

JS Investments Limited
The Centre, 19th Floor,
Plot No. 28, SB-5,
Abdullah Haroon Road,
Saddar Karachi-74400,
Pakistan.
www.jsil.com
UAN: (+92 21) 111-222-626

Ref: JSIL/PSX/2025/1977
Dated: December 4, 2025

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

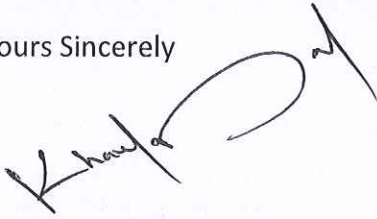
Subject: Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed the Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of JS Investments Limited, scheduled to be held on December 26, 2025 at 10:30 a.m. at 15th Floor, The Center, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi. The notice will be published in "The News" (English) and "Daily Jang" (Urdu) in the Karachi, Lahore, and Islamabad editions on Friday, December 5, 2025.

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

Yours Sincerely



Muhammad Khawar Iqbal
COO & Company Secretary

Enclosed: as above



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Friday, December 26, 2025 at 10:30 a.m

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of JS Investments Limited. (the “Company” or “JSIL”) will be held on Friday December 26, 2025, at 10:30 a.m., at 15th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi and via Zoom video-conferencing, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. Election of Directors

To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors for a period of three (3) years commencing from December 26, 2025 in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors, who are eligible to offer themselves for re-election, are as follows:

Mr. Suleman Lalani
Mr. Hasan Shahid
Mr. Farooq Ahmed Malik
Mr. Faisal Anwar
Ms. Mediha Kamal Afsar
Ms. Aisha Fariel Salahuddin
Syed Kazim Raza

2. Any other Business

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

By Order of the Board

Muhammad Khawar Iqbal
COO & Company Secretary

Karachi: December 04, 2025

Notes:

GENERAL

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from December 19, 2025 to December 26, 2025 (both days inclusive) for determining of eligible shareholders for attending and voting at the General Meeting.
2. Physical transfers and deposit requests received with the Share Registrar of the Company i.e. CDC Share Registrar Services Limited (“CDCSRSL”) at the address given below before the close of business on December 18, 2025 will be treated in time, for the purpose of attending and voting at the meeting.

Address of Share Registrar of the Company:

CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99 – B, Block ‘B’,
S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal
Karachi-74400

Toll Free: 0800-23275, mail: info@cdcsrsl.com Website: www.cdcsrsl.com

3. Shareholders are also requested to immediately notify the change of address, if any, to Share Registrar of the Company i.e., CDCSRSL, at the address given above.

4. In addition, Shareholders are requested to provide if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Share Registrar i.e., CDCRSRL, at the address given herein above. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at shareholders@jsil.com along with folio number and updated address for correspondence.
5. The members holding physical shares are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar i.e., CDCRSRL, at their address given above immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:
6. A shareholder entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf.
7. The instrument appointing a proxy duly stamped/signed and witnessed and must be received at the Registered Office of the Company at The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi no later than forty-eight (48) hours before the Meeting.
8. In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and SECP directives vide S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, no gifts, cash, coupons / vouchers or any other form of gift will be distributed at the EOGM.
9. The Company has placed the Notice of Extraordinary General Meeting along with a form of proxy on its website: www.jsil.com.
10. The Company has also circulated the notice through email to all those shareholders who have provided their email addresses to the Company. Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such email which may be greater than 1 MB in size. Further, it is the responsibility of the member(s) to timely update the Share Registrar of any change in his (her/its/their) registered email address at the address of Company's Share Registrar mentioned above.

ELECTION OF DIRECTORS

11. The term of office of the present Directors of the Company will expire on December 25, 2025. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, through a resolution passed at their meeting held on 21st October, 2025, the Board of Directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the extraordinary general meeting for the next term of three years with effect from December 26, 2025.
12. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than **fourteen days** before the day of the above said meeting;
 - a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 which shall include:
 - (i) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
 - (ii) Consent to act as director on the appendix to Form-9 of the Companies Regulations, 2024 as required under section 167 of the Companies Act, 2017.
 - (iii) A detailed profile along with his/her 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").
 - (iv) An attested copy of the Computerized National Identity Card (CNIC)/ Passport.
 - (v) Detail of Directorship offices held, if any.

