TRUSTED NOT TO COMPROMISE

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Extraordinary General Meeting (**"EOGM"**) of Pakistan Cables Limited (the **"Company"**) will be held on Monday, May 4, 2020 at 10:30 a.m. at Beach Luxury Hotel, Lalazar Karachi, to transact the following business:

1. ORDINARY BUSINESS

i. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on September 27, 2019

ii. To elect nine (9) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in the Board Resolution dated March 25, 2020 in accordance with Sections 159(1) and 161(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from May 5, 2020.

The following Directors retire and are eligible for re-election:

Mr. Mustapha A. Chinoy, Mr. Haroun Rashid, Mr. Roderick Macdonald, Mr Saquib H. Shirazi, Ms. Spenta Kandawalla, Mr. Farrukh Ahmad Hamidi, Mr. Kamal A. Chinoy and Mr. Fahd Kamal Chinoy.

A statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act 2017 relating to the election of Directors to be carried out in this EOGM is annexed with this Notice of EOGM.

2. SPECIAL BUSINESS

In the event of election of Mr. Kamal A. Chinoy as a Director of the Company, to accord the following approval/sanction in accordance with Section 171(1)(c)(i) of the Companies Act 2017:

"**RESOLVED THAT** Mr. Kamal A. Chinoy, having been elected as Director of the Company, be and is hereby authorized to hold an office of profit in the Company, in addition to holding the office of Director of the Company."

FURTHER RESOLVED THAT, the terms and conditions of holding such office of profit shall be approved by the Board of Directors"

A statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act 2017 relating to this Special Business to be transacted at the EOGM is annexed with this Notice of EOGM.

3. ANY OTHER BUSINESS

By Order of the Board

Nazifa Khan
Manager Legal Affairs and Company Secretary

KARACHI: April 3, 2020

NOTES:

1. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from April 27, 2020 to May 4, 2020 (both days inclusive). No transfers will be accepted for registration during this period. Transfers received in good order at the offices of our Share Registrar M/s THK Associates (Pvt.) Limited at 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi – 75400, by the close of business on April 26th, 2020 will be considered in time to entitle the transferees to attend the meeting.

2. Any person seeking to contest the election of Director shall file with the Company either at its registered office B-21, Pakistan Cables Road, S.I.T.E, Karachi-75700 or at faisal.baig@pakistancables.com , not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM, his/her intention to offer himself/herself for the election of Directors in terms of section 159(3) of the Companies Act 2017, via a notice in terms of the aforementioned section, together with:
   a) Consent to act as a Director on Form 28 in accordance with section 167 of the Companies Act 2017;
   b) Detailed profile, along with office address, in accordance with S.R.O 1196(1) 2019 dated October 3, 2019;
   c) Attested copy of CNIC;
   d) Declaration that:
      I. He/she is aware of his/her duties and powers under prevailing law, the Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange and the Memorandum and Articles of Association of the Company;
      II. He/she is not a minor, neither of unsound mind nor and undischarged insolvent;
      III. He/she is borne on the register of National Tax Payers;
      IV. He/she has not been convicted by a court as a defaulter on account of payment of a loan to financial institution(s);
      V. He/she is not serving as director of more than seven listed companies, including the Company;
      VI. Neither he/she, nor his/her spouse, is engaged in the business of stock brokerage;
      VII. He/she is aware of, and will adhere to, the restrictions of the "Closed Period", that will be announced periodically by the Company; and
      VIII. He/she, in the event of being an independent director, shall provide a declaration of independence in accordance with section 166(2) of the Companies Act 2017 as required by the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019.

3. A member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. A proxy must be a member of the Company. An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with this notice. Proxy forms may also be downloaded from the Company's website: www.pakistancables.com

4. The instrument appointing the proxy and the Power of Attorney or other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof, must be lodged either at the Company's registered office i.e. B-21, S.I.T.E., Karachi or at faisal.baig@pakistancables.com not later than 48 hours before the time of the Meeting.

5. CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan:

   A. For attending the Meeting:

(i) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerised National Identity Card (**"CNIC"**) or original passport at the time of attending the EOGM.

(ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

(i) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the EOGM.

