THE SEARLE COMPANY LIMITED
One IBL Centre, 2nd Floor,
Plot # 1. Block 7 & 8, D.M.C.H.S,
Tipu Sultan Road. Off Shahra-e-Faisal,
Karachi Postal Code-75350
UAN: (021) 111 SEARLE (732753)
Tel: (92-21) 371 70 200, 370 70 201
Fax: (92-21) 371 70 224, 371 70 225

Dated: October 18, 2024

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



## Notice of Annual General Meeting of The Searle Company Limited

Enclosed please find the Notice of 59<sup>th</sup> Annual General Meeting of The Searle Company Limited scheduled to be held on October 28, 2024 at 04:00 p.m. at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi and through video-conferencing.

The Notice will be dispatched to the Members and published in both, English and Urdu language newspapers on October 19, 2024.

You may please inform the TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

Zubair Razzak Palwala

Director & Company Secretary



## The Searle Company Limited

## **NOTICE OF 59th ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting (AGM) of The Searle Company Limited (the "Company") will be held on Monday, October 28, 2024 at 04:00 p.m. and through video conferencing at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi-75530 to transact the following business:

Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

### ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on October 27, 2023
- To receive, consider and adopt the standalone and consolidated audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Board of Directors and Independent Auditor's Reports thereon.

As required under Section 223(7) of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company, which can be downloaded from the following

### https://searlecompany.com/investor-information/



Annual Report has also been emailed to those shareholders who have provided their email IDs to the Company

To appoint external auditors of the Company and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2025. The present auditors, M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants retiring and being eligible, have offered themselves and consented for re-appointment and the Board of Directors has recommended their appointment.

### **SPECIAL BUSINESS**

To approve the remuneration of Executive Director(s) including the Chief Executive Office and, if thought appropriate, to pass with or without modification(s) the following resolutions

**"RESOLVED** that the Chief Executive Officer and one full-time working director will be paid an amount not exceeding PKR 168 million approximately which includes allowances and other benefits as per terms of their employment for the year ending June 30, 2025 be and is hereby approved. Further, the Chief Executive Officer and Executive Director are entitled for free use of Company maintained transport for official and private purposes as approved by the Board.

To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions/arrangements conducted, in terms of Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification

"RESOLVED that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended June 30, 2024, as disclosed in note 45 of the unconsolidated financial statements of the Company for the said period and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed.

**FURTHER RESOLVED** that the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods and material including chemicals or availing or rendering of services or share subscription, with different related parties to the extent deemed fill and/or approved by the Board of Directors, during the financial year ending June 30, 2025 The members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company, including under Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.

FURTHER RESOLVED that the related party transactions, for the period ending June 30, 2025, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation.

To transact any other business with the permission of the chair

Statement of Material Facts concerning the special business, as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members along with the notice of the meeting and also available on our website: www.searlecompany.com

Karachi: October 7, 2024 Zubair Razzak Palwala

## **NOTES**

## A. Participation in the AGM via Physical Presence including through Proxy

Members whose names appear in the Register of Members as of October 22, 2024, are entitled to attend and vote at the AGM. A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. The proxy need not be a member of the Company.

An instrument of proxy applicable for the AGM is being provided with the Notice sent to the members. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: www.searlecompany.com. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be received by the Company's Registered Office, 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No.1, Block 7&8, Tipu Sultan Road, Off Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 (attention to the Company Secretary) or email at company.secretary@searlecompany.com not less than 48 hours before the time of AGM, excluding public holidays

Members having physical shareholding are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400. CDC account holders may submit to their respective CDC Participant/Stockbroker/Investor Account Services.

If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

## B. Participation in the AGM through Video Conferencing

- i) Members interested in attending/participating in the AGM through video link facility are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email sent to cdcsr@cdcsrsl.com or WhatsApp at 0321-8200864 at the earliest, but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 04:00 p.m. on October 26, 2024.
  - a) Name of Member;
  - b) CNIC / NTN No.; c) Folio No. / CDC IAS No.;
  - d) Cell No.: and
  - e) Email address.
- ii) The online meeting link and login credentials will be shared with only those members who provide their intent to attend the meeting containing all the required particulars as mentioned above on or before October 26, 2024 by 03:00 p.m.
- iii) The login facility will remain open from 03:30 p.m. till the end of AGM
- iv) An individual beneficial owner of the shares must bring his/her original CNIC or Passport Account and Participant's ID numbers to prove his/her identity. A representative of corporate members must bring the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

