Arif Habib Corp

29th August 2025

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

Subject: **Notice of Extra-Ordinary General Meeting (EOGM)**

Dear Sir

This refers to our earlier communication dated 18th August 2025 regarding the EOGM scheduled for **Monday, 22nd September 2025 at 4:30 p.m.** in Karachi.

Enclosed please find the **Notice of EOGM** for the **Election of Directors**, along with the Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017, to be circulated to shareholders. The notice will be dispatched / emailed to shareholders on **30th August 2025**.

The Notice will also be published in **The Nation** (English) and **Nawa-e-Waqt** (Urdu) on 30th August 2025.

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

Thanking you

Yours' faithfully

Manzoor Raza
Company Secretary

cc :

The Registrar of Companies Securities and Exchange Commission of Pakistan Company Registration Office Dawood Centre, Ground Floor, M. T. Khan Road, Civil Lines, Karachi.	**Executive Director/HOD** Offsite-II Department, Supervision Division, Securities & Exchange Commission of Pakistan, 63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

Arif Habib Corporation Limited
Registered & Corporate Office: Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi - 74000
Phone: +92 21 32460717-9 | Fax: +92 21 32468117, 32429653
Email: info@arifhabibcorp.com | Web: www.arifhabibcorp.com

Notice of Extra-Ordinary General Meeting

to be held on Monday, 22nd September 2025 at 4:30 p.m.

at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

Arif Habib Corp

Index

S. No.	Description	Page No.
1.	Notice of Extra-Ordinary General Meeting	02
2.	Statement under section 166(3) of the Companies Act, 2017	07
3.	Proxy Form (English)	08
4.	Proxy Form (Urdu)	09

Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited (the Company) will be held on Monday, 22nd September 2025 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

Ordinary Business

1) To confirm minutes of the Extra-Ordinary General Meeting held on 19th March 2025.

2) To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 for a term of three years commencing from 22nd September 2025. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. Names of the present eight directors retiring and eligible to file nominations are as under:

1. Mr. Asadullah Khawaja
2. Mr. Arif Habib
3. Khawaja Najamuddin Roomi
4. Mr. Nasim Beg
5. Mr. Abdus Samad
6. Mr. Muhammad Kashif
7. Mr. Muhammad Ejaz
8. Ms. Zeba Bakhtiar

Any Other Business

3) To consider any other business with the permission of the Chair.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company. A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the shareholders along with this notice.

By order of the Board

Karachi: 30th August 2025

Manzoor Raza
Company Secretary

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 15th September 2025 to 22nd September 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of

our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHCL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Friday, 12th September 2025 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.

3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I - Reference No. 3 (5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
   (i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
   (ii) In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
   (iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
   (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.

4. **Online Participation in EOGM**:

   In order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders. Accordingly, those members and participants who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate.affairs@arifhabibcorp.com with subject of 'Registration for AHCL EOGM 2025 - EoD' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at corporate.affairs@arifhabibcorp.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

5. **Provision of Video Link Facility** :

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

6. **E-Voting / Voting by Postal Ballot** :

If the number of persons who offer themselves for elections exceeds the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then, in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 :

i- the Company shall provide its members with options of e-voting and / or voting by postal ballot. Shareholders who wish to participate through e-voting, are advised to ensure that their updated particulars including Name, CNIC, E-mail address, Mobile number and Address are immediately available with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).

ii- M/s. UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm), appointed as Scrutinizer for the election of directors, shall perform its responsibilities accordingly. Details of their qualification & experience are mentioned on their website (www.uhy-hnco.com/).

Important:

7. **Contesting Election of Directors :**

Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with :

(i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed on Appendix to Form-9 under the Companies Regulations, 2024 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with the Articles of Association of the Company.

(ii) Details about offices and directorships held in other companies, body corporates, firms, or other legal entities; and a detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.

(iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.

(iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.

(v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.

(vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

8. **Prohibition on Distribution of Gifts and Shareholder Conduct :**

In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and S.R.O. 452(I)/2025 issued by SECP, shareholders are hereby informed that no gifts, in any form, shall be distributed at or in connection with the general meeting. Shareholders are also advised

to observe decorum and meeting etiquette as prescribed in SECP's Guidelines for Professional Conduct in General Meetings.

