Micro Finance apna bank Limited

AMB/PSX/CS/25/2025

May 27, 2025

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

Subject: <u>Newspaper clippings Notice of the Extra Ordinary General Meeting</u>

Dear Sir,

We are pleased to enclose herewith Newspaper clippings of the Notice of Extraordinary General Meeting of Apna Microfinance Bank Limited as appeared in Karachi addition of Daily Times and Daily Nai Baat Karachi, in continuation of our letter dated May 26, 2025 on the captioned subject.

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

With kind regards,

Apna Microfinance Bank Ltd. HEAD OFFICE

Noshad Ahmed
Company Secretary

Head Office: 23-A, Sundar Das Road, Zaman Park, Lahore - Pakistan
Tel: +92 42 36305314-15 **Fax:** +92 42 36306730
Email: info@apnabank.com.pk **Website:** www.apnabank.com.pk

Founded by Shaheed Salmaan Taseer

Rs 40.00 Vol XX No 814 12 Pages

Daily Times

Karachi Edition
TUESDAY,
May 27, 2025
Dhu al-Qidah 29, 1446

dailytimes.com.pk

Your Right to Know

/DailyTimesPak

Micro Finance
apna bank
Limited

NOTICE FOR THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting of Apna Microfinance Bank Limited is scheduled to be held on Wednesday, the June 18, 2025 at 11:30 a.m. at Registered Office, K-4/3 & 4/4, Ch. Khaliq-uz-Zaman Road, Gizri, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 22nd Annual General Meeting of the Company held on March 28, 2025.
2. To elect seven (07) directors of the Company as fixed by the Board, in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from Wednesday, June 18, 2025. The names of the retiring directors are as follows;

1.	Mr. Muhammad Akram Shahid	4.	Mr. Muhammad Saleem Shaikh	7.	Mr. Jamil Ahmed Khan
2.	Mr. Imad Mohammad Tahir	5.	Mr. Mohammad Asghar	8.	Ms. Sultana Naheed
3.	Mr. Shahid Hassan	6.	Mr. Abdul Aziz Khan		

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

By Order of the Board
Noshad Ahmed
(Company Secretary)

Karachi
May 27, 2025

NOTES:

1. **Closure of share transfer books**
The register of members will remain closed from June 12, 2025 to June 18, 2025 (both days inclusive). Shareholders whose names appear in the Register of Members on June 11, 2025 will be entitled to attend the Extraordinary General Meeting. Transfers received in order at the office of our Share Registrars, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Suit # 1705, 17th Floor, Saima Trade Center, I. I. Chundrigar Road, Karachi (Phone No. 021-32271905, 32271906- Fax 021-32621233- fdregistrar@yahoo.com - www.fdregistrar.com) by the close of business (5:00 pm) on June 11, 2025 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM.

2. **Election of Directors**
A. Pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors has fixed the number of Directors as seven (07), to be elected in the EOGM of the Company for a period of three (03) years.
B. Every candidate for the election must be a member of the company except for the person representing a member who is a non-natural person.
C. Any person who seeks to contest the election for the office of director shall, whether he is a retiring director or otherwise, may file a notice of intention with the Company at its registered office, no later than fourteen (14) days before the date of meeting.
D. The following documents are required to be submitted by the Candidate to contest the election of directors.
1. Notice of his/her intention to offer himself /herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017. The candidate should also confirm that:
i) He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations.
ii) Consent to act as director on appendix to Form 9 in the Companies Regulation 2024, under Section 167 of the Companies Act, 2017.
iii) A detailed profile along with office address, email and cell phone number for placement onto the Company's website as required SECP's SRO 1196 (1) 2019 dated October 03, 2019.
iv) Details of office & directorship held in other companies.
v) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport and National Tax Number.
vi) A declaration on stamp paper that:
a) He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Act, nay applicable laws and regulations.
b) He/she is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate director.
c) He/she is not defaulter in repayment of loan to financial institutions.
d) He/she is well aware of his/her duties and powers under the applicable laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and listing regulations of Stock Exchange.
e) As per Section 153(i) of the Act, a director is required to be a member of the Company. The candidate is required to advise his/her Folio/CDC sub account and Participant ID number.

