

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of AKD Securities Limited (the “Company” or “AKDSL”) will be held at ICAP Building, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi on Tuesday, January 27, 2026, at 04:00 p.m., to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on October 27, 2025.
2. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors through their resolution dated December 21, 2025 for a period of three years commencing from January 27, 2026, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. Pursuant to Section 159 (2) of the Companies Act, 2017, the names of retiring Directors are as follows:
 1. Ms. Hina Junaid
 2. Mr. Muhammad Farid Alam
 3. Mr. Tariq Ghumra
 4. Mr. Kamal Uddin Tipu
 5. Mr. Sikander Kasim
 6. Ms. Ayesha Aqeel Dhedhi
 7. Ms. Afsheen Aqeel
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the board



Karachi
January 6, 2026

Asghar Ali Anjum
Company Secretary

Notes

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from January 21, 2026 to January 27, 2026, (both days inclusive) for determining the entitlement of Ordinary shareholders for attending and voting at the General Meeting. Transfers received in order by the Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, up to the close of business on January 20, 2026 will be treated in time for the purpose of attending the Extra Ordinary General Meeting.
2. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the 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. (The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company).

3. 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. His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
 - b. 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
 - c. Consent to act as director on appendix to Form-9 of the Company Regulations 2024, as required under section 167 of the Companies Act, 2017.
 - d. A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
 - e. He/ she has not been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution
 - f. An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport in case of foreigners;
 - g. A declaration that:
 - He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
 - He/she nor his/her spouse is not serving as a director in any other company listed on the Pakistan Stock Exchange.
 - Meets the Fit and Proper criteria for Directors for a securities broker as contained in Securities Brokers (Licensing and Operations) Regulations, 2016
 - Neither he/she is holding directorship or employment in any other company licensed as a securities broker.
 - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;
4. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: www.akdsl.com
5. 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. A proxy must be a member of the Company. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
6. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

- a. In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online.
- b. The members who intend to attend and participate in the EOGM of the Company through video link arrangement are requested to complete identification and verification formalities i.e., to provide following required information at the email: companysecretary@akdsl.com on or before January 25, 2026. The video link of meeting will be sent to the members on their email addresses.

Name of Shareholder:	CNIC No.	Folio No.	Cell #	Email Address

- c. In 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
- d. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.

B. For Appointing Proxies

- a. In 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 requirements given in this notice.
 - 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 case of 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
7. Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited.

8. E-Voting / Voting by Postal Ballot: If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies

Act, 2017, then the company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Shareholders who wish to participate through e-voting are kindly required to provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company (M/s THK Associates (Private) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi 75400, Pakistan).

9. According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies Regulations 2024, all physical shareholders 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 at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:

10. Share Registrar of the Company:

THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi
Tel: +92 (021) 111-000-322, Email: sfc@thk.com.pk

11. Prohibition of Gifts

In compliance with Section 185 of the Act read with Circular 2 of 2018, dated February 09, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, SECP has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway/packages) in any form or manner, to the shareholders at or in connection with Meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 Section 166 of the Companies Act 2017

This statement sets out the material facts pertaining to the requirements of Section 166(3) of the Companies Act, 2017 regarding manner of selection of 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, the company shall ensure that Independent Directors are elected in accordance with the procedures for election of Directors laid down in Section 159 of The Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

Following Additional documents are to be submitted by candidates intending to contest election of directors as Independent Director.

- Declaration by Independent Director(s) under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019
- Undertaking on Non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub Regulations (I) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of independent Directors) Regulation, 2018.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven (7) days before the date of Extraordinary General Meeting, in terms of section 159 (4).

اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 27 جنوری، 2026 شام چار بجے آئی سی اے پی بلڈنگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1. 27 اکتوبر، 2025 کو منعقدہ آخری سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
2. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1) 159 کی دفعات کے تحت ڈائریکٹرز کی طرف سے 21 دسمبر، 2025 کو اپنی قرارداد کے ذریعے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا 27 جنوری، 2026 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلئے انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 159 کے تحت سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. محترمہ حنا جنید | 5. جناب سکندر قاسم |
| 2. جناب محمد فرید عالم | 6. محترمہ عائشہ عقیل ڈھیلوی |
| 3. جناب طارق گھمرا | 7. محترمہ افشین عقیل |
| 4. جناب کمال الدین ٹیپو | |
3. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
اصغر علی انجم
کمپنی سیکریٹری

کراچی

6 جنوری، 2026

نوٹس

1. کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتب عمومی حصص یافتگان کی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کیلئے 21 جنوری، 2026 سے 27 جنوری، 2026 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی پاکستان 20 کو 27 جنوری، 2026 کو کاروبار کے اختتام کار سے قبل وصول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور نقد منافع منقسمہ کے مقصد کیلئے بروقت سمجھی جائیں گے۔
 2. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تناظر میں ڈائریکٹرز نے آئندہ تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ (موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کی اہلیت کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں)۔
 3. کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور شخص، غیر معمولی اجلاس عام کے دن سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ دستاویزات یا معلومات جمع کرائے گا۔
- (a) امیدوار کا فوٹیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی پارٹنر شپ نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبر
- (b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنے ارادہ کا تحریری نوٹس۔
- (c) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 9 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کا اظہار۔
- (d) ایس ای سی پی کے ایس آر نمبر 2019/1196(I) بتاریخ 03 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیے جانے کے لیے امیدوار کی تفصیلی پروفائل
- بمعدہ فتری پتہ
- (e) وہ کسی مجاز عدالت کی جانب سے کسی مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں نادہندہ قرار نہیں دیا گیا۔



AKD Securities Limited

- (f) قومی شناختی کارڈ یا غیر ملکی ہونے کی صورت میں پاسپورٹ کی مصدقہ نقل۔
- (g) اقرارنامہ تصدیق کرے کہ۔
- ☆ وہ موجود قوانین، قواعد اور ضابطوں (بشمول اسٹاک ایکس چینج کے لسٹنگ ضوابط) کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کے نااہل نہیں ہے۔
- ☆ وہ یا اس کی شریک حیات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کسی بھی دوسری کمپنی میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے / رہی ہے۔
- ☆ سیکورٹیز بروکر کے لیے ڈائریکٹرز کے مقررہ فٹ اینڈ پر اپرمعیار پر پورا اترتا / اترتی ہو جیسا کہ سیکورٹیز بروکرز (لائسنسنگ اینڈ آپریشنز) ریگولیشنز 2016 میں درج ہے۔
- ☆ وہ کسی دوسری ایسی کمپنی میں بطور ڈائریکٹر یا ملازم خدمات انجام دے رہا ہو / رہی ہو جو سیکورٹیز بروکر کے طور پر لائسنس یافتہ ہو۔
- ☆ امیدوار موجود قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور اسٹاک ایکس چینج کے لسٹنگ ضوابط کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

4. اجلاس عام کا نوٹس بمعہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.akdsl.com پر دستیاب ہے۔
5. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ مکمل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مل جانا چاہیے۔
6. سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے بنی فیشل اونرز اور / یا ان کے پراکسی کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

(a) اجلاس میں شرکت کیلئے

- (a) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اجلاس عام میں اراکین کی الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے بطور مستقل سہولت شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کردہ وضاحت کی روشنی میں کمپنی نے بھی اپنے حصص یافتگان کو ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت فراہم کی ہے۔ اراکین کو آن لائن اجلاس میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

- (b) ویڈیولنک انتظام کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے متنبی حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ 25 جنوری، 2026 سے قبل companysecretary@akdsl کو ای میل کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کرائیں اور شناخت اور تصدیق کی کارروائی مکمل کرائیں۔ اجلاس کا ویڈیولنک اراکین کو ان کے ای میل ایڈریسز پر ارسال کر دیا جائے گا۔

