AMB/PSX/CS/27/2025
June 10, 2025

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

Subject: Notice Under Section 159 (4) of the Companies Act, 2017 (Prior of Publication) regarding Election of Directors

Dear Sir,

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of the Pakistan Stock Exchange Rule Book, please find enclosed herewith Notice Under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 in relation to Election of Directors which will be published in newspapers namely Daily Times & Daily Nai Baat Karachi on Wednesday, June 11, 2025.

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

Micro Finance apna bank Limited

ELECTION OF DIRECTORS

Pursuant to Section 159 (4) of the Companies Act 2017, the members are hereby notified that the following persons have filed with the company, notice of their intention to offer themselves for election of Directors of the Company at the Extra Ordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, June 18, 2025 at 11:30 am, at Registered Office, K-4/3 & 4/4, Ch. Khaliq-uz-Zaman Road, Gizri, Karachi.

01. Mr. Muhammad Akram Shahid
02. Mr. Imad Mohammad Tahir
03. Mr. Mohammad Asghar
04. Mr. Shahid Hassan
05. Mr. Abdul Aziz Khan
06. Ms. Sultana Naheed
07. Mr. Nazish Ali

Since the number of persons, who have consented to contest the election is equal to the number of Directors fixed to be elected under section 159(1) of the Companies Act 2017, the balloting shall not be performed at the aforesaid Extraordinary General Meeting under section 159(5) and Article 64 of Memorandum and Article of Association. The Above Seven (7) contestants are deemed to be Elected Directors (unopposed) at the forthcoming Extra Ordinary General Meeting.

By Order of the Board
Noshad Ahmed
Company Secretary

Karachi
Dated : June 11, 2025

Micro Finance apna bank Limited

ڈائریکٹرز کا انتخاب

اراکین کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے تحت مندرجہ ذیل افراد نے بروز بدھ 18 جون، 2025 صبح 11:30 بجے رجسٹرڈ آفس **K-4/3 & 4/4**، چوہدری خلیق الزمان روڈ، گزری، کراچی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کے لیے نوٹسز کمپنی کو جمع کروائے ہیں:

۱۔ جناب محمد اکرم شاہد
۲۔ جناب عماد محمد طاہر
۳۔ جناب محمد اصغر
۴۔ جناب شاہد حسن
۵۔ جناب عبدالعزیز خان
۶۔ محترمہ سلطانہ ناہید
۷۔ جناب نازش علی

چونکہ خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت ڈائریکٹرز کی جانب سے انتخاب کے لیے مقرر کردہ تعداد کے برابر ہے، لہذا میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 64 کے تحت بلیٹنگ مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام میں نہیں ہوگی۔ مذکورہ سات (07) امیدواروں کو آئندہ غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب ڈائریکٹرز (بلامقابلہ) سمجھا جائے گا۔

بحکم بورڈ
نوشاد احمد
کمپنی سیکرٹری

11 جون، 2025
کراچی