

November 26, 2024

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

Dear Sir,

PUBLICATION OF NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Enclosed please find a copy of the Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting.

The notice of EGM will be published in newspapers on November 27, 2024 in Business Recorder and Daily Duniya (Karachi, Lahore, and Islamabad).

Sincerely,

Imran Chagani

Company Secretary

D

DAWOOD HERCULES CORPORATION LIMITED

Dawood Hercules

Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the members of Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") will be held on Wednesday, December 18, 2024 at 03:00 PM at the Karachi School of Business & Leadership, National Stadium Road, Opposite Liaquat National Hospital, Karachi, 74800, Sindh to transact the following business:

To consider and, if thought fit, to pass a special resolution proposed in the statement of material facts, to change the name of the Company from 'Dawood Hercules Corporation Limited' to 'Engro Holdings Limited' A statement of material facts pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed to the notice of meeting sent to the Members.

Karachi: October 29, 2024 Imran Chagani Company Secretary

NOTES:

- Video conference facility for Extraordinary General Meeting (EOGM) of shareholders: As per the directive issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the Company has made arrangements of video conference facility to ensure that shareholders can also participate in the EOGM proceeding via video link. The members and their proxies who intends to attend the EOGM through video-link must register their particulars by sending an email at company.secretary@dawoodhercules.com. The members registering to connect through video link facility are required to mention their name, folio number and number of shares held in their name in the email with subject 'Registration for DH Corp EOGM' along with valid copy of their CNIC/Passport. Video link and login credentials will be shared with the members whos emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 (twenty four) hours before the time of the EOGM.
- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from December 12, 2024 to December 18, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, (PABX No 021 34380101-5) and email info.shares@famcosrs.com, by close of business on December 11, 2024, will be considered in time to attend and vote at the EOGM.
- Members entitled to attend and vote at the EOGM, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf at the EOGM. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint its representative to attend the EOGM. Proxy Forms in English and Urdu languages are attached with the notice circulated to the shareholders. In case of appointment of proxy by a corporate entity, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the EOGM. The instrument appointing a proxy and the power of the attorney or other authority / board resolution under which it is signed or notarized must be deposited at the registered office of the Company at least forty-eight (48) hours before the time of the EOGM.
- CDC account holders will further have to follow the below guidelines as laid down by the SECP:
 - - (a) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the above-mentioned email address at least 48 (forty-eight) hours before the EOGM.
 - (b) In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared on the above-mentioned email address at least 48 (forty-eight) hours before the EOGM (unless it has been provided earlier).
 - (ii) For Appointing Proxies
 - (a) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements
 - (b) Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - (c) The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the above mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the EOGM.
 - (d) In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted on the email address mentioned above at least 48 (forty eight) hours before the EOGM (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
 - (e) Proxy form will be witnessed by 2 (two) persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form
- Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through E-voting, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING AND VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The 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 EOGM to be held on Wednesday December 18, 2024 at 03:00 PM.

Procedure for E - Voting:

- 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 me of the Company by the close of business on December 11, 2024.
- The web address, login details and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS / Email from the web portal of FAMCO Share Registration Services (Private) Limited (being the e-voting service provider)
- c) 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 December 12, 2024 at 09:00 a.m. and shall close on December 17, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

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, Dawood Centre M.T. Khan Road, Karachi or email at company.secretary@dawoodhercules.com one day before the EOGM during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on

For the convenience of the members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the $Company's \ website \ at \ \underline{www.dawoodhercules.com} \ for \ download.$

 $The Company has placed the Notice of EOGM along with Proxy Form on its website: \underline{www.dawoodhercules.com}.$

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The Statement set out the material facts concerning the following Special Business to be transacted at the EOGM of Shareholders of Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") to be held on Wednesday, December 18, 2024

Change of Name of the Company.

Pursuant to the Scheme of Arrangement, the name of Dawood Hercules Corporation Limited is required to be changed to Engro Holdings Limited.