9. **Provision of Information by Shareholders :**

To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following :

- Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
- Provision of relevant details including valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay unclaimed / future cash dividends, if any
- In case of a Joint account, provision of shareholding proportions between Principal shareholder and Joint Holder(s)
- Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
- Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, including mobile number / landline number and email address (if available).
- Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Being a listed company, Arif Habib Corporation is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independents are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director :

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Form of Proxy
Extra-Ordinary General Meeting

The Company Secretary
Arif Habib Corporation Limited
Arif Habib Centre
23, M.T. Khan Road
Karachi.

I/ we ______________________________ of ______________________ being a member(s) of Arif Habib Corporation Limited holding _________________________ ordinary shares as per CDC A/c. No.____________ hereby appoint Mr./Mrs./Miss _____________________________ _________________________ of (full address)_______________________________________ ____ or failing him/her Mr./Mrs./Miss ____ of (full address) ____

(being member of the company) as my/our Proxy to attend, act vote for me/us and on my/our behalf at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held on Monday, 22nd September 2025 and/or any adjournment thereof.

Signed this ___________ day of ___________ 2025.

Witnesses:

1. Name : ________________________
   Address : ________________________
   CNIC No. : ________________________
   Signature : ________________________

Signature on

Revenue Stamp

2. Name : ________________________
   Address : ________________________
   CNIC No. : ________________________
   Signature : ________________________

NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
2. Proxy shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC / passport and bring folio number at the time of attending the meeting.
3. In order to be effective, the proxy Form must be received at the registered office of the company not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their signature, name, address and CNIC number given on the form.
4. In the case of individuals attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy Form.
5. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy Form.

پراکسی فارم
غیر معمولی اجلاسِ عام

کمپنی سیکریٹری
عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ
عارف حبیب سینٹر
23، ایم ٹی خان روڈ
کراچی۔

میں مسمّی/مسمّاۃ ____________ ساکن ____________ ضلع ____________ بحیثیت ممبر
عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، حامل ____________ (تعداد) عمومی/خصوصی حصص بمطابق سی ڈی سی اکاونٹ ____________
مسمّی/مسمّاۃ ____________ ساکن ____________ کو، بصورت دیگر مسمّی/مسمّاۃ ____________
ساکن ____________ کو بطورِ مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تا کہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام جو بتاریخ 22 ستمبر 2025 بروز پیر منعقد ہو رہا ہے میں، یا ان کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالے۔

دستخط بروز: ____________ بتاریخ ____________ 2025

گواہان:

1	2
نام:----------	نام:----------
پتہ:-----------	پتہ:-----------
شناختی کارڈ نمبر:----------	شناختی کارڈ نمبر:----------
دستخط:-----------	دستخط:-----------

دستخط
ریوینیو اسٹیمپ

نوٹ:

- وہ رکن جسے اجلاس میں شرکت یا ووٹ کا حق حاصل ہے وہ کسی ناگزیر صورت حال میں اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ رکن اس کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے اسکے بجائے اجلاس میں شریک ہو سکتا ہے خطاب کر سکتا ہے یا ووٹ کا اندراج کر سکتا ہے۔
- پراکسی ثابت کرنے کے لئے اسے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور فولیو نمبر کو دکھانا لازمی ہے تا کہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سے قبل اسکی شناخت کی جا سکے۔
- مئوثر بنانے کے لئے، پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہونا لازمی ہیں۔ فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رکن کے دستخط اور مہر، نیز دو گواہان کی بنیادی معلومات یعنی نام پتے، دستخط اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج ضروری ہے۔
- انفرادی رکن کی صورت میں اصل اونر اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنا لازمی ہے۔
- پراکسی کے کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائیریکٹر کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول، پراکسی فارم کے ساتھ منسک کرنا لازمی ہے۔

This page is left Intentionally Blank

BOOK POST

PRINTED MATTER

Arif Habib Corporation Limited

Arif Habib Centre
23, M.T. Khan Road
Karachi-74000
Tel: (021) 32460717-19
Fax: (021) 32429653, 32468117
E-mail: info@arifhabibcorp.com
Website: www.arifhabibcorp.com

