شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.
Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan
Tel : 051-8463000
Fax : 051-4863182

October 06, 2025

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi – 74000.

Subject: Notice of Annual General Meeting – Newspaper Clippings

Dear Sir,

We are enclosing herewith copy of the Notice of the Annual General Meeting of the Company to be held on Saturday, October 25, 2025, published on October 04, 2025 in all editions of the Daily Business Recorder (English) and Daily Express (Urdu).

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

Thanking you,

Truly Yours,

Shifa International Hospitals Ltd. Sector H-8/4 Islamabad

MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary

Shifa International Hospitals Ltd.

NOTICE OF THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the members of Shifa International Hospitals Limited **(the "Company")** will be held at the Company's registered office (C-0 Auditorium) situated at Sector H-8/4, Islamabad, which may also be attended through video-link (Zoom Application) on Saturday, October 25, 2025 at 1100 hours to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on June 05, 2025.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements (consolidated and unconsolidated) of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Directors' and Auditors' Report thereon.
3. To consider, approve and authorise the payment of final cash dividend of 50% i.e. Rs. 5 per share of Rs. 10/- each, as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint auditors for the year ending June 30, 2026 and to fix their remuneration.

By Order of the Board

Sd/-

Islamabad
October 02, 2025

MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary

Notes:

i) Participation in the Annual General Meeting (AGM) through video link

In order to attend the AGM through electronic facility, shareholders are requested to get themselves registered by providing the requisite details at their earliest but not later than 48 hours before the time of the AGM (i.e. by 1100 hours on October 23, 2025) through e-mail to be sent at **muhammad.naeem@shifa.com.pk**

Shareholders are advised to provide the following particulars, along with the scanned copy of their CNIC and that of their proxies, if so appointed. Moreover, in the case of a corporate member, the scanned copy of the resolution of the Board of Directors/Power of Attorney with a specimen signature of the nominee must also be provided.

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

*Where applicable please also give the above particulars of the proxy-holder or nominee of the shareholder

**Shareholders are requested to provide their active mobile number and email address to ensure timely communication.

Members who are registered on or before October 23, 2025, after the necessary verification, will be provided a Zoom video-link by the Company via return email. The login facility will be opened on the date of AGM from 1055 hours till the end of the meeting.

ii) Closure of Share Transfer Books

The share transfer books of the Company will remain closed from October 17, 2025 to October 25, 2025 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the share registrar's office of the Company i.e. M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, by the close of business on October 16, 2025 will be considered as being in time for the purpose to attend and vote at the meeting.

iii) Appointment of Proxy

A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/ her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company at Sector H-8/4, Islamabad, not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Proxy form is attached with the notice.

CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Guidelines for Central Depositary Company of Pakistan ('CDC') Investor Account Holders

For appointing proxies

a. In case of individuals, the account holders or sub account holders whose registration details are uploaded as per regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the proxy form. Copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

b. In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has not been provided earlier) along with proxy form to the Company.

iv) Payment of dividend through bank account of the shareholder

Pursuant to the requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017, shareholders are MANDATORILY required to provide their International Bank Account Number (IBAN) to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of dividend warrants. In this regard and in pursuance of the directives of the SECP vide Circular No. 18 of 2017 dated August 01, 2017, shareholders are requested to submit their written request (if not already provided) to the Company's registered address, giving particulars of their bank account. In the absence of shareholder's valid bank account details by October 16, 2025, the Company will be constrained to withhold dividend of such members.

CDC account holders are requested to submit their mandate instruction to the relevant member stock exchange or to CDC if maintaining CDC investor account.

v) Submission of computerized national identity card (CNIC) / National Tax Number (NTN) for payment of Final Cash Dividend

Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, CNIC numbers of members are mandatorily required for the payment of dividend. Members are, therefore, requested to submit a copy of their CNIC and/or NTN (if not already provided) to the Company to its registered address/ Share Registrar.

Shareholders maintaining their shareholdings under Central Depository System (CDS) are requested to submit the above information directly to relevant Participant/CDC Investor Account Service.

vi) Confirmation of "Filer" Status for Income Tax Withholding on Cash Dividend

For cash dividend, the rates of deduction of income tax, under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 are as follows:

a.	Rate of tax deduction for filer of income tax returns	15%
b.	Rate of tax deduction for non-filer of income tax returns	30%

The FBR vide its clarification letter No. I (54) Exp/2014-132872-R of 25 September, 2014 has clarified that holders of shares held in joint names or joint accounts will be treated individually as filers or non-filers and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder. Joint shareholders should intimate the proportion of their respective joint holding to the share registrar latest by October 16, 2025, in the following form:

Page 1 of 2

CDC Account Number	Folio No.	Total Shares	Principle Shareholder		Joint Shareholder	
			Name & CNIC	Shareholding Proportion	Name & CNIC	Shareholding Proportion

If no notification is received, each joint holder shall be assumed to have an equal number of shares.

