

December 10, 2024

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

Subject:

Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

This is to announce the company intends to hold its Extraordinary General Meeting to be held on Tuesday December 31, 2024 at Karachi, at 11:00 AM. The Notice of Meeting (Published) is attached for your information.

The Share Transfer Books of the company will remain closed from December 24, 2024 to December 31, 2024 (both days inclusive).

Please note that transfer received at the Share Registrar Office M/s. F.D. Registrar Service (SMC-PVT. Ltd.), 17<sup>th</sup> Floor, Saima Trade Tower – A, I.I. Chundrigar Road, Karachi at the close of business on December 23, 2024 will be treated in time for the purpose of entitlement to attend, speak and vote at the EOGM.

Yours sincerely,

Masood Anwer

Company Secretary





# PHDL PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED

## NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED

## In the matter of Voluntarily Winding-up of the company under section 347 of The Companies Act, 2017

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of shareholders of M/s. Pakistan Hotels Developers Limited ("Company") will be held on Tuesday, December 31, 2024 at 11:00 a.m. at the ZVMG Rangoonwala Community Centre, Dhoraji, Karachi to transact the following

To confirm the minutes of 45<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2024.

#### **B. Special Business**

- To consider and approve the initiation of voluntary winding-up proceedings of the company under section 347 of the Companies Act, 2017 for winding-up of the company
- To consider and approve the Declaration of Solvency from the Board of Directors, in respect to voluntary winding-up of the company M/s.
- To consider and approve on recommendation of the Board of the Directors, the appointment of the following, as liquidators of the company, for the period of winding-up, without any remuneration.
  - (1) Mr. Mohsin Ferozuddin
  - (2) Mr. Masroor F. Baweja
  - (3) Mr. Muzaffar Baweja
  - (4) Mr. Zaheer Baweia
- (5) Mr. Zubairuddin Baweia
- To consider the appointment of Auditors of the company M/s Clarkson Hyde Saud Ansari, Chartered Accountants, as auditors of the company during the period of winding-up and to fix their remuneration.

For the aforesaid purpose, the following resolutions are proposed to be passed as special resolutions, with or without modifications: "RESOLVED THAT M/s Pakistan Hotels Developers Limited be wound up voluntarily"

"FURTHER RESOLVED THAT the declaration of solvency signed and approved by all directors of the company in the event of voluntarily windingup of the company be and is hereby accepted and approved.

"FURTHER RESOLVED THAT the recommendation of the Board of Directors of the company to appoint the following persons, who consented to act as liquidator, as liquidators of the company, during the period of winding-up, without any remuneration, is hereby accepted and approved."

(1) Mr. Mohsin Ferozuddin

- (2) Mr. Masroor F. Baweja
- (3) Mr. Muzaffar Baweja
- (4) Mr. Zaheer Baweja
- (5) Mr. Zubairuddin Baweja

"FURTHER RESOLVED THAT the liquidators be authorized to do such types of acts necessary and incidental for the winding up of the company." "FURTHER RESOLVED THAT the recommendation of the Board of Directors for appointment of existing auditors of the company M/s Clarkson Hyde Saud Ansari, Chartered Accounts as auditors of the company during the period of winding-up be and is hereby accepted and approved.

#### C. Any other Business

To transact any other business with the permission of the Chair.

Karachi December 10, 2024 By the Order of the Board MASOOD ANWER Company Secretary

## Notes:

- 1. The share transfer books of the company shall remain closed from December 24, 2024 to December 31, 2024 (both days inclusive). Transfers, complete in all respects, received at our Independent Share Registrar Office M/s. F.D. Registrar Service (SMC-PVT. Ltd.), 17th Floor, Saima Trade Tower A, I. I. Chundrigar Road Karachi or to Company Secretary of Pakistan Hotels Developers Limited, Office No. 202, 2nd Floor, Marium Complex, Bihar Muslim Cooperative Housing Society, Block 3, Sharfabad, Karachi by December 23, 2024 will be entitled to attend and vote in the meeting.
- $2. \quad \text{A member eligible to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and and are the extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and are the extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and are the extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and are the extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and are the extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and are the extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and the extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and the extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and the extraordinary General Meeting is extrao$ vote on his/her behalf. A corporate entity, which is a member of the Company, may by resolution of its Board of Directors or Governing Body, authorize a person to act as its representative at the meeting.
- An instrument appointing proxy to be valid must be properly filled-in/executed attached with certified copies of (CNIC/Passport) of the member of and his proxy and shall be witnessed by two persons whose names addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. For the persons representing a corporate entity, original power of attorney duly notarized mentioning (1) the Folio Number (2) CNIC of the member giving power (3) Folio Number of Attorney and his CNIC Number be deposited with Company at least 48 hours before the time of the meeting and must be duly stamped and signed. No Power of Attorney will be accepted if the signature of member giving the Power of Attorney or that of the Attorney does not tally with the record of the Company or such Power of Attorney does not comply with any of these conditions.
- CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 of 2000, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan
- Members are requested to notify the Company promptly of any change in their addresses
- In the absence of CNIC, the receipt of CNIC application with NADRA along with old /expired NIC/CNIC will also be acceptable wherever the CNIC is required.
- Members are requested not to bring children along-with them, as children will not be allowed in the meeting.

## For Attending the Meeting

- In case of Individuals, the account holder or sub account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his or her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting.
- In case of Corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

## For Appointing Proxies

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of the proxy shall be furnished with proxy form.
- The Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with form to the company.
- A Proxy Form is being separately sent to the members, along with the notice of EOGM.

Through this communication we hereby intimate members the following procedure for exercising video conference Facility, E-Voting or Postal

- a) Under section 134 (4) of the Companies Act, 2017, the members of the company may participate in the meeting personally, through video link facility or by proxy, which will be provided by the company through email before the meeting to all those eligible shareholders whose registered email IDs available on company's list of members.
- The video link facility will be provided to members of the company holding in an aggregate of 10% or more shareholding in the paid-up capital of the Company residing in the city. Requirement and procedure for availing video conference facility, as stipulated in the Circular No. 10 of 2014, dated May 21, 2014 issue by SECP be followed

The member should provide their consent as per the following format and submit it to the registered address of the company 10 days before holding of EOGM.

## Consent form for Video Conference Facility

\_being a member of Pakistan Hotels Developers Limited, holder ordinary shares as per register Folio/ CDC Account No. hereby opt for video conference facility at (geographical location).

**B** - Voting Facility

a) As per requirement of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended through SRO 2192(I)/2022, dated December 05, 2022 (the Amended Regulations) issued by SECP, the right to vote through electronic voting facility and voting by post will be provided to the members of the company for all business classified, as special business, under the Companies Act 2017 and required to be passed through special resolution in the EOGM in the manner and subject to condition contained in the Amended Regulations.

## C - E-Voting

- a) E-Voting facility will be provided by the Evoting service provider.
- b) Members who are intending to exercise their right of E-Voting shall confirm to the Company on or before 5:00 PM of December 30, 2024 through their registered email address already provided to the Company at Email: cs@rphcc.com
- After due authentication of members' credentials our E-Voting facility provider, will share with the Members, the web address, login details, password and electronic signature via email.
- Members shall cast vote for Agenda through the web portal provided by E Service provider from 9:00 AM (Pakistan Standard Time ("PST")) on December 28, 2024 till 5:00 PM (PST) December 30, 2024. Votes shall only be casted during the aforementioned schedule. A vote once casted shall not be allowed to be changed.

