

DAWOOD EQUITIES LIMITED

Trec Holder Pakistan Stock Exchange Limited - Trec No. 058 Member of Pakistan Mercantile Exchange - Pmex Code 195

October 04, 2024

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

Subject: Notice of Annual General Meeting Published In the Newspaper

Dear Sir,

Please find attached a copy of the Notice of the Annual General Meeting (to be held on October 25, 2024) published in English and Urdu newspaper nationwide on October 4, 2024.

Yours Sincerely,

Salman Yaqoob

Company Secretary



DAWOOD EQUITIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 19th annual General Meeting ("AGM") of the Members of **DAWOOD EQUITIES LIMITED** will be held on **Friday, October 25, 2024, at 08.45 am** at 1700-A, Saima Trade Towers, I.I. Chundrigar Road, Karachi to transact the following ordinary business:

- 1) To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on October 26, 2023.
- 2) To receive, consider and adopt the Annual Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon. The annual report of the Company has been uploaded on the Company's website www.dawoodequities.com.
- 3) To appoint Auditors for the year ending June 30, 2025, and fix their remuneration. Present auditors M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants retires and being eligible have offered themselves for the re-appointment. The Board of Director's have recommended for reappointment of M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants as external auditors.
- 4) To elect Seven (7) directors as fixed by the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 for the next three years term commencing October 26, 2024. The names of retiring directors of the company, also eligible to offer themselves for re-election are as follows:
 - 1) Abdul Aziz Habib
- 5) Muhammad Abbas Rizvi
- 2) Junaid Dada
- 6) Muhammad Khalid
- 3) Areeb Shujaat
- 7) Saifullah
- 4) Sobia Saif

Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 is annexed to this notice.

5) To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board SALMAN YAQOOB COMPANY SECRETARY

Karachi: October 04, 2024

Notes:

1) Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from, October 19, 2024, to October 25, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order by our Shares Registrar FD Registrar Services (Private) Limited 17th Floor Saima Trade Centre, Tower I. I. Chundrigar Road, Karachi at the close of business on October 18, 2024, will be considered in time for the purpose of attending the Annual General Meeting.

2) Participation in Annual General Meeting (AGM) and appointment of proxies

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. An instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company not later than forty-eight hours before the time of holding the Meeting. The proxy shall produce his/her CNIC or passport to prove his/her identity. CDC Account Holders will have to further follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

3) Request for Video Conference Facility

- a. To attend the AGM through video-conferencing facility, members are requested to register themselves by providing the following information through email at <u>salman@dawoodequities.com</u> at least forty-eight (48) hours before the AGM: (i) the Name of Member; (ii) CNIC / NTN No.; (iii) Folio No. / CDC IAS No.; (iv) Cell No.; and (v) Email Address.
- Only those members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'a' above).
- c. The login facility will remain open from 08:30 a.m., till the end of AGM.
- d. Video conferencing facility shall be provided subject to the compliance of section 134(1)(b) of the Act.

4) E-voting and Postal Ballot

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022 which is further amended by SRO 905(1)/2023 dated July 07, 2023, if the number of persons who offer themselves tobe elected is more than the number of directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

i. E-Voting Procedure

a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company within due course. Members who intend to exercise their right of vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and e-mail addresses before October 19, 2024.

b. The web address, login details, will be communicated to members via email.

c. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through authentication for login.

ii. Postal Ballot

- Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper will be published in newspapers and the same will also be available on the Company's website <u>www.dawoodequities.com</u> to download
- b. 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 at 1700-A, Saima Trade Towers, I. I. Chundrigar Road, Karachi (Attention of the Company Secretary) one day before the AGM i.e. by October 24, 2024, before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.

5) Intimation for Change in Address:

- Members holding shares in physical form are requested to notify any change in their address to our share registrar immediately. Members holding shares in CDS system are requested to have their addresses updated with participant or CDC Investor Account Service.
- 6) Availability of Financial Statements and Reports:

The annual report of the Company has been uploaded on the Company's website.

