



ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 &
ISO 45001:2018 Certified

Security Papers LIMITED

08 NOV 2023

No. SY – 67 / 070

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2023

Dear Sir,

Enclosed please find Notice of Extraordinary General Meeting 2023 (EOGM) of the Company which will be held on Wednesday, November 29, 2023 at 09:00 AM.

The said Notice has been published in the newspapers.

Yours truly,
for Security Papers Limited


Yasir Ali Quraishi
Company Secretary

Encl: As stated above



Security Papers Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Eighth (8th) Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Security Papers Limited will be held on Wednesday, November 29, 2023 at 9:00 a.m. at its Registered Office situated at Jinnah Avenue, Malir Halt, Karachi and also through video link (zoom application), to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To elect four (4) Directors of the Company out of the ten (10) Directors* as fixed by the Board of Directors pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of next three years commencing from November 29, 2023. The categories of the Directors are as follows:

Category of Directors	Number of Directors to be Elected
Independent Directors	3
Female Director	1

* Six (6) Directors are to be nominated. Art. 69(1) of the Articles of Association of the Company entitles PSPC to have four of its nominees on the Board of Directors. Similarly, the respective shareholders in Iran and Turkey have the right to nominate one director each to the Board pursuant to Art. 69(2) of the Articles.

The names of the retiring Directors are stated hereunder:

- Mr. Muhammad Sauleh Ahmad Faruqi
- Mr. Jamal Nasim
- Mr. Munir Ahmed

- To transact any other ordinary business of the Company with the permission of the Chairman.

By Order of the Board

Yasir Ali Quraishi
Company Secretary

Karachi,
Wednesday, November 8, 2023

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 20, 2023 to November 29, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahr-e-Faisal, Karachi by the close of business on November 19, 2023 will be considered in time to determine the above-mentioned entitlement and to attend and vote at the Meeting.

2. Participation in the Extraordinary General Meeting electronically and appointing proxies.

- Members whose names are appearing in the register of members as of November 19, 2023 are entitled to attend and vote at the EOGM.
- The shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address (info.shares@famco.com.pk), giving particulars as per below table by the close of business hours (5:00 PM) on November 19, 2023.

Name of Shareholder	CNIC No./NTN NO.	CDC Participant ID/Folio No.	Cell No.	Email address

- The zoom link would be provided to the registered shareholders/proxies who have provided all the requested information. The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestion related to the agenda items of the EOGM on the above-mentioned email address by the close of business hours (5:00 PM) on November 19, 2023.
- A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. No person shall act as a proxy (except for a corporation) unless he is entitled to be present and vote in their own right. For appointing proxies, the scanned copy of the proxy form appearing below duly executed and witnessed, along with the relevant supporting documents and the e-mail address of the proxy must be sent to the Company Secretary at comsec@security-papers.com at least 48 hours before the time of the EOGM.
- The proxy form should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.



Security Papers Limited

- (vi) Where possible, attested copies of the CNIC or the identification pages of the passport of the beneficial owners and the proxy should be enclosed with the e-mailed Proxy Form.
- (vii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature should be submitted along with the e-mailed (soft copy) of the Proxy Form to the Company.
- (viii) Shareholders holding shares in physical form are requested to notify the change of their addresses, if any and provide the copy of their CNIC to Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Near to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi. Those shareholdings are in electronic form with CDC must notify change of address to their participants or CDC Investor Accounts Services with whom account is maintained.

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not later than 48 hours before the meeting.

CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

- (ix) The Proxy Form is available on the Company's website.

3. Consent for Video Link Facility

Further to SECP S.R.O. No.1027/(I)2014 dated 13th November 2014 clause 1(b) "The Company may provide video link facility to its members for attending the general meeting at places other than the town in which the general meeting is taking place after considering the geographical dispersal of its members:

Provided that if members, collectively holding 10% or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video link at least 10 days prior to the date of meeting, the Company shall arrange video link facility in that city subject to availability of such facility in that city".

The Company will intimate members regarding venue of video link facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We, _____ of _____, being a member of the Security Papers Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Register CDC/Folio No. _____ hereby opt for video link facility at _____.

