



AKD Securities Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held on June 24, 2026

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Shareholders of AKD Securities Ltd (“the Company”) will be held on June 24, 2026, at 11:00 am at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (“ICAP”) Auditorium Hall, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extra-Ordinary General Meeting held on January 27, 2026.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and, if deemed fit, approve the grant of a long-term loan of PKR 2.5 billion to AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, by passing the following Special Resolutions:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, approval and consent of the members be and is hereby accorded to AKD Securities Limited (“AKDSL”) to grant a long-term loan of PKR 2.5 billion to its associated company, AKD Group Holdings (Private) Limited (“AKDGHPL”), for a period of five (5) years, subject to the terms and conditions set out in the Statement of Material Facts annexed to this Notice pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and containing the disclosures required under the applicable regulations.”

“FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized, singly, to negotiate, finalize and execute the loan agreement and to undertake all necessary acts, deeds and things, including completion of all corporate and legal formalities and execution of all agreements and documents, as may be required to implement and give effect to the foregoing resolution.”

3. To consider and, if deemed fit, approve the grant of a long-term loan of PKR 500 Million to Creek Developers Private Limited (CDPL), an associated company of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, by passing the following Special Resolutions:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, approval and consent of the members be and is hereby accorded to AKD Securities Limited (“AKDSL”) to grant a long-term loan of PKR 500 Million to its associated company, Creek Developers Private Limited (CDPL), for a period of five (5) years, subject to the terms and conditions set out in the Statement of Material Facts annexed to this Notice pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and containing the disclosures required under the applicable regulations.”

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized, singly, to negotiate, finalize and execute the loan agreement and to undertake all necessary acts, deeds and things, including completion of all corporate and legal formalities and execution of all agreements and documents, as may be required to implement and give effect to the foregoing resolution.”

4. To consider and, if deemed fit, approve the issuance of a Corporate Guarantee in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 2.5 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, by passing the following Special Resolution:

RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017 and subject to applicable laws, approval of the members of AKD Securities Limited (“the Company”) be and is hereby accorded for the issuance of a Corporate Guarantee as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 2.5 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, on such terms and conditions as disclosed to the shareholders.”

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized to undertake all acts, deeds and things, complete all legal and corporate formalities, and execute all agreements, applications and documents as may be necessary or incidental for the implementation of this resolution.”

5. To present any other business with the permission of the Chairperson.

A Statement of Material Facts as required by the Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of above said special businesses to be considered at the Extraordinary General Meeting, is annexed with the Notice of the Meeting.

By order of the Board

S/D
Asghar Ali Anjum
Company Secretary

Karachi
June 03, 2026

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 18, 2026 to June 24, 2026 (both days inclusive). Transfers received by the Share Registrar of the Company, M/s THK Associates (Private) Limited (“THK”), Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi till the close of business on June 17, 2026 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the above meeting may appoint a person/ representative as proxy to attend, speak and vote on his behalf at the Meeting. Proxies in order to be effective must be received at the office of Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
 - i. Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
 - ii. In the case of corporate entity, Board of Directors’ resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
 - iii. In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AKDSL’s Share Registrar (THK) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
 - iv. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - v. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.

4. Virtual Participation in the EOGM Proceedings:

In order to comply with the requirement of circular 4 of 2021 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has also arranged the video conference facility for those shareholders who are interested to participate virtually via video link facility.

Shareholders interested in attending the EOGM virtually through video conference facility, are hereby advised to get themselves registered with the company by providing the following information through email at companysecretary@akdsl.com on or before June 22, 2026 along with a valid copy of their CNIC:

S. No	Shareholder name	CNIC Number and Copy*	Folio Number/CD C Account No.	Cell No.	Email Address

* Where applicable, please also give the above particulars of the proxy-holder of the shareholder.

Upon receipt of the above information from interested shareholders, Login credentials will be shared with those shareholders on their email addresses. The login facility will be opened at 30 minutes before the meeting to enable the participants to join the meeting after identification/verification process.

5. Provision of Video Link Facility:

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city. Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

6. Vote Casting In Person or Through Proxy

Polling booth will be established at the place of physical gathering of the EOGM for voting.

7. E-Voting / Postal Ballot

Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143-144 of the Companies Act, 2017 and SRO 2192(1)/2022 dated 5th December 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business(es) in accordance with the conditions mentioned therein. Following options are being provided to members for voting:

i) E-Voting Procedure

In accordance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Members also have the option to cast their votes through e-voting. To facilitate this, THK Associates (Private) Limited, the e-voting service provider, will send an email on June 18, 2026, to members containing the web address, login details, password, and other necessary information. The facility for e-voting shall open on June 19, 2026 and shall close at 1700 hours (Pakistan Standard Time) on June 23, 2026.

ii) Postal Ballot

- a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper shall also be available for download from the website of the Company at www.akdsl.com or use the same as annexed to this Notice and published in newspapers.
- b. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman/Chairperson of the meeting through post at 602, Continental Trade Centre, Block 8 Clifton, Karachi (Attention of the Company Secretary) or through the registered email address of shareholder at companysecretary@akdsl.com with subject of 'Postal Ballot for AKDSL EOGM 2026' by Tuesday, 23rd June 2026 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.
- c. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman/Chairperson shall be the deciding authority.

iii) Appointment of Scrutinizer for Special Businesses

In accordance with the Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Company has appointed M/s. Crowe Hussain Chaudhury & Co. Chartered Accountants, (A QCR rated audit firm) to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting (Agenda # 2, 3 & 4 pertaining to approval for Investments in associates under section 199 of the Companies Act, 2017), and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations. Qualification & experience are mentioned on their website (<https://www.crowe.com/pk>) in detail.

8. Provision of Information by Shareholders

To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AKDSL's Share Registrar (THK) in connection with following :

- Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
- Provision of relevant details including valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay unclaimed / future cash dividends, if any
- Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
- Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, including mobile number / landline number and email address (if available).
- Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of AKDSL's Share Registrar (THK).

9. 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 of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the said Special Business:

Agenda Items No. 02:

Long Term Loan to AKD Group Holdings (Private) Ltd (Associated Company)

The Board of Directors of AKD Securities Limited (AKDSL) has proposed granting a long-term loan of Rs. 2.5 billion to its associated company AKD Group Holdings (Private) Ltd (AKDGHPL).

Consequently, AKDSL is seeking approval from its shareholders for a long-term loan of Rs. 2.5 billion to its associated company **AKD Group Holdings (Private) Ltd (AKDGHPL)**, through passing of the special resolutions (with or without modification(s)) provided in agenda item no. 2 of the notice, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 read together with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.

In pursuance to Section 199 of the Companies Act, 2017 and Regulation No. 3 (3) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 under SRO 1240(1)/2017 dated 6 December 2017 The Directors of the Company hereby certify to the Members that the Directors have carried out the requisite due diligence of associated Companies/Subsidiaries for the long term loan/investment.

The information about the Material Facts covering the above-mentioned special business, in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2017 and Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017, as per SRO 1240 (1)/2017 dated 06 December 2017 is as under:

S. No	Requirements	Information																								
	(a) Disclosure for all types of Investments																									
	(A) DISCLOSURE REGARDING ASSOCIATED COMPANY																									
(i)	Name of associated Company or associated undertaking	AKD Group Holdings (Private) Ltd																								
(ii)	Basis of relationship	Common Ownerships																								
(iii)	Earnings/(loss) per share for the last three years	Year ended June 30,																								
		2024 2023 2022																								
		Rs. Rs. Rs.																								
		(2.67) (6.91) (9.07)																								
(iv)	Break-up value per share, based on latest audited financial statements	Rupees 48.84 for audited financial statements for the year ended June 30, 2024																								
	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements.	Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2024, showed:																								
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Financial Position:</th> <th style="text-align: right;">Rupees in '000'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non-Current Assets</td> <td style="text-align: right;">6,740,651</td> </tr> <tr> <td>Current Assets</td> <td style="text-align: right;">5,429,143</td> </tr> <tr> <td>Total Assets</td> <td style="text-align: right;">12,169,794</td> </tr> <tr> <td>Equity</td> <td style="text-align: right;">5,128,676</td> </tr> <tr> <td>Non- Current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">88,623</td> </tr> <tr> <td>Current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">6,952,495</td> </tr> <tr> <td>Total equity & liabilities</td> <td style="text-align: right;">12,169,794</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Profit & Loss:</td> </tr> <tr> <td>Revenue - net</td> <td style="text-align: right;">4,036</td> </tr> <tr> <td>Loss before taxation</td> <td style="text-align: right;">-304,123</td> </tr> <tr> <td>Loss after taxation</td> <td style="text-align: right;">-280,478</td> </tr> </tbody> </table>	Financial Position:	Rupees in '000'	Non-Current Assets	6,740,651	Current Assets	5,429,143	Total Assets	12,169,794	Equity	5,128,676	Non- Current Liabilities	88,623	Current Liabilities	6,952,495	Total equity & liabilities	12,169,794	Profit & Loss:		Revenue - net	4,036	Loss before taxation	-304,123	Loss after taxation	-280,478
Financial Position:		Rupees in '000'																								
Non-Current Assets		6,740,651																								
Current Assets		5,429,143																								
Total Assets		12,169,794																								
Equity		5,128,676																								
Non- Current Liabilities		88,623																								
Current Liabilities		6,952,495																								
Total equity & liabilities		12,169,794																								
Profit & Loss:																										
Revenue - net		4,036																								
Loss before taxation		-304,123																								
Loss after taxation	-280,478																									
(vi)	In case of investment in relation to a project of associated Company or associated undertaking that has not commenced operations.	Not applicable																								
	(B) GENERAL DISCLOSURE																									
(i)	Maximum amount of investment to be made.	Up to 2.5 billion.																								
(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing Company and its members from such investment and period of investment.	Purpose: Utilization of the Surplus funds Benefits: The management of the Company believes that it will contribute towards increase in profitability which will ultimately translate to higher returns.																								