(v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

6. As required by the Companies Act, 2017 and in accordance with Companies Postal Ballot Regulations 2018, a postal ballot may be sent to the shareholders.

7. <u>Additional matters with respect to COVID-19</u>

With reference to precautions to be taken against spread of COVID-19 (Corona virus) and in accordance with Circular No. 5 of 2020 issued by SECP, the Company informs its shareholders as follows:

a. Shareholders who wish to send in comments/ suggestions on the agenda of the EOGM can email the Company at faisal.baig@pakistancables.com or WhatsApp at 0303-7484995

b. The Company shall ensure that comments/ suggestions of the shareholders will be read out at the meeting by the Company Secretary and the responses will be made part of the minutes of the meeting.

c. At the meeting venue, the Company will take protective measures, which include temperature checking and use of hand sanitizers prior to entering the EOGM premises. Those with flu symptoms/cough/recent travel are requested not to attend the meeting for the welfare of the other attendees and the country as a whole.

d. In the event of worsening of the COVID-19 pandemic and/or imposition of a lockdown by the Government at the time of the EOGM, the Company may opt to hold the EOGM through video conferencing. In this case there will be no venue to the EOGM and all participants will attend through a video link.

Should the Company opt for this method of holding the meeting, it shall inform the

shareholders by publishing such details in national daily newspapers, both in English and Urdu, as well as notifying the Pakistan Stock Exchange. The salient details/arrangements of attending a EOGM through video conference shall also be shared in such communication.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT 2017

This statement sets out the material facts concerning the election of Directors to be carried out at the EOGM.

As a listed company, the Company is required to have independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. The Company shall ensure that its election of independent Directors comply with the requirements of Sections 159 and 166(2) of the Companies Act 2017, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 and that such independent Directors are included in the databank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance.

Core competencies; diversity, skill set, knowledge and experience of the election contestants shall also be considered during the finalization of independent Directors.

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election for directorship.

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 EOGM.

AGENDA ITEM 2

Authorization to hold Office of Profit in addition to the office of Director of the Company:
In light of his significant experience and expertise, the Company had appointed Mr. Kamal A. Chinoy (Executive Director) as “Advisor" in relation to certain key projects being undertaken by the Company. The proposal for him to hold office of profit for the current term had been approved by the shareholders in the Annual General Meeting held on September 27, 2019.

As Mr. Kamal A. Chinoy is intending to contest the Director election of the Company in its EOGM, in accordance with Section 171(1)(c)(i) of the Companies Act 2017, subject to Mr. Kamal A. Chinoy being elected as a Director of the Company, approval/sanction is being sought by the Company’s general body to continue to allow him to hold an office of profit within the Company as well as be a Director of the Company in the next term.

The Directors, aside from Mr. Kamal A. Chinoy are not interested, directly or indirectly, in the above special businesses, other than as Directors and shareholders of the Company.

نوٹس | غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان کیبلز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''EOGM'') مؤرخہ 04 مئی، 2020ء کو بروز پیر بوقت 10:30 بجے صبح، بیچ لگژری ہوٹل، لالہ زار، کراچی میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہو گا۔

1. عمومی امور

i. 27 ستمبر 2019ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی روئیداد کی توثیق کرنا۔

ii. 05 مئی 2020ء سے مؤثر عرصہ 3 برس کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1)159 اور (1)161 کے تحت مؤرخہ 25 مارچ، 2020ء کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد میں طے شدہ نو (9) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔

مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز ریٹائرز ہو چکے ہیں اور دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

محترم مصطفیٰ اے چنائے، محترم ہارون رشید، محترم راڈرک مک ڈونلڈ، محترم ثاقب ایچ شیرازی، مس سپینٹا کانڈ والا، محترم فرخ احمد حمیدی، محترم کمال اے چنائے اور محترم فہد کمال چنائے۔

غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان اس EOGM نوٹس کے ساتھ الف ہے۔

2. خصوصی امور

محترم کمال اے چنائے کے کمپنی کے ڈائریکٹر کے انتخاب سے مشروط کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (i)(c)(1)171 کے تحت مندرجہ ذیل کو منظور کرنا:

