IBL HealthCare Limited

IBL HEALTHCARE
A SEARLE Subsidiary

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of IBL HealthCare Limited will be held through video link on Wednesday, June 03, 2020 at 11:30 a.m. at 2nd Floor, One IBL Centre, Block 7&8, DMCHS, Tipu Sultan Road, off Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of annual general meeting held on October 25, 2019.
2. To elect seven (7) directors of the company as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159(2) of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years in place of following retiring directors who are eligible for re-election.

1. Mr. Rashid Abdulla	**2. Mr. Adnan Asdar Ali**
3. Mr. S. Nadeem Ahmed	**4. Mr. Mufti Zia ul Islam**
5. Mr. Zubair Palwala	**6. Mr. Ayaz Abdulla**
7. Ms. Ameena Saiyid	

OTHER BUSINESS

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

By the order of the Board
Shariq Zafar
Company Secretary

Karachi:
May 13, 2020

NOTES:

A. Book closure

i. The share transfer books will remain closed from May 28, 2020 to June 03, 2020 (both days inclusive). Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of the business on May 27, 2020 will be treated in time for the purpose of attending & voting at the Extraordinary General Meeting.

B. Participation in Extraordinary General Meeting

i. All members/shareholders are entitled to attend, speak, and vote at the general meeting. A member/shareholder may appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The proxy need not be a member of the Company. Proxies to be effective must be received by the Company's Registered Office, 2nd Floor, One IBL Centre, Block 7&8, DMCHS, Tipu Sultan Road, off Shahrah-e-Faisal, Karachi not less than 48 hours before the meeting.

ii. In pursuance of Circular No.1. of 2000 of SECP dated January 26, 2000 the beneficial owners of the shares registered in the name of CDC and/or their proxies are required to produce their CNIC or passport for identification purpose at the time of attending the meeting. The form of proxy must duly witness by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of the CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

iii. Members are requested to intimate any changes in address immediately to Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400.

C. Election of Directors

Any member, who seeks to contest election of directors, shall file with the company at its Registered Office, 2nd Floor, One IBL Centre, Block 7&8, DMCHS, Tipu Sultan Road, off Shahrah-e-Faisal, Karachi not later than fourteen (14) days before the date of the aforementioned meeting.

i. His/her intention to offer himself/herself for the election of directors together with consent on Form-28 as prescribed by the Act.

ii. A declaration to the effect that he/she is aware of duties and powers of Directors under the relevant laws and the Rule Book of Pakistan Stock Exchange and that he/she meets the requirements of appointment under Code of Corporate Governance (CCG) 2019.

iii. A declaration in respect of being compliant with the requirements of CCG 2019 and eligibility criteria as set out in Companies Act, 2017 to act as director of listed company.

iv. An attested valid copy of Computerized National Identity Card.

D. Corona virus contingency planning for general meeting of shareholders

In accordance with SECP Circular No.5 of 2020 dated March 17, 2020, the Company will be taking measures for managing the extraordinary general meeting of the Company in consonance with the Government's restrictions on public gatherings. Accordingly, the following information is set out below for the convenience of the shareholders of the Company:

i. Shareholders are urged to send by email, WhatsApp or any other electronic mean or by post or courier their comments/suggestions for the proposed agenda item of the extraordinary general meeting. The details are set out below:

Email Address:	shariq.zafar@iblhc.com
WhatsApp No.:	+92 303 7770836
Cell Phone No.:	+92 303 7770836
Registered Office Address:	IBL HealthCare Limited 2nd Floor, One IBL Center, Block 7 & 8, DMCHS, Tipu Sultan Road, Off Shahrah-e-Faisal, Karachi

ii. Shareholders of the Company can also attend the extraordinary general meeting via video link to login and participate in the proceedings of the extraordinary general meeting through their smartphones or computer devices from their homes or any convenient location after completing meeting attendance formalities.

Shareholders interested in attending the extraordinary general meeting via video link are requested to have their particulars registered at least 24 hours before the time of extraordinary general meeting with the Company Secretary at the following address

Email address: shariq.zafar@iblhc.com

The login facility will be opened at 10:30 a.m. on June 03, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 11:30 a.m. sharp.

The shareholders are requested to provide the information as per the below format. The video link will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

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

i) In view of the prevailing situation shareholders are urged to provide proxies.

E. Request For Video Conference Facility

In term of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under Section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request /demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city.

I/We, ________________________ of ________________ being a member of the IBL HealthCare Limited, holder of ________________________ ordinary shares as per registered folio # ________________________ hereby opt for video conference facility at ________________________.

____
Signature of Member (s)

STATEMENT UNDER 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 Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Act.

آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ

IBL HEALTHCARE
A SEARLE Subsidiary

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ایک غیر معمولی اجلاسِ عام بذریعہ وڈیو لنک بروز بدھ ۳ جون ۲۰۲۰ء کو صبح ۱۱:۳۰ بجے بمقام دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۹ء کو منعقد کیے گئے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ (۲) کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یہ تعداد درج ذیل سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ پر تین (۳) سال کی مدت کیلئے مقرر کی گئی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں:

۱۔ جناب راشد عبداللہ	**۲۔ جناب عدنان اسدر علی**
۳۔ ایس۔ ندیم احمد	**۴۔ جناب مفتی ضیاء السلام**
۵۔ جناب زبیر پال والا	**۶۔ جناب ایاز عبداللہ**
۷۔ محترمہ امینہ سید	

دیگر کارروائی

۳۔ صدرِ اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ
شارق ظفر
کمپنی سیکریٹری

کراچی
۱۳ مئی ۲۰۲۰ء

نوٹ:

اے۔ کتاب کی بندش

i شیئر ٹرانسفر بکس ۲۸ مئی ۲۰۲۰ء تا ۳ جون ۲۰۲۰ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔ وہ ٹرانسفرز جو ہر طرح سے مکمل صورت میں ۲۷ مئی ۲۰۲۰ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔بی، بلاک۔بی، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی۔۷۴۴۰۰ کو موصول ہو جائیں گے انہیں غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

بی۔ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت

i تمام ممبران/شیئر ہولڈرز کو اجلاس عام میں شرکت کرنے، اظہارِ خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی ممبر/شیئر ہولڈر اپنی جگہ شرکت کرنے، اظہارِ خیال کرنے اور ووٹ دینے کے لئے ایک پراکسی کا تقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ موثر العمل ہونے کے لئے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی میں اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔

ii ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر ۱ بابت ۲۰۰۰ مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء کے مطابق سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کے نام پر درج کردہ شیئرز کے بینی فیشل اونرز اور/یا ان کے پراکسیز کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ شناخت کیلئے بوقت شرکت اجلاس پیش کرنا ہوں گے۔ پراکسی کا فارم مقررہ وقت کے اندر لازماً جمع کرانا ہوگا جو باقاعدہ ۲ گواہوں کے دستخطوں کے ساتھ جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز لازماً فارم میں درج ہوں بشمول پراکسی اور بینی فیشل اونر کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول کے ساتھ ہوں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط نامزد بوقت اجلاس پیش کرنا ہوگی۔

iii ممبران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔بی، بلاک۔بی، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی۔۷۴۴۰۰ کو فوری مطلع فرمائیں۔

سی۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس بمقام دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی میں مذکورہ بالا اجلاس کی تاریخ سے چودہ (۱۴) دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرنا ہوں گی:

i ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کی اطلاع بشمول فارم۔۲۸ پر اجازت نامہ جیسا کہ ایکٹ کے تحت درکار ہے۔

ii اس امر کا ڈیکلریشن کہ وہ متعلقہ قوانین اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رُول بُک کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے اور یہ کہ وہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس (سی سی جی) ۲۰۱۹ کے تحت تقرری کی شرائط پر پورا اُترتا/اُترتی ہے۔

iii اس امر کا ایک ڈیکلریشن کہ وہ سی سی جی ۲۰۱۹ کی شرائط پر عملدرآمد کر رہا/کر رہی ہے اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ میں درج اہلیت کے معیار کے مطابق کسی لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کر سکتا/سکتی ہے۔

iv کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کارآمد کاپی کی ایک مصدقہ نقل۔

ڈی۔ شیئر ہولڈرز کے اجلاسِ عام کیلئے کورونا وائرس سے بچاؤ کی منصوبہ بندی

ایس ای سی پی کے سکلر نمبر ۵ بابت ۲۰۲۰ مورخہ ۱۷ مارچ ۲۰۲۰ء کے مطابق کمپنی عوامی اجتماعات پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد کئے جانے کے تناظر میں کمپنی غیر معمولی اجلاسِ عام کے انتظامات کیلئے خصوصی بندوبست کرے گی۔ اس کے مطابق کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی سہولت کیلئے ذیل میں معلومات دی جاری ہیں:

i شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹم کیلئے اپنے تاثرات/تجاویز بذریعہ ای میل، واٹس اپ، یا کسی بھی دیگر الیکٹرونک طریقہ کار یا بذریعہ ڈاک یا کوریئر ارسال کر دیں۔ تفصیلات نیچے درج ہیں:

ای میل ایڈریس	shariq.zafar@iblhc.com
واٹس اپ نمبر	+92 303 7770836
موبائل فون نمبر	+92 303 7770836
پتہ رجسٹرڈ آفس	آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی۔

ii کمپنی کے شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاسِ عام میں بذریعہ وڈیو لنک لاگ اِن کر کے شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے گھر یا کسی بھی باسہولت مقام سے اجلاس میں شرکت کی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔

غیر معمولی اجلاسِ عام میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کوائف غیر معمولی اجلاسِ عام سے کم از کم ۲۴ گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کے پاس درج ذیل ایڈریس پر جمع کرا دیں۔

ایک میل ایڈریس: shariq.zafar@iblhc.com

لاگ اِن کی سہولت ۳ جون ۲۰۲۰ء کو صبح ۱۰:۳۰ بجے کھول دی جائے گی تاکہ شرکت کنندگان ٹھیک صبح ۱۱:۳۰ بجے شروع ہونے والی کارروائیوں میں شریک ہو جائیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کر دیں۔ وڈیو لنک درج ذیل ٹیبل میں فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر حصص یافتگان کو ارسال کر دیا جائے گا:

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

i موجودہ صورتحال کے پیش نظر شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ پراکسیز فراہم کر دیں۔

ای۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۴ مورخہ ۲۱ مئی ۲۰۱۴ء ساتھ ملا کر پڑھیں ایکٹ کی دفعہ ۱۳۴(۱)(بی) کے تحت شامل شقوں کے مطابق اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم مجموعی طور پر ۱۰ فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے کمپنی کو اجلاس میں بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کیلئے درخواست/مطالبہ اجلاس کی تاریخ سے ۱۰ دن قبل ارسال کی گئی تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کر دے گی جو اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

میں/ہم ________________ سکنہ ________________ بحیثیت ممبر آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ کے ایک ممبر حامل ________________ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ________________ بذریعہ ہٰذا بمقام ________________ وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔

____
ممبر کے دستخط

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶ (۳) کے لئے بیان

انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن ۱۶۶ (۲) کے تحت مروجہ اہلیت کے معیار کے مطابق ہوں گے۔