		Period: the Tenure of the investment will be five years and renewable in next extra ordinary general meeting(s) for further period(s).									
(iii)	Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds:	Surplus funds/credit lines.									
	(I) Justification for investment through borrowings.	The Company intends to use excess liquidity/banking lines/ available to it to provide the requisite financing to the associated company.									
	(II) Details of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds and;	Being an associate company collateral/security is waived.									
	(III) Cost benefit analysis	The company will charge the associated company a mutually agreed rate which will be higher than the bank borrowing rate which will improve the profitability of the company.									
(iv)	Salient features of the agreement(s), if any, with associated Company or associated undertaking with regards to the proposed investment.	1. The agreement shall be executed between AKDSL and AKDGHPL pursuant to the approval of the shareholders in respect of the loan to be made.									
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated Company or associated undertaking or the transaction under consideration.	<p>The directors of the Company are solely interested to the extent of their directorships and shareholdings in the Company.</p> <p>Following are the common directors of AKDGHPL and the AKDSL:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of Director</th> <th>Shareholding in AKDGHPL</th> <th>Shareholding in AKDSL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ms. Hina Junaid</td> <td>21,000,000</td> <td>3,885</td> </tr> <tr> <td>Mr. Tariq Ghumra</td> <td>6,000</td> <td>1,295</td> </tr> </tbody> </table>	Name of Director	Shareholding in AKDGHPL	Shareholding in AKDSL	Ms. Hina Junaid	21,000,000	3,885	Mr. Tariq Ghumra	6,000	1,295
Name of Director	Shareholding in AKDGHPL	Shareholding in AKDSL									
Ms. Hina Junaid	21,000,000	3,885									
Mr. Tariq Ghumra	6,000	1,295									
(vi)	In case any investment in associated Company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs.	<p>As at 30-04-2026 the balance of receivable from the associated company is Rs. 910,183,142 (Principal amount 909,846,873 and accumulated interest 336,269.)</p> <p>AKDGHPL is committed to pay loan instalments along with accrued mark-up thereon. No impairment on investment in AKDGHPL has been recognized by the Company.</p>									
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction.	Nil									
(C) ADDITIONAL DISCLOSURE REGARDING LOAN AND ADVANCES											
(i)	Category-wise amount of investment.	Up to 2.5 billion.									
(ii)	Average borrowing cost of the investing Company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities for the relevant period.	The current borrowing cost of the company 6 months KIBOR plus 1%.									
(iii)	Rate of interest, markup, profit, fees or commission etc. to be charged by investing Company;	At the time of making the investment or entering into any arrangement, it will be ensured that the rate to be charged by the Company shall be in line with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the guidelines provided in the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.									



(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	No collateral is considered necessary since AKDGHPL is an associated Company of the Company.
(v)	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable.	Not applicable
(vi)	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated Company or associated undertaking.	As per the loan agreement entered by the Company with AKDGHPL.

Agenda Items No. 03:

The Board of Directors of AKD Securities Limited (AKDSL) has proposed granting a long-term loan of Rs. 500 Million to its associated company Creek Developers Private Limited (CDPL).

Consequently, AKDSL is seeking approval from its shareholders for a long-term loan of Rs. 500 Million to its associated company **Creek Developers Private Limited (CDPL)**, through passing of the special resolutions (with or without modification(s)) provided in agenda item no. 3 of the notice, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 read together with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.

In pursuance to Section 199 of the Companies Act, 2017 and Regulation No. 3 (3) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 under SRO 1240(1)/2017 dated 6 December 2017 The Directors of the Company hereby certify to the Members that the Directors have carried out the requisite due diligence of associated Companies/Subsidiaries for the long term loan/investment.

The information about the Material Facts covering the above-mentioned special business, incompliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2017 and Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017, as per SRO 1240 (1)/2017 dated 06 December 2017 is as under:

S. No	Requirements	Information																								
	(a) Disclosure for all types of Investments																									
	(A) DISCLOSURE REGARDING ASSOCIATED COMPANY																									
(i)	Name of associated Company or associated undertaking	Creek Developers Private Limited																								
(ii)	Basis of relationship	Common Ownerships																								
(iii)	Earnings/(loss) per share for the last three years	Year ended June 30,																								
		2024 2023 2022																								
		Rs. Rs. Rs.																								
		(0.35) (0.33) (0.26)																								
(iv)	Break-up value per share, based on latest audited financial statements	Rupees 5.97 for audited financial statements for the year ended June 30, 2024																								
	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements.	Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2024, showed:																								
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Financial Position:</th> <th style="text-align: right;">Rupees in '000'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non-Current Assets</td> <td style="text-align: right;">41,581</td> </tr> <tr> <td>Current Assets</td> <td style="text-align: right;">13,505,388</td> </tr> <tr> <td>Total Assets</td> <td style="text-align: right;">13,546,969</td> </tr> <tr> <td>Equity</td> <td style="text-align: right;">2,985,634</td> </tr> <tr> <td>Non- Current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">2,925,632</td> </tr> <tr> <td>Current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">7,635,703</td> </tr> <tr> <td>Total equity & liabilities</td> <td style="text-align: right;">13,546,969</td> </tr> <tr> <td>Profit & Loss:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revenue - net</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Loss before taxation</td> <td style="text-align: right;">-174,784</td> </tr> <tr> <td>Loss after taxation</td> <td style="text-align: right;">-174,784</td> </tr> </tbody> </table>	Financial Position:	Rupees in '000'	Non-Current Assets	41,581	Current Assets	13,505,388	Total Assets	13,546,969	Equity	2,985,634	Non- Current Liabilities	2,925,632	Current Liabilities	7,635,703	Total equity & liabilities	13,546,969	Profit & Loss:		Revenue - net	-	Loss before taxation	-174,784	Loss after taxation	-174,784
Financial Position:		Rupees in '000'																								
Non-Current Assets		41,581																								
Current Assets		13,505,388																								
Total Assets		13,546,969																								
Equity		2,985,634																								
Non- Current Liabilities		2,925,632																								
Current Liabilities		7,635,703																								
Total equity & liabilities		13,546,969																								
Profit & Loss:																										
Revenue - net	-																									
Loss before taxation	-174,784																									
Loss after taxation	-174,784																									
(vi)	In case of investment in relation to a project of associated Company or associated undertaking that has not commenced operations.	Not applicable																								
	(B) GENERAL DISCLOSURE																									
(i)	Maximum amount of investment to be	Up to 500 Million.																								
(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing Company and its members from such investment and period of investment.	Purpose: Utilization of the Surplus funds Benefits: The management of the Company believes that it will contribute towards increase in profitability which will ultimately translate to higher returns. Period: the Tenure of the investment will be five years and renewable in next extra ordinary general meeting(s) for further period(s).																								

(iii)	Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds:	Surplus funds /credit lines.									
	(I) Justification for investment through borrowings.	The Company intends to use excess liquidity/banking lines/ available to it to provide the requisite financing to the associated company.									
	(II) Details of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds and;	Being an associate company Collateral/security is waived.									
	(III) Cost benefit analysis	The company will charge the associated company a mutually agreed rate which will be higher than the bank borrowing rate which will improve the profitability of the company.									
(iv)	Salient features of the agreement(s), if any, with associated Company or associated undertaking with regards to the proposed investment.	1. The agreement shall be executed between AKDSL and CDPL pursuant to the approval of the shareholders in respect of the loan to be made.									
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated Company or associated undertaking or the transaction under consideration.	<p>The directors of the Company are solely interested to the extent of their directorships and shareholdings in the Company.</p> <p>Following are the common directors of CDPL and the AKDSL:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of Director</th> <th>Shareholding in CDPL</th> <th>Shareholding in AKDSL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ms. Hina Junaid</td> <td>18,266,070</td> <td>3,885</td> </tr> <tr> <td>Ms. Ayesha Aqeel Dhedhi</td> <td>18,266,070</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Name of Director	Shareholding in CDPL	Shareholding in AKDSL	Ms. Hina Junaid	18,266,070	3,885	Ms. Ayesha Aqeel Dhedhi	18,266,070	500
Name of Director	Shareholding in CDPL	Shareholding in AKDSL									
Ms. Hina Junaid	18,266,070	3,885									
Ms. Ayesha Aqeel Dhedhi	18,266,070	500									
(vi)	In case any investment in associated Company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs.	<p>As at 30-04-2026 the balance of receivable from the associated company is Rs. 47,833,312 (Principal amount 43,452,379 and accumulated interest 4,380,933.)</p> <p>CDPL is committed to pay loan instalments along with accrued mark-up thereon. No impairment on investment in CDPL has been recognized by the Company.</p>									
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction.	Nil									
(C) ADDITIONAL DISCLOSURE REGARDING LOAN AND ADVANCES											
(i)	Category-wise amount of investment.	Up to 500 Million.									
(ii)	Average borrowing cost of the investing Company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities for the relevant period.	The current borrowing cost of the company 6 months KIBOR plus 1%.									
(iii)	Rate of interest, markup, profit, fees or commission etc. to be charged by investing Company;	At the time of making the investment or entering into any arrangement, it will be ensured that the rate to be charged by the Company shall be in line with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the guidelines provided in the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.									
(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	No collateral is considered necessary since CDPL is an associated Company of the Company.									
(v)											

	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable.	Not applicable
(vi)	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated Company or associated undertaking.	As per the loan agreement entered by the Company with CDPL.

Agenda Items No. 04:

The Company is seeking approval of its Members by passing special resolutions proposed herein for issuance of a Corporate Guarantee in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 2.5 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company.

S.No.	Requirements	Information	
	(a) Disclosure for all types of Investments		
	(A) DISCLOSURE REGARDING ASSOCIATED COMPANY		
(i)	Name of associated Company or associated undertaking	AKD Group Holdings (Private) Ltd	
(ii)	Basis of relationship	Common Ownerships	
(iii)	Earnings/(loss) per share for the last three years	Year ended June 30,	
		2024 2023 2022	
		Rs. Rs. Rs.	
		(2.67) (6.91) (9.07)	
(iv)	Break-up value per share, based on latest audited financial statements	Rupees 48.84 for audited financial statements for the year ended June 30, 2024	
(v)	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements.	Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2024, showed:	
		Financial Position:	
		Rupees in '000'	
		Non-Current Assets	6,740,651
		Current Assets	5,429,143
		Total Assets	12,169,794
		Equity	5,128,676
		Non- Current Liabilities	88,623
		Current Liabilities	6,952,495
		Total equity & liabilities	12,169,794
		Profit & Loss:	
		Revenue - net 4,036	
		Loss before taxation -304,123	
		Loss after taxation -280,478	
(vi)	In case of investment in relation to a project of associated Company or associated undertaking that has not commenced operations.	Not applicable.	
	(B) GENERAL DISCLOSURE		
(i)	Maximum amount of investment to be made.	Corporate Guarantee of up to PKR 2.5 billion in favor of financial institution on behalf of its associated company to cover financial obligations.	
(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing Company and its members from such investment and period of investment.	To assist AKDGHL to obtain a standby letter of credit from financial institution to meeting its requirements. Since this is a corporate guarantee, there is no cost to the Company, however the Company will recover all allied charges in connection with the issuance of the Corporate Guarantee on behalf of AKDGHL for the period up to five (5) years.	