- (c) انفرادی ممبران کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر / یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ، بمعہ پارٹیشنٹ آئی ڈی نمبر اور کانٹ نمبر پیش کرنا ہوگا۔
- (d) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع مستند شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل اور نامزد رکن کے نمونہ دستخط اجلاس سے قبل کمپنی کو ارسال کرنے ہوں گے اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

(b) پراکسی کی تقرری کیلئے

- (a) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر / یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، انہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم داخل کرانے ہوں گے۔
- (b) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔
- (c) بنی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔
- (d) پراکسی کو سلا لانا اجلاس عام کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (e) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ بمعہ نمونہ دستخط کے وقت (اگر پہلے پیش نہیں کی گئیں) اور پراکسی فارم کمپنی کو جمع کرائے جائیں گے۔



AKD Securities Limited

7. حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے رجسٹرڈ پیسہ میں کسی بھی تبدیلی سے میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فوری طور پر مطلع کریں۔
8. ای ووٹنگ / ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ: اگر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو اسی صورت میں کمپنی اپنے اراکین کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی شرائط کے مطابق ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا آپشن فراہم کرے گی۔
- ای ووٹنگ کے ذریعے شرکت کے خواہشمند حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹر میں سرزٹی ایج کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40 سی، بلاک 6-، پی ای سی ایچ ایس، کراچی 75400، پاکستان کو فوری طور پر اپنے دستخط شدہ خط کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کریں: نام، فوینومبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس اور رابطہ نمبر ارسال کریں۔
9. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اوکینیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی قانونی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کیلئے اپنی لازمی معلومات، مثلاً قومی شناختی کارڈ نمبر، پیسہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل / ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ فوری طور پر ذیل میں درج پتے پر اپنے شیئرز رجسٹر اراکوں کو فراہم کریں تاکہ کسی بھی قانونی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی سے بچا جاسکے۔
10. کمپنی کے شیئرز رجسٹرار ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، فون نمبر (021) 92 + Email: sfc@thk.com.pk، 111-000-322 ای میل
11. تحائف کی تقسیم کی ممانعت ایکٹ کے سیکشن 185 جسے سرکلر 2 آف 2018، بتاریخ 9 فروری، 2018 اور ایس آر او 452(I)/2025 بتاریخ 17 مارچ، 2025 کے ساتھ پڑھا جائے، کی تعمیل میں ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو اجلاس میں یا اس تناظر میں حصص یافتگان کو کسی بھی شکل میں تحائف یا مراعات (ٹوکن / کوپن / انچر / ٹیک آؤٹ / پیکیجیز) دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور 166(3) کے تحت بیان

- یہ بیان کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تقاضوں کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار سے متعلق اہم حقائق بیان کرتا ہے۔
- کمپنی کو لیکس کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق اپنے بورڈ میں دو آزاد ڈائریکٹرز رکھنا لازم ہے۔ لہذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 میں درج ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 اوکینیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔
- آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔
- ☆ لیکس کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ 6(3) کے تحت آزادی کا اقرار نامہ
- ☆ غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (میز اینڈ سلکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں پر اترتا اترتی ہے۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جاری کر دی جائے گی۔

**FORM OF PROXY
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**



AKD Securities Limited

The Company Secretary
AKD Securities Limited
Suite-602, Continental Trade Centre,
Block 8 Clifton, Karachi - 75600 Pakistan.

I / We _____ S/o, D/o, W/o _____ Holding CNIC #

Resident of _____

being member(s) of AKD Securities Limited holding _____

ordinary shares hereby appoint Name _____ S/o, D/o, W/o _____

Holding CNIC # or failing him/her Name _____ S/o, D/o, W/o _____

who is/are also member(s) of AKD Securities Limited as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my /our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the AKD Securities Limited Company to be held on Tuesday, January 27, 2026 at 04:00 PM at the institute of Chartered Accountants Avenue Clifton Karachi along with audio video facility and/or any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2026

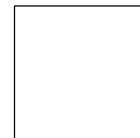
Witnesses

1. _____

2. _____

Shareholder Folio No.
or
CDC Participant I.D.No.
&
Sub Account No.

