

NOTICE OF 45TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting of PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED will be held on 28th of October, 2024 at 10:00 AM. at ZVMG Rangoonwala Community Centre, Dhoraji Colony, Karachi to transact the following business:

- To confirm the minutes of Extra-ordinary General Meeting held on November 13, 2023.
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the company for the year ended June 30, 2024, together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To approve the payment of interim cash dividend @100% i.e. Rs.10/= per share as already paid for the financial year 2023-24.
- To appoint Auditors for the year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration.
- Any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

(MASOOD ANWER)

Company Secretary

KARACHI: October 8, 2024

NOTES:

- Any member of the company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on the member's behalf. Proxies must be deposited with the Secretary of the Company or Independent Share Registrar Office not less than 48 hours before the meeting.
- The share transfer books of the company shall remain closed from October 21, 2024 to October 28, 2024 (Both days inclusive). Transfers, complete in all respects, received at our Independent Share Registrar Office M/s. F.D. Registrar Service (SMC-PVT. Ltd.), 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road, Karachi by October 19, 2024 will be entitled to attend the meeting and will be treated in time.
- Shareholders are requested to notify the Company of any change in their addresses.
- Shareholders are also requested to notify the Company their CNIC No. (Passport No. if Foreigner) as required by S.R.O.49(1)/2003 dated 15.01.2003 and Circular No.13/2004 dated 05.03.2004.

C.D.C. Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26th January, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For attending A.G.M.

- 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 his or her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting.
- 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 the meeting.

b) For appointing Proxies

- 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 submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of the proxy shall be furnished with proxy form.
- The Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with form to the company.

45 واں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان ہوٹلز ڈیولپرز لمیٹڈ کا 45 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 اکتوبر، 2024 کو صبح 10:00 بجے ZVMG رنگون والا کمیونٹی سینٹر، دھوراجی کالونی کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا:

- غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 13 نومبر، 2023ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گواہیوں اور معروضات اور آڈٹرز کی رپورٹس کی وصولی وغیرہ پیش اور منظور۔
- موردی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری کرنا @100% یعنی 10 فی سینٹر جیسا کہ مالی سال 2023-24 کے لیے پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔
- 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
- چئیرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حساب انکم بورڈ

مسعود انور

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 08 اکتوبر، 2024

نوٹس:

- جو کوئی بھی رکن سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اپنے ہائے کسی دوسرے رکن کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندہ رکن کی درخواستیں کمپنی کے سیکریٹری کے پاس یا کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار کے پاس اجلاس انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹوں لازمی جمع کرادی جائیں۔
 - کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 21 اکتوبر 2024 تا 28 اکتوبر 2024 (شامل دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفر جو ہر طرح سے مکمل ہوں کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار آفس میسرز F.D. رجسٹرار سروسز (SMC-PVT) لمیٹڈ 17th فلور سائما ٹریڈ ٹاور A، آئی آئی چنڈرگروڈ، کراچی میں مورخہ 19 اکتوبر 2024 تک موصول ہوں وہ اجلاس میں شرکت کرنے کے اہل ہوں گے۔
 - شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی واقع ہو تو کمپنی کو مطلع کر دیں۔
 - حصص یافتگان سے S.R.O.49(1)/2003 مورخہ 15.01.2003 اور سرکولر نمبر 13/2004 مورخہ 05.03.2004 کے مطابق وہ کمپنی کو اپنا شناختی کارڈ نمبر (پاسپورٹ نمبر اگر غیر ملکی ہونے کی صورت میں) بھی کمپنی کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کردہ سرکولر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کی حسب ذیل گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔

الف) سالانہ اجلاس میں شرکت کیلئے:

- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں اپنی شناخت کیلئے اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف انارٹی مع نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ب) پراکسی کی تقرری کیلئے:

- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، پر وہ کسی فارم نمبر 2003 کے مطابق جمع کرانا ہوگا:
- پر وہ کسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔
- ممبران اور پر وہ کسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پر وہ کسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونا چاہئے۔
- پر وہ کسی کو اجلاس کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف انارٹی مع نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پر وہ کسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