In the light of the same the Board of Directors of the Company has resolved (subject to obtaining the approval of the members of the Company) to change the name of the Company to Engro Holdings Limited.

The availability of the said name has been confirmed by the office of the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), Karachi. This change is subject to regulatory approval and upon obtaining the approval of the members, the Company shall make an application to the Registrar of Companies, SECP. Karachi for the change in the name of the Company and issuance of a certificate of incorporation on change of name to the Company.

It is hereby confirmed that the proposed name of the Company i.e. "Engro Holdings Limited" will not be incommensurate with the principal line of business of the Company.

For the purposes of the same, corresponding amendments are required to be made to the Memorandum of Association of the Company to reflect the change of name, as detailed in the proposed resolutions appearing in the notice of the EOGM.

The above requires the approval of the members of the Company, through special resolutions, in accordance with Section 12 of the Companies Act, 2017.

The Board of Directors of the Company has confirmed that the requisite alterations to the Memorandum of Association of the Company are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

None of the directors of the Company have any personal interest, directly or indirectly, in the aforesaid special business, except in their capacity as members and directors of the Company

For the aforesaid purpose, the following resolutions are proposed to be passed as special resolutions, with or

"RESOLVED THAT the name of the Company be and is hereby changed from Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") to Engro Holdings Limited, subject to approval of the Registrar, Securities and Commission of Pakistan ("SECP").

FURTHER RESOLVED THAT the name of the Company wherever appearing in the Memorandum and Articles of Association and all other documents of the Company be and is hereby altered to read as Engro Holdings Limited.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or Chief Financial Officer and / or Company Secretary be and are hereby jointly and / or severally, authorized to do or cause to be done all acts, deeds and things and necessary actions and fulfill all legal, corporate, secretarial and procedural formalities including filing of returns with the Registrar of Companies, SECP, intimation to stock exchange(s) and SECP under applicable provision and making of necessary entries in the statutory registers to that effect and for accomplishing the change of name of the Company and for alteration of the Company's Memorandum and Articles of Association and take all requisite actions as may be necessary for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."

Ballot Paper for Voting Through Post D Dawood Hercules DAWOOD HERCULES CORPORATION LIMITED

Registered Office: Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530 Contact: (+92-21) 35686001, Website: https://www.dawoodhercules.com/

For poll to be held at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Dawood Hercules Corporation Limited on Wednesday, December 18, 2024, at 03:00 PM at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opposite Liaquat National Hospital, Karachi as well as through video-link facility to transact the following business

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address; The Chairman, Dawood Hercules Corporation Limited, Dawood Centre, M.T. Khan Road,

Attention: Company Secretary, Designated Email Address: company.secretary@dawoodhercules.com

Name of shareholder/proxy holder	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number / CDC Account	
CNIC No./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.)	

INSTRUCTIONS FOR POLL

- Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
- 2. In case both the boxes are marked as (\(\sqrt{} \), your ballot paper shall be treated as "Rejected"

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

S. No.	Nature and description of Resolutions	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	"RESOLVED THAT the name of the Company be and is hereby changed from Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") to Engro Holdings Limited, subject to approval of the Registrar, Securities and Commission of Pakistan ("SECP").		
	FURTHER RESOLVED THAT the name of the Company wherever appearing in the Memorandum and Articles of Association and all other documents of the Company be and is hereby altered to read as Engro Holdings Limited.		
	FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or Chief Financial Officer and / or Company Secretary be and are hereby jointly and or severally, authorized to do or cause to be done all acts, deeds and things and necessary actions and fulfill all legal, corporate, secretarial and procedural formalities including filing of returns with the Registrar of Companies, SECP, intimation to stock exchange(s) and SECP under applicable provision and making of		
	necessary entries in the statutory registers to that effect and for accomplishing the change of name of the Company and for alteration of the Company's Memorandum and Articles of Association and take all requisite actions as may be necessary for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."		

