DH Partners

March 27, 2025

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

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting (AGM) to be held on April 21, 2025 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The notice of AGM will be published in newspapers on March 28, 2025 in Dawn and Daily Duniya (Karachi, Lahore, and Islamabad).

Kindly acknowledge receipt of the same.

Sincerely,

Imran Chagani
Company Secretary

DH Partners Limited
Registered Office: 55-B, 16th Floor, ISE Towers, Blue Area, Islamabad, Pakistan | Tel: +92 51-2893581
Karachi Office / Mailing Address: 9th Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi 75530, Pakistan | Tel: +92 21 35686001

NOTICE OF 1ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 1st annual general meeting of DH Partners Limited (the “Company”) will be held on Monday, April 21, 2025, at 2:30 PM at ISE Auditorium, ISE Towers REIT Management Company Limited (Formerly Islamabad Stock Exchange Limited) 55-B, ISE Towers, Jinnah Avenue, Islamabad and via video link facility to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2024, together with the Auditors’ and Directors’ Reports thereon.

   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and SECP S.R.O. No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the annual audited financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be accessed using the following weblink and QR enabled code.

   https://dhpartners.com.pk/investors-information/#report

2. To appoint Auditors and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board and the Audit Committee have recommended the reappointment of A. F. Ferguson & Co. (Chartered Accountants), as auditors of the Company.

3. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years commencing from April 21, 2025. The categories of Directors are as follows:

Category of Directors	Number of Directors to be elected
Female Director	1
Independent Director	2
Other Director	4

The names of retiring Directors who are eligible for re-election are stated hereunder:

1. Mr. Hussain Dawood
2. Mr. Abdul Samad Dawood
3. Ms. Sabrina Dawood
4. Mr. Muhammed Amin
5. Mr. Isfandiyar Shaheen
6. Mr. Shafiq Ahmed
7. Mr. Zamin Zaidi

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and, if thought fit, approve the amount of remuneration paid to the Non-Executive Directors including independent Directors of the Company for attending the Board and/or Committees meetings and in that connection to pass the ordinary resolution, as proposed in the statement of Material facts annexed to Notice.

Attached to this being sent to the Members is the Statement of Material Facts under the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Imran Chagani
Company Secretary

Karachi
Dated: February 26, 2025

Notes:

1. Video Conference Facility for attending Annual General Meeting (AGM):

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 members can also participate in the AGM via video link.

The members and their proxies who intends to attend the AGM 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 Partners AGM' along with valid copy of their CNIC/Passport. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 (twenty-four) hours before the time of the AGM.

2. Closure of Members Register & Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 15, 2025, to April 21, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, by close of business on April 14, 2025, will be considered in time for entitlement of members to attend, speak and vote at the AGM.

3. Election of Directors

The term of office of the present Directors of the Company will expire on April 21, 2025 Pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors has fixed the number of Directors at seven (07), to be elected in the AGM of the Company for a period of three (03) years. In terms of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the election will be held in the following categories for number of seats specified.

Category of Directors	Number of Seats
Female Director	One
Independent Director	Two
Other Director	Four

Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the AGM:

a) His/her Folio No./CDC Investor Account No. / CDC Participant No./Sub-Account No.

b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

c) Consent to Act as Director under Section 167 of the Companies Act, 2017.

d) Category in which he/she seeks to contest the elections.

e) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website.

f) The independent directors shall be elected as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.

g) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC).

h) A declaration that:

- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
- He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and Pakistan Stock Exchange Limited Regulations.

4. Participation in the AGM:

A member, entitled to attend the AGM, is entitled to appoint another person as his/her proxy to attend the AGM on his/her behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint its representative to attend the meeting through resolution of its Board of Directors. 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 meeting.

In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 (forty-eight) hours before the time of the meeting.

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the SECP.

A. For Attending the Meeting

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 AGM.

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 AGM (unless it has been provided earlier).

B. 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 meeting.

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 meeting (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.