''قرار پایا کہ محترم کمال اے چنائے، کمپنی کے منتخب ڈائریکٹر کی حیثیت میں، ڈائریکٹر کے عہدہ کے علاوہ کمپنی میں نفع کے امور کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔''

''مزید قرار پایا کہ ایسے نفع کے عہدہ کی شرائط وضوابط بورڈ آف ڈائریکٹرز طے کرے گا۔''

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت EOGM میں زیر بحث لائے جانے والے ان خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا بیان ہذا الف ہے۔

3. دیگر امور

بحکم بورڈ

ناظفہ خان
منیجر قانونی امور و کمپنی سیکریٹری

کراچی: 3 اپریل، 2020ء

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بُکس 27 اپریل 2020ء سے 04 مئی 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اس مدت میں کسی بھی قسم کی ٹرانسفرز کو اندراج کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا۔ 26 اپریل، 2020ء کو ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع پہلی منزل، 40-C، بلاک-6، PECHS کراچی -75400 کو درست وضع میں موصول ٹرانسفرز کو بروقت تصور کیا جائے گا۔ تاکہ منتقل الیہ اجلاس میں شرکت کے اہل ہوں۔

2. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند حضرات EOGM کے انعقاد سے چودہ (14) یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-21، پاکستان کیبلز روڈ، سائیٹ کراچی -75700 یا faisal.baig@pakistancables.com پر مذکورہ بالا سیکشن کے مطابق بذریعہ نوٹس مندرجہ ذیل کے ہمراہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔

a) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 پر ڈائریکٹر کے فرائض سرانجام دینے کا حلف نامہ۔

b) مؤرخہ 3 اکتوبر 2019ء کے مراسلہ نمبر SRO 1196(1)2019 کے تحت دفتر کے پتہ کے ہمراہ تفصیلی پروفائل۔

c) CNIC کی مصدقہ نقل۔

d) حسب ذیل اقرار نامہ:

I. وہ لاگو قوانین، لسٹنگز ریگولیشنز برائے پاکستان سٹاک ایکسچینج اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے مکمل آگاہ ہے۔

II. وہ نابالغ نہیں ہے اور نہ ہی ذہنی معذور ہے اور نہ ہی اُسے نادہندہ قرار دیا گیا ہے۔

III. وہ نیشنل ٹیکس دہندگان کی فہرست میں درج ہے۔

IV. وہ مالیاتی ادارہ/ اداروں کے قرض کی ادائیگی کی مد میں عدالت کی جانب سے نادہندہ قرار نہ پایا ہو۔

V. وہ اس کمپنی کے ساتھ سات سے زائد لسٹڈ کمپنیز میں ڈائریکٹر کی خدمات سرانجام نہ دے رہا/ رہی ہو۔

VI. وہ اور نہ ہی اُس کا/کی جیون ساتھی سٹاک بروکریج کے کاروبار میں شامل نہ ہو۔

VII. وہ کمپنی کی جانب سے ہمہ وقت مطلع کیئے گئے ''بند دورانیہ'' کی پابندیوں سے آگاہ اور تعمیل کرتا/کرتی ہو۔

VIII. آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت میں وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019ء کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2)166 کے تحت خود مختار ڈائریکٹر کا اعلامیہ فراہم کرے گا/گی۔

3. EOGM میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ EOGM کے لئے پراکسی کا لاگو دستاویز اس نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistancables.com سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

4. پراکسی کے تقرر کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے ماتحت اسے سائن کیا گیا ہو یا اس کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-21، سائیٹ کراچی یا faisal.baig@pakistancables.com اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرائی جائے۔

5. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو 26 جنوری، 2000ء کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

A. اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں کو EOGM میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط اور نامزد فرد کے جائز CNIC کی مصدقہ نقل (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی۔

B. پراکسیز کے تقرر کے لئے:

(i) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور اندراج کی

تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنا پراکسی فارم مذکورہ بالا معیار کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

(ii) دو افراد پراکسی فارم کی توثیق کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) بنی فیشل اونراور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