## D - Voting through Postal Ballot

- a) Duly filled postal ballot form should be send to the Chairmen of Pakistan Hotels Developers Limited, Office No.202, 2<sup>nd</sup> Floor, Marium Complex, Bihar Muslim Cooperative Housing Society, Block 3, Sharfabad, Karachi or through Email: cs@rphcc.com not later than 5.00pm, Monday 28th December 2024. Any ballot received after this date will not be considered for voting. The copy of postal ballot form is enclosed with this communication as Annexure B.
- b) Copy of CNIC/ passport No. (in case of Foreigner) should be enclosed with postal ballot form.
- Signature on ballot should be matched with signature on CNIC or Passport (in case of Foreigner).
- In case of corporate entity, ballot must be accompanied by the Board of Directors Resolutions/ Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form of the Company.
- Incomplete, unsigned, mutilated, torn, incorrect, defaced, over written ballot paper will be rejected.

## STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING SPECIAL BUSINESS

## Special Business

## Agenda Item No. B (2)

- a) The Board of Directors in their meeting held on December 02, 2024 signed the declaration of solvency for approval by members in EOGM.
- The copy of declaration is enclosed as Annexure A. The statement of assets and liabilities as at 31st October 2024, showing assets and liabilities at actual and estimated realizable values based on special audited financial statements for the period then ended 31st October 2024, is enclosed, as Annexure A.

## Agenda Item No. B (3)

a) The Company has received the 05 (Five) consent letters from members of the company to act as liquidators to offer their services without any remuneration for the period till liquidation of the company.

The consent letters to act as liquidators was subsequently placed before the Board of Directors of the Company in their meeting held on December 02, 2024, wherein the Board have resolved to convene an EOGM for consideration and approval of the said consent letters received from members of the company and approval, if deemed appropriate, by the shareholders.

A special resolution for voluntarily winding-up of the company, under the Companies Act, 2017 is required to be approve by three-fourth in value of the members of the Company presented in general meeting. Hence, pursuant of the Companies Act 2017, Extraordinary General Meeting (EOGM) of shareholders of company will be held on Tuesday, December 31, 2024 at 11:00 a.m. at the ZVMG Rangoonwala Community Centre, Dhoraji, Karachi to consider and approve the winding-up of the company voluntarily and allied matter, as communicated through this notice

#### Annexure A

**FORM NO. 107** 

(Under Rule 269 of The Companies (Court) Rules, 1997)

Companies Act. 2017 Member 'voluntary winding up

Declaration of solvency, embodying a statement of assets and liabilities

PAKISTAN HOTEL DEVELOPERS LIMITED

Presented by the Board of the directors of the Company

#### **Declaration of solvency**

We, (1) Zaheer Baweja (2) Muzaffar Baweja (3) Zubairuddin Baweja (4) Shahina Khalid (5) Shazia Jamal (6) Qazi Ahmed Saeed and (7) Nadeem ul Haq Najmi being Directors of M/s. Pakistan Hotels Developers Ltd. do solemnly affirm and declare that we have made a full enquiry into the affairs of this company and that having done so, we have formed the opinion that this company will be able to pay its debts in full within a period of Twelve months from the commencement of the winding up, and we append a statement of the company's assets and liabilities as at 31st October 2024, being the latest practicable date before the making of this declaration, and we make this solemn declaration believing the same to be true. Further, we also solemnly affirm that the company is not being wound up to defraud any person or persons

Solemnly affirmed the declared at Karachi the  $2^{nd}$  Day of December, 2024 before me.

Signed by the Directors on Stamp Paper

### M/s. PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LTD.

Assets	Book Value in rupees	Estimated to realized
1. Balance at bank	1,036,446,000	1,036,446,000
2. Cash in hand	8,252,000	8,252,000
3. Marketable securities		
(1) Bills receivable	-	-
(2) Trade debtors	2,032,000	2,032,000
(3) Loan and advances	452,842,000	452,842,000
(4) Unpaid calls	-	-
(5) Stock-in-trade	-	-
(6) Work-in-progress, viz,	-	-
(7) Freehold property	-	-
(8) Lease hold property	15,000,000	15,000,000
(9) Plant and machinery property	-	-
(10) Furniture, Fittings, utensils, etc	-	-
(11) Patents, trademarks, etc	-	-
(12) Investments other than marketable securities	-	-
(13) Freehold property	-	-
(14) Other Property, viz.,	462,000	462,000
(15) Other assets	3,691,000	3,691,000
Total	1,518,725,000	1,518,725,000
Estimated to rank for payment (to the nearest rupee)	-	-
Liabilities		
1. Secured on specific assets, viz.,	-	-
2. Secured by floating charge(s), viz.,	-	-
3. Estimated cost of liquidation and other expenses including interest accruing until payment of debts in full.		
Unsecured creditors (amount estimated to rank for payment)		
(1) Trade accounts	6,246,000	6,246,000
(2) Bill payable	-	-
(3) Accrued expenses	15,319,000	15,319,000
(4) Other liabilities	33,369,000	33,369,000
(5) Contingent liabilities	-	-
Total	54,934,000	54,934,000
Total estimated value of assets	1,518,725,000	1,518,725,000
Total liabilities	54,934,000	54,934,000
Estimated surplus after paying debts in full	1,463,791,000	1,463,791,000

Solemnly affirmed the declared at Karachi the 2nd Day of December, 2024 before me Annexure B

## PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LTD. **POSTAL BALLOT PAPER**

Ballot paper for voting through post for poll to be held at Extraordinary General Meeting on Tuesday, December 31, 2024 at 11:00 AM. At the ZVMG Rangoonwala Community Centre, Dhoraji, Karachi and through video link.

Contact details of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent:

The Chairman, M/s. Pakistan Hotels Developers Ltd., at company's registered Office No.202, 2nd Floor, Marium Complex, Bihar Muslim Cooperative Housing Society, Block - 3, Sharfabad, Karachi,

Attention of the Company Secretary Email address: cs@rphcc.com

Name of shareholder/joint shareholders

Phone: 009221 38887116 Website: www.phdl.com.pk

Registered Address Folio number / CDC Account No. **CNIC Number** 

Additional Information and enclosures(In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government) I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick ( $\sqrt{}$ ) mark in the appropriate box below:

Nature and Description of Resolution	I/We assent to be Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
"RESOLVED THAT M/s Pakistan Hotels Developers Limited be wound up voluntarily"		
"FURTHER RESOLVED THAT the declaration of solvency signed and approved by all directors of the company in the event of voluntarily winding-up of the company be and is hereby accepted and approved."		
"FURTHER RESOLVED THAT the recommendation of the Board of Directors of the company to appoint the following persons, who consented to act as liquidator, as liquidators of the company, during the period of winding-up, without any remuneration, is hereby accepted and approved."		
(1) Mr. Mohsin Ferozuddin (2) Mr. Masroor F. Baweja (3) Mr. Muzaffar Baweja (4) Mr. Zaheer Baweja (5) Mr. Zubairuddin Baweja		
"FURTHER RESOLVED THAT the liquidators be authorized to do such types of acts necessary and incidental for the winding up of the company."		
"FURTHER RESOLVED THAT the recommendation of the Board of Directors for appointment of existing auditors of the company M/s Clarkson Hyde Saud Ansari, Chartered Accounts as auditors of the company during the period of winding-up be and is hereby accepted and		

Signature of shareholder (s)

approved

## NOTES

- 1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman at company's registered Office No.202, 2<sup>rd</sup> Floor, Marium Complex, Bihar Muslim Cooperative Housing Society, Block 3, Sharfabad, Karachi, or through email at cs@rphcc.com.
- A copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before Saturday December 28, 2024 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- Alternatively, the details of E-Voting facility will be communicated via email to the email address available in the Register of Members of the Company by the company appointed E-Voting Service Provider.
- 7. Members may cast E-Vote online from December 28, 2024 at 9:00 a.m. till the close of E-Voting on December 30, 2024 at 5:00 p.m.
- The ballot paper has also been placed at the website of the company www.phdl.com.pk



