

November 6, 2025

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting – LSE Financial Services Limited**

Dear Sir,


In compliance with Regulation 5.6.9 (b) of the Rule Book of the Exchange, please find attached herewith the Notice of Annual General Meeting of LSE Financial Services Limited schedule to be held on November 27th, 2025 at 10:30 a.m. at the registered Office of the Company i.e., at the auditorium, the Exchange Hub, LSE Plaza, 19 – Kashmir Egerton Road, Lahore, being published in the newspapers.

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

For and on behalf of
LSE Financial Services Limited:



Muhammad Sajjad Hyder
Company Secretary



Encl.: Notice of AGM of LSE Financial Services Limited

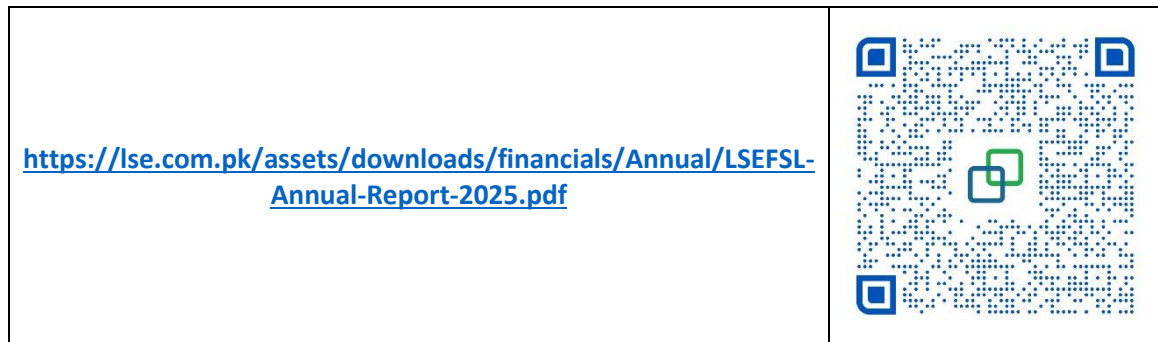
Copy to: The Executive Director / HOD, Offsite-II Department, Supervision Division, SECP,
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
NOVEMBER 6, 2025

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting (“AGM”) of LSE Financial Services Limited (the “Company”) will be held on **Thursday, November 27th, 2025, at 10:30 a.m.** at the registered office of the Company (and via video conferencing) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on December 28, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors’ and Auditors’ Reports thereon.



3. To appoint External Auditors of the Company for the year ending June 30th, 2026, and to fix their remuneration.
4. To elect seven (7) Directors of the Company, including five (5) Non-Executive/Shareholder Directors and two (2) Independent Directors of the Company, as fixed by the Governing Board of Directors of the Company, in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (“the Act”), to be elected for a period of three (3) years, commencing from November 27, 2025. The Chief Executive Officer shall be appointed by the Board from amongst the elected Shareholder Directors of the Company, for a term of three years under contract.

The names of the retiring directors are as follows and they are eligible to offer themselves for election/re-election:

- 1) Mr. Habib Ur Rehman Gilani
- 2) Mr. Aftab Ahmad
- 3) Ms. Aasiya Riaz
- 4) Mr. Amir Zia
- 5) Syed Jawad Ahmad
- 6) Syed Muhammad Talib Rizvi
- 7) Mehr Muhammad Iqbal
- 8) Mr. Sohail Ahmed Awan
- 9) Mr. Amjad Ali Khan Khattak
- 10) Ms. Huma Ejaz
- 11) Mr. Sanie Khan

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and if deemed appropriate, pass the following Special Resolutions with or without any modification(s), addition(s) and/or deletion(s), as deemed appropriate by the members:

5.1 Changes in the Memorandum & Articles of Association of the Company:

5.1.1 Change in the Registered Office of the Company:

5.1.1.1 "RESOLVED THAT pursuant to the Section 21 of the Companies Act, 2017, the approval be and is hereby accorded for changing the Registered Office of the Company from Lahore to Islamabad."

5.1.1.2 "FURTHER RESOLVED THAT subsequent to the passage of the above special resolutions, if it is deemed that the change in the location of the registered office of the Company or any other special resolution would not be feasible, then the CEO of the Company, would have the authority to make any suitable decision with regards to the same."

5.1.2 Offering of Optional Payout Structure to the Shareholders

5.1.2.1 "RESOLVED THAT the approval be and is hereby accorded for the addition of the following new clauses (Articles) as Articles 124A, 124B, 124C and 124D in the Articles of Association of the Company and the renumbering of all of the next clauses (Articles) accordingly:

"124A Subject to the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the Company shall have the power to issue bonus shares of any class out of any reserve(s) of any kind from time to time, and the decision of the Board to issue bonus shares, once announced, shall not be varied, postponed, withdrawn or cancelled.

124B The Company shall also have the power to implement an optional payout structure whereby a shareholder may be asked to either opt for receiving cash dividend or equity dividend (as fully paid bonus shares). The Board of Directors shall have the power to determine the price/value and procedure for such optional bonus shares.

124C A shareholder choosing optional bonus will forgo his/her/their right to cash dividend whereafter the Company shall issue and credit such number of bonus shares which equals the value of cash payout (dividend) for the relevant period.

124D No Dividend shall be paid otherwise than out of profits of the year or undistributable profits. However, bonus shares shall be paid from any reserves including capital reserves."