ARIF HABIB CORPORATION LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited (the Company) will be held on Monday, 22nd September 2025 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1) To confirm minutes of the Extra-Ordinary General Meeting held on 19th March 2025.
2) To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 for a term of three years commencing from 22nd September 2025. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. Names of the present eight directors retiring and eligible to file nominations are as under:

1. Mr. Asadullah Khawaja	2. Mr. Arif Habib
3. Khawaja Najamuddin Roomi	4. Mr. Nasim Beg
5. Mr. Abdus Samad	6. Mr. Muhammad Kashif
7. Mr. Muhammad Ejaz	8. Ms. Zeba Bakhtiar

ANY OTHER BUSINESS

3) To consider any other business with the permission of the Chair.
The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company. A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the shareholders along with this notice.

Karachi: 30th August 2025

By order of the Board
Manzoor Raza
Company Secretary

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 15th September 2025 to 22nd September 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHCL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Friday, 12th September 2025 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
   (i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
   (ii) In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
   (iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
   (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.
4. **Online Participation in EOGM**:
   In order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders. Accordingly, those members and participants who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate.affairs@arifhabibcorp.com with subject of 'Registration for AHCL EOGM 2025 - EoD' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

   Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at corporate.affairs@arifhabibcorp.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.
5. **Provision of Video Link Facility :**
   If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.
   Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.
6. **E-Voting / Voting by Postal Ballot :**
   If the number of persons who offer themselves for elections exceeds the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then, in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018:
   i- the Company shall provide its members with options of e-voting and / or voting by postal ballot. Shareholders who wish to participate through e-voting, are advised to ensure that their updated particulars including Name, CNIC, E-mail address, Mobile number and Address are immediately available with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).
   ii- M/s. UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm), appointed as Scrutinizer for the election of directors, shall perform its responsibilities accordingly. Details of their qualification & experience are mentioned on their website (www.uhy-hnco.com/).

IMPORTANT:

7. **Contesting Election of Directors :**
   Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:
   (i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed on Appendix to Form-9 under the Companies Regulations, 2024 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with the Articles of Association of the Company.
   (ii) Details about offices and directorships held in other companies, body corporates, firms, or other legal entities; and a detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.
   (iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.
   (iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.
   (v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
   (vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
8. **Prohibition on Distribution of Gifts and Shareholder Conduct :**
   In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and S.R.O. 452(I)/2025 issued by SECP, shareholders are hereby informed that no gifts, in any form, shall be distributed at or in connection with the general meeting. Shareholders are also advised to observe decorum and meeting etiquette as prescribed in SECP's Guidelines for Professional Conduct in General Meetings.
9. **Provision of Information by Shareholders :**
   To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following :

- Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
- Provision of relevant details including valid bank account details/IBAN in order to enable the Company to pay unclaimed/future cash dividends, if any
- In case of a Joint account, provision of shareholding proportions between Principal shareholder and Joint Holder(s)
- Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
- Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, including mobile number / landline number and email address (if available).
- Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Being a listed company, Arif Habib Corporation is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independents are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Registered and Corporate Office:
Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan.
Phone: +92 21 32460717-9 | Fax: +92 21 32468117, 32429653 | Email: info@arifhabibcorp.com | Web: www.arifhabibcorp.com

عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 22 ستمبر 2025 کو شام 4:30 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں بمعہ الیکٹرانک ذرائع/ ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1. غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 19 مارچ 2025ء کی کاروائی کی توثیق۔
2. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی شقوں کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹرز کا تین سالہ مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 22 ستمبر 2025 سے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قابلِ انتخاب ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی جاچکی ہے۔ ریٹائر ہونے والے موجودہ آٹھ ڈائریکٹرز، جو دوبارہ تقرری کے اہل ہیں، کے نام درج ذیل ہیں:

1۔جناب اسد اللہ خواجہ 2۔جناب عارف حبیب 3۔خواجہ نجم الدین رومی 4۔جناب نسیم بیگ 5۔جناب عبدالصمد 6۔جناب محمد کاشف