# یا کستان ہوٹلز ڈویلپر زلمبیٹٹر

# اطلاع برائے غیرمعمولی اجلاس عام

لب ليا كمب پنيزا يك <u>101</u>7 <u>ك</u> سينش 347 كتحت كمب بني كي رون كاران ببن د ش

بذریعه بذامطلع کیا جاتا ہے کہ میسرزیا کستان ہوٹلز ڈویلپر زلمیٹڈ (''کمپنی'') کے قصص داران کاغیرمعمولی اجلاس عام (ای اوجی ایم) 31 دسمبر 2024 بروزمنگل، دن 11:00 بیجازیڈ وی ایم بی رنگون والا کمیونٹی سنٹر، دھورا جی،کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

## A **معمولی امو**ر

- 128 کوبر 2024 کومنعقدہ کمپنی کے 45ویں سالا ندا جلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- کمپنی کو بند کرنے کے لئے کمپینز ایک 2017 کے کیشن 347 کے تحت کمپنی کی رضا کارانہ بندش کی کارروائی کے آغاز کوزیزغور لا نااور منظوری دینا۔ سمپنی میسرز یا کستان ہوگلز ڈوملپر زلمیٹڈ کی رضا کارانہ بندش کے حوالے ہے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی جانب سے دیوالیہ پن کے اعلامیہ کوزیم غور انا اورمنظوری دینا۔
  - بورڈ آفڈ ائر بیکٹرز کی سفارش پر بندش کی مدت کے لئے درج ذیل کی بطور مپنی کے لیکوئڈ پٹرز کسی مشاہرہ کے بغیرتقر ری کوزیرغور لا نااورمنظوری دینا۔
    - - جناب مسرورايف باويجه جناب مظفر باويجه
        - جناب ظهير باويجه
  - جناب زبيرالدين باويجه 4. بندش کی مت کے دوران ممپنی کے آڈیٹرز کے طور پرمیسرز کلارکسن ہائیڈ سعودانصاری، چارٹرڈا کاؤنٹس کی تقرری کوزیرغورلا نااوران کامشاہرہ مقرر کرنا۔
- ندکورہ بالامقصد کے لئے درج زیل قرار دادین خصوصی قرار دادوں کے طور پر کسی ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیر منظوری کے لئے تبحویز کی جاتی ہیں: ''قراردیاجا تاہے کہ میسرزیا کستان ہوگلز ڈویلپر زلمیٹڈ کورضا کارا نہ طور پر بند کردیا جائے''۔ ''مزیر قرار دیاجا تا ہے کہ دیوالیہ پن کی بناء پر کمپنی کی بندش کی صورت میں کمپنی کے تمام ڈائر کیٹمرز کی جانب سے دستخطاشدہ اورمنظور شدہ دیوالیہ پن کا اعلامی قبول ومنظور کیا جائے اور بذریعہ بذا قبول ومنظور کیا جا تا ہے'' ''حز بدقرار دیاجا تا ہے کہ کھنی کے بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی اس سفارش کہ بندش کی مدت کے دوران کھنی کے لیکوئڈ بیٹرز کی صحیت سے کسی معاوضہ کے بغیر درج ذیل افراد جنہوں نے بطور کیکوئڈ بیٹرا کہنا کر دارا دا
  - کرنے پررضامندی دی ہے، کی تقرری کو بذریعہ ہذا قبول ومنظور کیا جاتا ہے۔'' (1) جناب محسن فيروز الدين
    - جناب مسرورايف بإويجه
      - جناب مظفر باويجه
    - جناب ظهير باويجه (5) جناب زبيرالدين باويجه
- ''مزیدقرارد باجا تاہے کہلیوئڈیٹرز کوئاز بنایاجا تاہے کہ وہ اس نوعیت کے کام کر س جو کمپنی کی بندش کےسلسلے میں ضروری ہوں اوراس کےساتھ انحام دینا ہوں۔'' ' مزیدقرار دیاجا تا ہے کہ بورڈ آف ڈائز بکشرز کی اس سفارش کہ مپنی کے موجودہ آ ڈیٹرزمیسرز کلارکسن ہائیڈسعودانصاری، چارٹرڈ اکاؤنکٹنٹس کو بندش کی مدت کے دوران مپنی کے آ ڈیٹرز کے طور پرمقرر کیا جائے ، کو
  - قبول ومنظور کیا جائے اور بذریعہ ہذا قبول ومنظور کیا جاتا ہے۔''
    - C **کوئی دیگرامور** صدرتثین کی اجازت ہے کوئی دیگرمعمولی امورانجام دینا۔

کراچی

10 دىمبر 2024

نوٹس: 1. کمپنی کی حصن نتقلی کا تب 24 دئیبر 2024 تا 31 دئیبر 2024 (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔ ہمارے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار آفس میسرز ایف ڈی رجسٹرار مروں (ایس ایم می پرائیویٹ 1. کمپنی کی حصن نتقلی کا تب 2024 میں میں میں میں میں ایس کی میں میں میں کا میں میں کی کمپلیس میں میں میں میں ا لمیٹٹر)، 17 ویں منزل،صائمیٹریڈٹاور-اے، کراچی یا کمپنی کیٹرٹری، یا کستان ہوٹلز ڈوملپر زلمیٹٹر، آفس نمبر 202، دوسری منزل،مریم کمپلیس، بہارسلم کوآپریڈوباؤسنگ سوسائٹی، بلاک-3، شرف آباد، کراچی، میں 23 دسمبر 2024 تک موصول ہونے والی منتقلیوں، جو ہر کھاظ سے ممل ہوں، کواجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لئے اہل سمجھا جائے گا۔

مسعودانور

تمپین سیکرٹری

- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل رکن کسی دوسرے رکن کواپنی پراکسی کے طور پر مقرر کرنے اور اپنے ایماء پر ووٹ دینے کے لئے مقرر کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ کار پوریٹ ادارہ ، جوکمپنی کارکن ہو،اپنے پورڈ آف ڈائر ٹیکٹرزیا گورنگ باڈی کی فرارداد کے ذریعے کی شخص کواجلاس میں اپنے نمائندہ کا کردارادا کرنے کا تجاز بناسکتا ہے۔
- پرائسی کے تقرر کی دستاویز کوقائل قبول قرار دیئے جانے کے لئے لازم ہے کہ بیمناسب طریقے سے پر کی جائے انجام دی جائے اوراس کے ہمراہ رکن اوراس کے پرائسی کے کا این آئی کی *ا*یاسپورٹ کی سرٹیغا ئیڈ کا پیاں لف کی جائیں اور دوافراد جن کے نام، پتے اوری این آئی ہی نمبر فارم پر درج ہوں، بطور گواہ ہوں گے۔ کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی کرنے والے افراد کے لئے اصل پاورآف انارنی، جومناسب طریقے سے نوٹرائز ڈ ہو،اورجس پر بیمعلومات درج ہول:(1) فولینمبر،(2) رکن کائ این آئی ی جےاختیارات دیئے جارہے ہیں،(3) انارنی کا فولیونمبراوراس کائ این آئی ٹی نمبر ورج ہو، جواجلاس کے وقت ہے کم از کم 48 گھنے تیل کمپنی کوجمع کرادیا جائے جس پرمہراورد متخط شیت ہونے چاہئیں۔اگررکن جے پاورآف اٹارنی دیا جارہاہو، یااس کے اٹارنی کے دستخط ممپنی کے ریکارڈ کے مطابق نہ ہوئے یا یا ورآف اٹارنی ان شرائط پر بورانداتر تا ہو، تو یا ورآف اٹارنی قبول نہیں کیا جائے گا۔
  - ى ۋى ي ا كاؤنٹ بولڈرز ئوسكيور ئيزاينڈ اينجينج مميشن آف يا كستان كى جانب سے سركا زنبر 1 ،سال 2000 ،مورخە 26 جنوري 2000 ميں مذكور رہنمااصولوں يۇمل كرنا ہوگا۔
  - ار کان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بیتے میں کسی جھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر لمپنی کو دیں۔ جبال کہیں تی این آئی تی کی ضرورت ہو، وہاں تی این آئی تی کی غیر موجود گی میں نا درا کو تبتح کرائی گئی تی این آئی تی درخواست کی رسیدمع پرانا اختم شدہ مدت کا این آئی تی جسی قابل قبول ہوگا۔
    - ار کان سے التماس ہے کہا ہے ہمراہ بچوں کو نہ لائنیں کیونکہ بچوں کو اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