Statement of Material Facts Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

Agenda item 4 - Election of Directors

This Statement sets out the material facts pertaining to the Ordinary Business as described in the Notice of the AGM of the Company. The term of office of the current directors of the Company will expire on October 25, 2024. In accordance with Section 159(1) of the Act, the Board of Directors have fixed the number of Directors to be elected at the AGM at seven (07) to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from the date of the AGM. Independent Directors shall be selected in accordance with the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Accordingly, in compliance with the provisions of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Election of Directors will be held separately for the following three categories:

S. No.	Categories	No. of Seats
1.	Female Director (may also be considered as an independent Director if meets the criteria of independence as set out under Section 166 of the Act)	01
2.	Independent Directors	02
3.	Other Directors	04

In order to safeguard the interest of the minority shareholders, any member can send his/her nomination for contesting the election in any of above-mentioned categories. Any person who seeks to contest the election of the office of director, whether they are a retiring director or otherwise, shall submit to the Company Secretary at the Registered Office address 1700-A, Saima Trade Towers, I. I. Chundrigar Road, Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of AGM, the following documents:

- Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors as per Section 159(3) of the Act, and
 consent to act as a director on Form 9 as prescribed under the Act, and the Companies Regulations, 2024. (Any
 person contesting the election of directors must be a Member of the Company at the time of filing his/her consent
 unless such person is representing a Member which is not a natural person.)
- 2. A signed declaration confirming that:
- a. He/she is aware of his/her duties and powers under the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, Memorandum and Articles of Association of the Company and other relevant laws and regulations.
- He/she is not ineligible to become a director of a listed company under the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other applicable laws/ regulations. 377
- A detailed profile along with his/her office address for placement on the Company's website as required under SRO 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019.
- 4. Detail of other directorships held.
- Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) along with NTN and Folio Number/CDC Account or Sub Account number.
- 6. The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:
- Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance)
 Regulations, 2019.
- b. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
 - All the notices received for the category of Independent Director, shall be subject to due diligence by the Company as prescribed under Section 166 of the Act and 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The final list of candidates contesting the election will be circulated not later than seven (7) days before the date of the AGM in terms of Section 159(4) of the Act. The website of the Company will be updated with the required information and Directors' profile.

からかいにんないとういういっていないよんらりかっ しいしんしんかいいしにいらいかいこうし

学いえといろして 人(3)1660年 人2017という

しかったがいってがにない يەبلان عام كاردار بەرىقىتى ئازى ھائىنى كەناپ ھىيىلىدىكۈنى AGM كەنىش بىلى كىلگانىپ كېنىك موجوددائر ئىڭىزى ئىدىنىدازىيە 2024 كىلتىرى 2024 قىتىرىلىرى والے تین (3) مال کی مدے کے جاز کیٹر کے عیدے پر فائن بہا آن داؤائر کیٹر زکا تھی بیکٹرے ٹیو کیٹیٹیاں (کوڈیٹ کار پوریٹ کورنس) ریکا بیٹین 2019 اور کینیز يائے گی۔ایٹ 192(1) کے ملاق پر دُوآف ڈائر کیٹر زخاھ AGM میں ختے ہوئے در کے ڈائر کیٹر زمات مترز کی ہے۔ 10 AGM (07

(آزاد دار کیلز زکاطریقہ اور آناب) کیلے لیشنز 2018روہات کے مطالت کیا جائے کا لیسٹر کیا ڈائن کا دیورٹ کورٹس کی کیلے لیشنز 1920ء میں دیر دیلی تین زمروں

五上はんないが一川一一地はいけるが

ينول كاتعداد	J. J.	1.0%
01	خاتن ڈائر کیٹر (اکمٹ کے کیٹن 166کے تحت بیان کرد، آزادی کے میپار پر پوراہتے نے پر اے خود حجار ڈائر کیٹر جی کجامیا کتاہے)	1
02	Telest Ing.	2
8	(2/11/24/	2

しからろしいれたがしるのからなるのM-いったいのでんだいこ کے عبد سے گاا تھا ب لڑیا جاتا ہے بیاب دور بلاک بوبے والاؤاکر پٹر جو پاور سمی صورت میں ممثل کیر ٹر کی کو دھمٹر وز کرسے ایڈر کیس میں سے دور بلاکاون کیر الاجور کیر روڈ التين ثيرُ بولارزك منادت كم تحفظ كياء كول من مجرية كورد مرون ين مسك كمين من ايكن لانداك كيا يؤهلا وي تنقي تلك ميد وكارتكم فنص يرواد كمثر

ا ۔ ایک کے سکتن (13) کے مطابق دورکیٹر زیے انتقاب کے لیے آپ کویٹن کرنے کے دورلے الیک اور کیٹیز کے لیے مقر رکز دہارم وی دورکیٹر کے طور رکام کرنے کار خاصل کی 202 (وائر بکٹراندیک انتخاب میں صدیلینوا ملے کئی تھی گومیان خاصلہ کاوائیل میں باری ہے جانے کہ الیا رك اي مجرك نائد كاند كرمايد وقدرن فن نين ب-)

روايك لسنة لمنيز الرؤاق كاريوريك كورش كار كاريشن 100 يائين إمال المنتجة ليفذ كي راي بي مجور شرايط آن الحدى ايش آن دي كنن اور ديكر

