

October 7, 2026

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

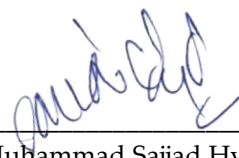
Subject: **Notice of Annual General Meeting – LSE Financial Services Limited**

Dear Sir,

In compliance with Regulation 5.6.9 (b) of the Rule Book of the Exchange, please find attached herewith the Notice of Annual General Meeting of LSE Financial Services Limited schedule to be held on October 28, 2026 at 09:40 a.m. at the registered Office of the Company i.e., at the auditorium, the Exchange Hub, LSE Plaza, 19 – Kashmir Egerton Road, Lahore, being published in the newspapers.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

For and on behalf of
LSE Financial Services Limited:


Muhammad Sajjad Hyder
Company Secretary



Encl.: Notice of AGM of LSE Financial Services Limited

Copy to: The Executive Director / HOD, Offsite-II Department, Supervision Division, SECP,
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Notice is hereby given that the Company's Annual General Meeting (AGM) for the year 2026, is scheduled to be held and conducted on Wed, October 28, 2026, at 09:40 a.m. at the registered office of the Company situated at The Exchange Hub, LSE Plaza, 19-Kashmir Egerton Road, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To consider and adopt/confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on June 9, 2026.
2. To consider, receive and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

<https://lse.com.pk/assets/downloads/financials/Annual/LSEFSL-Annual-Report-2026.pdf>



3. To appoint External Auditors of the Company for the year ending June 30th, 2027, and to fix their remuneration.

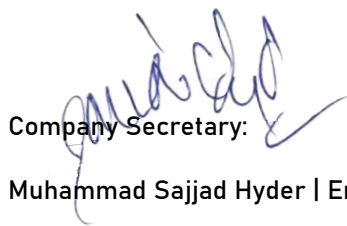
SPECIAL BUSINESS

4. To consider, approve, confirm and ratify (as the case may be), the following resolutions as special resolutions, in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017, and other applicable laws, for the purposes of authorizing investments/acquisitions/financing/disposal in respect of the Company's associated companies, including the specific disposal of 36% equity stake in DCCL:
 - "RESOLVED THAT in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, and other applicable laws, the Company be and is hereby authorized, to make investments, acquire, extend financing or dispose of any equity stake in its associated companies in the aggregate amount not exceeding Pak Rupees Six Hundred Million (PKR 600,000,000/-), and as may be determined by the management of the Company, and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3) accompanying this Notice.
 - FURTHER RESOLVED THAT in addition to the above, the Company be and is hereby authorized to dispose of any of its existing and future equity investments in capital market infrastructure companies (whether existing, newly subscribed/acquired directly or acquired under a Scheme of Arrangement) through an Offer for Sale (OFS) or PSX's secondary market, and the management of the Company, be and is hereby fully empowered and authorized to make a decision for the timing, quantity and price of any such disposal of the Company's investment(s) as deemed fit.
 - FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to sell its entire equity investment in Digital Custodian Company Limited (DCCL) at a price to be negotiated by the management of the Company."
5. To consider, approve, confirm and ratify (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions/arrangements conducted/to be conducted, in terms of Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without any modification:

- "RESOLVED THAT the transactions carried out by the Company with its Related Parties, during the year ended June 30, 2026, as disclosed in the relevant note of the Audited Financial Statements of the Company for the said period, be and are hereby ratified and confirmed.
 - FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to enter into any transaction/arrangement with its Related Parties from time to time, including but not limited to the payment, reimbursement of the equity management fee, directors fee, membership subscriptions and other shared/reimbursable expenses and charges, with its associated companies/undertakings and the directors/management of the Company.
 - FURTHER RESOLVED THAT the remuneration, emoluments, benefits and the expenditures made by the Company in respect of the office/position of the Chief Executive Officer, for the year ended June 30, 2026, be and are hereby approved, confirmed and ratified by the members.
 - FURTHER RESOLVED THAT the members hereby fully acknowledge that during the financial year ending June 30, 2027, some or a majority of the Directors may be interested in some or all of the aforesaid transactions/arrangements and that such transactions/arrangements may also fall under Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable). Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the management of the Company to expense out the costs for such transactions/arrangements from time to time subject to the subsequent review and recommendation by the Board of Directors for the approval/ratification/confirmation thereof by the members of the Company.
 - FURTHER RESOLVED THAT the Related Party transactions/arrangements for the period ending June 30, 2027, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for approval/ratification/confirmation."
6. To grant approval of the enabling/implementing resolution for the special resolutions passed in the AGM.