(iii)	Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds: (I) Justification for investment through borrowings. (II) Details of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds and; (III) Cost benefit analysis	Not applicable.									
(iv)	Salient features of the agreement(s), if any, with associated Company or associated undertaking with regards to the proposed investment.	Not applicable.									
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated Company or associated undertaking or the transaction under consideration.	The directors of the Company are solely interested to the extent of their directorships and shareholdings in the Company. Following are the common directors of AKDGHPL and the AKDSL: <table border="1" data-bbox="762 967 1281 1128"> <thead> <tr> <th>Name of Director</th> <th>Shareholding in AKDGHPL</th> <th>Shareholding in AKDSL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ms. Hina Junaid</td> <td>21,000,000</td> <td>3,885</td> </tr> <tr> <td>Mr. Tariq Ghumra</td> <td>6,000</td> <td>1,295</td> </tr> </tbody> </table>	Name of Director	Shareholding in AKDGHPL	Shareholding in AKDSL	Ms. Hina Junaid	21,000,000	3,885	Mr. Tariq Ghumra	6,000	1,295
Name of Director	Shareholding in AKDGHPL	Shareholding in AKDSL									
Ms. Hina Junaid	21,000,000	3,885									
Mr. Tariq Ghumra	6,000	1,295									
(vi)	In case any investment in associated Company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs.	As at 30-04-2026 the balance of receivable from the associated company is Rs. 910,183,142 (Principal amount 909,846,873 and accumulated interest 336,269.) AKDGHPL is committed to pay loan instalments along with accrued mark-up thereon. No impairment on investment in AKDGHPL has been recognized by the Company.									
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction.	None.									
(C)	(C) In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made:										
(i)	Category-wise amount of investment.	Corporate Guarantee of up to PKR 2.5 billion in favor of financial institution on behalf of its associated company to cover financial obligations.									
(ii)	Average borrowing cost of the investing Company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities for the relevant period.	Not applicable.									
(iii)	Rate of interest, markup, profit, fees or commission etc. to be charged by investing Company;	The company will charge a commission of PKR 500,000/- per annum.									
(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	The Guarantee is unsecured.									
(v)	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which	There are no conversion features in the subject facility.									



	the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable.	
(vi)	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated Company or associated undertaking.	Not applicable.

AKD Securities Limited
BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of AKD Securities Limited to be held on June 24, 2026 at Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium Hall, Chartered Accountant Avenue, Clifton, Karachi. Designated email address of the Chairperson at which the duly filled in ballot paper may be sent at companysecretary@akdsl.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	
<u>Additional Information and enclosures</u> (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the relevant box below or may write “Approved” or “Disapproved”

Special Resolutions

S. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	<p>Agenda Item No. 2:</p> <p>To consider and, if deemed fit, approve the grant of a long-term loan of PKR 2.5 billion to AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, by passing the following Special Resolutions:</p> <p>“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, approval and consent of the members be and is hereby accorded to AKD Securities Limited (“AKDSL”) to grant a long-term loan of PKR 2.5 billion to its associated company, AKD Group Holdings (Private) Limited (“AKDGHPL”), for a period of five (5) years, subject to the terms and conditions set out in the</p>			



	<p>Statement of Material Facts annexed to this Notice pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and containing the disclosures required under the applicable regulations.”</p> <p>“FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized, singly, to negotiate, finalize and execute the loan agreement and to undertake all necessary acts, deeds and things, including completion of all corporate and legal formalities and execution of all agreements and documents, as may be required to implement and give effect to the foregoing resolution.”</p>			
2.	<p>Agenda Item No. 3:</p> <p>To consider and, if deemed fit, approve the grant of a long-term loan of PKR 500 Million to Creek Developers Private Limited (CDPL), an associated company of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, by passing the following Special Resolutions:</p> <p>“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, approval and consent of the members be and is hereby accorded to AKD Securities Limited (“AKDSL”) to grant a long-term loan of PKR 500 Million to its associated company, Creek Developers Private Limited (CDPL), for a period of five (5) years, subject to the terms and conditions set out in the Statement of Material Facts annexed to this Notice pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and containing the disclosures required under the applicable regulations.”</p> <p>“FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized, singly, to negotiate, finalize and execute the loan agreement and to undertake all necessary acts, deeds and things, including completion of all corporate and legal formalities and execution of all agreements and documents, as may be required to implement and give effect to the foregoing resolution.”</p>			

<p>3.</p>	<p>Agenda Item No. 3:</p> <p>To consider and, if deemed fit, approve the issuance of a Corporate Guarantee in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 2.5 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, by passing the following Special Resolution:</p> <p>“RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017 and subject to applicable laws, approval of the members of AKD Securities Limited (“the Company”) be and is hereby accorded for the issuance of a Corporate Guarantee as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 2.5 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, on such terms and conditions as disclosed to the shareholders.”</p> <p>“FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized to undertake all acts, deeds and things, complete all legal and corporate formalities, and execute all agreements, applications and documents as may be necessary or incidental for the implementation of this resolution.”</p>			
-----------	---	--	--	--

Signature of shareholder (s):

Place & Date:

NOTES:

- Dully filled postal ballot should be sent to chairperson of AKD Securities Limited at Suite-602, Continental Trade Centre, Block 8 Clifton, Karachi - 75600, Pakistan. or through email at companysecretary@akdsl.com
- Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Chairperson of the meeting till 5.00 p.m. June 23, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

			<p>ایجنڈا نمبر 3:</p> <p>3۔ اگر مناسب ہیکینیزا ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 اوکینیزا (انوٹسمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ ہیکینیزا یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 کے مطابق درج ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے کمپنی کی ذیلی کمپنی کریک ڈویلپر ز پرائیویٹ لمیٹڈ (سی ڈی پی ایل) کو 500 ملین روپے کے طویل مدتی قرض کی فراہمی پر غور اور منظوری دینا</p> <p>قرار پایا ہیکینیزا ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 اوکینیزا (انوٹسمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ ہیکینیزا یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 کی تعمیل میں کریک ڈویلپر ز پرائیویٹ لمیٹڈ (سی ڈی پی ایل) کو پانچ سال کی مدت کیلئے 500 ملین روپے کے طویل مدتی قرض کی فراہمی کیلئے اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کو اراکین کی منظوری اور رضامندی دی جاتی ہے ہیکینیزا ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے مطابق اور مروجہ ریگولیشنز کے تحت درکار معلومات پر مبنی مادی حقائق کے بیان، جو مذکورہ نوٹس کے ساتھ لطف ہے، میں درج شرائط و ضوابط سے مشروط ہے</p> <p>مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ای اے کوئی بھی دو ڈائریکٹرز مشترکہ طور پر اور ای اے کوئی ایک ڈائریکٹر اور چیف فنانشل آفیسر / کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر اور انہیں انفرادی طور پر قرض کی فراہمی کے معاہدے پر بات چیت کرنے، اسے حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ مذکورہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات، امور اور کارروائیاں انجام دینے بشمول تمام کارپوریٹ اور قانونی تقاضوں کی تکمیل اور تمام ضروری معاہدات و دستاویزات کی تیاری اور دستخط شامل ہیں، جیسا کہ درکار ہو، انجام دینے کا بھی مجاز قرار دیا جاتا ہے۔</p>
			<p>ایجنڈا نمبر 4:</p> <p>اگر مناسب ہیکینیزا ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کی شرائط کے مطابق درج ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے کمپنی کی منسلک کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی طرف سے حاصل کئے جانے والے 2.5 بلین روپے تک کے اسٹینڈ بائی لیٹرز آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء پر غور اور منظوری دینا</p> <p>قرار پایا ہیکینیزا ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کی تعمیل میں کمپنی کی منسلک کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی طرف سے حاصل کئے جانے والے 2.5 بلین روپے تک کے اسٹینڈ بائی لیٹرز آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء کیلئے اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کے اراکین کی منظوری دی جاتی ہے۔</p> <p>مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ای اے کوئی بھی دو ڈائریکٹرز مشترکہ طور پر اور ای اے کوئی ایک ڈائریکٹر اور چیف فنانشل آفیسر / کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر اور انہیں انفرادی طور پر قرض کی فراہمی کے معاہدے پر بات چیت کرنے، اسے حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ مذکورہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات، امور اور کارروائیاں انجام دینے بشمول تمام کارپوریٹ اور قانونی تقاضوں کی تکمیل اور تمام ضروری معاہدات و دستاویزات کی تیاری اور دستخط شامل ہیں، جیسا کہ درکار ہو، انجام دینے کا بھی مجاز قرار دیا جاتا ہے۔</p>

حصص یافتہ کے دستخط

مقام و تاریخ:

نوٹس:

- باضابطہ طور پر مکمل کردہ بیلٹ پیپر چیئر مین اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ، سوئیٹ 602، کاسٹل ٹریڈ سینٹر، بلاک 8 کلفٹن، کراچی، 75600، پاکستان،

companysecretary@akdsl.com پر ارسال کی جائے گی۔

- بیلٹ پیپر کے ساتھ سی این آئی سی با پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کرنی ہوگی۔

- پوسٹل بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئر مین کو 23 جون، 2026 شام پانچ بجے تک میں موصول ہو جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ فارم وونگ کیلئے کارآمد نہیں ہوں گے۔

- پوسٹل بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی با پاسپورٹ پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئیں (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

- نامکمل، دستخط کے بغیر، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا مٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیپر منسوخ کئے جائیں گے۔