(iv) پراکسی EOGM کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔

(v) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ کاروباری ادارہ کی جانب سے پیش اور ووٹ کرنے کے لئے نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط اور جائز CNIC کی مصدقہ نقل کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

6. کمپنیز ایکٹ 2017ء او کمپنیز پوسٹل بیلٹ ضوابط 2018ء کے تحت حصص داران کو پوسٹل بیلٹ ارسال کیا جا سکتا ہے۔

7. <u>COVID-19 کے لحاظ سے اضافی معاملات</u>

COVID-19 (کورونا وائرس) کے تدارک کے لئے احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے اور SECP کے جاری کردہ مراسلہ نمبر 5(2020) کے تحت کمپنی اپنے حصص داران کو حسب ذیل آگاہ کرتا ہے:

a. حصص داران EOGM کے ایجنڈا پر اپنی رائے /تجاویز کمپنی کے ای میل ایڈریس faisal.baig@pakistancables.com یا 0303-7484995 پر وٹس ایپ کر سکتے ہیں۔

b. کمپنی یقینی بنائے گی کی حصص داران کی رائے/ تجاویز اجلاس کے موقع پر کمپنی سیکریٹری پڑھیں گی اور اس پر ردعمل کو اجلاس کی روائیداد کا حصہ بنایا جائے گا۔

c. اجلاس کے مقام پر کمپنی حفاظتی اقدامات کرے گی جس میں درجہ حرارت چیک کرنا اور EOGM کے مقام پر داخلہ سے قبل ہینڈ سینی ٹائزرز کا استعمال شامل ہیں۔ جنہیں فلو کی علامات/ کھانسی ہو یا حال ہی میں سفر کیا ہو انہیں دیگر شرکاء اور ملک کی بہتری کی غرض سے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

d. COVID-19 عالمی وبا بگڑنے اور/ یا EOGM کے وقت حکومتی لاک ڈاؤن کے اطلاق کی صورت میں کمپنی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے EOGM کا انعقاد کر سکتی ہے۔ اس صورت میں EOGM کا کوئی

مقام نہ ہوگا اور تمام شرکاء بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کریں گے۔

اگر کمپنی اجلاس کے انعقاد کے لئے یہ طریقہ اختیار کرتی ہے تو کمپنی اردو اور انگریزی قومی روزنامہ میں یہ تفصیلات شائع کرے گی اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھی آگاہ کرے گی۔ ان مراسلات میں بذریعہ وڈیو کانفرنس EOGM میں شرکت کی تفصیلات/انتظامات سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔

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

اس بیان میں EOGM کے دوران ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق کا احاطہ کیا گیا ہے۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019ء کے تحت لسٹڈ کمپنی کی حیثیت سے، کمپنی کے بورڈ میں خود مختار ڈائریکٹرز ہونے چاہئیں۔ کمپنی یقینی بنائے گی کہ خود مختار ڈائریکٹرز کے انتخاب میں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159 اور (2)166، کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کی وضع اور انتخاب) ضوابط 2018ء کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اور یہ کہ یہ خود مختار ڈائریکٹرز آزاد ڈائریکٹرز کی فہرست میں شامل ہیں جس کا انتظام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کرتی ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کو حتمی شکل دیتے وقت امیدواروں کی بنیادی اہلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربہ کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔

مذکورہ بالا میں ڈائریکٹرز بالواسطہ یا براہ راست دلچسپی نہیں لیتے جب تک کہ وہ کمپنی کے شیئر ہولڈر نہ ہوں اور یہ کہ وہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے اہل ہوں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

اس بیان میں EOGM کے دوران زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا احاطہ کیا گیا ہے۔

ایجنڈا آئیٹم 2:

کمپنی کے ڈائریکٹرز کے عہدہ کے علاوہ آفس آف پرافٹ کا عہدہ رکھنے کا اختیار

ان کے نمایاں تجربہ اور مہارت کی روشنی میں کمپنی نے محترم کمال اے چنائے (ایگزیکٹو ڈائریکٹر) کو کمپنی کے مخصوص بنیادی پروجیکٹس پر کام کرنے کی وجہ سے مشیر کے عہدہ پر تقرری کی ہے۔ موجودہ مدت کیلئے آفس آف پرافٹ کے عہدہ کو حصص داران نے 27 ستمبر 2019ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں منظور کیا تھا۔