This agenda, including the Statement of Material Information under Section 134(3) accompanying this Notice with respect to the ordinary and special business proposed to be passed at the AGM, is also being placed on the Company's website (<http://www.lse.com.pk>) for the information of the members.

For and on behalf of LSE Financial Services Limited:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Muhammad Sajjad Hyder".

Company Secretary:

Muhammad Sajjad Hyder | Email: sajjad@lse.com.pk | Cell No: +92 321 4693229 |

Dated: October 07, 2026

**NOTES ON THE ORDINARY & SPECIAL BUSINESS
& STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT**

The accompanying notes and the statements, besides setting out the general attendance and the conduct of meeting requirements, also provide relevant material facts for the special business to be transacted at the meeting.

GENERAL NOTES

1. Book Closure:

The Share Transfer books of the Company will remain closed, and no transfer of shares will be accepted for registration from October 21, 2026 to October 28, 2026 (both days inclusive). Any transfer request received by the office of the share registrar of the Company by the close of business on October 20, 2026, will be treated in time for the purpose of attendance in the AGM.

2. Availability of Audited Financial Statements:

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years and can be downloaded from the above provided web link and QR enabled code.

3. Attendance at the Meeting:

- a. In the case of individuals, the account holder concerned or the sub-account holder along with the CDC statement of his/her holding, shall be able to attend the meeting by showing original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- b. In the case of a corporate entity, the authorization letters including the resolution/ power of attorney from the Board of Directors along with the specimen signatures of the nominee shall be required for attendance.

4. Proxies/Authorizations:

- a. A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
- b. The specimen of the proxy and the authorization forms for the AGM have been placed on the Company's website (<http://www.lse.com.pk>) and also attached to the notice of the meeting.
- c. The proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The CDC Accounts Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the SECP.
- d. The proxy form shall be witnessed by two people whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form as per the requirements mentioned in the attached form. Moreover, the attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- e. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- f. In case of corporate entities, the concerned member may instead submit authorization letter(s) accompanied by a resolution/ power of attorney from the respective board of directors, along with the specimen signature of the nominee.

5. E-Voting & Voting through Postal Ballot:

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the Company shall provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to its members for the purpose of election of Directors and for any other agenda item in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations subject to the requirement of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017.

6. Appointment of Scrutinizer:

With reference to the Regulations 4(4) and 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Company has appointed M/s. Ilyas Saeed & Co, Chartered Accountants, to observe that satisfactory procedures of the voting process and submit their report as mentioned under regulation 11A.

7. Online Meeting Link:

Online meeting link and login credentials will be shared with only those members/proxies whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address (sajjad@lse.com.pk) by 05:00 pm on Tuesday, October 27, 2026.

8. Change in Address and CNIC:

The members are requested to notify any change in their address and contact details, as well as the attested photocopy of their valid CNICs, in case of the book entry securities in CDS to their respective participants and if not earlier notified/submitted, in case of physical shares to the registrar of the Company, by quoting their folio numbers and name of the Company at Company's Share Registrar, M/s. F.D Registrar Services (Pvt.) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower – A, 11 Chundrigar Road, Karachi

SPECIAL BUSINESS:

Agenda Item No. 4:

- This agenda relates to the transactions with associated companies (under Section 199 of the Companies Act, 2017 as well as Regulation 5(5) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017].
- In pursuance to 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 have approved, after necessary consideration/due diligence, wherever required, the proposed ceiling for investment/financing/acquisition/disposal of shares as under:

(a) DISCLOSURES FOR ALL TYPES OF INVESTMENTS:

(A) Regarding associated company or associated undertaking: -

Sr. No.	Requirement	Information				
(i)	Name of Associated Company or associated undertaking	LSE Capital Limited	LSE Ventures Limited	LSE SPAC-I Limited	LSE SPAC-II Limited	Digital Custodian Company Limited
(ii)	Basis of relationship	Associated Company with 18.63% shareholding of LSEVL. LSECL has 27.83% shareholding in LSEVL.	Associated Company LSEVL holds 28.39% shareholding in LSEFSL -	Wholly owned company of LSECL. -	Wholly owned company of LSECL. -	Associated Company with 36% shareholding of LSEVL. -

		Common directorship	Common directorship	Common directorship	-	Common directorship
(iii)	Earnings per share for the last three years	Year 2026: Rs. 1.04 Year 2025: Rs. 1.32 Year 2024: Rs. 2.26	Year 2026: Rs. 3.73 Year 2025: Rs. 1.16 Year 2024: Rs. 1.04	Year 2026: Rs. (6.04) Year 2025: Rs. (1.43) Formed in 2025	Year 2026: Rs. (16.77) Formed in 2026	Year 2026: Rs. 0.24 Year 2025: Rs. 0.08 Year 2024: Rs. 1.45
(iv)	Break-up value per share, based on latest audited financial statements	Rs. 9.44 as on June 30, 2026.	Rs. 11.10 as on June 30, 2026.	Rs. 8.84 as on June 30, 2026.	Rs. 24.49 as on June 30, 2026.	Rs. 10.81 as on June 30, 2026.
(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 of LSECL for the year ended June 30, 2026 available at: http://www.lse.com.pk	Audited Financial Statements of LSEVL for the year ended June 30, 2026 available at: http://www.lse.com.pk	Audited Financial Statements of LSE-SPAC-I for the year ended June 30, 2026 available at: http://www.lse.com.pk	Audited Financial Statements of LSE-SPAC-II for the year ended June 30, 2026 available at: http://www.lse.com.pk	Audited Financial Statements of DCCL for the year ended June 30, 2026 available at: http://www.DCCL.com.pk
(vi)	In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations,	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(B) General Disclosures:

(i)	Maximum aggregate amount of investment to be made	Up to PKR 600 million as investments/acquisition for the purchase of shares, disposal of shares, short-term loans/advances and charging the equity management fee for any one or more associated companies in aggregate.
-----	---	--

(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment.	To meet the working capital requirement of the Company.	To meet the working capital requirement of the Company.	To meet the working capital requirement of the Company.	To meet the working capital requirement of the Company.	To meet the working capital requirement of the Company.
(iii)	Source of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds; (I) Justification for investment through borrowing; (II) Details of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and (III) Cost benefit analysis;	Through internal sources.	Through internal sources.	Through internal sources.	Through internal sources.	Through internal sources.
(iv)	Salient features of the agreement (if any) with associated company or associated undertaking with regards to proposed investment.	The format of LSE's standard financial facilitation agreements with the relevant Associated company shall be followed.				
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority	Following Directors only have indirect interest in the associated	Following Directors only have indirect interest in	Following Directors only have indirect interest in	-	Following Directors only have indirect interest in the associated

	shareholders and their relatives, if any, in the associates' company or associated undertaking or the transaction under consideration:	companies due to common directorship/s shareholding but have no direct interest in the transactions: Mr. Aftab Ahmad Ms. Aasiya Riaz	the associated companies due to common directorship/ shareholding but have no direct interest in the transactions Mr. Aftab Ahmad Ms. Aasiya Riaz	the associated companies due to common directorship/ shareholding but have no direct interest in the transactions Mr. Aftab Ahmad Ms. Aasiya Riaz Mr. Muhammad Iqbal		companies due to common directorship/s shareholding but have no direct interest in the transactions Ms. Aasiya Riaz
(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.	There has not been any impairment or write off in any investment. All investments in the associated entities have been made on an arm's length basis. It is also confirmed that all past transactions have been made at the required returns.				
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	Not Applicable				