Signature of shareholder(s)	Place	Date	

NOTES / PROCEDURES FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned business or email address.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form
- Postal ballot forms should reach Chairman of the EOGM on or before December 17, 2024 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting
- Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner)
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected
- In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted alongwith the Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member
- $\textbf{Ballot Paper has also been placed on the website of the Company} \, \underline{\textbf{www.dawoodhercules.com}} \, \textbf{Members may}$ download the Ballot Paper from the website or use Original/Photocopy as published in newspapers.

کراچی:

دا و د هر کولیس کار پوریش کمیشر داورینظروایم فی خان رود کرایی - ۷۵۵۳

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

ذریعه بلذا مطلع کیا جاتا ہے کدواؤ د ہرکولیس کارپوریش کمیٹی'') کے ممبران کاغیر معمولی اجلاس عام (EOGM) مورند 18 دممبر 2024 بروز بدھ بوقت 03:00 بجے سہ پہر بمقام کراچی اسکول آف برنس اینڈ لیڈرشپ واقع بیشل اسٹیڈ میروڈ بالقابل ایافت بیشل ہا پہلی ،کراچی 74800 سندھ میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امورنسٹائے جا کینگے:

1۔غور وخوص کرنا اورموز وں پائے جانے پر بیان ماذی حقائق میں تجویز کروہ مینی کا نام' واؤو ہرکولیس کار پوریشن کمیٹلا' سے بدل کر' اینگر وہولڈنگز کمیٹلا' رکھے جانے سے متعلق ایک خصوصی قرار دا دمنظور کرنا۔

لمپینزا یک 2017 کی دفعہ (3) 134 کی تغییل میں ممبران کوارسال کئے جانیوا لےنوٹس برائے اجلاس کےساتھ بیان ماڈی حقائق منسلک ہے۔

حسب الحكم بورۋ عمران جإ گانی سمپنی سیریٹری مورخه 2024 كۋېر 2024

1- غیر معمولی اجلاس عام **میں شیئر ، ولڈروں کی شرکت کیلئے ویلہ یکا فرنس کی ہولت**: سکیو رشیز اینڈ ایکٹیٹنی نے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں تصصی یافتگان کی تجر پورشرکت کولیتخی بنانے کی خاطر ویٹر یوکانفرنس کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ ویٹر یولنک کے ذریعے غیرمعمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہاں ممبران اوران کے براکسیوں کواینے کوائف company.secretary@dawoodhercules.com پر ای میل ارسال کرکے رجٹر ڈ کروانا ہوں گے۔ ویٹر پولنک کی سہولت کے ذریعے شرکت کی غرض ہے رجشریشن کروانے والے مبران کو'' Registration for DH Corp EOGM'' کے عنوان ہے ارسال کی جانے والی اپنی ای میل میں اپنانام، فولیونبر اوراپے نام پر موجود شیئرز کی تعداد بیان کرنے کے علاوہ اپنے مئوٹر CNIC کیا سپورٹ کی نقل مہیا کرنا ہوگی۔ویڈ بولنک اور Log in کی تفصیلات ان ممبران کوفراہم کی جائیں گی،مطلوبہ نقاصیل پرشتمل جن کی ای میل دیے گئے ای میل ایڈریس پرغیر معمولی اجلات عام کے انتقادے کم از کم 24 (چوہیں) تھنے قبل تک موصول ہو

2_ کمپنی کے صف منتقلی کھاتے بتاری کے 21 وتمبر 2024 تا 18 وتمبر 2024 تنگ (جثمول دونوں ایام) بندر میں گے۔ 11 وتمبر 2024 کو کا روباری اوقات کار کے اختتام تنگ کمپنی کے شيئر رجمرار ميسرز فيمكوشيئر رجمرُيش سرومز (پرائيوي) لميشا، 8 اليف نزد ہول فاران، بلاک 6، پي ای سي انتج ايس، شاہراہ فيعل، کراچي (پي اے بي ايکس نمبر 5-021-34380101-5) اورائي ميل info.shares@famcosrs.com کوموصول ہونے والی درخواتئیں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اورووٹ دینے کیلئے بروقت

3- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے وہی کا حقد ار برمبرا پنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اورووٹ ڈالنے کی غرض سے کسی دوسر بے فروکتو بر آا اپنا پراکسی مقرر کرنے کاحق دار ہے۔ضروری نہیں کہ پراکسی میغی کامبر ہو۔ کارپوریٹ ادارہ، رکن ہونے کے ناطے، غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنے نمائندے کالقر ررکزسکتا ہے۔اردواور انگریزی زبانوں میں پراکسی فارم تصفی مالکان کو جاری کردہ نوٹس کے ساتھ نسلک ہیں۔ کارپوریٹ اداروں کی طرف سے نمائندگی اور رائے دینے کیلئے بورؤ آف ڈائز یکٹرز کی قرار دادار مثار نامہ، نامز دخض کے دستھا کے نمونے اور کمل پراکی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کتے جا ئیں گے۔ براکس ہولڈرز کے لئے غیر معمولی اجلاس عام کے وقت اپنے اصل مئوژ CNICs (شاختی کارڈ) یااصل پاسپورٹ ساتھ لانا ضروری ہے۔ دستاویز جیکے ذریعے پراکسی کا تقرر کیا گیا ہواور مقار نامہ یاا جازت نامہ/ بورڈ کی قرار داد جیکے تحت اس پر و شخط کے یا نوٹری پبلک سے تصدیق کرانگ گئی ہو بمپنی کے رجمٹر ڈ آفس میں غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد ہے کم اس کم اڑتا کیس (48) گھنے قبل تک لاز ماجع کرادیے جائیں۔ 4-ى ۋى ي ا كاؤن بولڈرز كوييكورشيزايندا يجينج كميش آف ياكتان كى جارى كرده مندرجه ذيل بدايات يرجمي ثمل كرنا موگا:

(i) فيرمعمولي اجلاس عام مين شركت كے لئے:

(a)۔افراد کی صورت میں،اکاؤنٹ ہولٹررزیاسہ اکاؤنٹ ہولٹرز کو، جن کی رجشریشن تضییلات تواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں،غیرمعمولی اجلاس عام ہے کم از کم 48 گھنے قبل اُو پردیے گئے ای میل ایڈریس پراصل مئوژ CNIC یااصل پاسپورٹ پیش کر کے شاخت نابت کرنا ہوگا۔

(b)۔ کار پوریٹ ادارے کی صورت میں، غیر معمولی اجلاس عام ہے کم از کم 48 گھٹے قبل اُو پر دیئے گئے ای میل ایڈریس پر بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قرار داد او مخار نامیری وار کے دستخطا کانمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

(ii)_برائے تقررری پراکسیز:

a-افراد کی صورت میں ،اکاؤنٹ ہولڈرزیاس اکاؤنٹ ہولڈرزکو،جن کی رجنریش تضیلات توامد کے مطابق اپ لوڈ کی جا پیکی ہیں،مندرجہ بالاقوامد کے مطابق پراکسی فارم جمع

٥-ممبران اور پراکسي کےمؤثر کمپيوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈياصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کےساتھ پیش کی جائيں گی۔

۔ پراکسپر کوغیرمعمولی اجلاس عام ہے کم از کم 48 تھنے قبل اُو پر دیے گئے ای میل ایڈریس پراصل مؤثر کمپیوٹر ائز ڈقو می شاختی کارڈیااصل یاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ ۵۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرار دادا مختار نامہ مع نامز دفرو کے دستھ کا نمویٹ، پراکسی فادم کے ساتھ کمپنی کوغیر معمولی اجلاس عام ہے کم از کم 48 گھٹے قبل اُورِدئے گئے ای میل ایڈریس پر (اگرید پہلے جمع نہ کروایا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

e پراکسی فارم پر2 (دو) گواہان کی شہادت موجود ہونی چاہئے اوران کے نام، پتے اور مؤثر تو می شناختی کارڈ نمبرورج ہونے چاہئیں۔

