Shezan International Limited
56 - Bund Road, Lahore

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all shareholders of Shezan International Limited that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Company will be held at its Registered Office, 56-Bund Road, Lahore and virtually (via-video link "Zoom") on Monday, 22 June 2026 at 11:00 a.m. to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 62nd Annual General Meeting of the Company held on 28 October 2025.
2. To elect nine (09) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, for the next term of three years starting from 28 June 2026, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("The Act").

The names of the retiring Directors are as follows:

1. Mr. Muneer Nawaz
2. Mr. Humayun Ahmed Shahnawaz
3. Mr. Muhammad Naeem
4. Mr. Abid Nawaz
5. Mr. Rashed Amjad Khalid
6. Ms. Manahil Shahnawaz
7. Mr. Shahid Hussain Jatoi
8. Mr. Nauman Khalid
9. Mr. Ahsan Ali Malik

B. SPECIAL BUSINESS

3. To consider, and if thought fit, approve remuneration payable to the full time working Director(s) and Chief Executive of the Company.

C. ANY OTHER BUSINESS

4. To consider any other business with the permission of the Chair.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS
Under section 166(3) and section 134(3) of the Companies Act, 2017

A statement required under section 166(3) concerning the manner of selection of Independent Directors and statement of material facts required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to special business agenda item No. 3 are appended to the notice of meeting being sent to the shareholders of the Company.

Lahore:
1st June 2026.

By Order of the Board
Khurram Babar
Company Secretary

Notes:

1. **BOOK CLOSURE**
The share transfer books of the Company will remain closed from 15 June 2026 to 22 June 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore by the close of business on 14 June 2026 will be considered in time for determining the transferees to attend, speak and vote at the meeting.

2. **ELECTION OF DIRECTORS**
Any person who seeks to contest the election of directors, whether he/she is a retiring Director or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office, 56-Bund Road, Lahore not later than fourteen (14) days before the date of the meeting, the following documents:

(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.
(b) Consent to act as director under section 167(1) of the Act on "Appendix to Form-9" as prescribed in the Companies Regulations, 2024.
(c) Detailed profile along with his/her office address and contact information for placement on Company's website as required under SECP's SRO 1196/(I)/2019 dated 03 October 2019.
(d) Attested copy of valid CNIC/Passport and National Tax Number (NTN).
(e) His/her Folio Number/CDC Investor Account Number/CDC Participant ID Number/Sub Account Number. A person must have qualifying shares of the Company of the nominal value of Rs. 25,000/- at the time of filing of his/her consent to act as Director. The aforesaid qualification shall not be applicable to persons mentioned in proviso to Section 153(i) of the Companies Act, 2017.
(f) Detail of other directorship(s) and office(s) held.
(g) The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the election of directors, as stipulated in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit;
(h) A signed declaration confirming that:
   i. He/she is aware of duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of The Pakistan Stock Exchange Limited, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations;
   ii. He/she is not serving as a Director in more than seven (07) Listed Companies simultaneously including as an alternate Director; and
   iii. He/she is not ineligible to become a Director of a Listed Company under section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.
(i) A signed declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019 and a signed undertaking 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.

3. **PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING**
A shareholder entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another shareholder as a proxy to attend and vote on his/her behalf. In case of a corporate entity, being a shareholder, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney.

The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at meetings@shezan.com not less than forty eight (48) hours before the time of the meeting.

4. **GUIDELINES TO THE GENERAL MEETING FOR CDC ACCOUNT HOLDERS**
CDC account holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting
a) In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
b) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

For Appointing Proxies
a) In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
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 CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
e) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
f) A blank proxy form is enclosed with this notice.

5. **CHANGE OF ADDRESS:**
Shareholders are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

6. **CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM**
The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.

The shareholders of Shezan International Limited having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar, M/s. Corplink (Private) Limited.

7. **POSTAL BALLOT/E-VOTING**
Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of approval of any agenda item at the General Meeting(s), shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot that is voting by post, or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

8. **APPOINTMENT OF SCRUTINIZER**
In accordance with the regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 **(the Regulation)**, the Board of the Company will also appoint QCR rated audit firm (if required), to act as a scrutinizer of the Company (as per requirement) for election of Directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Regulations.

9. **PARTICIPATION THROUGH VIDEO CONFERENCING FACILITY**
Shareholders interested in attending the EOGM virtually are requested to ensure their registration by sending their particulars at the designated email address meetings@shezan.com mentioning their name, CNIC number, cell number, folio number and email address not less than forty eight (48) hours before the time of the meeting. The log-in credentials and Zoom link to participate in the EOGM would be provided to the registered shareholders via response email.