(b) In case of equity investment, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made:-

(i)	Maximum price at which securities will be acquired	Market price, negotiated price or face value. In case of listed companies, the transaction shall be disclosed to the market as and when executed.
(ii)	In case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	Transactions shall preferably be made at market price/face value.
(iii)	Maximum number of securities to be acquired	Depends on the market conditions.
(iv)	Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	If the subscription is to be made against right shares, then the investment shall be made to maintain the required shareholding percentage plus subscription for any unsubscribed portion.
(v)	Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities; and	Not Applicable
(vi)	Fair value determined in terms and sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities	Break-up value benchmark shall be followed.

(c) In case of Investments in the form of Loan and Advances and guarantees:

(i)	Category wise number of investments	Financing as short-term loan / advance not exceeding Rs. 600 million in any one or more associated companies in aggregate.
(ii)	Average borrowing cost of the investing Company	No borrowing obtained by LSEFSL
(iii)	Rate of interest, markup profit, fees or commission etc. to be charged by investing company	6M KIBOR+1%
(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	No collateral in case subscription through the right shares. In case of financing, the assignment of receivables of the borrowing company.
(v)	If the investment carry conversion features:	No conversion option.
(vi)	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking	As and when the advance/loan shall be extended, a revised repayment schedule shall be agreed.

Agenda Item No. 5

- In order to promote transparent business practices, the shareholders are to approve transactions with the related parties from time-to-time and on case-to-case basis during a year. Accordingly, these transactions are being placed before the shareholders in the meeting for their formal ratification/confirmation.
- Pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, all related party transactions/arrangements have to be approved by the Board of Directors upon the recommendations of the Audit Committee on quarterly basis. The nature of relationships with the related parties has been indicated in the relevant notes of the account.
- All transactions with related parties required to be ratified have been disclosed in the notes to the financial statements to the financial statements for the year ended June 30, 2026. The Company is required to carry out the transactions under the authority of the shareholders' resolution/approval. Except for the management of the company, all other directors are interested in the relevant resolutions only to the extent of their office/shareholding and having their common directorships in such related parties.
- Similarly, the Company shall also be conducting transactions with its related parties during the year ending on June 30, 2027. In order to promote transparent business practices, the shareholders are required to authorize the management for expensing out the relevant expenditure under a yearly budget with the authorization Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time and on case-to-case basis for the year ending on June 30, 2027. These budgetary transactions shall be deemed to have been approved by the shareholders, with the condition that all such transactions must be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification/confirmation.

Agenda Item No. 6

- This agenda is proposed to authorize the management to implement all proposed ordinary and special resolutions after their adoption/approval by the shareholders.

سالانہ عام اجلاس (AGM) کانوٹس

اس کے ذریعے نوٹس دیا جاتا ہے کہ سال 2026 کے لیے کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) بدھ، 28 اکتوبر 2026 کو منعقد اور منعقد ہونے والی ہے۔ صبح 09:40 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جو اسکیپس ہب، ایل ایس ای پلازہ، 19- کشمیر ایجر ٹن روڈ، لاہور میں واقع ہے، درج ذیل کاروبار کے لیے:

عام کاروبار

1. 9 جون 2026 کو منعقدہ کمپنی کی غیر معمولی جنرل میٹنگ کے منٹس پر غور کرنے اور اپنانے / تصدیق کرنے کے لیے۔
2. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات پر غور کرنے، وصول کرنے اور اپنانے کے لیے، اس پراڈاکٹر زاور آڈیٹر کی رپورٹس کے ساتھ۔

	https://lse.com.pk/assets/downloads/financials/Annual/LSEFSL-Annual-Report-2026.pdf
---	--

