FIRST DAWOOD PROPERTIES LIMITED

FDIBL/MG/ 5059 /2025

October 02, 2025

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

Sub: Notice of Annual General Meeting of First Dawood Properties Limited (Post Publication)

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Friday, **October 24, 2025 at 09:30a.m** Karachi, has been published on October 02, 2025 in newspapers i.e. "The Daily Millat" and "The Daily Nation" circulation amongst TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Syed Musharaf Ali
Company Secretary

19th Floor, Tower-B, Saima Trade Towers, I.I. Chundrigar Road, Karachi -74000
Tel: 021-32270181-4 Fax: 021-32271912

NATIONAL

First Dawood Properties Limited

Notice of 31st Annual General Meeting (AGM)

Notice is hereby given that the 31st AGM of First Dawood Properties Limited will be held at its Registered Office, 19th Floor, Tower-B, Saima Trade Towers, I.I. Chundrigar Road, Karachi on Friday, October 24, 2025 at 09:30 a.m. to transact the following business:

Ordinary Businesses

1. To confirm the minutes of 30th Annual General Meeting held on October 24, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To consider the appointment of External Auditors and to fix their remuneration for the financial year ending June 30, 2026.
4. To elect seven directors of the Company as fixed by the Board of Directors under the provisions of section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of three years, commencing from October 24th 2025. The names of retiring Directors are:
    1. Mr. Christopher John Aitken Andrew
    2. Mr. Muhammad Rizwan-ul-Haque
    3. Mr. Abu Khursheed M. Arif
    4. Mr. Khurshid Abul Khair
    5. Mrs. Farhat Ali
    6. Mr. Iqbal Ahmed
    7. Mr. Aamir Ahsan Khan
5. Any other Business with the permission of the Chair.

October 01, 2025
Karachi

By Order of the Board
Syed Musharaf Ali
CFO & Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the Company shall remain closed from October 17, 2025 to October 24, 2025 (both days inclusive). Shareholders are requested to notify to our Share Registrar FD Registrar Services (Pvt.) Ltd at 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower-A I.I. Chundrigar Road, Karachi, if any change of address immediately.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. No person other than a member shall act as proxy. Proxy forms, in order to be effective, must be received at the Registered Office, duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
3. **Un Claimed Bonus Shares**
   Shareholders who could not collect their bonus shares are advised to contact our share Registrar to collect / enquire about their unclaimed bonus shares, if any. In compliance with section 244 of the Companies Act 2017, after having the stipulated procedure, all such bonus shares outstanding for a period of three years or more from the date due shall be delivered to the SECP.
4. The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March26, 2021 addressed to all listed companies drawing attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book- Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act.
5. In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form.
6. TheCompanyreservestherighttorefuseentryforphysicalattendancetoanymemberwhoisnotcarryingtheirvaccination card with them. These measures are necessary to ensure the safety and the health of all present.
7. The CDC account holders will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

(i) In case of individuals, the account holders or sub- account holders and / or the persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC Regulations shall authenticate their identity by showing their computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending.
(ii) In case of corporate entities, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier)
(iii) If the company receives consent from the members holding in aggregate at least 10% shareholding of total paid up capital residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least 07 days prior to date of the meeting, the company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility, please provide the following information to our Registrar i.e. FD Registrar Services (Pvt.) Ltd.

CONSENT FOR VIDEO CONFERENCING FACILITY

I/We, ____________________ of ________________, being a member of First Dawood Properties Limited, holder of____________Ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account no. ________________ hereby opt for video conference facility at

____
Signature of the Member(s)

B. For Appointing Proxies:

(i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and or / persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC regulations, shall submit the proxy forms accordingly.
(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
(iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy forms.
(iv) The proxy shall produce their original CNIC or original passport at the time of the meeting.
(v) In respect of corporate entity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signatures be produced at the time of meeting on behalf of entity.