- b) A declaration that He/she is:
- (i) Is eligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017, the Non-Banking Finance Companies and Notified Entities Regulations, 2008 (“**NBFC & NE Regulations, 2008**”), the Listed Companies (Code of Corporate Governance), 2019, any other applicable laws and regulations (including listing regulations of Pakistan Stock Exchange).
 - (ii) has not been declared by a Court of Competent Jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution.
 - (iii) does not serve as a director of more than seven listed companies.
 - (iv) neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
 - (v) aware of his/her duties and powers under the relevant laws including but not limited to the NBFC & NE Regulations, 2008, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of Pakistan Stock Exchange;
- c) Annexure A to NBFC & NE Regulations, 2008 duly filled in along with requisite documents / undertakings/affidavit including the affidavit prescribed in Annexure B to the NBFC & NE Regulations, 2008.

The candidate must meet the fit and proper test prescribed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) in Schedule IX of the NBFC & NE Regulations, 2008. The contesting shareholders may obtain requisite documents including but not limited to Annexure A, Annexure B and Schedule IX from the registered office of the Company. **The appointment of the elected directors shall be subject to the final approval of the SECP.**

- d) The appointment of a foreign director shall be further subject to security clearance by the Ministry of Interior and the SECP for which a draft undertaking would be required which could be collected from the registered office of the company during business hours.
- e) Independent directors will be elected in accordance with Sections 159 and 166 of the Companies Act, 2017 and shall meet the criteria laid down under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. 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 Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and
 - (ii) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
13. The final list of contesting directors will be circulated not later than seven (07) days before the date of the scheduled Extra-Ordinary General Meeting, in terms of Section 159(4) along with the necessary information and guidelines for the shareholders. The same shall also be uploaded on the Company’s website at www.jsil.com.

14. A. Verification for Attending the Meeting

- a) In the case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.
- b) In the case of a corporate entity, the Board’s resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For appointing Proxies

- a) In the case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- b) The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- c) Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- d) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- e) In the case of a corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

C. Participation in EOGM through video link

Shareholders wishing to attend the meeting through video link are requested to email the following information along with valid copies of the front and back of their CNIC with the subject "Registration for the EOGM of JSIL" at email address shareholders@jsil.com. Zoom link to join the EOGM will be shared with only those shareholders from whom all required particulars are received at the given email address not less than 48 hours before the time of holding the EOGM. The shareholders can also provide their comments and questions relating to agenda items of the EOGM on email at shareholders@jsil.com.

Name	Folio/CDS Account Number	CNIC No.	Mobile Number	Email Address

Online meeting link and login credentials will be shared with only those shareholders whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by stated deadline i.e. December 24, 2025.

D. Voting Through E-voting and Postal Ballot Paper

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("**Postal Ballot Regulations**") and notified amendments, shareholders will be allowed to exercise the right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 of the Companies Act, 2017 voting shall be conducted in the manner and as per the procedures contained in the Postal Ballot Regulation. Details for how to vote through electronic voting or voting through postal ballot are given below:

- (i) **Electronic Voting:** The Company's e-voting service provider, CDC Share Registrar Services Limited, in accordance with the Postal Ballot Regulations, will send complete information to the shareholders, including but not limited to web address, login detail, password, date of casting e-vote and other necessary details through e-mail; and security code through SMS on their registered e-mail available in the shareholders' register. The identity of the shareholders intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. The voting line for casting votes shall open for the shareholders from December 23, 2025, at 09:00 a.m. and remain available until December 25, 2025 at 05:00 p.m.

- (ii) **Voting through Postal Ballot:** The shareholders shall ensure that duly-filled and signed ballot paper (as per the enclosed format, which is also available on the Company's website), along with requisite documents, should reach the Chairman through post at The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi, or by e-mail at chairman@jsil.com until 05:00 p.m. on December 24, 2025.