4. Election of Directors

For Elections of Directors, any person who seeks to contest the Election shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, send his/her nomination for Election, duly signed by the Member or Members making the nomination or by their duly authorized representative to the Company at its Registered Office, Jinnah Avenue, Malir Halt, Karachi, Pakistan, which should be received not less than fourteen (14) clear days before the date of the EOGM in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

The Company shall transmit all notices of intentions to contest elections received by it to the members not later than seven days before the date of the meeting, along with the following information for the independent and female members contesting for the election of director:

- (i) Names along with the profile and the category for which he/she is contesting for the election of director;
- (ii) Justification for selecting the candidate for the appointment of independent director.

The Company shall annex with the notice to members a statement by a candidate from among the minority shareholders who seeks to contest election to the Board, including a profile of the candidate.

5. Categories for Election of Directors

In compliance with the provisions of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Election of Directors will be held in the following categories:

- Independent Directors
- Female Directors

Any member who seeks to contest for election in the category of independent director or a female director, as the case may be whether retiring or otherwise, shall file with the Company not later than fourteen days before the date of the meeting at which the elections are to be held, a notice of intention and select any one category in which he/she intends to contest for the election of director.

For the category of the Independent Director, all the notices received by the Company, shall be subject to due diligence by the Company as prescribed under section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any member while submitting his/her Notice of Intention shall select any one of the above categories and clearly mention his Notice of Intention for which category he/she seeks to contest the Election of Directors.



Security Papers Limited

6. Candidates for Directorship

Every nomination of a candidate for Election must be accompanied with the following documents:

Consent of the Candidate to act as Director in Form 28, duly signed by the Candidate, as required by the Companies Act, 2017;

Declaration of Candidate for being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017, to act as Director of a Listed Company;

Confirmation of the Candidate that he/she is not serving as Director in more than seven listed companies simultaneously, provided that his/her limit shall not include the directorship in the listed subsidiary;

A detailed profile of the Candidate along with a copy of valid CNIC, Folio or CDC account number, Contact details and Office Address.

In case of an Independent Director, a declaration of the Candidate as per the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of the EOGM.

Potential candidates may contact Mr. Yasir Ali Quraishi, Company Secretary, at comsec@security-papers.com for any queries or assistance on the above. Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

For any query/problem/information, the investors may contact the Company Secretary at email address: comsec@security-papers.com.

7. Postal Ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

8. Representation of Minority Shareholders

The Company shall:

(i) annex to the notice issued under sub-section (4) of section 159 of the Act, a statement by a candidate from among the minority shareholders who seeks to contest election to the Board, including a profile of the candidate(s);

(ii) provide information regarding members and shareholding structure to the candidate(s); and

(iii) on a request by the candidate(s) and at the cost of the Company, annex to the notice issued under sub-section (4) of section 159 of the Act, an additional copy of proxy form duly filled in by such candidate(s).

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

The Term of Office of the Retiring Directors had expired on September 1, 2023 and in terms of Section 161 of the Companies Act, 2017, the existing directors continued to perform their functions until their successors are elected in the forthcoming EOGM of the Company in line with the requirement of within 120 days of the close of the financial year ended June 30, 2023.

Accordingly, the Board of Security Papers Limited would be reconstituted for the term of next three (3) years by electing four (4) directors, which include three (3) independent directors and one (1) female director in the Extraordinary General Meeting to be held on November 29, 2023.

Section 166(3) of the Companies Act 2017, provides that a statement of material facts is annexed to the Notice of the General Meeting called for the purpose of Election of Directors which shall indicate the justification for choosing the candidate for appointment as Independent Director.

Pursuant to the above-mentioned provision, Independent Directors will be elected through the process of election of directors as laid down under Section 159 of the Companies Act, 2017.

The Company will ensure that the Independent Director to be elected meets the criteria as set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and their names are listed on the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance. The Company while selecting independent directors shall assess respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the candidate.

The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the Appointment/Election of Directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and ensure compliance with the same in letter and spirit.



