NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EOGM) of K-Electric Limited will be held on Wednesday, 25th March 2026, at 11:30 a.m. at **Grand Ball Room & Shalimar Hall, Pearl-Continental Hotel, Club Road, Saddar, Karachi,** as well as through electronic means / video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To elect Directors in place of retiring Directors. The Board has fixed the number of Directors as thirteen (13) as required under Section 159 (1) [inclusive of three (3) Directors nominated by Government of Pakistan]. The Government of Pakistan has nominated three (3) Directors pursuant to Section 165 of the Companies Act, 2017 and accordingly remaining ten (10) Directors are to be elected. Names of the retiring Directors who are eligible for re-election are as under:

1. Mr. Mark Gerard Skelton	**4. Mr. Muhammad Kamran Kamal**
2. Mr. Adeeb Ahmad	**5. Mr. Saad Amanullah Khan**
3. Mr. Mubasher H. Sheikh	**6. Mr. Shan A. Ashary**

Annexed to this Notice is Statement of material facts pursuant to Section 166 (3) of the Companies Act, 2017.

By order of the Board

4th March 2026
Karachi

Rizwan Pesnani
Chief Risk Officer & Company Secretary

NOTES:

1. Book Closure
The Share Transfer Books of the Company, for the purpose of attending and voting at EOGM, will remain closed from 17th March 2026 to 25th March 2026 (both days inclusive). Transfers received at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on 16th March 2026 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the EOGM.

2. Circulation of Notice through Email
Pursuant to S.R.O 452(I)/2025, Notice of the EOGM shall be circulated to members at their registered email addresses provided to the Company, in accordance with applicable laws.

3. For Personal Attendance
(i) Any individual shareholder (non-CDC) and the account holder or sub-account holder of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form.
(ii) In case of corporate entity, the certified Board of Directors' resolution / valid power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Meeting, unless it has been provided earlier.

4. Appointment of proxy
(i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy in writing to attend the Meeting and vote on member's behalf. A proxy must be a member of the Company. Duly completed forms of proxy must be deposited with the Company Secretary at the KE Corporate Affairs Department, Ground Floor, Block-B, Elander Road, Power House, Off I.I. Chundrigar Road, Karachi, not later than 48 hours before the time fixed for the Meeting. However, in accordance with Section 137(6) of the Companies Act, 2017, while calculating the said 48 hours, no account shall be taken of any part of the day that is not a working day.
(ii) CDC account holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26th January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

a. In case of individual, the account holder or sub-account holder, whose registration details are uploaded as per CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the below requirements:
   i. Attested copy of valid CNIC or the passport of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the Form of Proxy.
   ii. The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the meeting.
b. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with form of proxy to the Company, unless it has been provided earlier.
c. The form of proxy must be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on that form.
d. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

5. Participation in EOGM through Electronic Means
Shareholders interested in attending the EOGM through Zoom application are hereby requested to get themselves registered with CDC Share Registrar Services Limited latest by 23rd March 2026, at 11:30 a.m. (PST) by sending an email with subject "Registration for KEL EOGM" at cdcsr@cdcsrsl.com along with a valid scanned copy of their CNIC. While participating through electronic means, members are advised to provide the following mandatory information:

Name of Shareholder	Name of Company	CNIC No.	Folio / CDS No.	Cell No.	Email Address
	K-Electric Limited				

Members will be registered after necessary verification as per the above required information and will be provided with a video link at their provided email address. Login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM at the email address corporate.affairs@ke.com.pk.

6. Eligibility Criteria for candidates contesting Election of Directors
Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of Directors shall file with the Company at its Registered Office, KE House, 39-B, Sunset Boulevard, Phase-II, Defence Housing Authority, Karachi not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:
(i) Notice of intention to offer himself/herself for election of Directors in terms of Section 159(3) of Companies Act, 2017, (the Act).
(ii) Completed and signed Appendix to Form-9 giving his / her consent to act as Director of the Company (under Section 167 of the Companies Act, 2017).
(iii) A Declaration that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 63 of the Articles of Association of the Company.
(iv) Detailed profile of the candidate along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's S.R.O. 1196 (I)/2019 dated 03rd October 2019.
(v) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the Director of a listed company.
(vi) Declaration that the person is aware of the duties and powers of Directors under the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Securities Act, 2015, Memorandum and Articles of Associations of the Company, Pakistan Stock Exchange (PSX) Rules and other applicable laws/rules/regulations/codes etc.
(vii) Declaration that he / she is a registered taxpayer and has not been convicted by any court of competent jurisdiction as a defaulter in the payment of any loan to a banking company, development financial institution or a non-banking financial institution and neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.
(viii) Attested copy of valid CNIC and NTN.

