12

Saturday, November 2, 2024

INTERNATIONAL THE NEWS

Islamabad/Rawalpindi

PAKISTAN SERVICES LIMITED

PAKISTAN SERVICES LIMITED

NOTICE OF 65TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 65th Annual General Meeting of Pakistan Services Limited will be held on **Monday, November 25, 2024, at 11:00 a.m. at Islamabad Marriott Hotel** to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 27, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements together with the Directors' and the Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2024.
3. To appoint Auditors for the year 2024-25 and fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

4. To ratify and approve transactions conducted with Related Parties during the year ended June 30, 2024, by passing the following special resolution with or without modification:
   "**RESOLVED THAT** the transactions conducted with Related Parties as disclosed in the Note no. 43 of the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2024, be and are hereby ratified, approved and confirmed."
5. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with Related Parties during the financial year ending June 30, 2025, by passing the following special resolution with or without modification:
   "**RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2025, and these transactions shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."
6. To consider any other business with the permission of the Chair.

The Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 setting forth all material facts regarding special business given in Agenda items nos. 4 & 5 is annexed to the notice being sent to all the Shareholders.

-Sd-
Muhammad Amir
Company Secretary

Islamabad: October 29, 2024

Notes:

A. In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the SECP's Notification No. SRO 389 (1)/2023 dated March 21, 2023, the Company has obtained shareholders' approval in the Annual General Meeting held on October 27, 2023, to circulate its Annual Audited Financial Statements to the shareholders through QR enabled code and weblink instead of transmitting the same through CD/DVD/USB. The Annual Report for the financial year ended on June 30, 2024, is available through QR enabled code and weblink as given hereunder:

Weblink	QR Code
https://psl.com.pk/financials.php	

Annual Audited Financial Statements shall also be circulated to the members through their emails as maintained with the Company. However, in case a member requires hard copy of the Annual Audited Financial Statements, the same can be obtained, free of cost, within one week of the request. In this regard, a Standard Request Form has been placed on website of the Company, i.e., www.psl.com.pk. The shareholders may send the Standard Request Form to the Company Secretary / Share Registrar who will supply hard copy of the Annual Audited Financial Statements. Annual Report 2024 including Notice of AGM, and the Annual Audited Financial Statements, Reports has been placed on the website of the Company. www.psl.com.pk.

B. Any member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her except in case of a corporate entity which may appoint a proxy who may not be a member. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.

C. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 19, 2024, to November 25, 2024,(both days inclusive).

D. Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, DHA Phase VII, Karachi of any change in their address.

E. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   a. For Attending the Meeting:
      i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate their 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 the meeting.

   b. For Appointing Proxies:
      i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
      ii) The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
      iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
      iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
      v) 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.

F. As per the provisions of Section-242 of the Companies Act, 2017 and directives of SECP vide Circular no. 18 dated August 01, 2017 cash dividends will only paid through electronic mode directly in the bank accounts of the shareholders, therefore Shareholders are requested to provide their bank account details (IBAN) to our share registrar (for physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be. Form for updating of bank account details (Dividend Mandate Form) is attached with printed Annual Report and also placed on Company's website www.psl.com.pk

G. The Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company or our Share Registrar i.e. M/s. THK Associates (Private) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

H. Members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Islamabad, may participate in the meeting through video conference by submitting their application to the Company Secretary at least seven days prior to the date of the meeting. The Company will arrange video conference facility in the requested city subject to the availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the venue of the video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I. As per Section-72 of the Companies Act, 2017, all listed companies are required to replace its physical shares with book-entry form within four years from the promulgation of the Companies Act, 2017. Further SECP vide its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640, dated March 26, 2021 had advised to comply with Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their physical shares into book-entry form. Accordingly, all shareholders of the Company having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. The shareholders may contact the Company or Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form.

J. The members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification S.R.O. 905 (I)/2023 dated July 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, 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 Pakistan Services Limited (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 Annual General Meeting to be held on Monday, November 25, 2024, at 11:00 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

Procedure for E-Voting:

(1) Details of e-voting facility (including web address, login details and password) 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 within due course.
(2) The facility for e-voting shall remain open for not less than three days and shall close at 17:00 hours (Pakistan Standard Time) on the date preceding the date of the poll.
(3) Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
(4) Members shall cast vote online during the time specified in sub-regulation (1), provided that once the vote on a resolution is casted by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
(5) The e-voting service provider shall be required to keep the result of e-voting confidential and provide access to the chairman of the general meeting in which poll was demanded to unblock result of e-voting on the day of poll.

