AKD Securities Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of AKD Securities Limited (the "Company" or "AKDSL") will be held at ICAP Building, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi on Tuesday, January 27, 2026, at 04:00 p.m., to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on October 27, 2025.

2. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors through their resolution dated December 21, 2025 for a period of three years commencing from January 27, 2026, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. Pursuant to Section 159 (2) of the Companies Act, 2017, the names of retiring Directors are as follows:

    1. Ms. Hina Junaid
    2. Mr. Muhammad Farid Alam
    3. Mr. Tariq Ghumra
    4. Mr. Kamal Uddin Tipu
    5. Mr. Sikander Kasim
    6. Ms. Ayesha Aqeel Dhedhi
    7. Ms. Afsheen Aqeel

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the board

Asghar Ali Anjum
Company Secretary

Karachi
January 6, 2026

Notes

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from January 21, 2026 to January 27, 2026, (both days inclusive) for determining the entitlement of Ordinary shareholders for attending and voting at the General Meeting. Transfers received in order by the Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, up to the close of business on January 20, 2026 will be treated in time for the purpose of attending the Extra Ordinary General Meeting.

2. 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 in the extraordinary general meeting for the next term of three

years. (The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company).

3. 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 above said meeting:

    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 appendix to Form-9 of the Company Regulations 2024, as required 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 as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
    e. He/ she has not been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution
    f. An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport in case of foreigners;
    g. A declaration that:

        - He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
        - He/she nor his/her spouse is not serving as a director in any other company listed on the Pakistan Stock Exchange.
        - Meets the Fit and Proper criteria for Directors for a securities broker as contained in Securities Brokers (Licensing and Operations) Regulations, 2016
        - Neither he/she is holding directorship or employment in any other company licensed as a securities broker.
        - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;

4. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: www.akdsl.com

5. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

6. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

a. In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online.

b. The members who intend to attend and participate in the EOGM of the Company through video link arrangement are requested to complete identification and verification formalities i.e., to provide following required information at the email: companysecretary@akdsl.com on or before January 25, 2026. The video link of meeting will be sent to the members on their email addresses.

Name of Shareholder:	CNIC No.	Folio No.	Cell #	Email Address

c. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting

d. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per requirements given in this notice.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
e. In case of corporate entity, the Board’s resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company

7. Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company’s share registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited.

8. E-Voting / Voting by Postal Ballot**:** If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies

   Act, 2017, then the company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

   Shareholders who wish to participate through e-voting are kindly required to provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company (M/s THK Associates (Private) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi 75400, Pakistan).

9. According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies Regulations 2024, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:

10. Share Registrar of the Company:
    THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi
    Tel: +92 (021) 111-000-322, Email: sfc@thk.com.pk

11. Prohibition of Gifts
    In compliance with Section 185 of the Act read with Circular 2 of 2018, dated February 09, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, SECP has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway/packages) in any form or manner, to the shareholders at or in connection with Meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 Section 166 of the Companies Act 2017

This statement sets out the material facts pertaining to the requirements of Section 166(3) of the Companies Act, 2017 regarding manner of selection of independent directors.

The Company is required to have two independent directors on its board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the company shall ensure that Independent Directors are elected in accordance with the procedures for election of Directors laid down in Section 159 of The Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

Following Additional documents are to be submitted by candidates intending to contest election of directors as Independent Director.

- Declaration by Independent Director(s) under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019
- Undertaking on Non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub Regulations (l) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of independent Directors) Regulation, 2018.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven (7) days before the date of Extraordinary General Meeting, in terms of section 159 (4).

AKD Securities Limited

اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، **27 جنوری، 2026** شام چار بجے آئی سی اے پی بلڈنگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1. 27 اکتوبر، 2025 کو منعقدہ آخری سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
2. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1)159 کی دفعات کے تحت ڈائریکٹرز کی طرف سے 21 دسمبر، 2025 کو اپنی قرارداد کے ذریعے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا 27 جنوری، 2026 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلئے انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2)159 کے تحت سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1.	محترمہ حنا جنید	5.	جناب سکندر قاسم
2.	جناب محمد فرید عالم	6.	محترمہ عائشہ عقیل ڈھیڈی
3.	جناب طارق گھمرا	7.	محترمہ افشین عقیل
4.	جناب کمال الدین ٹیپو		

3. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

اصغر علی انجم

کمپنی سیکریٹری

کراچی

6 جنوری، 2026

نوٹس

1. کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتب عمومی حصص یافتگان کی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کیلئے 21 جنوری، 2026 سے 27 جنوری، 2026 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ۔2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی پاکستان کو 20 جنوری، 2026 کو کاروبار کے اختتام کار سے قبل وصول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور نقد منافع منقسمہ کے مقصد کیلئے بروقت سمجھی جائیں گے۔
2. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تناظر میں ڈائریکٹرز نے آئندہ تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ (موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کی اہلیت کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں)۔
3. کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور شخص، غیر معمولی اجلاس عام کے دن سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ دستاویزات یا معلومات جمع کرائے گا۔

a) امیدوار کا فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکائنٹ نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپنٹ نمبر / ذیلی اکائنٹ نمبر

b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنے ارادہ کا تحریری نوٹس۔

c) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 9 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کا اظہار۔

d) ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر 2019/(I)1196 بتاریخ 03 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیے جانے کے لیے امیدوار کی تفصیلی پروفائل بمعہ دفتری پتہ

e) وہ کسی مجاز عدالت کی جانب سے کسی مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں نادہندہ قرار نہیں دیا گیا۔

AKD Securities Limited

f) قومی شناختی کارڈ یا غیر ملکی ہونے کی صورت میں پاسپورٹ کی مصدقہ نقل۔

g) اقرار نامہ جو تصدیق کرے کہ۔

☆ وہ مروجہ قوانین، قواعد اور ضابطوں (بشمول اسٹاک ایکس چینج کے لسٹنگ ضوابط) کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کے نا اہل نہیں ہے۔

☆ وہ یا اس کی شریکِ حیات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کسی بھی دوسری کمپنی میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے/رہی ہے۔

☆ سیکیورٹیز بروکر کے لیے ڈائریکٹرز کے مقررہ فِٹ اینڈ پراپر معیار پر پورا اترتا/اترتی ہو جیسا کہ سیکیورٹیز بروکرز (لائسنسنگ اینڈ آپریشنز) ریگولیشنز 2016 میں درج ہے۔

☆ وہ کسی دوسری ایسی کمپنی میں بطور ڈائریکٹر یا ملازم خدمات انجام دے رہا ہو/رہی ہو جو سیکیورٹیز بروکر کے طور پر لائسنس یافتہ ہو۔

☆ امیدوار مروجہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور اسٹاک ایکس چینج کے لسٹنگ ضوابط کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

4. اجلاس عام کا نوٹس بمعہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.akdsl.com پر دستیاب ہے۔

5. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ مکمل پروکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مل جانا چاہیے۔

6. سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے بینی فیشل اونرز اور/یا ان کے پراکسی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

a) اجلاس میں شرکت کیلئے

a) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اجلاس عام میں اراکین کی الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے بطور مستقل سہولت شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کردہ وضاحت کی روشنی میں کمپنی نے بھی اپنے حصص یافتگان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت فراہم کی ہے۔ اراکین کو آن لائن اجلاس میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

b) ویڈیو لنک انتظام کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے متمنی حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ 25 جنوری، 2026 سے قبل companysecretary@akdsl کو ای میل کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کرائیں اور شناخت اور تصدیق کی کارروائی مکمل کرالیں۔ اجلاس کا ویڈیو لنک اراکین کو ان کے ای میل ایڈریسز پر ارسال کر دیا جائے گا۔

c) انفرادی ممبران کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ، بمعہ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا۔

d) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ معہ مستند شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل اور نامزد رکن کے نمونہ دستخط اجلاس سے قبل کمپنی کو ارسال کرنے ہوں گے اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

b) پراکسی کی تقرری کیلئے

a) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اُنہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پروکسی فارم داخل کرانے ہوں گے۔

b) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔

c) بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔

d) پراکسی کو سالانہ اجلاس عام کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

e) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمعہ نمونہ دستخط کے وقت (اگر پہلے پیش نہیں کی گئیں) اور پراکسی فارم کمپنی کو جمع کرائے جائیں گے۔

AKD Securities Limited

7. حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو فوری طور پر مطلع کریں۔

8. ای ووٹنگ/ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ: اگر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو اسی صورت میں کمپنی اپنے اراکین کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی شرائط کے مطابق ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا آپشن فراہم کرے گی۔