Shareholders who registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via response email. The said link will remain open from 10:45 a.m. on the date of EOGM till the end of the meeting.

10. **PROHIBITION OF GIFTS DISTRIBUTION**
In compliance with the SECP notification no. SRO 452(1)/2025 dated 17 March 2025, it is notified that no gifts will be distributed to the shareholders at the meeting.

11. **AVAILABILITY ON WEBSITE:**
The Company has placed the Notice of Extraordinary General Meeting along with form of proxy on its website: www.shezan.com.

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56۔ بندروڈ، لاہور

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کے تمام حصص کنندگان کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 22 جون 2026ء بوقت 11:00 بجے صبح بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس، 56 بندروڈ، لاہور میں اور بذریعہ ویڈیو لنک مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

(الف) عمومی امور پر کاروائی

1) کمپنی کے آخری سالانہ اجلاس عام منعقد 28 اکتوبر 2025ء کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2) 28 جون 2026ء کو شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 159(1) کی تعمیل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد کے مطابق نو(9) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

1۔ جناب منیر نواز

2۔ جناب ہمایوں احمد شاہ نواز

3۔ جناب محمد نعیم

4۔ جناب عابد نواز

5۔ جناب راشد امجد خالد

6۔ محترمہ مناہل شاہ نواز

7۔ جناب شاہد حسین جتوئی

8۔ جناب احسن علی ملک

9۔ جناب نعمان خالد

(ب) خصوصی امور پر کاروائی

3) کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو کی تنخواہوں کی منظوری پر غور وخوض کرنا۔

ج) دیگر امور پر کاروائی

4) صاحب صدر کی اجازت سے دیگر امور پر کاروائی کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)166 اور دفعہ (3)134 کے تحت اہم حقائق کا بیان

سیکشن (3)166 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار سے متعلق بیان اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)134 کے تحت درکار اہم حقائق کا بیان آئیٹم نمبر 3 کے متعلق حصص یافتگان کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ بذریعہ ڈاک ارسال کیا جارہا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

لاہور:

01 جون 2026ء

خرم بابر

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:۔

1) حصص منتقلی کتب کی بندش

کمپنی کا حصص کنندگان رجسٹر 15 جون سے 22 جون، 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کارپ لنک پرائیویٹ لمٹیڈ، ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو 14 جون 2026 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفر اجلاس میں حاضری کی اہلیت کے لیے بروقت تصور ہونگی۔

2) ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا/ چاہتی ہو خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے چودہ (14) یوم قبل جمع کریں گے۔

i) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے دفعہ (3) 159 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنی خواہش کے اظہار کا بیان۔

ii) اس بات پر رضامندی کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1)167 کے تحت مکمل پُر کئے ہوئے فارم 9 کے ضمیمہ پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادہ ہے۔

iii) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے ایس آر او 2019/(1)/1196 بتاریخ 03 اکتوبر 2019ء کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر اندراج کے لئے تفصیلی کوائف معہ دفتر کا پتہ۔

iv) سی این آئی سی/ پاسپورٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کی تصدیق شدہ کاپی۔

v) فولیو نمبر/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی شریک آئی ڈی نمبر/ سب اکاؤنٹ نمبر۔ ممبر کو ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے موقع پر کمپنی کے مقررہ شیئرز جن کی عمومی مالیت -/25,000 روپے ہیں کا حامل ہونا چاہیے۔ کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 153 (ا) کے تحت درج شدہ افراد پر مندرجہ بالا کا اطلاق نہیں ہوگا۔

vi) دیگر ڈائریکٹر شپ اور عہدوں کی تفصیلات۔

vii) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق دفعات/ مطلوبات کو پڑھیں جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء دیگر قابل اطلاق قوانین وضوابط میں بیان ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسکی تکمیل اسی انداز اور جذبہ سے ہو۔

viii) دستخط شدہ ڈیکلریشن کہ

(ا) وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوی ایشن آف کمپنی، رول بک آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضابطوں کے تحت ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں اور فرائض سے آگاہ ہیں۔

(۲) وہ بیک وقت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر جس میں متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہے خدمات انجام نہیں دے رہا/ رہی ہے۔

(۳) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے دفعہ 153 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نا اہل نہیں ہے۔

ix) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019ء کی دفعہ 6 (3) کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کا دستخط شدہ ڈیکلریشن اور نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر دستخط شدہ حلفنامہ کہ وہ کمپنی (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر) ریگولیشنز 2018ء کے ریگولیشن 4 کے سب ریگولیشن (ا) کے تحت اہلیت کے حامل ہیں۔