こうしてからからいいらいいいかんがんなん

متعلقة تواثين كم تحت البيافرائق اوراختيارات برواقع ب-ادرضوابط. يوه ايك السلة كينيز (وذائب كاريد بين كورش) كيولينيز ، 1010 اورديكر تامل اطلاق قوائيس / ضوابط كر تحت كي لسلة كناني كاذائر يكر بيند كم ليد 3. ايك تفييل دواكل كما تو 2019/ 2019ه 119ه 3.0 كالماء مورور و 2019م كي تعلق كاديب مائيس يوتوري كي ليان كم دنترك سية سيجة عنتي كية

ك. در ست UNIC يايا ييدر من كاكل از غير كلي شهرى مورت شيل NTIN ادر فريد غير / ONIC كاكونت بياب اكالونت غير كرياته.

6-ايك أزاد ذار يكثر كم طورير اليش الريخ كالدادد مرطحة والمسامية والدن كودرجة بل اختاق وستاديزات يحتكران كأحرورت ب كبيز كودُ آف كار يوريث كورش كم يكوليشنز، 201 كرمايط (3) كرتب آزادي كالملان ا بَيْ لَهُ بِيرُ الْمُ مِنْ مِي بِي وَهِ وَكُمْ لِللَّهِ كُلِّمَ وَالْمُؤَارِ لِيكُورُ فَاطْرِيقِهِ إِن الْمَ

الأبيلات فالركيل ك زمرے كے ليے موصل بورنے الے تام نوٹر، كېنى كى طرف ہے ايک كے كيشى 66 اور لسند كينية (كوزيات كاد يوریٹ كورش) 2. Lat. 2019-18-5 Em J. (6) 00 16-2019 - 1 16 16 18 U.S.

الكنَّ لائة الساريد دارول في فيرب المدي كيش 10(4) عنالي AGM في عدت ماي (7) دن يبلم جوزي جايد كي كين كورب ماية الو

مطوبه مطومات ادر ذائر يكثر زك يروقائل كم ماته اب ذيث كياما حاكا

2024.04271:31

さならどんしかが کیزان میس کا نظرانات نام 1919ء 2024 بے 2012 بردور اور بوں میں سے ایجدویں ماں سامے شیزور جسٹور 1900ء جسٹور در کردیائیے سے المبطر 11

3

ションリンストリング (AGM) (他のアンジング) وي منزل سائد لريز ميلز . 1 راچدر ميل دود كراي كه در يع 18 اكتر بر 200 كوكاد داد كه اقتام يوموس مد مادو نه دال متقليل كومالا ديزل ميشك من شركت كم مقعد كم 上にこんなんりりよる

جش كرے كال كا الأونٹ بولڈرز كوم بدولات پر عمل كرنامو كاجيداكه سرگونيرا مور خر250 جوز 2000 ديائيان كے كيور خزليدائين كيشن كەزىيد جادى كيائيا ہے۔ ای بیشک ش شرکت کرنے اور درخار جنانا کا برای کے بجائے گودد مرے مجمر کوشرک نے بولے اور درخار بینے کے بطور پرائی متر اگر سکتا ہے۔ پرائی ا تقر رکے والا آلہ بینگ کے احقاد کے وقت سے لاٹالیس کھنے پلے کپٹن کے دجمز ڈاکس میں موسول بوٹا چہرے۔ پرکسی لیڈنٹازی سے اپنانٹائن کاوڈیا پارپیدرٹ

دیزیر کائز نرش کی بیون کے درمیے AGM عن شرکت کے ادائین ہے درخواست کی جاتی ہے کہ در AGM ہے کر از کم ادرعائیں (48) گھٹے پیل (かんじょういといいかいかい) いしいひとにいるGM·二年8:30であるしていている ديزير كانزلنگ كى ميرك ايك كيك 1014 (16) لعيل كي تحديز ايم كي جايج كي Land Con Interior of the in)! COCIAS A selicit CNIC / NTN: موری ال کردریتے دری ایل مطوعات فراہم کر کے اپنے آئے کور جسٹرکری: ((ایمبر Salman@dawoodequities.com ديزيا الإركار الميال المياس من وي كبران قدل كي جائيل عن كبار جريش كم لي كنول ما تعريز كائن تصييات ما يل بيرل ك

(13) کے تیسترر کررواز کیلئر زگاتھ اورے زیادے ہوئیٹر پولڈرز اوپلی جانے کے دریائے ایک دریائے ورٹ کا مقل استبعال کرنے کی اجازے ہوگیا ایک وونگل میز کورونالیٹوں میں موجود شرائط کے ماتھ ادر اس کے ماتھ ششر بطیہ انتقالیات کو دونیگل کے لیے درجائے کیائیٹون يىل يەسىمىڭ كىلىتان كەمئىز (بۇشلىمايدىلىكى) ئىلايىنىن، 1901ھ، يەرىكى كەرىئىمىكى مىلان 2022/2010/2019 مىر 2022 كى زىدىيە مىللىلىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكىلىكى ئىلىرىكى ئىلىركىكى ئىلىرىكىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى からしかいかいかんな

