

11th June 2019

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

**Subject: NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING
ARIF HABIB CORPORATION LIMITED**

Dear Sir,

Please find enclosed the following documents for your record and information:

- Notice (including the proposed resolutions to be adopted) of the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited (AHCL) to be held on **Wednesday, 3rd July 2019** at **04:00 p.m.**

(To be published in the issues of 'Pakistan Observer' in English language and in 'Nai Baat' in Urdu translation on 12th June 2019.)

- Statement under Section 134(3) of the Companies Act 2017 as Annexure to the Notice pertaining to the special business regarding 'Purchase / Buy-Back of its own shares by Arif Habib Corporation Limited' to be transacted in the meeting. Subject Statement under Section 134(3) as annexed to the Notice, shall be dispatched to Stock Exchange, Commission and shareholders.

Yours' faithfully,



Manzoor Raza
Company Secretary



cc :

<p>The Director / Head of Department Surveillance, Supervision and Enforcement Department Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad</p>	<p>The Director, Monitoring & Inspection (M&I), Specialized Companies Division Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad</p>
<p>The Director, Enforcement Department, Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad</p>	<p>The Director (MSW/BO), Securities Market Division, Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad</p>

Arif Habib Corporation Limited

Registered & Corporate Office: Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi - 74000
Phone: +92 21 32460717-9 | Fax: +92 21 32468117, 32429653 | Web: www.arifhabibcorp.com

Notice of Extra Ordinary General Meeting

To be held on Wednesday, 3rd July 2019 at 04:00 p.m

PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi



Arif Habib Corp

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of Arif Habib Corporation Limited (“**the Company**”) will be held on Wednesday, 3rd July 2019 at 04:00 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on 30th March 2019.

SPECIAL BUSINESS:

2. *To consider and if deemed fit, to pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, for the purchase / buy-back by the Company up to a maximum of 45,375,000 issued ordinary shares of the Company having paid-up / face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten Only) each at a purchase price of PKR 27/- (Pak Rupees Twenty Seven Only) per share as recommended by the Board of Directors of the Company.*

Purchase / Buy-Back of its own shares by the Company

Resolved that:

“Subject to compliance with the provisions of applicable laws and permission required, if any, approval of the members of Arif Habib Corporation Limited (the “Company”) be and is hereby accorded under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, to purchase / buy-back up to a maximum of 45,375,000 issued ordinary shares of the Company having paid-up / face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten Only) each at a purchase price of PKR 27/- (Pak Rupees Twenty Seven Only) per share through tender offer in accordance with salient features as mentioned in Statement under Section 134(3) annexed to this Notice.”

Further resolved that:

“The ordinary shares purchased pursuant to these special resolution(s) shall be cancelled and issued share capital shall accordingly be reduced by the aggregate paid-up / face value of the cancelled shares.”

Further resolved that:

“Purchase / buy-back shall be made through the mode of tender offer, and the purchase period shall be for thirty days starting from Tuesday, 9th July 2019 and ending on Wednesday, 7th August 2019 (both days inclusive).”

Further resolved that:

“Chief Executive and / or any two directors jointly and / or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized to take and do, and / or cause to be taken or done, any / all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary for giving effect to the aforesaid resolution(s) and to do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and / or consequential to the principal or any ancillary matters thereto.”

Further resolved that:

“Aforementioned authorized persons, be and are hereby further authorized and empowered, to take or cause to be taken all actions including but not limited to obtaining any requisite regulatory permissions wherever required, preparing the tender notice and other documents, engaging legal counsel and consultants for the purposes of the above referred purchase / buy-back, filing of all the requisite statutory forms, returns and all other documents as may be required to be filed with the regulator(s) or any other institution(s), executing all such documents or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required or necessary in respect of implementing, procuring and completing the purchase / buy-back by the Company of its issued ordinary shares and all other matters incidental or ancillary thereto.”

Further resolved that:

“The aforesaid Special Resolution(s) shall be subject to any amendment, modification(s), addition(s) or deletion(s) as may be suggested, directed and advised by the regulator(s) including the Commission, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of these Special Resolution(s) without the need of the members to pass fresh Special Resolution(s).”

ANY OTHER BUSINESS:

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

A Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business is being sent to the shareholders along with this notice.

By order of the Board

Manzoor Raza
Company Secretary

Karachi, 12th June 2019

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from **27th June 2019 to 3rd July 2019** (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on Wednesday, **26th June 2019** will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting, and for dispatch of specified offer letter, copy of public announcement & share tender Form in case of approval of Special Resolution(s).
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
 - (i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
 - (ii) In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
 - (iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
 - (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with form of proxy.
4. Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in address by writing to the office of the registrar.