3) اجلاس عام میں شرکت

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار حصص کنندہ کسی دوسرے حصص کنندہ کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ کارپوریٹ ادارہ، حصص کنندہ ہونے کی صورت میں بورڈ ریزولیشن/ پاور آف اٹارنی کے ذریعہ اپنے کسی عہدیدار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی تقرری فارم، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں یا بذریعہ ای میل meetings@shezan.com پر میٹنگ سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیے۔

4) اجلاس عام میں شرکت کرنے والے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے رہنما اصول

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو 26 جنوری 2000ء کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے

(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

(ii) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس پر نامزد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں۔ (اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہو)۔

(ب) پراکسی کے تقرر کیلئے

(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نامہ جمع کروائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم پر دو (2) گواہوں کے دستخط ہوں گے جن کے نام اور پتے اور (CNIC/SNIC) نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) مختار نامہ کے ہمراہ اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی ہولڈر اپنا اصل (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔

(v) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونے کے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔

(vi) اس نوٹس کے ساتھ ایک خالی پراکسی فارم منسلک ہے۔

5) پتے میں تبدیلی

حصص کنندگان سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار، کارپلنک پرائیویٹ لمٹیڈ، ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔

6) فزیکل حصص کو بک فارم میں تبدیل کرنا:۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے خط CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کو عندیہ دیا ہے کہ ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیزان انٹرنیشنل لیمیٹڈ کے فزیکل فولیوز / شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے حصص کنندگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے فزیکل فارم والے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ اس ضمن میں حصص کنندگان اپنے بروکر، سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ کھولنے اور فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لئے مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے حصص کنندگان کو حصص کی محفوظ حوالگی سمیت کئی طریقوں سے سہولت ہوگی جبکہ دوہرے حصص وغیرہ کے اجراء کے لئے مطلوبہ لوازمات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ مزید معلومات اور معاونت کے لئے حصص کنندگان ہمارے شیئر رجسٹرار آفس M/s Corplink(Pvt)Ltd، ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

7) پوسٹل بیلٹ/ ای۔ ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق اجلاس عام میں کسی بھی ایجنڈا آئٹم کی منظوری کے مقصد کیلئے ارکان کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء میں موجود شرائط اور طریقے کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹنگ یا ای ووٹنگ ہے۔

8) جانچ کار (SCRUTINIZE) کا تقرر:۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 11 کے مطابق کمپنی کا بورڈ اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے، کمپنی کا جانچ کار (Scrutinizer) مقرر کرنے اور ریگولیشن 11 A میں بیان کردہ، دیگر ذمہ داریاں انجام دینے کیلئے ایک ریٹڈ آڈٹ فرم (اگر ضرورت ہو) بھی مقرر کرے گا۔

9) ویڈیو کانفرسنگ کی سہولت کے ذریعہ شرکت

اجلاس عام میں شرکت میں دلچسپی رکھنے والے حصص کنندگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نام، سی این آئی سی نمبر، فون نمبر، فولیو نمبر اور ای میل ایڈریس مقررہ ای میل ایڈریس meetings@shezan.com پر اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے بھیج کر اپنی رجسٹریشن کو یقینی بنائیں اجلاس عام میں شرکت کیلئے لاگ ان کی تفصیلات اور زوم لنک رجسٹرڈ حصص کنندگان کو جوابی ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ مندرجہ بالا مطلوبات کے تحت ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ حصص کنندہ کو کمپنی کی طرف سے جوابی ای میل کے ذریعے پاس ورڈ سے محفوظ ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ مذکورہ لنک اجلاس عام کی تاریخ کو صبح 10:45 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک کھلا رہے گا۔

10) تقسیم تحائف کی ممانعت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 452 (1)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں حصص کنندگان کو کوئی تحفے تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

11) ویب سائٹ پر دستیابی

کمپنی نے نوٹس غیر معمولی اجلاس عام بمعہ پراکسی فارم اپنی ویب سائٹ www.shezan.com پر چسپاں کردیا ہے۔

STATEMENT OF MATERIAL FACTS

Statement of material facts required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to agenda items No.3 and statement required under section 166(3) concerning the manner of selection of Independent Directors, to be transacted at the Extraordinary General Meeting of Shezan International Limited to be held on 22 June 2026.

1. STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires 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 as Independent Director. The Company will ensure that the Independent Directors are elected in accordance with the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

It is noteworthy to mention here that independent directors shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.

