April 28, 2023

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

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on May 22, 2023, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours sincerely,

Imran Chagani
Company Secretary

BOOK POST

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

cyan®

CYAN LIMITED
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, May 22, 2023 at 12:00 PM at the Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi and via video link facility to transact the following business:

To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) year commencing from May 22, 2023. Names of the retiring directors who are eligible for re-election are given below:

1. Mr. Abdul Samad Dawood
2. Ms. Sabrina Dawood
3. Mr. Shafiq Ahmed
4. Mr. Hasan Reza Ur Rahim
5. Mr. Kamran Nishat
6. Mr. Shabbir Hussain Hashmi
7. Mr. Mohammad Shamoon Chaudry

Attached to this Notice being sent to the Members is the Statement of Material Facts under the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Imran Chagani
Company Secretary

Place: Karachi
Dated: April 21, 2023

NOTES:

1. Video Conference Facility for Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders:

As per the directive issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the Company has made arrangements of video conference facility to ensure that shareholders can also participate in the EGM proceeding via video link.

The members and their proxies who intends to attend the EGM through video-link must register their particulars by sending an email at company.secretary@dawoodhercules.com. The members registering to connect through video-link facility are required to mention their name, folio number and number of shares held in their name in the email with subject 'Registration for Cyan EGM' along with valid copy of their CNIC/Passport. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 (twenty four) hours before the time of the EGM.

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 16, 2023 to May 22, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., Shahrah-e- Faisal, Karachi, by close of business on May 15, 2023, will be considered in time to attend and vote at the EGM.

3. Election of Directors:

The term of office of the present Directors of the Company will expire on May 21, 2023. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected for the next term of three years.

Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the EGM:

a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.

b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

c) Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.

d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website https://www.cyanlimited.com.

e) The independent directors shall be elected as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.

f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC).

g) A declaration that:

- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
- He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and Pakistan Stock Exchange Limited Regulations.

4. Participation in the EGM:

All members, entitled to attend and vote at the EGM, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint its representative to attend the meeting through resolution of its Board of Directors. Proxy Forms in English and Urdu languages are attached with the notice circulated to the shareholders.

In case of appointment of proxy by a corporate entities, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form.

The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the EGM.

In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 (forty-eight) hours before the time of the EGM.

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the SECP.

A. For Attending the EGM

a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the above-mentioned email address at least 48 (forty-eight) hours before the EGM.

b. In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared on the above-mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the EGM (unless it has been provided earlier).

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.

b. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

c. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the above mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the EGM.

d. In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted on the email address mentioned above at least 48 (forty eight) hours before the EGM (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

e. Proxy form will be witnessed by 2 (two) persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

5. Postal Ballot and E-voting:

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 where the number of contestants is more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through E-voting, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

6. The Company has placed the Notice of EGM along with Proxy Form on its website https://www.cyanlimited.com.

Attention of the Shareholder is drawn towards the following:

1. Computerized National Identity Card (CNIC) / National Tax Number (NTN):

All those individual members holding physical shares who have not yet recorded their CNIC No., are once again reminded to immediately submit the copy of their CNIC to Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., Shahrah-e- Faisal, Karachi. Members while sending CNIC must quote their respective folio numbers. The corporate members having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate entities having physical shares should send a copy of their NTN certificates to Company's Share Registrar. The corporate members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.

2. Payment of Cash Dividend Electronically

Under second proviso to Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to pay declared cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders.

Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide the following information for payment of cash dividend to be declared by the Company through electronic mode directly in the bank account designated by you.

Name of Shareholder	
Folio Number	
CNIC Number	
Title of Bank Account	
Account Number	
IBAN Number	
Bank's Name	
Branch Name and Address	
Cell Number of Shareholder	
Landline number of Shareholder	
Email of Shareholder	
Signature of Member	

Note: Signature must match specimen signature registered with the Company

The shareholders are also required to intimate the changes, if any in the above-mentioned information to the Company and the Share Registrar as soon as these occur. In case of shares held electronically, then the above electronic credit mandate form must be submitted directly to shareholder(s)' broker/participant/CDC account services.

3. Withholding Tax on Dividend

In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001 withholding tax on dividend income will be deducted for 'filer' and 'non-filer' shareholders at 15% and 30% respectively. A 'filer' is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a 'non-filer' is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all shareholders are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30% for non-filers. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited by the first day of book closure.

According to the FBR, withholding tax in case of joint accounts will be determined separately based on the 'Filer/ Non-Filer' status of the principal shareholder as well as the status of the joint holder(s)

based on their shareholding proportions. Members that hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal shareholder and the joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, in writing. In case the required information is not provided to our Registrar it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s).

4. Zakat Declaration

The members are requested to submit their Zakat Declarations to the Share Registrar in order to claim exemption from deduction of Zakat.

5. Unclaimed Dividend

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., Shahrah-e- Faisal, Karachi, to collect / enquire about their unclaimed dividend/shares, if any.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.

