AKD HOSPITALITY LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of AKD Hospitality Limited ("the Company") will be held at 11:00 a.m. on Monday, October

28, 2025 at 5th Floor, Continental Trade Centre (CTC), Block 8, Clifton, Karachi and / or online through Zoom to transact the following business: **Ordinary Business:** To confirm Minutes of Annual General Meeting held on October 28th, 2024.

To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Chairperson's Review,

Directors' and Auditors' Reports, thereon. In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following weblink and QR enabled code:

http://akdhospitality.com/Investors.aspx



auditors, for the year ending June 30, 2026. To transact any other business with the permission of the Chair. By Order of the Board yed Haris Ahmed Karachi,

October 4th, 2025 Company Secretary

Closure of Share Transfer Books

NOTES

2.

3.

a)

c)

d)

a)

6.

3.

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2025 to October 28, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our

Share Registrar M/s. C & K management Associate (Pvt) Ltd. M-13, Progressive Plaza,

Plot No. 5 - CL - 10, Civil Lines Quarter, Beaumont Road, Karachi before the close of business on October 21, 2025 will be considered in time for determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting. Participation in General Meeting
A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. A corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney.

For Appointing Proxies

be furnished with the proxy form.

The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email investor.relations@akdhospitality.com not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is attached in the last portion of the Annual Report. Members and their proxies / attorneys are required to product their original CNICs or

Passport at the time of attending the meeting. Guidelines to the General Meeting for CDC Account Holders CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").

In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and

Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall

their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and b) CNIC numbers shall be mentioned on the form.

The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with e) specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to

represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company. For Attending the Meeting

In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and

their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the general b) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be

produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

Change of Address and Contact Information Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address, Cell phone number, email address and other contact

information.

Submission of Mandatory Information Computerized National Identity Card The shareholders are informed that as per Sub Clause 9 (i) of Regulation 4 of Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 the identification of the registered shareholder or its authorized person should be made available with the

Company. Therefore, it is requested that shareholders must provide copy of their valid CNIC (in case of individual) or NTN (in case of other than individual) or Passport (in case of foreign individual) along with their folio number by mail or email to the Company

Secretary or Share Registrar, unless it has been provided earlier. Submission of other information for E-Dividend As per Section 242 of the Act it is mandatory for the public listed companies to pay cash

dividend to its shareholders only through electronic mode, directly into bank account designated by the entitled shareholders. Shareholders are requested to submit the dividend mandate form provided at http://akdhospitality.com/Investors.aspx. Members are also requested to submit a declaration (CZ-50) under Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption. **Unclaimed Dividend** The members who have not yet claimed their cash dividends for any reason are requested to make a claim for such unpaid/unclaimed dividends with the Company by

As per Section 244 of the Act any dividend and / or share certificate which are remained unclaimed or unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable, the Company shall be liable to deposit those unclaimed / unpaid amounts with the Federal Government as per the directives issued by SECP from time to time. 7.

http://akdhospitality.com/Investors.aspx

http://akdhospitality.com/Investors.aspx

contacting our Share Registrar.

Distribution of Financial Statement through Email or Hard Copy Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with auditors' report, directors' report etc. ("Annual Report") and the notice of Annual General Meeting ("Notice"), to its shareholders by email.

Shareholders who wish to receive the Company's Annual Report and Notice of Annual General Meeting by email or as hard copy are requested to provide the completed "Circulation of Annual Report Request Form" available on the Company's web site.

8. Transmission of Annual Audited Financial Statements, Annual Report and Notice of AGM The Annual Audited Financial Statements, Annual Report and the Notice of AGM for the year ended June 30, 2025, have been placed on the Company's website, which can be accessed / downloaded from the link or QR Code:

Participation through video conferencing facility
The shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link also.
Those members who are willing to attend and participate in the AGM via video link are 9.

Email Address

Stock Exchange Limited.

requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of CNIC at investor.relations@akdhospitality.com with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting: Name of Shareholder, CNIC No., Folio No. / CDC Account No.