5.2 Transactions with associated companies/related parties (under Section 199 of the Companies Act, 2017):

5.2.1 "RESOLVED THAT the approval be and is hereby accorded to fix the upper limit of the Company's investments/financing with associated companies/related parties with the condition that any investment (against equity on market price/right shares subscription/initial capital, as the case may be) shall not exceed PKR 600 Mn, and any advance/financing/loan shall not be below the rate of six (6) months KIBOR+1%. Similarly, any disposal of the already held equity or divestment from any associated company shall not be less than the market price or the value certified by a firm of Chartered Accountants."

5.2.2 "FURTHER RESOLVED THAT in light of the above, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve transactions with associated companies / related parties, which may be carried out during the financial year ending June 30, 2026."

5.2.3 "FURTHER RESOLVED THAT all transactions with associated companies / related parties shall be placed before the shareholders for ratification in the subsequent general body meetings."

5.2.4 "RESOLVED THAT the related party transactions as provided in the relevant notes of the accounts for the period ended June 30, 2025, be and are hereby approved/ratified."

5.3 Re-characterization/re-construction of Assets and Liabilities of Companies as a consequence of the approved Scheme of Arrangement of LSEFSL with DCCL.

5.3.1 "RESOLVED THAT as a consequence of the approved Scheme of Arrangement, all assets related to the discontinued operations, be and are hereby approved to be accounted for/re-characterized/re-constructed in the balance sheet of the Company."

5.3.2 "RESOLVED FURTHER THAT as a consequence of the approved Scheme of Arrangement, the re-characterization/re-allocation of all liabilities of DCCL from LSE Capital to LSEFSL, be and is hereby approved."

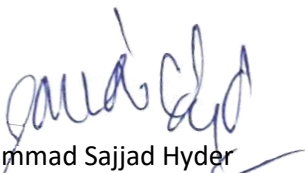
5.4 Authorizing the Company Secretary to Implement all Special Resolutions passed in today's AGM:

5.4.1 RESOLVED THAT the Company Secretary, be and is hereby authorized to take all necessary steps and execute all necessary documents towards fulfillment of all legal and corporate requirements involved, and to file all requisite documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, as may be necessary or expedient for the purpose giving full effect to and implementing the letter, spirit and intent of the foregoing resolutions."

The members are requested to refer to the notes enclosed with these agenda papers.

In addition to dispatch of this notice to the shareholders, this is also being placed on the Company's website (<http://www.lse.com.pk>).

Issued under the authorization of the Board of Directors:



Muhammad Sajjad Hyder
Company Secretary
(sajjad@lse.com.pk)

Notes on the Ordinary and Special Business of the Company

1. SECP has granted an extension of 30 days to hold AGM up to Nov 27, 2025 vide its letter No. SC/NBFC-1-133/LSE/2022-315 dated November 5, 2025.
2. **Book Closure:**

The Share Transfer books of the Company will remain closed, and no transfer of shares will be accepted for registration from November 21, 2025 to November 27, 2025 (both days inclusive). Any transfer request received by the office of the share registrar of the Company by the close of business on November 20th, 2025, will be treated in time for the purpose of attendance in the AGM.
3. **Availability of Audited Financial Statements:**

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 of the Company have been uploaded on the website of the Company in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years and can be downloaded from the above given web link and QR enabled code.
4. **Declaration of Interest:**

The present Directors are interested in the Ordinary Business to the extent that they are eligible for re-election as the directors of the Company.
5. **Election of Directors:**
 - 1) In terms of section 159(1) of the Companies Act – 2017 (Act), the Board, through a Resolution by Circular passed on October 16, 2025, has fixed the number of Directors at Seven (7) and has approved the following composition of the Board for the next term of three years:
 - Five (5) Shareholder/Non-Executive Directors including at least one female director
 - Two (2) Independent Directors
 - The Chief Executive Officer, shall be appointed by the Board from amongst the elected Shareholder Directors of the Company, for a term of three years under a contract
 - 2) A natural person consenting to the election must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent except a person representing a member, which is not a natural person.
 - 3) **Notices of Intention:** In accordance with Section 159(3) of the Act, any member who seeks to contest an election to the office of director, whether he is a retiring director or otherwise, is required to file with the Company, not later than fourteen (14) days before the date of the meeting at which elections are to be held, a notice of his/her intention to offer him/herself for election as a director. Therefore, any member of the Company interested in contesting the election of director must file the following documents with the Company Secretary of LSE Financial Services Limited, at its Registered Office at; LSE Plaza, 19-Kashmir Egerton Road, Lahore, on or before November 13, 2025:
 - a) Notice of his / her intention to offer him / herself for the election to the Office of Director in terms of section 159(3) of the Act.
 - b) Consent to act as a director on Appendix to Form-9 of the Companies Regulations 2024, as required under Section 167 of the Act.
 - c) Details of the directorship offices held.
 - d) A detailed profile along with the office address, for placement on the Company's website, in terms of SRO 1196(I)/2019 dated October 3, 2019, issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).
 - e) A declaration confirming compliance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (Code) and the eligibility criteria, for a director under section 153 of the Act, any other provision of the Act and applicable laws and regulations.

- f) Declaration that he/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange.
 - g) An affidavit under oath that he/she has no overdue payment to any financial institution or towards this Company.
 - h) For independent directors, any person who is eligible under Section 153 and also meets the criteria under Section 166(2) of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 (Independent Directors Regulations), may submit a nomination to be elected as an independent director. The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:
 - i. Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Code.
 - ii. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Independent Directors Regulations.
6. The Independent directors will also be elected in accordance with Section 159, subject to meeting the criteria laid down under Section 166 of the Act, and the Independent Directors Regulations.