## C. Book Closure

The share transfer books will remain closed from October 22, 2024 to October 28, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on October 21 2024 shall be considered in time for the purpose of attending the Annual General Meeting

Members having physical shareholding are requested to notify changes in their address, if any, immediately to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400. CDC account holders may submit to their respective CDC Participant/Stockbroker/Investor

## E. Polling on Special Business Resolutions

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 (the "Regulations"), as amended through SRO 2192(1)/2022 dated December 05 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on 28th day of October 2024 at 04:00 p.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.searlecompany.com for download.

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 by the close of business on October 21, 2024.

- via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting
- Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from October 23, 2024, 09:00 a.m. and shall close on October 27, 2024 at 05:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

### 2. Procedure for Voting through Postal Ballot

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 on the Company's registered address at 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No.1, Block 7&8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Karachi (attention to the Company Secretary) or email at company.secretary@searlecompany.com no later than one day before the AGM on October 27, 2024, during working hours. The signature on the health topography the signature of CNIC. ballot paper shall match the signature on CNIC.

Postal Ballot/e-voting procedure will be kept at least seven (7) days before the meeting on Company's website i.e. www.searlecompany.com

### F. Unclaimed Dividend and Bonus Shares

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar, M/s.CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividend or

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividend unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange

### G. Conversion of Physical Shares in to Book-Entry Form

compliance with Section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's Letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book-Entry Form as soon

Conversion of physical shares into Book-Entry Form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, easy & safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company i.e. M/s. CDC Share Registrar Services Limited for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form.

## THE SEARLE COMPANY LIMITED POSTAL BALLOT PAPER

## for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held

on October 28, 2024, at 04:00 p.m. at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road,

UAN: +92 21 3717 0200	Website: www.searlecompany.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)	

## **SPECIAL BUSINESS**

## Agenda No.4

To approve the remuneration of Executive Director(s) including the Chief Executive Officer and, if thought appropriate, to pass with or without modification(s) the following resolutions as ordinary resolution:

"RESOLVED that the Chief Executive Officer and one full-time working director will be paid an amount not exceeding PKR 168 million approximately which includes allowances and other benefits as per terms of their employment for the year ending June 30, 2025 be and is hereby approved. Further, the Chief Executive Officer and Executive Director are entitled for free use of Company maintained transport for official and private purposes as approved by the Board."

## Agenda No.5

To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions/arrangements conducted, in terms of Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification:

"RESOLVED that the transactions carried out during the year ended June 30, 2024, as disclosed in note 45 of the unconsolidated financial statements of the Company for the said period and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed.

FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods and material including chemicals or availing or rendering of services or share subscription, with different related parties to the extent deemed fit and/or approved by the Board of Directors, during the financial year ending June 30, 2025. The members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company, including under Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time

FURTHER RESOLVED that the related party transactions, for the period ending June 30, 2025, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation

## **INSTRUCTION FOR POLL**

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

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

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda Item No.4		
Resolution for Agenda Item No.5		

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of the meeting through post at 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No. 1, Block 7&8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Karachi (attention to the Company Secretary) or email at company.secretary@searlecompany.com
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Postal
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before October 27, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (In case
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected
- 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., ir
- accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act. 2017 as applicable. 7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.searlecompany.com. Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspaper.

Shareholder/Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)

## **SEARLE**

# دى سرل مىپنى لمبيرار اطلاع برائے ٥٩واں سالاندا جلاس عام

بذریعه پذامطلع کیاجاتا ہے کہ دی سرل کمپنی لمیٹلٹ ('' ممپنی'') کا ۹۵ واں سالا نہ اجلاس عام (اے جی ایم) بروز پیر ۲۸ اکتو بر۲۰۲۷ءشام ۴۰۰۰ بج مندرجه ذیل کاروباری امور کی انجام دبی کیلئے انڈس سویٹ، آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی۔ ۵۵۳۰ کاورویڈیو کا نفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

ارا کین کو کمپنی کے زیرا نظام دیڈیو کا نفرنس کی سہولت کے ذریعے سالا ندا جلاس عام میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے(براہ کرم تفصیلات کیلئے