Signature on
Ten Rupees
Revenue Stamp



The Signature should agree with the
specimen registered with the
Company's Registrar

NOTES

1. The Member is requested:
 - (a) to affix Revenue Stamp of Rs.10 at the place indicated above;
 - (b) to sign across the Revenue Stamp in the same Style of Signature as is registered with the Company's Registrar; and
 - (c) to write down his folio number.
2. This proxy form, duly complete and signed, must be received at the office of our Registrar not later than 48 hours before time of the meeting
3. No person shall act as a proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a Corporate body may appoint a person who is not a member.
4. CDC shareholders or their proxies should bring their original Computerised National Identity Card or Pasport along with the Participant's ID Number and their Account number to facilitate their identification.



PAGE 10
Mayor calls 2026 a 'Year of development' for city

Barrister Murtaza Wahab Siddiqui,
Mayor of Karachi



PAGE 12
Former actress reveals details of marriage and divorce for first time

Rabi Pirzada,
Former actress and singer



AKD Securities Limited

AKD SECURITIES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an **Extra Ordinary General Meeting of AKD Securities Limited** (the "Company" or "AKDSL") will be held at **ICAP Building, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi on Tuesday, January 27, 2026, at 04:00 p.m.**, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on October 27, 2025.
- To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors through their resolution dated December 21, 2025 for a period of three years commencing from January 27, 2026, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. Pursuant to Section 159 (2) of the Companies Act, 2017, the names of retiring Directors are as follows:

01 Ms. Hina Junaid	05 Mr. Sikander Kasim
02 Mr. Muhammad Farid Alam	06 Ms. Ayesha Aqeel Dhedhi
03 Mr. Tariq Ghumra	07 Ms. Afsheen Aqeel
04 Mr. Kamal Uddin Tipu	
- To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Karachi

January 06, 2026

Asghar Ali Anjum
Company Secretary

Notes:

- The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from January 21, 2026 to January 27, 2026, (both days inclusive) for determining the entitlement of Ordinary shareholders for attending and voting at the General Meeting. Transfers received in order by the Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, up to the close of business on January 20, 2026 will be treated in time for the purpose of attending the Extra Ordinary General Meeting.
- In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the 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. (The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company).
- 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:
 - His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
 - 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.
 - Consent to act as director on Form 9 under section 167 of the Companies Act, 2017.
 - A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
 - He/ she has not been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution.
 - An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport in case of foreigners;
 - A declaration that:
 - He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
 - He/she nor his/her spouse is not serving as a director in any other company listed on the Pakistan Stock Exchange.
 - Meets the Fit and Proper criteria for Directors for a securities broker as contained in Securities Brokers (Licensing and Operations) Regulations, 2016
 - Neither he/she is holding directorship or employment in any other company licensed as a securities broker.
 - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;
- The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: www.akdsl.com
- 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. A proxy must be a member of the Company. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
- Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A) For Attending the Meeting

- In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online.
- The members who intend to attend and participate in the EOGM of the Company through video link arrangement are requested to complete identification and verification formalities i.e., to provide following required information at the email: companysecretary@akdsl.com on or before January 25, 2026. The video link of meeting will be sent to the members on their email addresses.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

- In 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
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.

B) For Appointing Proxies

- In 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 requirements given in this notice.
 - The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - In case of 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
- Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited.
 - E-Voting / Voting by Postal Ballot: If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then the company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
Shareholders who wish to participate through e-voting are kindly required to provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company (M/s THK Associates (Private) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi 75400, Pakistan).
 - According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulation, 2018, all physical shareholders 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 at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:
 - Share Registrar of the Company:
THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi Tel: +92 (021) 111-000-322, Email: sfc@thk.com.pk
 - Prohibition of Gifts
In compliance with Section 185 of the Act read with Circular 2 of 2018, dated February 09, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, SECP has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway/packages) in any form or manner, to the shareholders at or in connection with Meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 Section 166 of the Companies Act 2017

This statement sets out the material facts pertaining to the requirements of Section 166(3) of the Companies Act, 2017 regarding manner of selection of 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, the company shall ensure that Independent Directors are elected in accordance with the procedures for election of Directors laid down in Section 159 of The Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

Following Additional documents are to be submitted by candidates intending to contest election of directors as Independent Director.