Procedure for Voting through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC) or passport for foreign member and Board Resolution /Power of Attorney for body corporate, Corporation and Federal Government, should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at PSL, 1st Floor, NESPAK House, G-5/2, Islamabad (Attention of the Company Secretary) or email at muhammadamir@hashoogroup.com on or before, November 23, 2024 during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC / record of the Company. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.

For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website i.e. www.psl.com.pk

PAKISTAN SERVICES LIMITED

Ballot Paper for voting through Post for the Special Businesses

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the 65th Annual General Meeting of Pakistan Services Limited to be held on Monday, November 25 2024, at 11:00 AM (PST) at Islamabad Marriott Hotel.

Contact details of the Chairman where duly filled in Ballot Paper to be sent:

Business Address: Pakistan Services Limited, 1st Floor, NESPAK House, Sector G-5/2, Islamabad
Phone No: +92-51-2272890-8 Fax No. +92-51-2878636.
Email address: muhammadamir@hashoogroup.com (Website: www.psl.com.pk)

Name of shareholder/joint shareholder(s):	
Registered Address:	
Number of Shares held	
Folio /CDC Participant/Investor ID with Sub-Account No.	
CNIC/NICOP/Passport No. (Valid copy to be enclosed)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporates and corporations.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC/NICOP/Passport No. (Valid copy to be enclosed)	
Certified True Copy of Board Resolution/Copy of the Power of Attorney, attested by the Oath Commissioner	

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

Sr. No.	Nature and Description of resolution(s)	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
01	Agenda Item 4 – To ratify and approve transactions conducted with Related Parties during the year ended June 30, 2024, by passing the following special resolution with or without modification: "**RESOLVED THAT** the transactions conducted with Related Parties as disclosed in the Note no. 43 of the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2024, be and are hereby ratified, approved and confirmed.			
02	Agenda Item 5 – To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with Related Parties during the financial year ending June 30, 2025, by passing the following special resolution with or without modification: "**RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2025, and these transactions shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."			

____

Signatures of Shareholder(s)/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place:___________________

Date:___________________

Notes:

1. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman of the meeting through post at 1st Floor, NESPAK House, Sector G-5/2, Islamabad (Attention to Company Secretary) or email at muhammadamir@hashoogroup.com
2. Valid Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Noverber 23, 2024. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC or Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper 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) 138/139 of the Act. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at www.psl.com.pk. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.
8. This Ballot Paper has been prepared in accordance with the requirements of Regulation 8 (Annexure-I) of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 as amended through SRO 905(I)/2023, dated July 07, 2023, issued by SECP.

PSL-AGM-AD 54X8

ہفتہ 29 ربیع الثانی 1446ھ 2 نومبر 2024ء

www.jang.com.pk

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت

ABC CERTIFIED

LOCAL EDITION SATURDAY NOVEMBER 02, 2024

THE DAILY JANG RAWALPINDI

روزنامہ جنگ راولپنڈی

بانی میر خلیل الرحمٰن

جلد 66

نمبر 301

اطلاع برائے 65ویں سالانہ اجلاس عام

PAKISTAN SERVICES LIMITED

ذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان سروسز لمیٹڈ کا 65واں سالانہ اجلاس عام مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بتاریخ 25 نومبر بروز پیر 2024 بوقت 11:00 بجے دن بمقام اسلام آباد میریٹ ہوٹل منعقد ہوگا۔

1- مورخہ 27 اکتوبر 2023 کو منعقد جلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- مورخہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس ہمراہ اُن پر ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس وصول کرنا، غور وخوض کرنا اور اختیار کرنا۔

3- سال 25-2024 کیلئے آڈیٹران کا تقرر کرنا ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

خصوصی امور:

4- **30 جون 2024** کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین/ کاروبار کی تصدیق کرنے اور منظور کرنے کیلئے خصوصی قرارداد ترمیم کے ساتھ یا بغیر پاس کرنا۔

''قرار پایا ہے کہ مورخہ **30 جون 2024** کو ختم ہونے والے سال کے دوران فنانشل سٹیٹمنٹس کے نوٹ نمبر 43 میں ظاہر کردہ متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ جو لین دین کے کاروبار ہوئے ہیں وہ ذریعہ ہذا تصدیق کئے، منظور کئے اور توثیق کئے جاتے ہیں''۔

5- کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرارداد منظور کیا جائے۔

''قرار پایا کہ بتاریخ **30 جون 2025** کو ختم ہونے مالی سال کیلئے کیس ٹو کیس کی بنیاد پر متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ انجام پائے جانے لین دین/ کاروبار کو منظور کرنے کا کمپنی کے ڈائریکٹران کے بورڈ کو اختیار ہے اور ذریعہ ہذا یہ اختیار دیا جاتا ہے اور ان ٹرانزیکشن کے بارے میں خیال کیا جائیگا کہ حصص داران نے منظور کرلیا ہے اور اُنکی رسمی تصدیق/ منظوری کیلئے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں حصص داران کے سامنے رکھا جائے گا۔''

6- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی سے دیگر امور پر غور وخوض کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)134 کے تحت سٹیٹمنٹ جسمیں ایجنڈا آئٹمز نمبر 4 اور 5 میں دیئے گئے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق مذکور میں، تمام حصص داران کو ارسال کئے جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

محمد عامر
کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد 29: اکتوبر 2024

نوٹ:

اے) کمپنی کا کوئی ممبر جسے اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، ووٹ ڈالنے اور اجلاس میں شمولیت کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ مختار نمائندہ مقرر کرسکتا/ سکتی ہے۔ ماسوائے کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں جو کسی غیر کسی ممبر کو مختار نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ مختار نمائندے کا مختار نامہ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔

بی) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس بتاریخ **19 نومبر 2024** سے **25 نومبر 2024** تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

سی) حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ پلاٹ نمبر C-32 جامی کمرشل سٹریٹ نمبر 2 ڈی ایچ اے فیز VII کراچی کو مطلع کریں

ڈی) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو مزید درج ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 01 مورخہ 26 جنوری 2002 میں دی گئی ہیں۔

الف) اجلاس میں شمولیت کیلئے:

i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ مع نامزد کے نمونے کے دستخط، اجلاس کے وقت دکھانا ہوں گے (بشرطیکہ یہ قبل ازیں فراہم نہ کئے گئے ہوں)

ب) مختار نمائندہ کے تقرر کیلئے:

i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں کو درج ذیل طریقہ کار کے مطابق مختار نمائندہ فارم (Proxy Form) پیش کرنا ہوگا۔

ii) مختار نمائندہ فارم دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہوگا، جس میں ان کے نام، ایڈریس اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز درج ہوں۔

iii) حصص یافتگان اور مختار نمائندے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں مختار نمائندہ فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہونگی۔

iv) اجلاس کے وقت مختار نمائندے کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ ہمراہ نمونے کے دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہونگے (اگر وہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہوں)۔

ای) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق-242 کی پروویژنز اور بروئے سرکلر نمبر 18 مورخہ یکم اگست 2017 سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعہ براہ راست حصص یافتگان کے بینک اکاؤنٹس میں کی جائیگی۔ اسلیئے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر کی تفصیل (آئی بی اے این) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر اپنے متعلقہ ممبران کو اور فزیکل شیئر ہولڈرز کمپنی کو یا ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

بینک اکاؤنٹ کی تفصیل فراہم کرنے کیلئے ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم، پرنٹ شدہ سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.psl.com.pk پر بھی موجود ہے۔

ایف) کارپوریٹ حصص داران حامل سی ڈی سی اکاؤنٹس اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کو اپنے پارٹیسپنٹس کے پاس اپ ڈیٹ کروالیں۔ جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈر اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹس کی ایک کاپی کمپنی کو یا ہمارے شیئر رجسٹرار یعنی میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ حصص داران این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹس، جیسی بھی صورت ہو ارسال کرتے وقت لازمی طور پر کمپنی کا نام اپنے متعلقہ فولیو نمبرز درج کریں۔

جی) ایس ای سی پی نے ایس آر او نمبر 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے ذریعے حصص یافتگان کو ایک سہولت فراہم کی ہے کہ بذریعہ ای میل (electronically) سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ آڈٹ شدہ مالی اسٹیٹمنٹس حاصل کرسکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ممبران جو سالانہ رپورٹس اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع electronically حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.psl.com.pk پر موجود consent form پر اپنے ای میل ایڈریسز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ تاہم، کمپنی ایسے ممبران جو سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیاں حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں کو درخواست کیئے جانے پر اضافی طور پر مفت فراہم کرے گی۔

ایچ) ایسے ممبران جو مجموعی طور پر **10** فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں اور اسلام آباد کے علاوہ کسی دیگر جغرافیائی لوکیشن پر قیام پذیر ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم ازکم **7** یوم پیشتر کمپنی سیکرٹری کو اپنی درخواست جمع کرانے پر بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شریک ہوسکتے ہیں۔ کمپنی مطلوبہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کریگی بشرطیکہ اُس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ کمپنی اجلاس عام کی تاریخ سے کم ازکم **5** یوم قبل ویڈیو کانفرنس کی سہولت ہمراہ مکمل معلومات جو ایسی سہولت تک اُنکی رسائی کو آسان بنادیں، کے مقام سے متعلق ممبران کو مطلع کرے گی۔

