GTYR/CORP./NC-EOGM/PSX/002/26
August 10, 2026

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road,
Karachi - 74000.

Dear Sir,

Newspaper Clippings - Notice of Extraordinary General Meeting

In continuation of our letter dated August 7, 2026, on the subject mentioned above, we are enclosing herewith newspaper clippings of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited, as published in the combined editions of Daily "Business Recorder" and Daily "Nawa-i-Waqt" in Karachi, Lahore, and Islamabad.

With kind regards,

Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited

Athar Ali Khan
Company Secretary

GHANDHARA TYRE AND RUBBER COMPANY LIMITED
H-23/2 Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi, Pakistan. Phone +92 21 3508 0172 (10 Lines),
UAN: +92 21 111 487 487 Fax: +92 21 3508 0171, Email: headoffice@gentipak.com, Website: www.gtr.com.pk

GHANDHARA TYRE AND RUBBER COMPANY LIMITED

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (the "Company") will be held on Monday, 31 August 2026 at 11:00 a.m. at National Institute of Banking and Finance, Pakistan (Formerly Institute of Bankers Pakistan), M.T. Khan Road, Karachi as well as through electronic means/video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 62nd Annual General Meeting held on October 28, 2025.
2. To elect nine (9) directors of the Company as fixed by the Directors for a period of three years commencing from August 31, 2026 in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors, who are eligible to offer themselves for re-election, are as follows:
   1. Lt Gen (R) Ali Kuli Khan Khattak
   2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
   3. Mr. Manzoor Ahmed
   4. Syed Ahmed Iqbal Ashraf
   5. Mr. Ikram-ul-Majeed Sehgal
   6. Mr. Muhammad Kuli Khan Khattak
   7. Mrs. Nazia Qureshi
   8. Mr. Naeem Abdul Sattar
   9. Mr. Atif Anwar

The Statement of Material facts pursuant to Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of election of directors, is annexed with this notice.

By Order of the Board

Karachi
Dated: August 10, 2026

Athar Ali Khan
Company Secretary

NOTES:

1. **Book Closure**

   The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24 August 2026 to 31 August 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi, by the close of business on 21 August 2026, will be treated in time, for the purposes of attending and voting at the EOGM.

2. **Circulation of Notice through Email**

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

3. **For Personal Attendance**

   (i) Any individual shareholder (non-CDC) and the account holder or sub-account holder of CDC, entitled to vote at this meeting, must bring his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form.

   (ii) In case of corporate entity, the certified Board of Directors' resolution / valid power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting, unless it has been provided earlier.

4. **Appointment of proxy**

   (i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote on member's behalf. A person may be appointed proxy who is not a member of the Company. Duly completed forms of proxy must be deposited with the Company Secretary at the Registered Office of the Company situated at H-23/2, Landhi Industrial & Trading Estate, Landhi, Karachi, not later than 48 hours before the time fixed for the Meeting.

   (ii) CDC account holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26th January, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

   a. In case of individual, the account holder or sub-account holder, whose registration details are uploaded as per CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the below requirements:

      i. Attested copy of valid CNIC or the passport of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the Form of Proxy.

      ii. The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the meeting.

   b. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with form of proxy to the Company, unless it has been provided earlier.

   c. The form of proxy must be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on that form.

   d. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxies shall be rendered invalid.

5. **Participation in EOGM through Electronic Means**

   Shareholders interested in attending the EOGM through Zoom session are hereby requested to get themselves registered with khawer@gentipak.com latest by August 27, 2026 at 4:00 p.m. (PST) by sending an email with subject "Registration of EOGM" along with a valid scanned copy of their CNIC. While participating through electronic means, members are advised to provide the following mandatory information:

Name of Shareholder	Company Name (if any)	CNIC No.	Folio No./ CDS Account No.	Cell No.	Email Address

   Members will be registered after necessary verification as per the above required information and will be provided with a video link at their provided email address.

6. **Eligibility Criteria for Candidate Contesting Election of Directors**

   Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its Registered Office, at H-23/2, Landhi Industrial & Trading Estate, Landhi, Karachi not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:

i) Notice of intention to offer himself/herself for election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

ii) Duly completed and signed Appendix to Form-9 giving his / her consent to act as Director of the Company (under Section 167 of the Companies Act, 2017).

iii) A declaration that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable Laws, Rules and Regulations.

iv) Detailed profile of the Candidate along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's S.R.O. 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019.

v) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the director of a listed company.

vi) Declaration that the person is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, The Securities Act, 2015, Memorandum and Articles of Associations of the Company, Pakistan Stock Exchange (PSX) Regulations and other applicable laws/rules/regulations/codes etc.

vii) Declaration that he or she is a registered taxpayer and has not been convicted by any court of competent jurisdiction as a defaulter in the payment of any loan to a banking company, development, financial institution or a non-banking financial institution and neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.

viii) Attested copy of valid CNIC and NTN must be attached.