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

5. Polling on Election of Directors and Special Business:

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Section 143 and 144 of the Companies Act 2017 and under Postal Ballot Regulation, 2018, latest amendments notified through SRO dated December 05, 2022, SECP has directed all listed companies to arrange for postal ballot/e-voting for the purpose of polling on Special Business / election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017. Accordingly, shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations. Details will be circulated in due course

The members of DH Partners Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the Election of Directors in case the Company received nominations more than the number of directors fixed by the Board and Special Business in its forthcoming AGM to be held on Monday, April 21, 2025, at 2:30 PM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

6. 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 members of the Company by the close of business on April 14, 2025.

b) The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited, (being the e-voting service provider).

c) Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d) E-Voting lines will start from April 17, 2025, 09:00 AM and shall close on April 20, 2025, at 5:00 PM. 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.

7. **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 Karachi address, Dawood Centre M. T. Khan Road Karachi, or email at company.secretary@dawoodhercules.com one day before the Annual General Meeting on April 20, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

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

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

These Statements set out the material facts concerning the Agenda No. 3 and 4 to be transact at the Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of DH Partners Limited to be held on Monday, April 21, 2025.

Agenda 3 – Election of Directors

Independent Directors

Pursuant to Section 166(3) of the Companies Act, 2017, Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. After the receipt of notice/intention to contest for elections with the Company, the Company will ensure that following criteria shall be met:

a. They meet the independence criteria as set out in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

b. Their names are included in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) as required under section 166(1) of the Companies Act, 2017; and

c. They meet the eligibility criteria as provided in Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Agenda 4 – Remuneration paid to the Independent and Non-Executive Directors of the Company

As required under the Articles of Association of the Company, the remuneration of the directors shall from time to time be determined by the company in general meeting subject to the provisions of the Act. As per Section 170 of the Companies Act, the remuneration to be paid to any director for attending the meetings of directors or a committee of directors shall not exceed the scale approved by the company or the board as the case may be in accordance with the provisions of the articles. Accordingly, the scale of remuneration to be paid to directors for attending the meetings of directors or a committee of directors is submitted for the approval of the shareholders.

If deemed fit, the following resolution may be passed, with or without any modification, as ordinary resolution:

"**RESOLVED** that the meeting fee of PKR 250,000 per meeting to the independent and Non-Executive Director who are not in the employment of the Company or any of its associated company(ies) for participating in the Board and Committee Meetings be and is hereby approved.

Attention of the Shareholder is drawn towards the following:

1. **Computerized National Identity Card (CNIC) / National Tax Number (NTN):**

   All those individual members holding physical shares who have not yet provided their CNIC No., are once again reminded to immediately submit the copy of their CNIC to Company's Share Registrar, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. Members while sending CNIC must quote their respective folio numbers. The corporate entities having physical shares should send a copy of their NTN certificates to Company's Share Registrar. The corporate members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.

2. Payment of Cash Dividend Electronically

Under second proviso to Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to pay declared cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders.

Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide the following information for payment of cash dividend to be declared by the Company through electronic mode directly in the bank account designated by you.

Name of Shareholder	
Folio Number	
CNIC Number	
Title of Bank Account	
Account Number	
IBAN Number	
Bank's Name	
Branch Name and Address	
Cell Number of Shareholder	
Landline number of Shareholder	
Email of Shareholder	
Signature of Member	

Note: Signature must match specimen signature registered with the Company

The shareholders are also required to intimate the changes, if any in the above-mentioned information to the Company and the Share Registrar as soon as these occur. In case of shares held electronically, then the above electronic credit mandate form must be submitted directly to shareholder(s)' broker/participant/CDC account services.

3. Zakat Declaration

The members are requested to submit their Zakat Declarations to the Share Registrar in order to claim exemption from deduction of Zakat.

4. Unclaimed Dividend

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, to collect / enquire about their unclaimed dividend/shares, if any.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.

5. Electronic Transmission of Annual Report 2024:

In compliance with section 223(6) of the Companies Act, 2017, and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the Company has electronically transmitted the Annual Report 2024 through weblink, QR enabled code and through email to Members whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited. However, in cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed copies of the notices of AGM along-with the QR enabled code/weblink to download the Annual Report 2024 (containing the financial statements), have been dispatched.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the Annual Report 2024, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Members are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited if the Member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

6. Deposit of Physical Shares into CDC Accounts

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e., May 31, 2017.