آئی) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق-72 کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ سے چار سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے تبدیل کیا جانا درکار ہے۔ مزید براں ایس ای سی پی نے بروئے اپنی چٹھی مورخہ 26 مارچ 2021 میں شق 72 کی تعمیل کی ہدایت اور حصص داران کی اُن کے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ حسب حال کمپنی کے تمام حصص داران جو فزیکل شیئرز کے حامل ہوں سے التماس ہے کہ اولین فرصت میں اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔ حصص داران فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروانے کیلئے کمپنی یا شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

جے) ذریعہ ہذا ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے جاری کردہ نوٹیفکیشن بذریعہ ایس آر او 905(I)/2023 کے ذریعے ترمیم شدہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی اقتداء ہیں، جسمیں کہ ایس ای سی پی تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ممبران کو بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ سہولت اور ووٹنگ بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق فراہم کریں تمام کاروبار ہائے پر جنکی بطور خصوصی بزنسز درجہ بندی کی گئی ہے۔

حسب حال، پاکستان سروسز لمیٹڈ (''دی کمپنی'') کے ممبران کو بھی اجازت ہوگی کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز کے مطابق اور شرائط سے مشروط بتاریخ 25 نومبر 2024ء کو **11:00** بجے دن منعقد ہونے والے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ووٹنگ سہولت یا ووٹنگ بذریعہ ڈاک برائے خصوصی بزنسز ووٹ دیں۔

ای-ووٹنگ کا طریقہ کار:

1- ای-ووٹنگ سہولت کی تفصیلات مقررہ وقت کے اندر کمپنی کے اُن ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کردی جائیں گی جن کے درست سی این آئی سی (CNIC) نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریسز کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔

2- ای-ووٹنگ کی سہولت زیادہ سے زیادہ 3 دن کیلئے کھلی رہے گی اور انتخاب کی تاریخ سے ایک دن قبل بوقت 17:00 بجے (پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق) بند ہوجائے گی۔

3- ای-ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن تصدیق کے ذریعے کی جائیگی۔

4- ممبران ذیلی ریگولیشن (I) میں تصریح کردہ وقت کے دوران ووٹ کاسٹ کریں گے۔ جب ایک ممبر کی جانب سے ایک قرارداد پر ایک بار ووٹ کاسٹ کردیا جاتا ہے تو اسے بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

5- ای-ووٹنگ کی خدمات فراہم کرنے والا ای-ووٹنگ کا نتیجہ صیغہ راز میں رکھے گا اور اجلاس عام جس میں انتخاب طلب کیا گیا تھا کی چیئر مین کو رسائی فراہم کرے گا تاکہ انتخاب کے دن ای-ووٹنگ کے نتیجہ کو غیر مسدود (ان بلاک) کرسکے۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ کار:

ممبران اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ باضابطہ پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر ہمراہ مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ برائے غیر ملکی ممبران اور بورڈ کی قرارداد/ مختار نامہ برائے کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت، اوقات کار کے دوران بتاریخ 23 نومبر 2024 سے یا قبل کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس بمقام پی ایس ایل، فرسٹ فلور، نیسپاک ہاؤس، G-5/2، اسلام آباد (اٹینشن ٹو دی کمپنی سیکرٹری) پر بذریعہ ڈاک یا ای میل ایڈ muhammadamir@hashoogroup.com اجلاس کے چیئر مین کو موصول ہوجائیں۔ بیلٹ پیپر پر کئے گئے دستخط سی این آئی سی/ کمپنی کے ریکارڈ کے مماثل ہوں گے۔ وقت/ تاریخ ہذا کے بعد موصولہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کیلئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.psl.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

PAKISTAN SERVICES LIMITED

سیریل نمبر: ....

