

ORDINARY GENERAL Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting of Apna Microfinance Bank Limited is scheduled to be held on

Wednesday, the June 18, 2025 at 11:30 a.m. at Registered Office, K-4/3 & 4/4, Ch. Khaliq-uz-Zaman Road, Gizri, Karachi to transact the following business: **ORDINARY BUSINESS**

To confirm the minutes of the 22nd Annual General Meeting of the Company held on March 28, 2025. To elect seven (07) directors of the Company as fixed by the Board, in accordance with Section 159(1) of the Companies

- Act, 2017 for a term of three years commencing from Wednesday, June 18, 2025. The names of the retiring directors are as
 - follows: Mr. Muhammad Akram Shahid 4. Mr. Muhammad Saleem Shaikh Mr. Jamil Ahmed Khan Mr. Imad Mohammad Tahir Mr. Mohammad Asghar Ms. Sultana Naheed
 - Mr. Shahid Hassan
 - 6. Mr. Abdul Aziz Khan
 - To transact any other business with the permission of the Chair.
- By Order of the Board

Noshad Ahmed

(Company Secretary)

Karachi

1. Closure of share transfer books The register of members will remain closed from June 12, 2025 to June 18, 2025 (both days inclusive). Shareholders whose names appear in the Register of Members on June 11, 2025 will be entitled to attend the Extraordinary General Meeting.

May 27, 2025

NOTES:

vi)

director.

Independent Director (s)

3.

Transfers received in order at the office of our Share Registrars, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Suit # 1705, 17th Floor, Saima Trade Center, I. I. Chundrigar Road, Karachi (Phone No. 021-32271905, 32271906- Fax 021-32621233fdregistrar@yahoo.com - www.fdregistrar.com) by the close of business (5:00 pm) on June 11, 2025 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM. 2. Election of Directors

A. Pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors has fixed the number of Directors as seven (07), to be elected in the EOGM of the Company for a period of three (03) years. B. Every candidate for the election must be a member of the company except for the person representing a member who is a

non-natural person. C. Any person who seeks to contest the election for the office of director shall, whether he is a retiring director or otherwise. may file a notice of intention with the Company at its registered office, no later than fourteen (14) days before the date of D. The following documents are required to be submitted by the Candidate to contest the election of directors

1. Notice of his/her intention to offer himself /herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017. The candidate should also confirm that:

He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations. Consent to act as director on appendix to Form 9 in the Companies Regulation 2024, under Section 167 of the Companies Act, 2017.

- iii) A detailed profile along with office address, email and cell phone number for placement onto the Company's website as required SECP's SRO 1196 (1) 2019 dated October 03, 2019. Details of office & directorship held in other companies. An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport and National Tax Number.
- He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Act, nay applicable laws and a) regulations. b) He/she is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate
- He/she is not defaulter in repayment of loan to financial institutions.
- He/she is well aware of his/her duties and powers under the applicable laws, Memorandum & Articles of Association of d) the Company and listing regulations of Stock Exchange.

As per Section 153(i) of the Act, a director is required to be a member of the Company. The candidate is required to

- advise his/her Folio/CDC sub account and Participant ID number. 3. Candidate's Awareness with Laws & Regulations
 - The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Companies Act 2017, and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

Pursuant to the requirements of the section 166(3) of the Companies Act, 2017, independent directors will be elected

through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under section 166(2) of the Act. The candidates intending to serve as Independent Director (s) will be

(48) hours before the time of holding the meeting.

the same to the company's Shares Registrar.

EOGM i.e. latest by June 16, 2025 and download video-link from Zoom.

Folio/CDC Account No.

A declaration on stamp paper that:

elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act 2017. The Candidates intending to serve on the board as of directors as an independent director shall file with the company declaration on stamp paper under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019 that he/she qualifies criteria of independence notified under Section 166 of the Companies Act 2017 and The Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018. 5. For Appointing Proxies A member eligible to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of his/her and shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of meeting. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company not later than forty-eight

company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid. Representation of Corporate Shareholders

More than One Proxy

The corporate shareholders shall nominate someone to represent them at the EOGM. The nominations, in order to be effective must be received by the company not later than forty-eight (48) hours before time of holding the meeting. Representatives of the corporate members should bring the, Board Resolution / Power of Attorney with specimen signatures (unless it had been provided earlier) along with the proxy from the company. CNIC and NTN Certificates (s) All shareholders of the company who holds shares in scrip-less from CDC are requested to submit/send valid copies of CNIC and NTN Certificate(s) directly to their CDC participants (brokers) / CDC Investor Account Services. Physical

shareholders who had not yet submitted the valid copies of CNIC and NTN Certificate(s) are requested to send the copies of

If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the

For Attending Meeting / Participation through video link
Considering the safety and well-being of the Shareholders. It has been decided to hold the EOGM electronically at the above given date and time. The members can send their comments/suggestions related to the agenda items of the meeting through following means.