Any person who is eligible to be appointed as Independent Director shall file the following with the Registered Office of the Company / Share Registrar, not later than fourteen (14) days before the date of the meeting:

- A signed declaration under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 confirming complying with criteria of independence as notified under the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and
- A signed undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulations (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2017.

The list of contesting directors will be published in Newspapers not later than seven (07) days before the date of the said meeting in terms of section 159(4). Further, website of the company will also be updated with the required information for each Director.

No Director have direct interest in the above said business except they may contest for election of directors accordingly.

2. AGENDA ITEM NO. 3

The shareholders' approval will be sought for the payment of remuneration and provision of certain facilities to the Chief Executive and full time working Director(s), in accordance with their terms and conditions of service.

For this purpose, to consider and, if deemed fit, to pass, with or without modification(s), addition(s), or deletion(s), the following resolutions as special resolutions:

"**RESOLVED THAT** the company hereby authorizes the holding of offices of profit and payment as remuneration to the Chief Executive and full time working Director(s) not exceeding in aggregate a sum of Rs. 50 million per annum, exclusive of Company's maintained transport, perquisites and retirement benefits to which they are entitled to under their terms of employment, for the year ending 30 June 2026 and for the remainder of their term increased by the sums that may be applicable under their respective terms of employment.

"FURTHER RESOLVED THAT in the event of any of the aforesaid offices of profit falling vacant, the approval hereby given shall be equally applicable to any other person appointed to fill such vacancy."

The Chief Executive and Executive Director(s) being the Directors of the Company are interested in this matter to the extent of the remuneration payable to them.

Form of Proxy
Extraordinary General Meeting

I/We ____

of ____

being a Member(s) of Shezan International Limited holding ____________________

ordinary shares hereby appoint ____

of ____

or failing him ____

of ____

who is also a Member of Shezan International Limited as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/ us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 22 June 2026 at Lahore and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this ________________day of ______________ 2026.

Folio Number / CDC A/C Number

Signature

Affix Rs. 50/-
revenue stamp

This signature should agree with the specimen registered with the Company.

Witnesses:

1.		2.	
Signature :	____________________	Signature :	____________________
Date :	____________________	Date :	____________________
Name :	____________________	Name :	____________________
CNIC No :	____________________	CNIC No :	____________________
Address :	____________________	Address :	____________________

Notes:

1. No person shall act as proxy unless he himself is member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
3. Proxies, in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company, Shezan International Limited, 56-Bund Road, Lahore, not less than forty-eight (48) hours before the meeting.
4. CDC Shareholders and their proxies, both are requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form before submission to the Company (Original CNIC / Passport is required to be produced at the time of the meeting).
5. In case of Corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

پراکسی کا فارم

غیر معمولی اجلاس عام

میں / ہم--

برائے --

بحثییت حصص یافتگان شیزان انٹرنیشنل لیمیٹڈ حامل--------------------------------- حصص مقرر کرتا/ کرتی ہوں---

برائے--

یا انکی عدم موجودگی کی صورت میں---

برائے--

جو کہ شیزان انٹرنیشنل لیمیٹڈ کا حصص دار بھی ہے بطور پراکسی مقرر کرتا/ کرتی ہوں تا کہ وہ میری/ ہماری جگہ 22 جون 2026ء کو لاہور میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کر سکے۔

بتاریخ----------------- بروز--------------------2026ء

فولیو نمبر/ سی ڈی سی/ اکاؤنٹ نمبر

دستخط

پچاس روپے مہر

گواہان:۔

1. دستخط کنندہ------------------------
تاریخ --------------------------
نام ---------------------------
شناختی کارڈ نمبر--------------------
پتہ-----------------------------

2. دستخط کنندہ------------------------
تاریخ --------------------------
نام ---------------------------
شناختی کارڈ نمبر--------------------
پتہ-----------------------------

نوٹس

1. کمپنی کا ممبر نہ ہونے کی صورت میں کسی فرد کو بطور پراکسی مقرر نہیں کیا جا سکتا ماسوائے کارپوریشن کے ممبر کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو بھی پراکسی نامزد کر سکتی ہے۔
2. اگر ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس رکن کی طرف سے پراکسی فارم کی ایک سے زیادہ دستاویزات جمع کروائی جاتی ہیں تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات کالعدم تصور ہونگی۔
3. پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس شیزان انٹرنیشنل لیمیٹڈ 56۔ بند روڈ لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کروانا لازمی ہے۔ بصورت دیگر قابل قبول نہ ہوگا۔
4. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر پراکسی فارم کے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بھی منسلک کرنی ہوگی (پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔)
5. کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بحثییت ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گے۔