Security Papers
LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Eighth (8th) Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Security Papers Limited will be held on Wednesday, November 29, 2023 at 9:00 a.m. at its Registered Office situated at Jinnah Avenue, Malir Halt, Karachi and also through video link (zoom application), to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To elect four (4) Directors of the Company out of the ten (10) Directors* as fixed by the Board of Directors pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of next three years commencing from November 29, 2023. The categories of the Directors are as follows:

Category of Directors	Number of Directors to be Elected
Independent Directors	3
Female Director	1

* Six (6) Directors are to be nominated. Art. 69(1) of the Articles of Association of the Company entitles PSPC to have four of its nominees on the Board of Directors. Similarly, the respective shareholders in Iran and Turkey have the right to nominate one director each to the Board pursuant to Art. 69(2) of the Articles.

The names of the retiring Directors are stated hereunder:

- Mr. Muhammad Sauleh Ahmad Faruqi
 - Mr. Jamal Nasim
 - Mr. Munir Ahmed
- To transact any other ordinary business of the Company with the permission of the Chairman.

By Order of the Board

Yasir Ali Quraishi
Company Secretary

Karachi,
Wednesday, November 8, 2023

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 20, 2023 to November 29, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business on November 19, 2023 will be considered in time to determine the above-mentioned entitlement and to attend and vote at the Meeting.

2. Participation in the Extraordinary General Meeting electronically and appointing proxies.

- Members whose names are appearing in the register of members as of November 19, 2023 are entitled to attend and vote at the EOGM.
- The shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address (info.shares@famco.com.pk), giving particulars as per below table by the close of business hours (5:00 PM) on November 19, 2023.

Name of Shareholder	CNIC No./NTN NO.	CDC Participant ID/Folio No.	Cell No.	Email address

- The zoom link would be provided to the registered shareholders/proxies who have provided all the requested information. The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestion related to the agenda items of the EOGM on the above-mentioned email address by the close of business hours (5:00 PM) on November 19, 2023.
- A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. No person shall act as a proxy (except for a corporation) unless he is entitled to be present and vote in their own right. For appointing proxies, the scanned copy of the proxy form appearing below duly executed and witnessed, along with the relevant supporting documents and the e-mail address of the proxy must be sent to the Company Secretary at comsec@security-papers.com at least 48 hours before the time of the EOGM.
- The proxy form should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Where possible, attested copies of the CNIC or the identification pages of the passport of the beneficial owners and the proxy should be enclosed with the e-mailed Proxy Form.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature should be submitted along with the e-mailed (soft copy) of the Proxy Form to the Company.
- Shareholders holding shares in physical form are requested to notify the change of their addresses, if any and provide the copy of their CNIC to Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi. Those shareholdings are in electronic form with CDC must notify change of address to their participants or CDC Investor Accounts Services with whom account is maintained. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not later than 48 hours before the meeting. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- The Proxy Form is available on the Company's website.

3. Consent for Video Link Facility

Further to SECP S.R.O. No.1027/(I)/2014 dated 13th November 2014 clause 1(b) "The Company may provide video link facility to its members for attending the general meeting at places other than the town in which the general meeting is taking place after considering the geographical dispersal of its members: Provided that if members, collectively holding 10% or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video link at least 10 days prior to the date of meeting, the Company shall arrange video link facility in that city subject to availability of such facility in

4. Election of Directors

For Elections of Directors, any person who seeks to contest the Election shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, send his/her nomination for Election, duly signed by the Member or Members making the nomination or by their duly authorized representative to the Company at its Registered Office, Jinnah Avenue, Malir Halt, Karachi, Pakistan, which should be received not less than fourteen (14) clear days before the date of the EOGM in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

The Company shall transmit all notices of intentions to contest elections received by it to the members not later than seven days before the date of the meeting, along with the following information for the independent and female members contesting for the election of director:

- (i) Names along with the profile and the category for which he/she is contesting for the election of director;
- (ii) Justification for selecting the candidate for the appointment of independent director.

The Company shall annex with the notice to members a statement by a candidate from among the minority shareholders who seeks to contest election to the Board, including a profile of the candidate.