- Declaration by Independent Director(s) under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019
- Undertaking on Non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub Regulations (I) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of independent Directors) Regulation, 2018.
The final list of contesting directors will be circulated not later than seven (7) days before the date of Extraordinary General Meeting, in terms of section 159 (4).



AKD Securities Limited

اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 27 جنوری، 2026ء شام چار بجے آئی سی اے بی بلڈنگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

- 27 اکتوبر، 2025 کو منعقدہ آخری سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1) 159 کی دفعات کے تحت ڈائریکٹرز کی طرف سے 21 دسمبر، 2025 کو اپنی قرارداد کے ذریعے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز 27 جنوری، 2026ء سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلئے انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 159 کے تحت سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

 - محترمہ حنا جنید
 - جناب محمد رفیع عالم
 - جناب طارق ہمر
 - جناب کمال الدین ٹیپو
 - جناب سکندر قاسم
 - محترمہ عائشہ عقیل دھیدڑی
 - محترمہ افشین عقیل

- جیئرین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

اصغر علی انجم

کمپنی سیکریٹری

کراچی

6 جنوری، 2026

نوٹس

- کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتب عمومی حصص یافتگان کی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کیلئے 21 جنوری، 2026ء سے 27 جنوری، 2026ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹر ایشن (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیروز، کراچی پاکستان کو 20 جنوری، 2026ء کو کاروبار کے اختتام کار سے قبل وصول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور نقد منافع منقسمہ کے مقصد کیلئے بروقت سمجھی جائیں گے۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تناظر میں ڈائریکٹرز نے آئندہ تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ (موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کی اہلیت کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں)۔
- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور شخص، غیر معمولی اجلاس عام کے دن سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ دستاویزات یا معلومات جمع کرائے گا۔

 - امیدوار کا فوئیو نمبر ای سی ڈی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر ای سی ڈی سی پرائیویٹ نمبر اذیلی اکاؤنٹ نمبر
 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنے ارادہ کا تحریری نوٹس۔
 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 9 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کا اظہار۔
 - ایس ای سی بی کے ایس آر او نمبر 2019/1196 (II) بتاریخ 03 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیے جانے کے لیے امیدوار کی تفصیلی پروفائل بمعہ دفتری پتہ۔
 - وہ کسی مجاز عدالت کی جانب سے کسی مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں نادمہندہ قرار نہیں دیا گیا۔
 - قومی شناختی کارڈ یا غیر ملکی ہونے کی صورت میں پاسپورٹ کی تصدیق۔
 - اقرار نامہ جو تصدیق کرے کہ۔

- ☆ وہ مروجہ قوانین، قواعد اور ضابطوں (بشمول اسٹاک ایکس چینج کے لسٹنگ ضوابط) کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کے نااہل نہیں ہے۔
- ☆ وہ یا اس کی شریک حیات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کسی بھی دوسری کمپنی میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دہ رہا ہے/رہی ہے۔
- ☆ سیکوریٹیز بروکر کے لیے ڈائریکٹرز کے مقررہ فنڈ اینڈ پراپر معیار پر پورا اترتا/اترتی ہو جیسا کہ سیکوریٹیز بروکرز (لائسنسنگ اینڈ آرپیشنرز) ریگولیشنز 2016 میں درج ہے۔
- ☆ وہ کسی دوسری ایسی کمپنی میں بطور ڈائریکٹر یا ملازم خدمات انجام دے رہا ہو/رہی ہو جو سیکوریٹیز بروکر کے طور پر لائسنس یافتہ ہو۔
- ☆ امیدوار مروجہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ضوابط کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

- اجلاس عام کا نوٹس بمعہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.akdsl.com پر دستیاب ہے۔
- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ مکمل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مل جانا چاہیے۔
- سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے بنی فیشل اوزر اور ایان کے پراکسی کو سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