<p>مورنہ 30-04-2026 تک منسلک کمپنی سے واجب الادا اکل رقم 909,846,873 روپے ہے (اصل رقم 910,183,142 روپے اور سود 336,269 روپے۔</p> <p>اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پر عزم ہے کہ وہ قرض کی اقساط کے ساتھ ساتھ اس پر جمع شدہ مارک اپ بھی ادا کرے گی۔ کمپنی کی جانب سے اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کی جانب سے اے کے ڈی جی ایچ بی ایل میں کی گئی سرمایہ کاری پر کسی قسم کی ویلیو میں کمی کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔</p>	<p>منسلک کمپنی یا منسلک اقرار نامہ کے تحت اگر پہلے ہی سرمایہ کاری کی جا چکی ہو تو ایسی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا جائزہ بشمول مکمل معلومات/جواز برائے کسی نقصان یا تفتیح</p>	<p>vi</p>
<p>کوئی نہیں</p>	<p>ممبران کیلئے لین دین کو سمجھنے کیلئے دیگر ضروری معلومات</p>	<p>vii</p> <p>س۔) قرضوں، ایڈوانسز اور ضمانتوں کی صورت میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ضابطہ 3 کے ذیلی ضابطہ (1) کی شق (اے) کے تحت فراہم کردہ معلومات کے علاوہ درج ذیل اعلانیہ کیا جائے گا:</p>
<p>منسلک کمپنی کی جانب سے مالیاتی ادارے کے حق میں 2.5 بلین روپے تک کی کارپوریٹ گارنٹی تاکہ اس کی مالی ذمہ داریوں کو پورا کیا جاسکے۔</p>	<p>کیٹیگری کے لحاظ سے سرمایہ کاری کی رقم</p>	<p>i</p>
<p>قابل اطلاق نہیں</p>	<p>سرمایہ کاری کمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹرنیٹک آفر ڈریٹ (KIBOR)، شرعی اصولوں کے مطابق مصنوعات کی منافع کی شرح اور غیر فنڈڈ سہولیات کی منافع کی شرح۔</p>	<p>ii</p>
<p>کمپنی 500,000 روپے سالانہ کمیشن چارج کرے گی</p>	<p>انٹرسٹ، مارک اپ، فیس یا کمیشن وغیرہ کی شرح جو کمپنی چارج کرے گی</p>	<p>iii</p>
<p>گارنٹی غیر محفوظ ہے</p>	<p>مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے حاصل کی جانے والی ضمانت یا سیکورٹی کی تفصیلات:</p>	<p>iv</p>
<p>اس متعلقہ سہولت میں کسی قسم کی تبدیلی کی سہولت موجود نہیں ہے۔</p>	<p>اگر اس سرمایہ کاری میں تبدیلی کی خصوصیات یعنی کسی قسم کی سیکورٹیز میں تبدیل ہونے کی سہولت موجود ہو تو اس حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط و ضوابط، بشمول تبدیلی کا فارمولا، وہ حالات جن میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور وہ وقت جب تبدیلی کا حق استعمال کیا جاسکتا ہے، واضح طور پر بیان کیے جائیں گے۔</p>	<p>v</p>
<p>قابل اطلاق نہیں</p>	<p>منسلک کمپنی یا ایسوسی ایٹ انڈر ٹیکنگ کو دیے جانے والے قرض یا ایڈوانس کی واپسی کا شیڈول اور شرائط و ضوابط:</p>	<p>vi</p>

<p>اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مالیاتی ادارے سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ حاصل کرنے میں مدد فراہم کرنا چونکہ یہ ایک کارپوریٹ گارنٹی ہے اس لیے کمپنی پر کوئی براہ راست لاگت عائد نہیں تاہم کمپنی اے کے ڈی جی ایچ ایل کی جانب سے جاری کی جانے والی کارپوریٹ گارنٹی کے سلسلے میں تمام متعلقہ اخراجات وصول کرے گی اور یہ انتظام زیادہ سے زیادہ پانچ (5) سال کی مدت کے لیے ہوگا۔</p>	<p>مقاصد، فوائد جو سرمایہ کار کمپنی اور اس کے ممبران کو اس طرح کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کار کی مدت سے حاصل ہوں</p>	<p>ii</p>
<p>قابل اطلاق نہیں</p>	<p>سرمایہ کاری کیلئے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور جہاں ادھار فنڈز کے ذریعے سرمایہ کاری کا ارادہ I۔ قرض کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز II۔ ایسے فنڈز کے حصول کے لیے فراہم کردہ ضمانت، سیکورٹی اور گروی رکھے گئے اثاثوں کی تفصیلات؛ III۔ لاگت کے فائدے کا تجزیہ</p>	<p>iii I</p>
<p>قابل اطلاق نہیں</p>	<p>معاهدے کی نمایاں خصوصیات اگر ہوں تو منسلک کمپنی یا منسلک اقرار نامہ کے ضمن میں مجموعہ سرمایہ کاری</p>	<p>iv</p>
<p>کمپنی کے ڈائریکٹرز صرف اپنی ڈائریکٹرشپ اور کمپنی میں حصص یافتگی کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔ اے کے ڈی جی ایچ پی ایل اور اے کے ڈی ایس ایل کے عمومی ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں: ڈائریکٹر کا نام اے کے ڈی جی ایچ پی ایل میں حصص یافتگی اے کے ڈی ایس ایل میں حصص یافتگی حنا 3,885 21,000,000 طارق گھمرا 1,295 6,000</p>	<p>ڈائریکٹرز، اسپانسرز، اکثریتی حصص یافتگان اور ان کے رشتہ داروں کی بلا واسطہ یا بلا واسطہ دلچسپی، اگر ہو تو منسلک کمپنی یا منسلک اقرار نامہ یا زیر غور لین دین کے تحت</p>	<p>v</p>

<p>مختتمہ سال 30 جون</p> <p>2022 2023 2024</p> <p>روپے</p> <p>(9.07) (6.91) (2.67)</p>	<p>آمدنی فی شیئر برائے گزشتہ تین سال</p>	<p>(iii)</p>
<p>بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں بمطابق 30 جون، 2024 کے تحت 48.84 روپے</p>	<p>بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں پر مبنی</p>	<p>(iv)</p>
<p>مورخہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالی گوشواروں کے مطابق</p> <p>مالی پوزیشن روپے 000 میں</p> <p>غیر موجودہ اثاثے 6,740,651</p> <p>موجودہ اثاثے 5,429,143</p> <p>کل اثاثے 12,169,794</p> <p>ایکویٹی 5,128,676</p> <p>غیر موجودہ واجبات 88,623</p> <p>موجودہ واجبات 6,952,495</p> <p>کل ایکویٹی اور واجبات 12,169,794</p> <p>منافع اور نقصان</p> <p>آمدن - خالص 4,036</p> <p>منافع قبل از ٹیکس -304,123</p> <p>منافع بعد از ٹیکس -280,478</p>	<p>مالیاتی پوزیشن بشمول تازہ ترین مالی گوشواروں کی بنیاد پر مالی حیثیت اور منافع اور خسارہ کے اکاؤنٹ کا اہم آئٹم</p>	<p>(v)</p>
<p>قابل اطلاق نہیں</p>	<p>متعلقہ کمپنی کے منصوبے کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں یا متعلقہ اقرار نامہ جس کے تحت کارروائی کا آغاز نہیں ہوا، کی مندرجہ ذیل مزید معلومات بنانا</p>	<p>vi</p>
<p></p>	<p></p>	<p>بی۔ عمومی اعلانیہ</p>
<p>منسلک کمپنی کی جانب سے مالیاتی ادارے کے تحت میں 2.5 بلین روپے تک کی کارپوریٹ گارنٹی تاکہ اس کی مالی ذمہ داریوں کو پورا کیا جاسکے۔</p>	<p>سرمایہ لگانے کی زیادہ سے زیادہ رقم</p>	<p>i</p>

<p>سرمایہ کاری کرنے یا کسی بھی انتظام میں شامل ہوتے وقت یہ یقینی بنایا جائے گا کہ کمپنی کی جانب سے وصول کی جانے والی شرح کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 او کیمنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 میں فراہم کردہ رہنما اصولوں کے مطابق ہوگی۔</p>	<p>انٹرسٹ، مارک اپ، فیس یا کمیشن وغیرہ کی شرح جو کمپنی چارج کرے گی</p>	<p>iii</p>
<p>چونکہ سی ڈی پی ایل ایک منسلک کمپنی ہے اس لیے کسی قسم کی ضمانت یا سیکیورٹی ضروری نہیں سمجھی گئی۔</p>	<p>مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے حاصل کی جانے والی ضمانت یا سیکیورٹی کی تفصیلات:</p>	<p>iv</p>
<p>قابل اطلاق نہیں</p>	<p>اگر اس سرمایہ کاری میں تبدیلی کی خصوصیات یعنی کسی قسم کی سیکیورٹیز میں تبدیل ہونے کی سہولت موجود ہو تو اس حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط و ضوابط، بشمول تبدیلی کا فارمولا، وہ حالات جن میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور وہ وقت جب تبدیلی کا حق استعمال کیا جاسکتا ہے، واضح طور پر بیان کیے جائیں گے۔</p>	<p>v</p>
<p>کمپنی کے سی ڈی پی ایل کے ساتھ قرض معاہدہ کے مطابق</p>	<p>منسلک کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کو دیے جانے والے قرض یا ایڈوانس کی واپسی کا شیڈول اور شرائط و ضوابط:</p>	<p>vi</p>

ایجنڈا نمبر 04:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کی شرائط کے مطابق کمپنی مجوزہ خصوصی قراردادوں کی منظوری سے منسلک کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (اے کے ڈی جی ایچ پی ایل) کی طرف سے حاصل کئے جانے والے 2.5 بلین روپے تک اسٹینڈ بائی لیٹرز آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجرا کیلئے اپنے اراکین کی منظوری طلب کر رہی ہے۔

معلومات	تقاضے	نمبر شمار
		<p>اے۔ تمام قسم کی سرمایہ کاریوں کا اعلانیہ (اے) منسلک کمپنی سے متعلق اعلانیہ</p>
<p>اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ)</p>	<p>منسلک کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کا نام</p>	<p>(i)</p>
<p>منسلک کمپنی</p>	<p>تعلقات کی بنیاد</p>	<p>(ii)</p>