5. Categories for Election of Directors

In compliance with the provisions of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Election of Directors will be held in the following categories:

- Independent Directors
- Female Directors

Any member who seeks to contest for election in the category of independent director or a female director, as the case may be whether retiring or otherwise, shall file with the Company not later than fourteen days before the date of the meeting at which the elections are to be held, a notice of intention and select any one category in which he/she intends to contest for the election of director.

For the category of the Independent Director, all the notices received by the Company, shall be subject to due diligence by the Company as prescribed under section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any member while submitting his/her Notice of Intention shall select any one of the above categories and clearly mention his Notice of Intention for which category he/she seeks to contest the Election of Directors.

6. Candidates for Directorship

Every nomination of a candidate for Election must be accompanied with the following documents:

Consent of the Candidate to act as Director in Form 28, duly signed by the Candidate, as required by the Companies Act, 2017;

Declaration of Candidate for being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017, to act as Director of a Listed Company;

Confirmation of the Candidate that he/she is not serving as Director in more than seven listed companies simultaneously, provided that his/her limit shall not include the directorship in the listed subsidiary;

A detailed profile of the Candidate along with a copy of valid CNIC, Folio or CDC account number, Contact details and Office Address.

In case of an Independent Director, a declaration of the Candidate as per the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of the EOGM.

Potential candidates may contact Mr. Yasir Ali Quraishi, Company Secretary, at comsec@security-papers.com for any queries or assistance on the above. Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

For any query/problem/information, the investors may contact the Company Secretary at email address: comsec@security-papers.com.

7. Postal Ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

8. Representation of Minority Shareholders

The Company shall:

- (i) annex to the notice issued under sub-section (4) of section 159 of the Act, a statement by a candidate from among the minority shareholders who seeks to contest election to the Board, including a profile of the candidate(s);
- (ii) provide information regarding members and shareholding structure to the candidate(s); and
- (iii) on a request by the candidate(s) and at the cost of the Company, annex to the notice issued under sub-section (4) of section 159 of the Act, an additional copy of proxy form duly filled in by such candidate(s).

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

The Term of Office of the Retiring Directors had expired on September 1, 2023 and in terms of Section 161 of the Companies Act, 2017, the existing directors continued to perform their functions until their successors are elected in the forthcoming EOGM of the Company in line with the requirement of within 120 days of the close of the financial year ended June 30, 2023.

Accordingly, the Board of Security Papers Limited would be reconstituted for the term of next three (3) years by electing four (4) directors, which include three (3) independent directors and one (1) female director in the Extraordinary General Meeting to be held on November 29, 2023.

Section 166(3) of the Companies Act 2017, provides that a statement of material facts is annexed to the Notice of the General Meeting called for the purpose of Election of Directors which shall indicate the justification for choosing the candidate for appointment as Independent Director.

Pursuant to the above-mentioned provision, Independent Directors will be elected through the process of election of directors as laid down under Section 159 of the Companies Act, 2017.

The Company will ensure that the Independent Director to be elected meets the criteria as set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and their names are listed on the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance. The Company while selecting independent directors shall assess respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the candidate.

The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the Appointment/Election of Directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and ensure compliance with the same in letter and spirit.



Security Papers LIMITED

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکورٹی پیپرز لمیٹڈ کا آٹھواں (8th) غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") درج ذیل کارروائی کے لیے بروز بدھ مورخہ 29 نومبر 2023 کو صبح 9:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع جناح ایونیو، پیر ہاٹ، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک (زوم/ٹیلیفون) بھی منعقد کیا جائے گا:

معمولی کاروبار

1- کنٹینر ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے مقرر کردہ دس (10) ڈائریکٹرز میں سے کمپنی کے چار (4) ڈائریکٹرز کا اگلے تین سالوں کی مدت کے لیے مورخہ 29 نومبر 2023 سے انتخاب کرنا۔ ڈائریکٹرز کی کٹنگ پر درج ذیل ہیں:

ڈائریکٹرز کی کٹنگ	منتخب کرنے والے ڈائریکٹرز کی تعداد
آزاد ڈائریکٹرز	3
خاتون ڈائریکٹر	1