## اجلاسميںشركت

- ا فراد ک صورت میں اکا ؤنٹ بولٹر ریاسپ اکا ؤنٹ بولٹر اور ایاا ہےافراد زنن کی کیپیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں بول اوران کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت انہیں اپنی شاخت کی تصدیق کے لئے اپنااصل کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ (سی این آئیسی ) یااصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔ ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بیٹرز کی قرار دار اپاورآف اٹار نی عنامز دکنندہ کانموند دستھناء اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگریداس نے قبل فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
  - - يراكسي كاتقرر
- ا فراد کی صورت میں اکا ؤنٹ ہولڈریا سب اکاؤنٹ ہولڈراور/یا افرادجری کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اوران کی رجسٹریشن کی تصیارت ضوابط سے مطابق اپ او فرکردی گئی ہیں، انہیں مذکورہ بالا شرا ئط کےمطابق پرائسی فارم جمع کرانا ہوگا۔
  - یراکسی فارم پردوافراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام، بیتے اورسی این آئی سی نمبر فارم پردرج کئے جا نمیں۔
  - بينيفش مالكان اور پرانسي ئے ي اين آئی يا پاسپورٹ کی نصریق شدہ کا پياں پرائسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جا نمیں۔
  - iv) پرائسی کوا جلاس کے وقت اپنااصل ہی این آئی ہی یااصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کار پوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار داد ایاورآف اٹارنی معنموند دستھط کمپنی کے فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا (اگریہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
    - vi) یرانسی فارم ای او جی ایم کے نوٹس کے ہمراہ ار کان کوعلیجد ہ بھیجا جائے گا۔
  - اس مراسلہ کے ذریعے ہم بذریعہ ہذاار کان کومتبادل کے طور پروڈیو کا نفرنس کی مہوات، ای ووٹنگ یا پوشل بیلٹ کے آپشن استعمال کرنے کے لئے درج ذیل طریقہ کارسے آگاہ کرتے ہیں:
- a) کمپنیزا کیٹ، 2017 کے کیشن (a)(1)(b) کے تحت کمپنی کے ارکان ذاتی طور پر پایرائسی کی شکل میں وڈیولنگ کی مہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرسکتے ہیں، جو کمپنی کی جانب سے بذریعہ ای میں اجلاس ہے قبل ایسے تمام اہل حصص داران کوفراہم کی جائے گی جن کے دجسٹرڈا کی میں آئی ڈی تمپنی کے ارکان کی فہرست میں موجود ہیں۔
- b) وڈیولنگ کی سہولت کمپنی کے ان ارکان کوفراہم کی جائے گی جواداشدہ سرماییہ میں مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد صص داری کے حامل ہوں اوراس شپر میں مقیم ہوں۔وڈیوکانفرنس کی سہولت سے استفادہ کی 🕳 شرا اُطاورطریقہ کارپرای طرح ممل کیاجائے گاجس طرح ایس ای بی کی طرف ہے جاری کردہ سرکلز نمبر 10 سال 2014،مورخہ 21 مئی 2014 میں بیان کی گئی ہیں۔ ار کان اس مہولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے نیچو یے گئے فارمیٹ کے مطابق اپنی ارضامندی فراہ کریں اوراسے اجلاس عام کے انعقاد سے 10 یوم قبل ممپنی کے رجسٹر ڈوفتر میں جمع کرائیں۔
  - وڈیوکانفرنس کی سھولت کے لئے رضامندی کافارم --بطوررکن یا کستان ہوٹلز ڈویلپر زلمیٹٹڈ،حامل-
- ---معمولي حصص بمطابق رجسٹر -- (جغرافیائی مقام) میں بذریعہ ہذاوڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

## B- ووٹنگ کی سھولت

کمپینز (پوشل بیك)ریگولیشنز،2018،ترمیم شده بذریعه این آراو2022/(۱)/2022 مورخه 5 دمبر 2022 (ترمیم شده ریگولیشنز )، جاری کرده از ایس ای می بی کی روسے کمپنی کے ارکان کو اليكثرا نك ووئنگ كى سہولت اور ووئنگ بذر لعبد ڈاک كاحق ایسے تمام امور کے لئے فراہم كيا جائے گا جو كھپنزا يكٹ 2017 كے تحت خصوصی امور میں شار ہوں اور جن كی منظوری ای او جی ایم میں خصوصی قرار داد کے ذریعے اس انداز میں اور اس شرط پرمطلوب ہو کہ ان کی شرط ترمیم شدہ ریگولیشنز میں شامل ہو۔

- a) ای دوٹنگ کی سہولت ای دوٹنگ کی خدمات فراہم کرنے والےادارے کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔
- b) جوار کان اپناای ووننگ کاحق استعال کرنے کے خواہشمند ہیں، وہ مورخہ 30 دمبر 2024 شام 5:00 بج تک یاس سے پہلے اپنے رجسٹرڈ ای میل پیۃ کے ذریعے کمپنی کواس کی طرف سے پہلے فراہم کئے گئے ای میل:cs@rphcc.com پراس کی تصدیق کردیں گے۔ c ) ارکان کی اسناد کی ضروری تصدیق کے بعد ہمیں ای ووٹنگ کی سیوات فراہم کرنے والاادارہ ارکان کوویب سائٹ کے پیتہ الگ ان کی معلومات، یاس ورڈ اورالیکٹرانک دستیخدای ممیل کے ذریعے فراہم کردےگا۔
- d اركان ويب يورنل كي ذريعي ايجندا كے لئے اپناووٹ مورخد 28 دسمبر 2024 كو ياكستاني وقت كےمطابق مج 9:00 بج سےمورخد 30 دسمبر 2024 كو ياكستاني وقت كےمطابق شام 5:00 بج تک ڈالیں گے۔ووٹ صرف مذکورہ بالاشٹرول کےدوران ہی ڈالے جائیں گے۔ایک دفعہووٹ دینے کے بعداس میں کسی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