- ا \_ لا اکتوبر۲۰۲۳ء کومنعقده گزشته سالانه اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا \_
- ۲- پورڈ آف ڈائر کیٹرز اورانڈ بیپنڈنٹ آ ڈیٹر کی رپورٹس کے ساتھ ۳۰ جون۲۰۲۳ء کوختم شدہ سال کیلیے کمپنی کے انفرادی آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی،ان برغورخوض اورمنظوری دینا۔

کمپنیزا یکٹ، ۲۰۱۷ کے سیشن ۲۲۳ (۷) کے تحت اورالیں آ راو ۲۸۹ (۱) ۲۰۲۳ مور نید ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے مطابق کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپتی کی ویب سائٹ پراَپ لوڈ کر دیا گیاہے،جنہیں درج ذیل ویب لنک/ QR کوڈےڈا وَن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

## https://searlecompany.com/investor-information/

سالا نەر پورٹ انشیئر ہولڈرز کوبھی ای میل کردی گئی ہے جنہوں نے مینی کواپنی ای میل آئی ڈیز فراہم کی ہیں۔

e جون ۲۰۲۵ کوختم ہونے والے مالی سال کے لئے آڈیٹرز کا تقر ر کرنا ، اوران کے مشاہرے کا تعین کرنا۔موجودہ آڈیٹرز ، اے۔ایف۔فرگون اینڈ کمپتی، چارٹرڈا کا وَمُنٹس ، ریٹا ئر ہو چکے ہیں اوراہل ہونے کی دجہ ہے،خود کو دوبارہ تقر ری کیلئے پیش کر چکے ہیں اور دوبارہ تقر ری کے لئے رضامندی دی ہے،اور پورڈ آف ڈائر یکٹرزنے ان کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

چیف ایگزیکٹوآ فیسرسمیت ایگزیکٹوڈائر بکٹر (ز) کے مشاہر بے کومنظور کرنا اوراگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قرار دادوں کو عام قرار داد کے طور پر

' قرار مایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایک گل وقتی ورکنگ ڈائر کیٹر کونقر بیا ۱۲۸ املین روپے سے زیادہ کی رقم اواکی جائے گی جس میں ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والےسال کیلئے ان کی ملازمت کی شرائط کےمطابق الاؤنسز اور دیگر مراعات شامل ہیں اوراس کی منظوری دی گئی ہے۔مزید برآ ں، چیف ا بگزیکٹوآ فیسراورا بگزیکٹوڈ ائر کیٹر پورڈ کی طرف ہے منظورشدہ سرکاری اورنجی مقاصد کیلئے ممپنی کے زیرا نظام ٹرانسپورٹ کے استعال کے حقدار ہیں۔ کمپنیزا یک، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اور/ یا ۲۰۸ کے تحت ( قابل اطلاق حدتک ) متعلقہ یارٹیز ٹرانز یکشنز کے حوالے ہے، مندرجہ ذیل قرار دادوں پر،

ترمیم کے ساتھ یا یغیرتر میم غور وخوش کرنا، اگر مناسب ہوان کی توثیق اور منظوری دینا۔ '' قرار مایا کہ ۳۰ جون۲۰۲۴ء کوخت<sub>ا ہ</sub>ونے والے سال کے دوران کمپنی کی طرف سے مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین، جوسیشن ۳۳ ( ° ) کے تحت نہ کورہ مدت کیلئے عمینی کے غیر متفقہ مالیاتی بیانات کے نوٹ ۴۵ اور مادی معلومات کی اسٹیٹمنیٹ میں ظاہر کیا گیا ہے ،اس کی توثیق