I. For Independent Directors
Independent Directors, whose names are listed on the databank of Independent Directors maintained by duly authorized institutes by the SECP, will be elected through the process of election of Directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Accordingly, the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an Independent Director:
a) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
b) Undertaking by Independent Director(s) on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
c) For due-diligence and record, submit his/her updated Resume, recent Passport-size Photograph, Educational Document(s), proof of name in Independent Directors' Databank and Experience Certificate(s).

II. Representation of Minority Shareholders
The Company shall:
i. annex to the notice issued under Section 159(4) of the Act, 2017 a statement by a candidate from among the minority shareholders who seeks to contest election to the Board, including a profile of the candidate(s);
ii. provide information regarding members and shareholding structure to the candidate(s); and
iii. on a request by the candidate(s) and at the cost of the Company, annex to the notice issued under Section 159 (4) of the Companies Act, 2017 an additional copy of Proxy Form duly filled in by such candidate(s).

7. Procedure for E-voting and Voting through Postal Ballot
Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and notified amendments, members 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 Regulations.

8. Voting Rights of Members at the EOGM under S.R.O. 451(I)/2025
Pursuant to S.R.O. 451(I)/2025 dated 13th March 2025, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), members / shareholders who did not cast their vote through electronic voting or postal ballot prior to the date of the EOGM and attend the meeting in person shall be allowed to cast their vote in person at the EOGM through ballot paper.

Proxy holders duly appointed by members in accordance with applicable laws and the Company's proxy requirements shall also be permitted to cast the vote of the member they represent at the EOGM through ballot paper, provided that the member has not exercised voting rights through electronic voting or postal ballot prior to the meeting. Such proxy holders must present their original CNIC in case of individual and in case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney under the Company's proxy guidelines, at the time of attending the EOGM. The valid Proxy Form must be deposited not later than 48 hours before the time fixed for the Meeting. However, in accordance with Section 137(6) of the Companies Act, 2017, while calculating the said 48 hours, no account shall be taken of any part of the day that is not a working day.

9. Appointment of Scrutinizer
In accordance with regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (**the Regulations**), for the purpose of conducting and supervising the voting process as defined in regulation 11A of the Regulation in connection with the election of Directors at the EOGM, the Board of Directors has appointed **Yousuf Adil, *Chartered Accountants***, a QCR rated audit firm to act as Scrutinizer. The Scrutinizer possesses the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process in accordance with the applicable legal requirements.

10. Prohibition of Distribution of Gifts
The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), vide S.R.O.452(I)/2025 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 general meetings.

11. Intimation of Change of Address
Shareholders (non-CDC) are requested to promptly notify to the Share Registrar of the Company, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400, of any change in their addresses. All the shareholders holding their shares through CDC are requested to please update their addresses with their participants/Investor Account Service.

12. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form
Section 72 (2) of the Companies Act, 2017 provides that every existing company shall be required to replace its physical shares with the book-entry form within four (4) years of the date of the promulgation of the Act. Further, SECP vide its letter dated 26th March 2021 has directed listed companies to pursue their shareholders holding securities in physical form to convert the same in the book-entry form. To ensure compliance with the aforementioned provision and to be benefited by holding securities in the book-entry form, all shareholders holding shares in physical form are again requested to convert their shares into book-entry form.

13. Submission of Copy of CNIC / NTN Certificate (Mandatory)
Members are requested to provide copy of valid CNIC/NTN Certificate to their respective Participant/CDC Investor Account Services in case of book-entry form, or to Company's Share Registrar in case of physical form, duly quoting thereon Company's name and respective folio numbers.