E. Appointment of scrutinizer

In accordance with regulation 11 of the Postal Ballot Regulations the Board of the Company has appointed **Crowe Hussain Chaudhury & Co. Chartered Accountants**, to act as scrutinizer of the Company for election of Directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Postal Ballot Regulations.

Deposit of Physical Shares into CDC Account

15. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, all existing companies are mandated to convert their physical shares into book-entry form within a maximum period of four years from the commencement of the Companies Act, 2017. In line with this, the Securities & Exchange Commission of Pakistan issued Circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 on March 26, 2021, advising listed companies to actively encourage their members still holding shares in physical form to undergo the conversion process.

We earnestly request all members of the Company who currently possess shares in physical form to initiate the conversion without delay. It is recommended to reach out to the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to establish an account in the Central Depository System, facilitating the seamless transition of physical shares into book-entry form.

Members are apprised of the various advantages associated with holding shares in book-entry form, including secure and convenient custody, easy tradability, elimination of risks like loss or theft, exemption from stamp duty on share transfers, and the smooth crediting of bonus or right shares.

We strongly advise members, in their best interest, to promptly undertake the conversion of their physical shares into book-entry form.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent directors. The Company is required to have two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, it will be ensured that the Independent Directors to be elected will meet the criteria set out for independence under section 166 of the Companies Act, 2017 and NBFC and Notified Entities Regulations, 2008 and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skills, knowledge, and experience.

FORM OF PROXY**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

The Company Secretary,
JS Investments Limited
The Centre, 19th Floor, Plot No. 28,
SB - 5, Abdullah Haroon Road, Saddar
Karachi - 74400.

I/We _____ of _____ being member(s) of **JS Investments Limited**, holding _____ ordinary shares as per Registered Folio No. / CDC A/c No. (for members who have shares in CDS) _____ hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss _____ of _____ (Folio no. CDC A/c No.) _____ or failing him/her Mr. / Mrs. / Mss _____ of _____ (Folio no. CDC A/c No.) _____ being a member of the company, as my / our proxy to attend, act and vote for me/us and my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on December 26 2025, and/or any adjournment thereof.

As witness my / our hand seal this _____ day of _____, 2025.

Signed by _____

In the presence of _____

Witnesses:

1. Name _____
Signature _____
Address _____
CNIC / Passport No. _____

2. Name _____
Signature _____
Address _____
CNIC / Passport No. _____

**Signature on Rs. 5/-
Revenue Stamp**

The Signature should
agree with the specimen
registered with the Company

Important:

1. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
2. This proxy form, duly completed and signed, must be received at the office of the Company situated at The Centre, 19th Floor, Plot No. 28, SB - 5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi not later than 48 hours before the scheduled time of the meeting.
3. No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a Corporation may appoint a person who is not a member.
4. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
5. Beneficial Owners of physical shares and the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxy are required to produce their original CNIC or passport for identification purposes at the time of attending the meeting. The form of proxy must be submitted within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with the proxy form.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
JS Investments Limited
The Centre, 19th Floor, Plot No. 28,
SB - 5, Abdullah Haroon Road,
Saddar, Karachi-74400.



اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بروز جمعہ، 26 دسمبر 2025ء
بوقت: صبح 10:30 بجے

دی سینٹر، اینسویس منزل، پلاٹ 28، SB-5، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی، 74400 پاکستان،
ٹول فری: 0800-00887 | ای میل: info@jsil.com | ویب سائٹ: www.jsil.com

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ ('کمپنی' یا " JSIL ") کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ ، 26 دسمبر 2025ء صبح 10:30 بجے پندرہویں منزل، دی سینٹر، صدر، کراچی اور زوم ویڈیو کانفرنسنگ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

غیر رسمی کاروائی

الف۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت، 26 دسمبر 2025 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں، جو خود کو دوبارہ منتخب ہونے کے لیے پیش کرنے کے اہل ہوں گے:

جناب سلیمان لالانی

جناب حسن شاہد

جناب فاروق احمد ملک

جناب فیصل انوار

محترمہ مدیحہ کمال افسر

محترمہ عائشہ فیصل صلاح الدین

جناب سید کاظم رضا

ب۔ دیگر امور

چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو انجام دینا۔

بحکم بورڈ

محمد خاور اقبال

چیف آپریٹنگ آفیسر اور کمپنی سیکریٹری

کراچی: 04 دسمبر 2025

نوٹس:

عمومی

- 1- کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 19 دسمبر 2025 سے 26 دسمبر 2025 (بشمول دونوں دن) اجلاس عام میں شراکت داروں کی شمولیت اور ووٹ دینے کے استحقاق کا تعین کرنے کے لیے بند رہیں گی۔
- 2- کمپنی کے شیئرز جسٹریسٹری سنٹرل ڈپازٹری کارپوریشن شیئرز رجسٹر اسروسز لمیٹڈ (" CDCSRL ") کے تحت فزیکل ٹرانسفرز اور ڈپازٹ کی درخواستیں جو درج ذیل پتے پر 18 دسمبر 2025 تک برنس کے اختتام سے قبل موصول ہوں گی وہ اجلاس میں شمولیت اور ووٹنگ میں بروقت تصور کی جائیں گی۔

کمپنی کے شیئر رجسٹر کارپتہ:

سی ڈی سی شیئر رجسٹر ارسروسز لمیٹڈ

سی ڈی سی ہاؤس، B - 99، بلاک بی،

سندھی مسلم کارپوریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل،

کراچی - 74400

ٹول فری: 0800-23275، میل: info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

3- شیئر ہولڈرز سے بھی درخواست ہے کہ کسی بھی پتے میں تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کے شیئر رجسٹر اریجی CDCSRSL کو مندرجہ بالا پتے پر مطلع کریں۔

4- علاوہ ازیں، شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی ہو تو اپنی درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹر اریجی CDCSRSL کو درج بالا پتے پر فراہم کریں۔ CNIC کی واضح اسکین شدہ نقل کو فلیو نمبر اور خط و کتابت کے لیے آپ ڈیٹ شدہ پتے کے ساتھ shareholders@jsil.com پر بھی بھیجا جاسکتا ہے۔

5- وہ ممبران جن کے پاس فزیکل حصص ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ لازمی معلومات جیسے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل / ٹیلیفون نمبر، بین الاقوامی اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹر اریجی CDCSRSL کو مندرجہ بالا پتے پر مہیا کریں تاکہ مستقبل میں کسی قانونی خلاف ورزی یا کسی تکلیف سے بچا جاسکے۔

6- اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے شیئر ہولڈر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی جگہ پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔

7- پر کسی نامزد کرنے کا دستاویز درست طریقے سے مہر لگایا / دستخط شدہ اور گواہ شدہ ہونا چاہیئے اور اسے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، ایس بی-5، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے ہے۔

8- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات 2025 / S. R. O. 452 (I) مورخہ 17 مارچ 2025 کی رو سے غیر معمولی اجلاس عام میں کوئی تحائف، نقد رقم، کوپن / واؤچرز یا کسی بھی دوسری شکل کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

9- کمپنی نے اپنی ویب سائٹ www.jsil.com پر غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس مع پر کسی فارم ڈال دیا ہے۔

10- کمپنی نے ان تمام شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے بھی نوٹس بھیجا ہے جنہوں نے کمپنی کو اپنا ای میل ایڈریس مہیا کی ہے۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں اس طرح کے ای میل موصول کرنے کے لیے کافی حقوق اور جگہ دستیاب ہے جو سائز میں 1 MB سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، میمبران کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹر اریجی کو کمپنی کے شیئر رجسٹر کے پتے پر جو کہ اوپر مذکور ہے پر اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی بروقت اطلاع دیں۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