مزيد قرار بايا كميني كو ٣٠ جون ٢٠٢٥ كوختم بون وال مال سال كدوران بورد آف دائر يكثرزى جانب سي مناسب سيحج جان وال اور/يا نظورشدہ حدتک مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقٹا تو قٹا انظامات کرنے پالین دین کرنے کی اجازت دی گئی ہے بہشول کیمیکلز سمیت سامان اورمواد کی خرید وفروخت یا خدمات حاصل کرنے یا پٹیش کرنے پاسبسکر پشن شیئر کرنے کیلئے انکین ان تک محدود نہیں۔ ارا کینن نے نویٹ کیا ہے کہ مذکورہ انتظامات اورلین دین میں کچھ یازیادہ تر ڈائر بکٹرز دلچپی لے سکتے ہیں اس کے باوجود ممیران اس کے ذریعے بورڈ آ ڈٹ میٹی اور کمپنی کے بورڈ آ ف ڈائر کیٹرز کو پیشگی اجازت اورمنظوری دیتے ہیں بشمول کمپنیزا میٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اورا یا ۲۰۸ کے تحت ( قابل اطلاق حدتک ) جائزہ لینے اور پورڈ آف ڈائر یکٹرز کی طرف ہے وقتاً فو قتاً منظورشدہ مقدار کے مطابق تمام متعامتہ فریق لین دین کومنظور کریں۔

م**ن بد قرار مایا** که ۳۰ جون ۲۰۲۵ کوختم ہونے والی مدت کیلئے متعلقہ پارٹیز ٹرانز یکشنز کوارا کین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا،اور اعدازال توثیق اور تصدیق کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں اراکین کے سامنے رکھا جائے گا۔''

### ويكركارروائي

کراچی:

ے اکتوبر ۲۰۲۴ء

۲۔ صدراجلاس کی اجازت ہے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا بیان، جیسا کہ کمپینزا یک، ۱۷،۷ کے سیکٹن ۱۳۳ (۳) کے تحت ضروری ہے، میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ ممبران کو بیجاجار ہاہے اور بیداری ویب سائٹ: www.searlecompany.com پہھی دستیاب ہے۔

حسب الحكم بورڈ زبيررزاق بإل والا ڈائر یکٹراور کمپنی سیکریٹری

## نونس: الف سالاندا جلاس عام میں ذاتی موجودگی بشمول نمائندے کے ذریعے شرکت

و ه ارا کین جن کے نام ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳ء تک ممیران کے رجشر میں موجود ہیں، وہ سالانہ اجلاس عام میں شرِکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔سالانہ ا جلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کوشرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پرانسی مقرر کرنے کاحق ہے۔ پرانسی کیلئے ممپنی

سالا نہ اجلاس عام کے لئے قابل اطلاق پراکسی کا ایک فارم اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کو ممپئی کی ویب سائٹ: www.searlecompany.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔موثر ہونے کے لئے پرانسی کا فارم اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارتی، اگر کوئی ہے، جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا ایسی پاور یا اتھارتی کی ایک نوٹریل تصدیق شدہ کا پی، ( بنام کمپنی سیر بیری سی مینی کے رجر و افس دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینر، بلاث نمبرا، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ای ایک ایس، شیوسلطان روڈ، آف شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۵۳۵ کو عام تعلیات کو چھوڑ کر سالانہ اجلاس عام کے وقت سے ۴۸ گھٹے پہلے موصول ہونا چاہیے یا company.secretary@searlecompany.com پرای میل کریں۔

فزیکل شیئر زر کھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جے کی تبدیلی (اگر کوئی ہے ) تو اپنے می این آئی می کی کا پی سمپلی کے شیئر رجىٹرار،ميسرزى ڈى تىشيئررجىٹرارسروسزلىيٹڈ،تى ڈى تى ہاؤس،99\_نى،بلاك\_نى،اليسايم،تى انتى،ليس،شاہراوفيصل،كراچى كوفراہم كريں\_ ى ۋى تى اكا ؤنٹ ہولڈرزاپنے متعلقة تى ۋى تى پارٹيسپينٹ/اشاك بروكر/انويسٹرا كاؤنٹ سروسز كوچىم كرواسكتے ہيں۔ اگر کوئی ممبرایک سے زیادہ پراکسی کا تقر رکرتا ہے اور کسی ممبر کے ذریعے پراکسی کے ایک سے زیادہ فارم جمع کرائے جاتے ہیں، تواپے تمام پراکسی

## فارمز کوغلط قرار دیا جائے گا۔ ب. ویڈیوکانفرنسنگ کے ذریعے سالاندا جلاس عام میں شرکت

- ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے/شرکت کرنے میں دکچیبی رکھنے والےممبران کومشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جلد از جلد درج ذیل معلومات سالانہ اجلاس عام کے وقت سے ۴۸ گھٹٹے پہلے ۲۷ اکتوبر۲۰۲۰ء بیغی شام ۴۰۰۰ بجے سے پہلے ای میل cdcsr@cdcsrsl.com یا 221-8200864 WhatsApp یا 231-8200864 WhatsApp