8. In accordance with the Section of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O.389 (I) 2023 dated March 21, 2023, the Annual Audited Financial Statements along with Reports of the Company can be accessed through the following weblink and QR enabled code.
   https://firstdawood.com/fdibl/financial/
9. **E- voting and Postal Ballot**
   It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote, in the AGM, in accordance with the conditions mentioned in aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the options for E-voting, in case voting is required under Companies Act, 2017:

   i. E-Voting Procedure

   a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company within due course. Members who intend to exercise their right of vote through E-Voting shall Update their valid cell numbers and e-mail addresses on or beforeOctober 16,2025
   b. The web address, login details will be communicated to members via email.
   c. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through authentication for login.
   d. E-voting lines will start from October 21, 2025, 9:00 a.m. and shall close on October 23, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes anytime during this period. Once the vote on the resolution is casted by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

   ii. Postal Ballot

   a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot, which is attached with the Notice and shall be circulated to members at least seven (7) days before the meeting and will also be uploaded on the website of the Company.
   b. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at 19th Floor, Tower-B, Saima Trade Towers, I.I. Chundrigar Road, Karachi at least one working day before the AGM i.e. by October 23, 2025, before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.

10) **Appointment of scrutinizer:-**
   In accordance with regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018 (the Regulation), the Board of the Company has appointed M/s Sohail & 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

In adherence to the regulatory requirements set forth by the SECP, it is hereby stated that no gifts will be distributed at the meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) & 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement set out justification required concerning Agenda Item No, 4 (Election of Directors) on the notice at the 31st Annual General Meeting.

AGENDA ITEM NO.4

ELECTION OF DIRECTORS

In terms of Section 153 (1) of the Companies Act, 2017, the directors, in Board of Directors meeting have fixed the number of elected directors at Seven(7) to be elected at the Annual General Meeting ("AGM") for a period of three years. The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

Independent directors, required on the Board in terms of Regulation 6(1) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, shall be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 and Articles of Association of the Company.

As regards the justification for choosing independent directors in terms of Section 166(3) of the Act, the candidates for independent director should be eligible for election as director of the listed company and meet the criteria of independence laid down under section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Any person who seeks to contest election to the office of Director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its Registered Office, 19th Floor, Tower-B, Saima Trade Towers, I.I. Chundrigar Road, Karachi-75530, not later than fourteen days before the date of the meeting, the following documents:

(i) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Act, together with the consent to act as a director in Form 28 prescribed under the Companies Act, 2017;
(ii) A detailed profile alongwith office address as required under SECP's SRO634(I)/2014 dated 10 July 2014;
(iii) A director must be a member of the Company at the time of filing of his / her consent for contesting the election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.
(iv) A declaration confirming that:

1) He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum and Articles of Association of the Company and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited;
2) He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and any other applicable law, rules and regulations.

گجراتی اور اردو زبان میں شائع ہونے والا پہلا اخبار
ABC Certified
ممبر APNS'CPNE
روزنامہ ملت کراچی
Daily millat
ایڈیٹر شمائلہ ماتری داؤد
جلد نمبر 77 | جمعرات 8 ربیع الثانی 1447ھ 2 اکتوبر 2025ء | شمارہ 274

نوٹس برائے 31 واں سالانہ عام اجلاس (AGM)

فرسٹ داؤد پراپرٹیز لمیٹڈ

اس نوٹس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ فرسٹ داؤد پراپرٹیز لمیٹڈ کا 31 واں سالانہ عام اجلاس کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، 19 ویں منزل، ٹاور-بی، سائما ٹریڈ ٹاورز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں، بروز جمعہ، 24 اکتوبر 2025ء، صبح 09:30 بجے منعقد ہوگا، تاکہ درج ذیل امور زیر غور لائے جا سکیں:

آرڈینری بزنس

1۔ 30 واں سالانہ عام اجلاس جو 24 اکتوبر 2024ء کو منعقد ہوا تھا، اس کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال ختم شدہ 30 جون 2025ء بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنا، غور کرنا اور منظور کرنا۔

3۔ کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری پر غور کرنا اور مالی سال ختم ہونے والا 30 جون 2026ء کے لیے ان کی فیس مقرر کی جائیگی۔

4۔ کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 کے تحت تین سالہ مدت کے لیے (آغاز: 24 اکتوبر 2025ء) مقرر کیا ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1. جناب کرسٹوفر جان ایشکن اینڈریو
2. جناب محمد رضوان الحق
3. جناب ابو خورشید ایم۔ عارف
4. جناب خورشید ابوالخیر
5. محترمہ فرحت علی
6. جناب اقبال احمد
7. جناب عامر احسن خان