3. **Candidate's Awareness with Laws & Regulations**
The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Companies Act 2017, and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

4. **Independent Director (s)**
Pursuant to the requirements of the 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 and they shall meet the criteria laid down under section 166(2) of the Act. The candidates intending to serve as Independent Director (s) will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act 2017. The Candidates intending to serve on the board as of directors as an independent director shall file with the company declaration on stamp paper under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019 that he/she qualifies criteria of independence notified under Section 166 of the Companies Act 2017 and The Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018.

5. **For Appointing Proxies**
A member eligible to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of his/her and shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of meeting. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the meeting.

6. **More than One Proxy**
If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

7. **Representation of Corporate Shareholders**
The corporate shareholders shall nominate someone to represent them at the EOGM. The nominations, in order to be effective must be received by the company not later than forty-eight (48) hours before time of holding the meeting. Representatives of the corporate members should bring the, Board Resolution / Power of Attorney with specimen signatures (unless it had been provided earlier) along with the proxy from the company.

8. **CNIC and NTN Certificates (s)**
All shareholders of the company who holds shares in scrip-less from CDC are requested to submit/send valid copies of CNIC and NTN Certificate(s) directly to their CDC participants (brokers) / CDC Investor Account Services. Physical shareholders who had not yet submitted the valid copies of CNIC and NTN Certificate(s) are requested to send the copies of the same to the company's Shares Registrar.

9. **For Attending Meeting / Participation through video link**
Considering the safety and well-being of the Shareholders. It has been decided to hold the EOGM electronically at the above given date and time. The members can send their comments/ suggestions related to the agenda items of the meeting through following means.

Whats-App	Email
0317-8222038	agm@apnabank.com.pk

The members who are willing to attend and participate in the EOGM can do so through video-link via smart phones, computers, tablets etc. To attend the EOGM through video- link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email or Whats-App at the number/ address given above, at least two working days before the date/ time of the EOGM i.e. latest by June 16, 2025 and download video-link from Zoom.

Name of Shareholders	Folio/CDC Account No.	CNIC No.	Cell No.	Email

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email address or Whats-App message. Feedback/queries received from shareholders would be discussed in the meeting and be made a part of minutes.
The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its members.

10 **Changes in Address**
All CDC Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any, directly to their CDC Participants (brokers) / CDC Investor Account Services. Physical Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Shareholders registrar, at the following address:
M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited,
Suit # 1705, 17th Floor, Saima Trade Center, I.I. Chundrigar Road, Karachi.

11 **Submission of CNIC (Mandatory)**
With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 779(I)/2011, dated August 18, 2011, the members/shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the company are requested to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrar, M/s F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited.

12 **E-Voting Facility**
Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (Ballot-Regulations), for election of directors, where the number of contestants are more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through electronic mode, in accordance with the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and Section 143 of the Companies Act, 2017. E-voting may be arranged for the agenda item(s) subject to receipt of such demand from members holding an aggregate of not less than 10% of the total paid-up capital. Members are requested to notify the Company Secretary in writing at least 10 days before the date of AGM if they wish to demand e-voting.

13 **Prohibition of Distribution of Gift Statement under SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025**
As directed in the SRO and pursuant to prohibition under Section 185 of the Companies Act, 2017, it is to affirm that no gifts will be distributed at the meeting.

14 **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form**
In reference to Section 72(2) of the Act, all shareholders holding physical shares are requested to get converted their shares into book entry form at the earliest. This would facilitate shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares, etc. For the conversion of physical shares into book entry form, the shareholders may contact their Brokers, CDC Participants or CDC Investor Account Service.

15 **Statutory Code of Conduct at General Meetings:**
Section 215 of the Act and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, state the Code of Conduct of Shareholders, as follows: Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the general meeting is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the general meeting and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of the Act. Shareholders are further advised to a take note of meeting etiquettes as prescribed in the Guidelines for Professional Conduct in General Meetings (the "Guide") issued by SECP.