14. Mandatory Registration Details of Physical Shareholders
According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 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. immediately to our Share Registrar at their address provided in Note 1, to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

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

The Company is required to have at least 2 or 1/3rd Independent Directors on the Board, whichever is higher, in accordance with the requirements of Regulation 6 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The Independent Directors shall be elected in the same manner as other Directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. After the Independent Directors file their notice / intention to Contest for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as Independent Director:

- Inclusion of name of Independent Directors in the databank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by the SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the contestants shall be assessed in the context of the Company.
- The Company shall exercise due diligence that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

A final list of contesting candidates shall be published in newspapers not later than seven (7) days prior to the date of EOGM in accordance with Section 159(4) of the Companies Act, 2017. The Board of Directors has fixed the total number of Directors to thirteen (13). Out of these, three (3) Directors have been nominated by the Government of Pakistan under Section 165 of the Companies Act, 2017; accordingly, election shall be held for the remaining ten (10) Director positions. An election will only be conducted if the number of valid nomination papers received for these ten (10) elective seats exceeds ten (10). In such an event, the ballot paper shall be published at least seven (7) days prior to the EOGM. Members may also cast their votes through e-voting in accordance with the procedures set out in the Regulations and other applicable laws, and the requisite information for each candidate will be made available on the Company's website.

None of the Directors of the Company has any direct or indirect interest in the business, except to the extent that they are eligible to offer themselves for election as Directors.

54x6
24-02-2026

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کے-الیکٹرک لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) بروز بدھ، 25 مارچ 2026ء بوقت صبح 11:30 بجے، گرینڈ بال روم اور شالیمار ہال، پرل کانٹینینٹل ہوٹل، کلب روڈ صدر، کراچی میں منعقد ہوگا، نیز الیکٹرانک ذرائع/ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی منعقد کیا جائے گا تاکہ مندرجہ ذیل امور کی کارروائی کی جائے:

عمومی امور

1۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(1) کے تحت (بشمول حکومتِ پاکستان کی جانب سے نامزد کردہ تین (3) ڈائریکٹرز) ڈائریکٹرز کی تعداد تیرہ (13) مقرر کی ہے۔ حکومتِ پاکستان نے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 165 کے تحت تین (3) ڈائریکٹرز نامزد کیے ہیں، لہٰذا بقیہ دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب ہونا ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں، درج ذیل ہیں:

1۔ جناب مارک جیرارڈ اسکیلٹن
2۔ جناب ادیب احمد
3۔ جناب مبشر ایچ۔ شیخ
4۔ جناب محمد کامران کمال
5۔ جناب سعد امان اللہ خان
6۔ جناب شان اے۔ اشعری

اس نوٹس کے ساتھ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت ضروری حقائق پر مشتمل بیان منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

رضوان پسنانی
چیف رسک آفیسر اینڈ کمپنی سیکرٹری

مورخہ 04 مارچ 2026
کراچی

نوٹس

1۔ کتب کی بندش

غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے مقصد کے لیے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 17 مارچ 2026ء سے 25 مارچ 2026ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ جو ٹرانسفر 16 مارچ 2026ء کو کاروباری اختتام تک سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 میں موصول ہوں گے، وہ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

2۔ ای میل کے ذریعے نوٹس کی ترسیل

S.R.O 452(I)/2025 کے مطابق، غیر معمولی اجلاسِ عام کا نوٹس قابلِ اطلاق قوانین کے تحت کمپنی کو فراہم کردہ اراکین کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز پر ارسال کیا جائے گا۔

3۔ ذاتی شرکت کے لیے

(i) کوئی بھی انفرادی شیئر ہولڈر (نان-سی ڈی سی) اور سی ڈی سی کا اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جو اس اجلاس میں ووٹ دینے کا اہل ہو، اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) ہمراہ لائے گا، اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے تصدیق شدہ CNIC کی نقل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ قرارداد/ مستند پاور آف اٹارنی بمع نامزد کردہ فرد کے دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے، اگر یہ پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں۔

4۔ پراکسی کی تقرری

(i) ہر رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، وہ تحریری طور پر کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہیے۔ پراکسی فارم کو مکمل طور پر پُر کرنے کے بعد کمپنی سیکریٹری کے پاس، کے ای کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، گراؤنڈ فلور، بلاک-بی، ایلینڈر روڈ، پاور ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ کے قریب، کراچی میں، اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کروانا ہوگا۔ تاہم کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 137(6) کے مطابق مذکورہ 48 گھنٹوں کے حساب میں ایسے دن کے کسی حصے کو شامل نہیں کیا جائے گا جو ورکنگ ڈے نہ ہو۔