5۔ چیئر کی اجازت سے کوئی بھی دیگر کاروبار۔

بورڈ کے حکم سے

01 اکتوبر 2025، کراچی

سید مشرف علی
سی ایف او / کمپنی سیکریٹری

نوٹس

1۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 17 اکتوبر 2025ء سے 24 اکتوبر 2025ء تک (دونوں دن بشمول) بند رہیں گی۔ حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار ایف ڈی رجسٹرار سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، کمرہ نمبر 1705، 17 ویں منزل، سائما ٹریڈ ٹاور-اے، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی کو دیں۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل رکن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طرف سے نمائندہ (پراکسی) مقرر کرے۔ کوئی غیر رکن پراکسی کے طور پر کام نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم مؤثر ہونے کے لیے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مہر شدہ اور دستخط شدہ صورت میں جمع کرانا ضروری ہے۔

3۔ غیر وصول شدہ بونس شیئرز

جن حصص یافتگان نے اب تک اپنے بونس شیئرز وصول نہیں کیے، وہ فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کریں۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 244 کے تحت تین سال یا اس سے زائد مدت تک غیر دعویدار بونس شیئرز مقررہ کارروائی کے بعد SECP کے حوالے کر دیے جائیں گے۔

4۔ پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021ء میں تمام درج فہرست کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 72 کے مطابق تمام فزیکل شیئرز کو چار سال کی مدت میں بک-انٹری فارم میں تبدیل کیا جائے۔

5۔ مذکورہ دفعہ 72 پر مکمل عملدرآمد کے لیے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ جو اب بھی فزیکل شیئرز رکھتے ہیں وہ اپنے شیئرز کو بک-انٹری فارم میں منتقل کرائیں تاکہ اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔

6۔ کمپنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایسے رکن کو اجلاس میں داخلے سے روک دے جو اپنی ویکسینیشن کارڈ ہمراہ نہ لائے۔ یہ اقدامات تمام شرکاء کی صحت و حفاظت کے پیش نظر ضروری ہیں۔

7۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات (جیسا کہ ایس ای سی پی نے جاری کی ہیں):

اے) اجلاس میں شرکت کے لیے:

i. انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور گروپ اکاؤنٹس میں شامل افراد اپنی شناختی تصدیق کے لیے قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائیں۔

ii. کارپوریٹ اداروں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد نمائندہ کے دستخطی نمونہ پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے سے جمع نہ کرایا گیا ہو)۔

iii. اگر ایسے حصص یافتگان جو مجموعی طور پر کم از کم 10 فیصد شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں اور اجلاس کی تاریخ سے 7 دن قبل کسی مخصوص شہر میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی خواہش ظاہر کریں، تو کمپنی اس شہر میں سہولت کی دستیابی کی صورت میں ویڈیو لنک کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت کے لیے درکار معلومات کمپنی کے رجسٹرار ایف ڈی رجسٹرار سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کو فراہم کرنا ضروری ہے۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے رضامندی۔

/We, ________________of ________________, being a member of First Dawood Investment Bank Limited, holder of ____________ ordinary share(s) as per Registered Folio / CDC Account no. ______________hereby opt for video conference acility at ________.

ignature of the Member(s)

B. پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

i. انفرادی حصص یافتگان، اکاؤنٹ ہولڈرز، سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا وہ افراد جن کے شیئرز گروپ اکاؤنٹس میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ اپنے پراکسی فارم اسی کے مطابق جمع کرائیں۔

ii. پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا ضروری ہیں، جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

iii. بامفہوم مالکان اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہوگا۔

iv. پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنی اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v. کسی کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ دستخطی نمونہ اجلاس کے وقت کمپنی کی طرف سے پیش کرنا لازمی ہوگا۔

8۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور ایس۔ آر۔ او 389 (1) 2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے تحت، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ رپورٹس درج ذیل ویب لنک اور کیو آر (QR) کوڈ کے ذریعے ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں (https://firstdawood.com/fdibl/financial/):

