



FECTO CEMENT LTD.

Registered Office : Plot # 60 - C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing Authority, Karachi - 75500 Pakistan. **PBX** : (+9221) 35248921 - 22 - 23 & 24

E-mail : cement@fectogroup.com **Website** : www.fectogroup.com

FCL/SHD/047-2024/ 320

October 08, 2024

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

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find copies of notice of our Annual General Meeting to be held on Monday October 28, 2024 which will be published in **The Nation** (English) and **Naw-e-Waqat** (Urdu) newspapers dated October 08, 2024 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you

Yours faithfully
For FECTO CEMENT LIMITED

(ABDUL WAHAB)
Company Secretary

Encl: As stated above



FECTO CEMENT LIMITED

Registered Office: 60-C, Khayaban - e- Shahbaz,
Phase - VI, Defence Housing Authority, Karachi.-75500

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of FECTO CEMENT LIMITED, will be held on Monday, October 28, 2024, at 12.00 noon at Royal Rodale Sports and Recreational Complex situated at TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Sehar, Phase V, Ext, Defence Housing Authority, Karachi to transact the following Ordinary business:

- 1) To confirm the minutes of last AGM held on Saturday October 28, 2023.
- 2) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- 3) To appoint Auditors for the year ending June 30, 2025, and fix their remuneration. Present auditors M/s. Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants retires and being eligible have offered themselves for the re-appointment.
- 4) To elect Six (6) 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 a term of three (3) years commencing November 01, 2024. Mr. Rohail Ajmal being nominee of Saudi Pak Industrial and Agriculture Investment Company Limited is not subject to retirement/election hence after this election, overall strength of the Board will be seven (7) as required by Section 154(4) of the Companies Act, 2017.

Names of retiring directors are as follows:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| (i) Mr. Mohammed Yasin Fecto | (iv) Mr. Jamil Ahmed Khan |
| (ii) Mr. Khalid Yacoob | (v) Mr. Muhammad Anwar Habib |
| (iii) Mr. Aamir Ghanl | (vi) Ms. Salra Ibrahim Bawani |

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

By Order of the Board

(ABDUL WAHAB)
COMPANY SECRETARY

Karachi: October 07, 2024

Notes:

1) Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, October 19, 2024, to Monday, October 28, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order by our Shares Registrar FD Registrar Services (Private) Limited 17th Floor Salma Trade Centre, Tower I. I. Chundrigar Road, Karachi by the close of business on Friday, October 18, 2024, shall be treated as being in time for the purpose of attending, and voting at the AGM.

2) Participation in Annual General Meeting (AGM), via physical presence including through proxy

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) Participation in AGM through electronic means:

- a. Securities and Exchange Commission of Pakistan through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 has directed the listed companies to ensure the participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings.
- b. The members who wish to attend the meeting through video-link are hereby requested to share following information for obtaining video-link and login credentials, with the Company Secretary at email address: abdul_wahab@fectogroup.com at earliest but no later than 48 hours before the time of AGM:

Full Name	CNIC No	Folio/ CDC Account No.	No. of Shares Held	Cell No.	E-mail Address

- c. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email.
- d. Only those members will be accepted at the AGM via video-link whose names match the details shared with the Company for registration.
- e. In accordance with section 132(2) of the Act, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of AGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted addressed to the Company Secretary at the following address: Fecto Cement Limited 60-C, Khayaban-e-Shahbaz, DHA Phase VI, Karachi.

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, members will be allowed to exercise their right to vote, in the AGM, in accordance with the conditions mentioned in aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting, in case voting is required under Companies Act, 2017 in respect of agenda item no.4 of the notice:

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 on or before October 18, 2024 at the email address mentioned in clause b of note 3 above.
- 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

- a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot, which shall be circulated to members at least seven (7) days before the meeting and will also be uploaded on the website of the Company.
- 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 Plot # 60-C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing Authority Karachi-75500 (Attention of the Company Secretary) one day before the AGM i.e. by Friday, October 25, 2024, before 5:30 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 Company has circulated annual audited financial statements to its members through email at provided registered email addresses. However, printed copy of the above referred statements will be provided to the members upon their request. Request form is available on the website of the company.

Further, in accordance with section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023 and SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014, the above referred statements have also been uploaded on the website of the Company which can be downloaded by using following weblink and QR enabled code:

<https://fectogroup.com/financials/>



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 28, 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 six (06) 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	01
2.	Independent Directors	02
3.	Other Directors	03
	TOTAL	06

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 Plot # 60-C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing authority, Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of AGM; the following documents:

1. 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.
 - b. 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.
3. 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.
5. Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) along with NTN and Follo 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:
 - a. 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.