## ۵۔پوسٹلبیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

- a: پوشل بیلٹ کومناسب طریقے سے پر کرنے کے بعد چیزمین یا کتان ہوٹلز ڈویلپر زلمیٹلہ ،آفس نمبر 202، دوسری منزل ،مریم کمپلیکس ، بہار مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، بلاک-3،شرف آباد کراپی کو یا بذر یعدای میل:cs@rphcc.com پر2022 بر 2024 بروز سوموار شام 5:00 بج سے پہلے جھوادیا جائے۔اس تاری اور وقت کے بعدموصول ہونے والے کسی بھی پوشل بیلٹ کوووٹنگ کے لئے زیرغورنہیں لا یاجائے گا۔ پوشل بیلٹ فارم کی کا بی اس مراسلہ کے ساتھ بطور ضمیمہ B لف ہ۔
  - b: اوشل بیلٹ فارم کے ہمراہ تی این آئی تی کی کا پی ایا سپورٹ نمبر (غیرمکلی کی صورت میں )لف کیا جائے۔
  - بیك پردستخطای این آئی ی ، یا پاسپورك (غیرملکی کی صورت میں ) كئے گئے دستخط كے مطابق ہونے چا مبئيں۔ کار پوریٹ ادار سے کی صورت میں بیلٹ کے ہمراہ بورڈ آف ڈائر بیٹرز کی قرار دادیں لیاورآف اٹارنی معنمونہ دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائے جائیں۔
    - نامکمل، بغیروستخط،منٹے کئے گئے، پھاڑے گئے،غلط،خراب کئے گئے،اووررائٹنگ والے بیلٹ پییرمستر دکردیئے جائیں گے۔
    - بیٹ پییر یا کستان ہوٹلز ڈوبلپر زلمنیٹڈ کی ویب سائٹ:www.phdl.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

## خصوصی امور کے بار ہے میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)143 کے تحت مادی حقائق کابیان

#### خصوصىامور ایجنداآئٹمنمبر(B(2)

a: بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 22 دسمبر 2024 میں ای او جی ایم میں ارکان کی منظوری کے لئے دیوالیہ بن کے اعلامیہ پردستخط کئے۔اعلامیہ کی ایی بطور ضمیمہ A لف ہذا ہے۔ b: بیان برطابق 31 کتوبر 2024، جس میں خصوصی آڈٹ شدہ فزانشل سٹیٹنٹ کی منیاد پرا ٹا ئے انداز آقابل وصول مالیت اور واجبات جن کی وصولی متوقع ہے، درج ہیں، بطور ضمیمہ Aلف ہذا ہے۔

## ایجنڈاآئٹم نمبر(B(3)

- a: کمپنی کواپنے ارکان کی جانب سے کمپنی کی کیلوکیڈیشن کی مدت تک کسی مشاہرہ کے بغیر اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے بطور کیلوکیڈیٹر کا کا کرنے کے لئے رضامندی کے 5 (یا بنج ) خطوط موصول ہوئے ہیں۔ b: بطورکیکوئڈیڑ کام کرنے پر رضامندی کے خطوط کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کے روبرواس کے اجلاس منعقدہ 2 دیمبر 2024 میں رکھے گئے،جس میں بورڈ نے قرار دیا کہ کمپنی کے ارکان کی طرف ہے۔ موصول ہونے والے رضامندی کے مذکورہ خطوط پرغوراورمنظوری کے لئے ای اوجی ایم طلب کی جائے اورا گرمناسب سمجھا جائے توقعص داران سے اس کی منظوری کی جائے۔
- کمپینزا کیٹ 2017 کے تحت کمپنی کی رضا کارانہ بندش کے لئے خصوصی قرار داد کی اجلاس عام میں موجود کمپنی کے ارکان کی دیلیو کے تین چوتھائی کی جانب سے منظوری ضروری ہے۔ البذاء کمپینزا کیٹ 2017 کی روسے کمپنی کے صص داران کا غیر معمولی اجلاس عام (ای او بی ایم) منگل ، 31 دیمبر 2024 دن 11:00 بجزید وی ایم بی رنگون والا کمپیوٹی سنٹری دھورا بی ، کرا چی میس کمپنی کی رضا کا را نه بندش اورمتعلقہ امور، جیسا کہاس نوٹس کے ذریعے آگاہ کیا گیاہے، پرغور اورمنظوری کے لئےمنعقد ہوگا۔

میرے روبرو 2 دسمبر 2024 کوکراچی میں اعلامیہ کی حلفیہ تصدیق کی گئے۔

میرے روبرو 2 دسمبر 2024 کوکراچی میں اعلامیہ کی حلفیہ تصدیق کی گئی۔

(كمپنيز (كورك) رولز، 1997 كے رول 269 كے تحت)

كمپنيزا يكث،2017 رکن کی رضا کارانه بندش' د يواليه بن كاعلاميه، مع اثاثول اورواجبات كابيان (سیکشن 351 کی روسے) باكتتان ہوٹلز ڈویلپر زلمیٹڈ کمپنی کے بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی جانب سے بیش کیا گیا

ضمیمه A

د بواليه بن كااعلاميه ہم ( (1 ظهیر ہاویچه، (2) مظفر ہاویچه، (3) زمیرالدین ہاویچه، (4) شاہینه خالیه، (5) شازیہ جمال،(6)، قاضی احمه سعیداور( (7 ندیم الحق مجمی، بطور ڈائز میکر زمیسرزیا کستان ہوگڑ ڈویلپر زلمیٹڈ حالفا تصدیق کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے کمپنی بذا کے امور کے بارے میں مکمل تحقیق کی ہے اور اس بنا پر ہماری رائے ہے کہ کمپنی بذا بندش کے آغاز سے بارہ ماہ کی مدت کے اندرا پے قرضہ جات مکمل طور پرادا کرنے کے قابل ہوگی ،اورہم کمپنی کے اٹاثوں اوروا جبات برطابق 131 کتوبر 2024 ،جواس اعلامیہ کے اجرائے بل آخری عملی تاریخ بنتی ہے، کا بیان بھی لف بذا کرتے ہیں ،اورہم میطفیہ اعلامیہ اس بقین کے ساتھ جاری کررہے ہیں کہ بید درست ہے۔ مزید برآ ں، ہم حلفاً تصدیق کرتے ہیں کمپین کی شخص یا اشخاص کے ساتھ دھو کہ دہی کے لئے بندنییں کی جارہی۔

اسٹامپ پیپر پرڈائر کیٹرز کی طرف سے دستخط شدہ

ميسرزپاكستانهوٹلزڈويلپرزلميٹڈ

بیان بمطابق 31 اکتوبر 2024، جس میں اثاثے انداز أعمل شکل میں مالیت اور واجبات جوعملی شکل میں متوقع ہیں، ظاہر کئے گئے ہیں

ا ثاث	بینک ویلیو،رو پوں میں	نقارتخمينه
1 . بىنىك مىں بىلنس	1,036,446,000	1,036,446,000
2. نقتروستي	8,252,000	8,252,000
3. مار کیٹیمل سکیور ٹیز		
1) قابل وصول بل	-	-
2) ٹریڈ ڈیٹرز	2,032,000	2,032,000
3) قریضےاورایڈ وانسز	452,842,000	452,842,000
4) غیراداشده کالز	-	-
5) ساك ان ٹريڈ	-	-
(6) ورک ان پراگرس،	-	-
7) فری مولڈ پراپرٹی	-	-
8) کیز ہولڈ پراپرٹی 8) میز ہولڈ پراپرٹی	15,000,000	15,000,000
(9) پلانٹ اور مشینری پراپر ٹی	-	-
(10) فرنیچر, فلر ثنگ، برتن وغیره	-	-
(11) پیٹنٹ،ٹریڈ مارک وغیرہ	-	-
[12) ماکیٹییل سکیورٹیز کےعلاوہ سر ماہیکاری	-	-
[13) فرى ہولڈ پراپر ئى	-	-
(14) دیگر پرایرٹی (14) میر	462,000	462,000
(15) دیگرا ثاثے	3,691,000	3,691,000
ئوثل	1,518,725,000	1,518,725,000
دائیگی کے لئے درجہ بندی کاتخمینہ (قریب ترین رویے تک )		
واجبات		
1 . مخصوص ا ثا توں پرسکیور کئے گئے	-	-
2. فلوننگ چارجز پرسکیور کئے گئے 5. کیوکٹر بیشن کاتھیند لاگت اور دیگراخراجات بشمول قرضوں کی مکمل ادائیگی پراٹھنے والاسود	-	-
:  ليكوئلا يشن كاتخمينه لا گت اور ديگراخراجات بشمول قرضول كي مكمل ادا ئيگي پرا تھنے والاسود		
4. بغیرسکیور کئے گئے کریڈیٹرز (ادائیگی کے لئے انداز اُرقم )		
1) ٹریڈا کا وَنٹس	6,246,000	6,246,000
2) قابل ادا ئىتى بل	-	-
3)الخضفروالااخراجات	15,319,000	15,319,000
(4) دیگرواجبات	33,369,000	33,369,000
5) الفاتيه واجبات	-	-
وش وش	54,934,000	54,934,000
ثا ثوں کی انداز اُ کل مالیت	1,518,725,000	1,518,725,000
کل واجبات فرضوں کیکلمل ادائیگل کے ابعدا نداز اُسریپاس	54,934,000	54,934,000
ز ضول کی کممل ادائیگی کربعدانداز أسرپلی	1,463,791,000	1,463,791,000