9۔ ای۔ ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

اس کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور اس میں کی گئی ترامیم SRO 2192(1)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022) کے تحت، کمپنی کے اراکین کو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جیسا کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز میں بیان کردہ شرائط کے مطابق ہے۔ کمپنی اپنے اراکین کو ای۔ ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا آپشن فراہم کرے گی، بشرطیکہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ووٹنگ درکار ہو۔

i. ای۔ ووٹنگ کا طریقہ کار:

a. ای۔ ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان اراکین کو بذریعہ ای میل فراہم کی جائیں گی جن کے درست شناختی کارڈ نمبر (CNIC)، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں درج ہیں۔ وہ اراکین جو ای۔ ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنے درست موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کو 16 اکتوبر 2025 تک اپ ڈیٹ کریں۔

b. ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات اراکین کو بذریعہ ای میل ارسال کی جائیں گی۔

c. ووٹ ڈالنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت لاگ ان کے وقت تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d. ای۔ ووٹنگ لائنز 21 اکتوبر 2025 صبح 9:00 بجے سے کھلیں گی اور 23 اکتوبر 2025 شام 5:00 بجے تک کھلی رہیں گی۔ اراکین اس مدت کے دوران کسی بھی وقت ووٹ ڈال سکیں گے۔ تاہم ایک بار ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔

ii. پوسٹل بیلٹ:

a. اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، جو نوٹس کے ساتھ منسلک ہوگا اور اجلاس سے کم از کم سات (7) دن قبل اراکین کو بھیج دیا جائے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کیا جائے گا۔

b. اراکین یہ یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی، کمپنی کے اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک اس پتے 19 ویں منزل، ٹاور-بی، سائما ٹریڈ ٹاورز، آئی۔ آئی۔ چندریگر روڈ، کراچی پر پہنچ جائے۔ یہ بیلٹ پیپر سالانہ اجلاس سے کم از کم ایک (1) ورکنگ ڈے قبل یعنی 23 اکتوبر 2025 شام 5:00 بجے تک موصول ہو جانا چاہیے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ اس وقت / تاریخ کے بعد موصولہ پوسٹل بیلٹ قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

10۔ اسکروٹنائزر کی تقرری:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے M/s سہیل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس QCR) ریٹیڈ آڈٹ فرم) کو کمپنی کے اسکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا ہے تاکہ اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کی نگرانی کر سکیں اور ریگولیشن A 11 میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں بھی سرانجام دے سکیں۔

ایس ای سی پی ((SECP کی جانب سے طے شدہ ریگولیٹری تقاضوں کی پاسداری میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں کسی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 166(3) اور 134(3) کمپنی ایکٹ، 2017

اس بیان میں 31 ویں سالانہ جنرل میٹنگ میں لین دین کے نوٹس پر خصوصی کاروباری ایجنڈا نمبر 4 سے متعلق مادی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 4۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 153(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ کمپنی کے سالانہ عام اجلاس (AGM) میں سات (7) ڈائریکٹرز تین سالہ مدت کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہیں۔

آزاد ڈائریکٹرز (Independent Directors) کی تقرری کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 اور کمپنی کے آئین نامہ (Articles of Association) کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی، جیسا کہ لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ریگولیشنز 2019ء کی ریگولیشن 6(1) میں بیان کیا گیا ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جواز کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 166(3) کے تحت درکار ہے۔ امیدوار آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لیے دفعہ 166(2) میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترنا لازمی ہے۔

جو بھی شخص ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نیا امیدوار، وہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (19 ویں منزل، ٹاور-بی، سائما ٹریڈ ٹاورز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی-75530) میں درج ذیل دستاویزات جمع کرائے:

i. کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159(3) کے مطابق اپنی نیت ظاہر کرنے کا نوٹس کہ وہ ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، بمعہ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی (فارم 28) جو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت مقررہ ہے۔

ii. تفصیلی پروفائل بمعہ دفتر کا پتہ، جیسا کہ ** ایس ای سی پی کے SRO 634(I)/2014 مورخہ 10 جولائی 2014 کے تحت درکار ہے۔

iii. امیدوار کو انتخاب میں حصہ لینے کے لیے رضامندی جمع کراتے وقت کمپنی کا رکن ہونا لازمی ہے، سوائے اس کے جب کوئی شخص کسی غیر فطری شخص (جیسے کارپوریٹ ممبر) کی نمائندگی کر رہا ہو۔

iv. امیدوار کی طرف سے ایک تحریری اعلان کہ:

1۔ وہ اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے جو متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ہیں۔

2۔ وہ کسی بھی ایسی قانونی شق، کمپنیز ایکٹ 2017ء، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ریگولیشنز 2019ء، یا کسی دیگر قابلِ اطلاق قانون و ضابطہ کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