3. 30 جون کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹر کا تقرر کرنا، 2027، اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔

خصوصی کاروبار

4. کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 199 اور دیگر قابل اطلاق قوانین کے تحت، کمپنی کی متعلقہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری / حصول / فنانسنگ / اثاثوں کی فروخت کی منظوری دینے کے مقاصد کے لیے — بشمول DCCL میں 36 فیصد ایکویٹی حصص کی فروخت — درج ذیل قراردادوں پر غور کرنے، انہیں منظور کرنے، ان کی توثیق کرنے اور ان کی باضابطہ منظوری دینے کے لیے بطور خصوصی قراردادیں۔
 - "اس کو حل کیا۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199، اور دیگر قابل اطلاق قوانین کے مطابق، کمپنی اپنی متعلقہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے، حاصل کرنے، فنانسنگ میں توسیع کرنے یا کسی بھی ایکویٹی حصص کو تصرف کرنے کی مجموعی رقم جو پاک روپے چھ سو ملین سے زیادہ نہ ہو، اور اس کے ذریعے مجاز ہے، کمپنی کی انتظامیہ کی طرف سے مقرر کیا جائے گا، اور اس نوٹس کے ساتھ سیکشن 134(3) کے تحت مواد کی معلومات کے بیان میں بیان کیا گیا ہے۔
 - مزید یہ کہ حل کیا مندرجہ بالا کے علاوہ، کمپنی اپنی موجودہ اور مستقبل کی ایکویٹی سرمایہ کاری (چاہے براہ راست سبسکرائب کی گئی ہو یا کسی سکیم آف اریجنٹ کے تحت حاصل کی گئی ہو) کو فروخت کی پیشکش (OFS) یا PSX کی ثانوی مارکیٹ کے ذریعے تصرف کرنے کی مجاز ہے اور اس کے ذریعے کمپنی کی انتظامیہ کسی بھی قیمت کے فیصلے کے لیے مکمل طور پر با اختیار اور با اختیار ہے۔ کمپنی کی سرمایہ کاری (سرمایہ کاری) کو مناسب سمجھا جاتا ہے۔
 - مزید یہ کہ حل کیا کمپنی ڈیجیٹل کسٹومرز کمپنی لمیٹڈ (DCCL) میں اپنی پوری ایکویٹی سرمایہ کاری کو اس قیمت پر فروخت کرنے کی مجاز ہے اور اس کے ذریعے کمپنی کی انتظامیہ کی طرف سے بات چیت کی جائے گی۔"
5. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور 208 (قابل اطلاق حد تک) کے لحاظ سے، کسی بھی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور، منظوری، تصدیق اور توثیق کرنے کے لیے (جیسا کہ معاملہ ہو):

- "اس کو حل کیا۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی جانب سے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین، جیسا کہ مذکورہ مدت کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کے متعلقہ نوٹ میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔
- مزید یہ کہ کمپنی کو اس بات کا مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے متعلقہ فریقین بشمول اپنی وابستہ کمپنیوں / اداروں اور کمپنی کے ڈائریکٹرز / انتظامیہ — کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین یا انتظامات کر سکے، جن میں ایکویٹی مینجمنٹ فیس، ڈائریکٹرز کی فیس، رکنیت کی فیس (سبسکرپشن) اور دیگر مشترکہ یا قابل واپسی اخراجات و چارجز کی ادائیگی یا واپسی وغیرہ شامل ہیں، لیکن یہ صرف انہی تک محدود نہیں ہیں۔
- مزید یہ کہ حل کیا 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے دفتر / عہدے کے سلسلے میں کمپنی کی طرف سے کیے گئے معاوضے، مراعات، فوائد اور اخراجات، ممبران کے ذریعے منظور، تصدیق اور توثیق کیے گئے ہیں۔
- مزید یہ کہ حل کیا ممبران اس بات کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران، کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز مذکورہ بالا کچھ یا تمام لین دین / انتظامات میں دلچسپی لے سکتے ہیں اور یہ کہ اس طرح کے لین دین / انتظامات کمپنیز ایکٹ، 2008 کے سیکشن 207 اور / یا 208 کے تحت بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود، ممبران اس کے ذریعے کمپنی کی انتظامیہ کو پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے لین دین / انتظامات کے اخراجات کو خرچ کرنے کے لیے کمپنی کے اراکین کی جانب سے اس کی منظوری / توثیق / تصدیق کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بعد کے جائزے اور سفارش کے تابع ہوں۔
- مزید یہ کہ حل کیا 30 جون 2027 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ فریق لین دین / انتظامات کو اراکین کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا، اور بعد میں منظوری / توثیق / تصدیق کے لیے اگلے سالانہ عام اجلاس میں اراکین کے سامنے رکھا جائے گا۔"