  - سى اين آئىسى/ اين ٹی اين نمير ؛ بي)
  - فوليونمبر/IASCDCنمبر؛ سي) سيل نمير؛اور
    - ژی) ای میل ایڈریس۔
- آن لائن میٹنگ کا لنک اورلاگ!ن کی معلومات صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو ۲۷ اکتوبر۲۰۲۴ءکوشام ۲۰۰۰ بج تک یااس سے پہلے تمام مللوبہ تفصیلات پر مشتمل میٹنگ میں اپنی شرکت کاعند میدیں گے۔
  - iii) لاگ اِن کی سہولت شام ۳۰،۳۰ بجے سے اختتا م تک مہیار ہے گی۔
- تقصص کے انفرادی فائدہ مند مالک کواپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنااصل کمپیوٹرائز ڈ تو می شناختی کارڈیا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپیٹ کا شناختی نمبر لا ناہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائز مکٹرز کی ریز ولیوٹن اور/یا یا ورآف اٹارنی اور نامز د کانمونہ دستخط لا نا چا پہنے ۔سی ڈی سی اکاؤنٹِ ہولڈرز کومزید ہوایات پرعمل کرنا ہوگا جو کے سیکیو رٹیز اینڈ ایمپھیج تحمیشین آف پاکستان نے سرکلرنمبر 1 مورخد ۲۶ چنوری ۲۰۰۰ء میں جاری کیں۔

## ج۔ کھاتوں کی بندش

تقص کی منتقل کے کھاتے ۲۲ اکتوبر۲۰۲۴ء سے ۲۸ اکتوبر۲۰۲۳ء تک (دونوں دن سمیت) بندر ہیں گے۔ وہکمل ٹرانسفرز جو کمپتی کے شیئر رجسٹرار، ميسرزي ڏي ي شيئر رجسرار سروسز کمينيڙي جي ڏي جي ٻاؤس، ٩٩ - بي، بلاك - بي، ايس ايم جي انتج ايس، مين شاهراه فيصل، کرا چي - ٣٠٠٠ ۾ کو ۲۱ اکتو بر۲۰۲۲ء کاروباری دن کے اُختتام ہے قبل موصول ہوں گےوہنی اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کئے جا ئیں گے۔

## ایڈریس کی تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے کداپنے ہے میں اگر کوئی تبدیلی ہوتو فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار ہی ڈی ی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹٹر، ہی ڈی ہی ہاؤس، ٩٩\_ بي، بلاك\_ بي، ايس ايم سي ايج ايس، مين شاہراہِ فيصل، كرا چي \_• ٣٠٠٠ كومطلع كريں \_سي ڈي سي اكاؤنث ۾ولڈرز اپنے متعلقة مي ڈي سي پارٹیسپیٹ / اسٹاک بروکر/ انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کوجمع کرواسکتے ہیں۔

## خصوصی کاروباری قراردادوں پر بولنگ

ممبران کومطلع کیا جا تا ہے کہ پینیز ( یوشل بیلٹ) ریگولیشنز ،۱۵ ۲ (''ضوارط'') کےمطابق ،جیسا کہ ایس آ راو۲۹۲۸ (۱)۲۰۲۲ مورخد ۵ دسمبر ۲۰۲۲ - و کے ذریعے ترمیم کیا گیا، خس میں سیکیورٹیزائیڈا بھیچنج نمیش آف یا کستان (''ایس ای بی پی'')، نے تمام لطۂ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ممیران کو نصوصی کاروبار کےطور پر درجہ بندتمام امور کیلئے الیکٹرا نک ووٹنگ کی سہولت اور بذر بعیدڈ اک ووٹنگ کاحق فراہم کریں۔ اس کےمطابق بمپنی کےممبران کو ۲۸ اکتوبر۲۰۲۳ء کوشام ۴۰:۲۰ بجے ہونے والےسالا نداجلاس عام میں ضروریات کےمطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرا اُطُ کے تحت الیکٹرا نک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کاحق استعال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ارا کین کی سہولت کیلئے، بیلٹ ہیراس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور ڈاؤن لوڈ کے لئے میکیٹی کی ویب سائٹ

www.searlecompany.com پربھی دستیاب ہے۔

## ا۔ ای دو منگ کا طریقه کار

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست سی این آئی سی نمیر، سیل نمبراورای میل ایڈرلیس تمپنی کے ممبران کے رجٹر میں ۲۱ اکتوبر۲۰۲۳ء کو کاروباری دن کے اختتام تک