However, in accordance with the requirement of the exercise of responsibility for due diligence before selecting a person for the appointment of independent directors under the law as required by Section 166(1) of the Companies Act, 2017, the Board, in their meeting held on November 1, 2025, has selected, the following persons, from the PICG data bank containing names, addresses and qualifications of these persons who are eligible and willing to act as independent directors. The justification for choosing each of the following appointees for appointment as independent director is that each has high repute and duly possesses sufficient experience of being independent directors in the listed companies:

i. Mr. Sohail Ahmad Awan

Mr. Sohail is a seasoned banker with distinguished experience in financing small and medium enterprises (SMEs). He holds a Master of Business Administration (MBA) degree and a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Double Mathematics and Physics. Following is the detail of his experience while working on different key positions:

- Country Head, Small & Medium Enterprises at Silk Bank from July, 2020 to January, 2023.
- General Manager Central, Small & Medium Enterprise at Silk Bank from August 2014 to July, 2020. General Manager North, Small & Medium Enterprises at Silk Bank from June 2008 to August, 2014. Regional Head-North, Small & Medium Enterprises at Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited, Islamabad (Previously Union Bank Limited) from September, 2006 to May, 2008.
- Business Manager-Program Products, Small & Medium Enterprises at Union Bank Limited, Islamabad (now Standard Chartered Bank Limited) from December, 2004 to September 2006.
- Regional Head-North, Small & Medium Enterprises at Union Bank Limited, Islamabad (now Standard Chartered Bank Limited) from June 2004 to December 2004.
- Special Assignment- Development of Product Program Manuals for SME Products at Union Bank Limited, Islamabad (now Standard Chartered Bank Limited) from September 2003 to June 2004.
- Team Leader- Small & Medium Enterprises, Islamabad at Union Bank Limited. Islamabad (now Standard Chartered Bank Limited) from March 2002 to September 2003.
- Relationship Manager-Corporate Finance & Marketing at Al Faysal Investment Bank Limited, Islamabad (AFIBL merged into Faysal Bank in 2001) from June 1998.

ii. Mr. Sanie Khan

Mr. Sanie Khan is a seasoned professional and with over a 30 years of hands-on management experience in financial technologies and operations while bringing a deep knowledge and

passion to the capital and financial market industry. He is currently the Director at Borderless Technology Solutions, a company dedicated to providing cutting-edge technology and financial solutions across global markets.

Mr. Khan has a proven track record of delivering transformative initiatives, negotiating risk management reforms, and collaborating with senior stakeholders. He has served on committees of the Ministry of Finance and the Securities and Exchange Commission, written influential articles in top Pakistani newspapers, and introduced back-office standards and a unified sign-on system for various financial products. He is also expert in the real estate sector, reverse mergers/acquisitions and digital signature authentication.

He holds an MBA in Information Systems, a Master's degree in Economics, and has multiple certifications from the Institute of Financial Markets of Pakistan and the US Securities and Exchange Commission. Recently, He was included in the Pakistan Institute of Corporate Governance's database of Certified Directors, further solidifying his role as a leader in corporate governance. He is also a member of the Advisory Board of the Securities Exchange Management Suite, a portfolio management concern. Mr. Khan's mission is to leverage his expertise and network to create value for his clients and partners, and to advance the development and growth of the financial industry in Pakistan.

7. Final List of Candidates & Election:

In compliance with Section 159(4) of the Act, the final list of the contesting candidates will be published in the newspapers on November 20, 2025, which is not later than seven (7) days before the date of the above meeting. If the number of candidates is equal to the number of directorships to be filled, then no election shall take place. In case the number of contesting candidates in either of the categories (Shareholder/Non-Executive, Independent and Female Categories) is more than the number of directorships to be filled, then the election only for that category shall be held.

8. Appointment of Scrutinizer:

In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018 (Regulations), the Board of the Company has appointed M/s. Ilyas Saeed and Co., Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the scrutinizer of the Company for the election of directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

9. For Attending the Meeting

- a. In the case of individuals, the account holder concerned or the sub-account holder along with the CDC statement of his/her holding, shall be able to attend the meeting by showing original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- b. In the case of a corporate entity, the authorization letters including the resolution/ power of attorney from the Board of Directors along with the specimen signatures of the nominee shall be required for attendance.

10. Proxies/Authorizations:

- a. A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
- b. The proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The CDC Accounts Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the SECP.
- c. The proxy form shall be witnessed by two people whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form, and as per the requirements mentioned in the attached form.

- d. Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- e. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- f. In case of corporate entities, the authorization letter including the resolution/ power of attorney from the board of directors, along with the specimen signature of the nominee shall be required to be submitted.
- g. The specimen of the proxy and the authorization forms for the AGM have been placed on the Company's website (<http://www.lse.com.pk>) and also attached to the notice of the meeting.

11. E-Voting & Voting through Postal Ballot:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirement of Section 143 and 144 of the Act, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

12. Video Conference Facility:

In accordance with Section 132(2) of the Act, if the Company receives consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of the AGM, the Company will arrange the video conference facility in that city subject to the availability of such facility in that city.

13. Online Meeting Link

Online meeting link and login credentials will be shared with only those members/proxies whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address (sajjad@lse.com.pk) by 05:00 pm on Monday, November 24, 2025.

14. Change in Address and CNIC:

The members are requested to notify any change in their address and contact details, as well as the attested photocopy of their valid CNICs, in case of the book entry securities in CDS to their respective participants and in case of physical shares to the registrar of the Company, by quoting their folio numbers and name of the Company at the below mentioned address of the Company's Share Registrar, if not earlier notified/submitted:

M/s F.D Registrar Services (Pvt.) Limited
17th Floor, Saima Trade Tower - A, 11 Chundrigar Road, Karachi

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The statement sets out the material facts pertaining to the special business items to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, November 27, 2025.