ای ووٹنگ کے ذریعے شرکت کے خواہشمند حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40 سی، بلاک 6-، پی ای سی ایچ ایس، کراچی 75400، پاکستان کو فوری طور پر اپنے دستخط شدہ خط کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کریں: نام، فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس اور رابطہ نمبر ارسال کریں۔

9. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی قانونی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کیلئے اپنی لازمی معلومات، مثلاً قومی شناختی کارڈ نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ فوری طور پر ذیل میں درج پتے پر اپنے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں تاکہ کسی بھی قانونی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔

10. کمپنی کے شیئر رجسٹرار

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، فون نمبر (021) 92+ 111-000-322، ای میل Email:sfc@thk.com.pk

11. تحائف کی تقسیم کی ممانعت

ایکٹ کے سیکشن 185 جسے سرکلر 2 آف 2018، بتاریخ 9 فروری، 2018 اور ایس آر او 2025/(I)452 بتاریخ 17 مارچ، 2025 کے ساتھ پڑھا جائے، کی تعمیل میں ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو اجلاس میں یا اس تناظر میں حصص یافتگان کو کسی بھی شکل میں تحائف یا مراعات (ٹوکن/ کوپن/لنچز/ ٹیک آویز/ پیکیجز) دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور (3)166 کے تحت بیان

یہ بیان کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے تقاضوں کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار سے متعلق اہم حقائق بیان کرتا ہے۔

کمپنی کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق اپنے بورڈ میں دو آزاد ڈائریکٹرز رکھنا لازم ہے۔ لہذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 میں درج ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے اور وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔

آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔

- ☆ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ (3)6 کے تحت آزادی کا اقرار نامہ
- ☆ غیر عدالتی اسٹامپ پیپرز پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں پر اترتا/اترتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جاری کر دی جائے گی۔

FORM OF PROXY
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

AKD Securities Limited

The Company Secetary
AKD Securities Limited
Suite-602, Continental Trade Centre,
Block 8 Clifton, Karachi - 75600 Pakistan.

I / We______________________ S/o, D/o, W/o________________________Holding CNIC # ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Resident of____

being member(s) of AKD Securities Limited holding ____

ordinary shares hereby appoint Name ______________________ S/o, D/o, W/o ___________________________

Holding CNIC # ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ or failing him/her Name__________________ S/o, D/o, W/o ______________

who is/are also member(s) of AKD Securities Limited as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my /our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the AKD Securities Limited Company to beheld on Tuesday, January 27, 2026 at 04:00 PM at the institute of Chartered Accountants Avenue Clifton Karachi along with audio video facility and/or any adjournment thereof.

Signed this ______________________________ day of __________________2026

Witnesses

1.____

2.____

Signature on
Ten Rupees
Revenue Stamp

Shareholder Folio No. or	
CDC Participant I.D.No. &	
Sub Account No.	

The Signature should agree with the specimen registered with the Company`s Registrar

NOTES

1. The Member is requested:
   (a) to affix Revenue Stamp of Rs.10 at the place indicated above;
   (b) to sign accross the Revenue Stamp in the same Style of Signature as is registered with the Company`s Registrar; and
   (c) to write down his folio number.
2. This proxy form, duly complete and signed, must be received at the office of our Registrar not later than 48 hours before time of the meeting
3. No person shall act as a proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a Corporate body may appoint a person who is not a member.
4. CDC shareholders or their proxies should bring their original Computerised National Identity Card or Pasport along with the Participant`s ID Number and their Account number to facilitate their identification.

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی سیکرٹری

اے-کے-ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ

میں / ہم ---------------- ولد / بیٹی / بیوی ------------ شناختی کارڈ نمبر ---------- ساکن ------------- اے کے ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ کے رکن / اراکین ہیں، اور ----------- عمومی حصص رکھتے ہیں ، بذریعہ ہذا ------------- ولد ------------- شناختی کارڈ نمبر ---------------- یا ان کی عدم موجودگی کی صورت میں ---------------- ولد ---------------- جو خود بھی اے کے ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ کا رکن ہے / کو بطور مختار پراکسی مقرر کرتا / کرتی ہوں تا کہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو 27 جنوری، 2026 بروز منگل شام 04:00 بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایونیو کلفٹن کراچی میں آڈیو وڈیو یا اس کے کسی ملتوی شدہ نشست میں میری / ہماری طرف سے شرکت کر سکیں گے اور ووٹ ڈال سکیں گے۔

دستخط مورخہ ---------------- برائے ماہ ---------- 2026 ثبت ہیں

گواہان

1. ----------------------------

2. ----------------------------

حصص یافتہ کا فولیو نمبر [ ]

سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر [ ]

سب اکاؤنٹ نمبر [ ]

دستخط بعوض 10 روپے ریونیو اسٹیمپ پر دستخط

[ ]

دستخط کمپنی میں رجسٹر نمونے کے دستخط کے مطابق ہونے چاہیں

اہم نکات:

1. رکن سے درخواست کی جاتی ہے:

(a) اوپر نشان کردہ جگہ پر 10 روپے کا ریونیو اسٹیمپ چسپاں کیا جائے

(b) ریونیو اسٹیمپ پر کمپنی رجسٹرار میں رجسٹر دستخط کے نمونے کے مطابق دستخط کئے جائیں اور

(c) اپنا فولیو نمبر لکھے

2. یہ پراکسی فارم اجلاس سے 48 گھنٹے قبل تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میں مکمل طور پر پُر اور دستخط کے ساتھ موصول ہو جانا چاہیے۔

3. کوئی بھی شخص اس وقت پراکسی کے طور پر کام کرے گا جب وہ خود کمپنی کا ایک رکن ہو، ماسوائے کارپوریشن کے جو کسی ایسے شخص کا تقرر کر سکتی ہے جو کمپنی کا رکن نہ ہو۔

4. سی ڈی سی حصص یافتگان یا ان کی پراکسیوں کو اپنی شناخت ظاہر کرنے کیلئے اپنے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ معہ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور اپنے اکاؤنٹ نمبر شناخت کیلیئے ساتھ لانا لازمی ہے

"Sometimes you will never know the value of a moment, until it becomes a memory."
Dr. Seuss

Pakistan OBSERVER
Eyes & Ears of Pakistan
Widely read and trusted Daily

Tuesday
January 06, 2026
Rajab 16, 1447
Rs.40
pakobserver.net
Vol. XXII. Issue 263 Regd. No. 111
KARACHI

PAGE 10
Mayor calls 2026 a 'Year of development' for city
Barrister Murtaza Wahab Siddiqui, Mayor of Karachi

PAGE 12
Former actress reveals details of marriage and divorce for first time
Rabi Pirzada, Former actress and singer

AKD Securities Limited

AKD SECURITIES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an **Extra Ordinary General Meeting of AKD Securities Limited** (the "Company" or "AKDSL") will be held at **ICAP Building, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi on Tuesday, January 27, 2026, at 04:00 p.m.,** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on October 27, 2025.
2. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors through their resolution dated December 21, 2025 for a period of three years commencing from January 27, 2026, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. Pursuant to Section 159 (2) of the Companies Act, 2017, the names of retiring Directors are as follows:

   01 Ms. Hina Junaid
   02 Mr. Muhammad Farid Alam
   03 Mr. Tariq Ghumra
   04 Mr. Kamal Uddin Tipu
   05 Mr. Sikander Kasim
   06 Ms. Ayesha Aqeel Dhedhi
   07 Ms. Afsheen Aqeel

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Karachi
January 06, 2026

Asghar Ali Anjum
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from January 21, 2026 to January 27, 2026, (both days inclusive) for determining the entitlement of Ordinary shareholders for attending and voting at the General Meeting. Transfers received in order by the Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, up to the close of business on January 20, 2026 will be treated in time for the purpose of attending the Extra Ordinary General Meeting.
2. 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 in the extraordinary general meeting for the next term of three years. (The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company).
3. 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 above said meeting:
   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 9 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 as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
   e) He/ she has not been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution.
   f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport in case of foreigners;
   g) A declaration that:
   * He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
   * He/she nor his/her spouse is not serving as a director in any other company listed on the Pakistan Stock Exchange.
   * Meets the Fit and Proper criteria for Directors for a securities broker as contained in Securities Brokers (Licensing and Operations) Regulations, 2016
   * Neither he/she is holding directorship or employment in any other company licensed as a securities broker.
   * He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;
4. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: www.akdsl.com
5. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company.Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
6. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

   A) For Attending the Meeting

   a) In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online.
   b) The members who intend to attend and participate in the EOGM of the Company through video link arrangement are requested to complete identification and verification formalities i.e., to provide following required information at the email: companysecretary@akdsl.com on or before January 25, 2026. The video link of meeting will be sent to the members on their email addresses.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

   c) In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting
   d) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.