I. For Independent Directors

Independent Directors, whose names are listed on the data bank of Independent Directors maintained by duly authorized institutes by the SECP, will be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Accordingly, the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an Independent Director.

a. Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

b. Undertaking by Independent Director(s) on non-judicial stamp paper that he/ she meet the requirements of sub regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

c. For due-diligence and record, submit his/her updated Resume, recent Passport-size Photograph, Educational Document(s), proof of name in Independent Directors' Databank and Experience Certificate(s).

II. Representation of Minority Shareholders

The Company shall:

i) annex to the notice issued under sub-section (4) of section 159 of the Companies Act, 2017, a statement by a candidate from among the minority shareholders who seeks to contest election to the Board, including a profile of the candidate(s);

ii) provide information regarding members and shareholding structure to the candidate(s); and

iii) on a request by the candidate(s) and at the cost of the Company, annex to the notice issued under sub-section (4) of section 159 of the Companies Act, 2017, an additional copy of Proxy Form duly filled in by such candidate(s).

7. **Procedure for E-voting and Voting through Postal Ballot**

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

8. **Voting Right of Members at the EOGM Under S.R.O. 451(I)/2025**

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

   Proxy holders duly appointed by members in accordance with applicable laws and the Company's proxy requirements shall also be permitted to cast the vote of the member they represent at the EOGM through ballot paper, provided that the member has not exercised voting rights through electronic voting or postal ballot prior to the meeting. Such proxy holders must present their original CNIC in case of individual and in case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney, the valid proxy instrument (submitted not later than 48 hours before the meeting, proxy form must be received not later than Friday, August 28, 2026 at 3:30 p.m. due to Non-working days and Public Holiday under the Company's proxy guidelines at the time of attending the EOGM.

9. **Appointment of Scrutinizer**

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

10. **Prohibition of Distribution of Gifts**

    The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), vide S.R.O.452(1)/2025 has strictly prohibited to those companies who providing gifts or incentives, in lieu of gifts i.e. tokens/coupons /lunches/takeaway/packages in any form or manner to the shareholders at or in connection with general meetings.

11. **Intimation for Change of Address**

    Shareholders are requested to promptly notify to the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi for any change in their addresses. Those shareholders who holds their shares through CDC are requested to please update their addresses with their participants/Investor Account Services.

12. **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form**

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

13. **Submission of Copy of CNIC/NTN Certificate (Mandatory)**

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

14. **Mandatory Registration Details of Physical Shareholders**

    According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. immediately to our Share Registrar at their address provided in Note 1, to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

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

The Company is required to have at least 2 or ⅓ Independent Directors on the Board, whichever is higher, in accordance with the requirements of Regulation 6 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The Independent Directors shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017. After the Independent Directors file their notice / intention to elect themselves for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

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

A final list of contesting candidates shall be published in the newspapers not later than seven (7) days prior to the date of the Extraordinary General Meeting (EOGM), in accordance with Section 159(4) of the Companies Act, 2017. Furthermore, the Company's website shall be updated with the requisite information pertaining to each Director. None of the Directors have any direct or indirect interest in the Ordinary Business, except to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

گندھارا ٹائر اینڈ ربڑ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ گندھارا ٹائر اینڈ ربڑ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز پیر، 31 اگست 2026ء، صبح 11:00 بجے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فنانس، پاکستان (سابقہ انسٹی ٹیوٹ آف بینکرز پاکستان)، ایم۔ ٹی۔ خان روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں الیکٹرانک ذرائع / ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی شرکت کی جا سکے گی، تا کہ درج ذیل امور پر غور و خوض اور فیصلہ کیا جا سکے:

عمومی امور:

1- کمپنی کے حصص یافتگان کے 62 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2025 کے اجلاس کی کارروائی کی تصدیق۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کی دفعات کے مطابق، ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق کمپنی کے نو (9) ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا، جن کی مدت ملازمت 31 اگست 2026ء سے تین (3) سال کے لیے ہوگی۔

موجودہ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز، جو دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہوں گے، کے نام درج ذیل ہیں:

1. لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک	2. جناب احمد قلی خان خٹک
3. جناب منظور احمد	4. سید احمد اقبال اشرف
5. جناب اکرم المجید سہگل	6. جناب محمد قلی خان خٹک
7. محترمہ نازیہ قریشی	8. جناب نعیم عبدالستار
9. جناب عاطف انور	

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ بطور ضمیمہ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ
اطہر علی خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
بتاریخ: 10 اگست 2026ء

نوٹس:

1 کتب کی بندش:

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر رجسٹر مورخہ 24 اگست 2026ء سے 31 اگست 2026ء تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ وہ تمام شیئر ٹرانسفرز جو 21 اگست 2026ء تک کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل، کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں درست طور پر موصول ہو جائیں گے، انہیں EOGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقاصد کے لیے قابل قبول تصور کیا جائے گا۔

2 ای میل کے ذریعے نوٹس کی ترسیل:

S.R.O نمبر 452(I)/2025 کے تحت، EOGM کا نوٹس کمپنی کے ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز پر، جو کمپنی کے پاس درج ہیں، متعلقہ قوانین کے مطابق ارسال کیا جائے گا۔

3 ذاتی شرکت:

(i) کوئی بھی انفرادی شیئر ہولڈر (نان CDC) اور CDC اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جو اس اجلاس میں ووٹ دینے کا اہل ہو، اپنی شناخت کے ثبوت کے طور پر اپنی اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) ساتھ لائے گا۔ پراکسی کی صورت میں، شیئر ہولڈر کے تصدیق شدہ CNIC کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازم ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کی منظور شدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا درست پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد نمائندے کے دستخطی نمونے اجلاس کے وقت پیش کرنا ضروری ہوگا، اگر یہ پہلے جمع نہ کروایا گیا ہو۔

4 پراکسی کی تقرری:

(i) کوئی بھی رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مجاز ہو تحریری طور پر کسی بھی شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے تا کہ وہ اس کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ دے سکے۔ پراکسی کے طور پر کسی ایسے شخص کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے جو کمپنی کا رکن نہ ہو۔ مکمل طور پر پُر شدہ پراکسی فارم کمپنی سیکرٹری کے پاس، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع H-23/2، لانڈھی انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، لانڈھی، کراچی میں، اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہوگا۔

(ii) CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کیا گیا ہے:

الف) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات CDC قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، درج ذیل تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے:

(i) بینیفیشل مالک اور پراکسی دونوں کے درست CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگی۔

(ii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ب) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمعہ دستخطی نمونے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا، اگر پہلے جمع نہ کروایا گیا ہو۔

ج) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط لازمی ہوں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز بھی درج ہوں گے۔

د) اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرے اور ایک سے زائد پراکسی فارم جمع کرائے جائیں تو تمام ایسے پراکسی فارم غیر مؤثر تصور ہوں گے۔

5 الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے EOGM میں شرکت:

وہ حصص یافتگان جو زوم سیشن کے ذریعے EOGM میں شرکت کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کے لیے 27 اگست 2026ء، شام 4:00 بجے (PST) تک مندرجہ ذیل معلومات بمع اپنی درست اسکین شدہ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی بعنوان "رجسٹریشن برائے EOGM" ای میل khawer@gentipak.com پر ارسال کریں۔ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے شرکت کے دوران، اراکین کو درج ذیل لازمی معلومات فراہم کرنا ہوں گی:

حصص یافتہ کا نام	کمپنی کا نام (اگر کوئی ہو)	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر (فولیو نمبر/CDS اکاؤنٹ نمبر)	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق مکمل ہونے کے بعد اراکین کی رجسٹریشن کی جائے گی اور انہیں ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا۔

6 ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار کے لیے اہلیت کا معیار:

کوئی بھی شخص (بشمول ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر) جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، H-23/2، لانڈھی انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، لانڈھی، کراچی میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے اپنی امیدواری پیش کرنے کے ارادے سے متعلق تحریری اطلاع جمع کروائے، اور اس کے ساتھ درج ذیل دستاویزات بھی فراہم کرے:

(i کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا نوٹس۔

(ii فارم-9 کے ضمیمہ (Appendix) کو مکمل طور پر پُر کر کے دستخط شدہ صورت میں جمع کروایا جائے، جس میں امیدوار کی کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے کی رضامندی شامل ہو (بمطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167)۔