6. AGM میں منظور کی گئی خصوصی قراردادوں کے لیے فعال / عملی قرارداد کی منظوری دینا۔

یہ ایجنڈا، جس میں سیکشن 134(3) کے تحت مواد کی معلومات کا بیان بھی شامل ہے جس میں اس نوٹس کے ساتھ عام اور خصوصی کاروبار کے حوالے سے جو کہ AGM میں منظور کیے جانے کی تجویز ہے، کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھا جا رہا ہے۔ <http://www.lse.com.pk> ممبران کی معلومات کے لیے۔

LSE Financial Services Limited کے لیے اور اس کی جانب سے:

کمپنی سیکرٹری:

محمد سجاد حیدر | ای میل: sajjad@lse.com.pk : سیل نمبر: +923214693229

تاریخ: 07 اکتوبر 2026

عام اور خصوصی کاروبار پر نوٹس اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

اس کے ساتھ دیے گئے نوٹس اور بیانات، عام حاضری اور میٹنگ کے تقاضوں کے انعقاد کے علاوہ، میٹنگ میں خصوصی کاروبار کے لیے متعلقہ مادی حقائق بھی فراہم کرتے ہیں۔

عمومی نوٹس

1. کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئرز انسفر بکس بند رہیں گی اور 21 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 (بشمول دونوں دن) تک رجسٹریشن کے لیے شیئرز کی منتقلی کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ 20 اکتوبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹر کے دفتر کو موصول ہونے والی منتقلی کی کسی بھی درخواست کو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور S.R.O کے مطابق 389 (I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023، کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر پچھلے سالوں کے سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی گوشواروں کے علاوہ اپ لوڈ کیا گیا ہے اور اپر فراہم کردہ ویب لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

3. اجلاس میں شرکت:

ا. افراد کے معاملے میں، متعلقہ اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اپنے ہولڈنگ کے CDC سٹیمٹ کے ساتھ، اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ دکھا کر میٹنگ میں شرکت کر سکتے گا۔ (CNIC یا میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل پاسپورٹ۔
ب. ایک کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، حاضری کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ریذولوشن/پاور آف اٹارنی سمیت اجازت نامے کے ساتھ نامزد کے نمونے کے دستخطوں کی ضرورت ہوگی۔

4. پراکسیز/اختیارات:

ا. AGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اس کی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔
ب. پراکسی کا نمونہ اور AGM کے لیے منظوری کے فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھ دیے گئے ہیں (<http://www.lse.com.pk>) اور میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ بھی منسلک ہے۔
ت. پراکسیز، مؤثر ہونے کے لیے، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹس ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ 26 جنوری 2000 کو ایس ای سی پی کے جاری کردہ سرکلر 1 میں بیان کیا گیا ہے۔
ث. پراکسی فارم کی گواہی دوا فرادیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر منسلک فارم میں درج ضروریات کے مطابق فارم پر درج ہوں گے۔ مزید برآں، فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔
ج. پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
ح. کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، متعلقہ ممبر اس کے بجائے متعلقہ بورڈ آف ڈائریکٹرز سے ایک قرارداد/پاور آف اٹارنی کے ساتھ، نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ساتھ اجازت نامہ جمع کر سکتا ہے۔

