AL-KHAIR GADOON

# AL-KHAIR GADOON LTD.

SINCE 1980

Ref: Al-Khair/Shares/2-5/2102/2025 September 30, 2025

**The General Manager**
Pakistan Stock Exchange Ltd
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

## NOTICE OF MEETING

Enclosed please find herewith a copy of **"NOTICE OF MEETING"** to be held on October 24, 2025 for your information. We will release this notice in the following newspapers on October 02, 2025.

| | |
|---|---|
| Nawa-e-Waqt | In Urdu Lahore, Karachi & Islamabad. |
| Daily Business Recorder | In English Lahore, Karachi & Islamabad. |

Thanking you.

Yours faithfully,
**For Al-Khair Gadoon Limited**

**Samina Kokab**
Company Secretary

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan
UAN: (+92 342) 111-111-605 E-mail: info@alkhairgadoon.com Web: www.alkhairgadoon.com

# NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of Al-Khair Gadoon Ltd., will be held on Friday the October 24, 2025 at 8:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa., to transact the following business: -

1. To confirm the minutes of the 34th Annual General Meeting held on October 25, 2024.

2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

3. To elect the Directors in accordance with provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017. The following are the retiring Directors and number of Directors for next term (3 Years) are fixed at 8.

   (i) Mr. Mohammed Afzal Sheikh
   (ii) Mr. Mohammed Saeed Sheikh
   (iii) Mr. Mohammed Amin Sheikh
   (iv) Mrs. Parveen Afzal
   (v) Mrs. Farnaz Saeed
   (vi) Mrs. Nafisa Amin
   (vii) Mr. Kamal Subhani
   (viii) Mr. Asif Sajjad

4. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

5. To transact any other business with the permission of the Chairman.

**BY ORDER OF THE BOARD**

**(SAMINA KOKAB)**
**Company Secretary**

Dated: October 02, 2025

**NOTES:**

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 18, 2025 to October 24, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order upto the close of business on October 17, 2025 at the Company's Share Registrar, Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore will be entitled to voting rights at the Annual General Meeting.

2. Any member (including a retiring Director) who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at its Corporate Office, Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore not later than 14 days before the said meeting his/her intention to offer himself/herself for election of the Directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 together with:

(a) Notice of his/her intention to stand for election and nomination form alongwith duly completed and signed Form 28 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 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 Article 70 of the Articles of Association of the Company.

(b) Detailed profile alongwith office address and other information for placement on the Company's website seven days prior to the date of election accordance with SECP's SRO 1196(1)/2019 of October 03, 2019.

(c) 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 to act as the Director of a Listed Company.

(d) Attested Copy of Valid CNIC / Passport.

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

(f) Undertaking by Independent Director(s) 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.

3. If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under sub-section (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017 then, subject to requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

4. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given personally or by proxy or by Attorney or in case of a Corporation by representative. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Corporate Office of the company at Al-Khair House, 43 – T, Gulberg II, Lahore not later than 48 hours before the time of meeting.

5. Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

6. Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

7. Members are requested to provide by mail, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with relevant laws.

8. The Company has made arrangement that participants, including shareholders, can also now participate in the AGM proceedings via video link. Those members who are willing to attend and participate in the AGM through video link are requested to register themselves by providing their Names, Folio Number, Number of Shares, Cell Number, email address and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at "corporate@alkhairgadoon.com" with subject of Registration and attend the AGM at least 7 days before the meeting.

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirements, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 8:00 AM on the date of AGM till the end of the meeting.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address "corporate@alkhairgadoon.com".

9. The Securities & Exchange Commission of Pakistan vide SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 has allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of this, the Company is being sent its 2025 Annual Report to the shareholders in form of DVD. Annual Report including Notice of Meeting and Proxy can also be downloaded from Company's and Pakistan Stock Exchange websites. Any member requiring printed copy of 2025 annual report may send a request with identification details, the Company will send the hard copy of printed accounts 2025 free of cost within one week.