Furthermore, Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its letter CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has directed all listed companies to pursue such shareholders who are still holding shares in physical form to convert the same into book entry form. In this regard, shareholder having physical shareholding are requested to open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

DH Partners

Ballot Paper for Voting Through Post

DH PARTNERS LIMITED

Registered Office: 55-B, 16th Floor, ISE Towers, Blue Area, Islamabad

Website: https://www.dhpartners.com.pk

For poll to be held at the Annual General Meeting (AGM) of DH Partners Limited on Monday, April 21, 2025, at 2:30 PM at ISE Auditorium, ISE Towers REIT Management Islamabad (formerly Islamabad Stock Exchange Limited) 55-B ISE Towers, Jinnah Avenue, Islamabad as well as through video-link facility to transact the following businesses:

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:
Business Address: The Chairman DH Partners Limited, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530.
Attention: Company Secretary, **Designated Email Address:** company.secretary@dawoodhercules.com

Name of shareholder/joint shareholders	
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
1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (√), 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 (√) 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 meeting fee of PKR 250,000 per meeting to the independent and Non-Executive Director who are not in the employment of the Company or any of its associated company(ies) for participating in the Board and Committee Meetings be and is hereby approved."		

Signature of shareholder(s) | Place | Date

NOTES:

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned business or email address.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the Meeting before April 21, 2025 during working hours (i.e. by 5:00 PM). Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. 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 along with 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.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.dhpartners.com.pk. Members may download the Ballot Paper from the website or use Original/Photocopy as published in Newspapers.

DH Partners

Proxy Form

I/We____
of ________________________ being a member of DH Partners Limited and holder of ________________________ Ordinary Shares, as per:

Share Register Folio No. ________________ and/or
CDC Participant ID No. ____________________ Sub A/c No. ______________________________
hereby appoint Mr./Mrs. ________________ of ________________, or failing him/her ________________ of ________________, as my/our proxy to attend, speak, and vote for me/us and on my/our behalf, at the Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Monday, April 21, 2025, at 2:30 PM at ISE Auditorium, ISE Towers REIT Management Company Limited (Formerly Islamabad Stock Exchange Limited) 55-B, ISE Towers, Jinnah Avenue, Islamabad and via video link facility, and at any adjournment thereof.

Signed this ________________ day of __________ 2025.

WITNESSES -1:

Signature: ____
Name: ____
Address: ____
CNIC No. or ____
Passport No. ____

WITNESSES -2:

Signature: ____
Name: ____
Address: ____
CNIC No. or ____
Passport No. ____

Signature on
Revenue Stamps
of Rupees Fifty

IMPORTANT:

1. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, not later than forty-eight (48) hours before the time of the meeting.

2. CDC shareholders and their proxies are requested to attach and attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.

3. All proxies attending the AGM are requested to bring their original CNIC/Passport for identification.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

DH Partners Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530.
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
Website: http://www.dhpartners.com.pk

DH Partners

نمائندگی کا فارم

میں/ہم ______________ ساکن ______________

بحیثیت ممبر داؤد ہرکولیس پارٹنرز لمیٹڈ کے رکن و حامل ______________ عام حصص بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو نمبر ______________

اور/یا سی ڈی سی کے شراکتی آئی ڈی نمبر ______________ اور ذیلی کھاتہ نمبر ______________ محترم/محترمہ ______________

ساکن ______________ یا بصورتِ دیگر محترم/محترمہ ______________

ساکن ______________ کو بروز پیر مورخہ ۲۱ اپریل ۲۰۲۵ بوقت ۲:۳۰ بجے دوپہر، بمقام ISE آڈیٹوریم، ISE Towers REIT مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ (سابقہ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ) 55-B، ISE ٹاورز، جناح ایونیو، اسلام آباد میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ منعقد یا ملتوی ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا/ کرتی ہوں۔

دستخط ______________ بروز ______________ ۲۰۲۵

مطلوبہ (پچاس روپے کا)
ریوینیو ٹکٹ چسپاں کریں اور دستخط کریں

گواہ (۱)

دستخط گواہ: ______________

نام: ______________

پتہ: ______________

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: ______________

پاسپورٹ نمبر: ______________

گواہ (۲)

دستخط گواہ: ______________

نام: ______________

پتہ: ______________

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: ______________

پاسپورٹ نمبر: ______________

نوٹ:

- تمام نامزدگیاں اسی صورت میں موثر ہوں گی جب پراکسی فارم بنام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل موصول ہوں۔
- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کے نمائندوں سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، نمائندگی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ منسلک کریں۔
- تمام پراکسی ہولڈرز اپنی شناخت کے لئے اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور پیش کریں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

DH Partners Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530.
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
Website: http://www.dhpartners.com.pk

DH Partners

DH Partners Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530.
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
Website: http://www.dhpartners.com.pk

ڈی ایچ پارٹنرز لمیٹڈ

DH Partners

پہلی سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ڈی ایچ پارٹنرز لمیٹڈ ("کمپنی") کا پہلا سالانہ اجلاس عام بروز پیر، مورخہ **21 اپریل 2025** کو دوپہر **2:30** بجے **ISE** آڈیٹوریم، **ISE** ٹاورز **REIT** مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ (سابقہ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ)، **55-B**، **ISE** ٹاورز، جناح ایونیو، اسلام آباد میں اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت کیساتھ منعقد کیا جائیگا، جس میں درج ذیل کاروبار امور انجام دیے جائیں گے۔

عمومی امور:

1 کمپنی کے 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس پر غور کرنا، اور منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 223 اور SECP کے ایس آر او نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے، جس تک درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے:

https://dhpartners.com.pk/investors-information/#report

2 آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی معاوضہ کی توثیق۔ حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کو دوبارہ کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر تقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

3 کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کیا ہے، جو 21 اپریل 2025 سے تین (3) سال کی مدت کے لیے ہوں گے۔ ڈائریکٹرز کی کیٹیگری درج ذیل ہیں:

ڈائریکٹرز کی کیٹیگری	منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد
خاتون ڈائریکٹر	1
آزاد ڈائریکٹر	2
دیگر ڈائریکٹر	4

دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ریٹائر شدہ ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

(1) جناب حسین داؤد (2) جناب عبدالصمد داؤد (3) محترمہ سبرینہ داؤد (4) جناب محمد امین (5) جناب اسفندیار شاہین (6) جناب شفیق احمد (7) جناب ضامن زیدی

خصوصی کاروبار:

4 نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز بشمول آزاد ڈائریکٹرز کو بورڈ اور/یا کمیٹی اجلاسوں میں شرکت کے لیے ادا کی جانے والی معاوضہ کی رقم پر غور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے، تو اس کی منظوری دینا، اور اس ضمن میں مادی حقائق کے بیان میں پیش کردہ عام قرارداد کو منظور کرنا۔

حصص یافتگان کو ارسال کئے جانے والے نوٹس ہذا کیساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 کے مادی حقائق کا اسٹیٹمنٹ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ
عمران چاگانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی
مورخہ 26 فروری 2025

نوٹس:

1 **سالانہ اجلاس عام (AGM) میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت:**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق، کمپنی نے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ وہ ممبران جو ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت کے خواہشمند ہوں، انہیں اپنی تفصیلات درج ذیل ای میل پر بھیج کر رجسٹریشن کروانی ہوگی: company.secretary@dawoodhercules.com ویڈیو لنک کے ذریعے رجسٹریشن کرانے والے ممبران کو اپنی ای میل میں اپنا نام، فولیو نمبر اور اپنے نام پر موجود شیئرز کی تعداد تحریر کرنی ہوگی۔ نیز، ای میل کا عنوان 'Registration for DHPL AGM' ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک ہونی چاہیے۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی، جن کی ای میل مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ مذکورہ ای میل ایڈریس پر AGM کے وقت سے کم از کم 24 (چوبیس) گھنٹے پہلے موصول ہو جائے گی۔

2 **ممبران کے رجسٹر اور حصص ٹرانسفر بکس کی بندش:**

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 15 اپریل 2025 سے 21 اپریل 2025 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گے۔ وہ ٹرانسفرز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی، شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کے دفتر میں 14 اپریل 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہو جائیں گی، انہیں AGM میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹنگ کے حق کے لیے بروقت شمار کیا جائے گا۔

3 **ڈائریکٹرز کا انتخاب:**

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی میعاد 21 اپریل 2025 کو ختم ہو رہی ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(1) کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے AGM میں تین (03) سال کی مدت کے لیے سات (07) ڈائریکٹرز کے انتخاب کا فیصلہ کیا ہے۔ لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ریگولیشنز 2019 کی ریگولیشن 7A کے مطابق، انتخاب درج ذیل کیٹیگری میں مخصوص نشستوں کے مطابق ہوگا:

ڈائریکٹرز کی کیٹیگری	نشستوں کی تعداد
خاتون ڈائریکٹر	ایک
آزاد ڈائریکٹر	دو
دیگر ڈائریکٹر	چار

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، خواہ وہ موجودہ ڈائریکٹر ہو یا نیا امیدوار، اسے درج ذیل دستاویزات اور معلومات AGM سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرانی ہوں گی:

- a اس کا/اس کی فولیو نمبر، CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر، CDC پارٹیسپنٹ نمبر یا سب اکاؤنٹ نمبر۔
- b کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(3) کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کی نیت کا تحریری نوٹس۔
- c کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 167 کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔
- d وہ کیٹیگری جس میں وہ انتخاب میں حصہ لینا چاہتا/چاہتی ہے۔
- e تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ، تاکہ کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جاسکے۔
- f آزاد ڈائریکٹرز کی انتخابی کارروائی کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 166 کے تحت ہوگی۔ جو بھی امیدوار آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب لڑنا چاہے، اسے ایک تحریری اعلان دینا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ قوانین وضوابط کے مطابق آزاد ڈائریکٹر کے لیے درکار اہلیت اور آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
- g کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی مصدقہ نقل۔
- h ایک تحریری تصدیق، جس میں درج ذیل نکات شامل ہوں:
  - * وہ سات (07) سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی۔
  - * وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 153 اور دیگر قابل اطلاق قوانین وضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔
  - * وہ اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے مکمل طور پر آگاہ ہے، جو متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ضوابط کے تحت وضع کیے گئے ہیں۔

4 **سالانہ اجلاس عام میں شرکت**

کوئی بھی رکن، جسے AGM میں شرکت کا حق حاصل ہو، کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے جو اس کی طرف سے AGM میں شرکت کرے۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کارپوریٹ ادارہ رکن ہو، تو وہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے اپنے نمائندے کو اجلاس میں شرکت کے لیے مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی فارم، جو انگریزی اور اردو زبانوں میں دستیاب ہیں، شیئر ہولڈرز کو جاری کردہ نوٹس کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں۔

اگر کسی کارپوریٹ ادارے کی جانب سے پراکسی مقرر کی جائے تو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/وکالت نامہ، نامزد کردہ نمائندے کے دستخط کے نمونے کے ساتھ، مکمل شدہ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرانا ضروری ہوگا۔

پراکسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنا اصل اور کارآمد قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

مؤثر ہونے کے لیے، مکمل شدہ اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے۔

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کی ہدایات کے مطابق درج ذیل گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا:

A اجلاس میں شرکت کے لیے

- a انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، انہیں اپنا اصل اور کارآمد CNIC یا اصل پاسپورٹ مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر AGM سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل تصدیق کے لیے بھیجنا ہوگا۔
- b اگر کوئی کارپوریٹ ادارہ ہو، تو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/وکالت نامہ، نامزد کردہ نمائندے کے دستخط کے نمونے کے ساتھ، مذکورہ ای میل پر AGM سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل بھیجنا ہوگا (بشرطیکہ پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

B پراکسی مقرر کرنے کے لیے

- a انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن تفصیلات اپ لوڈ کی گئی ہیں، انہیں پراکسی فارم مذکورہ بالا شرائط کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔
- b مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہوں گی۔
- c پراکسی ہولڈر کو اصل اور کارآمد CNIC یا اصل پاسپورٹ AGM سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل مذکورہ ای میل پر بھیجنا ہوگا۔
- d کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/وکالت نامہ، نامزد کردہ نمائندے کے دستخط کے نمونے کے ساتھ، AGM سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل مذکورہ ای میل پر بھیجنا ہوگا (بشرطیکہ پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو) اور کمپنی کو پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔
- e پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہوں گے، جن کے نام، پتے، اور کارآمد CNIC نمبر فارم پر درج ہونا ضروری ہیں۔