5۔ کمپنیز (پوشل بیلٹ)ر گیولیشنز 2018 کی کتیل میں قبل ازیں مذکورہ قواعد میں شامل شرائط اور طریق کار کے تحت ممبران کورائے شاری کاحق بذریعہ پوشل بیلٹ یعنی ووٹ بذریعہ ڈاک یابذر ایدای ووٹنگ استعال کرنے کی اجازت ہوگی۔

خصوصی امور کیلئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوشل بیلٹ کے ذریعے رائے دہی کا طریقہ کار

کمپنی کے ممبران کو بدھ 18 زمبر 2024 بوقت 03:00 بجے سہ پہر منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کی انجام دہی کیلئے الیکٹرانک ذرائع ہے یابذر ابعد ڈاک ا پناحق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائیگی۔

ای دونتک کاطریق کار:

a-ای دوننگ ہولت کمپنی کے ان ممبران کو بذریعہ ای میل فراہم کی جائیگی جن کے مئوژ CNIC نمبر ،سیل فون نمبراورای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجشر میں 11 دسمبر 2024

۵-ویب ایڈرلین، لاگ ان کی تنصیلات اور پاس ورڈ ہے ممبران کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔ممبران کوسکیو رٹی کوڈ فیمکوشیئر رجٹریشن سرومز (پرائیویٹ) کمیٹیڈر (ای ووننگ سروں فراہم کرنے والا) کے ویب پورٹل ہے بذر بعدایس ایم ایس مہیا کئے جائیں گے۔

c۔ای دوننگ کے ذریعے اپنادوٹ دینے کےخواہاں ممبران کی شاخت الیکٹرا نکسکنچر (برقیاتی دینخط) کے ذریعے یالاگ ان کے لئے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ال-ای دوننگ 12 دئمبر 2024 صح 9:00 جیےشروع ہوگی اور 17 دئمبر 2024 شام 05:00 ہے بند کر دی جائیگی ممبران اس دوران کسی بھی وقت اپنادوٹ ڈال سکیں گے کسی ممبر کو ایک بارووٹ دینے کے بعدا ہے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔

بذر بعدد اكرائ شارى كاطريق كار:

ممبران لیتنی بنا کمیں گے کہ باضابطہ پُر شدہ اور دسخط کردو میلٹ پیر ہمراہ کمپیوٹرا کرز ٹوقو می شاختی کارڈ (CNIC) کی نقل ،اجلاس کے چیئر مین کے پاس بذر ابعہ ڈاک ممپنی کے رجسڑ ڈ وفتر واقع داؤ دسینشر، ایم فی خان روڈ ، کرا چی میں یا بذریعه ای company.secretary@dawoodhercules.com پرغیرمعمولی اجلاس عام کے انعقاد ہے ایک دن قبل دوران اوقات کار پینچ جائے۔ بیلٹ پیپر پرد شخط CNIC پرموجود دستخط کے عین مطابق ہونا چاہیے۔

ممبران کی سہولت کیلئے بیٹ پیرِنوٹس بلذا کے ہمراہ نسلک کیا جار ہاہے جو کمپنی کی ویب سائٹ www.dawoodhercules.com ہے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ کمپنی EOGM نوٹس ویب سائٹ www.dawoodhercules.com پر پراکسی فارم اور پوشل بیلٹ پیپر کے ساتھ موجود ہے۔

بيان مادّى حقا كُلّ تحت دفعه (3) 143 بابت كمپنيز ايك 2017

بیان بذا درج ذیل خصوصی امور کی انجام دی کیلئے ماڈی حقائق چیش کرتا ہے جو بدھ 18 دسمبر 2024 کوانعقاد پذیر یہونیوالے داؤد ہرکولیس کار ایوریش لمیٹنڈ (''مہینی'') کے قصص یافتگان کے غیر معمولی اجلاس عام میں نمٹائے جا کینگے۔