10. In accordance with Section 132 (2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate **10%** or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that place subject to availability of such facility in that place. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company on given address:
**The Company Secretary, Al-Khair Gadoon Ltd, 43-T, Gulberg II, Lahore.**

11. As per Section 72(2) 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 SECP, within a period not exceeding four (4) years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Those Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC Sub – Account with any Broker or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

12. **STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF ELECTION OF INDEPENDENT DIRECTORS:**

Any person who is eligible and meets the criteria of independence under Section 166(2) of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as independent director with the Company. The independent director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.

After the notice/intention to stand for elections has been filed, the Company shall choose the independent director applying the following criteria:

- Respective competencies, diversity, skills, knowledge, and experience of those contesting the elections shall be assessed; and
- The Company shall exercise its due diligence before selecting a person as independent director and ensure that his/her name is duly included in the databank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance, duly authorized by the SECP, unless exempted and in accordance with the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) and Regulations 2018.

The Company is required to have one-third independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, 2 independent directors shall be elected in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017. The Chief Executive Officer is a deemed director as per law and hence the total number of Directors shall be 8 including the elected directors and the CEO (i.e., deemed Director).

13. **Prohibition on Grant of Gifts to Shareholders**

The SECP, through its Circular No. 2 of 2018, dated February 09, 2018 has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens / coupons / lunches / takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meeting. Under section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

AL-KHAIR GADOON LTD.

SINCE 1980

# اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ الخیر گدون لمیٹڈ کے حصص داران کا 35 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 24 اکتوبر، 2025 بروز جمعہ بوقت صبح 8:00 بجے بمقام رجسٹرڈ دفتر 92/3، فیز 3، انڈسٹریل اسٹیٹ، گدون امازئی، ضلع صوابی، خیبر پختونخواہ میں درج ذیل امور کے انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

1 25 اکتوبر 2024 کو منعقدہ 34 ویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2 30 جون، 2025 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے پڑتال شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

3 کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں اور اگلی مدت (تین سال) کے لیے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ مقرر کی گئی ہے۔

| | | |
|---|---|---|
| 1 محمد افضل شیخ | 2 محمد سعید شیخ | 3 محمد امین شیخ |
| 4 محترمہ پروین افضل | 5 محترمہ فرناز سعید | 6 محترمہ نفیسہ امین |
| 7 کمال سبحانی | 8 آصف سجاد | |

4 کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔

5 جناب چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کاروائی۔

حسب الحکم بورڈ

ثمینہ کوکب
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 02 اکتوبر، 2025

نوٹس:

1 کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 18 اکتوبر 2025 سے 24 اکتوبر، 2025 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ تمام ٹرانسفرز جو قواعد و ضوابط کے مطابق کمپنی کے شیئر رجسٹرار، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 17 اکتوبر، 2025 تک وصول ہونگی۔ وہ سالانہ اجلاس عام میں ووٹ کے اہل تصور ہوں گے۔

2 کوئی بھی رکن (بشمول سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر) جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند ہو، کے لئے لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کی بابت اظہار آمادگی کمپنی کے کارپوریٹ آفس الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ II، لاہور میں مذکورہ بالا اجلاس کے 14 دن قبل، مندرجہ ذیل دستاویزات کے ہمراہ درج کروائے۔

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan
UAN: (+92 342) 111-111-605 E-mail: info@alkhairgadoon.com Web: www.alkhairgadoon.com

(a) مکمل طور پر پر کیے گئے فارم 28 پر اپنے دستخط کے ساتھ انتخاب میں کھڑا اور نامزد کیے جانے کی آمادگی کا اظہار جس میں اس کی جانب سے تسلیم کیا جائے کہ اگر اسے منتخب کیا جاتا ہے (کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167(1) کے تحت) تو وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر اپنی خدمات سرانجام دے گا/دے گی۔ نیز یہ بھی تصدیق کرے کہ وہ مروجہ قوانین کے مطابق ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔ مزید برآں اس کی جانب سے یہ بھی تصدیق کی جائے کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 70 کے مطابق اہلیت کے لئے معینہ حصص کی تعداد رکھتا/رکھتی ہے۔