(iii ایک اعلامیہ کہ امیدوار کسی بھی قابل اطلاق قانون، قواعد یا ضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

(iv امیدوار کا تفصیلی پروفائل، دفتر کے پتے سمیت، جو انتخاب کی تاریخ سے سات دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا، جیسا کہ SECP کے S.R.O نمبر 2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019/(I) 1196 میں مقرر کیا گیا ہے۔

(v ایک اعلامیہ کہ امیدوار لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ریگولیشنز 2019 کی ضروریات اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے تا کہ لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے سکے۔

(vi ایک اعلامیہ کہ امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ریگولیشنز 2019، سیکیورٹیز ایکٹ 2015، کمپنی کے میمورنڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) کے ضوابط، اور دیگر قابل اطلاق قوانین، قواعد، ضوابط اور ضابطہ اخلاق کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے مکمل آگاہ ہے۔

(vii ایک اعلامیہ کہ امیدوار رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہے اور اسے کسی مجاز عدالت کی جانب سے کسی بینک، ترقیاتی مالیاتی ادارے یا نان بینکنگ مالیاتی ادارے کے قرض کی عدم ادائیگی کے باعث نادہندہ قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی وہ خود یا اس کا شریک حیات اسٹاک بروکریج کے کاروبار میں ملوث ہے۔

(viii درست اور مؤثر قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور قومی ٹیکس نمبر (NTN) کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنا لازمی ہیں۔

I. آزاد ڈائریکٹرز کے لیے

وہ آزاد ڈائریکٹرز جن کے نام ایس ای سی پی (SECP) کی جانب سے مجاز اداروں کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہیں، انہیں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے منتخب کیا جائے گا۔ مزید برآں، انہیں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 میں مقرر کردہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ لہٰذا، وہ امیدوار جو آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی:

الف) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر(ز) کا اعلامیہ۔

ب) کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کی ذیلی شق (1) کے تقاضوں کی تکمیل سے متعلق آزاد ڈائریکٹر(ز) کا غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ۔

ج) ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے لیے درج ذیل دستاویزات بشمول تازہ ترین (CV / Resume)، حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر، تعلیمی اسناد / دستاویزات، آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں نام کی موجودگی کا ثبوت، تجربہ جاتی سرٹیفکیٹس (ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ) جمع کرائے جائیں:

II. اقلیتی حصص یافتگان کی نمائندگی:

کمپنی کرے گی:

(i کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی ذیلی دفعہ (4) کے تحت جاری کردہ نوٹس کے ساتھ ایسے امیدوار کا بیان منسلک کرے گی جو اقلیتی حصص یافتگان میں سے ہو اور بورڈ کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، جس میں امیدوار / امیدواروں کا پروفائل بھی شامل ہوگا۔

(ii امیدوار / امیدواروں کو اراکین اور شیئر ہولڈنگ کے ڈھانچے سے متعلق معلومات فراہم کرے گی؛ اور

(iii امیدوار / امیدواروں کی درخواست پر اور کمپنی کے خرچ پر، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی ذیلی دفعہ (4) کے تحت جاری کردہ نوٹس کے ساتھ پراکسی فارم کی ایک اضافی نقل، جو ایسے امیدوار / امیدواروں کی جانب سے باقاعدہ طور پر پُر کی گئی ہو، منسلک کرے گی۔

7 ای ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ (پوسٹل بیلٹ) کا طریقہ کار:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 اور ان میں کیے گئے ترمیمی نوٹیفکیشنز کے مطابق، اراکین کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، تو ووٹنگ ریگولیشنز میں درج طریقہ کار اور ضوابط کے مطابق منعقد کی جائے گی۔

8 S.R.O نمبر 451(I)/2025 کے تحت EOGM میں اراکین کا حق رائے دہی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے 13 مارچ 2025 کو جاری کردہ S.R.O نمبر 451(I)/2025 کے مطابق، وہ اراکین / شیئر ہولڈرز جنہوں نے EOGM کی تاریخ سے قبل الیکٹرانک ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ نہیں دیا اور اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کرتے ہیں، انہیں EOGM میں بیلٹ پیپر کے ذریعے ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔

وہ پراکسی ہولڈرز جو قابل اطلاق قوانین اور کمپنی کے پراکسی تقاضوں کے مطابق باقاعدہ طور پر مقرر کیے گئے ہوں، انہیں بھی اس رکن کی جانب سے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی جس کی وہ نمائندگی کر رہے ہوں، بشرطیکہ متعلقہ رکن نے اجلاس سے قبل الیکٹرانک ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال نہ کیا ہو۔ ایسے پراکسی ہولڈرز کو EOGM میں شرکت کے وقت درج ذیل دستاویزات بشمول انفرادی شیئر ہولڈر کی صورت میں اصل CNIC؛ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی؛ درست پراکسی دستاویز، جو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرائے گئے ہوں، پیش کرنا ہوں گی۔ پراکسی فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ جمعہ، 28 اگست 2026، سہ پہر 3:30 بجے ہے، جو غیر سرکاری دنوں اور سرکاری تعطیلات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی کی پراکسی گائیڈ لائنز کے مطابق مقرر کی گئی ہے۔

9 ووٹنگ کی جانچ پڑتال کرنے والے کا تقرر:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 11 کے مطابق، اور ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق ووٹنگ کے عمل کو ریگولیشن 11A کے تحت منعقد اور نگرانی کرنے کے مقصد کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (QCR ریٹنگ یافتہ آڈٹ فرم) کو جانچ پڑتال کنندہ مقرر کیا ہے۔ جانچ پڑتال کنندہ کے پاس ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کرنے کیلئے ضروری علم اور تجربہ موجود ہے، تا کہ تمام قانونی تقاضوں کے مطابق عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔

10 تحائف کی تقسیم پر پابندی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے S.R.O نمبر 452(1)/2025 کے ذریعے ان کمپنیوں پر سخت پابندی عائد کر دی ہے جو عام اجلاسوں کے دوران یا ان کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز کو تحائف یا تحائف کے متبادل کے طور پر ٹوکن، کوپن، لنچ، ٹیک اوے یا کسی بھی شکل میں مراعات فراہم کرتی ہیں۔

11 پتہ کی تبدیلی کی اطلاع:

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی کو مطلع کریں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے شیئرز CDC کے ذریعے رکھتے ہیں، وہ اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹس یا انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ اپنے پتے کی تفصیلات اپ ڈیٹ کریں۔

12 فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72(2) کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار (4) سال کے اندر اپنے تمام فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرے۔ مزید برآں، SECP نے 26 مارچ 2021 کے اپنے خط کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ان شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کریں جو ابھی تک فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس رکھتے ہیں تا کہ وہ انہیں بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ لہٰذا، مذکورہ قانونی تقاضے کی تکمیل اور بک انٹری فارم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، تمام فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔

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

اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی درست CNIC یا NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی، اگر شیئرز بک انٹری فارم میں ہیں تو اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹس / CDC انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز کو، اور اگر فزیکل فارم میں ہیں تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ دستاویزات پر کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر واضح طور پر درج ہونا چاہیے۔

14 فزیکل شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن تفصیلات:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات بشمول CNIC نمبر، رہائشی پتہ، ای میل ایڈریس، موبائل / ٹیلیفون نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو (نوٹ نمبر 1 میں دیے گئے پتے پر) فراہم کریں تا کہ مستقبل میں کسی قانونی عدم تعمیل یا کسی قسم کی دشواری سے بچا جا سکے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت اہم حقائق کا بیانیہ

کمپنی پر لازم ہے کہ وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن 6 کے تقاضوں کے مطابق بورڈ میں کم از کم 2 یا ایک تہائی (1/3) آزاد ڈائریکٹرز رکھے، جو بھی تعداد زیادہ ہو۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اسی طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا جس کے مطابق کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کے تحت دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز کے امیدواروں کی جانب سے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے نوٹس / اظہار ارادہ جمع کروانے کے بعد، کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے درج ذیل معیار کو مدِ نظر رکھے گی:

- آزاد ڈائریکٹر کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) سے مجاز ڈیٹا بینک میں شامل ہو۔
- امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا کمپنی کے تناظر میں جائزہ لیا جائے گا۔
- کمپنی اس امر کو یقینی بنانے کے لیے مناسب جانچ پڑتال کرے گی کہ امیدوار کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (2)166 میں درج آزاد حیثیت کے معیار پر پورا اترتا ہو۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (4)159 کے مطابق، انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل اخبارات میں شائع کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ پر ہر ڈائریکٹر سے متعلق مطلوبہ معلومات بھی فراہم اور اپ ڈیٹ کی جائیں گی۔ کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کا معمول کے کاروباری معاملات میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، ماسوائے اس حد تک کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