<p>لاگت کے فائدے کا تجزیہ</p>	<p>iii</p>	<p>کمپنی متعلقہ منسلکہ کمپنی سے ایک باہمی طے شدہ شرح کے مطابق</p>
<p>چارچ وصول کرے گی جو بینک کے قرض کی شرح سے زیادہ ہوگی جس سے کمپنی کے منافع میں بہتری آئے گی۔</p>		
<p>1۔ معاہدہ اے کے ڈی ایس ایل اور اے کے ڈی جی ایچ پی ایل کے درمیان حصص یافتگان کی منظوری کے بعد قرض کی فراہمی کے حوالے سے طے شدہ شرائط کے تحت کیا جائے گا۔</p>	<p>iv</p>	<p>معاہدے کی نمایاں خصوصیات اگر ہوں تو منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے ضمن میں مجوزہ سرمایہ کاری</p>
<p>کمپنی کے ڈائریکٹرز صرف اپنی ڈائریکٹرشپ اور کمپنی میں حصص یافتگی کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔ اے کے ڈی جی ایچ پی ایل اور اے کے ڈی ایس ایل کے عمومی ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں: ڈائریکٹر کا نام اے کے ڈی جی ایچ پی ایل میں حصص یافتگی اے کے ڈی ایس ایل میں حصص یافتگی حنا 3,885 18,266,070 عائشہ عقیل ڈھیڈی 500 18,266,070</p>	<p>v</p>	<p>ڈائریکٹرز، اسپانسرز، اکثریتی حصص یافتگان اور ان کے رشتہ داروں کی بلا واسطہ یا بلا واسطہ دلچسپی، اگر ہو تو منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ یا زیر غور لین دین کے تحت</p>
<p>مورنہ 30-04-2026 تک منسلکہ کمپنی سے واجب الادا اکل رقم 43,452,379 روپے ہے (اصل رقم 47,833,312 روپے اور سود 4,380,933 روپے۔ سی ڈی پی ایل اے کے ڈی پر عزم ہے کہ وہ قرض کی اقساط کے ساتھ ساتھ اس پر جمع شدہ مارک اپ بھی ادا کرے گی۔ کمپنی کی جانب سے اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کی جانب سے اے کے ڈی جی ایچ پی ایل میں کی گئی سرمایہ کاری پر کسی قسم کی ویلیو میں کمی کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔</p>	<p>vi</p>	<p>منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے تحت اگر پہلے ہی سرمایہ کاری کی جا چکی ہو تو ایسی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا جائزہ بشمول مکمل معلومات/جواز برائے کسی نقصان یا تینج</p>
<p>کوئی نہیں</p>	<p>vii</p>	<p>ممبران کیلئے لین دین کو سمجھنے کیلئے دیگر ضروری معلومات</p>
<p>500 ملین روپے تک</p>	<p>i</p>	<p>س۔ قرض اور ایڈوانس کے ضمن میں اضافہ اعلانیہ</p>
<p>کمپنی کی موجودہ قرض لینے کی لاگت چھ ماہ کے کابور پلس ایک فیصد</p>	<p>ii</p>	<p>کمپنی کے لحاظ سے سرمایہ کاری کی رقم سرمایہ کاری کمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹربینک آفر ڈریٹ (KIBOR)، شرعی اصولوں کے مطابق مصنوعات کی منافع کی شرح اور غیر فنڈ ہولیات کی منافع کی شرح۔</p>

<p>مورخہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالی گوشواروں کے مطابق</p> <p>مالی پوزیشن روپے 000 میں</p> <p>غیر موجودہ اثاثے: 41,581</p> <p>موجودہ اثاثے: 13,505,388</p> <p>کل اثاثے: 13,546,969</p> <p>ایکویٹی: 2,985,634</p> <p>غیر موجودہ واجبات: 2,925,632</p> <p>موجودہ واجبات: 7,635,703</p> <p>کل ایکویٹی اور واجبات: 13,546,969</p> <p>منافع اور نقصان</p> <p>آمدن - خالص: -</p> <p>منافع قبل از ٹیکس: -174,784</p> <p>منافع بعد از ٹیکس: -174,784</p>	<p>مالیاتی پوزیشن، بشمول تازہ ترین مالی گوشواروں کی بنیاد پر مالی حیثیت اور منافع اور خسارہ کے اکاؤنٹ کا اہم آئٹم</p>	<p>(v)</p>
	<p>متعلقہ کمپنی کے منصوبے کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں یا متعلقہ اقرار نامہ جس کے تحت کارروائی کا آغاز نہیں ہوا، کی مندرجہ ذیل مزید معلومات بنانا</p>	<p>vi</p>
		<p>بی۔ عمومی اعلانیہ</p>
<p>500 ملین روپے تک</p>	<p>سرمایہ لگانے کی زیادہ سے زیادہ رقم</p>	<p>i</p>
<p>مقصد: سرپلس فنڈز کا استعمال</p> <p>نوٹ: کمپنی کی انتظامیہ کو یقین ہے کہ اس اقدام سے منافع میں اضافہ ہوگا جو بالآخر زیادہ منافع بخش منافع جات کی صورت میں ظاہر ہوگا۔</p> <p>مدت: سرمایہ کاری کی مدت پانچ سال ہوگی اور آئندہ غیر معمولی اجلاس عام میں مزید مدت کیلئے تجدید کی جائے گی۔</p>	<p>مقاصد، فوائد جو سرمایہ کاری اور اس کے ممبران کو اس طرح کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کی مدت سے حاصل ہوں</p>	<p>ii</p>
<p>سرپلس فنڈز / کریڈٹ لائنز</p>	<p>سرمایہ کاری کیلئے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور جہاں ادھار فنڈز کے ذریعے سرمایہ کاری کا ارادہ</p>	<p>iii</p>
<p>کمپنی کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی دستیاب اضافی لیکویڈیٹی، بینکنگ لائنز اور دیگر دستیاب مالی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے متعلقہ منسلک کمپنی کو مطلوبہ مالی معاونت فراہم کرے گی۔</p>	<p>قرض کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز</p>	<p>i</p>
<p>چونکہ یہ ایک ایسوسی ایٹ کمپنی ہے اس لیے کسی قسم کی ضمانت یا سیکیورٹی سے استثنیٰ دیا گیا ہے۔</p>	<p>ایسے فنڈز کے حصول کے لیے فراہم کردہ ضمانت، سیکیورٹی اور گروہی رکھے گئے اثاثوں کی تفصیلات؛</p>	<p>ii</p>

اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی منسلک کمپنی کریک ڈویلپرز پرائیویٹ لمیٹڈ (سی ڈی پی ایل) کو 500 ملین روپے کا طویل المدتی قرض فراہم کرنے کی تجویز دی ہے۔ نتیجتاً اے کے ڈی ایس ایل کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 جیسے کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے کے تحت اپنی منسلک کمپنی کریک ڈویلپرز پرائیویٹ لمیٹڈ (سی ڈی پی ایل) کو 500 ملین روپے کے طویل المدتی قرض کی فراہمی کیلئے نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 3 میں شامل خصوصی قراردادوں کی ترمیم و بلا ترمیم منظوری کے ذریعے اپنے حصص یافتگان کی منظوری طلب کر رہی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 اور ایس آر آ 2017/1(1) 1240 بتاریخ 6 ستمبر 2017 کی تعمیل میں کمپنی کے ڈائریکٹرز اراکین کو یقین دلاتے ہیں کہ بورڈ نے طویل مدتی قرض / سرمایہ کاری کیلئے منسلک کمپنیوں / ذیلی اداروں کی مکمل جانچ پڑتال کی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی متعلقہ دفعات کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 اور ایس آر آ 2017/1(1) 1240 بتاریخ 6 ستمبر 2017 کی تعمیل میں مذکورہ بالا خصوصی امور پر مبنی مادی حقائق کے بارے میں معلومات درج ذیل ہے۔

نمبر شمار	تفصیلات	معلومات
	اے۔ تمام قسم کی سرمایہ کاریوں کا اعلانیہ	
	(اے) منسلک کمپنی سے متعلق اعلانیہ	
(i)	منسلک کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کا نام	کریک ڈویلپرز پرائیویٹ لمیٹڈ
(ii)	تعلقات کی بنیاد	منسلک کمپنی
(iii)	آمدنی / نقصان) فی شیئر برائے گزشتہ تین سال	مختتمہ سال 30 جون 2022 2023 2024 روپے (0.26) (0.33) (0.35)
(iv)	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں پر مبنی	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں کے مطابق 30 جون، 2024 کے تحت 5.97 روپے

<p>مورخہ 30-04-2026 تک منسلکہ کمپنی سے واجب الادا اکل رقم 909,846,873 (اصل رقم) ہے (910,183,142 روپے ہے) (اصل رقم 909,846,873 روپے اور سود 336,269 روپے۔</p> <p>اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پر عزم ہے کہ وہ قرض کی اقساط کے ساتھ ساتھ اس پر جمع شدہ مارک اپ بھی ادا کرے گی۔ کمپنی کی جانب سے اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کی جانب سے اے کے ڈی جی ایچ پی ایل میں کی گئی سرمایہ کاری پر کسی قسم کی ویلیو میں کمی کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔</p>	<p>منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے تحت اگر پہلے ہی سرمایہ کاری کی جا چکی ہو تو ایسی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا جائزہ بشمول مکمل معلومات/جواز برائے کسی نقصان یا تنفیج</p>	<p>vi</p>
<p>کوئی نہیں</p>	<p>ممبران کیلئے لین دین کو سمجھنے کیلئے دیگر ضروری معلومات</p>	<p>vii</p> <p>س۔ قرض اور ایڈوائس کے ضمن میں اضافہ اعلانیہ</p>
<p>2.5 بلین روپے تک</p>	<p>کمپنی کے لحاظ سے سرمایہ کاری کی رقم</p>	<p>i</p>
<p>کمپنی کی موجودہ قرض لینے کی لاگت چھ ماہ کے کارپوریٹس ایکٹ فیصد</p>	<p>سرمایہ کاری کمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹربینک آفر ڈریٹ (KIBOR)، شرعی اصولوں کے مطابق مصنوعات کی منافع کی شرح اور غیر فنڈ ڈسہولیات کی منافع کی شرح۔</p>	<p>ii</p>
<p>سرمایہ کاری کرنے یا کسی بھی انتظام میں شامل ہوتے وقت یہ یقینی بنایا جائے گا کہ کمپنی کی جانب سے وصول کی جانے والی شرح کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 او کیٹیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 میں فراہم کردہ رہنما اصولوں کے مطابق ہوگی۔</p>	<p>انٹرسٹ، مارک اپ، فیس یا کمیشن وغیرہ کی شرح جو کمپنی چارج کرے گی</p>	<p>iii</p>
<p>چونکہ اے کے ڈی جی ایچ پی ایل ایک منسلکہ کمپنی ہے اس لیے کسی قسم کی ضمانت یا سیکورٹی ضروری نہیں سمجھی گئی۔</p>	<p>مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے حاصل کی جانے والی ضمانت یا سیکورٹی کی تفصیلات:</p>	<p>iv</p>
<p>قابل اطلاق نہیں</p>	<p>اگر اس سرمایہ کاری میں تبدیلی کی خصوصیات یعنی کسی قسم کی سیکورٹیز میں تبدیلی ہونے کی سہولت موجود ہو تو اس حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط و ضوابط، بشمول تبدیلی کا فارمولا، وہ حالات جن میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور وہ وقت جب تبدیلی کا حق استعمال کیا جاسکتا ہے، واضح طور پر بیان کیے جائیں گے۔</p>	<p>v</p>
<p>کمپنی کے اے کے ڈی جی ایچ پی ایل کے ساتھ قرض معاہدہ کے مطابق</p>	<p>منسلکہ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کو دیے جانے والے قرض یا ایڈوائس کی واپسی کا شیڈول اور شرائط و ضوابط:</p>	<p>vi</p>