6. Transmission of Notices of EGM:

Please note that we are sending Notice of EGM through emails to those shareholders whose email addresses are available with the Company and rest shareholders will be dispatched the printed Notice of EGM and Proxy form through Book Post.

7. Deposit of Physical Shares into CDC Accounts

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e., May 31, 2017.

Furthermore, Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its letter CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has directed all listed companies to pursue such shareholders who are still holding shares in physical form to convert the same into book entry form. In this regard, shareholder having physical shareholding are requested to open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER THE COMPANIES ACT, 2017

Persons eligible under Section 153, meet the criteria under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018, may submit their nominations to be elected as independent directors. However, it is noteworthy to mention that independent directors shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Their names shall be listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.

Proxy Form

I/We ____
of ________________________ being member of Cyan Limited (the Company) and holder of _____________________ Ordinary Shares, as per:

Share Register Folio No. _________________ and/or ________________________________
CDC Participant IDNo. ______________________Sub A/c No. _________________________
hereby appoint ________________ of ________________ as my/our proxy to attend, speak, and vote for me/us and on my/our behalf, at the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company to be held on Monday, May 22, 2023 at 12:00 PM at the Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre M.T. Khan Road, Karachi and via video link facility, and at any adjournment thereof.

Signed this __________________ day of __________ 2023.

WITNESSES -1:

Signature: ___________________________________
Name: ___________________________________
Address: ___________________________________
CNIC No. or ___________________________________
Passport No. ___________________________________

WITNESSES -2:

Signature: ___________________________________
Name: ___________________________________
Address: ___________________________________
CNIC No. or ___________________________________
Passport No. ___________________________________

Signature should agree with the specimen signature with the Company.

IMPORTANT:

1. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, not less than forty-eight (48) hours before EGM.

2. CDC shareholders and their proxies are requested to attach and attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.

3. All proxies attending the EGM are requested to bring their original CNIC/Passport for identification.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Cyan Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.cyanlimited.com

cyan

نمائندگی کا فارم

میں / ہم ____________ ساکن ____________

بحیثیت ممبر داؤد ہر کولیس کارپوریشن لمیٹڈ کے رکن و حامل ____________ عام حصص بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو نمبر ____________

اور / یا سی ڈی سی کے شراکتی آئی ڈی نمبر ____________ اور ذیلی کھاتہ نمبر ____________ محترم / محترمہ ____________

ساکن ____________ کو بروز پیر، ۲۲ مئی، ۲۰۲۳ بوقت ۱۲:۰۰ بجے دوپہر بمقام داؤد فاؤنڈیشن بزنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ منعقد یا ملتوی ہونے والے سالانہ غیر معمولی اجلاسِ عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا / کرتی ہوں۔

دستخط ____________ بروز ____________ ۲۰۲۳

دستخط کمپنی کے پاس پہلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔

گواہ (۱)

دستخط گواہ: ____________

نام: ____________

پتہ: ____________

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: ____________

پاسپورٹ نمبر: ____________

گواہ (۲)

دستخط گواہ: ____________

نام: ____________

پتہ: ____________

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: ____________

پاسپورٹ نمبر: ____________

نوٹ:

- تمام نامزدگیاں اسی صورت میں موثر ہوں گی جب پراکسی فارم بنام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل موصول ہوں۔
- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کے نمائندوں سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، نمائندگی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ منسلک کریں۔
- تمام پراکسی ہولڈرز اپنی شناخت کے لئے اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور پیش کریں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Cyan Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.cyanlimited.com

cyan®

Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.cyanlimited.com

سیان لمیٹڈ

داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی-75530

cyan®

غیر معمولی اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ "کمپنی" کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز پیر 22 مئی 2023 بوقت 12 بجے دوپہر بمقام داؤد فاؤنڈیشن بزنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کی مطابقت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ سات (07) ڈائریکٹرز کو 22 مئی 2023 سے شروع ہونے والی تین (03) سال کی مدت کیلئے منتخب کرنا۔ ریٹائر ہونے والی ڈائریکٹرز، جو دوبارہ انتخاب کے لئے بھی اہل ہے، کے نام درج ذیل ہیں:

1۔ جناب عبدالصمد داؤد　2۔ محترمہ سبرینہ داؤد　3۔ جناب شفیق احمد　4۔ جناب حسن رضا الرحیم

5۔ جناب کامران نشاط　6۔ جناب شبیر حسین ہاشمی　7۔ جناب محمد شمعون چوہدری

ممبران کو ارسال کئے جانے والے نوٹس ہذا کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)166 کے تحت اسٹیٹمنٹ منسلک کیا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ

عمران چاگانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی

21 اپریل 2023

نوٹس:

1۔ شیئر ہولڈروں کے غیر معمولی اجلاس عام (EGM) کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق، یہ یقینی بنانے کے لئے کہ شیئر ہولڈر ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت کرسکیں، کمپنی نے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔

جو ارکان اور پراکسیز EGM میں حاضری اور شرکت کے خواہشمند ہیں ضروری ہے کہ وہ ای میل ایڈریس company.secretary@dawoodhercules.com پر ای میل کے ذریعے اپنے کوائف رجسٹر کرائیں۔ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند اراکین "Registration for Cyan EGM' کے (Subject) والی ای میل میں اپنے نام فولیو نمبر موبائل نمبر اور اپنے نام پر موجود حصص کی تعداد کے حوالے اور اپنے پاسپورٹ/کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مؤثر نقل (دونوں طرف) کے ساتھ ارسال کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی اسناد (تفصیلات) ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں EGM سے کم از کم 24 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔

2۔ حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش:

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے بتاریخ 16 مئی 2023 تا 22 مئی 2023 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ 15 مئی 2023 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس۔ 99B، بلاک B، SMCHS، شاہراہ فیصل، کراچی کو موصول ہونے والی درخواستیں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور رائے دینے کے استحقاق کیلئے بروقت سمجھی جائیںگی۔

3۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب:

موجودہ ڈائریکٹران کے عہدے کی مدت 21 مئی 2023 کو اختتام پذیر ہوگی کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1)159 کے تحت بورڈ کے اجلاس میں مقرر کی گئی تعداد کے مطابق تین سالہ مدت کیلئے کمپنی کے 7 ڈائریکٹروں کا انتخاب مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام میں کیا جانا ہے۔

کوئی فرد جو ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا کوئی ڈائریکٹر ہی کیوں نہ ہو، کیلئے ضروری ہے کہ وہ مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام سے 14 دن قبل کمپنی کو مندرجہ ذیل دستاویزات کی فراہمی کے ساتھ آگاہ کرے۔

a) ایسے فرد کا فولیو نمبر/CDC انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/CDC پارٹیسپنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر۔

b) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کئے جانے کی رضامندی۔

c) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 167 کے تحت فارم 28 پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی ظاہر کی جائے۔

d) تفصیلی پروفائل مع خط و کتابت کا پتہ اور رابطے کی دیگر تفصیلات، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ https://www. cyanlimited.com پر ڈالی جائے گی۔

e) خود مختار ڈائریکٹران کا انتخاب کمپنیز ایکٹ کی شق 166 کے تحت ہوگا، کوئی ممبر جو بطور ڈائریکٹر انتخاب میں دلچسپی رکھتا ہو اسے ڈیکلیریشن دینا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج اہلیت کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہے۔

f) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ نقل۔

g) حلف نامہ کہ:

- وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بحیثیت ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/دے رہی۔
- وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 153 بشمول کسی اور لاگو قاعدے، قانون یا ضابطے کے تحت لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کیلئے نا اہل نہیں ہے۔
- وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے بخوبی آگاہ ہے۔

4۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

تمام ارکان جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور رائے دہی کا حق رکھتے ہیں، کسی بھی دوسرے شخص کو اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بطور نمائندہ (proxy) مقرر کر سکتے ہیں۔ نمائندہ (proxy) کے لیے کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ کارپوریٹ ادارے، ممبر ہونے کی صورت میں کسی بھی فرد کو خواہ وہ ممبر ہو یا نہ ہو، بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم شیئر ہولڈروں کو ارسال کردہ نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، کارپوریٹ اداروں کی طرف سے نمائندگی اور رائے دینے کے لئے نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز/مختار نامہ کی قرارداد، مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کی جائے گی۔

پراکسی ہولڈرز کو EGM کے وقت اپنے اصل درست CNICs (شناختی کارڈ) یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔

موثر ہونے کے لئے اس کا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں EGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل باضابطہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم موصول ہونا لازمی ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A۔ EGM میں شرکت کے لیے

a۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، EGM کے انعقاد سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل اُوپر دیئے گئے ای میل ایڈریس پر اصل کارآمد CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

b۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، EGM سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل اُوپر دیئے گئے ای میل ایڈریس پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

B۔ پراکسیز مقرر کرنے کے لیے:

a۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا قواعد کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

b۔ ممبران اور پراکسی کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہیں۔

c۔ پراکسیز کو سالانہ EGM سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل اُوپر دیئے گئے ای میل ایڈریس پر اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

d۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو سالانہ EGM سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل اُوپر دیئے گئے ای میل ایڈریس پر جمع کرانا ہوگا (اگر یہ پہلے جمع نہ کروایا گیا ہو)۔

e۔ پراکسی فارم پر 2 (دو) گواہان کی شہادت موجود ہونی چاہئے اور ان کے نام، پتے اور مؤثر قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔

5۔ پوسٹل بیلٹ اور ای ووٹنگ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی تعمیل میں لڑنے والوں کی تعداد اگر ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد سے زیادہ ہو تو ممبران مذکورہ بالا ریگولیشنز کی شرائط اور طریق ہائے کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔

6۔ کمپنی نے نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام (Notice of EGM) مع پراکسی فارم اپنی ویب سائٹ https://www.cyanlimited.com پر چسپاں کر دیا ہے۔