جناب کمال اے چنائے EOGM میں کمپنی کے ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ لہٰذا کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (i)(c)(1)171 کے مطابق محترم کمال اے چنائے کو کمپنی کا ڈائریکٹر منتخب کرنے سے مشروط، کمپنی کی جنرل باڈی منظوری /اجازت نامہ حاصل کرنے کی خواہش مند ہے تاکہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدہ کے علاوہ آفس آف پرافٹ کا عہدہ بھی سنبھال سکیں۔

ماسوائے محترم کمال اے چنائے، دیگر ڈائریکٹرز صاحبان کمپنی کے ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز ہونے کے علاوہ براہ راست یا

بالواسطہ اس خصوصی امور میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔

PROXY FORM

I /We____

of ____

being a member of **Pakistan Cables Limited** hereby appoint:

____Folio No.____________

of ____

____(full address)

or failing him ____Folio No.______________

of ____

____(full address)

as my Proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on May 4, 2020 at 10:30 a.m. and at any adjournment thereof.

As witnessed my hands this ____________________________day of ___________ 2020

Signed by the proxy holder

Please affix
Revenue Stamp
of Rs. 5/-

In the presence of (signature / name and address of witnesses)

Signature of Member

1) ____________________________ ____________________________________

2) __________________________ ____________________________________

Shareholder’s Folio No.________________________ No. of shares held ________

A member entitled to attend and vote at this Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. Such proxy must be a member of the company.

The instrument appointing a proxy should be signed by the member or by his attorney duly authorised in writing. If the member is a corporation, its common seal should be affixed to the instrument.

The instrument appointing a proxy, together with the Power of Attorney under which it is signed or a notarially certified copy thereof, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

CDC shareholders or their Proxies should bring their original National Identity Card or Passport along with the Participant’s ID number and their Account Number to facilitate their identification.

پراکسی فارم

میں/ ہم ____________________

ساکن ____________________

پاکستان کیبلز لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے

جناب ____________________ فولیونمبر ____________

ساکن ____________________

____________________ (مکمل پتہ)

یاان کی جگہ جناب ____________________ فولیونمبر ____________

ساکن ____________________

____________________ (مکمل پتہ)

کاتقرر کرتا/ کرتی ہوں کہ وہ ۴ مئی، ۲۰۲۰ءکوصبح ساڑھ دس بجے یاالتوا کی صورت میں کسی بھی دیگروقت مقرر پر منعقد ہونے والے کمپنی کے غیرمعمولی اجلاس عام میں میرے / ہمارے پراکسی کی حیثیت سے شرکت کریں گےاور ووٹ دیں گے۔

آج بتاریخ ____________ ،۲۰۲۰ءکو پراکسی ہولڈر نے درج ذیل گواہان کی موجودگی میں دستخط کیا۔

گواہان کے دستخط/ نام اور پتہ درج کریں

(پانچ روپے کارسیدی ٹکٹ چسپاں کر کے دستخط کریں)

۱) ____________________ ____________________

۲) ____________________ ____________________

شیئر ہولڈر کا فولیونمبر ____________ تحویل میں شیئر کی تعداد ____________

اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔نمائندے کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

حسب ضابطہ پراکسی فارم پر ممبر یا اس کے تحریری طور پر نامزد کردہ اٹارنی کا دستخط ہونا چاہیئے ۔ممبر اگر کارپوریشن ہوتو پراکسی فارم پر اس کی باضابطہ مہر لگائیں۔

ایک پراکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی جس کے تحت اس پراکسی پر دستخت کئے گئے ہوں یا اس پاور آف اٹارنی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس شروع ہونے سے کم ازکم ۴۸ گھنٹے پیشتر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائی جائے۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز یاان کے پراکسی اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ شرکت کار کا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اپنی شناخت کے لئے لازمی ساتھ لائیں۔