انتخابی عمل اور خصوصی کاروبار کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

5 **ڈائریکٹرز کے انتخابات اور خصوصی کاروبار پر پولنگ**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ) ریگولیشنز 2018 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144، اور SECP کی طرف سے 5 دسمبر 2022 کو جاری کردہ SRO کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو خصوصی کاروبار اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ/ای ووٹنگ کی سہولت فراہم کرنا لازم ہے، بشرطیکہ انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تعداد مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو (جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) میں درج ہے۔ اس کے مطابق، شیئر ہولڈرز کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ یعنی بذریعہ پوسٹ یا ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی، جس کی تفصیلات اور شرائط مذکورہ ریگولیشنز میں درج ہیں۔

DH پارٹنرز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبر کو آئندہ AGM میں، جو بروز پیر، مورخہ 21 اپریل 2025 کو سہ پہر 2:30 بجے منعقد ہوگا، ڈائریکٹرز کے انتخاب اور خصوصی کاروبار کے لیے ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق حاصل ہوگا، بشرطیکہ نامزدگیوں کی تعداد بورڈ کی مقرر کردہ تعداد سے زیادہ ہو۔

6 **ای ووٹنگ کا طریقہ کار**

- a ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان تمام کمپنی ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی، جن کے CNIC نمبرز، موبائل نمبرز، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبرز رجسٹر میں 14 اپریل 2025 کے کاروباری دن کے اختتام تک موجود ہوں گے۔
- b ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات، اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں گے، جبکہ سیکیورٹی کوڈ SMS کے ذریعے CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے فراہم کیا جائیگا۔
- c ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیقی طریقہ کار سے ہوگی۔
- d ای ووٹنگ کا عمل 17 اپریل 2025 صبح 9:00 بجے سے شروع ہو کر 20 اپریل 2025 شام 5:00 بجے تک جاری رہے گا۔ ممبران اس دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔

7 **پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار**

شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ مکمل شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، جس کے ساتھ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل منسلک ہو، کمپنی کے چیئر مین کو بذریعہ پوسٹل بیلٹ، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی پر یا company.secretary@dawoodhercules.com پر ای میل کے ذریعے AGM سے ایک روز قبل، 20 اپریل 2025 کو دفتر کے اوقات کار کے دوران پہنچا دیں۔ بیلٹ پیپر پر درج دستخط CNIC پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.dhpartners.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کے بیانات

یہ بیانات ڈی ایچ پارٹنرز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کی سالانہ اجلاس عام (AGM) میں پیر، 21 اپریل 2025 کو زیرغور آنے والے ایجنڈا آئٹم نمبر 3 اور 4 سے متعلق مادی حقائق کو واضح کرتے ہیں۔

ایجنڈا 3۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

آزاد ڈائریکٹرز

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے مطابق، آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ انتخابات میں حصہ لینے کی نیت/نوٹس کمپنی کو موصول ہونے کے بعد، کمپنی درج ذیل معیارات کو یقینی بنائے گی:

- a وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(2) میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔
- b ان کے نام کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(1) کے تحت پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے ڈیٹا بینک میں شامل ہوں۔
- c وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار) کے ضوابط، 2018 کے ریگولیشن 4 میں دیے گئے اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔

ایجنڈا 4۔ آزاد اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو دی جانے والی معاوضہ

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق، ڈائریکٹرز کی معاوضہ کا تعین وقتاً فوقتاً عام اجلاس میں کیا جائے گا، جو کمپنیز ایکٹ کے احکامات کے تابع ہوگا کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 170 کے مطابق، کسی بھی ڈائریکٹر کو بورڈ آف ڈائریکٹرز یا کسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے عوض دی جانے والی فیس اس حد سے تجاوز نہیں کرے گی جو کمپنی یا بورڈ، جیسا کہ معاملہ ہو، اپنے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق منظور کرے۔ لہٰذا، ڈائریکٹرز کو بورڈ یا اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے دی جانے والی فیس کے اسکیل کی منظوری شیئر ہولڈرز سے طلب کی جارہی ہے۔

اگر مناسب سمجھا جائے، تو درج ذیل قرارداد بغیر یا کسی ترمیم کے عام قرارداد کے طور پر منظور کی جاسکتی ہے:

"یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آزاد اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، جو کمپنی یا اس کی کسی ایسوسی ایٹ کمپنی میں ملازمت میں نہیں ہیں، کو بورڈ اور کمیٹی اجلاسوں میں شرکت کے لیے فی اجلاس 250,000 پاکستانی روپے بطور فیس دی جائے، اور اسے منظور کیا جاتا ہے۔"

شیئر ہولڈرز کی توجہ درج ذیل نکات کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے:

1 **کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / نیشنل ٹیکس نمبر (NTN)**

وہ تمام انفرادی ممبران جو فزیکل شیئرز رکھتے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک اپنی شناختی معلومات (CNIC نمبر) فراہم نہیں کیں، انہیں دوبارہ مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ فوراً اپنے CNIC کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار مسٹرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شارع فیصل، کراچی 74400- پر جمع کرائیں۔ CNIC بھیجتے وقت اپنے متعلقہ فولیو نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح، وہ کارپوریٹ ادارے جو فزیکل شیئرز رکھتے ہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے NTN سرٹیفکیٹس کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔ کارپوریٹ ممبران NTN یا NTN سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر ضرور درج کریں۔

2 **نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ادائیگی**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے دوسرے پرووِیزو کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیاں صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹس میں کیش ڈیویڈنڈ ادا کرنے کی پابند ہیں۔

لہٰذا، تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کریں تا کہ کمپنی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست کیش ڈیویڈنڈ منتقل کر سکے:

شیئر ہولڈر کا نام	
فولیو نمبر	
CNIC نمبر	
بینک اکاؤنٹ کا عنوان	
اکاؤنٹ نمبر	
IBAN نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
شیئر ہولڈر کا موبائل نمبر	
شیئر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر	
شیئر ہولڈر کا ای میل	
ممبر کے دستخط	

نوٹ: دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے کے مطابق ہونے چاہئیں۔

مزید برآں، کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی اور شیئر رجسٹرار کو فوری اطلاع دی جائے۔ اگر شیئرز الیکٹرانک طور پر رکھے گئے ہیں تو مذکورہ الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم شیئر ہولڈر کے بروکر/ پارٹیسپنٹ/CDC اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست فراہم کیا جائے۔

3 **زکوٰۃ ڈیکلریشن**

وہ ممبران جو زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ڈیکلریشن کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔

4 **غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ**

وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنا ڈیویڈنڈ یا شیئرز کلیم نہیں کیے، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز کی معلومات کے لیے میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شارع فیصل، کراچی 74400- سے رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے مطابق، تین (3) سال یا اس سے زائد عرصے سے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ کو حکومت کے پاس جمع کرانا ہوگا، جبکہ غیر کلیم شدہ شیئرز کو SECP کے حوالے کر دیا جائیگا۔

5 **سالانہ رپورٹ 2024 کی الیکٹرانک ترسیل**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) اور S.R.O.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2024 کو الیکٹرانک طور پر ویب لنک، QR کوڈ اور ای میل کے ذریعے ان ممبران کو ارسال کر دیا ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ تاہم، جن ممبران کے ای میل پتے دستیاب نہیں ہیں، انہیں AGM کے نوٹسز کے ساتھ سالانہ رپورٹ 2024 (جس میں مالیاتی بیانات شامل ہیں) ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کوڈ/ویب لنک پرنٹ شدہ شکل میں ارسال کر دیے گئے ہیں۔

اس کے باوجود، کمپنی کسی بھی ممبر کی درخواست پر، ان کے رجسٹرڈ پتے پر سالانہ رپورٹ 2024 کی ہارڈ کاپیاں مفت میں فراہم کرے گی، اور یہ کاپیاں درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر ارسال کی جائیں گی۔ مزید برآں، ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنا درست ای میل پتہ (اور CNIC کی کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار، مسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فراہم کریں اگر ممبر کے پاس فزیکل شیئرز ہیں، یا اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں اگر شیئرز بک انٹری فارم میں ہیں۔

6 **فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹس میں جمع کرانا:**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت، ہر موجودہ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا، جیسا کہ کمیشن کی طرف سے مخصوص کیا گیا ہے، اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ یعنی 31 مئی 2017 سے 4 سال کے اندر اندر۔