Name of Shareholders

Whats-App Email 0317-8222038 agm@apnabank.com.pk The members who are willing to attend and participate in the EOGM can do so through video-link via smart phones, computers, tablets etc. To attend the EOGM through video- link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email or Whats-App at the number/ address given above, at least two working days before the date/ time of the

CNIC No.

Cell No.

Email

of minutes. The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its members. 10 Changes in Address

All CDC Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any, directly to their CDC Participants (brokers) / CDC Investor Account Services. Physical Shareholders are requested to immediately notify change in address, if

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email address or Whats-App message. Feedback/queries received from shareholders would be discussed in the meeting and be made a part

Suit#1705, 17th Floor, Saima Trade Center, I.I. Chundrigar Road, Karachi.

11 Submission of CNIC (Mandatory)
With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 779(I)/2011, dated August 18, 2011, the members/shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National

Identity Card (CNIC) to the company are requested to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrar, M/s F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited.

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (Ballot-Regulations), for election of directors, where the

paid-up capital. Members are requested to notify the Company Secretary in writing at least 10 days before the date of AGM if

number of contestants are more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through electronic mode, in accordance with the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and Section 143 of the Companies Act, 2017. E-voting may be arranged for the agenda item(s) subject to receipt of such demand from members holding an aggregate of not less than 10% of the total

12 E-Voting Facility

they wish to demand e-voting. Prohibition of Distribution of Gift Statement under SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025

As directed in the SRO and pursuant to prohibition under Section 185 of the Companies Act, 2017, it is to affirm that no gifts

any, to the Company's Shareholders registrar, at the following address:

M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited,

will be distributed at the meeting. 14 Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

 $In \ reference \ to \ Section \ 72(2) \ of \ the \ Act, \ all \ shareholders \ holding \ physical \ shares \ are \ requested \ to \ get \ converted \ their \ shares$ into book entry form at the earliest. This would facilitate shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares, etc. For the conversion of physical shares into book entry form, the shareholders may contact their Brokers, CDC Participants or CDC Investor Account Service. 15 Statutory Code of Conduct at General Meetings:

Section 215 of the Act and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, state the Code of Conduct of Shareholders, as follows: Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law

states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the general meeting is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the general meeting and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of the Act. Shareholders are further advised to a take

note of meeting etiquettes as prescribed in the Guidelines for Professional Conduct in General Meetings (the "Guide") issued by SECP. 16 Placement of EOGM Notice on the website The notice of EOGM has been placed on Company's website: www.apnabank.com.pk

Companies Act 2017 ("Act"), the directors have vised the numbers of directors as seven (07) to be elected in the extraordinary general meeting for a period of three years.

An independent directors(s) will be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Act and

Directors) Regulations 2018, according to the following additional documents that are to be submitted by candidates intending to serve as independent director(s).

Statement of Material Facts under section 166(3) of the Companies Act in respect of Election of Directors.

Declaration by an independent director(s) under clause 6(3) of the Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations 2019 that he/she qualifies criteria of independence notified under Section 166 of the Companies Act 2017, and b) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meet the requirement of sub regulations (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018.

The term of the office of present Directors of the Company will expire on June 17, 2025. In terms of Section 159 of the

they shall meet the criteria laid down under section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent

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





<u> برائے غیر^معمولی اجلاس عام</u> بذر بعی نوش بذا مطلع کیا جاتا ہے کہا پنا مائیکروفنانس بینکے کمیٹیڈ کاغیرمعمولی اجلاس عام بروز بدھ 18 جون، 2025 صح 13:30 بجے رجٹر ڈائنس 4/3- ۱۲ اور 4/4، چوہدری خلیق الزمان روڈ، گزری، کراچی میں

مندرجه ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔ عام كاروبار 28 مارچ، 2025 کومنعقدہ تمپنی کے 22 ویں سالا نہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔ (1