(b) ایس ای سی پی کے ایس آر او 1196(1)/2019 مجریہ 3 اکتوبر 2019 کے مطابق، کمپنی کی ویب سائٹ پر درج کرنے کے لئے انتخاب سے 7 دن پہلے تک اپنے دفتر کے پتے اور دیگر تفصیلات کے ساتھ تفصیلی پروفائل کا اندراج۔

(c) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی پاسداری نیز کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق لسٹڈ کمپنی میں ڈائریکٹر کے عہدے کے لئے درکار اہلیت پر پورا اترنے کا حلف نامہ

(d) قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل

(e) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تحت آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹروں) کی ڈیکلریشن

(f) آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کی جانب سے سادہ اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ امیدوار کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کی سب ریگولیشن (1) کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔

3 اگر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے سب سیکشن (1) کے تحت معینہ تعداد سے زیادہ ہو تو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشنز 143 اور 144 کے مطابق کمپنی اپنے ممبران کو ای ووٹنگ یا کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی پاسداری کرتے ہوئے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے رائے دہی کا موقع دے گی۔

4 سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن اپنی جگہ دوسرے کسی رکن کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر، بذریعہ پراکسی، بذریعہ اٹارنی یا ادارے کی صورت میں نمائندہ دیئے جا سکتے ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے کارپوریٹ آفس، الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں اجلاس کے وقت سے کم سے کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جائیں۔

5 سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے/کی شیئرز ہولڈرز جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے/کی حقدار ہیں وہ شناخت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو تو) اور CDC اکاؤنٹ نمبر ضرور ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازمی ہے مذکورہ مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبر کے نمائندے اپنے ساتھ مطلوبہ دستاویز ضرور لائیں۔

6 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری اطلاع دیں۔

7 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بذریعہ ڈاک ارسال کریں (اگر پہلے نہ دی ہو) تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کے مطابق عمل کر سکے۔

8 کمپنی نے انتظامات کیے ہیں کہ حصصداران سمیت تمام شرکاء اب ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جو ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ اپنا نام، فولیو نمبر، تعداد حصص، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس اور لاگو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (دونوں جانب سے کاپی) کے ساتھ بعنوان "رجسٹریشن اور شمولیت" برائے سالانہ اجلاس عام کو corporate@alkhairgadoon.com پر بذریعہ ای میل اجلاس سے کم از کم سات دن قبل بھیجیں۔

مندرجہ بالا معلومات مہیا کرنے کے بعد رجسٹریشن کروانے والے اراکین کی ضروری تصدیق کے بعد انہیں کمپنی کی جانب سے بذریعہ ای میل، پاسورڈ سے محفوظ کردہ ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا۔ وہ لنک سالانہ اجلاس عام والے دن صبح 8:00 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گا۔

حصص داران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے سوالات اور تبصرے بذریعہ ای میل corporate@alkhairgadoon.com پر ارسال کر سکتے ہیں۔

9 سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ ایس آر او 2016/(I)470 مورخہ 31 مئی 2016 کو کمپنیوں کو اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی رائے حاصل کرنے کے بعد سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، اجلاس عام کے نوٹس اور کمپنی کی دیگر معلومات بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی ممبران کو ارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس بنا پر کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2025 ڈی وی ڈی میں اپنے ممبران کو بھجوا رہی ہے۔ تاہم اطلاع برائے سالانہ اجلاس اور پراکسی سمیت سالانہ رپورٹ کمپنی اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹس سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ کمپنی کسی بھی ممبر کی شناختی تفصیلات کے ساتھ طلب کرنے پر ایک ہفتے کے اندر بلامعاوضہ ہارڈ کاپی سالانہ اکاؤنٹس 2025 ارسال کر دے گی۔