5. Section 473 of the Companies Act, 2017 requires that after a date notified by the commission, the information, notices and accounts or any other document to be provided by the company to its members under this Act, shall only be provided electronically on the email address provided by the members. Members are therefore requested to update their respective records pertaining to email address with their Broker/Participant/CDC account services. Physical shareholders are required to provide their email addresses to the share registrar of the Company.
6. **E-Voting:** Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 -145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.
7. **Provision of Video Link Facility:** Shareholders may participate in the meeting via video-link facility. If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

ANNEXURE

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This Statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Wednesday, 3rd July 2019.

Subject to the consent of members under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, the Board of Directors (BoD) of the Company has decided to recommend to the shareholders for their approval vide special resolution(s), purchase (buy-back) by the Company up to a maximum of 45,375,000 issued ordinary shares of the Company having paid-up / face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten Only) each at a purchase price of PKR 27/- (Pak Rupees Twenty Seven Only) per share.

The Board of Directors do hereby undertake that the funds required for the purchase / buy-back of the shares of the Company are available with the Company and after the purchase/ buy-back, the Company is capable of meeting its obligations on time during the period up to the end of the immediately succeeding twelve months.

The Directors have no interest in the proposed special business for the purchase / buy-back of issued ordinary share of the Company except to the extent of their respective beneficial shareholdings in the Company, and like other members they would also be entitled to participate in proposed purchase / buy-back of Company's issued shares.

Following are the salient features as recommended by the BoD for shareholders' approval in connection with the purchase / buy-back of shares of the Company by the Company :

Description	BoD recommendations for shareholders' approval
Purpose of the purchase	Cancellation of shares
Mode of the purchase	Through Tender Offer
Indicative (maximum) number of shares proposed to be purchased (buy-back)	45,375,000 issued ordinary shares of the Company having paid-up / face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten Only) each
Indicative (maximum) percentage of shares to be purchased (buy-back)	10% of the total outstanding shares of the Company (i.e. 453,750,000 x 10% = 45,375,000 shares)
Purchase price	PKR 27/- (Pak Rupees Twenty Seven Only)

Period within which the purchase shall be made	30 days period, starting from Tuesday, 9 th July 2019 and ending on Wednesday, 7 th August 2019 (both days inclusive)
Allocated funds	PKR 1,225,125,000/- (Pak Rupees One Billion Two Hundred Twenty Five Million One Hundred Twenty Five Thousand Only)
Source of funds	The purchase of shares shall be made in cash and shall be out of the distributable profits as required under Section 88(8) of the Companies Act, 2017.
Justification for the purchase	The purchase / buy-back of the Company's issued ordinary shares will improve the earning per share of the Company subsequent to the purchase of shares, and will also result in improved dividends per share. Further, it will provide an opportunity of exit to those members who wish to liquidate their investments.
Effect on the financial position of the company	After cancellation of shares, outstanding number of shares will be reduced. Accordingly, Break-up value per share, and earnings per share will be improved.

The Board of Directors of the Company has recommended that the special resolution(s) as set out in the notice be passed at the Extra Ordinary General Meeting with or without any modification(s), addition(s) or deletion(s).

Effects on Financial Position of the Company:

If the Company purchases the maximum of 45,375,000 issued ordinary shares at a purchase price of PKR 27 per share, if authorized by the special resolution(s), following shall be the impact on the financial position of the Company based on the audited accounts for the year ended 30th June 2018 would be as under:

	Amount in PKR
Net assets as on 30 June 2018 - Audited	29,903,464,987
Less: Funds required for purchase / buy-back	(1,225,125,000)
Net assets as on 30 June 2018- after buy back	28,678,339,987
	No. of shares
Number of outstanding shares	453,750,000
Less: cancellation of shares on buy back	(45,375,000)
Number of shares- post buy back	408,375,000

Consequently, the impact on Earnings per share and Break-up value would have been as follows:

Description	As per Audited Accounts as of 30th June 2018	Post Buy Back position as of 30th June 2018 assuming cancellation of shares
	Amount in PKR	
Earnings per share - FY 2018	1.81	2.01
Breakup per share - FY 2018	65.90	70.23

Further, as required under clause 3(1)(d) of the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, the board has undertaken that the funds specified for the purchase / buy-back) are available with the Company and after the purchase, the Company is capable of meeting its obligations on time during the period up to the end of the immediately succeeding twelve months.