Agenda Item # 5. Approval of Special Resolutions

5.1 The proposed changes in the Memorandum/Articles of Association of the Company are being made to implement the followings:

- 5.1.1 As per the provisions of Section 21 of the Companies Act, 2017, the matter to approve the shifting of the registered office of the Company from Lahore (Punjab Province) to Islamabad (the capital city), by passing of special resolutions by the General Body.
- 5.1.2 To implement an optional payout arrangement for the benefit of investors. The Company can only offer an optional payout arrangement if the Articles of Association of the Company contain such provisions. The idea behind this change is that in future, the Company will pay either the cash dividend or in-kind dividend to the shareholders. Only those opting for the issuance of bonus shares will be given bonus shares equal to the cash payout. Rest of the shareholders shall be provided cash dividend.

5.2 This agenda relates to the transactions with associated companies/related parties [under Section 199 of the Companies Act, 2017 as well as Regulation 5(5) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017].

In pursuance to Regulation No. 3 (3) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 under SRO 1240(1)/2017 dated 6 December 2017, the directors of the Company have carried out due diligence for the proposed investment in its associated company/associated undertakings before sending this recommendation for the member's approval.

Moreover, the transactions conducted with the related parties have to be approved by the Board of Directors duly recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. In order to promote transparent business practices, the shareholders are to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case-to-case basis during a year. Accordingly, these transactions are being placed before the shareholders in this meeting for their formal ratification.

All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in the notes to the financial statements to the financial statements for the year ended June 30, 2025. The Company carries out transactions as per the approved policy with respect to 'transaction with related parties in the normal course of business. The nature of relationships with these related parties has been indicated in the relevant notes of the account. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their shareholding and having their common directorships in such related parties.

Similarly, the Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending on June 30, 2026, as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. In order to promote transparent business practices, the shareholders are required to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time and on case-to-case basis for the year ending on June 30, 2026, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. These

transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

Note: None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in this special business except to the extent of their respective shareholding in the Company.

(a) DISCLOSURES FOR ALL TYPES OF INVESTMENTS:

(A) Regarding associated company or associated undertaking: -

Sr. No.	Requirement	Information		
(i)	Name of Associated Company or associated undertaking	LSE Capital Limited	LSE Ventures Limited	LSE SPAC-1 Limited
(ii)	Basis of relationship	Associated Company LSEFSL has 5.5% shareholding in LSECL. LSECL has 26.82% shareholding in LSEVL Common directorship	Associated Company with 28% shareholding of LSEFSL. LSEVL has 12.48% shareholding in LSECL. Common directorship	Wholly owned company of LSECL. Common directorship
(iii)	Earnings per share for the last three years	Year 2025: Rs. 1.32 Year 2024: Rs. 2.26 Year 2023: Rs. 3.98	Year 2025: Rs. 1.16 Year 2024: Rs. 1.04 Year 2023: Rs. 1.24	Formed in 2025 Year 2025: Rs. (1.43)
(iv)	Break-up value per share, based on latest audited financial statements	Rs. 17.48 as on June 30, 2025.	Rs. 14.79 as on June 30, 2025.	Rs. 9.55 as on June 30, 2025.
(v)	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements	Audited Financial Statements of LSECL for the year ended June 30, 2025 available at: http://www.lse.com.pk	Audited Financial Statements of LSEVL for the year ended June 30, 2025 available at: http://www.lse.com.pk	Audited Financial Statements of LSE-SPAC for the year ended June 30, 2025 available at: http://www.lse.com.pk
(vi)	In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations,	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(B) General Disclosures:

(i)	Maximum aggregate amount of investment to be made	Up to Rs. 600 million as equity investments for the purchase of shares, disposal of shares and short-term loans/advances for any one or more associated companies in aggregate.
-----	---	---

(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment.	To meet the working capital requirement of the Company.	To meet the working capital requirement of the Company.	To meet the working capital requirement of the Company.
(iii)	Source of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds; (I) Justification for investment through borrowing; (II) Details of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and (III) Cost benefit analysis;	Through internal sources.	Through internal sources.	Through internal sources.
(iv)	Salient features of the agreement (if any) with associated company or associated undertaking with regards to proposed investment.	The format of LSE's standard financial facilitation agreements with the relevant Associated company shall be followed.		
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors,	Following Directors only have indirect interest in the associated companies due to common directorship/shareholding	Following Directors only have indirect interest in the associated companies due to common directorship/shareholding	Following Directors only have indirect interest in the associated companies due to common directorship/shareholding

	majority shareholders and their relatives, if any, in the associates' company or associated undertaking or the transaction under consideration:	but have no direct interest in the transactions: Mr. Aftab Ahmad Ms. Aasiya Riaz	but have no direct interest in the transactions Mr. Aftab Ahmad Ms. Aasiya Riaz	but have no direct interest in the transactions Mr. Aftab Ahmad Ms. Aasiya Riaz Mr. Amir Zia
(vi)	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information / justification for any impairment or write offs.	There has not been any impairment or write off in any investment. All investments in the associated entities have been made on an arm's length basis. It is also confirmed that all past transactions have been made at the required returns.		
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	Not Applicable		

(b) In case of equity investment, following disclosures in addition to those provided under clause

(a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made:-

(i)	Maximum price at which securities will be acquired	Market price or face value. The transaction shall be disclosed to the market as and when executed
(ii)	In case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	Transactions only at market price/face value
(iii)	Maximum number of securities to be acquired	Depends on the market conditions
(iv)	Number of securities and percentage thereof held	If subscription is to be made against right shares, then this information shall be provided accordingly.

