PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi - 74000, Pakistan.
UAN: 111-001-122 Fax: 32410825
Website: www.psx.com.pk Email: info@psx.com.pk

Ref. No. PSX/ ____________________

Date: March 26, 2024

THE DIRECTOR
Corporate Supervision Department
Company Law Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad

CHIEF LISTING OFFICER
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road, Karachi

Dear Concerns,

SUBJECT: NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS

Please find enclosed herewith the notice of Election of Directors of Pakistan Stock Exchange Limited as required under Section 159(4) of the Companies Act, 2017. As per the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the format of Ballot Paper is also annexed to the said notice.

The above notice will be published in the newspapers i.e. in all editions of Business Recorder and Nawa-i-Waqt in English & Urdu Languages respectively, on Wednesday, March 27, 2024.

Thanking you in anticipation,

Yours truly,

DR. FAKHARA RIZWAN
Company Secretary

PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi-74000
UAN: (021) 111-001-122 Website: www.psx.com.pk

NOTICE OF ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the Shareholders of Pakistan Stock Exchange Limited (the Company) are hereby notified that the following candidates have filed with the Company the notices of their intention to contest the Election as Shareholder Director at the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company scheduled to be held on Wednesday, April 03, 2024 at 2:00 p.m. at the Registered Office of the Company, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi and through video-conferencing:

For Election under 'Female Director' Category

1. Ms. Gu Junmei
2. Ms. Aaliya Khadijeh Dossa

For Election under 'Other Directors' Category

1. Mr. You Hang
2. Mr. Nadeem Naqvi
3. Mr. Zhang Xiaofeng
4. Mr. FU Hao
5. Mr. FU Chaoqing
6. Mr. Ahmed Chinoy
7. Mr. Hassan Yaqoob
8. Mr. Nihal Cassim
9. Mr. Ashraf Bawany
10. Mr. M. Abbas Mirza

The fitness and propriety of above candidates shall be subject to the clearance of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, in accordance with applicable requirements. The candidates may also withdraw their notice of intention at any time before the Election. The profiles of the above-named persons have been placed on the Company's website www.psx.com.pk.

In terms of Section 159 of the Companies Act, 2017, the Shareholders will elect seven (7) Shareholder Directors i.e. one (1) director under 'female category' and six (6) directors under 'other directors' category, as fixed by the Board of Directors of the Company, for the next term of three (3) years commencing from April 19, 2024.

The Guidelines for Election of Shareholder Directors and Voting, were sent to the Shareholders, and are available on website of the Company (www.psx.com.pk). In terms of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Postal Ballot Regulations), for both the above categories of Shareholder Directors, the members will be allowed to exercise their right to vote in accordance with the conditions mentioned in the said regulations. Accordingly, the Company will provide its members with the following options for voting:

(i) Electronic Voting: The Company's e-voting service provider, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited (FAMCO), in accordance with the Postal Ballot Regulations, will send complete information to the members, including but not limited to web address, login detail, password, date of casting e-vote and other necessary details through e-mail; and security code through SMS on their registered e-mail available in the members' register. The identity of the member intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. The voting line for casting votes shall open for the members from March 30, 2024, at 9:00 a.m. and remain available until April 02, 2024 at 5:00 p.m.

(ii) Voting through Postal Ballot: The members shall ensure that duly-filled and signed ballot paper (as per the format appended below and available on the Company's website), along with requisite documents, should reach the Chairperson through post at PSX Head Office, Admin Block, 6th Floor, Legal & Corporate Affairs Department, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi, or by e-mail at general.meeting@psx.com.pk until 4:00 p.m. on April 02, 2024.

In compliance with the requirements of Regulation 11 of the Postal Ballot Regulations, M/s. Grant Thornton Anjum Rahman (GT), shall act as the Scrutinizer of the Company for Election of Directors, and to undertake other responsibilities as defined in the said regulations. Formed in 1986, GT has rapidly expanded into one of the most progressive and professional service organizations. The core service lines of GT include assurance, taxation and advisory.

Karachi
Dated: March 26, 2024

DR. FAKHARA RIZWAN
Company Secretary

PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi-74000
UAN: (021) 111-001-122 Website: www.psx.com.pk

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For Poll at the Election of Shareholder Directors to be held on April 03, 2024 at 2:00 p.m. at Registered Office of the Company, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi

Designated email address of the Chairperson at which the duly filled ballot paper may be sent: general.meeting@psx.com.pk

Name(s) of Shareholder/Joint Shareholder	
Registered Address	
Folio No.	
Number of Shares held	
CNIC/Passport No. *(in case of foreigner)* [copy to be attached]	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. *(in case of foreigner)* of Authorized Signatory	

I/we hereby exercise my/our vote(s) in respect of Election of Shareholder Directors of Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) to be held on Wednesday, April 03, 2024, through postal ballot by giving my/our vote(s) as below:

For 'Female Director' Category

S. No.	Name of Candidate contesting as Shareholder Director	No. of Ordinary Shares, used for voting in favor of the Director	Number of Votes *(number of voting shares * 1 i.e. number of female director to be elected)*
1.	Ms. Gu Junmei		
2.	Ms. Aaliya Khadijeh Dossa		

For 'Other Directors' Category

S. No.	Name of Candidate contesting as Shareholder Director	No. of Ordinary Shares, used for voting in favor of the Director	Number of Votes *(number of voting shares * 6 i.e. number of other directors to be elected)*
1.	Mr. You Hang		
2.	Mr. Nadeem Naqvi		
3.	Mr. Zhang Xiaofeng		
4.	Mr. FU Hao		
5.	Mr. FU Chaoqing		
6.	Mr. Ahmed Chinoy		
7.	Mr. Hassan Yaqoob		
8.	Mr. Nihal Cassim		
9.	Mr. Ashraf Bawany		
10.	Mr. M. Abbas Mirza		

Signature of Shareholder(s)/Authorized Signatory

(in case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: ______________

Date: ______________

Notes for submission of Ballot Paper:

1. Duly filled postal ballot paper should be sent to PSX Chairperson, at PSX Head Office, Admin Block, 6th Floor, Legal & Corporate Affairs Department, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi, or by e-mail at general.meeting@psx.com.pk.
2. A legible copy of the CNIC/Passport *(in case of foreigner)* of the member should be enclosed with the postal ballot paper. In case of corporate entity, copy of Board resolution authorizing the above signatory to vote on behalf of such company, along with legible copy of CNIC/Passport *(in case of foreigner)* should be enclosed.
3. Postal ballot papers should reach the Chairperson of PSX within business hours on or before April 02, 2024 until 4:00 p.m. Any postal ballot received after this deadline, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot paper should be matched with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ

اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی-74000

فون 122-001-111(021)، ویب سائٹ:www.psx.com.pk

اطلاع برائے شیئر ہولڈر ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے مطابق، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (کمپنی) کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل امیدواروں نے بروز بدھ، مورخہ 03 اپریل 2024 کو دوپہر 2:00 بجے منعقدہ کمپنی کی غیر معمولی اجلاس عام (EGM) بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ، شیئر ہولڈر ڈائریکٹر کے انتخابات کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس کمپنی کے پاس جمع کروایا ہے۔

'خاتون ڈائریکٹر' کیٹیگری کے تحت انتخابات کے لیے

1 محترمہ گوجونے
2 محترمہ عالیہ خدیجہ ڈوسا

'دیگر ڈائریکٹرز' کیٹیگری کے تحت انتخابات کے لیے

1 جناب یوہینگ
2 جناب ندیم نقوی
3 جناب زینگ شؤفینگ
4 جناب فوھاؤ
5 جناب فوچاؤچنگ
6 جناب احمد چنائے
7 جناب حسن یعقوب
8 جناب نہال قاسم
9 جناب اشرف باوانی
10 جناب محمد عباس مرزا

مذکورہ امیدواروں کی اہلیت اور مناسبت قابل اطلاق تقاضوں کے مطابق سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ امیدوار انتخاب سے قبل کسی بھی وقت اپنے ارادے کے نوٹس سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا افراد کی پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ www.psx.com.pk پر آویزاں کر دی گئی ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق، حصص یافتگان 19 اپریل 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی اگلی مدت کے لیے سات (7) شیئر ہولڈر ڈائریکٹرز، یعنی ایک (1) ڈائریکٹر خاتون کیٹیگری کیلئے اور چھ (6) ڈائریکٹرز 'دیگر ڈائریکٹرز' کیٹیگری کیلئے انتخاب کریں گے، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے طے کیا ہے۔

شیئر ہولڈر ڈائریکٹرز کے انتخاب اور ووٹنگ کے لیے ہدایات حصص یافتگان کو ارسال کر دی گئیں ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ (www.psx.com.pk) پر بھی دستیاب ہیں۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 (پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز) کے تقاضوں کے مطابق، شیئر ہولڈر ڈائریکٹرز کی مذکورہ بالا دونوں کیٹیگریز کے لیے، ممبران کو مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے مطابق کمپنی اپنے ممبران کو ووٹنگ کے لیے درج ذیل اختیارات فراہم کرے گی:

(i) الیکٹرانک ووٹنگ: کمپنی کی ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ، میسرز FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (FAMCO)، پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کے مطابق، ممبران کو مکمل معلومات انکے رجسٹر میں دستیاب ای میل ایڈریس پر فراہم کریں گے، بشمول ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات، پاس ورڈ، ای ووٹنگ کی تاریخ، دیگر ضروری تفصیلات اور ایس ایم ایس کے ذریعے سیکورٹی کوڈ، تاہم ان تک محدود نہیں۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند ممبر کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔ ووٹ ڈالنے کیلئے ووٹنگ لائن 30 مارچ 2024 کی صبح 9:00 بجے سے اراکین کے لیے کھولی جائے گی جو کہ 02 اپریل 2024 کی شام 5:00 بجے تک دستیاب رہے گی۔