- ii ویبایگرریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کومطلع کیا جائے گا ہی ڈی ہی شیئر رجشر ارسرومز لمیشٹر (ای ووٹنگ سروں فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کوسیکیو رٹی کوڈز کی اطلاع دی
- iii ای دوئنگ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یالاگ اِن کیلئے تصدیق کے ذریعے کی
- iv ای دوئنگ لائنیس۲۳ کتوبر۲۰۲۳ مصح ۱۰۰۰ بج شروع ہوں گی اور ۲۷ اکتوبر۲۰۲۴ ءکوشام ۵۰۰۰ بجے بند ہوں گی ممیران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا دویے ڈال سکتے ہیں۔ایک بارکس رکن کی طرف سے قرار داد پر دوٹ ڈالنے کے بعد،اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## ۲۔ یوٹل پیک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

ممبران اس بات کویقیتی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئیسی) کی کا پی کے ساتھ مناسب طریقے سے پُر کتے ہوئے اور و سخط شدہ بیات بیپر میٹنگ کے چیئر مین تک ممپنی کے رجٹر ڈایڈرلیں، دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، بلاٹ میرا، بلاک کاور ۸، ڈی ایم میں ان ایس ، ٹیبو سلطان روڈ ، کراچی یا ۱۲ اکتوبر۲۰۲۳ء کوکام کے اوقات کے دوران سالا نیا جلاس عام ہے ایک دن پہلے ڈاک کے ذریعے پنچین یا company.secretary@searlecompany.com پر ای میل کریں۔بیک پیپر پردستخطانی این آئی می پردستخط

> یوشل بیلٹ/ ای ووٹنگ کا شیڈول اورطریقنہ کارمیٹنگ کے کم از کم سات ( ے ) ونوں میں کمپنی کی ویب سائٹ یعنی . www.searlecompany.com پررکھا جائے گا۔

## غيراداشده/غيردعوى شده ديويدنداوربونس شيئرز

شیئر ہولڈرز، جوکی بھی وجہ سے اپ ڈابو یڈنڈ یا یونس شیئر ز کا دعوی نہیں کر سکے یا اپنے فزیکل شیئر ز حاصل نہیں کر سکے، انہیں مشورہ و یا جا تا ہے کہ وہ اپنے غیر دوجو یدارڈ یو یڈنڈ یاز برالنوا چھسی، آگرکوئی ہے وصول کرنے یاان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے شیئر رجٹر ارم میسرزی ڈی

براہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنیزا بکٹ، ۱۷۰ کے سیکشن ۲۴۲ کا قبیل میں مقررہ طریقہ کارکومکس کرنے کے بعد،مقررہ تاریخ سے ۳ سال کی مدت کے لئے تمام ڈیویڈنڈ کا دعویٰ نہیں کیا گیا تو قابل ادائیگی وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کی جائے گی اوراس صورت میں حصص کی رقم سیکیو رٹیز اینڈ ایمپیخ کمیشن آف یا کستان کودی جائے گی۔

## ز۔ فزیکل شیئرز کوسی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کرنا

الیں ای سی نی نے اپنے لیٹرنمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مور خد۲۷ مارچ ۲۰۲۱ کے ذریعے لیٹر کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپینزا کیٹ ۲۰۱۷ کی شق۲ کی دفعات پر عملدرآ مدکرتے ہوئے ،ان کی جانب سے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرزکو بک آف اینٹری فارم میں