The CNIC number / NTN detail is now mandatory and is required for checking the tax status as per the Active Taxpayers List (ATL) issued by the Federal Board of Revenue (FBR) from time to time.

vii) Exemption from deduction of Income Tax / Zakat

Members seeking exemption from deduction of income tax or are eligible for deduction at a reduced rate are requested to submit a valid tax withholding exemption certificate or necessary documentary evidence for this purpose. Members desiring non-deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat.

CDC account holders are requested to submit their declaration for non-deduction of zakat to the relevant member stock exchange or to CDC if maintaining CDC investor account.

viii) Unclaimed Dividend/ shares U/s 244 of the Companies Act, 2017

As per the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable, are required to be deposited with the SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision under Section 244(2) of the Companies Act, 2017 as and when notified by the SECP.

ix) Transmission of Audited Financial Statements/Notices

Members are hereby informed that Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023 has allowed Companies for transmission of the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. (annual audited financial statements or the annual report) to the members/ shareholders through QR-enabled code and web-link, instead of transmitting the same through CD/ DVD/USB, the same was approved by the shareholders in Company's Annual General Meeting held on October 27, 2023.

The Annual Audited Financial Statements/Annual Report and the Notice of Annual General Meeting for the year ended June 30, 2025, have been placed on the Company's Website, which can be accessed/downloaded from the following link and QR code:

website: https://www.shifa.com.pk/annual-report/

The Annual Audited Financial Statements / Annual Report along with the Notice of Annual General Meeting are being emailed to the members having opted to receive such communication in electronic format. Other members who wish to receive the Annual Report 2025 in electronic form are requested to fill the standard request form (available on the Company's website **(https://www.shifa.com.pk//wp-content/uploads/2019/12/Financial-Statements-Request-Form.pdf)** and send it to the Company's registered address.

For printed copy of the Annual Report of the Company any member can send request on a standard request form which is available at Company's website **(https://www.shifa.com.pk/wp-content/uploads/2014/05/Request-Form-2018.pdf)** duly signed along with copy of CNIC/PoA to the Company's Share Registrar

Members are also requested to intimate any change in their registered email addresses in a timely manner, to ensure effective communication by the Company

x) Change of Address

Members are requested to notify any change in their registered addresses immediately.

xi) Video Conference Facility

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, other than the registered office of the Company, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of AGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility please submit such request to the Company Secretary at:

Shifa International Hospitals Limited, Sector H-8/4, Islamabad.

xii) Statutory Code of Conduct at AGM

Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 55 of the Companies Regulations 2024, state the Code of Conduct of Shareholders, as follows:

Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of AGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

xiii) Deposit of Physical Shares into Central Depositary

Pursuant to Section 72 of the Companies Act, 2017 and directive issued by SECP vide its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, every existing listed 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 the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017.

In view of the aforesaid requirement, the shareholders having physical shares are requested to open their CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to convert their physical shares into book entry form as soon as possible.

xiv) Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018 read with SRO 452(I) of 2025, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens / coupons / lunches / takeaway packages) in any form or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

For any query/information, the shareholders may contact the Company and/or the Share Registrar at the following addresses/contact numbers:

Company's Registered Office	Share Registrar's Office
M/s Shifa International Hospitals Ltd	M/s Corplink (Pvt.) Limited
Pitras Bukhari Road, Sector H-8/4, Islamabad.	Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.
Phone # +92-51-8464227	Phone # +92-42-35839182

Page 2 of 2

شفا
انٹرنیشنل
ہسپتال لمیٹڈ

نوٹس برائے 39واں سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا 39 واں سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر (C-0 آڈیٹوریم) واقع سیکٹر H-8/4، اسلام آباد میں اور بذریعہ ویڈیو لنک (زوم ایپلیکیشن) بروز ہفتہ 25 اکتوبر 2025 دن 11:00 بجے درج ذیل معاملات کے سلسلے میں منعقد ہوگا:

عام کاروبار:

1۔ 05 جون 2025 کو منعقد کیے گئے عبوری اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے کمپنی کے مالی سال آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں (مجموعی اور غیر مجموعی) کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ سمیت وصولی، اس پر غور اور منظوری۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر 50 فیصد یعنی پانچ (5) روپے فی شیئر کے حتمی کیش ڈیویڈنڈ کی منظوری اور اس کی ادائیگی کا اختیار دینا۔

4۔ اختتامی سال 30 جون 2026 کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

بحکم بورڈ

sd/-

محمد نعیم

کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد

02 اکتوبر 2025

نوٹس:

i. سالانہ اجلاس عام (AGM) میں بذات خود یا ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک سہولت کے ذریعے شرکت کے لیے اپنی تفصیلات سالانہ اجلاس عام سے 48 گھنٹے قبل (یعنی 23 اکتوبر 2025 کو دن 11:00 بجے تک) فراہم کر کے خود کو رجسٹر کروائیں۔ رجسٹریشن کی تفصیلات مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر بھیجی جاسکتی ہیں: muhammad.naeem@shifa.com.pk

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ اپنی اور، اگر کسی کو پراکسی مقرر کیا گیا ہو تو اس کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی فراہم کریں۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ ممبران کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کی ایسی سکین شدہ کاپی بھی جمع کروانا ہوگی جس پر نامزد نمائندے کے دستخط موجود ہوں۔

شیئر ہولڈر کا نام *	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل فون نمبر **	ای میل ایڈریس **

*جہاں قابل اطلاق ہو، وہاں پراکسی ہولڈر یا شیئر ہولڈر کے نامزد نمائندے کی مندرجہ بالا معلومات بھی فراہم کریں۔

** حصص داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنا موجودہ موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس مہیا کریں تاکہ وقت پر آپ سے رابطہ کر سکیں۔

23 اکتوبر 2025 تک رجسٹریشن مکمل کرنے والے شیئر ہولڈرز کو ضروری تصدیق کے بعد کمپنی کی جانب سے زوم ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ اے جی ایم کے دن "لاگ ان" کی سہولت 10:55 سے لے کر میٹنگ کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

ii. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 17 اکتوبر 2025 سے 25 اکتوبر 2025 تک (آغاز اور اختتام کے دنوں سمیت) بند رہیں گی۔ اس دوران رجسٹریشن کے لیے شیئر ٹرانسفر قبول نہیں کیا جائے گا۔ شیئر ٹرانسفرز کی جو درخواستیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس ایم/ایس کورپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 16 اکتوبر 2025 کے دفتری اوقات میں موصول ہوں گی، انہیں بروقت اور میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے قابل تصور کیا جائے گا۔

iii. پراکسی کا تقرر:

اس میٹنگ میں شرکت اور ووٹ کا حق رکھنے والا ہر ممبر اپنی نمائندگی اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی فارم میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سیکٹر H-8/4، اسلام آباد میں موصول ہونا ضروری ہے۔ پراکسی فارم نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلیے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 26 جنوری 2000 کے سرکلر 1 میں دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔

سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے پراکسی تقرری سے متعلق گائیڈ لائنز پراکسی مقرر کرنے کے لیے

الف) اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز (جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں) کو مذکورہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔ پراکسی فارم دو گواہان کی طرف سے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر موجود ہوں سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپیاں فراہم کرنا بھی لازمی ہے۔

ب) کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی جس میں اس شخص کے دستخط کا نمونہ موجود ہو جو کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی کرے گا اور اس کی جانب سے ووٹ دے گا پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا (اگر اس سے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

iv. حصص داران کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے منافع کی ادائیگی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت شیئر ہولڈرز کو لازمی طور پر اپنا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) فراہم کرنا ہوگا تاکہ ان کا ڈیویڈنڈ، ڈیویڈنڈ وارنٹس کی بجائے براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹس میں موصول ہو۔ ایس ای سی پی (SECP) کے یکم اگست 2017 کے سرکلر نمبر 18 کی روشنی میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کے ساتھ تحریری درخواست جمع کروائیں (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔ اگر 16 اکتوبر 2025 تک شیئر ہولڈرز کی درست بینک اکاؤنٹ تفصیلات فراہم نہیں کی جاتیں تو کمپنی ان کا ڈیویڈنڈ روکنے پر مجبور ہوگی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اگر وہ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ برقرار رکھتے ہیں تو اپنے مینڈیٹ کی ہدایات متعلقہ ممبر سٹاک ایکسچینج یا سی ڈی سی کو فراہم کریں۔

v. سالانہ منافع کی ادائیگی کے لئے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی)/نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) جمع کرانا:

پاکستان سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ہدایت کے مطابق ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لیے ممبران کے قومی شناختی کارڈ نمبرز انتہائی ضروری ہیں۔ اس لیے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ اور/یا این ٹی این کی فوٹو کاپی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہو) کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس/شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔

سینٹرل ڈپوزیٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے تحت اپنے شیئرز برقرار رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ مذکورہ معلومات براہ راست متعلقہ شرکت کنندہ/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں جمع کرائیں۔

vi. منافع پر ود ہولڈنگ انکم ٹیکس کے لیے "فائلر" کی تصدیق

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت نقدی ڈیویڈنڈ پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرحیں مندرجہ ذیل ہیں:

الف	فائلر کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح	15%
ب	نان فائلر کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح	30%

ایف بی آر نے 25 ستمبر 2014 کے اپنے وضاحتی خط نمبر I(54)Exp/2014-132872-R کے ذریعے واضح کیا ہے کہ مشترکہ ناموں یا جوائنٹ اکاؤنٹس میں حصص رکھنے والوں کو انفرادی طور پر فائلرز یا نان فائلرز سمجھا جائے گا اور ہر شیئر ہولڈر کی متناسب ہولڈنگ کے مطابق کٹوتی کی جائے۔

Page 1 of 2

مشترکہ حصص داران کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ جوائنٹ ہولڈنگ کے تناسب سے شیئر رجسٹرار کو 16 اکتوبر 2025 تک درج ذیل فارم میں آگاہ کریں:

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	فولیو نمبر	ٹوٹل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
			نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ پرپورشن	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ پرپورشن

اگر اطلاع موصول نہیں ہوتی تو ہر مشترکہ ہولڈر کو برابر شیئرز رکھنے والا سمجھا جائے گا۔

قومی شناختی کارڈ نمبر اور این ٹی این کی تفصیلات اب لازمی ہیں اور یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) کے مطابق ٹیکس کا سٹیٹس جاننے کے لیے ضروری ہیں۔

vii. انکم ٹیکس/زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ

انکم ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ یا کٹوتی کی کم شرح کے اہل ممبران سے گزارش ہے کہ وہ قابل عمل ٹیکس ود ہولڈنگ استثنیٰ سرٹیفکیٹ یا اس مقصد کے لیے دیگر ضروری دستاویزی شواہد جمع کروائیں۔ زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کرانے کے خواہشمند ممبران سے بھی گزارش ہے کہ وہ زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کے لیے قابل عمل بیان جمع کروائیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا بیان متعلقہ ممبر سٹاک ایکسچینج یا سی ڈی سی کے پاس جمع کرائیں اگر وہ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔

viii. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت کمپنی کی جانب سے جاری کردہ تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ شیئرز یا اعلان کردہ ڈیویڈنڈ وفاقی حکومت کے کریڈٹ کے لیے ایس ای سی پی کے پاس جمع کرانا ضروری ہیں۔ اس سے قبل شیئر ہولڈرز کو نوٹس جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا دعویٰ داخل کر سکیں۔ شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز کے دعویٰ جات (کلیمز) بروقت جمع کرائیں۔ اگر کوئی دعویٰ داخل نہیں ہوتا تو کمپنی سیکشن 244(2) کے تحت غیر وصول شدہ/غیر ادا شدہ رقم اور شیئرز وفاقی حکومت کو جمع کرانے کی کارروائی کرے گی جیسے اور جب ایس ای سی پی کی جانب سے مطلع کیا جائے گا۔

ix. آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات/نوٹس کی ترسیل

ممبران کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے SRO389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت کمپنیوں کو سالانہ بیلنس شیٹ، منافع اور نقصان کا حساب، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز وغیرہ کی (سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات یا سالانہ رپورٹ) سی ڈی، ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے بجائے QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کی اجازت دی ہے۔ جس کی منظوری 27 اکتوبر 2023 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام بذریعہ حصص داران دی گئی تھی۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/سالانہ رپورٹ اور 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے سالانہ اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ جسے درج ذیل لنک اور QR کوڈ سے حاصل کیا جا سکتا ہے:

website:https:// www.shifa.com.pk/annual-report/

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/سالانہ رپورٹ کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ ان ممبران کو ای میل کیا جا رہا ہے جنہوں نے اسے الیکٹرانک فارمیٹ میں اس طرح کی مواصلات حاصل کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ جو ممبران سالانہ رپورٹ 2025 کو الیکٹرانک طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ سٹینڈرڈ درخواست فارم (جو کمپنی کی ویب سائٹ کے لنک
https://www.shifa.com.pk//wp-content/uploads/2019/12/Financial-S tatements-Request-Form.pdf) پر دستیاب ہے) پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ارسال کریں۔