روزنامہ نواز وقت

لاہور ڈائریکٹریٹ راولپنڈی ریڈیو اسلام آباد ملتان کوئٹہ اور گلبرگ ایکسپریس ٹائمز شائع ہوتا ہے

جلد: 4، ریتھ: 1446، 8 اکتوبر 2024، 24 اسیخ 2081 ب | صفحات: 10 | قیمت: 30 روپے | شمارہ: 349 MC-24 | 44 | 021-32293121-6

فیکٹو سیمنٹ لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: C-60، خیابان شہباز، فیز VI، ٹیلیفون ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی 75500



ساتھ اجلاس عام کانوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ فیکٹو سیمنٹ لمیٹڈ کے اراکین کا 43 واں سالانہ عام اجلاس ("اسے جی ایم") 28 اکتوبر 2024 کو دوپہر 12 بجے، برائے روز پانچ بجے اور پندرہ بجے کے درمیان کراچی کے پبلک ٹرسٹ، 34-TC-7 ویں اسٹریٹ، خیابان شہباز، فیز VI، ٹیلیفون ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے۔

- 1۔ ہفتہ 28 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے آخری سالانہ عام اجلاس کے نکات کی توثیق۔
- 2۔ کینیڈا کے 30 جون 2024 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹر ز اور ڈائریکٹر کی رپورٹس کے ساتھ موصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظور کرنا۔
- 3۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ ریکارڈز اور ان کا موازنہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈٹرز، رحمان فرارزیم اقبال رحیق، چارڈا اکاؤنٹنٹس، سکریٹس، اور پے ٹین اور دو بارہ تقرری کے لیے اہل ہونے کے ساتھ اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- 4۔ کینیڈا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کنویئر ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت مقرر کردہ (6) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جن کی مدت تین (3) سال ہوگی اور 01 نومبر 2024 سے شروع ہوگی۔ رجسٹرڈ ایجنٹ، سہواری پاک انڈسٹریل اینڈ ایکریکچر ایف۔ سیلف کینیڈا کے نامزد نامزد ہونے کی وجہ سے سکریٹس/انتخاب کے پابند نہیں ہیں، لہذا اس انتخاب کے بعد بورڈ کی مجموعی تعداد سات (7) ہو جائے گی جیسا کہ کنویئر ایکٹ 2017 کی دفعہ 154(4) کے تحت درکار ہے۔

- (i) جناب محمد یاسین گلجو
- (ii) جناب خالد یعقوب
- (iii) جناب عامر غنی
- (iv) جناب شکیل احمد خان
- (v) جناب محمد انور حبیب
- (vi) محترمہ سائرہ ابراہیم بادانی

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

5۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر غور:

محکم بورڈ

عبدالوہاب

کینیڈا کے پریزیڈنٹ

تاریخ: 17 اکتوبر 2024

نوٹس:

- 1۔ شیئرز و ہولڈرز کی کتابوں کی بندش:
- کینیڈا کے شیئرز ٹرانسفر کے 19 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 (دونوں دن بشمول) تک بند رہیں گی۔ بعد 18 اکتوبر 2024 کو دوبارے کے اختتام پر ہمارے شیئرز رجسٹرار ایف ڈی رجسٹرار سرور (پراویسٹ) لمیٹڈ 17 منزل سائبر سٹیٹ، ٹاور آئی ٹی گنڈر روڈ، کراچی کو موصول ہونے والی دستخطوں کو اسے جی ایم میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے شمار کیا جائے گا۔
- 2۔ سالانہ عام اجلاس (اسے جی ایم) میں ذاتی حیثیت یا پیرسٹی کے ذریعے شرکت
- کینیڈا کے اراکین جن اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں وہ اس کے بجائے کسی اور رکن کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتے ہیں جو اس کی جگہ شرکت کرے، بات کرے اور ووٹ دے سکے۔ پراکسی کی تقرری کا نام کینیڈا کے رجسٹرار آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم آٹھ ماہ قبل موصول ہونا چاہیے۔ پراکسی اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا شناختی کارڈ یا سپورٹ پیش کرے گا۔ کسی ڈی سی اے کو ووٹ ہولڈرز کو کسی ریٹائرڈ ایگزیکٹو کی بجائے آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000ء کے سرٹریفیکٹ میں بیان کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
- 3۔ ایکٹرا ایک ذرائع سے اجلاس میں شرکت:
- (الف) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 15 فروری 2021 کو اپنے سرٹریفیکٹ 4 کے ذریعے لٹیکسٹ کینیڈا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریڈنگ سٹیبلز منعقد کرنے کے علاوہ باقاعدگی سے ایکٹرا ایک ذرائع سے عام اجلاسوں میں شہر ان کی شرکت کو نہیں بنا سکتے۔
- (ب) جو اراکین ووٹنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ووٹنگ ٹکٹ اور لاگ ان اسناد حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل معلومات کینیڈا کے سرٹریفیکٹ میں اپنی ای میل ایڈریس abdul_wahab@fectogroup.com پر چلوانا چلائیں۔ اسے جی ایم کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے بھیجیں تاکہ ووٹنگ ٹکٹ اور لاگ ان اسناد حاصل کی جاسکیں:

پورا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیلو ای ڈی سی اے اکاؤنٹ نمبر	رکے گئے شیئرز کی تعداد	موبائل فون نمبر	ای میل ایڈریس

(ج) مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد اراکین کو رجسٹر کیا جائے گا اور کینیڈا کی طرف سے ای میل کے ذریعے ووٹنگ ٹکٹ فراہم کیا جائے گا۔

(د) ووٹنگ ٹکٹ کے ذریعے اسے جی ایم میں صرف ان اراکین کو ووٹنگ ٹکٹ دیا جائے گا جن کے نام رجسٹریشن کے لیے کینیڈا کے ساتھ شیئرز کی تفصیلات سے ملتے ہیں۔

(ه) ایکٹ کے سیکشن 132 (2) کے مطابق، اگر کینیڈا کے جی ایم کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے کسی جزائفاً ملانے میں متہم اراکین کی نموی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والوں کی رضامندی موصول ہو تو کینیڈا اس شہر میں ووٹنگ ٹکٹ فراہم کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے درخواست کینیڈا کے پریزیڈنٹ کو درج ذیل پتے پر بھیجی جائے:

فیکٹو سیمنٹ لمیٹڈ

60C، خیابان شہباز، فیز VI، ٹیلیفون ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی

4۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل طریقے سے کینیڈا کو ووٹنگ ٹکٹ دینے کے لیے اسے جی ایم میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر کینیڈا ایکٹ 2017 کے تحت نوٹس کے ایجنڈا کے نمبر 4 پر ووٹنگ کی ضرورت پیش آتی ہے تو کینیڈا اپنے اراکین کو ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کے لیے فراہم کرے گی:

(الف) ای وی بی کی سہولت کی تفصیلات کینیڈا کے ان ارکان کے ساتھ ای میل کے ذریعے شہر کی جائیں گی جن کے درست شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر اور ای میل ہے مقررہ وقت میں کینیڈا کے ارکان کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔ وہ ارکان جن کی وی بی کے ذریعے اپنا حق رسالے ہی استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ 18 اکتوبر 2024 تک یا اس سے پہلے اپنے درست موبائل نمبر اور ای میل اوپر نوٹ 3 کے ذریعے اپنی (ب) میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر فراہم کریں۔
(ب) وی بی ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات سے ارکان کو ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔
(ج) ای وی بی کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ارکان کی شناخت لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

11- پوسٹل بیٹ

(الف) ارکان جن کو پوسٹل بیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، جرمینیا سے کم از کم سات (7) دن پہلے ارکان کو ارسال کیا جائے گا اور کینیڈا کی وی بی سائٹ پر اپنی ایڈریس فراہم کرنا ہوگی۔
(ب) ارکان اس بات کو یقینی بنائیں کہ کیپیڈا کی ڈی وی سی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی کے ساتھ باقاعدہ پوسٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ارسال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دن قبل یعنی جمعہ 25 اکتوبر 2024ء شام 5:30 بجے سے پہلے پوسٹ نمبر 60 سی، خیابان شہباز ٹریڈ 6، ٹی بی ایس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی 75500 (کینیڈا کی پوسٹل ایڈریس) کے ذریعے پوسٹل بیٹ کو وصول کرنے کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہئیں۔ بیٹ بھی پوسٹل بیٹ کے ذریعے ارسال کیا جائے گا۔

5- ایڈریس تبدیلی کی اطلاع

وہ ارکان جو شہر کی نوٹیفیکیشن سہولت میں ملکیت رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے پتے کی کسی بھی تبدیلی کو ذریعہ طور پر ہمارے شہر رجسٹر کو مطلع کریں۔ وہ ارکان جو CDS سسٹم میں شہر کے رجسٹرڈ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے پتے کو اپنے نمائندے یا CDC انویسٹریگیشن سروس کے ذریعے اپڈیٹ کریں۔

6- مالی گوشواروں اور نوٹس کی دستیابی

کینیڈا کے فراہم کردہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر ای میل کے ذریعے اپنے ارکان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے کی تقسیم کیے ہیں۔ تاہم مذکورہ بالا گوشوارے کی مطلوبہ کاپی ارکان کو ان کی درخواست پر فراہم کی جائے گی۔ درخواست فارم کینیڈا کی وی بی سائٹ پر دستیاب ہے۔

مزید یہ کہ پیٹریا ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 (6) کے مطابق 21 مارچ 2023 کو ایس آر 389 (1) / 2023 اور 8 ستمبر 2014 کو ایس آر 787 (1) / 2014 کے مطابق مذکورہ بالا گوشوارے بھی کینیڈا کی وی بی سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں مندرجہ ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ استعمال کرتے ہوئے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