فزيكل شيئرز كوبك اينظرى فارم ميں تيديل كرنے سے صص يافتاك كوكل طريقوں سے سہوات ملے گی لينئ حصص کی محفوظ تحویل جصص کی فوری فروخت اورخر بداری کیلئے آسانی ہے دستیاب مارکیٹ بھی نقصان کے احتمال کا خاتمہ،اورفر یکل شیئرز کےمقابلے میں کم رسی کارروائیوں کے ساتھ آسان اور تحفوظ منتقلی سمپنی کے شیئر ہولڈرز فزیکل شیئر زکو بک اینٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کیلئے تمپنی کے شیئر رجٹرار ،میسرزی ڈی سیئر رجٹرار سروسزلمیٹڈے رابطہ کرسکتے ہیں۔

## دى سرل تمپنى لمەيىڭە يوشل بيك پيير

۲۸ اکتوبر ۲۰۲۴ءشام • ۴: ۴ بیگر سویٹ، آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی ۔۷۵۵۳ میں منعقد ہونے والے سالانداجلاس عام میں خصوصی کار و بار کے لیے بوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے۔

ویب سائٹ : www.searlecompany.com	یواےاین قمبر <b>0200 3717 21 92</b> +
	فوليونمبر/تي ڈي ايس ا کاؤنٹ نمير
	شيئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام
	رچشرۋا نيرريس
	موجوه خصص کی تغداد
	کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی شسلک کرنا ہے)
	اضافی معلومات اور ضیمہ حیات (باڈی کار پوریٹ ،کار پوریشن اوروفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں )
	مجاز دستخط كننده كانام
	عجاز د <u>ستخ</u> ط کننده کا کمپیوٹرائز ڈ <b>تو می</b> شناختی کارڈ رنمیر/ پاسپورٹ نمیر

### (غیرملکی ہمونے کی صورت میں) (کانی نسلک کرناہے) خصوصی امور

## ايجندا آئتم نمبره

چیف ایگزیکئوآ فیسرسمیت ایگزیکئوڈائر یکٹر(ز) کےمشاہر کے منظور کرنااورا گرمناسب سمجھاجائے تو درج ذیل قرار دادوں کوعام قرار داد کےطور پرمنظور کرنا

قرار بایا کہ چیف ایگزیکٹوآ فیسر اورایک کل قتی ورکنگ ڈائزیکٹر کوتھر یا ۱۹۸ ملین رویے سے زیادہ کی رقم اداکی جائے گی جس میں ۳۰ جون ۲۰ ۲۵ کوٹتم ہونے والے سال کے لیےان کی ملازمت کی شرا کط کے مطابق الا وَنسز اور دیگر مراعاتِ شامل میں اوراس کی منظوری دی گئی ہے۔مزید برآں، چین ایگزیکؤ آفیسر اورا تگیزیکٹوڈائزیکٹر پورڈ کی طرف سے منظورشدہ سرکاری اورفجی مقاصد کے لیے میٹن کے زیرا نتظام ٹرانسپورے کے استعال کے حقدار ہیں۔

کمپینزا مکٹ، ۱۵۰۷ کے سیکشن ۲۰۸۷ اور/ ۲۰۸۸ کے تحت ( قابل اطلاق حدتک ) متعاقد پارٹیز ٹرانز مکشنز کے حوالے سے،مندرجہ ذیل قرار داووں پر،ترمیم کے ساتھ یا بغیرتر میم غورخوش کرنا، اگر مناسب ہوان کی توثیق اور منظوری دینا (جبیبا کہ معاملہ ہو)

**قرار ماما** کہ ۳۰ جون۲۰۲۲ءکوختم ہونے والے سال کے دوران کمپٹی کی طرف سے مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین، جوسیکشن۱۳۳۷ (۳) مخت نہ کورہ مدت کیلئے میٹی کے غیر منفقہ مالیاتی بیانات کے نوٹے ۴۵ اور مادی معلومات کی اسٹیٹرمیٹ میں طاہر کیا گیا ہے، اس کی نوثیق اور نصدیق کی جاتی ہے۔

