7۔ بیلٹ پیپر فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ www.shezan.com پر بھی رکھا گیا ہے۔

8۔ متبادل طور پر ای ووٹنگ کی سہولیات ای میل کے ذریعے کمپنی کے حصص کنندگان کے رجسٹر میں دستیاب ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کی طرف سے مہیا کی جائیں گی۔

9۔ حصص کنندگان 23 اکتوبر 2024ء کو صبح 09:00 بجے سے 25 اکتوبر 2024ء کو شام 05:00 بجے تک ای ووٹنگ کے اختتام تک آن لائن ای ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

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

This statement sets out material facts concerning the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of Shezan International Limited to be held on 26 October 2024.

1. SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 4a.

The transaction(s)/agreement(s)/contract(s) carried out in the normal course of business with related parties are approved by the Board of Directors of the Company as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. In the case of related parties, as mentioned below, a majority of the Directors were common and/or shareholder in related parties and in accordance with the provisions of section 207 of the Companies Act, 2017, the quorum of the directors could not be formed for approval of these transaction(s)/agreement(s)/contract(s). Therefore, these transaction(s)/agreement(s)/contract(s) are being placed before the shareholders of the Company for their approval through a special resolution proposed to be passed in the Annual General Meeting.

In view of the above, the normal business transaction(s)/agreement(s)/contract(s) conducted for the period from 01 July 2023 to 30 June 2024 with related parties as per following detail are being placed before the shareholders of the Company for their consideration and approval/ratification.

TRANSACTIONS

Rupees in thousand

Nature of Transaction	Shahtaj Sugar Mills Limited	Shahtaj Textile Limited	Shezan Services (Private) Limited	Shahnawaz Engineering (Private) Limited	Shahnawaz (Private) Limited	Shezan Ampis Bakery	MNG INC. Canada
Purchase of sugar	567,814	-	-	-	-	-	-
Sales of finished goods	504	657	-	19	924	162	38,880
Royalty charged	-	-	81,057	-	-	-	-

AGREEMENTS:

The Company buys sugar from M/s. Shahtaj Sugar Mills Limited (a related party on the basis of common directorship) in the normal course of business. These purchases are based on purchase order and delivery of sugar happened after raising of purchase order. Sugar is one of the main ingredients of our products and our whole production scheduling revolves around availability of high quality and timely delivery of sugar. The management of the Company has evaluated that it would be more appropriate to buy the sugar from Shahtaj on the basis of a binding purchase agreement to ensure smooth and reliable supply.

Accordingly, the Company has entered into a purchase agreement with Shahtaj Sugar Mills Limited. The brief details of the agreement and subsequent addendum to the agreement is given below:

Particulars	Agreement	Changes Through First Addendum	Changes Through Second Addendum
Time Period	29 March 2023 to 28 June 2023	Extended from 28 June 2023 to 26 September 2023	Extended from 26 September 2023 to 26 December 2023
Quantity	6,000 Metric Ton	Same	Same
Total Price	Rs. 508,476,000 (Excluding sales tax)	Same	Same
Advance	Rs. 508,476,000 (Excluding sales tax)	Same	Same
Per KG Price	Rs. 84.746 excluding sales tax and Rs. 100.00 including sales tax	Same	Same
Payment Terms	100% advance payment	Same	Same
Delivery Terms	As and when required	Same	Same

Price and other terms were negotiated after obtaining quotations from other parties to ensure that the agreement is on arm's length basis.

These have resulted in following benefits:

- Smooth and reliable supply;
- Delivery as per our schedule;
- Consistent quality; and
- Proper production scheduling.