6- ڈائریکٹرز کو نامزد کیا جاتا ہے۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (1) 69 کے مطابق پی ایس پی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اپنے چار نامزد افراد کے حق ہے۔ اسی طرح برطانوی آرٹیکل (2) 69 ایران اور ترکی میں متعلقہ شیئر ہولڈرز کو بورڈ میں ایک ڈائریکٹر نامزد کرنے کا حق ہے۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1- جناب محمد صالح احمد فاروقی

2- جناب جمال نسیم

3- جناب تیسرا احمد

2- چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کی کسی دوسری عمومی کارروائی کو زیر غور لا پا جائے گا۔

بھگم پورڈ

یاسر علی قریشی

کمپنی سیکرٹری

کراچی

بروز بدھ 8 نومبر 2023

نوٹس:

1- شیئر ٹرانسفر بک کی سندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 20 نومبر 2023 سے 29 نومبر 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹر آف ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، ہنری، بلاک-6، P.E.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی میں مورخہ 19 نومبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک موصول شدہ سٹاک ہولڈر ہالڈنگز کو جمع کرنے، بینک میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تسلیم کئے جائیں گے۔

2- غیر معمولی اجلاس عام میں الیکٹرک ایکٹ طور پر شدہ کٹ اور پراسیکیوٹرز کا قیام

(i) وہ ممبر جن کے نام مورخہ 19 نومبر 2023 تک ممبران کے رجسٹر میں آرہے ہیں وہ اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔

(ii) شیئر ہولڈرز جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات مقرر کردہ ای میل ایڈریس (info.shares@famco.com.pk) پر بھیج کر نیچے دیے گئے شیڈول کے مطابق تفصیلات فراہم کریں اور مورخہ 19 نومبر 2023 کو کاروباری اوقات (شام 5:00 بجے) کے ختم ہونے سے قبل خود کو رجسٹرڈ کر لیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی/سی این ڈی/این ٹی این نمبر	سی ڈی سی پانٹھ آئی ڈی/ایف ڈی/ایف ڈی	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

(iii) زمرہ لنک ان رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز/پراسیکیوٹرز کو فراہم کیا جائے گا جنہوں نے تمام درخواست کردہ معلومات فراہم کی ہیں۔ شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تھمرے/اشارے مورخہ 19 نومبر 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک مذکورہ ای میل ایڈریس پر بھیج دیں۔

(iv) مذکورہ بینک میں شرکت کا خواہاں اور ووٹ دینے کا حقدار ممبران کی طرف سے شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا (اسوائے کارپوریٹن کے) جب تک کہ وہ شرکت کا اور ووٹ دینے کا حقدار نہ ہو۔ پراسیکیوٹرز کی تقرری کے لیے درج ذیل دیے گئے پراکسی فارم کی اسکرین شدہ کاپی، گواہی اور متعلقہ معاون دستاویزات و پراکسی کاپی ایڈریس کے ساتھ کمپنی سیکرٹری کو غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے comsec@security-papers.com پر بھیجی جانی چاہیے۔

(v) پراکسی فارم پر درجہ دار کو گواہی دینا چاہیے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(vi) اگر ممبران جو CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا پینٹیشنل اوزر کے پاسپورٹ کے شناختی صفحات کو ای میل کیے گئے پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے۔

(vii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کی ای میل (سافٹ کاپی) کے ساتھ جمع کرانی جائے۔

(viii) فزیکل شکل میں شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی کے بارے میں مطلع کریں، اگر کوئی ہے اور اپنے CNIC کی کاپی شیئر رجسٹر، میسرز ڈیٹیکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، ہنری، بلاک-6، P.E.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی پر فراہم کریں۔ جو شیئر ہولڈرز الیکٹرک ایکٹ میں سی ڈی سی کے پاس ہیں وہ اپنے شرکاء یا سی ڈی سی ایڈریسز اکاؤنٹس سرورسز کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ سے ان کو پتہ کی تبدیلی کی اطلاع دیں۔