تمپنی کے نام کی تبدیلی

اسکیم آف آر بنجنٹ کی فقیل میں داؤ د ہر کولیس کار پوریشن کمپیٹا کا نام بدل کر'' اینگر و بولڈ نگر کمپیٹلا' کئے جانے کی ضرورت ہے۔ ندکورہ بالا کی روثنی میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائز بکٹرز نے (کمپنی کےمبران کی جانب ہے منظوری ملنے کی شرط پر) کمپنی کا نام بدل کراینگروہ ولڈنگر کمپیٹر کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔

دفتر رجر ارآف کمینیز، سیکور نیز ایند اینجین کمیش آف یا کستان ("SECP") کراچی نے ندکورہ بالانام کی دستیابی کی تصدیق کردی ہے۔نام کی بیتبدیلی ضابطہ کاروں کی منظوری ے مشروط ہے اور ممبران کی منظوری حاصل ہونے کے بعد کمپنی نبلذا، رجسرار آف کمپینز، الیس ای بی پر ارچی کے پاس نام کی تبدیلی اور تبدیل شدہ نام پر شوقلیت آف ان کار پوریشن کے اجراء کیلئے درخواست جمع کرائیگی۔

ذر بعيه بلذا تصديق كي جاتى ہے كہ تمينى كا مجوز ہ نام يعني "اينگر و بولڈنگر لمينية" كمپنى باذاك اصولى كاروبار كے غير شناسب نبيس ہوگا۔

اس مقصد کیلئے کپنی کے میمورنڈم آف ایسوی ایشن میں نام کی تبدیلی کو ظاہر کر نیوالی متعلقہ ترامیم کی ضرورت ہے جونوش برائے غیر معمولی اجلاس عام میں پیش کر دہ جوزہ قرار دادمیس تفصيلاً فدكوركي كل بين-

کمپینزا میک 2017 کی دفعہ 12 کی مطابقت میں ایک خصوصی قرار داد کے ذریعے نہ کورہ بالا کی کمپنی کے ممبران کی جانب سے منظوری مطلوب ہے۔ کپنی کے بورڈ آف ڈائز کیٹرزنے تصدیق کی ہے کہ کپنی کے میموریڈم آف ایسوی ایش میں مطلوبہ ترامیم قانون اورر یگولیٹری فریم ورک کی قابل اطلاق دفعات کے عین مطابق

کینی کے کی بھی ڈائر یکٹر کا ذکورہ بالانصوصی امور میں بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی ذاتی مفارثیس ہے ماسوائے اس حدتک کہ وہ کینی کے ممبران اور کمپنی کے ڈائر یکٹر زہیں۔ ندکوره بالامقصد کی خاطر درج ذیل تجویز پیش کی جاتی ہے کہ درج ذیل قرار دادیں مع پابلاتر میم بحثیت خصوصی قرار دادیں منظور کی جائیں:

''قرار پایا که رجسُرار، سیکورٹیزا بیڈ ایجیجنج نمیشن آف یا کستان (''SECP'') کی منظوری کی شرط پر کمپنی باز اکانام داؤد ہر کولیس کاریوریشن کمپنی'') ہے بدل کر''اینگرو ہولڈنگزلمیٹڈ' رکھنے کی منظوری دی جائے اور ذر لعد بلذ امنظوری دی جاتی ہے۔

" م**رید قرار پایا که** میمورندم اور آرفیکلز آف ایسوی ایشن اور کمپنی کی دیگرتمام دستاه برات میں جہاں کہیں بھی کمپنی کا نام آتا ہواسے بدل کر" اینگر و بولڈگز لمیٹڈ' مز ھنے/کرنے کی منظوری دی جائے اور ذریعہ پلز امنظوری دی جاتی ہے۔