i	سرمایہ لگانے کی زیادہ سے زیادہ رقم	2.5 بلین روپے تک
ii	مقاصد، فوائد جو سرمایہ کار کمپنی اور اس کے ممبران کو اس طرح کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کی مدت سے حاصل ہوں	مقصد: سرپلس فنڈز کا استعمال فوائد: کمپنی کی انتظامیہ کو یقین ہے کہ اس اقدام سے منافع میں اضافہ ہوگا جو بالآخر زیادہ منافع بخش منافع جات کی صورت میں ظاہر ہوگا۔
iii	سرمایہ کاری کیلئے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور جہاں ادھار فنڈز کے ذریعے سرمایہ کاری کا ارادہ	مدت: سرمایہ کاری کی مدت پانچ سال ہوگی اور آئندہ غیر معمولی اجلاس عام میں مزید مدت کیلئے تجدید کی جائے گی۔ سرپلس فنڈز / کریڈٹ لائنز
I	قرض کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز	کمپنی کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی دستیاب اضافی لیکویڈیٹی، بینکنگ لائنز اور دیگر دستیاب مالی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے متعلقہ منسلکہ کمپنی کو مطلوبہ مالی معاونت فراہم کرے گی۔
II	ایسے فنڈز کے حصول کے لیے فراہم کردہ ضمانت، سکیورٹی اور گروٹی رکھے گئے اثاثوں کی تفصیلات؛	چونکہ یہ ایک ایسوسی ایٹ کمپنی ہے اس لیے کسی قسم کی ضمانت یا سکیورٹی سے استثنیٰ دیا گیا ہے۔
III	لاگت کے فائدے کا تجزیہ	کمپنی متعلقہ منسلکہ کمپنی سے ایک باہمی طے شدہ شرح کے مطابق چارج وصول کرے گی جو بینک کے قرض کی شرح سے زیادہ ہوگی جس سے کمپنی کے منافع میں بہتری آئے گی۔
iv	معاهدے کی نمایاں خصوصیات اگر ہوں تو منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے ضمن میں مجموعہ سرمایہ کاری	1۔ معاہدہ اے کے ڈی ایس ایل اور اے کے ڈی جی ایچ پی ایل کے درمیان حصص یافتگان کی منظوری کے بعد قرض کی فراہمی کے حوالے سے طے شدہ شرائط کے تحت کیا جائے گا۔
v	ڈائریکٹرز، اسپانسرز، اکثریتی حصص یافتگان اور ان کے رشتہ داروں کی بلا واسطہ یا بلا واسطہ دلچسپی، اگر ہو تو منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ یا زیر غور لین دین کے تحت	کمپنی کے ڈائریکٹرز صرف اپنی ڈائریکٹرشپ اور کمپنی میں حصص یافتگی کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔ اے کے ڈی جی ایچ پی ایل اور اے کے ڈی ایس ایل کے عمومی ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں: ڈائریکٹر کا نام اے کے ڈی جی ایچ پی ایل میں حصص یافتگی اے کے ڈی ایس ایل میں حصص یافتگی حنا 21,000,000 3,885 طارق گھمرا 6,000 1,295

کمپنیز ایکٹ 2017 کی متعلقہ دفعات کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز 2017 اور ایس آر آف 1/2017 (1) 1240 بتاریخ 6 دسمبر 2017 کی تعمیل میں مذکورہ بالا خصوصی امور پر پٹی مادی حقائق کے بارے میں معلومات درج ذیل ہے۔

نمبر شمار	تقاضے	معلومات
		اے۔ تمام قسم کی سرمایہ کاریوں کا اعلانیہ
		(اے) منسلک کمپنی سے متعلق اعلانیہ
(i)	منسلک کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کا نام	اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ)
(ii)	تعلقات کی بنیاد	منسلک کمپنی
(iii)	آمدنی فی شیئر برائے گزشتہ تین سال	تختتمہ سال 30 جون 2022 2023 2024 روپے (9.07) (6.91) (2.67)
(iv)	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں پر مبنی	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں بر مطابق 30 جون، 2024 کے تحت 48.84 روپے
(v)	مالیاتی پوزیشن، بشمول تازہ ترین مالی گوشواروں کی بنیاد پر مالی حیثیت اور منافع اور خسارہ کے اکاؤنٹ کا اہم آئٹم	مورخہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالی گوشواروں کے مطابق مالی پوزیشن روپے 000 میں غیر موجودہ اثاثے 6,740,651 موجودہ اثاثے 5,429,143 کل اثاثے 12,169,794 ایکیویٹی 5,128,676 غیر موجودہ واجبات 88,623 موجودہ واجبات 6,952,495 کل ایکویٹی اور واجبات 12,169,794 منافع اور نقصان آمدن۔ خالص 4,036 منافع قبل از ٹیکس -304,123 منافع بعد از ٹیکس -280,478
vi	متعلقہ کمپنی کے منصوبے کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں یا متعلقہ اقرار نامہ جس کے تحت کارروائی کا آغاز نہیں ہوا، کی مندرجہ ذیل مزید معلومات بنانا	قابل اطلاق نہیں
		بی۔ عمومی اعلانیہ

منسلک اور اخبارات میں شائع شدہ بیٹ پیپر کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

بی۔ اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہر لحاظ سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیٹ پیپر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ بذریعہ ڈاک 602، کاٹمنٹنل ٹریڈ سینٹر، بلاک 8، کٹمنٹن، کراچی یا حصص یافتہ کے رجسٹری میٹریل ایڈریس کے ذریعے companysecretary@akdsl.com کی میل بعنوان Postal Ballot for AKDSL EOGM 2026 جون 23 کو شام پانچ بجے سے قبل چیئرمین اجلاس تک پہنچنے چاہیں۔ بیٹ پیپر پر موجود دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ مقررہ وقت / تاریخ کے بعد وصول ہونے والا بیٹ پیپر وونگ کیلئے قابل قبول نہیں ہوگا۔

سی۔ براہ مہربانی کریں کہ وونگ سے متعلق کسی بھی تنازعہ کی صورت میں، بشمول ایک سے زیادہ ووٹ کا سٹ کے جانے کی صورت میں، حتمی فیصلے کا اختیار چیئرمین کو ہوگا۔

خصوصی امور کے لیے سکروٹائزر (جانچ کنندہ) کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے کمپنی کی جانب سے میٹنگ میں پیش کیے جانے والے خصوصی کاروبار (ایجنڈا نمبر اور 4، جو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت ایسوسی ایٹس میں سرمایہ کاری کی منظوری سے متعلق ہیں) کے لیے سکروٹائزر (نگران) مقرر کرنے اور ریگولیشنز 2، 3 میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے ایم / اس کروی حسین چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (جو کہ کیو سی آر ریٹیزڈ آڈٹ فرم ہے) کو A کے ریگولیشن 11 مقرر کیا ہے۔ ان کی قابلیت اور تجربے کی تفصیلات ان کی ویب سائٹ (<https://www.crowe.com/pk>) پر موجود ہیں۔

8۔ حصص یافتگان کی جانب سے معلومات کی فراہمی:

مختلف قانونی تقاضوں کی تعمیل اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی غیر تعمیل یا تکلیف سے بچنے کے لیے تمام حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل امور کے حوالے سے اپنے متعلقہ پارٹنر یا ڈپٹی سیکریٹری انویسٹمنٹ سروسز، یا اے کے ڈی ایس ایل کے سیکریٹری رجسٹرار (ٹی ایچ کے) کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے ریکارڈز کو درست اور اپ ڈیٹ کریں۔ اپنے کارآمد / تازہ ترین قومی شناختی کارڈ / نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ / از کوو ڈیکلیریشن (آئی ٹی) فارم / ٹیکس اسٹینڈیٹ سرٹیفکیٹ جمع کرانا۔ متعلقہ تفصیلات بشمول بینک اکاؤنٹ کی معلومات / آئی بی اے این کی فراہمی تاکہ کمپنی غیر وصول شدہ / مستقبل میں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی، اگر کوئی ہو، موثر طریقے سے انجام دے سکے۔ اپنے فزیکل حصص کو اسکرپ لیس شکل میں تبدیل کرنا جس سے فزیکل حصص کھنڈے والے حصص یافتگان کو متعدد سہولیات حاصل ہوں گی جن میں محفوظ تھیل، موٹر ٹریڈنگ اور دیگر کارپوریٹ امور میں آسانی شامل ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ضابطہ 46 کی شرائط کے مطابق لازمی رجسٹریشن تفصیلات بشمول موبائل نمبر / لینڈ لائن نمبر اور ای میل ایڈریس (اگر دستیاب ہو) کی فراہمی۔ سہ، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر میں کسی بھی تبدیلی سے اے کے ڈی ایس ایل کے سیکریٹری رجسٹرار (ٹی ایچ کے) کو تحریری طور پر فوری آگاہ کریں۔

12۔ تحائف کی ممانعت

ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 2، 2018 تاریخ 9 فروری 2018 اور ایس آرا 2025 (1) / 452 تاریخ 17 مارچ 2025 کے تحت کمپنیوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ اجلاس میں یا ان سے متعلق کسی بھی صورت میں حصص یافتگان کو تحائف کے بدلے تحائف یا مراعات (ٹوکن، کوپن، لٹچ یا ٹیکٹ) فراہم نہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 (3) کے تحت مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق مادی حائق کا بیان