جناب شاہر حسن

(3

- پپنی کےسات (07) ڈائز یکٹرز کوئتخب کرنے کے لیے جیسا کہ بورڈ نے مقرر کیا ہے میٹی ایک 2017 کےسکٹن (1) 159کےمطابق بروز بدھ 18 جون 2026 سے شروع ہونے والی تین سال کے لیے ہے۔ریٹائر ہونے والے ڈائر کیٹرز کے نام درجہ ذیل ہیں۔
 - جناب محرسليم يشخ جناب محمداصغر جناب عبدالعزيزخان (4 جناب جميل احمدخان محترمه سلطانه ناهيد (8 (7

جناب عماد محمطاهر

- - چیئر مین کی اجازت سے دیگرامور کی انجام دہی۔
 - بحكم بورۋ نوشاداحمه

27 مئى،2025 تمپنی سیرٹری منتقلی حصص کی کتب کی بندش

(Phone No. 021-32271905, 32271906- Fax 021-32621233- fdregistrar@yahoo.com - www.fdregistrar.com) و 11ء (Phone No. 021-32271905, 32271906- Fax 021-32621233- fdregistrar 2025 تک کاروبار کے اختتام (شام یا پنج بجے) تک وصول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے مقصد کیلئے بروقت مجھی جا کیں گ ۔ ڈائر یکٹرز کاانتخاب

ارادہ کا نوٹس جمع کرائے گا۔

(ii

(v

(8

(9

جناب محمدا كرم شامد

(1

کمپینزا یک 2017 کے سیشن (1) 159 کی مطابق میں بورڈ آف ڈائز کیٹرزنے ڈائز کیٹرز کی تعدادسات (7) مقرر کی ہے جن کا تین سال کی مدت کیلیج غیر معمولی اجلاس عام میں انتخاب کیاجائے گا۔ انتخاب میں حصہ لینے والا ہرامیدوار کپنی کارکن ہونا چاہئے سوائے اس شخص کے جو کسی غیر فطری شخص کی نمائند گی کررہا ہو۔ کوئی بھی شخص جوڈ ائز مکٹر کے عہدے کے لیےانتخاب ٹرنا چاہتا ہے، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائز مکٹر جوناور فضل کوئی اور شخص ، ندکورہ بالا اجلاس کے دن سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجمٹر ڈ آفس میں (b

ارا کین کار جنر 12 جون، 2025 سے 18 جون، 2025 تک (بشمول دونوں ایام) بندر ہے گا۔ جن تصص یافتیگان کے نام 11 جون، 2025 تک ارا کین کے رجنر میں درج ہوں گے دو غیر معمولی اجلاں عام میں شرکت کے اہل ہوں گے۔ ہمارےشیئر رجمٹرارمیسرز ایف ڈی رجمٹرار سرومز (پرائیویٹ) کمیٹٹر، سوئٹ نمبر 1705،ستر ویں منزل، صائمہٹریڈ سیٹٹر، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی

- ڈائر کیٹرز کے انتخاب میں شامل ہونے والے امید وارمندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرانے ہونگے۔ لمپنیزا کیٹ2017 کی دفعہ(3)159 کے تحت ڈائر کیٹر کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کوپیش کرنے کے ارادے کا نوٹس امید دار کواس بات کی تصدیق کرنی جا ہے کہ۔ وہ مروجہ قوانین وضابطوں کے تحت ممپنی کا ڈائر یکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- کمپینزا یک 2017 کے بیشن 167 کے تحت کمپینزر مگولیشنز 2024 میں درج فارم 9 پرڈائز میٹر کی حیثیت سے کام کرنے کیلیے رضامندی۔ الیں ای سی لیے کے ایس آراد 2019 / (۱) 1196 بتاریخ 3 اکتوبر، 2019 کے تحت عمینی کی ویب سائٹ پر تقرری کیلئے اپنے دفتر کے بیے،ای میل اور موبائل نمبر کے ساتھ ایک تفصیلی
 - دیگر کمپنیوں میں ڈائر یکٹرشپ کی تفصیلات۔
 - اسٹامپ پیپر پراقرارنامہ کہ۔ وہ ایکٹ کے سیشن 153 ،مروجہ تیوانین اور ضابطول کے تحت تمپنی کاڈ ائر یکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔ وہ بیک وقت سات (7) سے زا ئد لیٹ کمپنیوں میں بیک وقت بطور ڈائر یکٹر خد مات انجام نہیں دے رہا/رہی ہے۔