اس کے علاوہ، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان شیئر ہولڈرز کو فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ترغیب دیں جو ابھی تک فزیکل شیئرز رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں، فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپ لیس فارم میں تبدیل کرنے کے لیے کسی بھی بروکر کے ساتھ CDC سب اکاؤنٹ کھولیں یا براہ راست CDC میں انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں۔ یہ انہیں شیئرز کی محفوظ تحویل اور فروخت میں مدد دے گا، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے تحت فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

ڈی ایچ پارٹنرز لمیٹڈ

DH Partners

بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

رجسٹرڈ آفس: 55-B، 16ویں منزل، آئی ایس ای ٹاورز، بلیو ایریا، اسلام آباد، ویب سائٹ: https://www.dhpartners.com.pk

ڈی ایچ پارٹنرز لمیٹڈ کی سالانہ اجلاس عام میں ووٹنگ کے لیے جو بروز پیر، مورخہ **21 اپریل 2025** کو دوپہر **2:30** بجے آئی ایس ای آڈیٹوریم، **ISE** ٹاورز **REIT** مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ (سابقہ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ)، **55-B**، **ISE** ٹاورز، جناح ایونیو، اسلام آباد میں بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت کے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگی۔

چیئر مین کے رابطہ کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

کاروباری پتہ: چیئر مین، ڈی ایچ پارٹنرز لمیٹڈ، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی 75530-

توجہ: کمپنی سیکرٹری، نامزد ای میل ایڈریس: company.secretary@dawoodhercules.com

نام برائے شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر	
شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کا رجسٹرڈ پتہ	
شیئرز کی تعداد	
فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ	
شناختی کارڈ نمبر (CNIC)/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کے لیے) (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپوریٹ اداروں، کارپوریشنز، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

پول کے لیے ہدایات

1۔ براہ کرم اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے متعلقہ خانے پر (✓) نشان لگائیں۔

2۔ اگر دونوں خانوں پر (✓) نشان لگایا گیا تو آپ کا ووٹ "مسترد" تصور کیا جائے گا۔

میں/ہم، مندرجہ بالا قرارداد کے حق میں یا مخالفت میں ووٹ ڈالنے کے لیے بیلٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، متعلقہ خانے میں نشان (✓) لگا کر

سیریل نمبر	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	میں/ہم قرارداد کے حق میں ہوں (FOR)	میں/ہم قرارداد کے خلاف ہوں (AGAINST)
1	"یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آزاد اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر، جو کمپنی یا اس کے کسی بھی ایسوسی ایٹ کمپنی میں ملازمت میں نہیں ہیں، کو بورڈ اور کمیٹی اجلاسوں میں شرکت کے لیے فی اجلاس 250,000 پاکستانی روپے بطور فیس دی جائے اور اسے منظور کیا جاتا ہے۔"		

دستخط برائے شیئر ہولڈر (ہولڈرز): ____________ مقام: ____________ تاریخ: ____________

بیلٹ پیپر جمع کرانے کے طریقہ کار:

1 مکمل شدہ اور دستخط شدہ اصل بیلٹ پیپر چیئر مین کے مذکورہ کاروباری پتے یا ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے۔

2 شناختی کارڈ (CNIC)/ پاسپورٹ (غیر ملکی کے لیے) کی کاپی بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک کی جائے۔

3 بیلٹ پیپر 21 اپریل 2025 شام 5:00 بجے تک چیئر مین کو موصول ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ پیپر کو ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4 بیلٹ پیپر پر دیا گیا دستخط شناختی کارڈ/ پاسپورٹ پر موجود دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5 نامکمل، بغیر دستخط، غلط، مٹائے گئے، کٹے پھٹے، یا اوور رائٹ شدہ بیلٹ پیپر مسترد کر دیے جائیں گے۔

6 کارپوریٹ ادارے اور کارپوریشنز کے نمائندوں کے لیے، بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، اور بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، یا اتھارائزیشن لیٹر منسلک کیا جائے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق ہو۔

7 بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.dhpartners.com.pk پر بھی موجود ہے۔ شیئرز ہولڈرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