اجلاس میں شرکت کیلئے

- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اجلاس عام میں اراکین کی الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے بطور مستقل سہولت شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کردہ وضاحت کی روشنی میں کمپنی نے بھی اپنے حصص یافتگان کو ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت فراہم کی ہے۔ اراکین کو آن لائن اجلاس میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔
- ویڈیولنک انتظام کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے متمنی حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ 25 جنوری، 2026ء سے قبل companysecretary@akdsl.com کو ای میل کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کرائیں اور شناخت اور تصدیق کی کارروائی مکمل کرائیں۔ اجلاس کا ویڈیولنک اراکین کو ان کے ای میل ایڈریسز پر ارسال کر دیا جائے گا۔

حصص یافتہ کا نام	شناختی کارڈ کا نمبر	فوئیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- انفرادی ممبران کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ، بمعہ پرائیویٹ آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ مستند شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل اور نامزد رکن کے نمونہ دستخط اجلاس سے قبل کمپنی کو ارسال کرنے ہوں گے اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

پراکسی کی تقریر کیلئے

- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، انہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم داخل کرانے ہوں گے۔
- پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور آئی سی ڈی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔
- بنی فیشل اوزر اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔
- پراکسی کو سالانہ اجلاس عام کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ دستخط کے وقت (اگر پہلے پیش نہیں کی گئیں) اور پراکسی فارم کمپنی کو جمع کرائے جائیں گے۔

- حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی سے میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو فوراً مطلع کریں۔
- ای ووٹنگ/ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ: اگر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو اسی صورت میں کمپنی اپنے اراکین کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی شرائط کے مطابق ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا آپشن فراہم کرے گی۔

- ای ووٹنگ کے ذریعے شرکت کے خواہشمند حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریمرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایشن (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40 سی، بلاک 6-، پی ای سی ایچ ایس، کراچی 75400، پاکستان کو فوری طور پر اپنے دستخط شدہ خط کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کریں: نام، فوئیو نمبر ای سی ڈی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس اور رابطہ نمبر ارسال کریں۔
- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اوکمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 19 کے مطابق تمام فوئیو بیلٹ شیئرز ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی قانونی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کیلئے اپنی لازمی معلومات، مثلاً قومی شناختی کارڈ نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ فوری طور پر ذیل میں درج پتے پر اپنے شیئرز رجسٹر اریمرز فراہم کریں تاکہ کسی بھی قانونی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی سے بچا جاسکے۔

کمپنی کے شیئرز رجسٹر

- ٹی ایچ کے ایسوسی ایشن (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیروز، کراچی، فون نمبر 92+ Email: sfc@thk.com.pk، ای میل 111-000-322 (021)،

تخائف کی تقسیم کی ممانعت

- ایکٹ کے سیکشن 185 جسے سرکلر 2 آف 2018، بتاریخ 9 فروری، 2018 اور ایس آر او 452 (II) /2025 بتاریخ 17 مارچ، 2025 کے ساتھ پڑھا جائے، کی تعمیل میں ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو اجلاس میں یا اس تناظر میں حصص یافتگان کو کسی بھی شکل میں تخائف یا مراعات (کوکن / کوپن / لٹچر / ایک آؤین / پیکیجز) دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور (3) 166 کے تحت بیان

- یہ بیان کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تقاضوں کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار سے متعلق اہم حقائق بیان کرتا ہے۔

- کمپنی کو سلیکٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق اپنے بورڈ میں دو آزاد ڈائریکٹرز رکھنا لازم ہے۔ لہذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 میں درج ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔

- آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔
- سلیکٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ (3) 6 کے تحت آزادی کا اقرار نامہ
- غیر عدالتی اسٹامپ پیپرز پر حلف نامہ کہ کمپنیز (میز اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں پر اترتا/اترتی ہے۔

- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جاری کر دی جائے گی۔