The name of Directors and nature of their interest in the proposed resolution is as under:

Name of Directors	Shahtaj Sugar Mills Limited	Shahtaj Textile Limited	Shezan Services (Private) Limited	Shahnawaz Engineering (Private) Limited	Shahnawaz (Private) Limited	Information Systems Associate Limited	Shezan Ampis Bakery
	Nature of Interest						
Mr. Muneer Nawaz	Chief Executive	Chairman	Chairman	Shareholder	Director	Chairman	-
Mr. Humayun A. Shahnawaz	Shareholder	Shareholder	-	-	Shareholder	Shareholder	-
Mr. M. Naeem	Director	Chief Executive	Chief Executive	Shareholder	Chief Executive	Director	-
Mr. Rashed Amjad Khalid	Director	Shareholder	Director	Director	Shareholder	Shareholder	-
MS. Manahil Shahnawaz	Shareholder	Shareholder	-	-	Shareholder	-	-
Mr. Abid Nawaz	Shareholder	Director	-	-	Shareholder	-	Sole Proprietor

2. SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 4b

The Company would be conducting transaction(s)/agreement(s)/contract(s) with related parties in the normal course of business. The majority of the Directors are common and/or shareholder in related parties as detailed herein above (Agenda item no. 4a) and in accordance with the provisions of section 207 of the Companies Act, 2017, the quorum of the Directors would not be forming for approval of related party transaction(s)/agreement(s)/contract(s). Therefore, in order to comply with the provisions of clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Shareholders of the Company may authorize the Chief Executive to approve transaction(s)/agreement(s)/contract(s) already carried out and to be carried out in the normal course of business with related parties till the next Annual General Meeting of the Company.

The names of Directors and nature and extent of their interest in the proposed resolution is the same as detailed in statement under Agenda item no. 4a above.

SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED
PROXY FORM

I/We, ____

of ____

being a Member(s) of Shezan International Limited holding ______________________

ordinary shares hereby appoint ______________________

of ____

or failing him ____

of ____

who is also a Member of Shezan International Limited as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the 61st Annual General Meeting of the Company to be held on 26 October 2024 at 56- Bund Road, Lahore and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this ______________ day of ______________ 2024.

Signed by ______________________________

in the presence of ______________________________

Folio Number / CDC A/C Number

Signature

Affix Rs. 50/-
revenue stamp

This signature should agree with the specimen registered with the Company.

Important notes:

1. No person shall act as proxy unless he himself is member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.

2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

3. Proxies, in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company, Shezan International Limited, 56 Bund Road, Lahore, not less than forty eight (48) hours before the meeting.

4. CDC Shareholders and their proxies, both are requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form before submission to the Company (Original CNIC / Passport is required to be produced at the time of the meeting).

5. In case of Corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ
پراکسی کا فارم

میں رہم ____

برائے ____

بحیثیت حصص یافتگان شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ حامل ____________ حصص مقرر کرتا رکرتی ہوں ____________________

برائے ____

یا انکی عدم موجوگی کی صورت میں ________________________________

برائے ____________________

جو کہ شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کا حصص دار بھی ہے بطورِ پراکسی مقرر کرتا رکرتی ہوں تا کہ وہ میری رہماری جگہ 26 اکتوبر 2024ء کو 56 بند روڈ، لاہور، میں منعقد ہونے والے 61 ویں سالانہ اجلاسِ عام میں حق رائے دہی استعمال کر سکے۔

بتاریخ ____________ بروز ____________ 2024ء

دستخط کنندہ

گواہان

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	دستخط
	(پچاس روپے کا محصول ٹکٹ)

یہ دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے سے مطابقت رکھتے ہونے چاہئے۔

نوٹس:

1- کمپنی کا ممبر نہ ہونے کی صورت میں کسی فرد کو بطور پراکسی مقرر نہیں کیا جا سکتا ماسوائے کارپوریشن کے جو ممبر کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو بھی پراکسی نامزد کر سکتی ہے۔

2- اگر ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس رکن کی طرف سے پراکسی فارم کی ایک سے زیادہ دستاویزات جمع کروائی جاتی ہیں تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات کالعدم تصور ہونگی۔

3- پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ 56-بندروڈ لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کروانا لازمی ہے بصورتِ دیگر قابل قبول نہ ہوگا۔

4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر پراکسی فارم کے ہمراہ کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بھی منسلک کرنی ہوگی (پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا)۔

5- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بحیثیت ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد رپاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گے۔