5. ای ووٹنگ اور پولیٹیلٹ کے ذریعے ووٹنگ:

کمپنیز (پولٹیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ضابطے" کے مطابق، جس میں 05 دسمبر 2022 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے)، کمپنی الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کرے گی۔ مذکورہ ضوابط میں شامل تقاضے اور طریقہ کار کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط ہے۔

6. سکروٹائزنگ کی تقرری:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضوابط 4(4) اور 11 کے حوالے سے، کمپنی نے M/s. الیاس سعید اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ووٹنگ کے عمل کے تسلی بخش طریقہ کار کا مشاہدہ کریں اور اپنی رپورٹ پیش کریں جیسا کہ ضابطہ A 11 کے تحت بتایا گیا ہے۔

7. آن لائن میٹنگ کالک:

آن لائن میٹنگ کالک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبران / پراکسیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، دیے گئے ای میل ایڈریس (sajjad@lse.com.pk) پر منسلک، 27 اکتوبر 2026 کی شام 05:00 بجے تک موصول ہوئی ہیں۔

8. ایڈریس اور CNIC میں تبدیلی:

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ایڈریس اور رابطے کی تفصیلات میں کسی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے درست CNICs کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی، سی ڈی ایس میں بک انٹری سیکورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ شرکاء کو مطلع کریں اور اگر پہلے مطلع / جمع نہ کیے گئے ہوں، فزیکل شیئرز کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو، کمپنی کے فوٹو نمبر اور کمپنی کے شیئر گسٹر نمبر کا حوالہ دے کر۔ ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور - اے، 11 چندریگر روڈ، کراچی

خصوصی کاروبار:

ایجنڈا آئٹم نمبر 4:

یہ ایجنڈا متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین سے متعلق ہے (کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے ساتھ ساتھ کمپنیوں کے ضابطہ 5(5) (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017]۔

- کمپنیوں کے ضابطہ نمبر 3(3) کے مطابق (متعلقہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری یا ایس آر او 1240(1)/2017 مورخہ 6 دسمبر 2017 کے تحت ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کمپنی کے ڈائریکٹرز نے ضروری غور و خوض کے بعد، جہاں بھی ضرورت ہو، سرمایہ کاری / فنانسنگ / حاصل کرنے / حصص کے تصرف کے لیے مجوزہ حد کی منظوری دے دی ہے:

ایجنڈا آئٹم نمبر 5

- شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لیے، شیئر ہولڈرز کو ایک سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً اور کیس ٹو کیس کی بنیاد پر لین دین کی منظوری دینی ہوگی۔ اسی مناسبت سے، ان لین دین کو میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق / تصدیق کے لیے رکھا جا رہا ہے۔
- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 15 کے مطابق، تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی سفارشات پر بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظوری دینی ہوگی۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اکاؤنٹ کے متعلقہ نوٹس میں بتائی گئی ہے۔
- متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام ٹرانزیکشنز جن کی توثیق کی ضرورت ہے، 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیانات کے مالی بیانات کے نوٹوں میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ کمپنی کے انتظام کے علاوہ، دیگر تمام ڈائریکٹر متعلقہ قراردادوں میں دلچسپی رکھتے ہیں صرف ان کے دفتر / شیئر ہولڈنگ کی حد تک اور اس طرح کے متعلقہ فریقوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپیں ہیں۔
- اسی طرح، کمپنی 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین بھی کرے گی۔ شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لیے، حصص یافتگان کو انتظامیہ کو متعلقہ اخراجات کو سالانہ بجٹ کے تحت خرچ کرنے کے لیے اتھارٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ اجازت دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دے اور جن کے لیے وقت کی بنیاد پر سال کی بنیاد پر۔ 30، 2027۔ ان بجٹی لین دین کو حصص یافتگان کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس طرح کے تمام لین دین کو اگلی AGM میں حصص یافتگان کے سامنے ان کی باضابطہ منظوری / توثیق / تصدیق کے لیے پیش کیا جانا چاہیے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6