(ii) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے 26 جنوری 2000ء کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 کے تحت درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

الف۔ انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، درج ذیل تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے:

i۔ اصل بینیفیشل آنرز/ مالکان اور پراکسی کے درست CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔

ii۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

ب۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمع دستخط کے نمونے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے گی، اگر یہ قبل ازیں فراہم نہ کی گئی ہو۔

ج۔ پراکسی فارم کی تصدیق دو گواہوں سے کروانا لازم ہوگا، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج کیے جائیں گے۔

د۔ اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرے اور ایک سے زائد پراکسی فارم کمپنی میں جمع کرائے جائیں تو ایسے تمام پراکسی فارم کالعدم تصور ہوں گے۔

5۔ الیکٹرانک سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت:

شیئر ہولڈرز جو زوم ایپلیکیشن کے ذریعے غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے خواہشمند ہوں، اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 23 مارچ 2026ء بوقت صبح 11:30 بجے (پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم) تک سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے پاس بذریعہ ای میل اپنا اندراج کروائیں۔ ای میل کا موضوع ''Registration for KEL EOGM'' درج کیا جائے اور اسے cdcsr@cdcsrsl.com پر ارسال کیا جائے، نیز اپنے کارآمد CNIC کی واضح اسکین شدہ نقل بھی ساتھ منسلک کی جائے۔ الیکٹرانک ذرائع سے شرکت کرتے وقت اراکین کو درج ذیل لازمی معلومات فراہم کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے:

شیئر ہولڈر کا نام	کمپنی کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناخت نمبر	فولیو/ سی ڈی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	کے-الیکٹرک لمیٹڈ				

اراکین کو مذکورہ بالا درکار معلومات کی ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور اُن کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ویڈیو لنک ارسال کیا جائے گا۔ شرکاء کو اجلاس میں شمولیت کے لیے لاگ اِن سہولت اجلاس کے مقررہ وقت سے تیس (30) منٹ قبل فراہم کی جائے گی تاکہ شناختی عمل مکمل کرنے کے بعد وہ اجلاس میں شامل ہو سکیں۔

حصص یافتگان غیر معمولی اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے اور سوالات corporate.affairs@ke.com.pk پر بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

6۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے اہلیت کا معیار

(i) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے اپنی امیدواری پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

(ii) فارم-9 کے ضمیمہ کی تکمیل اور دستخط شدہ نقل جس میں کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی گئی ہو (کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 167 کے تحت)۔

(iii) یہ اعلان کہ امیدوار کسی بھی قابلِ اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے اور یہ بھی تصدیق کرتا/ کرتی ہے کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 63 کے مطابق مطلوبہ کوالیفکیشن شیئرز رکھتا/ رکھتی ہے۔

(iv) امیدوار کی مفصل پروفائل بمعہ دفتری پتے کے، جسے انتخاب کی تاریخ سے سات دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر SECP کے ایس آر او 1196(I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے مطابق رکھا جائے گا۔

(v) یہ اعلان کہ امیدوار لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شرائط اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترتا/ اترتی ہے اور بطور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر خدمات انجام دینے کا اہل ہے۔

(vi) یہ اعلان کہ امیدوار کمپنیز ایکٹ، 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، سیکیورٹیز ایکٹ، 2015، کمپنی کے میمورنڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) کے قواعد اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین/ قواعد/ ضوابط/ کوڈز کے تحت ڈائریکٹر کے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

(vii) یہ اعلان کہ امیدوار رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہے اور کسی مجاز عدالت کی جانب سے کسی بینکنگ کمپنی، ڈویلپمنٹ فنانشل انسٹی ٹیوشن یا نان بینکنگ فنانشل انسٹی ٹیوشن کے قرض کی عدم ادائیگی کے نادہندہ کے طور پر سزا یافتہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ یا اس/ اس کی شریکِ حیات اسٹاک بروکریج کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔

(viii) درست شدہ (تصدیق شدہ) قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این کی نقول۔