16 **Placement of EOGM Notice on the website**
The notice of EOGM has been placed on Company's website: www.apnabank.com.pk

Statement of Material Facts under section 166(3) of the Companies Act in respect of Election of Directors.
The term of the office of present Directors of the Company will expire on June 17, 2025. In terms of Section 159 of the Companies Act 2017 ("Act"), the directors have vised the numbers of directors as seven (07) to be elected in the extraordinary general meeting for a period of three years.
An independent directors(s) will be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, according to the following additional documents that are to be submitted by candidates intending to serve as independent director(s).

a) Declaration by an independent director(s) under clause 6(3) of the Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations 2019 that he/she qualifies criteria of independence notified under Section 166 of the Companies Act 2017, and
b) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meet the requirement of sub regulations (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018.
The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED

لاہور/راولپنڈی/اسلام آباد/کراچی/پشاور/کوئٹہ/فیصل آباد اور سرگودھا سے بیک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار

Daily Nai Baat

روزنامہ نئی بات کراچی

چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمن

رجسٹرڈ نمبر MC-1375

Tuesday 27 May 2025

جلد	منگل 29 ذی القعد 1446ھ 27 مئی 2025ء 13 جیٹھ 2082ب	صفحات 08	قیمت 30 روپے	شمارہ
14	www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com			69

Micro Finance apna bank Limited

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اپنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 18 جون، 2025 صبح 11:30 بجے رجسٹرڈ آفس K-4/3 اور 4/4، چوہدری خلیق الزمان روڈ، گزری، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار

1) 28 مارچ، 2025 کو منعقدہ کمپنی کے 22 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2) کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنے کے لیے جیسا کہ بورڈ نے مقرر کیا ہے کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے مطابق بروز بدھ 18 جون، 2025 سے شروع ہونے والی تین سال کے لیے ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درجہ ذیل ہیں۔

1) جناب محمد اکرم شاہد	2) جناب عماد محمد طاہر	3) جناب شاہد حسن
4) جناب محمد سلیم شیخ	5) جناب محمد اصغر	6) جناب عبدالعزیز خان
7) جناب جمیل احمد خان	8) محترمہ سلطانہ ناہید	

3) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

نوشاد احمد

کمپنی سیکرٹری

کراچی

27 مئی، 2025

نوٹس

1) **منتقلی حصص کی کتب کی بندش**

اراکین کا رجسٹر 12 جون، 2025 سے 18 جون، 2025 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ جن حصص یافتگان کے نام 11 جون، 2025 تک اراکین کے رجسٹر میں درج ہوں گے وہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے اہل ہوں گے۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سوئٹ نمبر 1705، سترویں منزل، صائمہ ٹریڈ سینٹر، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی (Phone No. 021-32271905, 32271906- Fax 021-32621233- fdregistrar@yahoo.com - www.fdregistrar.com) کو 11 جون، 2025 تک کاروبار کے اختتام (شام پانچ بجے) تک وصول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے مقصد کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2) **ڈائریکٹرز کا انتخاب**

a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کی مطابق میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے جن کا تین سال کی مدت کیلئے غیر معمولی اجلاس عام میں انتخاب کیا جائے گا۔

b) انتخاب میں حصہ لینے والا ہر امیدوار کمپنی کا رکن ہونا چاہئے سوائے اس شخص کے جو کسی غیر فطری شخص کی نمائندگی کر رہا ہو۔

c) کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور شخص، مذکورہ بالا اجلاس کے دن سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں ارادہ کا نوٹس جمع کرائے گا۔

d) ڈائریکٹرز کے انتخاب میں شامل ہونے والے امیدوار مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرانے ہونگے۔

1) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس امیدوار کو اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ۔

i) وہ مروجہ قوانین وضابطوں کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

ii) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز 2024 میں درج فارم 9 پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کیلئے رضامندی۔

iii) ایس ای سی پی کے ایس آر او 2019 / (I)1196 بتاریخ 3 اکتوبر، 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر تقرری کیلئے اپنے دفتر کے پتے، ای میل اور موبائل نمبر کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

iv) دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات۔

v) قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ اور قومی ٹیکس نمبر کی مصدقہ نقل۔

vi) اسٹامپ پیپر پر اقرار نامہ کہ۔

a) وہ ایکٹ کے سیکشن 153، مروجہ قوانین اور ضابطوں کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

b) وہ بیک وقت سات (7) سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بیک وقت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/ رہی ہے۔

c) اسے مالیاتی اداروں نے قرض کی عدم ادائیگی پر ڈیفالٹر قرار نہ دیا گیا ہو۔

d) وہ مروجہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور سٹاک ایکس چینج لمیٹڈ کی لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریوں اور اختیارات سے واقف ہے۔

e) ایکٹ کے سیکشن (i)153 کے مطابق ڈائریکٹر کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ امیدوار اپنے فولیو/ سی ڈی سی کے ذیلی اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر فراہم کرے۔