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ اور قومی ٹیکس نمبر کی مصدقہ نقل۔

اسے مالیاتی اداروں نے قرض کی عدم ادائیگی پرڈیفالٹر قرار نہ دیا گیا ہو۔

- وہ مروجہ توانین ، مینی کے میموریڈ م اینڈ آرٹیکلز آف ایسوی ایشن اور شاک ایکس چینچ کمیٹٹر کی کسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض ، ذمہ داریوں اورا ختیارات سے واقف ہے۔ ا مکٹ کے پیشن (i)153کے مطابق ڈائر کیٹر مینی کارکن ہونا جا ہے۔امیدوارا پنے نولیوای ڈی ٹی کے ذیلی اکاؤنٹ اور پارٹیسپیٹ آئی ڈی نمبرفرا ہم کرے۔ (e
- امیدوار کی قوانین اور ضابطوں سے آگاہی۔ امیدواروں ہے درخواست کی جاتی ہے کیدو پینیز ایک 2017، اسٹار کمپینز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) توانین 2019، دیگر مروجہ توانین اورضا بطوں میں درج ڈائریکٹر کے انتخاب کے حوالے ہے
 - متعلقه شرائط/ تقاضول کو پڑھیں اوران کی عمیل یفینی بنائیں۔ آزادڈائر یکٹرز
- کمپینزا یک 2017 کے سیشن (3)166کے تقاضوں کی تیل میں آزاد ڈائر کیٹرز کا انتخاب کمپینزا یک 2017 کی دفعہ 159 میں درج ڈائر بکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کارے مطابق کیا جائے گا۔ آزاد ڈائر کیکٹرز کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کوا کیٹ کے سیکٹن (2) 166 میں بیان کردہ معیار پر پورااتر ناہوگا۔ آزاد ڈائر کیٹر کی حیثیت سے ڈائر بیکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا
- ارادہ رکھنے والے امید دار کولسفیکینیز (کوڈ آف کارپوریٹ گوننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت اشامپ پیر پرحلف نامہ جح کرانا ہوگا کہ و کمپینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اوکھینیز کے تحت آزاد ڈائر کیٹرز کےمعیار پر پورااتریں گےاورریگولیشنز 2018 کے تقاضوں کےمطابق پورااتریں گے۔

پ اجلاں بذامیں شرکت اور رائے دی کا اہل ممبرا پی جانب سے شرکت اور رائے دی کیلئے دوسر مے مبر کواپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے جے اجلاس کے وقت اپنے اصل شناختی کارڈیاپا سپورٹ دکھانا ہوگا۔ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے کم از کم اڑتالیس (48) گھنے تیل مجنی کول جانا چاہیے۔ پراکسی کیلئے خودرکن ہونا ضروری نہیں ہے۔

- ا کرکوئی رکن ایک سے زائد پرانسی کا تقر رکزتا ہے اور کمپنی کے پاس ایک سے زائد پرانسی فارم جمع کروا تا ہے توالیے
- كار بوريث خصص يافتگان كى نمائندگى
- شناختی کارڈاوراین ٹی این سرٹیفکیٹس کمپنی کے تمام تھھ کی یافت گان جن کے پاس کی ڈی سے کے ذریعے اسکرپلیس کے تھھ میں اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ دوہ اپنے کارآ مدشاختی کارڈ اوراین ٹی این شیقلیٹ کی نقول اپنے ہی ڈی می پارٹسپیٹس (بروکرز) این ڈی میں انویسٹرا کا وزنٹ سرومز کے پاس جمع کرائمیں۔ فیزیکل تھھ میا یافت گان جنہوں نے تاحال شاختی کارڈ اوراین ٹی این مرتیقلیٹ کی کارآ مدنقول جمع نہیں کروائمیں، ان سے
 - درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر زرجسڑ ارکوارسال کریں۔
- ویڈ بولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت تقعم یافتگان کی حفاظت اور خیروعافیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ای او جی ایم کا انعقاد مذکورہ بالا تاریخ اور وقت پرالیکٹرا تک طور پر کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ارا کین مندرجہ ذیل ذریعے سے اجلاس کے
 - ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی تجاویز ارائے ارسال کر سکتے ہیں۔
- agm@apnabank.com.pk