7۔جناب محمد اعجاز 8۔محترمہ زیبا بختیار

دیگر امور

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

موجودہ ڈائریکٹرز کی دلچسپی دوبارہ انتخاب کی اہلیت تک محدود ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت اہم امور سے متعلق ایک بیانیہ نوٹس ہذا سے منسلک کر کے حصص یافتگان کوارسال کیا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ

منظور رضا

کمپنی سیکریٹری

کراچی 30 اگست 2025

نوٹ:۔

1. کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 15 ستمبر 2025 تا 22 ستمبر 2025 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی [AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL)] کو جمعہ 12 ستمبر 2025 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔
2. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا/ کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا/ کرسکتی ہے جسے ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔
3. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 ریفرنس نمبر 3 (5اے) متفرق اے آر او/ ایل ای ایس/ 96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:

i– ممبران، پراکسیوں یا نامزد افراد کو اپنی شناخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا اور اپنا فولیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔

ii– کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

iii– مؤثر العمل ہونے کے لیے، پروکسی فارم دستخط اور مہر شدہ اور دو گواہوں کے نام، پتہ، قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر پر موصول ہوجانے چاہئیں۔

iv– انفرادی صورت میں بینیفیشل آنر اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہوں گی۔

v– کارپوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔

4. **غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت**

کمپنی اس غیر معمولی اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انکی بذاتِ خود موجودگی کے ساتھ ساتھ وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کررہی ہے۔ لہٰذا آن لائن شرکت کے متمنی تمام شرکاء اور ممبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کوائف اور سی این آئی سی کی (دونوں اطراف) کاپی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل برائے "Registration for AHCL EOGM 2025 - EoD" کے عنوان سے اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل رجسٹریشن کرالیں۔

شیئر ز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

EOGM میں شرکت کیلئے وڈیو لنک صرف ان ممبران کیلئے کھولا جائیگا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتمل ای میل corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر موصول ہوگی۔ حصص یافتگان مذکورہ ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر 0311-2706624 پر اپنے ایجنڈہ آئیٹمز کیلئے رائے اور سوالات بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

5– وڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی

حصص یافتگان اجلاس ہذا میں بذریعہ وڈیو لنک سہولت شریک ہوسکتے ہیں۔ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد یا زائد شیئر ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ وڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر وڈیو لنک سہولت کا اہتمام کریگی۔

بذریعہ وڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے متمنی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ''وڈیو لنک فیسیلیٹی فارم'' پُر کرکے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کردیں۔ واضح ہو کہ ممبر یا پروکسی کے علاوہ کوئی فرد وڈیو لنک کانفرنس میں شرکت کا اہل نہیں ہوگا۔

6– ای-ووٹنگ/ ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ

اگر وہ افراد جنہوں نے خود کو انتخاب کے لیے پیش کیا ہے، ان کی تعداد سیکشن 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو جائے، تو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق:

i– کمپنی اپنے تمام ممبران کو ای ووٹنگ/ ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کرے گی۔ وہ حصص یافتگان جو بذریعہ ای ووٹنگ شرکت کے خواہاں ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تازہ ترین کوائف بشمول نام، شناختی کارڈ نمبر (CNIC)، ای میل ایڈریس، موبائل نمبر اور پتہ فی الفور اپنے متعلقہ پارٹیسپینٹ/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز/ AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو فراہم کردیں۔

ii– میسرز UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم) جس کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اسکروٹنائزر مقرر کیا گیا ہے، اپنی ذمہ داریاں اسی کے مطابق ادا کرے گی۔ ان کی اہلیت اور تجربے کی تفصیلات ان کی ویب سائٹ (www.uhy-hnco.com) پر درج ہیں۔

اہم:

7– ڈائریکٹرز کے انتخاب کا مقابلہ

کوئی بھی فرد (بشمول ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر) جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے مقابلے کا خواہاں ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب سینٹر، 23 ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کردے:

i– انتخاب لڑنے کے لئے اپنے ارادے کا نوٹس، بشمول مکمل پُر شدہ اور دستخط شدہ فارم 9 کا ضمیمہ (کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے تحت)، منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (زیر دفعہ (1)167 کمپنیز ایکٹ 2017) اور اس کی بات کی تصدیق کہ وہ قوانین وضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے اور یہ کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق اہلیت کے لیے حصص رکھے۔

ii– دیگر کمپنیوں، کارپوریٹ اداروں، فرمز یا دیگر قانونی اداروں میں رکھے گئے عہدوں اور ڈائریکٹر شپ کی تفصیلات اور ایک مفصل تعارف (پروفائل) مع دفتری پتہ جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر انتخاب سے سات روز قبل SECP کے SRO1196(1)/2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت آویزاں کردیا جائے گا۔

iii– اقرارنامہ کہ وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے قواعد وضوابط پر پورا اترتا ہے اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر (یا بطور آزاد ڈائریکٹر، اگر قابل اطلاق ہو) کے حیثیت سے کام کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے طے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔

iv– قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این (NTN) کی تصدیق شدہ نقل۔

v– آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کا لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3)6 کے تحت اقرارنامہ۔

vi– نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کی شق (1)4 کی مطلوبات پر پورا اترتا/ اترتی ہے۔

8– تحائف کی تقسیم پر پابندی اور حصص یافتگان کے طرز عمل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 اور SECP کے ایس آر او 452(I)/2025 کی تعمیل میں حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ عام اجلاس میں یا اس کے سلسلے میں کسی بھی صورت میں تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔ مزید برآں، حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ SECP کی جنرل میٹنگز میں پیشہ ورانہ رویے کے رہنما اصولوں کے مطابق نظم وضبط اور اجلاس کے آداب کی پابندی کریں۔

9– شیئر ز ہولڈرز کی جانب معلومات کی فراہمی

مختلف قوانین کی تعمیل، اور کسی بھی قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے تمام شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات/ دستاویزات/ امور کے سلسلے میں اپنے متعلقہ شریک/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز/ AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو فراہم کردیں/ سے رابطہ کریں:

– درست سی این آئی سی/ این ٹی این سرٹیفکیٹ/ زکواۃ استثنیٰ سرٹیفکیٹ/ ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی فراہمی۔

– درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور/ یا IBAN کی فراہمی تاکہ کمپنی گزشتہ غیر دعوی شدہ یا مستقبل میں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کرسکے۔

– جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر کے شیئرز کے درمیان تناسب۔

– فزیکل شیئرز کی اسکریپ لیس صورت میں منتقلی، جس سے حصص یافتگان کو کئی انداز میں سہولت ملے گی جس میں محفوظ تحویل، مستعد خرید وفروخت اور دیگر کارپوریٹ کارروائیوں میں آسانی ہے۔

– کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز ریگولیشن 2014 کی شق نمبر 47 کے تحت لازمی رجسٹریشن کی معلومات بشمول موبائل نمبر/ لینڈ لائن نمبر اور ای میل ایڈریس کی فراہمی۔

– اپنے پتے، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر میں کسی قسم کی تبدیلی کی تحریری طور پر AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر کو فوری اطلاع۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت بیانیہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر مبنی بیانیہ بھیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی بحیثیت آزاد ڈائریکٹر تقرری کا جواز پیش کیا جائے۔

بحیثیت لسٹڈ کمپنی، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ لہٰذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔

امیدواروں کی جانب سے انتخاب لڑنے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کار اپنائے گی:

– امیدواروں کے نام کی SECP کے باضابطہ مجاز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG)' کے تیار کردہ ڈیٹا بینک میں شمولیت۔

– الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، تعلیم اور تجربہ کی تشخیص کی جائے گی۔

– ڈیٹا بینک سے کسی کا نام منتخب کرنے سے قبل کمپنی جامع تشخیص کریگی کہ الیکشن لڑنے والا امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)166 کے طے کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

رجسٹرڈ اور کارپوریٹ آفس

عارف حبیب سینٹر، 23، ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان۔

ٹیلیفون: +92 21 32460717-9 | فیکس: +92 21 32468117,32429653

ویب سائٹ: www.arifhabibcorp.com | ای میل: info@arifhabibcorp.com