NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017 ELECTION OF DIRECTORS OF TASDEEQ INFORMATION SERVICES LIMITED

The shareholders of Tasdeeq Information Services Limited (the "Company") are hereby notified that Pursuant to section 159(4) of the Companies Act, 2017, the following persons who filed with the Company, notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company, have been found eligible to contest the election at the Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") scheduled to be held on November 16, 2026, at 11:00 a.m. at the Royal Palm Golf and Country Club, 52 Canal Road, Lahore and via video-link facility.

1.	Mr. Mumtaz Hussain	(Director)
2.	Mr. Khurram Zafar	(Director)
3.	Mr. Adnan Dilawar	(Director)
4.	Ms. Saniya Ali	(Female Director)
5.	Mr. Abid Sattar	(Independent Director)
6.	Mr. Monis Ur Rahmaan	(Independent Director)
7.	Mr. Sheikh Muhammad Iqbal	(Independent Director)

Since the number of eligible candidates offering themselves for election does not exceed the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act 2017, the aforementioned candidates shall be deemed to have been elected unopposed at the said EOGM as Directors of the Company, for the next term of three (3) years, commencing from November 17, 2026.

BY ORDER OF THE BOARD

TASDEEQ INFORMATION SERVICES LIMITED

Fraz Tariq
Company Secretary

November 06, 2026
Lahore

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

Profiles of the directors are available on the Company's website, www.tasdeeq.com.

In compliance with Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, the Company, after exercising due diligence, has selected Mr. Abid Sattar, Mr. Monis Ur Rahmaan and Mr. Sheikh Muhammad Iqbal from the independent directors' data bank maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance, containing names, addresses and qualifications of persons eligible and willing to act as independent directors. The justification for choosing each of the above appointees for appointment as an independent director is that each is a person of high repute and possesses sufficient experience to act as an independent director.

TASDEEQ INFORMATION SERVICES LIMITED

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(4) کے تحت نوٹس

تصدیق انفارمیشن سروسز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کا انتخاب

تصدیق انفارمیشن سروسز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(4) کے مطابق، درج ذیل افراد، جنہوں نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کے نوٹسز کمپنی کے پاس جمع کرائے تھے، 16 نومبر 2026 کو صبح 11:00 بجے رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلب، 52 کینال روڈ، لاہور میں اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام ("ای او جی ایم") میں انتخاب لڑنے کے اہل پائے گئے ہیں۔

1۔ جناب ممتاز حسین (ڈائریکٹر)
2۔ جناب خرم ظفر (ڈائریکٹر)
3۔ جناب عدنان دلاور (ڈائریکٹر)
4۔ محترمہ سنیہ علی (خاتون ڈائریکٹر)
5۔ جناب عابد ستار (آزاد ڈائریکٹر)
6۔ جناب مونس الرحمان (آزاد ڈائریکٹر)
7۔ جناب شیخ محمد اقبال (آزاد ڈائریکٹر)

چونکہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے اہل امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ بالا امیدوار مذکورہ ای او جی ایم میں 17 نومبر 2026 سے شروع ہونے والی آئندہ تین (3) سالہ مدت کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر بلا مقابلہ منتخب تصور ہوں گے۔

بحکم بورڈ

TASDEEQ INFORMATION SERVICES LIMITED

فراز طارق
کمپنی سیکرٹری

06 نومبر 2026
لاہور

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت بیان

ڈائریکٹرز کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ www.tasdeeq.com پر دستیاب ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے تقرر کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کی تعمیل میں، کمپنی نے مناسب جانچ پڑتال (ڈیو ڈیلیجنس) کے بعد جناب عابد ستار، جناب مونس الرحمان اور جناب شیخ محمد اقبال کو پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک سے منتخب کیا ہے، جس میں آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے اہل اور خواہشمند افراد کے نام، پتے اور قابلیتیں درج ہیں۔ مذکورہ بالا ہر نامزد فرد کو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرر کے لیے منتخب کرنے کا جواز یہ ہے کہ ہر ایک اعلیٰ ساکھ کا حامل ہے اور آزاد ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے کا خاطر خواہ تجربہ رکھتا ہے۔

TASDEEQ INFORMATION SERVICES LIMITED