DYNEA PAKISTAN LIMITED
9th Floor, Artistic Tower, Plot No. 39/A-2, Block-6, P.E.C.H.S.,
Main Shahrah-e-Faisal, Karachi (75400), Sindh, PAKISTAN.
Phone : (+92) 21 34520132-5, Fax : (+92) 21 34392182
E-mail : info@dynea.com.pk, Web: www.dynea.com.pk

June 02, 2025

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

Subject: Notice of Extra Ordinary General Meeting

Dear Sir,

In accordance with the clause 5.6.9(b) of the PSX Rule Book, please find the enclosed herewith a copy of captioned notice to shareholders of Dynea Pakistan Limited prior to its publication in the newspapers.

The appended notice will be published in newspapers namely Business Recorder (English) and Daily Express (Urdu) on Tuesday, June 03, 2025.

You are requested to kindly inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,
For Dynea Pakistan Limited

Mujtaba Hassan Ghanchi
Company Secretary

DYNEA PAKISTAN LTD.

Cc:

The Director/HOD
Office-II Department, Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
NIC Building, 63, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

dynea

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Dynea Pakistan Limited ("Company") will be held on Friday, June 27, 2025 at 10:30 am at the Auditorium of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

To elect seven (07) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors of the Company, in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017 ("the Act") for a term of three years commencing from June 29, 2025. All the retiring Directors are eligible to offer themselves for re-election.

1. **Mr. Donald Jenkin**
2. **Mr. Mustafa Jafar**
3. **Mr. Lee Kin Seng**
4. **Mr. Adnan Afridi**
5. **Ms. Anam Fatima Khan**
6. **Mr. Mazhar Valjee**
7. **Ms. Naila Kassim**

OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

Place: Karachi,
Date: June 03 , 2025

Mujtaba Hassan Ghanchi
Company Secretary

NOTES:

1. Book Closure

The share transfer books of the Company will be closed from June 21, 2025 to June 27, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the Extraordinary General Meeting and determining voting rights. Transfer requests received in order by M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi. Tel:0092-21-34380101-5, 34384621-3 (Ext-103) Fax: 0092-21-34380106, the Share Registrar of the Company by the close of business (5:00pm) on Friday June 20, 2025 will be treated in time.

Only those persons whose names appear in the register of members as of Friday June 20, 2025, will be entitled to attend and participate at the Extraordinary General Meeting.

2. Election of Directors

a) The term of the office of the present Board of the Company will expire on June 29, 2025. In terms of Section 159(1) of the Act, the Board has fixed the number of Directors at seven (07) through a resolution passed in the meeting of Board held on April 28, 2025, to be elected in EOGM of the Company for a term of three (03) years with effect from June 29, 2025.

Any member who is desirous to contest the election to the office of director, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file with the Company the following documentation/information at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of the scheduled EOGM:

- Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors under section 159(3) of the Act;
- Consent to act as a director on Appendix to Form-9 of the Companies Regulations 2024, as required under section 167 of the Act;
- Copy of CNIC/Passport and NTN;
- A detailed profile along with office address, for placement on the Company's website, in terms of SRO 1196(I)/2019 dated October 3, 2019 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP");

- Declaration to be provided, confirming being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 ("the Code") and the eligibility criteria, for a director under section 153 of the Act, any other provision of the Act and applicable laws and regulations.

b) A director must be a member of the Company at the time of filing his / her consent for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.

c) The selection of Independent Directors will be complied with the requirements of section 166 of the Act and clause 6 of the Code and submit the necessary declaration and documentation.

d) The final list of contesting Directors will be circulated not later than Seven (07) days before the date of the EOGM, in terms of section 159(4) of the Act. Further, the website of the Company will also be updated with required information.

3. A) Attending the Meeting

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities and registration details as uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of a corporate entity, the Board of the Director's resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

B) Appointment of Proxy

A member entitled to attend and vote at this EOGM is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in place of the member at the Meeting. Instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company or at the above-mentioned address of Company's Share Registrar at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting, alongwith attested copy of CNIC of the shareholder appointed as Proxy. For the convenience of shareholders, proxy forms (both in English and Urdu) are enclosed with this notice and also available on the company's website www.dynea.com.pk.

In the case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee along with his / her CNIC shall be provided at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original CNIC or Passport and CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of the meeting.

CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan and any updates thereon.

C) Appointment of Scrutinizer

In accordance with the regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018 (the Regulation), the Board of the Company has appointed M/s BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as scrutinizer of the Company for election of Directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Regulation.

D) Voting Through E-voting and Postal Ballot Paper

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and notified amendments, members will be allowed to exercise the right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of 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 of the Act, voting shall be conducted in the manner and as per the procedures contained in the Regulations.