Cell Phone No. (registered against the CNIC of member), and

Upon receipt of the above information from the interested members, the Company will

send the login credentials at their e-mail address. On the date of AGM, members will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone / computer devices. The login facility shall be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification/

verification process.

10. Deposit of Physical Shares in CDC Accounts As per Section 72(2) of the Act, every existing company shall be required to replace its

physical shares with book-entry form within four (4) years from the date of the promulgation of the Act. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed listed companies to pursue their such shareholders who are still holding shares in

physical form to convert the same into book entry form. In order to ensure compliance with the aforementioned provision, all shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub-account with any of the brokers or an 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, at any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan

11. Distribution of Gifts As required by SRO 452 dated March 17, 2025, no gifts shall be distributed at the General Meeting. For any query / information, the investors may contact the Company / Share Registrar at the following:

Company's Registered Office Share Registrar C & K management Associates (Pvt) Ltd. 511, 5th Floor, Continental Trade Centre, M-13, Progressive Plaza, Plot No. 5 - CL - 10, Civil Lines Quarter, Main Clifton Road, Block 8, Clifton Karachi, Pakistan Telephone: (92-21)35302963 Beaumont Road, near PIDC, Karachi - 75530, Email: Tel: +92 21-35685930 | +92 21-35687839 Fax: +92 21 35687839 investor.relations@akdhospitality.com

نونس برائے سالا نہاجلاس عام

بذر بعیدنوٹس بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اے کے ڈی ہاسپیلیٹی کمیٹٹر کے تھھ یافتگان کا سالانہ اجلاس عام بروز پیر 28 اکتوبر، 2025 کو صبح

11:00 بج آفس نبر 511، پائچویں منزل ، کانٹی نینٹل ٹریٹینٹر، بلاک8 ، کلفٹن ، کراچی ۔ میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلیے منعقد کیا جائے گا۔ ی امور .1 28 ا كتوبر، 2024 كومنعقد آخرى سالانه اجلاس كي كارروائي كي توثيق _ . 2 وون، 2025 کومکمل ہونے والے سال کیلیے کمپنی کے پڑتال شدہ مالی گوشواروں کے ہمراہ چیئر مین کا جائزہ،ڈائر بکٹرزاورآ ڈیٹرزر پورٹ

کی وصو لی بخور وخوص ا ورمنظوری _ ک و سوی، ورویوں اور سورت کمپنیز ایکٹ2017 کے سیکشن223 کے مطابق اورالیس آراو 2023/(۱))و38ق بتاریخ 211مارچ ، 2023 کی تقیل میں مالی گوشوارے کمپنی

کی ویب سائٹ پراپ اوڈ کر دیئے گئے جنہیں مندرجہ ذیل ویب لنک اور کیوآ رکوڈ کے ذریعے ڈاؤن اوڈ کیا جاسکتا ہے۔



30 جون 2026 كوكمل ہونے والے سال كيليے مجنی كة دُيٹرز كى تقررى اوران كے مشاہير كانتين _ بورد آف دُائر كيئٹرز نے آ دُيٹرن كيئٹى كى سفارش پر آ دُيٹرز ياش احمد ايندگرہ ، چارد اور اور دو بيرونى آ دُيٹرز تعينات كرنے

http://akdhospitality.com/Investors.aspx

کی تجویز دی ہے . 4 چیئر مین کی اجازت ہے دیگرامور کی انجام دہی۔ بحکم بورڈ کراچی سيدحارثاحمه

4ا کۆپر، 2025

بي) سی)

CZ-50 جمع كرائيس

کمپنی کی تصف منتقلی کی کتب22ا کتوبر،2025 تا 28ا کتوبر،2025 (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی۔ ہمار مےشیئر رجسڑار میسرزی اینڈ کے مینجنٹ ایسوی ایش (پرائیویٹ) کمیٹٹر،M13، پروگریسو پلازہ، پلاٹ نمبر10-CL-5،سول لائنز کوارٹر، بی مونٹ روڈ، کراچی میں