	before and after the proposed investment	
(v)	Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities; and	Not Applicable
(vi)	Fair value determined in terms and sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities	Not Applicable

(c) In case of Investments in the form of Loan and Advances and guarantees:

(i)	Category wise number of investments	Investment by way of subscription through right offer or as short-term loan / advance not exceeding Rs. 600 million in any one or more associated companies in aggregate.
(ii)	Average borrowing cost of the investing Company	No borrowing obtained by LSEVL
(iii)	Rate of interest, markup profit, fees or commission etc. to be charged by investing company	6M KIBOR+1%
(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	No collateral in case subscription through the right shares. Assignment of receivables of the borrowing company
(v)	If the investment carry conversion features:	No Conversion option
(vi)	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking	As and when the advance/loan shall be extended, customary repayment schedule shall be agreed

5.3 Re-characterization/re-construction of assets and liabilities of the Companies as a consequence of the approved Scheme of Arrangement of LSEFSL and DCCL which has been sanctioned by the Honorable Lahore High Court, Lahore on October 13th, 2025. The Scheme contained the provisions that the liabilities of the companies involved in this scheme may be re-characterized/re-constructed after the approval of the Scheme. The shareholders of respective companies had already passed the sanctioned Scheme.

5.4 This resolution is being proposed to authorize the Company Secretary to implement all proposed special resolutions after their adoption/approval by the shareholders.

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

6 نومبر 2025

نوٹس یہ دیا جاتا ہے کہ LSE Financial Services Limited ("کمپنی") کی سالانہ جنرل میٹنگ ("AGM") جمعرات، 27 نومبر 2025 کو صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے) مندرجہ ذیل کاروبار کو لین دین کے لیے منعقد کی جائے گی۔

عام کاروبار:

1. 28 دسمبر 2024 کو منعقدہ غیر معمولی عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
2. 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور اپنا نام، اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کے ساتھ۔

https://lse.com.pk/assets/downloads/financials/Annual/LSEFSL-Annual-Report-2025.pdf	
---	--

3. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔
4. کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جن میں پانچ (5) نان ایگزیکٹو/شیئر ہولڈرز ڈائریکٹرز اور کمپنی کے دو (2) آزاد ڈائریکٹرز شامل ہیں، جیسا کہ کمپنی کے گورننگ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 159(1) کے مطابق 27 نومبر 2025 سے شروع ہونے والے تین (3) سال کی مدت کے لیے منتخب کیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر بورڈ کے ذریعے کمپنی کے منتخب شیئر ہولڈرز ڈائریکٹرز میں سے معاہدہ کے تحت تین سال کی مدت کے لیے کیا جائے گا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں اور وہ انتخابات/دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں:

(7) محترم مہر محمد اقبال	(1) محترم حبیب الرحمان گلانی
(8) محترم سہیل احمد اوان	(2) محترم آفتاب احمد
(9) محترم امجد علی خان خٹک	(3) محترمہ آسیہ ریاض
(10) محترمہ ہما بیجاز	(4) محترمہ عامر ضیاء
(11) محترم سیانی خان	(5) سید جواد احمد
	(6) سید محمد طالب رزوی

خصوصی کاروبار:

5. غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں کو کسی بھی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر اور/یا ممبروں کے ذریعہ مناسب سمجھے جانے والے حذف کرنے کے ساتھ منظور کریں:

5.1. کمپنی کی میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلیاں:

5.1.1. کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں تبدیلی:

- 5.1.1.1. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 21 کے مطابق کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو لاہور سے اسلام آباد تبدیل کرنے کی منظوری دی جائے گی۔
- 5.1.1.2. اگلا حل یہ ہے کہ مندرجہ بالا خصوصی قراردادوں کی منظوری کے بعد، اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کے مقام میں تبدیلی یا کوئی اور خصوصی قرارداد قابل عمل نہیں ہوگی، تو کمپنی کے سی ای او کو اس سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔
- 5.1.2. حصص یافتگان کو اختیاری ادائیگی کے ڈھانچے کی پیشکش

5.1.2.1. حل کیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل نئی شتوں (آرٹیکلز) کو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں آرٹیکلز 124 اے، 124 بی، 124 سی اور 124 ڈی کے طور پر شامل کرنے اور اس کے مطابق اگلی تمام شتوں (آرٹیکلز) کی دوبارہ لکھی کے لیے منظوری دی جائے گی اور اس کے ذریعے دی جائے گی۔

”124 اے“ کمپنیز (شیرز کا مزید اجراء) ضابطے، 2020 کے تابع، کمپنی کو وقتاً فوقتاً کسی بھی قسم کے کسی بھی ریزرو (ریزرو) میں سے کسی بھی طبقے کے بونس شیئرز جاری کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، اور بورڈ کا بونس شیئرز جاری کرنے کا فیصلہ، ایک بار اعلان ہونے کے بعد، مختلف، ملتی، واپس نہیں لیا جائے گا یا منسوخ نہیں کیا جائے گا۔

124 بی کمپنی کے پاس اختیاری ادائیگی کے ڈھانچے کو نافذ کرنے کا بھی اختیار ہوگا جس کے تحت حصص یافتگان سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ نقد منافع یا یکویٹی منافع (بطور مکمل طور پر ادا شدہ بونس حصص) حاصل کرنے کا انتخاب کریں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس اس طرح کے اختیاری بونس حصص کی قیمت / قیمت اور طریقہ کار کا تعین کرنے کا اختیار ہوگا۔