# ياكستانهوٹلزڈويليرزلميٹڈ

ڈائر یکٹرز کی طرف سے دستخط شدہ

بیلٹ پیر برائے دوننگ بذریبہ ڈاک دوٹ برائے غیبرمعمولی اجلاس عام منعقدہ 31 دئیبر 2024 بروزننگل، پونتہ 11:00 کے ، بمقام زیڈ دی ایم بھی نگون والا کیوڈی سٹنر، دعورا بھی اور بذریبہ دؤ لولنک۔ چیئر مین کی رابط تفصیلات جس پر بیلٹ پیر مناسب طریقے سے پر کر کے بھجوا یا جائے:

چیز مین میسرز یا کتنان ہوٹلز ڈوبلپر زلمیٹڈ، بمقام کمپنی کارجسٹرڈ آفس نمبر 202، دوسری منزل، مریم کمپلیکس، بہارسلم کو آپریڈ ہاؤسنگ سوسا ٹی، بلاک-3، شرف آباد، کرا ہی۔ برائے توجہ کمپنی سیکرٹری

ویب سائٹ:www.phdl.com.pk	نون:009221 38887116	ای یال پیة: cs@rpncc.com
		شيئر ہولڈر /جوائنٹ شيئر ہولڈرز کا نام
		رجسٹرؤ پیت
		حاملة خصص كي تعداد
		فوليونمبر <i>ا</i> سى ڈى سى ا كاؤنٹ نمبر
		سى اين آئي سى نمبر
	مت کے نمائندہ کی صورت میں )	مزیدمعلومات اورانکلوژرز ( باڈی کارپوریٹ،کارپوریشن اوروفاقی حکو

میں اہم بذرایعہ بذا درج ذیل قرار دادوں کے حوالے سے اپنے ووٹ کا بذریعہ پوشل میلٹ استعال کرتے ہوئے نیچے دیئے گئے موزوں باکس پر ( 🗸 ) نشان لگا کر درج ذیل قرار داد پراپنی رضامندی یاعدم رضامندی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔

میں اہم قرار دادوں پرغیر رضامند	میں/ہمقراردادوں پر		قرار دادول کی نوعیت اور تفصیل
یں(AGAINST)	رضامند بین (FOR)		
		ستان ہوٹلز ڈویلپر زلمیٹڈ کورضا کارا نہ طور پر بند کردیا جائے''۔	
		لیہ بن کی بناء پر ممپنی کی بندش کی صورت میں تمپنی کے تمام ڈائر یکٹرز کی جانب سے دستخطاشدہ اور منظور شدہ	''مزیدقرار دیاجاً تاہے کہ دیوا
		ركيا جائے اور بذريعه بذا قبول ومنظور كيا جاتا ہے۔''	د يواليه بن كااعلامية قبولِ ومنظو
		کے بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی اس سفارش کہ ہندش کی مدت کے دوران ممپنی کے کیکوئڈ یٹرز کی حیثیت سے سی معاوضہ	"مزید قرار دیاجا تاہے کہ مپنی۔
		نے بطور لیکوئڈ بیڑا پنا کرداراداکرنے پر رضامندی دی ہے، کی تقرری کو بذریعہ بذا قبول ومنظور کیا جاتا ہے۔''	کے بغیر درج ذیل افراد جنہوں۔
		جنابحسن فيروزالدين	(1)
		جناب مسروراليف باويجبر	(2)
		جناب مظفر باويجبه	(3)
		جناب ظهير باويجه	(4)
		جناب زبيرالدين باويج	(5)
		لڈیٹرز کومجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ اس نوعیت کے کام کریں جو کمپنی کی بندش کے سلسلے میں ضروری ہوں اوراس	''مزید قرار دیا جا تاہے کہ کیکؤ
			کے ساتھ انجام دینا ہوں۔''
		آف ڈائر کیلٹرز کی اس سفارش کہ کمپنی کے موجودہ آڈیٹرزمیسرز کلارکسن ہائیڈسعود انصاری، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو	''مزید قرار دیا جا تاہے کیہ بورڈ
		كَ ٱذْ يَتْرُز كَ طور بِرِمقرركيا جائع ، كوقبول ومنظوركيا جائے اور بذريعه بذا قبول ومنظوركيا جاتا ہے۔''	بندش کی مدت کے دوران کمپنی۔

دستخط حصص دار ( داران )

تاريخ:

نوٹس: ۔ 1۔ پیشل بیلٹ مناسب طریقے سے پڑکر کے چیئر مین کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس نمبر 202 ، دوسری منزل، مریم کمپلیس، بہارمسلم کوآپریٹو پاؤسنگ سوسانگ، بلاک-3، نثرف آباد، کراچی کے پیۃ ججوایا جائے یا cs@rphcc.com پرای میل کیا جائے۔

پوشل بیلٹ فارم کے ہمراہ تی این آئی تی کی کا پی فراہم کی جائے۔ پیشل بیلٹ فارم اجلاس کے صدرنشین کو 28 دئمبر 2024 بروز ہفتا وقات کار میں یا اس سے بل موصول ہوجا تھی۔اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی پیشل بیلٹ کو ووٹنگ کے لئے زیر ٹورنبیس لا یاجائے گا۔ پیشل بیک پردسخطای این آئی ہی پردسخط سے میچ ہونے چاہئیں۔

5. نامکمل، بغیرد نتخط، غلط، Defaced، پھٹے ہوئے مسخ شدہ ، اووررا ئٹنگ والے بیلٹ پیپرمستر دکردیئے جائیں گے۔ متبادل کے طور پرای ووٹنگ کی سہولت کی تضییات کے بارے میں ممینی کی طرف ہے ای ووٹنگ خدمات کی فراہمی کے لئے مقرر کئے گئے ادارے کی جانب ہے ای میل کے ذریعے ممینی کے ارکان کے

جسٹر میں دستیاب ای میل پرآ گاہ کردیا جائے گا۔ ار کان مورخہ 28 دئمبر 2024 میچ 9:00 بجے ہے 30 دئمبر 2024 شام 5:00 بجا کی ووٹنگ کے اختتام تک آن لائن ای ووٹ دے سکتے ہیں۔

بیك پیر کمپنی کی ویب سائث: www.phdl.com.pk پر جمی فرا بم کردیا گیاہے۔

# NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED

# In the matter of Voluntarily Winding-up of the company under section 347 of The Companies Act 2017

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of shareholders of M/s. Pakistan Hotels Developers Limited ("Company") will be held on Tuesday, December 31, 2024 at 11:00 a.m. at the ZVMG Rangoonwala Community Centre, Dhoraji, Karachi to transact the following business.