<https://fectogroup.com/financials/>

پیٹریا ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 (3) کے تحت اہم حقائق کا بیان

ایجنڈا 4- ڈائریکٹرز کا انتخاب

یہ بیان کینیڈا کے سالانہ عام اجلاس کے نوٹس میں بیان کردہ عام کاروبار سے متعلق اہم حقائق کو بیان کرتا ہے۔ کینیڈا کے موجودہ ڈائریکٹرز کے عہدے کی مدت 28 اکتوبر 2024 کو ختم ہوگی۔ ایکٹ کی دفعہ 159 (1) کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سالانہ عام اجلاس میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد چھ (06) مقرر کی ہے تاکہ وہ سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین (3) سال کی مدت کے لئے ڈائریکٹرز کا عہدہ سنبھال سکیں۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعات 159 (1) اور 160 (1) کے تحت کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب ریگولیشنز 2018 کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے مطابق، اسلٹڈ پیٹریا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور پیٹریا (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) کے لئے ڈائریکٹرز کا انتخاب الگ الگ منعقد کیا جائے گا۔

نمبر شمار	کلیئرینگز	اسامیوں کی تعداد
1	خراتین ڈائریکٹرز	01
2	آزاد ڈائریکٹرز	02
3	دیگر ڈائریکٹرز	03
	کل تعداد	06

تفصیلی حصص داروں کے مفادات کے تحفظ کے لئے کوئی بھی رکن مذکورہ بالا وزموں میں سے کسی میں بھی انتخاب لڑنے کے لئے اپنی نامزدگی پیش کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے عہدے کا انتخاب لانا چاہتا ہے، چاہے وہ رکن ہو یا نہ ہو، والا ڈائریکٹرز کو کوئی اور سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے پچھلے (14) دن قبل رجسٹرڈ آفس ایڈریس پلاٹ نمبر 60C، خیابان شہباز ٹریڈ 6، ٹی بی ایس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی پر درج ذیل دستاویزات جمع کرانے کا:

1- ایکٹ کی دفعہ 159 (3) کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، اور ایکٹ اور پیٹریا ریگولیشنز، 2024 کے تحت مقرر کردہ فارم 9 ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے کسی بھی شخص کو اپنی رضامندی داخل کرتے وقت کئی کارکن ہونا ضروری ہے۔ جبکہ ایسا شخص کسی رکن کی نامزدگی نہ کر رہا ہو جو اس شخص نہیں ہو۔

2- ایک دستاویزہ اعلان جس میں تصدیق ہو کہ:
(الف) وہ ایکٹ کے تحت اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور اختیارات، اسلٹڈ پیٹریا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، پاکستان اسٹاک ایکچینج لیٹیویٹی رول بک، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسیوی ایشن آف ایسیوی ایشن اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط سے آگاہ ہیں۔

(ب) وہ ایکٹ، اسلٹڈ پیٹریا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور دیگر قابل اطلاق قوانین و ضوابط کی دفعات کے تحت کسی اسلٹڈ پیٹریا ڈائریکٹرز کے لئے نااہل نہیں ہے۔

3- ایک تفصیلی پروفائل کے ساتھ اپنے دفتر کا پتہ، کینیڈا کی وی بی سائٹ پر رکھنے کے لئے فراہم کیا جائے جیسا کہ 03 اکتوبر 2019 کے ایس آر 1196 (1) / 2019 کے تحت درکار ہے۔

4- دیگر ڈائریکٹرز کی تفصیلات رکھی جائیں۔

5- درست شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی، (غیر ملکی شہری کی صورت میں) این ٹی این اور وی بی ایس ایس ڈی وی ای کا ڈیف یا ڈی ای کا ڈیف فراہم کیا جائے۔

6- آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانے کی ضرورت ہے:

(الف) اسلٹڈ پیٹریا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن 6 (3) کے تحت آزاد ہونے کا اعلان۔

(ب) غیر عدالتی اسٹامپ پیچے پر حلف نامہ کہ وہ کینیڈا کے ریگولیشن 4 (1) (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کی شرائط کو پورا کرتا ہے۔

انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے زمرے کے لئے مندرجہ ذیل تمام ڈائریکٹرز کو ایکٹ کی دفعہ 166 اور اسلٹڈ پیٹریا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی دفعہ 17 اے کے تحت مقرر کردہ کینیڈا کی طرف سے مناسبت جانچ پڑتال سے گزارا جائے گا۔

ایکشن لڑنے والے امیدواروں کی حق فیہرست ایکٹ کی دفعہ 159 (4) کے مطابق سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے جاری کی جائے گی۔ کینیڈا کی وی بی سائٹ کو مطلوبہ معلومات اور ڈائریکٹرز کے پروفائل کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