3) **امیدوار کی قوانین اور ضابطوں سے آگاہی۔**

امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) قوانین 2019، دیگر مروجہ قوانین اور ضابطوں میں درج ڈائریکٹر کے انتخاب کے حوالے سے متعلقہ شرائط/ تقاضوں کو پڑھیں اور ان کی تعمیل یقینی بنائیں۔

4) **آزاد ڈائریکٹرز**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تقاضوں کی تعمیل میں آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 میں درج ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کو ایکٹ کے سیکشن (2)166 میں بیان کردہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھنے والے امیدوار کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ جمع کرانا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے معیار پر پورا اتریں گے اور ریگولیشنز 2018 کے تقاضوں کے مطابق پورا اتریں گے۔

5) **پراکسیوں کی تقرری کیلئے**

اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے جسے اجلاس کے وقت اپنے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کو مل جانا چاہیے۔ پراکسی کیلئے خود رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔

6) **ایک زائد پراکسی**

اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس ایک سے زائد پراکسی فارم جمع کرواتا ہے تو ایسے تمام پراکسی فارم غیر موثر قرار دیے جائیں گے۔

7) **کارپوریٹ حصص یافتگان کی نمائندگی**

کارپوریٹ اداروں کو غیر معمولی اجلاس عام میں نمائندگی کیلئے کسی شخص کو نامزد کرنا ہوگا۔ مکمل نامزدگیاں غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہیں۔ کارپوریٹ اراکین کے نمائندے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) پراکسی فارم کے ہمراہ اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

8) **شناختی کارڈ اور این ٹی این سرٹیفکیٹس**

کمپنی کے تمام حصص یافتگان جن کے پاس سی ڈی سی کے ذریعے اسکرپ لیس کے حصص ہیں اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارآمد شناختی کارڈ اور این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقول اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹس (بروکرز)/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرائیں۔ فیزیکل حصص یافتگان جنہوں نے تاحال شناختی کارڈ اور این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کارآمد نقول جمع نہیں کروائیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں۔

9) **ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت**

حصص یافتگان کی حفاظت اور خیر و عافیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ای او جی ایم کا انعقاد مذکورہ بالا تاریخ اور وقت پر الیکٹرانک طور پر کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اراکین مندرجہ ذیل ذریعے سے اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی تجاویز/ رائے ارسال کرسکتے ہیں۔

واٹس ایپ	ای میل
0317-8222038	agm@apnabank.com.pk

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند اراکین بذریعہ سمارٹ فونز، کمپیوٹرز، ٹیبلٹس ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرسکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کیلئے اراکین سے درخواست ہے کہ غیر معمولی اجلاس کے وقت اور تاریخ یعنی 16 جون، 2025 سے قبل دو کاروباری ایام تک اوپر دیے گئے نمبر یا پتہ پر ای میل یا واٹس ایپ پر مندرجہ ذیل کوائف ارسال کرکے خود کو رجسٹر کروائیں اور زوم سے ویڈیو کا لنک ڈاؤن لوڈ کریں۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ای میل

کمپنی کے متمنی حصص یافتگان سے مندرجہ بالا معلومات کی موصولی پر ان کے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ پر لاگ ان تفصیلات ارسال کردی جائیں گی۔ حصص یافتگان کی طرف سے موصول ہونے والی تجاویز/ سوالات اجلاس میں زیر بحث آئیں گی اور انہیں اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔

کمپنی بہترین طریقہ کار پر عمل کرے گی اور اپنے اراکین کی حفاظت اور خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اور ایس ای سی پی کی ہدایات کی مکمل پابندی کرتے ہوئے موثر اور بھرپور اقدامات اٹھائے گی۔

10) **پتہ میں تبدیلیاں**

تمام سی ڈی سی حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹس (بروکرز)/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست مطلع کریں۔ فیزیکل حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ پتہ میں تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل پتہ پر مطلع کریں۔

میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سوئٹ نمبر 1705، سترویں منزل، صائمہ ٹریڈ سینٹر، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی۔

11) **شناختی جمع کرانا (لازمی)**

بحوالہ سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفکیشن، ایس آر او 2011/(I)779، بتاریخ 18 اگست، 2011، اراکین/ حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنا کارآمد شناختی کارڈ جمع نہیں کرایا، سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کرائیں۔

12) **ای ووٹنگ کی سہولت**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی تعمیل میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے جہاں امیدواروں کی تعداد منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو اس صورت میں اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی چاہے وہ بذریعہ ڈاک ہو یا ای ووٹنگ کے ذریعے ہو، جو کہ مذکورہ ضوابط میں شامل تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈال رہا ہو۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 کی تعمیل میں ایجنڈا آئٹم کیلئے ای ووٹنگ کی سہولت کا بندوبست کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ ای ووٹنگ کی درخواست دینے والے اراکین کل ادا شدہ سرمایہ کے کم سے کم 10 فیصد کے حامل ہوں۔ ای ووٹنگ کا مطالبہ کرنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ غیر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل تحریری طور پر کمپنی سیکرٹری کو مطلع کریں۔

13) **تحائف کی تقسیم کی ممانعت۔ ایس آر او 2025/(I)452 بتاریخ 17 مارچ، 2025 کے تحت بیان**

جیسا کہ مندرجہ بالا ایس آر او کے مطابق ہدایت دی گئی ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے تحت، اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کئے جائیں گے۔

14) **فیزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی**

ایکٹ کے سیکشن (2)72 کے حوالے سے فیزیکل حصص رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جتنا جلد ہوسکے اپنے حصص بک انٹری فارم میں تبدیل کرلیں۔ اس سے انہیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے جن میں حصص کی محفوظ تحویل اور ڈوپلیکیٹ حصص کے اجرا کیلئے درکار رسمی کارروائیوں سے بچت شامل ہے۔ فیزیکل حصص کی بک انٹری فارم میں منتقلی میں سہولت کیلئے حصص یافتگان اپنے بروکرز، سی ڈی سی پارٹیسپنٹس یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

15) **اجلاس عام میں قانونی ضابطہ اخلاق**

ایکٹ کا سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کا ضابطہ 28 میں حصص یافتگان کیلئے مندرجہ ذیل ضابطہ اخلاق درجہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے: حصص یافتگان کو ایسے فیصلوں کیلئے انتظامیہ پر براہ راست اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں جو کمپنی کے نظم و نسق کی روانی میں رکاوٹ بن سکیں۔ قانون میں یہ واضح ہے کہ حصص یافتگان اجلاس کے مقام پر ایسا کوئی موادنہ لائیں جو شرکا یا احاطہ کے لیے خطرہ بن سکے، صرف اجلاس کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رہیں اور ایسی کوئی حرکات یا بیانات سے گریز کریں جن سے ان کی سیاسی وابستگی ظاہر ہو۔ اس کے علاوہ ایکٹ کے سیکشن 185 کے مطابق کمپنی کو کسی بھی شکل میں اپنے حصص یافتگان کو تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حصص یافتگان کو یہ مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ "اجلاس عام میں پیشہ ورانہ طرز عمل کیلئے ہدایات" میں اجلاس کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔

16) **ویب سائٹ پر غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس**

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.apnabank.com.pk پر دستیاب ہے۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 17 جون، 2025 کو ختم ہوجائے گی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کی تعداد سات مقرر کی ہے جن کو تین سال کی مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کیا جائے گا۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 میں درج ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)166 کے ساتھ ساتھ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 میں بیان کردہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھنے والے امیدوار کو درج ذیل اضافی دستاویزات مزید جمع کرانا ہوں گی:

a) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ (3)6 کے تحت اقرار نامہ کہ وہ ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے/ اترتی ہے۔

b) غیر عدالتی اسٹامپ پیپرز پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (ضابطہ اور چناؤ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے لیے) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں پر اترتا/ اترتی ہے۔

موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کیلئے اہلیت کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