   B) For Appointing Proxies

   a) In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per requirements given in this notice.
   b) The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
   c) Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   d) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
   e) In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company
7. Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited.
8. E-Voting / Voting by Postal Ballot: If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies
   Act, 2017, then the company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
   Shareholders who wish to participate through e-voting are kindly required to provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company (M/s THK Associates (Private) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi 75400, Pakistan).
9. According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulation, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:
10. Share Registrar of the Company:
    THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi Tel:+92 (021) 111-000-322, Email: sfc@thk.com.pk
11. Prohibition of Gifts
    In compliance with Section 185 of the Act read with Circular 2 of 2018, dated February 09, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, SECP has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway/packages) in any form or manner, to the shareholders at or in connection with Meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
Section 166 of the Companies Act 2017

This statement sets out the material facts pertaining to the requirements of Section 166(3) of the Companies Act,2017 regarding manner of selection of independent directors.

The Company is required to have two independent directors on its board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the company shall ensure that Independent Directors are elected in accordance with the procedures for election of Directors laid down in Section 159 of The Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act,2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

Following Additional documents are to be submitted by candidates intending to contest election of directors as Independent Director.

* Declaration by Independent Director(s) under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019
* Undertaking on Non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub Regulations (I) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of independent Directors) Regulation, 2018.

  The final list of contesting directors will be circulated not later than seven (7) days before the date of Extraordinary General Meeting, in terms of section 159 (4).

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED

لاہور، راولپنڈی/اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد اور سرگودھا سے بیک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار

Daily Nai Baat

روزنامہ نئی بات کراچی

چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمٰن

رجسٹرڈ نمبر MC-1375

Tuesday 6 January 2026

جلد	منگل 16 رجب المرجب 1447ھ 6 جنوری 2026ء 24 پوہ 2082 ب	صفحات 08	قیمت 35 روپے	شمارہ
14	www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com			289

AKD Securities Limited

اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 27 جنوری، 2026 شام چار بجے آئی سی اے پی بلڈنگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1. 27 اکتوبر، 2025 کو منعقدہ آخری سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
2. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1)159 کی دفعات کے تحت ڈائریکٹرز کی طرف سے 21 دسمبر، 2025 کو اپنی قرارداد کے ذریعے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا 27 جنوری، 2026 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلئے انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2)159 کے تحت سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:
   1. محترمہ حنا جنید
   2. جناب محمد فرید عالم
   3. جناب طارق کھمرا
   4. جناب کمال الدین ٹیپو
   5. جناب سکندر قاسم
   6. محترمہ عائشہ عقیل ڈھیڈی
   7. محترمہ افشین عقیل
3. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
اصغر علی انجم
کمپنی سیکریٹری

کراچی
6 جنوری، 2026

نوٹس

1. کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتب عمومی حصص یافتگان کی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کیلئے 21 جنوری، 2026 سے 27 جنوری، 2026 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ۔2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی پاکستان کو 20 جنوری، 2026 کو کاروبار کے اختتام کار سے قبل وصول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور نقد منافع منقسمہ کے مقصد کیلئے بروقت سمجھی جائیں گے۔
2. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تناظر میں ڈائریکٹرز نے آئندہ تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ (موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کی اہلیت کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں)۔
3. کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور شخص، غیر معمولی اجلاس عام کے دن سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ دستاویزات یا معلومات جمع کرائے گا۔
   a) امیدوار کا فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپنٹ نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبر
   b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنے ارادہ کا تحریری نوٹس۔
   c) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 9 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کا اظہار۔
   d) ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر 2019/(I)1196 بتاریخ 03 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیے جانے کے لیے امیدوار کی تفصیلی پروفائل بمعہ دفتری پتہ
   e) وہ کسی مجاز عدالت کی جانب سے کسی مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں نادہندہ قرار نہیں دیا گیا۔
   f) قومی شناختی کارڈ یا غیر ملکی ہونے کی صورت میں پاسپورٹ کی مصدقہ نقل۔
   g) اقرار نامہ جو تصدیق کرے کہ۔
   - ☆ وہ مروجہ قوانین، قواعد اور ضابطوں (بشمول اسٹاک ایکس چینج کے لسٹنگ ضوابط) کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کے نااہل نہیں ہے۔
   - ☆ وہ یا اس کی شریکِ حیات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کسی بھی دوسری کمپنی میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے / رہی ہے
   - ☆ سیکیورٹیز بروکر کے لیے ڈائریکٹرز کے مقررہ فِٹ اینڈ پراپر معیار پر پورا اترتا / اترتی ہو جیسا کہ سیکیورٹیز بروکرز (لائسنسنگ اینڈ آپریشنز) ریگولیشنز 2016 میں درج ہے
   - ☆ وہ کسی دوسری ایسی کمپنی میں بطور ڈائریکٹر یا ملازم خدمات انجام دے رہا ہو / رہی ہو جو سیکیورٹیز بروکر کے طور پر لائسنس یافتہ ہو۔
   - ☆ امیدوار مروجہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور اسٹاک ایکس چینج کے لسٹنگ ضوابط کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے۔
4. اجلاس عام کا نوٹس بمعہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.akdsl.com پر دستیاب ہے۔
5. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ مکمل پروکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مل جانا چاہیے۔
6. سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے بینیفشل اونرز اور / یا ان کے پراکسی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

