

DEWAN FAROOQUE MOTORS LIMITED

FORM-4

November 28, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi, Pakistan Fax No. (+92 21) 111-573-329

Subject: **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extra Ordinary General Meeting to be held on Thursday, December 19, 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully


Muhammad Hanif German
Company Secretary


Mehmood-ul-Hassan Asghar
Director

Enclosures: (As above)

 **YD** | A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN FAROOQUE MOTORS LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan
Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

WWW.YOUSUFDEWAN.COM

DEWAN FAROOQUE MOTORS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extra Ordinary General Meeting of **Dewan Farooque Motors Limited** ("DFML" or "**the Company**") will be held on **Monday, December 19, 2022, at 11:00 a.m.** at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhando, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

1. To confirm the minutes of the preceding Annual General Meeting of the Company held on Thursday, October 27, 2022;
2. To elect Seven Directors on the Board of Directors of the Company, pursuant to the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 ("the Act"). The following are the retiring Directors:
 - i. Mr. Waseem-ul-Haque Ansari**
 - ii. Mr. Abdul Basit**
 - iii. Mr. Mohammad Saleem Baig**
 - iv. Mr. Mehmood-Hassan Asghar**
 - v. Mr. Ghazanfar Baber Siddiqi**
 - vi. Mr. Aziz-ul-Haque**
 - vii. Mrs. Nida Jamil**
3. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board


Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: November 28, 2022

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from December 13, 2022 to December 19, 2022 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - a) **For Attending Meeting:**
 - i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the



A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN FAROOQUE MOTORS LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan

Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

DEWAN FAROOQUE MOTORS LIMITED

regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.

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

b) For Appointing Proxies:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
- iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.



YD | A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN FAROOQUE MOTORS LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan
Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

Daily Times

Your Right to Know

f t i /DailyTimesPak

Jamadi-ul-Awwal 3, 1444

November 28, 2022

MONDAY,

Karachi Edition

Rs 30.00 Vol XIX No 299 16 Pages

Founded by Shafeed Salman Taseer

BUSINESS

Daily Times Monday, November 28, 2022

B2

DEWAN FAROOQUE MOTORS LIMITED NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extra Ordinary General Meeting of Dewan Farooque Motors Limited ("DFML" or "the Company") will be held on Monday, December 19, 2022, at 11:00 a.m. at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhando, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

Ordinary Business:

- 1) To confirm the minutes of the preceding Annual General Meeting of the Company held on Thursday, October 27, 2022.
- 2) To elect Seven Directors on the Board of Directors of the Company, pursuant to the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 ("the Act"). The following are the retiring Directors:

i. Mr. Waseem-ul-Haque Ansari	v. Mr. Ghazanfar Baber Siddiqi
ii. Mr. Abdul Basit	vi. Mr. Aziz-ul-Haque
iii. Mr. Mohammad Saleem Baig	vii. Mrs. Nida Jamil
iv. Mr. Mehmood-Hassan Asghar	
- 3) To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board
Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi:
November 28, 2022

NOTES:

- 1) The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from December 13, 2022 to December 19, 2022 (both days inclusive).
- 2) Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
- 3) A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
- 4) CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - a) For Attending Meeting:
 - i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.
 - ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
 - b) For Appointing Proxies:
 - i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
 - ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
 - iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
 - iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.



A YOUSUF DEWAN COMPANY
DEWAN FAROOQUE MOTORS LIMITED

لاہور پبلشرز اسلام آباد کراچی پشاور کوئٹہ فیصل آباد اور گوجرانو سے ایک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار

دائلی نئی بات

کلچی

چیف ایڈیٹر: چوہدری عیاد الرحمن

www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com

صفحہ 10 قیمت 20 روپے

شمارہ 267

جلد 11

پیر 3 جمادی الاول 1444ھ 28 نومبر 2022ء 15 اگست 2079ء ب

روزنامہ "نئی بات" کراچی 28(3) نومبر 2022ء

دیوان فاروق موٹرز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام

مذاہب کی جاتی کے ساتھ ساتھ دیوان فاروق موٹرز لمیٹڈ (ذیلی ایس ایف ایف) ایک غیر معمولی اجلاس عام 19 نومبر 2022ء کو دن 11:00 بجے دیوان سینٹر لمیٹڈ کی گیلری سائٹ واقع سیدہ سحر، وسائیلی میں منعقد کرنا پکا پاکستان میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منظور کیا جا گا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔

1. کئی کے سالانہ اجلاس عام منعقد ہوجاتے، 27 نومبر 2022ء کی کارروائی کی پیش۔
2. کئی ایک بحیرہ 2017ء کی دفعہ 159 (بک) کے تحت دہرا آف اور ایگزٹ کے ماتے اور ایگزٹ کے ماتے

1.	جناب سید امجدی انصاری	5.	جناب حفیظہ زہرا مصدق
2.	جناب میرا بلا	6.	جناب سراج خان
3.	جناب محمد سعید بیگ	7.	سمنوار انیس
4.	جناب سید سوانح امیر		

3. جیٹر میں کی اجازت سے مگر اس میں کی اجازت نہ ہوتی۔
- کراچی 28 نومبر 2022ء

نوٹ

1. کئی کی منتقلی صورت کی سب 13 دسمبر 2022ء اور 19 دسمبر 2022ء (دونوں دن شامل) کے بعد نہیں کی جائے گی۔
2. ممبران سے درخواست ہے کہ پیش کی کسی بھی چیز سے متعلقہ ریزرو اور رازدار اکیٹ میں ایملیف سٹیکس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع انجمن انیسٹریٹ بلڈنگ کمر نمبر 310 اور 311 قرظنگور 49 دارالامان سوسائٹی میں شامل ہونے سے متعلقہ سٹیکس پاکستان میں منتقل کر دیں۔
3. اجلاس میں شرکت اور آئے کسی کا بھی کوئی سبب سے حرکت اور آئے کسی کے لئے وہ سبب کوئی بھی نہ ہو سکتا ہے تاہم یہ کسی کی تقرری کی وجہ سے اجلاس ہونے کے بعد اس وقت تک اجلاس منعقد نہیں کیا جائے گا۔
4. سی ڈی سی کا نوٹ ہولڈر رکن نمبر 1 برائے کئی ایگزٹ کے لئے پاکستان کے باقی رکن نمبر 1 نمبر 20 جنوری 2000ء میں درج کیا گیا ہے۔

- (الف) برائے اجلاس میں شرکت
- (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی سہولت میں جن کی سہولت کو سب اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی ریزرو میں تنصیبات شاملہ کے مطابق اپ لوڈ ہوں اپنی شناخت کے لئے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اس یا سہولت اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
 - (ii) کارپوریٹ ایف کی صورت میں ہر آف ڈائرکٹرز کی فراہم اور آف انسانی سہولت فرم کے پیشکار کو مزید (اگر پیشکار فرم کے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (ب) پروسیجر کی تقرری
- (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی سہولت میں جن کی سہولت کو سب اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی ریزرو میں تنصیبات شاملہ کے تحت اپ لوڈ ہوں پروسیجر کو نام مندرجہ بالا رکن کے مطابق داخل کرانے ہوں گے۔
 - (ii) پروسیجر کو نام مندرجہ ذیل کوئی کوئی نام چاہئے جن کے نام چاہئے جن کی اپنی اپنی سہولت میں درج ہوں۔
 - (iii) ممبر اور پروسیجر کی سہولت میں اپنی اپنی سہولت کی صورت میں شامل ہوں کسی کو نام سے منسلک کرنا نہیں کی۔
 - (iv) پروسیجر کو اجلاس کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اس یا سہولت میں پیش کرنا ہوگا۔
 - (v) کارپوریٹ ایف کی صورت میں ہر آف ڈائرکٹرز کی فراہم اور آف انسانی سہولت فرم کے پیشکار کو مزید (اگر پیشکار فرم کے ہوں) کے لئے کوئی کوئی نام مندرجہ ذیل کوئی کوئی نام چاہئے جن کے نام چاہئے جن کی اپنی اپنی سہولت میں درج ہوں۔