غیر معمولی احلاس عام میں شرکت کےخواہ شندارا کین بذر بعیسارٹ فونز ، کمپیوٹرز ٹمپیلٹس ویڈیولنک کے ذریعے شرکت کرسکتے ہیں۔ ویڈیولنک کے ذریعے ای اوبی ایم میں شرکت کیلئے اراکیس سے درخواست ہے کہ غیر معمولی اجلاس کے وقت اور تاریخ بینی 16 جون ،2025 ہے قبل دو کاروبار کی ایام تک اوپر دئے گئے نمبریا پیۃ پرای میل یا واٹس ایپ پر مندرجہ ذیل کوائف ارسال کر کے خود کور جسٹر کر وائیس اور زوم ہے ویڈیو كالنك ڈاؤن لوڈ كريں۔

فوليو**ا**سي ڈيسي ا کا وُنٹ نمبر شناختی کارڈ نمبر مکپنی کے متمنی حصص یافت گان سے مندرجہ بالامعلومات کی موصولی پران کے ای میل ایڈرلیس یاواٹس ایپ پرلاگ ان تضیلات ارسال کردی جائیں گی جھھس یافتگان کی طرف سے موصول ہونے والی تجاویز *اسوا*لاً ت

ا جلاس میں زیر بحث آئیں گی اورانہیں اجلاس کی کارورائی کا حصہ بنایا جائے گا۔ ہیں میں ہوئیہ ہے۔ کمپنی بہتر بن طریقہ کا رپٹل کرے گیا اور اپنے اراکین کی حفاظت اور خیروعافیت کوئیٹنی بنانے کے لیے حکومت اور ایس ای ای کی کہ ہدایات کی کمل پابندی کرتے ہوئے موثر اور تجربورا قد امات اٹھائے گی۔

شناحتی جمع کرانا(لازمی) (11

بحواله سيكور شيرا بيذا ميس چينج كميش آف پاكستان (اليس اي ي ي ك يوفيفكيش ،ايس آراو 771/(١) 779، بتاريخ 18اگت، 2011،اراكين/ تقصص يافت گان جنهوں نے انھى تك اپنا كارآمد شاختی کارڈ جع نہیں کرایا، ے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ممپنی کےشیئر رجٹرارمیسر زایف ڈی رجٹر ارسروسز (پرائیویٹ) کمیٹڈ کے پاس جع کرائیں۔ ای ووثنگ کی سہولت (12 کمپنز(پوش بیك)ریگولیشنز 2018 کی تنمیل میں ڈائر میکٹرز کے انتخاب کیلئے جہاں امید داروان کی تعداد نخت کئے جانے والے ڈائر میکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہوتو اس صورت میں ارا کین کو پوشل بیک کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اچازت دی جائے گی جا ہے وہ بذریعہ ڈاک ہویا ای ووٹک کے ذریعے اپنا حق رائے کی جائے دریا جائے گئے جائے ہوئے کہ انتخاب کر انتخاب کے داریعے اپنا حق رائے دیں میں میں کہ بیٹرز کر انتخاب کی انتخاب کی بیٹرز کر انتخاب کی انتخاب کی بیٹرز کر انتخاب کی بیٹرز کر انتخاب کی بیٹرز کرنے کی انتخاب کی انتخاب کی بیٹرز کر انتخاب کی بیٹرز کر کر انتخاب کی بیٹرز کر انتخاب کی بیٹرز کر انتخاب کی بیٹرز کر کر انتخاب کی بیٹرز کر ب

ذریعے ووٹ ڈال رہاہو۔ کمپنیز (پوشل بیلٹ)ریگولیشز 2018 اوکپنیز اکیٹ 2017 سے کیشن 143 کافٹیل میں ایجنڈ انسٹم کیلئے ای ووٹنگ کی سہولت کا ہندو بست کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ ای ووٹنگ کی درخواست دینے والے اراکین کل اداشدہ سرمایہ کے کم ہے کم 10 فیصد کے حامل ہوں۔ای ووننگ کا مطالبہ کرنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ غیراحلاس کی تاریخ ہے کم از کم 10

دن قبل تحربری طور پر سمپنی سیکرٹری کو مطلع کریں۔ تحاكف كي تقسيم كي ممانعت _اليس آراو 452(١)/2025 بتاريخ 17مارچ، 2025 كت بيان (13 جبیبا کیمندرجہ بالاالیں آ راو کےمطابق ہدایت دی گئی ہےاوکیپنیزا یکٹ2017 کے سیشن 185کے تحت ،اجلاس میں کوئی تحاکف تقشیم نہیں گئے جا کمیں گے۔