10 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) کے تحت کمپنی میں مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ کے حصص داران جغرافیائی لحاظ سے ویڈیو کانفرنس کی درخواست کم از کم سالانہ اجلاس عام کے سات دن پہلے وصول کروائیں تاکہ کمپنی اگر متعلقہ جگہ ویڈیو کانفرس کی سہولت ہو تو اس جگہ اس سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کمپنی کے کمپنی سیکرٹری کے نام مندرجہ ذیل پتہ پر ارسال کریں۔

**کمپنی سیکرٹری، الخیر گدون لمیٹڈ، 43-ٹی، گلبرگ II، لاہور۔**

11 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72(2) کے مطابق تمام کمپنیز کے لیے لازم ہے کہ ایس ای سی پی کی جانب سے دی گئی تاریخ، ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ یعنی 30 مئی 2017 سے 4 سال کے اندر فزیکل صورت میں موجود شیئرز کو بک انٹری صورت میں تبدیل کریں۔ فزیکل صورت میں شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز کی ہمت افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو

اسکریپ لیس فارم میں سی ڈی سی میں رکھنے کے لیے کسی بروکر کے پاس سب اکاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی میں اکاؤنٹ کھولیں۔اس سے انہیں کئی طریقوں سے سہولت ہوگی کہ وہ شیئرز کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ان کی فروخت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قوانین کے مطابق فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ ممنوع ہے۔

12 **کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے ضمن میں شرائط، حقائق وضوابط:**

کوئی بھی رکن جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(2) کے مطابق آزاد امیدوار کی اہلیت کے معیار پر اترتا ہو، کمپنی کے آزاد ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرواسکتا ہے۔آزاد ڈائریکٹر کو بھی دیگر ڈائریکٹرز کے لئے اختیار کئے گئے طریقہ انتخاب کی طرح منتخب کیا جائے گا۔کہ جس طریقہ کار کا ذکر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 میں موجود ہے۔الیکشن میں کھڑا ہونے کی آمادگی/نوٹس کے پر ہونے کے بعد کمپنی مندرجہ ذیل معیارات کی بنیاد پر آزاد ڈائریکٹر منتخب کرے گی۔

- **الیکشن لڑنے والوں کے انتخاب سے قبل ان کی متعلقہ اہلیت، ہنر، تعلیم اور تجربے کو جانچا جائے گا: اور**

کمپنی کسی فرد کے بطور آزاد ڈائریکٹر انتخاب سے قبل مطلوبہ احتیاط کے ساتھ یہ یقین دہانی کرے گی کہ اس کا نام سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے باقاعدہ مجاز، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورنس کے مرتبہ، آزاد ڈائریکٹر کی ڈیٹا بینک میں باقاعدہ شامل ہے۔جب تک کہ اسے کمپنیز (آف انڈی پینڈنٹ ڈائریکٹر کے طریقہ انتخاب) اینڈ ریگولیشن 2018 کے مطابق استثنیٰ حاصل نہ ہو۔

کمپنی ایک تہائی تعداد میں آزاد ڈائریکٹرز کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز 2019 کے مطابق آن بورڈ لانا چاہتی ہے۔اس طرح دو (2) آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق کیا جائے گا۔مروجہ قوانین کے مطابق چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ڈائریکٹر ہی ہوگا اور یوں ڈائریکٹرز کی کل تعداد آٹھ (8) ہوگی بشمول منتخب ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر (جو خود بھی ڈائریکٹر ہوگا) کے۔

13 **اجلاس میں عام تحائف کی ممانعت:**

ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 2، مورخہ 09 فروری، 2018 کے ذریعے، کمپنیوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ جنرل میٹنگز میں، شیئر ہولڈرز کو تحائف یا اس کے بدلے میں (ٹوکن/کوپن/لنچ/ٹیک وے پیکجز) یا کسی بھی شکل یا انداز میں مراعات فراہم نہ کی جائیں۔ایکٹ کے سیکشن کے تحت، اس ہدایت کی کسی بھی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے۔اور تعمیل کرنے میں ناکام ہونے والی کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