Procedure for purchase/buy-back of shares

Procedure as required under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, shall be followed for purchase / buy-back of shares of the Company:

- Offer Letter, Public Announcement, Share Tender Form shall be dispatched to those shareholders of the Company whose name shall be appeared on the members register at the close of the business on Wednesday, 26th June 2019, being the preceding day to the start of book-closure date for the EOGM.
- It is clarified that all those persons who validly hold shares of the Company during the purchase period shall be eligible to participate in the purchase even if their names do not appear on Members' register of the Company as on the book closure dates.
- Necessary instructions and information regarding procedure to sell the shares shall also be communicated to the members through the Offer Letter, Public Announcement, Share Tender Form, which in addition to being dispatched, shall also be made available on Company's website.
- In order to make an acceptable offer, shares shall be tendered through the share tender form to the authorized officer and the share tender form must be received by the Company within the purchase period before the closing of the purchase period.

- If the Offers received exceed the maximum number of shares to be purchased by the Company, the Offers will be accepted in accordance with prescribed procedure for accepting tender, whereby priority of acceptance shall be given to 500 shares, 1000 shares, 1500 shares, 2000 shares respectively and thereafter moving on prorata basis. The procedure may also involve balloting.
- Where the shares tendered for sale by a shareholder are less than the minimum marketable lot, five hundred shares or marketable lot, whichever is lower shall be accepted.
- The payment for accepted shares shall be made by the authorized officer through a bank draft or pay order out of the escrow account not later than seven days of the closing of the purchase period.
- The unaccepted shares, if any, shall be returned within seven days of the closing of the purchase period.
- The shares tendered for sale in physical form shall not be accepted for the purchase.

4- ممبران سے درخواست ہے کہ پتے میں کسی قسم کی تبدیلی سے تحریری طور پر رجسٹرار کے دفتر کو فوری مطلع کریں اور اپنے سی این آئی سی کی کاپی فوری طور پر فراہم کریں۔

5- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 473 کے تحت ضروری ہے کہ کمپنیشن کی مقرر کردہ تاریخ کے بعد ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل پر صرف الیکٹرونکلی معلومات، نوٹسز اور اکاؤنٹس یا دیگر دستاویزات فراہم کی جائیں لہذا ممبران سے درخواست ہے کہ وہ ای میل ایڈریس سے متعلق تمام معلومات اپنے بروکر/شریک/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کر دیں۔ فزیکل شیئرز ہولڈرز کو اپنے ای میل ایڈریس سے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کرنا ہوگا۔

6- ای ووٹنگ: ممبران کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 143-145 اور کمپنیز (پوسٹل بلٹن) ریگولیشنز مجریہ 2018ء کے تحت انتخابات کے مطالبہ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

7- ویڈیو لنک سہولت کی فراہمی: حصص یافتگان اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک سہولت شریک ہو سکتے ہیں۔ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد یا زائد شیئرز ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی خواہش موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر ویڈیو لنک سہولت کا اہتمام کرے گی۔

بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے متنبی شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ’ویڈیو لنک فیسیٹی فارم‘ پُر کر کے کمپنی کے رجسٹریڈ پیپر پر ارسال کر دیں۔ واضح ہو کہ ممبران پر کسی کے علاوہ کوئی فرد ویڈیو لنک کانفرنس میں شرکت کا اہل نہیں ہوگا۔

مزید قرار پایا کہ:

”مذکورہ بالا خصوصی قراردادوں میں گمراہ اداروں بشمول کمیشن کی تجویز، ہدایت اور مشورہ پر تبدیلی، بہتری، اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بھی تجویز، ہدایت یا مشورہ خصوصی قرارداد کار کا حصہ تصور کیا جائے گا جس کے لئے مزید اضافی خصوصی قراردادوں کے لئے ممبران کی منظوری ضروری نہیں ہوگی۔“

دیکھنا مور:

3- چیز میں کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت خصوصی امور سے متعلق ایک گوشوارہ نوٹس ہذا سے منسلک کر کے ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بمقام
منظور رضا
کمپنی سیکریٹری

کراچی، 12 جون 2019

نوٹ:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 27 جون 2019ء تا 3 جولائی 2019ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی، ہمارے رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس 99، پی، بلاک بی ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی میں بدھ 26 جون 2019ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منظریاں اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی کیلئے حصص یافتگان کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی اور انہی حصص یافتگان کو مخصوص پیشکش کے خطہ عوامی اعلان کی نقل اور شیئر ٹینڈر فارم موصول کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

2- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی کا/ کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دی کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا/ کر سکتی ہے جسے ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔

3- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکل نمبر 1 ریفرنس نمبر 3 (اے) 15) متفرق اے آرا/ ایل ای ایس/ 96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:

(i) ممبران، پراکسیوں یا نامزد افراد کو اپنی شناخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا اور اپنا فوٹو نمبر مہراہ لانا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

(iii) مؤثر العمل ہونے کے لیے، پروکسی فارم دستخط اور ہر شدہ اور دو گواہوں کے نام، پید قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ہمارے رجسٹرار کے دفتر پر موصول ہو جانے چاہئیں۔

(iv) انفرادی صورت میں پیشگی عمل آرا پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہوں گی۔

(v) کارپوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذمہ مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 3 جولائی 2019 کو سہ پہر 4:00 بجے پٹی ایس ایکس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1- غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 30 مارچ 2019 کی کارروائی کی توثیق۔

خصوصی امور:

2- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 88 اور سیکشن 201 (ہائی بیک آف شیئرز) ریگولیشنز 2019 کے تحت کمپنی کے زیادہ سے زیادہ 45,375,000 جاری کردہ عمومی حصص جن کی اداشدہ/عرفی قدر 10 روپے (صرف دس پاکستانی روپے) (نی حصص پر خریداری/واپس خریداری پر غور و خوض اور موزوں پانے پر مندرجہ ذیل قراردادیں ترمیم بلاتریمیم بشمول اضافہ یا تسخیر پاس کرنا۔

کمپنی کے اپنے حصص کی خریداری/واپس خریداری

قرار پایا کہ:

”قانون کی لاگو شدہ شرائط کے تحت، اگر ضروری ہو، کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 88 اور سیکشن 201 (ہائی بیک آف شیئرز) ریگولیشنز 2019 کے تحت، اور دفعہ 134(3) کے تحت منسلک گوشوارے میں درج نمایاں خصوصیات کے مطابق کمپنی کے زیادہ سے زیادہ 45,375,000 جاری کردہ عمومی حصص جن کی اداشدہ/عرفی قدر 10 روپے (صرف دس پاکستانی روپے) (نی حصص پر غور و خوض اور موزوں پانے پر مندرجہ ذیل قراردادیں ترمیم بلاتریمیم بشمول اضافہ یا تسخیر پاس کرنا۔ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کی طرف سے منظوری دی جاتی ہے۔“

مزید قرار پایا کہ:

”خصوصی قراردادیں عمل کرتے ہوئے واپس خریدے گئے عمومی حصص کو منسوخ کیا جائے گا اور موجودہ اداشدہ سرمائے کو منسوخ شدہ حصص کی مجموعی اداشدہ/عرفی قدر کے مطابق کم کیا جائے گا۔“

مزید قرار پایا کہ:

خریداری/واپس خریداری ٹینڈر آفر کے ذریعے کی جائے گی اور خریداری کی مدت 30 دن ہوگی جس کا آغاز بروز منگل 9 جولائی 2019 کو اور اختتام بروز بدھ 7 اگست 2019 (بشمول دونوں دن) کو ہوگا۔

مزید قرار پایا کہ:

”چیف ایگزیکٹو اور/یا کوئی دوسرا ڈائریکٹر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور/یا کوئی ایک ڈائریکٹر اور چیف فنانشل آفیسر/کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ طور پر مدعو کر کے بلا ترقی اور موزوں بنانے کے لیے ضروری اقدامات/ڈیلز، کارروائیوں اور کمپنی کے فنڈز کی حساب بالاسمائیہ کاری کے سلسلے میں تمام کارروائیاں انجام دینے، معاملات نمٹانے اور اتفاق یا ضروری کارکردگی انجام دینے اور سرمایہ کاری کے مواقع پر ضروری بشمول گفت شنید اور معاہدے دستاویزات طے کرنے اور قانونی معاملات نمٹانے کا اختیار دیا جاتا ہے۔“

مزید قرار پایا کہ:

”مندرجہ بالا اجازتیں اور موزوں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام قسم کے افعال انجام دیں جو کہ صرف ضابطہ کی درکار ضروریات تک محدود نہ ہوں بلکہ اس سلسلے میں جہاں ضروری ہو ٹینڈر نوٹس اور دستاویزات تیار کریں، مندرجہ بالا خریداری/واپس خریداری کے مقاصد کے لئے قانونی وکیل اور مشاورت کارکنی خدمات حاصل کریں، تمام درکار قانونی فارم، گوشوارے اور دیگر تمام دستاویزات داخل کریں جو کہ نگران یا دیگر کسی ادارے (اداروں) کو درکار ہوں، تمام دستاویزات یا معاہدے تشکیل دیں بشمول ان میں کوئی ترمیم یا تبدیلی جو کہ کمپنی کے جاری کردہ عمومی حصص کی خریداری/واپس خریداری کے نفاذ کیلئے ضروری ہوں اور دیگر تمام معاملات جو اس معاملے میں ضمنی یا اتفاقی ہوں۔“

Form of Proxy

Extra Ordinary General Meeting

The Company Secretary
Arif Habib Corporation Limited
Arif Habib Centre
23, M.T. Khan Road
Karachi.

I/we _____ of _____ being a member(s) of Arif Habib Corporation Limited holding _____ ordinary shares as per CDC A/c. No. _____ hereby appoint Mr./Mrs./Miss. _____ of (full address) _____
_____ or failing him/her Mr./Mrs./Miss _____ of (full address) _____

(being member of the company) as my/our Proxy to attend, act vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on 3rd July 2019 and/or any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2019.

Witnesses:

1. Name : _____
Address : _____
CNIC No. : _____
Signature : _____
2. Name : _____
Address : _____
CNIC No. : _____
Signature : _____

Signature on Rs. 5/- Revenue Stamp
--

NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
2. Proxy shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC / passport and bring folio number at the time of attending the meeting.
3. In order to be effective, the proxy Form must be received at the office of our Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan, Share Registrar Department, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shakra-e-Faisal, Karachi, not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their signature, name, address and CNIC number given on the form.
4. In the case of individuals attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy Form.
5. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy Form.

پراکسی فارم
غیر معمولی جنرل اجلاس

کمپنی سیکریٹری
عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ
عارف حبیب سینٹر
23، ایم ٹی خان روڈ
کراچی۔

میں مسٹی / مسماة _____ ساکن _____ ضلع _____
بجائے ممبر عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، مسٹی / مسماة _____
ساکن _____ کو بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے
غیر معمولی اجلاس عام جو بتاریخ 03 جولائی، 2019 بروز بدھ منعقد ہو رہا ہے میں اور ان کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالے۔
دستخط: _____ بروز/ بتاریخ _____ 2019

گواہان:

2

1

نام: _____

نام: _____

پتہ: _____

پتہ: _____

شناختی کارڈ نمبر: _____

شناختی کارڈ نمبر: _____

دستخط: _____

دستخط: _____

نوٹ:

- وہ رکن جسے یہ اجلاس یا اجلاس میں ووٹ کا حق حاصل ہے وہ کسی ناگزیر صورتحال میں اپنی جگہ کسی دوسرے (مخصوص) رکن کو یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ رکن اُس کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے، اُس کے بجائے اجلاس میں شریک ہو سکتا ہے، خطاب کر سکتا ہے یا ووٹ کا اندراج کر سکتا ہے۔
- پراکسی ثابت کرنے کے لئے اُسے اپنا اصل پاسپورٹ اور فوٹو نمبر سے دکھانا لازمی ہے تاکہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سے قبل اُس کی شناخت کی جاسکے۔
- منوش بنانے کے لئے، پراکسی فارم ہمارے رجسٹرار کے دفتر (ایم/ایس) سینٹرل ڈیپوزیٹری کمپنی آف پاکستان، شیئرز رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، ایس، ایم، سی، ایچ، ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان، میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہونا لازمی ہے۔ فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رکن کے دستخط اور مہر، تیز دو گواہان کی بنیادی معلومات یعنی نام پتے، دستخط اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج ضروری ہے۔
- انفرادی رکن کی صورت میں اصل اوزار پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنا لازمی ہے۔
- پراکسی کے کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔

دستخط 5 روپے
ریونیو اسٹیٹ

BOOK POST

**PRINTED MATTER
UNDER POSTAL CERTIFICATE**



Arif Habib Corp

Arif Habib Centre
23, M. T. Khan Road
Karach-74000
Tel: (021) 32460717-19
Fax: (021) 32429653, 32468117
Company website: www.arifhabibcorp.com
Group website: www.arifhabib.com.pk