ا مکٹ کے سیکشن (2)72کے حوالے سے فیریکل تصص رکھنے والے تمام تصص یافتیگان ہے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جتنا جلد ہوسکے اپنے بھمص بک انٹری فارم میں تبدیل کر لیس۔اس سے انہیں بہت سارے نوائد حاصل ہوں گے جن میں حصص کی مخفوظ تحویل اور ڈوپلیکیٹ حصص کے اجرا کیلئے در کاررسی کاروائیوں ہے بجیت شامل ہے۔ فیزیکل حصص کی بک انٹری فارم میں منتقلی میں سہولت کیلئے حصص یافتگان اپنے بروکرز ہی ڈی ہی پایٹسپینٹس یاسی ڈی ہی انو کیشرا کا وُنٹ سروں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

فیزیکل شیئرِزی بک انٹری فارم میں تبدیلی

(14

اجلاس عام مين قانوني ضابطه اخلاق (15 ا یک کاسیشن 215او کمپنیز (جزل پرووژنزاینڈ فارمز)ر گیولیشنز 2018 کاضابطہ 28 میں حصص یافتےگان کیلئے مندرجہ ذیل ضابطہ اخلاق درجہ ذیل میں بیان کیا گیاہے جصص یافتےگان کوالیے فیصلوں کیلئے انتظامیہ پر براہ راست اثر انداز ہونے کی اِ جِازت نہیں جو کمپنی کے نظم وُنق کی روائی میں رکا وے بین سکیں۔ قانون میں بیواضح ہے کہ تھھ یافتگانِ احلاس کے مقام پرایسا کوئی مواد نہ انکس جوشر کا یا ا صاطر کے لیے فخطرہ بن سکے مصرف اجلاس کے نوٹش میں شال ایجنڈ اآ مفوز کیک محدود رمیں اورالیکی کوئی حرکات یا بیانات سے گریز کر ٹیں جن سے ان کی سیاسی وابنتگی طاہر ہو۔اس کے علاوہ آ یکٹ کے " سیکشن 185 کے مطابق کمپنی کو کئی کی کا بیٹ کے مصص یافتگان کو تھا کہ کہ کے اجازے نہیں ہے جصص یافتگان کو رپیشوں و سیکشن 185 کے مطابق کم کی کا بیٹ کا کسی سیاسی کو تھا کہ کے مدا تھیں۔

اجلاس عام میں پیشہ ورانہ طرز عمل کیلئے مدایات' میں اجلاس کے آ داب کا بھی خیال رکھیں۔ ويبسائك برغير معمولي اجلاس عام كانونس (16 غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.apnjabank.com.pk پر دستیاب ہے۔

ڈائر بکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں کمپینزا کیک کے سیشن (3)166کے تحت مادی ها کُل کا بیان آزاد ڈائر کیٹرز کا انتخاب کمیٹیزا کیک 2017 کے سیکشن 159 میں درج ڈائر کیٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیاجائے گا۔ آزاد ڈائر کیٹرز کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کو سمپنیز ایک 2017 کے سیکٹن(2) 166 کے ساتھ ساتھ کیٹیز (میز ایڈ سکیکٹن آف انڈ ملیٹرز) کی گیٹیز (عمار کیٹر کی حیثیت سے ڈائر کیٹرز کے انتخاب میں

حصه لين كااراده ريح في والياميد واركودرج ذيل اضافي وستاويزات مزيد جمع كرانامول كي: ل طر کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز2019 کے ضابطہ (3)6 کے تحت اقرار نامہ کہ وہ ایک 2017 کے سیکشن 166 کے تحت آزادی کے معیار پر پورا اتر تا ہارتی ہے۔

غیرعدالتی اشامپ پیپرز پرحلف نامہ کہ وکھینیز (ضابطہ اور چنا وَ انڈییپڈنٹ ڈائر بکٹرزے لیے)ریگولیشنز100 کےضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ(1) کےنقاضوں پراتر تا/اترتی ہے۔ موجودہ ڈائر کیٹرز نمپنی کے ڈائر کیٹیرز کی حیثیت ہے دوبارہ انتخاب کیلئے اہلیت کی حدتک دلچیپی رکھتے ہیں۔