لىپنىس*ىكرىۋ*ى

21 اکتابر، 2025 کوکاروبار کے اختیام کار یے قبل وصول ہونے والی منتقلیاں سالا نیا جلاس عام میں شرکت اور رائے وہی کی اہلیت کے تعین کے مقصد کیلئے بروفت جھی جا نیں گے۔ اجلاس بذامیں شرکت اور رائے وہی کا اہل ممرا پی جانب سے شرکت اور رائے وہی کیلئے دوسر مے مبرکواپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ، رکن ہونے کی حیثیت سے ادارہ پورڈ قراداد اعتار نامب کے ذریعے اپنے کسی عبد بداریا کسی دوسر شخص کواپنا پراکسی

تکمل پروکن فارم مینی کے رجٹر ڈ آفن ہا investor.relations@akdhospitality.com پرای میل کے ذریعے ہمارے تیئر رجسر ارکے دفتر میں اجلاس کے انعقاد ہے کم از کم اڑتا کیس (48) گھنے قبل وصول ہو جانا چاہئے۔ پرانسی فارم سالا ندرپورٹ کے آخری حصہ ارا کین اوران کی پراکسیوں /اٹار نیز کواجلاس کے وقت اپنے اصل شناختی کارڈیایا سپورٹ پیش کرنا ہوگا

سی فی می اکا وَنَفْ ہولڈرز کیلئے اجلاس عام کیلئے ہوایات سی فی می اکا وَنَفْ ہولڈرز کوسیکورٹیز ایڈرا ٹیکس چینج کمیش آف پاکستان کی طرف سے سرکلر نمبر 1 بتاری 266 جنوری، 2000 میں دی گئ مندرجه ذيل بدايات يرغمل درآ مدكرنا هوگا_ پرانسی کی تقرری کیلئے ۔ انفرادی صورت میں کھانہ داریاذیلی کھانہ داریا وہ خض جس کی گروپ کھانہ میں سیکورٹیز جمع ہوں اوراس کی رجسڑیش کی تضییلات شرِا اُمَّا کے مطابق اپلےوڈ کی گئی ہوں ، کواجلاس کے وقت اپنااصل شاختی کا رڈیااصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کرائی ہوگی۔ (21

بی سازور ارزیون مات کا متابعی می کارڈیا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ پرانسی کواجلاس کے وقت اپنااصل شاختی کارڈیا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ دی) گار پوریٹ ادارہ کی صورت میں آبورڈ آف ڈائز کیکٹرز کی قرار داد آمختار نامہ بمعیثمونہ دسخط اور کار پوریٹ ادارے کی طرف سے شرکت اورووٹ دینے کیلئے نامزد تھن کے کارآ مدشاختی کارڈ کی مصدقہ لقل پرائسی فارم کے ہمراہ کمپٹی کوجھ کرائے جا نمیں گے۔ ای) اجلاس میں شرکت کسکئے

پرائسی فارم پردوافرادگی گواہی ہوجن کے نام، پتے اور شاختی کارڈ کے نمبرز پرائسی فارم پردرج ہوں۔ بنی فیش اورز اور پرائسی کے شیافتی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقو ل پرائسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جا ئیں گ۔

انقرادی صورت میں کھانے داریا ذیلی کھانہ داریا وہ خض جس کی گروپ کھانہ میں سیکورٹیز جمع ہوں اوراس کی رجسڑیٹن کی تفصیلات (_ شرا لط کےمطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، کواجلاس کے وقت اپنااصل شناحتی کارڈیااصل پاسپورٹے پیش کر کے اپنی شناخت کرائی ہوگی۔

کار بوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعینموندو سخط (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے)معہ نام د بي) تفق کے شناحتی کارڈ کی مصدقہ تقل اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے

پیته اوررابطه کی معلومات میں تبدیلی اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ پید ہموبائل نمبر،ای میل ایڈرلیس اور رابطہ کی دیگر معلومات میں کسی قتم کی تنبدیلی ہے میپنی کے شیئر رجشرار لازمي معلومات جمع كرانا كمپيوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈ

حصص یافتگان یااس کے مجازنمائندے کی شناخت ممپنی کوفرا ہم کرنالاز می ہے۔لہٰذ ادرخواست کی جاتی ہے کہ قصص یافتگان لاز می طور پراپنی ۔ درست شدہ قو می شاختی کارڈ (انفرادی صورت میں)یااین ٹی این (اگرانفرادی ندہو)یاپاسپورٹ (غیرملی افراد کے لیے) کی نقل اپنے نولیونمبر کےساتھ مذریعہ ڈاک یاسپینی سکرٹری کوای میل یاشیئر رجشرار کوفراہم کریں ،اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں رم مدر مدرم کا دھے جیل ای ڈیویڈنڈ کیلئے دیگرمعلومات جمع کرانا

ا یک کے سیشن 201 کے مطابق تمام لط کہنیوں کیلئے بدلازی ہے کہ نقد میں ادا ہونے والے منافع کو صرف الکیٹرا نک طریقہ کارے براہ راست متعلقہ شیئر ہولڈر کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے۔ فیزیکل شیئرز کی صورت میں منافع مقسمہ براہ راست بینک میں وصول کرنے کیلئے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ

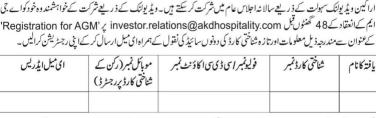
غير دعوي شده منافع منقه الياراكين جنهول نے كسى بھى وجہ سے ابھى تك نقد منافع منقسمه كا دعوى نہيں كيا ہے، ان سے درخواست كى جاتى ہے كدوہ غيرا دااغير دعوى شده منافع منقسمیہ کے دعویٰ کیلئے ہمار بے شیئر رجٹر ارسے رابطہ کریں۔

http://akdhospitality.com/Investors.aspxپر دستیاب ڈیویڈیٹ مینڈیٹ فارم جمع کرائیں ۔ درخواست کی جاتی ہے زکوۃ اور عشر آرڈینٹن 1980 سے تحت زکوۃ کی کوٹی سے استثنی کیلیے ڈیکلریشن فارم

مناح تسمدے دموی سینے ہمارے سینزر جشرارے رابطہ کریں۔ ایک کے سیکشن 244کے مطابق مکمنی ایسے تمام منافع مقسمہ اور ایا شیئر شیکفیٹس کوایس ای پی پی طرف سے وقتا فو قتا جاری کردہ ہدایات ۔ ۔ ۔ ای میل یا ہارڈ کا پی کے ذریعے مالی گوشوارے کی تقسیم

کمپنزا کیٹ 2017 کی دفعہ (6)223 کے تحت کمپنیوں کواجازت دی ہے کہ سالانہ مالی گوشواروں کے ہمراہ آڈیٹرر پورٹ، ڈائر کیٹر جائزہ رپورٹ وغیرہ (سالاندرپورٹ)''اورسالانداجلاس عام کانوٹس (نوٹس) شیئر مولڈرز کے ای میل پڑھیجی جائے۔ سکتن مینی کی سالاندر پورٹ اورسالاندا جلاس عام کے نوٹس بذریعدای میل یابارڈ کا پی وصول کرنے کے خواہ شند حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ http://akdhospitality.com/Investors.aspx وستیاب سالاندر لپورٹ کی ترسیل کا درخواست فارم فرا ہم کریں۔ سالا نہ پڑتال شدہ مالی گوشوارول،سالا نہ رپورٹ اوراہے جی ایم کے نوٹس کی ترسیل

جون2025 کوختم ہونے والے مالی سال نیلیے عمینی کے سالانہ پڑتال شدہ مالی گوشوارے ، سالاندر پورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس ممپنی کی ویب سائٹ پر آویزال کردیئے گئے ہیں جنہیں مندرجہ ذیل لنک یا کیوآ رکوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ http://akdhospitality.com/Investors.aspx