(ii) پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ: ممبرز یقینی بنائیں کہ دستخط شدہ مکمل بیلٹ پیپر (نیچے منسلک کردہ فارمیٹ کے مطابق اور کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے)، بشمول مطلوبہ دستاویزات، مورخہ 02 اپریل 2024 کی شام 4:00 بجے تک، چیئرپرسن کو بمقام PSX ہیڈ آفس، ایڈمن بلاک، چھٹی منزل، لیگل اینڈ کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی پر بذریعہ ڈاک یا پھر general.meeting@psx.com.pk پر ای میل کے ذریعے موصول ہو جانا چاہیئے۔

پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کے ریگولیشن 11 کے تقاضوں کی تعمیل کے تحت، میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان کمپنی (جی ٹی) کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بطور اسکروٹنائزر اپنی خدمات انجام دیں گے، اور مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو انجام دیں گے۔ 1986 میں تشکیل کردہ، جی ٹی نے تیزی سے ایک بڑے ترقی پسند اور پروفیشنل سروس ادارے کے طور پر توسیع کی ہے۔ جی ٹی کی بنیادی سروس لائنوں میں ایشورنس، ٹیکسیشن اور ایڈوائزری شامل ہیں۔

بحکم بورڈ

ڈاکٹر فاخرہ رضوان
کمپنی سیکریٹری

کراچی
بتاریخ: 26 مارچ 2024

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ

اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی-74000

فون 122-001-111(021)، ویب سائٹ:www.psx.com.pk

ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر، بذریعہ ڈاک

03 اپریل 2024 کی دوپہر 2:00 بجے منعقد ہونے والے شیئر ہولڈر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں پول
بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ کراچی

مکمل بیلٹ پیپر جو کہ چیئرپرسن کے نام زد ای میل ایڈریس پر بھیجا جا سکتا ہے: general.meeting@psx.com.pk

شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈر کے نام	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو نمبر	
حامل حصص کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) [کاپی منسلک کی جائے]	

اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)	

میں/ ہم مورخہ 03 اپریل 2024 بروز بدھ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کے شیئر ہولڈر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ذیل میں اپنا ووٹ دے کر اپنی رائے دہی کا حق استعمال کرتے ہیں:

برائے 'خاتون ڈائریکٹر' کیٹیگری

سیریل نمبر	شیئر ہولڈر ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار کا نام	عمومی حصص کی تعداد، جو کہ ڈائریکٹر کے حق میں ووٹ دیئے جائیں گے	(ووٹنگ شیئرز کی تعداد) ووٹنگ شیئرز کی تعداد*1 یعنی منتخب ہونے والی خاتون ڈائریکٹر کی تعداد)
1	محترمہ گوجونے		
2	محترمہ عالیہ خدیجہ ڈوسا		

برائے دیگر ڈائریکٹرز کیٹیگری

سیریل نمبر	شیئر ہولڈر ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار کا نام	عمومی حصص کی تعداد، جو کہ ڈائریکٹر کے حق میں ووٹ دیئے جائیں گے	(ووٹنگ شیئرز کی تعداد) ووٹنگ شیئرز کی تعداد*6 یعنی منتخب ہونے والے دیگر ڈائریکٹرز کی تعداد)
1	جناب یوہینگ		
2	جناب ندیم نقوی		
3	جناب زینگ شؤفینگ		
4	جناب فوھاؤ		
5	جناب فوچاؤچنگ		
6	جناب احمد چنائے		
7	جناب حسن یعقوب		
8	جناب نہال قاسم		
9	جناب اشرف باوانی		
10	جناب محمد عباس مرزا		

شیئر ہولڈر (ز)/ مجاز کنندہ کے دستخط
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر لگائیں)

جگہ: ____________________

تاریخ: ____________________

بیلٹ پیپر جمع کرانے کے لیے نوٹس:

1 مکمل طور پر بھرے ہوئے پوسٹل بیلٹ پیپر PSX کی چیئرپرسن کو PSX ہیڈ آفس، ایڈمن بلاک، 6ویں منزل، لیگل اینڈ کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ کراچی، یا ای میل کے ذریعے general.meeting@psx.com.pk پر ارسال کئے جائیں۔

2 ممبر کے CNIC / پاسپورٹ کی ایک فعال کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہیئے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد کی کاپی جو کسی بھی دستخط کنندہ کو ادارے کی جانب سے ووٹ دینے کا اختیار دیتی ہے، بشمول CNIC / پاسپورٹ کی فعال کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک ہونی چاہیئے۔

3 پوسٹل بیلٹ پیپرز مورخہ 02 اپریل 2024 کو یا اس سے قبل شام 4:00 بجے تک کاروباری اوقات کے دوران PSX چیئرپرسن کو موصول ہو جانے چاہئیں۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں سمجھا جائے گا۔

4 پوسٹل بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC کے دستخط سے مماثلت رکھنا چاہیئے۔

5 نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