## A. Ordinary Business

1. To confirm the minutes of 45<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2024.

### **B.** Special Business

- 1. To consider and approve the initiation of voluntary winding-up proceedings of the company under section 347 of Companies Act 2017 for winding-up of the company.
- 2. To consider and approve the Declaration of Solvency from the Board of the Directors, in respect to voluntary winding-up of the company M/s. Pakistan Hotels Developers Limited.
- 3. To consider and approve on recommendation of the Board of the Directors, the appointment of the following, as liquidators of the company, for the period of winding-up, without any remuneration.
  - (1) Mr. Mohsin Ferozuddin
  - (2) Mr. Masroor F. Baweja
  - (3) Mr. Muzaffar Baweja
  - (4) Mr. Zaheer Baweja
  - (5) Mr. Zubairuddin Baweja
- 4. To consider the appointment of Auditors of the company M/s Clarkson Hyde Saud Ansari, Chartered Accountants, as auditors of the company during the period of winding-up and to fix their remuneration.

For the aforesaid purpose, the following resolutions are proposed to be passed as special resolutions, with or without modifications:

"RESOLVED THAT M/s Pakistan Hotels Developers Limited be wound up voluntarily"

"FURTHER RESOLVED THAT the declaration of solvency signed and approved by all directors of the company in the event of voluntarily winding-up of the company be and is hereby accepted and approved."

"FURTHER RESOLVED THAT the recommendation of the Board of the Directors of the company to appoint the following persons, who consented to act as liquidator, as liquidators of the company, during the period of winding-up, without any remuneration, is hereby accepted and approved."

- (1) Mr. Mohsin Ferozuddin
- (2) Mr. Masroor F. Baweja
- (3) Mr. Muzaffar Baweja
- (4) Mr. Zaheer Baweja
- (5) Mr. Zubairuddin Baweja

"FURTHER RESOLVED THAT the liquidators be authorized to do such types of acts necessary and incidental for the winding up of the company."

"FURTHER RESOLVED THAT the recommendation of the Board of Directors for appointment of existing auditors of the company M/s Clarkson Hyde Saud Ansari, Chartered Accounts as auditors of the company during the period of winding-up be and is hereby accepted and approved.

### C. Any other Business

1. To transact any other business with the permission of the Chair.

Karachi December 10, 2024 By the Order of the Board

MASOOD ANWER

Company Secretary

#### **Notes:**

The share transfer books of the company shall remain closed from December 24, 2024 to December 31, 2024 (both days inclusive). Transfers, complete in all respects, received at our Independent Share Registrar Office M/s. F.D. Registrar Service (SMC-PVT. Ltd.), 17<sup>th</sup> Floor, Saima Trade Tower – A, I.I. Chundrigar Road, Karachi or to Company Secretary of Pakistan Hotels Developers Limited, Office No.202, 2<sup>nd</sup> Floor, Marium Complex, Bihar Muslim Cooperative Housing Society, Block – 3, Sharfabad, Karachi by December 23, 2024 will be entitled to attend and vote in the meeting.

- 2. A member eligible to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. A corporate entity, which is a member of the Company, may by resolution of its Board of Directors or Governing Body, authorize a person to act as its representative at the meeting.
- 3. An instrument appointing proxy to be valid must be properly filled-in/executed attached with certified copies of (CNIC/Passport) of the member of and his proxy and shall be witnessed by two persons whose names addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. For the persons representing a corporate entity, original power of attorney duly notarized mentioning (1) the Folio Number (2) CNIC of the member giving power (3) Folio Number of Attorney and his CNIC Number be deposited with Company at least 48 hours before the time of the meeting and must be duly stamped and signed. No Power of Attorney will be accepted if the signature of member giving the Power of Attorney or that of the Attorney does not tally with the record of the Company or such Power of Attorney does not comply with any of these conditions.
- 4. CDC Account Holders will further have to follow the mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 of 2000, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- 5. Members are requested to notify the Company promptly of any change in their addresses.
- 6. In the absence of CNIC, the receipt of CNIC application with NADRA along with old /expired NIC/CNIC will also be acceptable wherever the CNIC is required.
- 7. Members are requested not to bring children along-with them, as children will not be allowed in the meeting.

### For Attending the Meeting

- i) In case of Individuals, the account holder or sub account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his or her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting.
- 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.

### **For Appointing Proxies**

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the
  person whose securities are in group account and their registration details are
  uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above
  requirement.
- 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 of the proxy shall be furnished with proxy form.
- iv) The Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with form to the company.
- vi) A Proxy Form is being separately sent to the members, along with the notice of EOGM.

Through this communication we hereby intimate members the following procedure for exercising video conference Facility, E-Voting or Postal Ballot options alternatively:

#### **A – Video Conference Facility:**

- a) Under section 134 (4) of the Companies Act, 2017, the members of the company may participate in the meeting personally, through video link facility or by proxy, which will be provided by the company through email before the meeting to all those eligible shareholders whose registered email IDs available on company's list of members.
- **b**) The video link facility will be provided to members of the company holding in an aggregate of 10% or more shareholding in the paid-up capital of the Company residing in the city. Requirement and procedure for availing video conference facility, as stipulated in the Circular No. 10 of 2014, dated May 21, 2014 issue by SECP be followed.

The member should provide their consent as per the following format and submit it to the registered address of the company 10 days before holding of General Meeting.

## **Consent form for Video Conference Facility**

I/We of	
being a member of Pakistan Hotels Developers Limited, holder of	
ordinary shares as per register Folio/ CDC Account No	
hereby opt for video conference facility at	_ (geographical
location).	<b>-</b>

### **B** -Voting Facility

a. As per requirement of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended through SRO 2192(I)/ 2022, dated December 05, 2022 (the Amended Regulations) issued by SECP, the right to vote through electronic voting facility and voting by post will be provided to the members of the company for all business classified, as special business, under the Companies Act 2017 and required to be passed through special resolution in the EOGM in the manner and subject to condition contained in the Amended Regulations.

## C - E-Voting

- a) E-Voting facility will be provided by the E–Voting service provider.
- b) Members who are intending to exercise their right of E-Voting shall confirm to the Company on or before 5:00 PM of December 30, 2024 through their registered email address already provided to the Company at Email: cs@rphcc.com
- c) After due authentication of members' credentials our E-Voting facility provider, will share with the Members, the web address, login details, password and electronic signature via email.
- d) Members shall cast vote for Agenda through the web portal provided by E Service provider from 9:00 AM {Pakistan Standard Time ("PST")} on December 28, 2024 till 5:00 PM (PST) December 30, 2024. Votes shall only be casted during the aforementioned schedule. A vote once casted shall not be allowed to be changed.

## D - Voting through Postal Ballot

- a. Duly filled postal ballot form should be send to the Chairmen of Pakistan Hotels Developers Limited, Office No.202, 2<sup>nd</sup> Floor, Marium Complex, Bihar Muslim Cooperative Housing Society, Block 3, Sharfabad, Karachi or through Email: <a href="mailto:cs@rphcc.com">cs@rphcc.com</a> not later than 5.00pm, Monday 28<sup>th</sup> December 2024. Any ballot received after this date will not be considered for voting. The copy of postal ballot from is enclosed with this communication as Annexure B.
- b. Copy of CNIC/ passport No. (in case of Foreigner) should be enclosed with postal ballot form.

- c. Signature on ballot should be matched with signature on CNIC or Passport (in case of Foreigner).
- d. In case of corporate entity, ballot must be accompanied by the Board o Directors Resolutions/ Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form of the Company.
- e. Incomplete, unsigned, mutilated, torn, incorrect, defaced, over written ballot paper will be rejected.
- f. The ballot paper is also available for download from website of Pakistan Hotels Developers Limited at www.phdl.com.pk.

# STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING SPECIAL BUSINESS

## **Special Business**

## Agenda Item No. B (2)

- a. The Board of Directors in their meeting held on December 02, 2024 signed the declaration of solvency for approval by members in EOGM. The copy of signed declaration is enclosed as Annexure A.
- b. Statement, as at 31st October 2024, showing assets at estimated realizable values and liabilities expected to realize, based on special audited financial statement is enclosed as Annexure A.

## Agenda Item No. B (3)

- a) The Company has received the 05 (Five) consent letters from members of the company to act as liquidators to offer their services without any remuneration for the period till liquidation of the company.
- b) The consent letters to act as liquidators was subsequently placed before the Board of Directors of the Company in their meeting held on December 02, 2024, wherein the Board have resolved to convene an EOGM for consideration and approval of the said consent letters received from members of the company and approval, if deemed appropriate, by the shareholders.

### **Special Resolution**

A special resolution for voluntarily winding-up of the company, under Companies Act 2017, is required to be approved by three-fourth in value of the members of the Company presented in general meeting. Hence, pursuant of the Companies Act 2017, Extraordinary General Meeting (EOGM) of shareholders of company will be held on Tuesday, December 31, 2024 at 11:00 a.m. at the ZVMG Rangoonwala Community Centre, Dhoraji, Karachi to consider and approved the winding-up of the company voluntarily and allied matter, as communicated through this notice.

#### Annexure A

FORM NO. 107 (Under Rule 269 of The Companies (Court) Rules, 1997)

Companies Act, 2017 Member 'voluntary winding up

Declaration of solvency, embodying a statement of assets and liabilities (Pursuant to section 351)

### PAKISTAN HOTEL DEVELOPERS LIMITED

Presented by the Board of the directors of the Company

## **Declaration of solvency**

We, (1) Zaheer Baweja (2) Muzaffar Baweja (3) Zubairuddin Baweja (4) Shahina Khalid (5) Shazia Jamal (6) Qazi Ahmed Saeed and (7) Nadeem ul Haq Najmi being Directors of M/s. Pakistan Hotels Developers Ltd. do solemnly affirm and declare that we have made a full enquiry into the affairs of this company and that having done so, we have formed the opinion that this company will be able to pay its debts in full within a period of Twelve months from the commencement of the winding up, and we append a statement of the company's assets and liabilities as at 31st October 2024, being the latest practicable date before the making of this declaration, and we make this solemn declaration believing the same to be true. Further, we also solemnly affirm that the company is not being wound up to defraud any person or persons.

Solemnly affirmed the declared at Karachi the 2<sup>nd</sup> Day of December, 2024 before me.

**Signed by the Directors on Stamp Paper** 

## M/s. PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LTD.

Statement as at 31st October 2024, showing assets at estimated realizable values and liabilities expected to realize

Assets	Book Value in rupees	Estimated to realized
1. Balance at bank	1,036,446,000	1,036,446,000
2. Cash in hand	8,252,000	8,252,000
3. Marketable securities		
(1) Bills receivable	-	-
(2) Trade debtors	2,032,000	2,032,000
(3) Loan and advances	452,842,000	452,842,000
(4) Unpaid calls	-	-
(5) Stock-in-trade	-	-
(6) Work-in-progress, viz,	-	-
(7) Freehold property	-	-
(8) Lease hold property	15,000,000	15,000,000
(9) Plant and machinery property	-	-
(10) Furniture, Flirting, utensils, etc	-	-
(11) Patents, trademarks, etc	-	-
(12) Investments other than marketable		
securities	-	-
(13) Freehold property	-	-
(14) Other Property, viz.,	462,000	462,000
(15) Other assets	3,691,000	3,691,000
Total	1,518,725,000	1,518,725,000
Estimated to rank for payment (to the nearest rupee)	-	-
Liabilities		
1. Secured on specific assets, viz.,	-	-
2. Secured by floating charge(s), viz.,	-	-
3. Estimated cost of liquidation and other		
expenses including interest accruing until		
payment of debts in full.		
4. Unsecured creditors (amount estimated		
to rank for payment)	6.246.000	6.246.000
(1) Trade accounts	6,246,000	6,246,000
(2) Bill payable	15 010 000	15 210 000
(3) Accrued expenses	15,319,000	15,319,000
(4) Other liabilities	33,369,000	33,369,000
(5) Contingent liabilities	-	-
Total	54,934,000	54,934,000

Total estimated value of assets	1,518,725,000	1,518,725,000
Total liabilities	54,934,000	54,934,000
Estimated surplus after paying debts in full	1,463,791,000	1,463,791,000

Solemnly affirmed the declared at Karachi the 2nd Day of December, 2024 before me. Signed by the Directors

#### Annexure B

## PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LTD. POSTAL BALLOT PAPER

Ballot paper for voting through post for poll to be held at Extraordinary General Meeting on Tuesday, December 31, 2024 at 11:00 AM. At the ZVMG Rangoonwala Community Centre, Dhoraji, Karachi and through video link.

Contact details of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent:

The Chairman, M/s. Pakistan Hotels Developers Ltd., at company's registered Office No.202, 2<sup>nd</sup> Floor, Marium Complex, Bihar Muslim Cooperative Housing Society, Block – 3, Sharfabad, Karachi,

Attention of the Company Secretary

Email address: cs@rphcc.com Phone: 009221 38887116 Website: www.phdl.com.pk

***COSICO: ************************************	
Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held	
Folio number / CDC Account No.	
CNIC Number	
Additional Information and enclosures(In	
case	
of representative of body corporate,	
corporation	
and Federal Government)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick  $(\sqrt{})$  mark in the appropriate box below:

Nature and Description of Resolution	I/We assent to be Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
"RESOLVED THAT M/s Pakistan Hotels		
Developers Limited be wound up voluntarily"		
"FURTHER RESOLVED THAT the declaration of solvency signed and approved by all directors of the company in the event of voluntarily winding-up of the company be and is hereby accepted and approved."		
"FURTHER RESOLVED THAT the recommendation of the Board of the Directors of		

the company to appoint the following persons, who consented to act as liquidator, as liquidators of the company, during the period of winding-up, without any remuneration, is hereby accepted and approved."

- (1) Mr. Mohsin Ferozuddin
- (2) Mr. Masroor F. Baweja
- (3) Mr. Muzaffar Baweja
- (4) Mr. Zaheer Baweja
- (5) Mr. Zubairuddin Baweja

"FURTHER RESOLVED THAT the liquidators be authorized to do such types of acts necessary and incidental for the winding up of the company."

"FURTHER RESOLVED THAT the recommendation of the Board of Directors for appointment of existing auditors of the company M/s Clarkson Hyde Saud Ansari, Chartered Accounts as auditors of the company during the period of winding-up be and is hereby accepted and approved.

Signature of shareholder (s)

Place:

Date:

#### **NOTES**

- 1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman at company's registered Office No.202, 2<sup>nd</sup> Floor, Marium Complex, Bihar Muslim Cooperative Housing Society, Block 3, Sharfabad, Karachi, or through email at <u>cs@rphcc.com</u>.
- 2. A copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- 3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before Saturday December 28, 2024 duly working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

- 6. Alternatively, the details of E-Voting facility will be communicated via email to the email address available in the Register of Members of the Company by the company appointed E-Voting Service Provider.
- 7. Members may cast E-Vote online from December 28, 2024 at 9:00 a.m. till the close of E-Voting on December 30, 2024 at 5:00 p.m.
- 8. The ballot paper has also been placed at the website of the company www.phdl.com.pk