11- 25 دسمبر 2025 کو کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت، 21 اکتوبر 2025 کو منعقد ہونے والی اجلاس میں منظور شدہ قرارداد کے ذریعے آئندہ تین سال کی مدت کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے غیر معمولی اجلاس عام میں انتخاب کے لیے ڈائریکٹرز کی تعداد سات مقرر کی ہے، جو 26 دسمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگی۔

12- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخابات لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور ہو، مذکورہ بالا اجلاس کے دن سے چودہ دن سے پہلے اپنی درخواست درج ذیل دستاویزات اور معلومات کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں فائل کروائیں۔

a- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 (3) کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے خود کو امیدوار قرار دینے کا نوٹس، جس میں درج ذیل شامل ہوں:

- i- اس کا / کی فوئیو نمبر / سی ڈی سی سرمایہ کار نمبر / سی ڈی سی شرکت کنندہ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر۔
- ii- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے فارم -9 کے ضمیمہ پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔
- iii- اس کا مفصل پروفائل اور دفتر کا پتہ کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کرنے کے لیے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جانب سے 3 اکتوبر 2019 کو جاری کردہ SRO 1196 (I) / 2019 کے مطابق۔
- iv- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔
- v- دیگر ڈائریکٹر رشپ کے دفاتر کی تفصیل، اگر کوئی ہو تو

b- ایک اقرار نامہ کہ وہ / وہ درج ذیل ہیں:

- i- کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 153، نان بینکنگ فنانس کمپنیز اور نوٹیفائیڈ اینٹی ریگولیشنز، 2008 ("NBFC & NE Regulations, 2008")، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)، 2019، اور کوئی بھی دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط (جس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز شامل ہیں) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے اہل ہیں۔

ii- انہیں کسی مالیاتی ادارے کے قرض کی ادائیگی میں ناکامی کے سبب کسی مجاز عدالت نے ڈیفالٹر قرار نہیں دیا ہے۔

iii- وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں۔

iv- نہ تو وہ / وہ اور نہ ہی ان کے شریک حیات بروکرنگ کے کاروبار سے منسلک ہیں اور نہ ہی وہ کسی کارپوریٹ بروکرنگ ہاؤس کے اسپانسرڈ ڈائریکٹر یا افسر ہیں۔

v- متعلقہ قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے بخوبی واقف ہونا بشمول NBFC & NE Regulations, 2008، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز لیکن ان سے محدود نہیں؛

c- NBFC & NE Regulations, 2008 کے ضمیمہ A کو متعلقہ دستاویزات / اقرار نامے / حلف نامے کے ساتھ مکمل طور سے پُر کیا جائے بشمول ضمیمہ B کے تحت مقرر کردہ حلف نامہ۔

امیدوار کو وہ وضع کردہ موزوں اور مناسب (Fit and proper) ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے NBFC & NE Regulations, 2008 کے شیڈول IX میں مقرر کیا ہے۔ مقابلہ کرنے والے شیئر ہولڈرز لازمی دستاویزات حاصل کر سکتے ہیں بشمول لیکن محدود نہیں کہ ضمیمہ A، ضمیمہ B اور شیڈول IX کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے منتخب کردہ ڈائریکٹرز کی تقرری SECP کی حتمی منظوری سے مشروط ہوگی۔

d- غیر ملکی ڈائریکٹر کا انتخاب وزارت داخلہ کی سیکورٹی کلیئرنس اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی اجازت سے مشروط ہے، جس کے لیے ایک ڈرافٹ اقرار نامہ کی ضرورت ہوگی جو کہ کاروباری اوقات میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

e- انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 اور 166 کے مطابق کیا جائے گا اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 اوکمیونیز (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 کے تحت مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدواروں سے درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانے کی ضرورت ہے:

- i- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن (3) 6 کے تحت انڈیپنڈنٹس کا اقرار؛ اور
- ii- اسٹامپ پیپر پر یہ اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (میز اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن (1) 4 کی شرائط پر پورا اترتا / اترتی ہے۔