معريد قراريايا كدندكوره بالاخصوص قراردادول كومئوثر بنانے اوران كے نفاذكى غرض سے كمپنى كے چيف الكيريكية و تغيير اور/يا چيف فناشل آفيسر اور/يا كمپنى سكرينرى كومشتر كداور/يا فر دافر دا ایسے تمام اقدامات، افعال اور چیزیں ،ضروری کارروائیاں کرنے اور تمام قانونی ، کاریوریٹ ،سیکریٹریل تقاضے اورضا لِطے کی کارروائیاں پوری کرنے بشمول رجشرار آف لپینز، SECP کے پاس ریزز جمع کروانے ، اسٹاک ایکیچنج (ز) اور SECP کو قابل اطلاق دفعات کے تحت مطلع کرنے اور قانونی رجسٹروں میں ضروری اندراج کرنے اور کروانے کے اختیارات دیئے جاکیں جو کمپنی کے نام کی تبدیلی اور کمپنی کے میموریڈ م اورآ رئیکز آف ایسوی ایشن میں ترامیم کے مقصد کیلئے ضروری ہوں اور ذریعہ بلذا اختیارات

یلٹ پیر برائے رائے شاری بذریعہ ڈاک

داؤد ہرکولیس کار پوریشن کمیٹڈ رجشر ۋ آفس: داؤ دسينشر،ايم في خان روۋ ، كراچي _75530

رابطه:https://www.dawoodhercules.com/ویب سائث:/https://www.dawoodhercules.com/ برائے رائے شاری بذریعہ ڈاک اور بذریعہ یا لیانک کی سمولت بموقع غیر معمولی اجلاس عام بابتہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن کمیٹیڈمنعقد دبروز بدھ 18 دسمبر 2024 بوت 03:00 بج سه پېر به نام کرا چې اسکول آف بزنس ایندُ لیدُرشپ (KSBL) وا قع پیشل اسٹیدُ یم روڈ بالقامل لیاقت بیشل بهیتال، کرا چې برائے انجام د دی امور درج ذیل:

رابط تفسيلات چيئر مين جن ك پاس بيك پيرارسال كياجائ:

Dawood Hercules

كاروبارى پيد: چيئر مين، داؤد هركوليس كار پوريشن لمينثر، داؤ دسينشر، ايم نی خان روژ ، كراچی _75530

company.secretary@dawoodhercules.com: برائے اقدید: کمپنی سیکر بیڑی مجتفی کردوا کی میل ایڈریس:

نام ما لك تصفى/ براسمى بولڈر	
ما لك (مالكان) حصص كار جشر دية	
مكيت بين موجود حصص كي تعداد	
فوليونبراى دى ى اكادَنت	
ى اين آئى ى/ پاسپورى نمبر (اگرغير مكى مو) (نقل نسلك تيجيّه)	

اضا فی معلومات اور ملفوفات (بصورت نمائنده باؤی کار پوریث، کار پوریش اوروفا تی حکومت)

بدایت نامدبرائے رائے شاری

1_ازراه کرم اینی رائے/ ووٹ کا اظہار متعلقہ خانے میں ٹک مارک (۷) لگا کر کیجئے۔ 2_دونوں خانوں میں نک مارک(/) پایا گیا تو آپ کا ووٹ 'مستر د' تصور کیا جائے گا۔

میں/ ہم ذرابعہ بلذا اندکورہ بالاقر ارداد کے شمن میں بذرا بعیر بیلٹ (ووٹ) قرار د داد کی حمایت یا خالفت کی اپنی رائے کا اظہار ذیل میں دیئے گئے موز وں خانے میں نک مارک (🗸)