یہ ایجنڈا انتظامیہ کو اختیار دینے کے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ وہ تمام مجوزہ عام اور خصوصی قراردادوں کو شیئر ہولڈرز کی منظوری / منظوری کے بعد نافذ کرے۔

پراکسی فارم

میں/ہم، _____، زیر دستخطی رکن، کارکن ہونے کے ناطے ایل ایس ای فنانس سروسز لمیٹڈ اس طرح،
_____، زیر دستخطی پراکسی کو، مجھے اور میری جانب سے 28 اکتوبر 2026 کو منعقد ہونے والی کمپنی کی AGM میں اور/یا اس کے کسی بھی التوا میں ووٹ
دینے کے لیے میری پراکسی کے طور پر مقرر کرتا ہوں۔

ممبر: _____ دستخط: _____ دستخط ختم کارپوریٹ سٹیپ روپے 50/- _____ کمپنی کی مہر/سٹیپ مقرر کرنے والے کا نام اور عہدہ: _____ CNIC نمبر _____ والد کا نام _____ پتہ _____ تاریخ _____ سی ڈی سی کے شریک شناختی نمبر _____ سی ڈی سی اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر _____ رکھے گئے حصص کی تعداد	پراکسی: _____ دستخط: _____ نام: _____ CNIC نمبر: _____ والد کا نام: _____ پتہ: _____ تاریخ: _____
--	--

گواہ 2: _____	گواہ 1: _____
دستخط: _____	دستخط: _____
نام: _____	نام: _____
شناختی کارڈ نمبر: _____	شناختی کارڈ نمبر: _____
پتہ: _____	پتہ: _____

نوٹس:

1. پراکسیز، موثر ہونے کے لیے، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونے چاہئیں اور ان پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہ ہونا ضروری ہے۔
2. CDC سینفیشل مالکان اور پراکسی ہولڈرز کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے کمپیوٹر آئڈنٹیٹی کارڈ (CNIC) پاسپورٹ کو اصل میں لانا چاہیے اور پراکسی کی صورت میں، CDC سینفیشل مالکان اور پراکسی ہولڈرز کو اپنے CNIC پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنی چاہیے۔
3. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔

Form of Proxy

I/We, _____, the undersigned member, being a member of LSE Financial Services Limited, hereby appoint _____, the undersigned proxy, as my proxy to vote for me and on my behalf at the AGM of the Company to be held on October 28, 2026 and/or at any adjournment thereof.

The Member: Signature: _____ Signature over Revenue Stamp of Rs. 50/- _____ Seal/Stamp of the Company Name and Designation of the Appointer: _____ CNIC No.: _____ Father's name: _____ Address: _____ Date: _____ CDC Participant ID No.: _____ CDC Account/Sub-Account No.: _____ No. of Shares held: _____	The Proxy: Signature: _____ Name: _____ CNIC No.: _____ Father's name: _____ Address: _____ _____ Date: _____
---	--

Witness 1: _____
Signature: _____
Name: _____
CNIC No.: _____
Address: _____

Witness 2: _____
Signature: _____
Name: _____
CNIC No.: _____
Address: _____

Notes:

1. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
2. CDC beneficial owners and Proxy Holders must bring with them their Computerize National Identity Cards (CNIC)/Passports in original to prove his/her identity and in case of Proxy, CDC beneficial owners and Proxy Holders must enclose an attested copy of their CNIC/Passport with Proxy Form.
3. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee (unless it has been provided earlier) should be attached with the proxy form.