م**زید قراریای** کمینی کو۳۰ جون ۲۰۲۵ کوتم ہونے والے مالی سال کے دوران بورڈ آف ڈ ائر بکٹرز کی جانب سے مناسب سمجھے جانے والے اور/ یامنظور شدہ صدتک مختلف منعلقہ کریتوں کے ساتھ وقا فو قا انتظامات کرنے پالین دین کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بشمول کیمیکز سیت سامان اورمواد کی خرید وفروخت یا خدمات حاصل کرنے یا چیش کرنے یاسبسکر چش شیئر کرنے کے لیے، کیکن ان تک محدود نہیں اِرا کین نے نوٹ کیا ہے کہ ذکوروا نتظامات اور لین دین میں پھے یا زیادہ تر ڈائر کیٹرزوٹیس کے سکتے میں اس کے باوجود ممبران اس کے ذریعے بورڈ آڈٹ کمٹٹی اور کیٹنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹر زکومیٹی اجازت اور منظور ک دیتے ہیں، بشول کمیٹرزایک ، ۱۲۵ کے سیشن ۱۴۰۷ کے سخت ( قائل اطلاق حدتک ) جائزہ کیلنے اور بورڈ آف ڈائز میٹرز کی طرف سے وقا فو ڈٹا منظور شده مقدار کے مطابق تهام منعلقه فریق لین دین کومنظور کریں۔

**مزید قرار پایا** کہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ ء کوختم ہونے والی مدت کیلئے متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنر کوارا کین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا ،اور بعدازاں تو ثیق اور توثیق کیلئے انگلے سالانہ جزل میٹنگ میں اراکین کے سائنے رکھا جائے گا۔

## رائے شاری کے لیے ہدایات

- ا۔ براہ کرم متعلقہ باکس پرنشان لگا کر (۷) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
- اس صورت میں، اگر دونوں خانوں کو (م) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو" مستر د" سمجھا جائے گا۔

میں/ ہم مندرجہ بالاقرار داد کے سلسلے میں اپناووٹ ہیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (🗸) کا نشان لگا کر قراردادیراین/این رصامندی مااختلاف رائے سے آگاہ کرتاہوں/کرتے ہیں:

میں/ہم قرار دادسے اختلاف کرتا ہوں / کرتے ہیں	میں/ ہم قرار داد کی منظوری دیتا ہوں/ دیتے ہیں	قرارداد	
		ایجندا آئٹم نمبر م کی قرارداد	
		ایجنڈا ائٹٹم نمبرہ کی قرارداد	

- ۔ پر کئے ہوئے بیلٹ پیپر چیئر مین دی سرل کمیٹڈ کے چیئر مین کودوسری منزل، ون آئی فی ایل سینٹز، پلاٹ نمیرا، ہلاک ۱ اور ۸، ڈی ایم سی ایج الیں، ٹیپوسلطان روڈ ،کراچی، پر بیجیجے جائیں یا company.secretary @ searlecompany.com پرای میل کریں۔
  - پوشل پیلٹ فارم کےساتھ کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی ایک کا نی (غیرملکی کی صورت میں ) نسلک ہونی چاہیے۔
- بیلٹ پیپر سالا نہ احلاس عام ہے ایک دن پہلے ۲۷ اکتو ۲۰۲۸ء تک یااس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئر مین تک پہنچ جانا جا ہے۔اس تاریخ نے بعدموصول ہونے والا کوئی بھی پوشل بیلٹ ووٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جانے گا۔

  - ۵۔ نامکمل،غیردستخط شدہ،غلط،خراب، پھٹامسخ شدہ،یازیادہ کھھا ہوا پول پییرمستر دکر دیا جائے گا۔
- ۲۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریش، یا وفاقی حکومت کے نمائند کے کی صورت میں، کمپنیزا کیک، ۲۰۱۷ کے سیکشنر ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق جیسیا کہ قابل اطلاق ہے بیلید بیپروفارم کے ساتھ کسی مجاز تخص کے کمپیوٹرائز قومی شاخی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرار داو/ پاورآف اٹارنی/مجاز لیٹر کی نصد بق شدہ کا پی نہونی چاہیئے ۔غیر مککی ہاڈی کار پوریٹ وغیرہ کےمعاملے میں،تمام دستاہ بزات کوکونسل جزل آف پاکستان جس کا دائرہ اختیار جوممبریر ہوا سے نصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
- ۷۔ بیکٹ پیپرفارم ممپنی کی ویب سائٹ www.searlecompany.com پر بھی رکھا گیا ہے: ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپرڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یااخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کا بی استعال کر سکتے ہیں۔

شيئر مولدرا براكسي مولدرامجاز دينتخط كننده (باڈی کاریوریٹ ہونے کی صورت میں کمپنی کی مہر بھائی)

تاريخ:-