   (a اجلاس میں شرکت کیلئے
   a) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اجلاس عام میں اراکین کی الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے بطور مستقل سہولت شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کردہ وضاحت کی روشنی میں کمپنی نے بھی اپنے حصص یافتگان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت فراہم کی ہے۔ اراکین کو آن لائن اجلاس میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔
   b) ویڈیو لنک انتظام کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے متمنی حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ 25 جنوری، 2026 سے قبل companysecretary@akdsl.com کو ای میل کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرکے اپنی رجسٹریشن کرائیں اور شناخت اور تصدیق کی کارروائی مکمل کرالیں۔ اجلاس کا ویڈیو لنک اراکین کو ان کے ای میل ایڈریسز پر ارسال کردیا جائے گا۔

حصص یافتہ کا نام	شناختی کارڈ کا نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

   c) انفرادی ممبران کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر / یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ، بمعہ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا۔
   d) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ معہ مستند شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل اور نامزد رکن کے نمونہ دستخط اجلاس سے قبل کمپنی کو ارسال کرنے ہوں گے اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

   (b پراکسی کی تقرری کیلئے
   a) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر / یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، انہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پروکسی فارم داخل کرانے ہوں گے۔
   b) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔
   c) بینیفشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔
   d) پراکسی کو سالانہ اجلاس عام کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
   e) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ بمعہ نمونہ دستخط کے وقت (اگر پہلے پیش نہیں کی گئیں) اور پراکسی فارم کمپنی کو جمع کرائے جائیں گے۔
7. حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو فوری طور پر مطلع کریں۔
8. ای ووٹنگ / ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ: اگر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو اسی صورت میں کمپنی اپنے اراکین کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی شرائط کے مطابق ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا آپشن فراہم کرے گی۔
   ای ووٹنگ کے ذریعے شرکت کے خواہشمند حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40 سی، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی 75400، پاکستان کو فوری طور پر اپنے دستخط شدہ خط کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کریں: نام، فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس اور رابطہ نمبر ارسال کریں۔
9. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی قانونی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کیلئے اپنی لازمی معلومات، مثلاً قومی شناختی کارڈ نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل / ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ فوری طور پر ذیل میں درج پتے پر اپنے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں تاکہ کسی بھی قانونی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی سے بچا جاسکے۔
10. کمپنی کے شیئر رجسٹرار
   ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، فون نمبر 92+ (021) 111-000-322، ای میل Email: sfc@thk.com.pk
11. تحائف کی تقسیم کی ممانعت
   ایکٹ کے سیکشن 185 جسے سرکلر 2 آف 2018، بتاریخ 9 فروری، 2018 اور ایس آر او 2025/(I)452 بتاریخ 17 مارچ، 2025 کے ساتھ پڑھا جائے، کی تعمیل میں ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو اجلاس میں یا اس تناظر میں حصص یافتگان کو کسی بھی شکل میں تحائف یا مراعات (ٹوکن / کوپن / لنچز / ٹیک آویز / پیکجز) دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور (3)166 کے تحت بیان

یہ بیان کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے تقاضوں کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار سے متعلق اہم حقائق بیان کرتا ہے۔

کمپنی کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق اپنے بورڈ میں دو آزاد ڈائریکٹرز رکھنا لازم ہے۔ لہٰذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 میں درج ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے اور وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔

آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔

- ☆ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ (3)6 کے تحت آزادی کا اقرار نامہ
- ☆ غیر عدالتی اسٹامپ پیپرز پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں پر اترتا / اترتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جاری کردی جائے گی۔