E) Virtual Participation in the EOGM Proceedings

Shareholders interested in attending the EOGM virtually through video conference facility, are hereby advised to get themselves registered with the company by providing the following information through email at dpl.corporate@dynea.com.pk along with a valid copy of their CNIC.

Name of Shareholder	CNIC / NTN No.	Folio No/CDC Account No	No of Shares	Contact No	Email Address

* Where applicable, please also give the above particulars of the proxy-holder of the shareholder.

Online meeting link and login credentials will be shared with only those members/proxies whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by 05:00 pm on Thursday, June 26, 2025. The login facility shall remain open from 10:15 am till the end of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on dpl.corporate@dynea.com.pk by June 19, 2025.

F) Consent for Video Conference Facility

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, members may avail video conference facility for this EOGM, provided the Company receives a request from the members residing in a city holding aggregate 10% or more shareholding at least 7 days prior to the date of the meeting.

A signed request as per the following format may be sent at the registered office of the Company within prescribed timeline.

I/ We, ____ of ___________________________________being a member(s) of Dynea Pakistan Limited holder of ____ Ordinary Share(s) as per Register Folio No. _________________________________ hereby opt for video conference facility at _______________________.

____
Signature of member(s)

The Company will intimate members regarding venue of video conferencing facility at least 5 days before the date of EOGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

G) Unclaimed Dividends and Share Certificates

The Company has, on various occasions, discharged responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017, by approaching shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

Any Shareholders whose dividends and share certificates are still unclaimed/undelivered, are hereby once again requested to approach the Company with all necessary details immediately, to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates. In case no claim is received, the Company shall proceed in accordance with the applicable law.

H) Submission of copies of CNIC not provided earlier

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC immediately, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid copy of Shareholders' CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act, 2017.

I) Change of Address

The Shareholders are requested to immediately notify the change in their mailing address, if any, to the Company's Share Registrar. In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify change in their particulars of their authorized representative, if applicable.

J) Website

The Notice of Extra Ordinary General Meeting has been placed on the Company's website www.dynea.com.pk in addition to its dispatch to the shareholders.

Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of election of Directors

Independent Director(s) will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 (the Act). They shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act and the regulations issued thereunder, and their names shall be listed on the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Further their selection shall be made due to their respective core competencies, diversity, skill, knowledge and experience.

Final list of the contesting directors will be published no later than seven days before the date of the meeting in terms of Section 159(4) of the Act and the website of the company will also be updated with the required information of each director.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the Company.

dynea

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈائنیا پاکستان لمیٹڈ (''کمپنی'') کا ایک غیر معمولی اجلاس عام (''ای او جی ایم'') بروز جمعہ ۲۷ جون ۲۰۲۵ء کو صبح ۱۰:۳۰ بجے آڈیٹوریم آف انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ (''کمپنیز ایکٹ'') کے سیکشن ۱۵۹ کی شقوں کے تحت یہ تعداد ۲۹ جون ۲۰۲۵ء سے شروع ہونے والی ۳ سالہ مدت کیلئے مقرر کی ہے۔ تمام ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں:

۱۔ جناب ڈونلڈ جینکن	**۲۔ جناب مصطفیٰ جعفر**
۳۔ جناب لی کن سینگ	**۴۔ جناب عدنان آفریدی**
۵۔ محترمہ انعم فاطمہ خان	**۶۔ جناب مظہر والجی**
۷۔ محترمہ نائلہ قاسم	

دیگر کارروائی

صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

کراچی:

۳ جون ۲۰۲۵ء

مجتبیٰ حسن گھانچی

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

۱۔ کتاب کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک ۲۱ جون ۲۰۲۵ء سے ۲۷ جون ۲۰۲۵ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہے گی تا کہ غیر معمولی اجلاس عام اور ووٹنگ کے حقوق کا تعین کیا جا سکے۔ شیئر ٹرانسفر کی تمام درخواستیں جو کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، متصل فاران ہوٹل، نرسری، بلاک۔6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی، فون نمبر 34384621-3, 0092-21-34380101-5 (ایکسٹینشن۔103) فیکس نمبر 0092-21-34380106، ۲۰ جون ۲۰۲۵ء بروز جمعہ، شام ۵:۰۰ بجے تک موصول ہو جائیں گی، ان کو بروقت تصور کیا جائے گا۔

صرف وہی افراد جن کے نام بروز جمعہ ۲۰ جون ۲۰۲۵ء تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں گے، غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔

۲۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

اے۔ کمپنی کے موجودہ بورڈ کے عہدے کی مدت ۲۹ جون ۲۰۲۵ء کو ختم ہو رہی ہے۔ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹(۱) کی شرائط کے مطابق بورڈ نے ۲۸ اپریل ۲۰۲۵ء کو منعقدہ بورڈ کے اجلاس میں منظور کردہ ایک قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد ۷ (سات) مقرر کی ہے کمپنی کے ای او جی ایم میں ڈائریکٹرز کا انتخاب ۲۹ جون ۲۰۲۵ء سے شروع ہونے والی ۳ سالہ مدت کیلئے کیا جائے گا۔

کوئی بھی ممبر ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہے، خواہ وہ موجودہ ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، اسے درج ذیل دستاویزات/معلومات طے شدہ ای او جی ایم کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم ۱۴ دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانی ہوں گی:

- کمپنیز ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹ (۳) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔
- کمپنیز ریگولیشنز ۲۰۲۴ کے فارم ۹ کے ساتھ منسلک ضمیمہ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، جیسا کہ ایکٹ کے ۱۶۷ کے تحت درکار ہے۔
- سی این آئی سی/ پاسپورٹ اور این ٹی این کی کاپی۔
- تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کرنے کے لئے جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او ۱۱۹۶(۱) ۲۰۱۹ مورخہ ۳ اکتوبر ۲۰۱۹ء کے تحت لازم ہے۔

- ایک تحریری بیان فراہم کیا جائے کہ وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشن ۲۰۱۹ء (کوڈ) اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن ۱۵۳ کے تحت ڈائریکٹر کی اہلیت کے معیار اور کمپنیز ایکٹ کی دیگر شقوں اور دیگر مروجہ قوانین اور ضابطوں کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لئے اہل ہے۔

بی۔ ڈائریکٹر لازمی طور پر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کی اطلاع دینے کے وقت کمپنی کا ممبر ہونا چاہیئے ماسوائے کسی ایسے فرد کے جو کسی ممبر کی نمائندگی کررہا ہو جو کہ ایک حقیقی فرد نہیں ہے۔

سی۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ کے سیکشن ۱۶۶ اور کوڈ کی شق ٦ کی شرائط کے مطابق کیا جائے گا اور ضروری ڈیکلریشن اور دستاویزات جمع کرانے ہوں گے۔

ڈی۔ انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست کمپنیز ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹ (۴) کی شرائط کے مطابق غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم ۷ (سات) دن قبل تقسیم کردی جائے گی، مزید برآں کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی مطلوبہ معلومات فراہم کی جاتی رہیں گی۔

۳۔ اے۔ اجلاس میں شرکت کرنا

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اَپ لوڈ کردی گئی ہوں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (''سی این آئی سی'') یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت فراہم کرنا ہوں گے۔

بی۔ پراکسی کا تقرر

کوئی بھی ممبر، جو اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہو، وہ کسی دوسرے شخص کو اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کی دستاویز اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا درج بالا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں جمع کرایا جائے۔ پراکسی فارم کے ساتھ میں پراکسی مقرر کیے گئے شیئر ہولڈر کے سی این آئی سی کی مصدقہ نقل بھی منسلک کریں۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لئے پراکسی فارم (انگریزی اور اردو دونوں میں) اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.dynea.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے دستخط اور اس کے سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے جمع کروانا ضروری ہے۔ انفرادی ممبران یا کمپنی کے کارپوریٹ ممبران کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی ساتھ لانا ہوگا۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ ۲٦ جنوری ۲۰۰۰ء میں دی گئی رہنما ہدایات اور ان میں تا حال کی گئی ترامیم پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

سی۔ اسکروٹنائزر کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن ۲۰۱۸ء (ریگولیشن) کے ضابطہ 11 کے مطابق کمپنی کے بورڈ نے میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایک QCR درجہ بندی کی حامل آڈٹ فرم، کو کمپنی کا اسکروٹنائزر مقرر کیا ہے، جو اجلاس میں ڈائریکٹر کے انتخاب کی نگرانی کرے گا اور دیگر ذمہ داریاں انجام دے گا جیسا کہ ضابطے کے ریگولیشن 11A میں وضاحت کی گئی ہے۔

ڈی۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ء اور مشتہرہ ترامیم کے مطابق ممبران کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جارہی ہے، اگر امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹ کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز سے زیادہ ہوئی تو ووٹنگ ریگولیشنز میں شامل طریقہ کار کے مطابق انجام دی جائے گی۔

ای۔ ای او جی ایم کی کارروائیوں میں ورچوئل شرکت

جو ممبران ورچوئل ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، انہیں بذریعہ ہذا ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے پاس خود کو رجسٹر کرانے کے لئے درج ذیل معلومات ای میل dpl.corporate@dynea.com.pk پر اپنے سی این آئی سی کے ساتھ ارسال کردیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی/ این ٹی این نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئرز کی تعداد	رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

