cyan®

May 13, 2020

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

Subject: Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 - Election of Directors

Dear Sir,

We are pleased to enclose a copy of the Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 with regard to election of directors of the Company which will be published in daily "Business Recorder" and daily "Express" (combined editions - Karachi, Lahore and Islamabad editions) on Thursday, May 14, 2020.

The Notice also contains information with regard to holding of the Annual General Meeting virtually through video-link.

You may please communicate the above information to TRE Certificate Holders of your Exchange, accordingly.

Yours sincerely,

Ahsan Iqbal
Company Secretary

Email: ahsan.iqbal@cyanlimited.com

Encl.: As above

Cc:
Director/HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad.

cyan® Limited

Election of Directors

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the members of Cyan Limited (the "Company") are hereby notified that the following seven (7) individuals have filed with the Company the notices of their intention under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, to offer themselves for election as directors at the Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Thursday, May 21, 2020 at 2:00 p.m via video-link

1. Mrs. Kulsum Dawood
2. Mr. Hasan Reza Ur Rahim
3. Mr. Kamran Nishat
4. Mr. Inam Ur Rahman
5. Mr. Shafiq Ahmed
6. Mr. Sulaiman Sadruddin Mehdi
7. Mr. Faisal Nadeem

Since the number of persons who have offered themselves for election as directors does not exceed the number of directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, all the above named individuals shall be deemed to have been elected as directors of the Company for the next term of three (3) years.

HOLDING OF ANNUAL GENERAL MEETING VIRTUALLY VIA VIDEO LINK

In view of the instructions of the Government / SECP and the lock-down situation in light of escalating number of Coronavirus cases, the Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled for Thursday, 21 May, 2020 at 02:00 p.m. will be conducted virtually via video link, for safety and well-being of the shareholders of the Company. The general meeting can be attended using smart phones/tablets/computers. To attend the meeting through video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ahsan.iqbal@cyanlimited.com at least 24 hours before the time of AGM.

Name of member	CNIC No.	CDC Account No/ Folio No.	Cell Number	Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address from which the email is received. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

Further, the shareholders who wish to send their comments/suggestions on the agenda of the meeting can email the Company at email: ahsan.iqbal@cyanlimited.com. The Company shall ensure that comments/suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of the meeting.

Dated:
May 14, 2020

Ahsan Iqbal
Company Secretary

26cmx2col.

cyan® Limited

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (4)159 کی پیروی میں سیان لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل سات (7) افراد نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (3)159 کے تحت کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں، جو بروز جمعرات 21 مئی، 2020 کو سہ پہر 02:00 بجے بذریعہ وڈیو لنک منعقد ہوگا، خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس کمپنی کے پاس جمع کرایا ہے۔

1- محترمہ کلثوم داؤد
2- جناب حسن رضا الرحیم
3- جناب کامران نشاط
4- جناب انعام الرحمٰن
5- جناب شفیق احمد
6- جناب سلیمان صدرالدین مہدی
7- جناب فیصل ندیم

چونکہ خود کو انتخاب کے لئے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طے کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد نہیں ہے، چنانچہ مندرجہ بالا ناموں کی فہرست میں شامل افراد اگلی تین (3) سالہ مدت کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے منتخب تصور کئے جائیں گے۔

سالانہ اجلاسِ عام کا بذریعہ وڈیو لنک ورچوئیلی انعقاد

حکومت / سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے پیشِ نظر اور کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کمپنی کا سالانہ اجلاسِ عام ("AGM") جو جمعرات، 21 مئی، 2020 کی دوپہر 02:00 بجے منعقد ہونا طے پایا تھا، کمپنی کے حصص یافتگان کی حفاظت اور بہتری کے پیشِ نظر اب ورچوئیلی بذریعہ وڈیو لنک منعقد ہوگا۔ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اسمارٹ فونز / ٹیبلیٹس / کمپیوٹرز کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔ بذریعہ وڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے لئے ممبران سے درخواست ہے کہ سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے کم از کم 24 گھنٹے قبل درج ذیل معلومات بذریعہ ای میل ahsan.iqbal@cyanlimited.com پر ای میل کر کے خود کو رجسٹر کروائیں۔

ممبر کا نام	سی این آئی سی نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر / فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

رجسٹر کروانے والے ممبران کو ضروری تصدیق کے بعد کمپنی کی جانب سے ان کے اسی ای میل ایڈریس پر وڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس سے انہوں نے رجسٹریشن کے لئے ای میل کیا تھا۔ لاگ اِن کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔

مزید برآں، وہ حصص یافتگان جو اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز پر اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں، وہ کمپنی کو ahsan.iqbal@cyanlimited.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ حصص یافتگان کے تبصروں / تجاویز کو اجلاس میں پڑھا جائے اور ان پر دیئے گئے ردعمل کو اجلاس کی کارروائی میں شامل کیا جائے۔

کراچی:
14 مئی، 2020

احسن اقبال
کمپنی سیکریٹری

26cmx2col.