رشار	قرارداد کی فومیت وقفصیل	میں/ہم قرارداد کی حمایت کرتے ہیں(حامی)	میں/ہم قراردادی مخالفت کرتے ہیں (مخالف)
-1	د مقرار پایا کدر جنرار میکورشیز ایند انجینی میشن آف پاکستان ("SECP") کی متطوری کی شرط پر کینی نید اکتام داده بر کولیس کار پر بیشن که میلاً (''کهنی آ) سے بدل کر'' اینگر و بولائنگر لینیلاً ' کینچے کی متطوری دی جائے اور زمیجہ لیا اعظیم کری دی جاتی ہے۔		
	"معریقرار پایا کدیک دورشرم ادر آریکگورآف ایسوی ایشن اور کیفن کار دگرتمام دستاه بزات میں جہال کیں بھی کیفنی کا نام تا جواسے بدل کر" اینگر دورلد تخر لدید" پڑھنے کی متطور کی دی جائے اور ذریعے بدار اعظور ک دک جا آل ہے۔		
	''موریج آور پایا کسفہ کردہ بالانصومی تر اردادوں کو محقر بنائے ادران کے نفاز کی فرض کے کھنی کے چیف انگریٹیٹیر آئیر مادر کما چیف خانشل آئی شراور کا کہنی تکریز کی فرشو کداور کم افر دافر دافر دائیستام القدامات، افعال اور چیزین شرور کی کارروائیال کرنے اور تمام تا فرق کار پورے بھرینے بھرینے کم ساتھ طب اور ضابطے کی		
	کار دوائیال پیری کرنے نیٹھول رجنز اراقت کیٹیٹر (SECP کے پاس بیٹرٹون کروائے اور انساک کیٹیٹیٹ (ز) اور SECP کوٹائل اطلاق دفعات کے تحت طل کرنے اور قانونی رجنز وں میں شروری اندران کرنے اور کروائے کے افتیارات و نے جائی جو کئوٹ کے مام کی تیریلی اور ٹیٹی کے تیمورشر اوراز بیٹلو آف ایسوی ایٹٹن میں تراہم کے مقصد کمٹیٹ طروری ہوں اور ذریعید کنا افتیارات نے جاتے ہیں۔''		

دستخط ما لك/ ما لكان حصص نوش/بيك بيرجع كرافي كاطريق كار:

1- با قاعده پُراورد تخط کرده اور پیخل پوشل بیلت پیچرندکوره بالاکار وباری پندیاای میل ایڈریس پر چیئر مین کوارسال کیا جائے۔ 2- ي اين آئي ي/ ياسپورث (اگر غيرملي مو) كي نقل ايشل بيك فارم كے ساتھ شلك كي جائے۔

3- بیلٹ پیپر غیر معمولی اجلاس عام کے چیئر مین کے پاس 17 دعمبر 2024 تک یا قبل ازیں اوقات کار (شام 5:00 بجے) کے اندر موصول ہوجانا جا ہیے۔ ندکورہ تاریخ اوروقت کے بعد موصول ہو نیوالا کوئی بھی بیلٹ پیررائے شاری کے لئے مکوثر تضور نہیں ہوگا۔

بتاريخ

4_ بيك بير پردستخط عين وبي مونا جيا بميل جوي اين آئي ي/ پاسپورث (اگر غيرمكي مو) پر كئے گئے ہيں۔

5۔ ناممل، غیروسخط شدہ،غیرورست، بدشکل، چھٹے ہوئے منخ شدہ، دہری تحریروالا بیلٹ پیپرمستر دکر دیاجائے گا۔

6۔ کی باڈی کارپوریٹ اورکار ایوریشن کانمائندہ ہونے کی صورت میر کمپینز ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 یا139، جوبھی قابل اطلاق ہو، کےمطابق اگریہ پراکسی فارم کے ساتھ پہلے ہے جمع کرائے میں گئے ہیں تو بیلٹ پیر فارم کے ساتھ مجا دخض کے یا این آئی ہی کفال، پورڈ کی قرار داد، پاورآف اٹارٹی یا مختار نامہ وغیرہ کی مصدقہ نقل کا مسلک کیا جانالاز می ہے۔غیر ککی کارپوریٹ ادارہ وغیرہ ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ تمام دستاویزات کی ،اس معالم میں متعلقہ قونصل جزل آف پاکستان سے تصدیق کروائی جائے۔

7- بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ :www.dawoodhercules.com پرمہیا کر دیا گیا ہے۔ ممبران میک پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈیا اخبارات میں شاکع شدہ بيك پييرفارم كي اصل/فو ثو كا يې بھي استعال كريكتے ہيں۔