*جہاں لاگو ہو تو براہ مہربانی شیئر ہولڈرز کے پراکسی ہولڈر کے کوائف ارسال کیے جائیں۔

صرف ان ممبران/ پراکسیز جن کے ای میلز، جن میں تمام درکار معلومات شامل ہوں، جمعرات ۲٦ جون ۲۰۲۵ء کو شام ۵:۰۰ بجے تک موصول ہوجائیں گی، انہیں آن لائن شرکت کے لئے لنک اور لاگ اِن تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ لاگ اِن کی سہولت صبح ۱۰:۱۵ بجے سے اجلاس کے آخر تک کھلی رہے گی۔ شیئر ہولڈرز اپنے تبصرے اور ای او جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز کیلئے اپنے سوالات ۱۹ جون ۲۰۲۵ء تک dpl.corporate@dynea.com.pk پر ارسال کرسکتے ہیں۔

ایف۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی اجازت

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۲(۲) کے مطابق ممبران اس ای او جی ایم کے لئے وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، کمپنی ایک شہر میں مجموعی طور پر ۱۰ فیصد یا زیادہ شیئر رکھنے والے ممبران کی جانب سے موصولہ ایسی درخواستوں پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۷ دن پہلے موصول ہونے کی صورت میں یہ سہولت فراہم کر دے گی۔

درج ذیل فارمیٹ کے مطابق ایک دستخط شدہ درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مقررہ وقت کے اندر ارسال کی جاسکتی ہے۔

میں/ہم ________ سکنہ ________ بحیثیت ڈائنیا پاکستان لمیٹڈ

کے ایک ممبر(ز) حامل ________ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ________

بذریعہ ہٰذا بمقام ________ وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔

____

ممبر(ز) کے دستخط

کمپنی ای او جی ایم کی تاریخ سے کم از کم ۵ دن قبل وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ممبران کو مکمل ضروری معلومات سے آگاہ کر دے گی تا کہ وہ اس مقام تک رسائی حاصل کر سکیں۔

جی۔ غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ اور شیئر سرٹیفکیٹس

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کمپنی کئی بار شیئر ہولڈرز سے رابطہ کر چکی ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنے غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ اور شیئر سرٹیفکیٹس کلیم کریں۔

کوئی بھی شیئر ہولڈرز جن کے منافع منقسمہ اور شیئر سرٹیفکیٹس ابھی تک غیر کلیم کردہ/ غیر ترسیل شدہ ہوں، ان سے بذریعہ ہٰذا ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ تمام تر ضروری تفصیلات کے ساتھ فوری طور پر اپنی واجب الادا منافع منقسمہ کی رقومات اور/ یا غیر ترسیل شدہ سرٹیفکیٹس کے کلیم کے لئے رابطہ کریں۔ اگر کمپنی کو کوئی کلیم موصول نہ ہوا تو کمپنی مروجہ قوانین کے مطابق اس پر مزید کارروائی کرے گی۔

ایچ۔ سی این آئی سی کی نقول کا جمع کرانا اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں

جن انفرادی شیئر ہولڈرز نے اب تک اپنا کارآمد سی این آئی سی جمع نہیں کرایا، ان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ شیئر ہولڈرز کے کارآمد سی این آئی سی کی کاپی اگر کمپنی کے ریکارڈ میں موجود نہ ہوئی تو کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۳ کی شقوں کے تحت کمپنی کی جانب سے ان کا منافع منقسمہ روک لیا جائے گا۔

آئی۔ پتے کی تبدیلی

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہو، سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں، کارپوریٹ ادارے کی صورت میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے مجاز نمائندے، اگر لاگو ہو، کو فوری طور پر تبدیلی سے آگاہ کریں۔

جے۔ ویب سائٹ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع شیئر ہولڈرز کو ارسال کرنے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.dynea.com.pk پر فراہم کی جارہی ہے۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶(۳) کے تحت ضروری حقائق کا بیان

آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخابی عمل کے ذریعے منتخب کیے جائیں گے، وہ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن ۱۶۶(۲) اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اُترتے ہوں اور ان کے نام ایس ای سی پی کی جانب سے باقاعدہ منظور شدہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی جانب سے مرتب کردہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں موجود ہوں۔ مزید برآں ان کا انتخاب ان کی بنیادی مہارت، تجربے، علم اور تنوع کو مدِ نظر رکھ کر کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست کمپنیز ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹(۴) کی شرائط کے مطابق اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (۷) دن قبل جاری کر دی جائے گی اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی ہر ایک ڈائریکٹر کی مطلوبہ معلومات کے ساتھ شائع کر دی جائے گی۔

موجودہ ڈائریکٹرز، جو دوبارہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، صرف اسی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