13- سیکشن (4) 159 کے تحت، شیئر ہولڈرز کے لئے ضروری معلومات اور رہنما اصولوں کے ساتھ، حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مقررہ غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے سات (07) دن قبل تقسیم کی جائے گی۔

A-14 - اجلاس میں شرکت کے لیے تصدیق

- a- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے قواعد و ضوابط کے مطابق اپلوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ساتھ شرکت کا ID نمبر اور اکاؤنٹ نمبر دکھا کر کرے گا/گی۔
- b- کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد شدہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

B- پراسسز کی نامزدگی

- a- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق جاری کردی گئی ہیں، مذکورہ بالا درکار ضروریات کے مطابق پراسسز فارم جمع کروائیں گے۔
- b- پراسسز فارم کا دو افراد سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے، جن کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کے نمبرز فارم پر درج ہوں۔
- c- پراسسز فارم کے ساتھ پراسسز اور نیفیٹیشنل اونرز کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ہوگی۔
- d- پراسسز کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔
- e- کارپوریٹ ایٹھٹیٹی کی صورت میں دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی پراسسز فارم کے ہمراہ کمپنی کو فراہم کرنا ہوگی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں)۔

C- ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت

جو شیئر ہولڈرز ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے سامنے اور پیچھے کی درست نقول "Registration for the EOGM of JSIL" کے عنوان کے ساتھ ای میل ایڈریس shareholders@jsil.com پر ای میل کریں۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شامل ہونے کے لیے زوم لنک صرف ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن سے تمام مطلوبہ تفصیلات غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے دیئے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہوتی ہیں۔ شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے اور سوالات shareholders@jsil.com پر ای میل پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

نام	فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

آن لائن اجلاس کالنگ اور لاگ ان تفصیلات صرف ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام ضروری تفصیلات شامل ہوں، دیے گئے ای میل ایڈریس پر مقررہ آخری تاریخ یعنی 24 دسمبر 2025 تک وصول ہوں گے۔

D- ووٹنگ بذریعہ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ پیپر

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز) اور نوٹیفائی شدہ ترمیم کے مطابق، شیئر ہولڈرز کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دے سکیں۔ اگر خود کو منتخب کرانے کے لیے درخواست دینے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 159 کے تحت مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو ووٹنگ پوسٹل بیلٹ ریگولیشن میں درج طریقہ اور ضوابط کے مطابق کی جائے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کے طریقے کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

i- الیکٹرانک ووٹنگ: کمپنی کی ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ، سی ڈی سی شیئر رجسٹر ارسرورز، پوسٹل بیلٹ ریگولیشن کے مطابق، شیئر ہولڈرز کو مکمل معلومات بھیجے گا، جن میں ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات، پاس ورڈ، ای ووٹ ڈالنے کی تاریخ اور دیگر ضروری تفصیلات ای میل کے ذریعے شامل ہوں گی؛ اور رجسٹرڈ ای میل پر

ایس ایم ایس کے ذریعے سیکورٹی کوڈ فراہم کیا جائے گا جو شیئرز ہولڈرز کے رجسٹر میں دستیاب ہے۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے والے شیئرز ہولڈرز کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ووٹ ڈالنے کے لئے ووٹنگ لائن 23 دسمبر 2025 صبح 09:00 بجے سے کھلے گی اور 25 دسمبر 2025 کو شام 05:00 بجے تک دستیاب رہے گی۔

ii- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ: شیئرز ہولڈرز یہ یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ طور پر بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر (منسلک شدہ فارمیٹ کے مطابق، جو کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے)، لازمی دستاویزات کے ساتھ، چیئرمین تک بذریعہ ڈاک، ایڈریس: دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، 5 - SB، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی، یا ای میل کے ذریعے chairman@jsil.com پر 24 دسمبر 2025 کو شام 05:00 بجے تک پہنچ جائے۔