ایجنڈا آئٹم نمبر 02:

اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (منسلکہ کمپنی) کو طویل مدتی قرض کی فراہمی اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی منسلکہ کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 2.5 بلین روپے کا طویل المدتی قرض فراہم کرنے کی تجویز دی ہے۔ نتیجتاً اے کے ڈی ایس ایل کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 جیسے کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز 2017 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے کے تحت اپنی منسلکہ کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 2.5 بلین روپے کے طویل المدتی قرض کی فراہمی کیلئے ایجنڈا آئٹم نمبر 2 میں شامل خصوصی قراردادوں کی ترمیم و بلا ترمیم منظوری کے ذریعے اپنے حصص یافتگان کی منظوری طلب کر رہی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 جیسے کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز 2017 اور ایس آر 17 (1)/2017 کے تحت 1240 بتاریخ 6 دسمبر 2017 کی تعمیل میں کمپنی کے ڈائریکٹرز اراکین کو یقین دلاتے ہیں کہ بورڈ نے طویل مدتی قرض / سرمایہ کاری کیلئے منسلکہ کمپنیوں / ذیلی اداروں کی مکمل جانچ پڑتال کی ہے۔

۴۔ اگر قابل اطلاق ہو تو براہ مہربانی حصص یافتہ کے پراکسی ہولڈر کی مذکورہ بالا معلومات فراہم کریں۔

کمپنی کے متمنی حصص یافتگان سے مندرجہ بالا معلومات کی موصولی پر کمپنی ان کے ای میل ایڈریس پر لاگ ان تفصیلات ارسال کر دے گی۔ اجلاس میں شرکت کی لاگ ان سہولت شناخت / تصدیقی عمل کے بعد اجلاس سے 30 منٹ قبل دستیاب ہوگی جس کے بعد حصص یافتگان اجلاس میں شرکت کے اہل ہوں گے۔

5۔ ویڈیو لنک سہولت کی فراہمی

اگر کمپنی کو کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر 10 فیصد یا زائد حصص رکھنے والے حصص یافتگان کی طرف سے (اجلاس سے سات روز قبل) ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کا مطالبہ وصول ہوتا ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو لنک سہولت کا انتظام کرے گی۔ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے متمنی حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ویڈیو لنک سہولت فارم پر کریں اور اس کی باقاعدہ دستخط شدہ کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کریں۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے اجلاس میں صرف ممبر یا اس کا مجاز پراکسی ہولڈر ہی شرکت کر سکتا ہے، کسی اور شخص کو اجازت نہیں ہوگی۔

6۔ ذاتی حیثیت یا پراکسی کے ذریعے ووٹ ڈالنا

حق رائے دہی کیلئے پونگ بوتھ ای او جی ایم کے فیڈرل اجتماع والے مقام پر قائم کئے جائیں گے۔

7۔ ای ووٹنگ / پوسٹل بیٹ

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز 2018 جیسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 143-144 اور ایس آر 17 (1)/2022 کے تحت 2192 بتاریخ 5 دسمبر 2022 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اراکین کو مذکورہ بالا شرائط کے مطابق خصوصی امور کیلئے حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ووٹنگ کیلئے اراکین کو درج ذیل آپشنز فراہم کئے جا رہے ہیں۔

(i) ای ووٹنگ کا طریقہ

کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کے مطابق، اراکین کو ای ووٹنگ کے ذریعے اپنی ووٹیں ڈالنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ اس سہولت کو فراہم کرنے کے لیے، ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والی کمپنی، ٹی این جی کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، اراکین کو 18 جون 2026 کو ایک ای میل بھیجے گی، جس میں ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات، پاس ورڈ اور دیگر ضروری معلومات شامل ہوں گی۔ ای ووٹنگ کی سہولت 19 جون 2026 کو شروع ہوگی اور 23 جون 2026 کو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے پر بند مو جائے گی۔

(ii) پوسٹل بیٹ

اے۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیٹ کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ بیٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.akdsi.com سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہوگا یا اس نوٹس کے ساتھ

بحکم بورڈ
کراچی
اصغر علی انجم
کمپنی سیکرٹری
جون 2026

نوٹس

1- کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتب 18 جون 2026 سے 24 جون 2026 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمزشل سٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیئر VII، کراچی پاکستان کو 17 جون 2026 کو کاروبار کے اختتام کار سے قبل وصول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے مقصد کیلئے بروقت سمجھی جائیں گے۔

2- 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۔ مکمل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے شیئرز رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمزشل سٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیئر VII، کراچی پاکستان کو مل جانا چاہیے۔

3- طریقہ کار بشمول سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں

درج ہدایات

i- اراکین، پراکسیز یا نامزد افراد کو اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے فوٹیو نمبر بھی ساتھ لائیں گے۔
ii- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ اور نامزد شخص کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

iii- ہر لحاظ سے مکمل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل اے کے دی ایس ایل کے شیئرز رجسٹرار (ٹی ایچ کے) کے دفتر کو موصول ہو جانے چاہیں۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے، ہی آئی سی نمبرز اور دستخط فارم میں درج ہوں۔

iv- انفرادی صورت میں بنی فیشل اور اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔

v- کارپوریٹ ادارہ کی طرف پراکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار اور نامزد شخص کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائے جائیں گے۔

4- ای او جی ایم کی کارروائیوں میں ورچوئل شرکت

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 2021:4 کی تعمیل کیلئے کمپنی نے ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے اجلاس میں ورچوئل شرکت کے خواہشمند حصص یافتگان کیلئے ویڈیو کانفرنس سہولت کا بھی انتظام کیا ہے۔

اے جی ایم میں ورچوئل شرکت کے متنبی حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ خود کو companysecretary@akdsl.com پر ای میل کے ذریعے 22 جون 2026 پر ایس سے قبل شناختی کارڈ کی کارآمد نقل کے ہمراہ مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کرائیں۔

نمبر شمار	حصص یافتہ کا نام	شناختی کارڈ کا نمبر اور نقل	فوٹیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
-----------	------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------	---------------

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ AKD سیکورٹیز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام 24 جون 2026، صبح گیارہ بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی) (آڈیٹوریم ہال، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1- 27 جنوری 2026 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق

خصوصی امور:

2- اگر مناسب ہو، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 اوپنیز (انوہسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 کے مطابق درج ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے کمپنی کی منسلک کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (اے کے ڈی جی ایچ پی ایل) کو 2.5 بلین روپے کے طویل مدتی قرض کی فراہمی پر غور اور منظوری دینا قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 اوپنیز (انوہسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 کی تعمیل میں اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (اے کے ڈی جی ایچ پی ایل) کو پانچ سال کی مدت کیلئے 2.5 بلین روپے کے طویل مدتی قرض کی فراہمی کیلئے اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کو اراکین کی منظوری اور رضامندی دی جاتی ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے مطابق اور مریجریگولیشنز کے تحت درکار معلومات پر مبنی مادی حقائق کے بیان، جو مذکورہ نوٹس کے ساتھ لف ہے، میں درج شرائط و ضوابط سے مشروط ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ممبران اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز مشترکہ طور پر اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز اور چیف فنانشل آفیسر کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر اور انہیں انفرادی طور پر قرض کی فراہمی کے معاہدے پر بات چیت کرنے، اسے حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ مذکورہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات، امور اور کارروائیاں انجام دینے بشمول تمام کارپوریٹ اور قانونی تقاضوں کی تکمیل اور تمام ضروری معاہدات و دستاویزات کی تیاری اور دستخط شامل ہیں، جیسا کہ مطلوب ہو، انجام دینے کا بھی مجاز قرار دیا جاتا ہے۔

3- اگر مناسب ہو، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 اوپنیز (انوہسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 کے مطابق درج ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے کمپنی کی ذیلی کمپنی کریک ڈویلپرز پرائیویٹ لمیٹڈ (سی ڈی پی ایل) کو 500 ملین روپے کے طویل مدتی قرض کی فراہمی پر غور اور منظوری دینا قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 اوپنیز (انوہسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 کی تعمیل میں کریک ڈویلپرز پرائیویٹ لمیٹڈ (سی ڈی پی ایل) کو پانچ سال کی مدت کیلئے 500 ملین روپے کے طویل مدتی قرض کی فراہمی کیلئے اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کو اراکین کی منظوری اور رضامندی دی جاتی ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے مطابق اور مریجریگولیشنز کے تحت درکار معلومات پر مبنی مادی حقائق کے بیان، جو مذکورہ نوٹس کے ساتھ لف ہے، میں درج شرائط و ضوابط سے مشروط ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ممبران اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز مشترکہ طور پر اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز اور چیف فنانشل آفیسر کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر اور انہیں انفرادی طور پر قرض کی فراہمی کے معاہدے پر بات چیت کرنے، اسے حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ مذکورہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات، امور اور کارروائیاں انجام دینے بشمول تمام کارپوریٹ اور قانونی تقاضوں کی تکمیل اور تمام ضروری معاہدات و دستاویزات کی تیاری اور دستخط شامل ہیں، جیسا کہ درکار ہو، انجام دینے کا بھی مجاز قرار دیا جاتا ہے۔

4- اگر مناسب ہو، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے شرائط کے مطابق درج ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے کمپنی کی منسلک کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی طرف سے حاصل کئے جانے والے 2.5 بلین روپے تک کے اسٹینڈ بائی لیٹرز آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء پر غور اور منظوری دینا قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کی تعمیل میں کمپنی کی منسلک کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی طرف سے حاصل کئے جانے والے 2.5 بلین روپے تک کے اسٹینڈ بائی لیٹرز آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء کیلئے اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کے اراکین کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ممبران اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز مشترکہ طور پر اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز اور چیف فنانشل آفیسر کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر اور انہیں انفرادی طور پر قرض کی فراہمی کے معاہدے پر بات چیت کرنے، اسے حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ مذکورہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات، امور اور کارروائیاں انجام دینے بشمول تمام کارپوریٹ اور قانونی تقاضوں کی تکمیل اور تمام ضروری معاہدات و دستاویزات کی تیاری اور دستخط شامل ہیں، جیسا کہ درکار ہو، انجام دینے کا بھی مجاز قرار دیا جاتا ہے۔

5- چیئر پرسن کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت درکار مادی حقائق کا بیان جو مذکورہ بالا خصوصی امور کے حوالے سے غیر معمولی اجلاس عام میں غور کے لیے پیش کیے جائیں گے، مذکورہ اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

**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 _____ 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 to be held on **Wednesday June 24, 2026 11:00 AM** at the institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Auditorium Hall, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi along with audio/video facility and/or any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2026.