اس مینٹگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار غیر کی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ انفر ووتھ پر اپنا پتہ کرنے والی پراکسی اجلاس سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں وصول ہو جانا چاہیے اور اسے دستخط شدہ ہونا لازم ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹس ہولڈرز کو مزید مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ مورخہ 26 جنوری 2000 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکل نمبر 1 میں بتایا گیا ہے۔

(ix) پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

3- ویڈیو لنک کی سہولت کیلئے رضا مندی

مزید یہ کہ ایس ای سی پی، ایس آر اے نمبر 2014/1027 مورخہ 13 نومبر 2014 کی شق (b) 1 کے تحت کمپنی اپنے ممبر کو اپنے علاقوں سے دوسرے مقامات پر جہاں عام اجلاس ہو رہا ہے میں شرکت کے لیے ان ممبران کی جغرافیائی دوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کر سکتی ہے۔

بشرطیکہ اگر کسی مینٹگ کے مقام سے دوسرے جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ممبر جو اجتماعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں ان کی جانب سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے مینٹگ میں شرکت کے لیے درخواست موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو لنک کی سہولت کا بندوبست کر سکتی ہے۔ نیز یہ اقدام اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

کمپنی ممبران کو ویڈیو لنک کی سہولت کے مقام کے بارے میں اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری عمل معلومات بھی دے گی۔

4۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لیے کوئی بھی شخص جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہی ہو یا دیگر صورت ہو، الیکشن کے لیے اپنی نامزدگی پیجے گا جس پر ممبران نامزدگی کرنے والے ممبران یا ان کے مجاز نمائندے کے دستخط ہوں گے۔ جو کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس، جناح ایونیو، ٹیلیمرالٹ، کراچی، پاکستان میں غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے موصول ہونا چاہیے۔

کمپنی ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے والے آزاد اور خواتین ممبران کی درج ذیل معلومات کے ساتھ اجلاس کی تاریخ سے سات دن پہلے ممبران کو فوٹس بھیجے گی:

(i) نام کے ساتھ پروفائل اور کیٹگری جس کے لیے ڈائریکٹر کے انتخاب میں مجتہد حصہ لے رہی ہیں

(ii) آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے امیدوار کے انتخاب کی وضاحت

کمپنی ممبران کو دیے جانے والے نوٹس کے ساتھ اقلیتی شیئر ہولڈر جو بورڈ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اس امیدوار کا اسٹیٹمنٹ بشمول اس کا پروفائل منسلک کرے گی۔

5۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کی کیٹگریز

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 7A کے مطابق، ڈائریکٹرز کا انتخاب درج ذیل کیٹگریز کیلئے منعقد کیا جائے گا:

• آزاد ڈائریکٹر

• خاتون ڈائریکٹر

کوئی بھی ممبر جو آزاد ڈائریکٹر یا خاتون ڈائریکٹر کی کیٹگری میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے یا دیگر صورت ہو تو وہ میٹنگ کی تاریخ جس پر الیکشن ہو رہے ہیں سے چودہ دن پہلے کمپنی کے پاس اپنے انتخاب لڑنے کے ارادے کا نوٹس (نوٹس آف انٹینشن) اور کسی ایک کیٹگری کا انتخاب جس میں وہ ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہو کو فائل کرے گا۔

آزاد ڈائریکٹر کی کیٹگری کیلئے کمپنی کو موصول ہونے والے تمام نوٹس، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 (کمپنیز) (آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب) اور طریقہ کار (ریگولیشنز، 2018 کے شرائط ہوں گے۔

کوئی بھی ممبران نوٹس آف انٹینشن جمع کرواتے وقت مندرجہ بالا کیٹگریز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا اور اپنے نوٹس آف انٹینشن میں واضح طور پر ذکر کرے گا کہ وہ کسی کیٹگری کے لیے ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے۔

6۔ ڈائریکٹرز شپ کے امیدوار

الیکشن کے لیے ہر امیدوار کی نامزدگی کے ساتھ درج ذیل دستاویزات کا ہونا ضروری ہے:

فارم 28 میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے امیدوار کی رضامندی، جس پر امیدوار کے دستخط ہوں گے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 میں مطلوب ہے۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضوابط، 2019 کے مطابق متعین کردہ اہلیت کے معیار پر پورا اترنے اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں امیدوار کا ایک لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے ڈائریکٹر بننے۔

امیدوار کی تصدیق کردہ ایک وقت سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے، بشرطیکہ اس کی حد میں لسٹڈ سب سیدری میں ڈائریکٹر شپ شامل نہ ہو۔

امیدوار کی تفصیلی پروفائل کے ساتھ درست CNIC، فوکیو یا ICDC کا ڈاؤنٹ نمبر، رابطہ کی تفصیلات اور دفتر کا پتہ۔

ایک آزاد ڈائریکٹر کی صورت میں، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق امیدوار کی ڈیکلیریشن۔

الیکشن میں حصہ لینے والے ڈائریکٹر کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے سات دن پہلے تک جاری کی جائے گی۔

مکہ امیدوار مندرجہ بالا حوالے سے کسی بھی سوال یا مدد کے لیے کمپنی سیکریٹری جناب یا سر مل ترینی سے comsec@security-papers.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

انویسٹر، کسی بھی سوال / مسئلہ / معلومات کے لیے کمپنی سیکریٹری سے ای میل ایڈریس: comsec@security-papers.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

7۔ پوسٹل بیلت

کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے مطابق، ممبران کو پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق ہے۔ نیز مذکورہ ضوابط میں شامل تھانے اور طریقہ کار کے تحت ممبران ڈاک یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹ کر سکتے ہیں۔

8۔ اقلیتی شیئر ہولڈرز کی فہرست

کمپنی:

(i) ایکٹ کے سیکشن 159 کی ذیلی دفعہ (4) کے تحت جاری کردہ نوٹس کے ساتھ اقلیتی شیئر ہولڈر امیدوار کا بیان جو بورڈ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، جس میں امیدواروں کا پروفائل بھی شامل ہے منسلک کرے گی۔

(ii) امیدواروں کو ممبران اور شیئر ہولڈنگ اسٹیکر کے بارے میں معلومات فراہم کرے گی اور

(iii) امیدوار (امیدواروں) کی درخواست پر اور کمپنی کی کوسٹ پر ایکٹ کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (4) کے تحت جاری کردہ نوٹس کے ساتھ پراکسی فارم جسے امیدوار کی جانب سے پُر کیا جاتا ہے اس کی ایک اضافی کاپی منسلک کرے گی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تحت مادی حق کا بیان

بکشد ہونے والے ڈائریکٹر کی فہرست 2023 میں ختم ہو چکی ہے، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 161 کے مطابق وہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے بعد 120 دنوں کی پیش نظر آئندہ اجلاس میں نئے ڈائریکٹر کا انتخاب ہونے تک کام کرتے رہیں گے۔

سیکیورٹی پیپر ز لمیٹڈ کا پورے غیر معمولی اجلاس عام جو 29 نومبر 2023 کو منعقد ہوگا میں چار (4) ڈائریکٹروں کا انتخاب کر کے اگلے تین (3) سال کی مدت کے لیے دوبارہ تشکیل دیا جائے گا، جس میں تین (3) آزاد ڈائریکٹر اور ایک (1) خاتون ڈائریکٹر شامل ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے مطابق مادی حقائق کا بیان ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلانے گئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے جو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے امیدوار کو منتخب کرنے کے حوالے کی نشاندہی کرے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت مذکورہ بالا پیش کے مطابق، آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔

کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ منتخب ہونے والا آزاد ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے ضوابط کے مطابق مقرر کردہ معیار پر پورا اترتا ہے اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹر کے ڈیٹا بیس پر درج ہیں۔ کمپنی آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب کرتے وقت امیدوار کی متعلقہ قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا جائزہ لے گی۔

امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں مذکور ڈائریکٹر کی تقرری / انتخاب سے متعلقہ دفعات / معلومات کو پڑھیں اور اس کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