E- معائنہ کار کی تعیناتی

پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کی شق 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے کروٹی حسین چوہدری اینڈ کو-چارٹراکڈ کنٹینٹس کو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لیے میننگ میں معائنہ کار کے طور پر مقرر کیا ہے اور دیگر ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے جو پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کی شق 11A میں بیان کی گئی ہیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز کو جمع کرانا

15- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، تمام موجودہ کمپنیوں پر یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو زیادہ سے زیادہ چار سال کی مدت کے اندر بک انٹری فارم میں تبدیل کریں جیکینیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کے آغاز سے شمار ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 26 مارچ، 2021 کو سرکولر نمبر 639 - 640 - CSD / ED / Misc. / 2016 جاری کیا، جس میں لسٹڈ کمپنیز کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے اراکین کو جو ابھی تک شیئرز فزیکل فارم میں رکھتے ہیں، فعال طور پر تبدیلی کے عمل میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔

ہم پر خلوص درخواست کرتے ہیں کہ کمپنی کے وہ تمام ممبران جو فی الحال شیئرز فزیکل فارم میں رکھتے ہیں، فوری طور پر تبدیلی کے عمل کو شروع کریں۔ تجویز دی جاتی ہے کہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی فعال رکن / اسٹاک بروکر سے رابطہ کریں تاکہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اکاؤنٹ قائم کیا جاسکے، جس سے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں آسانی سے منتقل کیا جاسکے۔

ممبران کو کتابی اندراج کی شکل میں شیئرز رکھنے سے متعلق مختلف فوائد سے آگاہ کیا جاتا ہے، جن میں محفوظ اور آسان تحفظ، آسان خرید و فروخت، نقص یا چوری جیسے خطرات کا خاتمہ، شیئرز کی منتقلی پراسیڈیمپ ڈیوٹی میں چھوٹ، اور بونس یا رائٹ شیئرز کی ہموار کریڈٹنگ شامل ہیں۔

ہم زور دیتے ہیں کہ ممبر اپنے بہترین مفاد میں اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد کتابی اندراج کی شکل میں تبدیل کرنے کی کارروائی کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 سے مطابقت رکھتے ہوئے مادی حقائق کے گوشوارے

کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 166 مادی حقائق کا گوشوارہ فراہم کرتا ہے جو اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے، جس کا مقصد ڈائریکٹرز کے انتخابات کروانا ہے، جو منتخب امیدوار کی بطور انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے تقرری کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کے تحت کمپنی کو اپنے بورڈ میں دو انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کو رکھنا ضروری ہے۔ اس کے مطابق، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب کنندہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور NBFC اور NE ریگولیشنز 2008 کے تحت انڈیپنڈنٹ ہونے کے مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹابیس میں SECP سے باضابطہ تصدیق شدہ درج ہیں۔ مزید یہ کہ، ان کا انتخاب انکی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کی وجہ سے کیا جائے گا۔

v- فزیکل حصص کے مالکان اور نیٹ ورلڈ باؤنڈری کیپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں رجسٹرڈ حصص کے مالکان اور / یا ان کے عیوضی (پرسنل) کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ شناخت کے مقاصد کیلئے پیش کرنا ہوگا۔ باقاعدہ مکمل اور صحیح شدہ پرسنل فارم کمپنی میں مقررہ وقت پر جمع کروا دیا جائے، جس پر دو گواہوں کے دستخط، نام، پتہ، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر درج ہو۔ اس کے ہمراہ بیٹیفیکل مالک اور پراسنل کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اتارنی بمعدہ دستخط کے نمونے جمع کروائی جائے۔

درست نکٹ چکائیں

کمپنی سیکرٹری،
جے ایس انوسٹمنٹس لمیٹڈ،
دی سینٹر، اینسویس منزل، پلاٹ 28،
SB-5، عبداللہ ہارون روڈ،
صدر، کراچی، 74400۔