کوئی بھی ممبر کمپنی کی سالانہ رپورٹ کی پرنٹ شدہ کاپی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے درخواست فارم ویب سائٹ
https://www.shifa.com.pk/wp-content/uploads/2014/05/Request-Form-2018.pdf سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اسے پُر کر کے دستخط کریں اور شناختی کارڈ یا اختیار نامہ کی کاپی کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں تبدیلی کی بروقت اطلاع دیں تاکہ کمپنی کی جانب سے مؤثر طریقے سے رابطہ کیا جا سکے۔

x. پتہ کی تبدیلی:

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں۔

xi. ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) کے مطابق اگر کمپنی کے 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز رکھنے والے ممبران (جو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کے علاوہ کسی اور مقام پر مقیم ہیں) اے جی ایم میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنے کی درخواست دیں اور اے جی ایم کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے اس سے آگاہ کریں تو کمپنی اُس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی، بشرطیکہ وہاں اس کی سہولت دستیاب ہو۔ براہ مہربانی اس سہولت سے استفادہ کے لیے اپنی درخواست کمپنی سیکرٹری کو مندرجہ ذیل پتہ پر ارسال کریں: شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ، سیکٹر H-8/4، اسلام آباد۔

xii. سالانہ اجلاس عام کا ضابطہ اخلاق:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 اور کمپنی ریگولیشنز 2024 کی ریگولیشن 55 کے تحت شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق درج ذیل ہے:

شیئر ہولڈرز کو انتظامیہ پر اثر انداز ہونے یا فیصلوں کے لیے اس سے براہ راست رابطہ کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اس سے انتظامیہ کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ شیئر ہولڈرز اے جی ایم کے مقام پر کوئی بھی ایسا مواد لانے سے اجتناب کریں جو شرکاء یا مقام کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔ مزید برآں اے جی ایم کے ایجنڈے میں شامل نکات تک محدود رہیں اور ایسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں جن سے کسی سیاسی وابستگی یا مذہبی حساسیت کا اظہار ہوتا ہو۔ مزید کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق کمپنی کو اجلاس میں شیئر ہولڈرز کو کسی صورت میں تحائف دینے کی اجازت نہیں۔

xiii. سینٹرل ڈیپوزٹری میں فزیکل شیئرز کی منتقلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 اور ایس ای سی پی کے 26 مارچ 2021 کو جاری کیے گئے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 کے مطابق ہر درج شدہ کمپنی کے لیے اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں بتائے گئے انداز میں تبدیل کرنا ضروری ہوگا۔ ایس ای سی پی کے حکم کے مطابق تمام کمپنیوں کو اس ایکٹ کے روبہ عمل آنے یعنی 30 مئی 2017 سے چار سال کے اندر اندر مکمل کرنا ہوگا۔

اس ہدایت کی روشنی میں فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ بروکر کے ذریعے اپنا سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

xiv. شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے 2018 کے سرکلر نمبر 2 کے ذریعے مورخہ 9 فروری 2018 کو SRO452(I)2025 کے تحت کمپنیوں کو اس بات کا سختی سے پابند کیا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو عام اجلاس میں یا ان سے متعلق کسی بھی موقع پر تحائف یا تحائف کے متبادل (ٹوکن/کوپن/لنچ/ٹیک اوے پیکجز وغیرہ) کسی بھی شکل میں فراہم نہ کریں۔ قانون کی دفعہ 185 کے تحت اس ہدایت کی خلاف ورزی کو جرم تصور کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کو جرمانے یا سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

شیئر ہولڈرز کسی بھی قسم کے سوالات/معلومات کے لئے کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے درج ذیل پتوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر:
شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ
پطرس بخاری روڈ، سیکٹر H-8/4، اسلام آباد، فون نمبر +92-51-8464227

شیئر رجسٹرار کا دفتر:
ایم/ایس کورپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ
وِنگز آرکیڈ، K-I، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، فون نمبر +92-42-35839182