Witness

1. _____
2. _____

Shareholder Folio No.
Or
CDC Participant ID No.
&
Sub Acct. 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 the 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 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 as a proxy unless he/she himself him/herself is the member of the company, except that a corporate body may appoint person who is not a member.
4. CDC shareholders and their proxies should bring their original Computerized National Identity Card or Passport along with the Participant's ID Number and their account number to facilitate their identification.

“Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort.”

John Ruskin



Pakistan OBSERVER

Eyes & Ears of Pakistan Widely read and trusted Daily



Wednesday

June 03, 2026

Zilhajj 17, 1447

Rs. 40

pakobserver.net

Vol. XXIII, Issue 019 Regd. No. 111

KARACHI

PAGE 09

Minister orders priority processing for women, senior citizens at NADRA

Mohsin Naqvi
Federal Interior Minister

PAGE 06

CM reviews progress in Koh Suleman division

Mir Sarfraz Bugti
Chief Minister Balochistan



AKD Securities Limited

AKD SECURITIES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Shareholders of AKD Securities Ltd (“the Company”) will be held on June 24, 2026, at 11:00 am at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (“ICAP”) Auditorium Hall, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of Extra-Ordinary General Meeting held on January 27, 2026.

SPECIAL BUSINESS:

- To consider and, if deemed fit, approve the grant of a long-term loan of PKR 2.5 billion to AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, by passing the following Special Resolutions:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, approval and consent of the members be and is hereby accorded to AKD Securities Limited (“AKDSL”) to grant a long-term loan of PKR 2.5 billion to its associated company, AKD Group Holdings (Private) Limited (“AKDGHPL”), for a period of five (5) years, subject to the terms and conditions set out in the Statement of Material Facts annexed to this Notice pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and containing the disclosures required under the applicable regulations.”

“FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized, singly, to negotiate, finalize and execute the loan agreement and to undertake all necessary acts, deeds and things, including completion of all corporate and legal formalities and execution of all agreements and documents, as may be required to implement and give effect to the foregoing resolution.”
- To consider and, if deemed fit, approve the grant of a long-term loan of PKR 500 Million to Creek Developers Private Limited (CDPL), an associated company of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, by passing the following Special Resolutions:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, approval and consent of the members be and is hereby accorded to AKD Securities Limited (“AKDSL”) to grant a long-term loan of PKR 500 Million to its associated company, Creek Developers Private Limited (CDPL), for a period of five (5) years, subject to the terms and conditions set out in the Statement of Material Facts annexed to this Notice pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and containing the disclosures required under the applicable regulations.”

“FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized, singly, to negotiate, finalize and execute the loan agreement and to undertake all necessary acts, deeds and things, including completion of all corporate and legal formalities and execution of all agreements and documents, as may be required to implement and give effect to the foregoing resolution.”
- To consider and, if deemed fit, approve the issuance of a Corporate Guarantee in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 2.5 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, by passing the following Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017 and subject to applicable laws, approval of the members of AKD Securities Limited (“the Company”) be and is hereby accorded for the issuance of a Corporate Guarantee as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 2.5 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, on such terms and conditions as disclosed to the shareholders.”

“FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized to undertake all acts, deeds and things, complete all legal and corporate formalities, and execute all agreements, applications and documents as may be necessary or incidental for the implementation of this resolution.”
- To present any other business with the permission of the Chairperson.
A Statement of Material Facts as required by the Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of above said special businesses to be considered at the Extraordinary General Meeting, is annexed with the Notice of the Meeting.

By order of the Board
S/D
Asghar Ali Anjum
Company Secretary

Karachi
03 June, 2026

Notes:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 18, 2026 to June 24, 2026 (both days inclusive). Transfers received by the Share Registrar of the Company, M/s THK Associates (Private) Limited (“THK”), Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi till the close of business on June 17, 2026 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM.
- A member entitled to attend, speak and vote at the above meeting may appoint a person/ representative as proxy to attend, speak and vote on his behalf at the Meeting. Proxies in order to be effective must be received at the office of Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.
- Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
 - Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
 - In the case of corporate entity, Board of Directors’ resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
 - In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AKDSL’s Share Registrar (THK) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
 - In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.
- Virtual Participation in the EOGM Proceedings:**
In order to comply with the requirement of circular 4 of 2021 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has also arranged the video conference facility for those shareholders who are interested to participate virtually via video link facility. Shareholders interested in attending the EOGM virtually through video conference facility, are hereby advised to get themselves registered with the company by providing the following information through email at companysecretary@akdsl.com on or before June 22, 2024 along with a valid copy of their CNIC:
* Where applicable, please also give the above particulars of the proxy-holder of the shareholder.

S. No	Shareholder name	CNIC Number and Copy	Folio Number/CDC Account No.	Cell No.	Email Address
-------	------------------	----------------------	------------------------------	----------	---------------

Upon receipt of the above information from interested shareholders, Login credentials will be shared with those shareholders on their email addresses. The login facility will be opened at 30 minutes before the meeting to enable the participants to join the meeting after identification/verification process.

5. Provision of Video Link Facility:

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city. Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company’s website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

6. Vote Casting In Person or Through Proxy

Polling booth will be established at the place of physical gathering of the EOGM for voting.

7. E-Voting / Postal Ballot

Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143-144 of the Companies Act, 2017 and SRO 2192(1)/2022 dated 5th December 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business(es) in accordance with the conditions mentioned therein. Following options are being provided to members for voting:

i) E-Voting Procedure

In accordance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Members also have the option to cast their votes through e-voting. To facilitate this, THK Associates (Private) Limited, the e-voting service provider, will send an email on June 18, 2026, to members containing the web address, login details, password, and other necessary information. The facility for e-voting shall open on June 19, 2026 and shall close at 1700 hours (Pakistan Standard Time) on June 23, 2026.

ii) Postal Ballot

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper shall also be available for download from the website of the Company at www.akdsl.com or use the same as annexed to this Notice and published in newspapers.

b. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at 602, Continental Trade Centre, Block 8 Clifton, Karachi (Attention of the Company Secretary) or through the registered email address of shareholder at companysecretary@akdsl.com with subject of “Postal Ballot for AKDSL EOGM 2026” by Tuesday, 23rd April 2026 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.

c. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

iii) Appointment of Scrutinizer for Special Business

In accordance with the Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Company has appointed M/s. Crowe Hussain Chaudhury & Co. Chartered Accountants, (A QCR rated audit firm) to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting (Agenda # 2, 3 & 4 pertaining to approval for Investments in associates under section 199 of the Companies Act, 2017), and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations. Qualification & experience are mentioned on their website (https://www.crowe.com/pk) in detail.

8. Provision of Information by Shareholders :

To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AKDSL’s Share Registrar (THK) in connection with following:

- ★ Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
- ★ Provision of relevant details including valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay unclaimed / future cash dividends, if any
- ★ Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
- ★ Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, including mobile number / landline number and email address (if available).
- ★ Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of AKDSL’s Share Registrar (THK).

9. 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.



AKD Securities Limited

AKD SECURITIES LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of AKD Securities Limited to be held on June 24, 2026 at Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium Hall, Chartered Accountant Avenue, Clifton, Karachi. Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent at companysecretary@akdsl.com

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP / Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP / Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my / our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my / our assent or dissent to the following resolution by placing tick(✓) mark in therelevant box below or may write “Approved” or “Disapproved”

Special Resolutions

S. No.	Nature and Description of resolutions	No. Of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
01.	Agenda Item No. 2: To consider and, if deemed fit, approve the grant of a long-term loan of PKR 2.5 billion to AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, by passing the following Special Resolutions: “RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, approval and consent of the members be and is hereby accorded to AKD Securities Limited (“AKDSL”) to grant a long-term loan of PKR 2.5 billion to its associated company, AKD Group Holdings (Private) Limited (“AKDGHPL”), for a period of five (5) years, subject to the terms and conditions set out in the Statement of Material Facts annexed to this Notice pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and containing the disclosures required under the applicable regulations.” “FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized, singly, to negotiate, finalize and execute the loan agreement and to undertake all necessary acts, deeds and things, including completion of all corporate and legal formalities and execution of all agreements and documents, as may be required to implement and give effect to the foregoing resolution.”			
02.	Agenda Item No. 3: To consider and, if deemed fit, approve the grant of a long-term loan of PKR 500 Million to Creek Developers Private Limited (CDPL), an associated company of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, by passing the following Special Resolutions: “RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, approval and consent of the members be and is hereby accorded to AKD Securities Limited (“AKDSL”) to grant a long-term loan of PKR 500 Million to its associated company, Creek Developers Private Limited (CDPL), for a period of five (5) years, subject to the terms and conditions set out in the Statement of Material Facts annexed to this Notice pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and containing the disclosures required under the applicable regulations.” “FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized, singly, to negotiate, finalize and execute the loan agreement and to undertake all necessary acts, deeds and things, including completion of all corporate and legal formalities and execution of all agreements and documents, as may be required to implement and give effect to the foregoing resolution.”			
03.	Agenda Item No. 3: To consider and, if deemed fit, approve the issuance of a Corporate Guarantee in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 2.5 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, by passing the following Special Resolution: “RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017 and subject to applicable laws, approval of the members of AKD Securities Limited (“the Company”) be and is hereby accorded for the issuance of a Corporate Guarantee as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 2.5 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, on such terms and conditions as disclosed to the shareholders.” “FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized to undertake all acts, deeds and things, complete all legal and corporate formalities, and execute all agreements, applications and documents as may be necessary or incidental for the implementation of this resolution.”			

Place & Date: _____ Signature of shareholder(s): _____

NOTES:

- ★ Duly filled postal ballot should be sent to chairperson of AKD Securities Limited at Suite-602, Continental Trade Centre, Block 8 Clifton, Karachi - 75600, Pakistan. Or through email at companysecretary@akdsl.com
- ★ Copy of CNIC, NICOP / Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- ★ Postal ballot forms should reach chairman/chairperson of the meeting till 5:00 p.m. June 23, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- ★ Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP / Passport (In case of foreigner).
- ★ Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.