ای میل ایڈریس

حصص يافتة كانام فوليونمبر *ا*سى ڈىسى ا كاؤنٹ نمبر شناختي كارذنمبر

وید یوکا نفرنس کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت

سمپنی کے متنی اراکین سے مندرجہ بالامعلومات کی موصولی پر کمپنی ان کے ای میل ایڈرلیس پرلاگ ان تفصیلات ارسال کردی گیا۔ اے جی ایم							
منط قبل شناخت اور	جلاس سے تنسی (30)	اجلاس میں شرکت کرسکیں گے۔ا·	یا کمپیوٹرڈ یوائسز سے) بذر بعداینے اسارٹ فون	کے دن ارا کین		
		دستیاب ہو۔	ت کی لاگ ان سہولت	کارکے بعدا جلاس میں شرکر	تصديقي طريقه		
J			ل د	ٹار کے بعد اجلاس میں شرک مٹس میں فیز یکل شیئرز کی منتق	1 سِيوْي سِي ا كاوَ	0.	

کمپینزا کیک2017ء کی دفعہ 72 کے تحت ہرموجودہ لیڈ کمپنی کواپیے فزیکل شیئر کمپینزا کیک 2017 کی تاریح ُ نفاذ ہے جارسال کی مدت چیجرا بیٹ 2011ء کا دفعہ 21 سے سے ہر نو بودہ صد بن واپ بر س سر ربعہ رہ ، ۱۰۰ - 20 ن مارں ۔ کے اندر مقررہ صورت اورالیں ای بی کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کی تاریخ میں بک انٹر می میں رکھنا ہوں گے۔

مزید ہے کہ ایس ای بی نے اپنے مراسلہ بتاریخ 66 مارچ2021 کے ذریعے تمام لیڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ دواپنے ایسے صف یافت گان ہے رجوع کریں جواب بھی صف کو فیزیکل شکل میں رکھتے ہیں تا کہ انہیں بک انٹری فارم میں منتقل کیا جا سکے۔ ندگورہ صل بطے پر عملدرآ مدکوفیتی بنانے کے لیے، فیزیکل شیئر زر کھنے والے تمام صفص یافت گان کی حصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ دو فیزیکل شیئر زکواسکرپ کیس میں میں منتقل نے کہ ایس کے ساتھ سے دارسے میں اس کر کہ میں کہ اس کے انٹری کے انٹریک کر اس کے کہ دو فیزیکل کے اس سلورا میں نشال کرنے کیلئے کئی بھی بروکر کے ساتھ ہی ڈی می سب اکاؤنٹ یا براہ راست می ڈی می کے ساتھ انو کیسٹرا کانٹ کھولیں۔اس اقدام سے انہیں کئی طرح کے فوائد حاصل ہوں گے، جن میں تقص کی محفوظ تو لیں اورا بنی مرضی کے مطابق کسی بھی وقت فروخت شامل ہے، کیونکہ یا کتانا ایٹاک ایکھینج لمیٹڑ کے موجودہ ریگولیشنز کے مطابق فزیکل شیئر ز کیٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تحائف كأتقيم

ایس آراو452 بتاریخ 17 مارچ ،2025 کےمطابق اجلاس میں تخا کفہ تقسیم ٹیس کئے جا کیں گے۔ کسی بھی سوال/معلومات کیلئے انو پیٹرز کمپونی/ شیئر رجٹر ارسے مندرجرذیل پررابط کر سکتے ہیں۔					
شيئررجطرار	سمپنی رجٹر ڈ آف				
سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹٹر،	51، پانچویں منزل، کاٹٹینغل ٹریڈ سینٹر				
M13، پروگریسوپلازه،	ين كلفتشن رودْ ، بلاك 8 ، كلفتشن				
پلاٹ نمبر CL-10-5 ، سول لائنز کوارٹر	کرا چی، پاکستان				
بى مونەك روۋ، نزدىي آئى ۋى ئى، كراچى: 75530	يلى نون: 35302963 (21-92)				
Tel: +92 21-35685930 +92 21-35687839 Fax: +92 21 35687839	ى مىل: Investor.relations@akdhospitality.com				
T ax. 192 21 33007039	investor.relations@akunospitality.com				