بیلٹ پیپر

فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر	
ملکیتی حصص کی تعداد	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (باڈی/ کارپوریٹ۔ کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی	
بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی کی کاپی (اوتھ کمشنر کی تصدیق شدہ)	
میں/ ہم بذریعہ ہذا مندرجہ ذیل قرارداد کے لئے میری/ ہماری حمایت میں یا خلافِ اظہار کے ذریعے بذریعہ پوسٹل بیلٹ مندرجہ ذیل قرارداد کے ضمن میں میرا/ ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہیں	

خصوصی قرارداد ہائے برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 4

مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد ترمیم کے ساتھ یا بغیر پاس کیئے جانے ذریعہ مورخہ **30 جون 2024** کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ انجام دادہ لین دین/ کاروبار کی تصدیق کرنا اور منظور کرنا۔

''قرار پایا ہے کہ مورخہ **30 جون 2024** کو ختم ہونے والے سال کیلئے غیر مستحکم فنانشل سٹیٹمنٹس کے نوٹ نمبر 43 میں ظاہر کردہ کے مطابق متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ انجام دادہ لین دین کا کاروبار ہوئے ہیں اور ذریعہ ہذا تصدیق کئے، منظور کئے اور توثیق کئے جاتے ہیں۔''

خصوصی قرارداد ہائے برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 5

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرارداد منظور کیا جائے۔

''قرار پایا کہ بتاریخ **30 جون 2025** کو ختم ہونے مالی سال کیلئے کیس ٹو کیس کی بنیاد پر متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ انجام پائے جانے لین دین/ کاروبار کو منظور کرنے کا کمپنی کے ڈائریکٹران کے بورڈ کو اختیار ہے اور ذریعہ ہذا یہ اختیار دیا جاتا ہے اور ان ٹرانزیکشن کے بارے میں خیال کیا جائیگا کہ حصص داران نے منظور کرلیا ہے اور اُنکی رسمی تصدیق/ منظوری کیلئے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں حصص داران کے سامنے رکھا جائے گا۔''

انتخاب کیلئے ہدایات:-

1- برائے مہربانی متعلقہ بکس میں (/) کے نشان کے ذریعے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2- اگر موزوں بکس بطور (/) نشان لگائے جاتے ہیں تو آپ کا ''مسترد شدہ'' خیال کیا جائے گا۔

میں/ ہم مندرجہ ذیل قرارداد ہائے کے ضمن میں بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپنا ووٹ مندرجہ ذیل قرارداد کیلئے اپنی رضامندی یا غیر رضامندی کا اظہار ذیل میں دیئے گئے موزوں بکس میں ٹک (/) کا نشان لگاتے ہیں (بطور موزوں خدف کریں)

میں/ ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ڈیل میں مناسب باکس میں ✓ کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں۔

نمبر شمار	تفصیلات	عام حصص کی تعداد جس کیلئے ووٹ ڈالا گیا	میں/ اہم قراردادوں پر رضامند ہیں	میں/ اہم قراردادوں پر خلاف ہیں
1	خصوصی قرارداد ہائے برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 4			
2	خصوصی قرارداد ہائے برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 5			

نوٹس:-

1- باضابطہ پُر کردہ پوسٹل بیلٹ بذریعہ ڈاک فرسٹ فلور، نیسپاک ہاؤس، سیکٹر G-5/2، اسلام آباد (اٹینشن ٹو کمپنی سیکرٹری) کے پتہ پر یا بذریعہ ای میل muhammadamir@hashoogroup.com پر اجلاس کے چیئر مین کو ارسال کریں۔

2- سی این آئی سی/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ لف ہونی چاہئے۔

3- بیلٹ پیپر بتاریخ 23 نومبر 2024ء تک یا قبل کاروباری اوقات کے دوران چیئر مین کو موصول ہوجائے۔ اس تاریخ کے بعد موصولہ کوئی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کیلئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔

4- بیلٹ پیپر پر دستخط کو سی این آئی سی/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط کے مماثل ہونا چاہئے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غیر درست، خراب کیا ہوا، اوورائٹ والا پول پیپر مسترد کردیا جائے گا۔

6- کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کمپنیز ایکٹ 2017 شق ہائے 138 یا 139 بطور قابل اطلاق کے مطابق بااختیار شخص کے سی این آئی سی کی کاپی، بورڈ رویزولیشن/ مختار نامہ/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ کی مصدقہ نقل لازماً ہمراہ آنی چاہئیں۔ غیر ملکی کارپوریٹ ادارہ وغیرہ کی صورت میں جملہ دستاویزات ممبر پر اختیار کے حامل کونسل جنرل آف پاکستان کی لازماً تصدیق شدہ ہوں۔

7- بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.psl.com.pk پر بھی دستیاب ہے ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اوریجنل/ فوٹو کاپی کا استعمال کرسکتے ہیں۔

____

حصص داران کے دستخط

مقام ________ :

تاریخ ________ :