الارائيل كى الإرك كا تصيارت كمنى كم ال فيمران كم ما تعدايك الى يمل كمور مع يشرك على على البية دوست ONIC فيمود ميل ديب ايذريس رال ان كي تصيلات راي ميل كدري ممير ان كويتان جائيس ك الك ووشكاك أوريج دوب داليه كالدادور مختروك إراكين ك شائحت لا كالن كم لي تقديق ك ذريع كي جائد كي يائي ورو1) توريد 2024 ميل ايندورت بل نير ادراي بل ايذرين فراج كريد ئىبىر نەيدراي ئىلمايلەرلىن مقرد دوقت كەندرىكىنىك ئمېراق كەرجىنى جىنى رىتىل بېلىپ جوئمېراق ياي دويىلىك ئەزىرىيجا ئىڭ استىغال كەنا

ارائین تبامل طور پرپوش پیلٹ کے در میے در ساڈا کے کا اتب کر کے ہیں۔ درائین کی مہدات کے کے بہل بھیران ایس شائل کے جائیں کے ادر پیر چىزىمى تامىغىزىيدۇل 1700-14-مەماكىرىزىغىدۇد. 1. يېزىدىكىردۇزى ئايقىنىلىرا ئىن كايۇمىيە يىلىرى AGM(كى) ئىيدىن ئىلىدىن ئىلىدىنىڭ 24 كائىزىر 18と「Utily jude」 بدائین اربات لویتن بائی کے کرکیپیز ارد توقی شاختی ادار (CONIC) کی کے ساتھ تھ کوئے ہے بھرے ادر دمخلاش دیک بیٹل ک مین کاریب ماک cyww. dawoodequities. com

もからながらいまっち فزیلی فارماش شیز زر کشے دالے کمیران سے درخواسے کیا جاتی ہے میٹ میں تائیر فاطلان کامار سے شیز د جموار کوفوری طورپر دیالہ کارفالی سے میں صور کھے والے کمبر ان ہے درخواست کی جاتی ہے کہ دواہے ہے شرکے کاریائ وی کی انولیئز اکاؤنٹ سروی کے ساتھ ال ڈیٹ کرلیں۔

جور المبارك 29 ركاللادل 1446 م 1 اكترير 2024 ع

ががからら

プログランタア から

اطلانا ول جائل به كه دادور كديمة لينظر كم مجمر لان كا 19 دير سالاندين ل سيتك (" ("AGM") توريح 12024 توجي 1700 جي 1700 جو 1700 بين 1. ايجدر كم いた、しられいであることがよりのできないないとれているという

2) 15% وجون 2014 فرنېو نه نامال کے ليکن کے لمان مايل کو څوادول کو بيو کو ئے اور اپنائے کے مان پر دائز کو زار الذيخر دائر پورٹی کے ماقعہ 1) 126/تر 2023 ومنصده آخرى مالاند جزل بينك كرمنس كي قصديق كرياد がいいいにないというはwoodequities.comといいいいいいいいいい

3) 1530 وتونيورندا يممال كيليوز كاتور كالدان كم معادي كويل ما موجود التفوز ، إيها يوس عال عيار والكالإنت برجاز مورب ثين ادرانل وے کی دجہ سے انہوں نے نور کورسارہ تقریزی کے لیے بیش کیا ہے۔ بردو آٹ جائز کی میٹر ری کی سفارش کی ہے۔ یوسٹ عامل، چار دو اکا و میٹنٹس لیکور جیرانی 4) ئینزائیں 2011 کے بیٹن 159 (1)کارنات کے ملائی کئن کے پورڈائی ڈائر ڈی طرف سے متر کر درمات (7)ڈائر کیٹر ڈکرو کائٹز، 2014 سے نے وال ا گلے تین مال کامدے کے فئنے کرنا۔ یہ کمٹن کے رعائر اور نے دالے اور کیٹر ورجو و کورد پادوا تھا ہے کے چیش کرنے کے امل تئی تیں، درجانے پاریاں ションか(2 こうじょうか かんがん

S)なりしいがら كينزايك 2017 كيش 166 ك تحتيادي حالى كالميان الدفس كما تقاملك عبد よれくれがりいろうこうしん

よういなり しょうしんがい ないしょう C 6 63.4