I۔ آزاد ڈائریکٹرز کے لیے

آزاد ڈائریکٹرز، جن کے نام SECP کی جانب سے مجاز اداروں کے ذریعے برقرار رکھی گئی آزاد ڈائریکٹرز کی ڈیٹا بینک میں درج ہیں کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے منتخب کیے جائیں گے اور وہ کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 166، کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔ اس کے مطابق، آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانی ہوں گی:

i. لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے اعلان۔

ii. آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر یہ عہد نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کی ضابطہ 4 کی ذیلی شق (1) کی شرائط پر پورا اترتا/ اترتی ہے۔

iii. ڈیو ڈیلیجنس اور ریکارڈ کے لیے، امیدوار اپنا تازہ ترین ریزیومے، حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر، تعلیمی دستاویزات، آزاد ڈائریکٹرز کی ڈیٹا بینک میں نام کا ثبوت، اور تجربے کے سرٹیفکیٹس جمع کروائے۔

II۔ اقلیتی شیئر ہولڈرز کی نمائندگی

کمپنی درج ذیل اقدامات کرے گی:

i. کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(4) کے تحت جاری نوٹس کے ساتھ اقلیتی شیئر ہولڈرز میں سے ایسے امیدوار کے بیان کو منسلک کرے جو بورڈ کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، جس میں امیدوار کی پروفائل شامل ہو؛

ii. امیدوار کو ممبرز اور شیئر ہولڈنگ کے ڈھانچے کی معلومات فراہم کرے؛ اور

iii. امیدوار کی درخواست پر اور کمپنی کے خرچ پر کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(4) کے تحت جاری نوٹس کے ساتھ اس امیدوار کی جانب سے مکمل شدہ پراکسی فارم کی اضافی نقل منسلک کرے۔

7۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء اور اُن میں کی گئی مطلع شدہ ترامیم کے مطابق، اراکین کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر انتخاب میں حصہ لینے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو جائے تو ووٹنگ ریگولیشنز میں درج طریقہ کار اور ضوابط کے مطابق منعقد کی جائے گی۔

8۔ S.R.O. 451(I)/2025 کے تحت غیر معمولی اجلاسِ عام میں اراکین کے ووٹنگ حقوق

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ S.R.O.451(I)/2025، مورخہ 13 مارچ 2025ء کے مطابق، وہ اراکین/ حصص یافتگان جنہوں نے غیر معمولی اجلاسِ عام کی تاریخ سے قبل الیکٹرانک ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا اور اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کرتے ہیں، اُنہیں غیر معمولی اجلاسِ عام میں بیلٹ پیپر کے ذریعے بذاتِ خود ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔

ای او جی ایم میں وہ پراکسی ہولڈرز جنہیں ممبرز نے قابلِ اطلاق قوانین اور کمپنی کی پراکسی شرائط کے مطابق درست طریقے سے مقرر کیا ہو ممبر کی جانب سے ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی ہوگی بشرطیکہ ممبر نے اجلاس سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے حقوق استعمال نہ کیے ہوں۔ ایسے پراکسی ہولڈرز کو ای او جی ایم میں شرکت کے وقت، اگر فرد ہوں تو اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) پیش کرنا ہوگا اور اگر کارپوریٹ ادارہ ہو تو کمپنی کی پراکسی گائیڈ لائنز کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی پیش کرنا ہوگی۔ درست پراکسی فارم اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کروانا ضروری ہے۔ تاہم کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 137(6) کے مطابق مذکورہ 48 گھنٹوں کے حساب میں ایسے دن کے کسی حصے کو شامل نہیں کیا جائے گا جو ورکنگ ڈے نہ ہو۔

9۔ اسکروٹنائزر کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 11 کے مطابق، اور ای او جی ایم میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں ریگولیشن 11 اے کے تحت ووٹنگ کے عمل کے انعقاد اور نگرانی کے مقصد کے لیے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (جو کہ QCR ریٹنگ رکھنے والی آڈٹ فرم ہے) کو اسکروٹنائزر مقرر کیا ہے۔ اسکروٹنائزر کے پاس ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے مطلوبہ علم اور تجربہ موجود ہے، اور وہ اس عمل کو قابلِ اطلاق قانونی تقاضوں کے مطابق انجام دے گا۔