124C اختیاری بونس کا انتخاب کرنے والا شیئرز ہولڈر نقد منافع کے اپنے حق کو چھوڑ دے گا جس کے بعد کمپنی بونس حصص کی اتنی تعداد جاری کرے گی اور کریڈٹ کرے گی جو متعلقہ مدت کے لیے نقد ادائیگی (منافع) کی قیمت کے برابر ہے۔

124 ڈی سال کے منافع یا غیر منقسم منافع کے علاوہ کوئی منافع ادا نہیں کیا جائے گا۔ تاہم، بونس حصص کی ادائیگی سرمایہ ذخائر سمیت کسی بھی ذخائر سے کی جائے گی۔

5.2. متعلقہ کمپنیوں / متعلقہ جماعتوں کے ساتھ لین دین (کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت):

5.2.1. حل کیا گیا ہے کہ کمپنی کی سرمایہ کاری / متعلقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقوں کے ساتھ فنانسنگ کی اوپری حد کو اس شرط کے ساتھ طے کرنے کے لئے منظوری دی جائے گی اور اس کے ذریعے دی جائے گی کہ کوئی بھی سرمایہ کاری (مارکیٹ پر اس / رائٹ حصص سبسکرپشن / ابتدائی سرمائے پر ایکویٹی کے خلاف، جیسا بھی معاملہ ہو) 600 ملین روپے سے زیادہ نہیں ہوگی، اور کوئی ٹینگی / فنانسنگ / قرض چھ (6) ماہ کی شرح سے کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح، کسی بھی وابستہ کمپنی سے پہلے سے موجود ایکویٹی یا ڈیویڈنڈ کا کوئی بھی تصفیہ مارکیٹ قیمت یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی فرم کے ذریعہ تصدیق شدہ قیمت سے کم نہیں ہوگا۔

5.2.2. اگلا حل یہ ہے کہ مذکورہ بالا کی روشنی میں، کمپنی کا بورڈ وابستہ کمپنیوں / متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے، جو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران انجام دیا جاسکتا ہے۔

5.2.3. اگلا حل یہ ہے کہ متعلقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کو بعد میں ہونے والی جنرل باڈی کی میٹنگوں میں توثیق کے لیے شیئرز ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

5.2.4. حل کیا گیا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی مدت کے لئے اکاؤنٹس کے متعلقہ نوٹوں میں فراہم کردہ متعلقہ پارٹی کے لین دین کی منظوری دی جائے گی اور اس کی توثیق کی جائے گی۔

5.3. ڈی سی ای ایل کے ساتھ ایل ایس ای ایف ایس ایل کے انتظام کی منظورشده اسکیم کے نتیجے میں کمپنیوں کے اثاثوں اور واجبات کی دوبارہ خصوصیت / تعمیر نو۔

5.3.1. "حل کیا گیا ہے کہ منظور شدہ اسکیم کے نتیجے میں، بند شدہ کارروائیوں سے متعلق تمام اثاثوں کو کمپنی کی بیلنس شیٹ میں حساب کتاب / دوبارہ خصوصیات / دوبارہ تعمیر کرنے کی منظوری دی جائے گی اور اس کی منظوری دی جائے گی۔"

5.3.2. "حل شدہ پیش رفت کہ منظور شدہ بندوبست کی اسکیم کے نتیجے میں، ڈی سی ای ایل کی تمام واجبات کو ایل ایس ای کیپٹل سے ایل ایس ای ایف ایس ایل میں دوبارہ ترتیب دینے / دوبارہ مختص کرنے کی منظوری دی جائے گی اور اس کی منظوری دی جائے گی۔"

5.4. کمپنی سیکرٹری کو آج کی اے جی ایم میں منظور کی گئی تمام خصوصی قراردادوں کو نافذ کرنے کا اختیار:

5.4.1. حل کیا گیا ہے کہ کمپنی سیکرٹری، تمام قانونی اور کارپوریٹ ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام ضروری دستاویزات پر عمل درآمد کرنے کا مجاز ہے، اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تمام مطلوبہ دستاویزات فائل کرنے کا مجاز ہے، جو اس مقصد کے لئے ضروری یا مناسب ہو سکتا ہے جو مذکورہ بالا قراردادوں کے خط، روح اور ارادے کو مکمل اثر انداز کرے اور اس پر عمل درآمد کرے۔

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان ایجنڈے کے کاغذات کے ساتھ منسلک نوٹوں کا حوالہ دیں۔ شیئر ہولڈرز کو یہ نوٹس بھیجنے کے علاوہ اسے کمپنی کی ویب سائٹ (<http://www.lse.com.pk>) پر بھی رکھا جا رہا ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت کے تحت جاری کردہ:

6 نومبر 2025، لاہور

محمد سجاد حیدر

کمپنی سیکرٹری (sajjad@lse.com.pk)

کمپنی کے عام اور خصوصی کاروبار پر نوٹ

1. ایس ای سی پی نے 27 نومبر 2025 تک اے جی ایم منعقد کرنے کے لیے 30 دن کی توسیع دی ہے۔ SC/NBFC-1-133/LSE/2022-315 مورخہ 5 نومبر 2025۔

2. بک کلوزر:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک بند رہے گی، اور 21 نومبر 2025 سے 27 نومبر 2025 تک (دونوں دن شامل) رجسٹریشن کے لیے حصص کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ 20 نومبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر کو موصول ہونے والی کسی بھی منتقلی کی درخواست کو اے جی ایم میں حاضری کے مقصد کے لیے وقت پر مانا جائے گا

3. آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی دستیابی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق، اور S.R.O کے مطابق (D/2023 389) مورخہ 21 مارچ 2023، کمپنی کے مالیاتی بیانات پچھلے سالوں کے سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی بیانات کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں اور مذکورہ ویب لنک اور کیو آر فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔

4. دلچسپی کا اعلامیہ:

موجودہ ڈائریکٹر عام کاروبار میں اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

5. ڈائریکٹرز کا انتخاب:

a. کمپنیز ایکٹ-2017 (ایکٹ) کی دفعہ 159(1) کے مطابق بورڈ نے 16 اکتوبر 2025 کو سرکلر کے ذریعے منظور کردہ قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز

کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے اور تین سال کی اگلی مدت کے لیے بورڈ کی مندرجہ ذیل تشکیل کی منظوری دی ہے۔

(a) کم از کم ایک خاتون ڈائریکٹر سمیت پانچ (5) شیئر ہولڈر / انان ایگزیکٹو ڈائریکٹر۔

(b) 2 آزاد ڈائریکٹرز۔

(c) چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر بورڈ کے ذریعے کمپنی کے منتخب شیئر ہولڈر ڈائریکٹرز میں سے ایک معاہدے کے تحت تین سال کی

مدت کے لیے کیا جائے گا۔

b. انتخاب کے لیے رضامندی دینے والا فطری شخص اپنی رضامندی درج کرنے کے وقت کمپنی کارکن ہونا چاہیے سوائے اس شخص کے جو کسی رکن کی

نمائندگی کرتا ہو، جو فطری شخص نہیں ہے۔

c. ارادے کے نوٹس: ایکٹ کے سیکشن 159(3) کے مطابق، کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہو یا دوسری صورت میں، کمپنی کے پاس فائل کرنا ضروری ہے، میٹنگ کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے جس پر انتخابات ہونے ہیں، اس کے ارادے کا نوٹس اسے بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے پیش کرنا ہے۔ لہذا، کمپنی کا کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے میں دلچسپی رکھتا ہے اسے درج ذیل دستاویزات ایل ایس ای فنانشل سروسز لمیٹڈ کے کمپنی سکریٹری کے ساتھ، اس کے رجسٹرڈ آفس پر درج کرنا ہوں گے۔ ایل ایس ای پلازہ، 19- کشمیر ایگرن روڈ، لاہور، 13 نومبر 2025 کو یا اس سے پہلے:

- (a) ایکٹ کی دفعہ 159(3) کے مطابق اسے/خود کو آفس آف ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کے اس کے ارادے کا نوٹس
(b) کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے فارم 9 کے ضمیمہ پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی، جیسا کہ ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت ضروری ہے۔

(c) منعقد ڈائریکٹر شپ دفاتر کی تفصیلات۔

(d) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے ذریعہ جاری کردہ ایس آر او 1196/2019 (D) مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے لحاظ سے، کمپنی کی ویب سائٹ پر پلیسمنٹ کے لئے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

(e) ایک اعلامیہ جو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 (کوڈ) کی ضروریات اور ایکٹ کے سیکشن 153 کے تحت ڈائریکٹر کے لیے اہلیت کے معیار، ایکٹ کی کسی بھی دوسری شق اور قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی تعمیل کی تصدیق کرتا ہے۔

(f) اعلامیہ کہ وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کی میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

(g) حلف نامے کے تحت حلف نامہ کہ اس نے کسی مالیاتی ادارے یا اس کمپنی کو کوئی واجب الادا ادائیگی نہیں کی ہے۔

(h) آزاد ڈائریکٹر کے لیے، کوئی بھی شخص جو سیکشن 153 کے تحت اہل ہے اور ایکٹ کے سیکشن 166(2) کے تحت معیار پر پورا اترتا ہے، اور کمپنیز (میز اینڈ سلیمینٹ آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر) ریگولیشنز، 2018 (انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ریگولیشنز) آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لیے نامزدگی جمع کرا سکتا ہے۔ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانے کی ضرورت ہے۔

1. ضابطہ 6(3) کے تحت آزادی کا اعلامیہ۔

2. غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر یہ تسلیم کرنا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ریگولیشنز کے ریگولیشن 14(1) کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔

6. آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب بھی سیکشن 159 کے مطابق کیا جائے گا، بشرطیکہ وہ ایکٹ کے سیکشن 166 اور آزاد ڈائریکٹر کے ضابطوں کے تحت طے شدہ معیار کو پورا کریں۔

تاہم، کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166(1) کے مطابق قانون کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرنے سے پہلے ذمہ داری کے استعمال کی ضرورت کے مطابق، بورڈ نے یکم نومبر 2025 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں پی آئی سی جی ڈیٹا پوائنٹ سے درج ذیل افراد کا انتخاب کیا ہے، جن میں ان افراد کے نام، پتے اور قابلیت شامل ہیں جو اہل ہیں اور آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے درج ذیل تقرریوں میں سے ہر ایک کا انتخاب کرنے کا جواز یہ ہے کہ ہر ایک کو اعلیٰ شہرت حاصل ہے اور وہ درج کمپنیوں میں آزاد ڈائریکٹر ہونے کا کافی تجربہ رکھتا ہے:

a. محترم سہیل احمد اوان

b. مسٹر سہیل ایک تجربہ کار بینکر ہیں جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں (ایس ایم ای) کی مالی اعانت میں ممتاز تجربہ رکھتے ہیں۔ اس کے پاس ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن (MBA) کی ڈگری اور بیچلر آف سائنس (B.Sc.) ہے۔ ڈبل ریاضی اور طبیعیات میں ڈگری۔ مختلف اہم عہدوں پر کام کرتے ہوئے ان کے تجربے کی تفصیل درج ذیل ہے۔

c. محترم مبینی خان

d. مسٹر سینی خان ایک تجربہ کار پیشہ ور ہیں اور مالیاتی ٹیکنالوجی اور آپریشنز میں 30 سال سے زیادہ کا میجنمنٹ کا تجربہ رکھتے ہیں جبکہ سرمایہ اور مالیاتی مارکیٹ کی صنعت میں گہرا علم اور جذبہ لاتے ہیں۔ وہ فی الحال بارڈر لیس ٹیکنالوجی سولوشنز کے ڈائریکٹر ہیں، جو ایک ایسی کمپنی ہے جو عالمی منڈیوں میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور مالیاتی حل فراہم کرنے کے لیے وقف ہے۔

7. امیدواروں اور انتخابات کی حتمی فہرست:

ایکٹ کے سیکشن 159(4) کی تعمیل میں، مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی حتمی فہرست 20 نومبر 2025 کو اخبارات میں شائع کی جائے گی، جو مذکورہ میٹنگ کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے نہیں ہے۔ اگر امیدواروں کی تعداد پر کیے جانے والے ڈائریکٹر شپ کی تعداد کے برابر ہے، تو کوئی انتخاب نہیں ہوگا۔ اگر کسی بھی زمرے (شیئر ہولڈر/نان ایگزیکٹو، آزاد اور خواتین کے زمرے) میں مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی تعداد پر کی جانے والی ڈائریکٹر شپ کی تعداد سے زیادہ ہے، تو صرف اسی زمرے کے لیے انتخاب ہوگا۔

8. جانچ پڑتال کرنے والے کی تقرری:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018 (ریگولیشنز) کے ریگولیشن 11 کے مطابق کمپنی کے بورڈ نے ایم/ایس کا تقرر کیا ہے۔ ایس سعید اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایک کیوسی آر ریٹیزڈ آڈٹ فرم، اجلاس میں ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے کمپنی کے جانچ پڑتال کرنے والے کے طور پر کام کرے گی اور ضابطے کے ضابطہ 11 اے میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو نبھائے گی۔

9. اجلاس میں شرکت کے لیے:

- افراد کے معاملے میں، متعلقہ اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اپنے ہولڈنگ کے سی ڈی سی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈنٹی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر میٹنگ میں شرکت کر سکے گا۔
- ب۔ کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، حاضری کے لیے نامزد شخص کے نمونے کے دستخطوں کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے قرارداد/پاور آف اٹارنی سمیت اجازت نامے درکار ہوں گے۔

10. پراسیز/اجازت نامے:

- اے۔ جی ایم میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کن اس کے بجائے شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے کسی اور رکن کو اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔
- ب۔ پراکسی، موثر ہونے کے لیے، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹس ہولڈرز کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ 26 جنوری 2020 کے سرکلر 1 میں دی گئی ہدایات پر مزید عمل کرنا ہوگا۔
- ج۔ پراکسی فارم کے گواہ و افراد ہوں گے جن کے نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر فارم پر اور منسلک فارم میں مذکور تقاضوں کے مطابق مذکور ہوں گے۔
- د۔ سی این آئی سی یا فائدہ مند مالکان اور پراکسی کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔
- ه۔ پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- ف۔ کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے قرارداد/پاور آف اٹارنی سمیت اجازت نامہ، نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہوگا۔
- گ۔ پراکسی کا نمونہ اور اے۔ جی ایم کے لیے اجازت فارم کمپنی کی ویب سائٹ (<http://www.lse.com.pk>) پر رکھے گئے ہیں اور میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ منسلک بھی کیے گئے ہیں۔

11. ای۔ ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ:

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کی طرف سے جاری کردہ 5 دسمبر 2022 کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ترمیم شدہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق، جس میں ایس ای سی پی نے تمام درج کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں اور ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقصد کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کریں اور ایکٹ کے سیکشن 143 اور ڈی 144 کی ضرورت کے تابع کسی بھی دوسرے ایجنڈے آئٹم کے لیے، مذکورہ ریگولیشنز میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق۔

12. ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت:

ایکٹ کے سیکشن 132(2) کے مطابق، اگر کمپنی کسی جغرافیائی محل وقوع میں رہنے والے مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے کم از کم سات (7) دن پہلے رضامندی حاصل کرتی ہے۔ اے جی ایم کی تاریخ، کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی کے تابع اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

13. آن لائن میٹنگ لنک:

آن لائن میٹنگ کانک اور لاگ ان اسناد صرف ان ممبران / پراسسز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، دیے گئے ای میل ایڈریس (sajjad@lse.com.pk) پر پیر، 24 نومبر 2025 کی شام 05:00 بجے تک موصول ہوئی ہیں۔

14. پتے اور سی این آئی سی میں تبدیلی: ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے اور رابطے کی تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے درست سی این آئی سی کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی، سی ڈی ایس میں بک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ شرکاء کو اور فزیکل حصص کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے درج ذیل پتے پر کمپنی کے فوینومبر اور نام کا حوالہ دے کر، اگر پہلے مطلع / جمع نہیں کیا گیا ہے:

M/s F.D رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور - اے، 11 چندریگر روڈ، کراچی