



H/FIN/140/2024
October 11, 2023

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

SUBJECT: PUBLICATION OF BALLOT PAPER IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Enclosed please find copies of the postal ballot papers, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. These papers will be published tomorrow, i.e., October 12, 2023, in the following daily newspapers:

- 1) Business Recorder; and
- 2) Roznama Dunya

The ballots papers have also been uploaded on the website of the Company at www.shield.com.pk

In compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, eligible members of the Company will have access to the e-voting facility in accordance with applicable laws and guidelines.

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

Yours faithfully,
For **Shield Corporation Limited**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hafiz Muhammad Hasan', is written over a horizontal line.

Hafiz Muhammad Hasan
Company Secretary

A small, handwritten mark or signature in blue ink, possibly initials, is located to the left of the main signature block.

Encl.: As above

SHIELD CORPORATION LTD

(An ISO 9001 and ISO 14001 certified company)

1007, Business Avenue, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, Pakistan
Tel: (92-21) 34385003-4, Fax: (92-21) 34556344, Factory: (92-21) 35017301-35021463
Web: www.shield.com.pk

SHIELD CORPORATION LTD.

Ballot paper for voting through post for poll to be held at Annual General Meeting on Thursday, October 19, 2023 at 10:00 a.m. at 109, Business Avenue, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi and through video link.

Contact details of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent:

The Chairman, Shield Corporation Limited, 1007, Business Avenue, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Email address: general.meetings@shield.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held	
Folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Nature and Description of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
“ RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its annual report, including annual audited financial statements, Auditors’ report, Directors’ report, Chairman’s review report and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual report through CD/DVD/USB be discontinued.”		

Signature of shareholder(s)

Place:

Date:

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman at 1007, Business Avenue, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi or through email at general.meetings@shield.com.pk.
2. A Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before Wednesday, October 18, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. Alternatively, the details of E-Voting facility will be communicated via e-mail to the email addresses available in the Register of Members of the Company by the Company appointed E-Voting Service Provider.
7. Members may cast E-Vote online from October 16, 2023 at 09:00 a.m. till the close of E-Voting on October 18, 2023 at 5:00 p.m.
8. The ballot paper has also been placed at the website of the Company at www.shield.com.pk

شیلڈ کارپوریشن لمیٹڈ

کمپنی کا سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز جمعرات، ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو صبح ۱۰:۰۰ بجے ۱۰۰۹ برنس ایونیو، بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہوگا جس میں خصوصی قرارداد پر ہونے والی رائے شماری بذریعہ ڈاک کے لئے بیلٹ پیپر۔

چیئر مین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں مکمل پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

چیئر مین، شیلڈ کارپوریشن لمیٹڈ، ۱۰۰۹ برنس ایونیو، بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی۔

ای میل ایڈریس general.meetings@shield.com.pk

شیلڈ ہولڈرز / شیلڈ ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد	
فون نمبر	
قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (کارپوریٹ ادارے اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں / ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے حوالے سے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں اور موزوں باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتا ہوں / کرتے ہیں:

قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	میں / ہم قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں (حمایت)	میں / ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (مخالف)
"قرار پایا کہ کمپنی کو اپنی سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، صدر کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس کمپنی کے اراکین تک بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک ترسیل کا اختیار دیا جاتا ہے اور ترسیل بذریعہ CD/DVD/USB کو متروک کیا جاتا ہے۔"		

شیلڈ ہولڈرز (ز) کے دستخط

مقام:

تاریخ:

نوٹ:

۱۔ مکمل پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئر مین کو ۱۰۰۹ برنس ایونیو، بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کے پتے پر یا ای میل کے ذریعے general.meetings@shield.com.pk پر بھیجا جائے۔

۲۔ قومی شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیلٹ کے ساتھ منسلک کی جائے۔

۳۔ پوسٹل بیلٹ فارم بروز بدھ ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے دوران یا اس سے پہلے اجلاس کے چیئر مین کے پاس پہنچ جانے چاہئیں۔ تاریخ ہذا کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا۔

۴۔ پوسٹل بیلٹ پر کیے گئے دستخط قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، ناکارہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ یا دہری لکھائی والے بیلٹ پیپر مسترد کر دئے جائیں گے۔

۶۔ دوسری صورت میں ممبران کی ای۔ ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے رجسٹر میں موجود ای میل پر کمپنی کے مقرر کردہ ای۔ ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے ذریعے ارسال کی جائے گی۔

۷۔ ممبران کو ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو صبح ۹:۰۰ بجے ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۳ء کی شام ۵:۰۰ بجے تک ای۔ ووٹنگ کے اختتام تک ووٹ ڈالنے کی سہولت منسوخ ہوگی۔

۸۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.shield.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