10۔ تحائف کی تقسیم پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے 2025/(1)S.R.O.452 کے ذریعے کمپنیز کو عام اجلاس کے موقع پر یا اُن کے سلسلے میں حصص یافتگان کو کسی بھی صورت یا انداز میں تحائف یا تحائف کے عوض مراعات (ٹوکنز/ کوپن/ لنچز/ ٹیک اوے/ پیکجز) فراہم کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔

11۔ پتے کی تبدیلی کی اطلاع

غیر-سی ڈی سی حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مطلع کریں۔ وہ تمام حصص یافتگان جو سی ڈی سی کے ذریعے اپنے حصص رکھتے ہیں، اُن سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے اپنے متعلقہ شرکاء/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس اپ ڈیٹ کروائیں۔

12۔ فزیکل شیئرز کو بک-انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72(2) کے مطابق ہر موجودہ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار (4) سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک-انٹری فارم سے تبدیل کرے۔ مزید برآں، ایس ای سی پی نے اپنے مورخہ 26 مارچ 2021ء کے لیٹر کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ فزیکل صورت میں سیکیورٹیز رکھنے والے حصص یافتگان کو انہیں بک-انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے ترغیب دیں۔ مذکورہ بالا قانونی تقاضے کی تکمیل اور بک-انٹری فارم میں سیکیورٹیز رکھنے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے فزیکل شیئرز رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص بک-انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

13۔ NTN/CNIC سرٹیفکیٹ کی نقل جمع کرانا (لازمی)

اراکین سے درخواست ہے کہ وہ بک-انٹری فارم کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو، اور فزیکل صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو، کمپنی کے نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبرز واضح طور پر درج کرتے ہوئے، اپنے کارآمد NTN/CNIC سرٹیفکیٹ کی نقل فراہم کریں۔

14۔ فزیکل حصص یافتگان کی لازمی رجسٹریشن تفصیلات

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کے مطابق تمام فزیکل حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات مثلاً CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ، نوٹ نمبر 1 میں فراہم کردہ پتے پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر فراہم کریں تاکہ قانون کی کسی بھی خلاف ورزی یا مستقبل میں کسی قسم کی دشواری سے بچا جا سکے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے تحت بیان برائے اہم حقائق

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے ریگولیشن 6 کے مطابق کمپنی کے بورڈ میں کم از کم دو (2) یا ایک تہائی (1/3)، جو بھی زیادہ ہو، آزاد ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے مطابق دیگر ڈائریکٹرز کی طرح کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کی جانب سے انتخاب میں حصہ لینے کے نوٹس/ رضامندی جمع کرانے کے بعد، کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے درج ذیل معیار اختیار کرے گی:

- پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے ڈیٹا بینک میں آزاد ڈائریکٹر کے نام کی شمولیت، جو ایس ای سی پی سے باقاعدہ مجاز ہو۔
- امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا کمپنی کے تناظر میں جائزہ لیا جائے گا۔
- کمپنی مناسب جانچ پڑتال کرے گی کہ امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(2) میں مذکورہ آزادی کے معیار پر پورا اترتا/ اترتی ہو۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(4) کے مطابق، ای او جی ایم کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی حتمی فہرست اخبار میں شائع کی جائے گی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹرز کی کل تعداد تیرہ (13) مقرر کی ہے۔ ان میں سے تین (3) ڈائریکٹرز کو حکومت پاکستان نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 165 کے تحت نامزد کیا ہے؛ لہٰذا، باقی دس (10) ڈائریکٹرز کے لیے انتخاب ہوگا۔ انتخاب صرف اس صورت میں منعقد کیا جائے گا جب ان دس (10) انتخابی نشستوں کے لیے موصول ہونے والے درست نامزدگی کے فارم کی تعداد دس (10) سے زیادہ ہو۔ ایسی صورت میں، بیلٹ پیپر ای او جی ایم سے کم از کم سات (7) دن قبل شائع کیا جائے گا۔ ممبرز ووٹ دینے کے لیے ای ووٹنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ ریگولیشنز اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین میں بیان کیا گیا ہے، اور ہر امیدوار کے لیے درکار معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کا کاروبار میں براہِ راست یا بالواسطہ کوئی مفاد نہیں ہے، سوائے اس حد تک کہ وہ ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لیے اپنی امیدواریت پیش کرنے کے اہل ہوں۔

54x6

24-02-2026