Shezan® INTERNATIONAL LIMITED
LEADING PROCESSORS OF FRUITS AND VEGETABLES
AN ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP &
HALAL CERTIFIED COMPANY

SIL/PSX/06
May 29, 2017

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

SUBJECT: **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Pursuant to the requirement of Clause 5.6.4 of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting (the "Notice") of Shezan International Limited to be held on Wednesday, June 21, 2017, for circulation amongst the TRE Certificate Holder of the Exchange.

Furthermore, the same Copy of the Notice, will be Published in tomorrow's newspapers i.e. Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu).

Yours Sincerely,

FAISAL AHMAD NISAR, FCA
COMPANY SECRETARY

Cc: **The Executive Director (Enforcement)**
The Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad.

Registered Office & Factory:
56- Bund Road,
Lahore - 54500 - Pakistan.
Phones: (+92-42) 37466900-04 (5 Lines).
Fax : (+92-42) 37466899 - 37466895.
E-mail: shezan@brain.net.pk

Karachi Factory:
Plot L - 9, Block No. 22,
Federal 'B' Industrial Area,
Karachi - 75950 - Pakistan.
Phones : (+92-21) 36349222 - 23.
36344722 - 23.
Fax : (+92-21) 36313790.
E-mail : shezan@cyber.net.pk

Hattar Factory:
Plot No. 33-34, Phase III,
Hattar Industrial Estate,
Hattar (KPK) - Pakistan.
Phones : (+92-995) 617158, 617343.
Fax : (+92-995) 617342.

Multan Warehouse:
Hassanabad Town,
Khanewal Road,
Multan.
Phone : (+92-61) 6564324.
Fax : (+92-61) 6564323.

Gujranwala Warehouse:
Sialkot Bypass Road,
Near Beacon House School, Gujranwala.
Phone: (+92-55) 3203100.

Karachi Warehouse:
Plot No. L-4, Block No. 22,
Federal 'B' Industrial Area, Karachi.
Phones: (+92-21) 36829767 & 68-36829766.

Islamabad Warehouse:
Plot No. 219, Street No. 7,
Sector-I-9 / II, Industrial Area, Islamabad.
Phones: (+92-51) 4261041 - 42.

Faisalabad Warehouse:
Near Coca-Cola Factory,
Sammundri Road, Faisalabad.
Phone : (+92-41) 2668530.

SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED
56 – BUND ROAD, LAHORE

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of Shezan International Limited ("the Company") will be held at Avari Hotel, 87-Shahra-e-Quaid-e-Azam, Lahore, on Wednesday, June 21, 2017 at 11:00 a.m. to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Last Annual General Meeting of the Company held on October 29, 2016.

2. To elect eight (8) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, for the next term of three years starting from June 28, 2017, in accordance with the provisions of section 178 of the Companies Ordinance, 1984.

   The term of current Directors will be expiring on June 27, 2017 which is coinciding with Eid-ul-Fitr Holidays. Therefore, to ensure maximum participation of shareholders in election process and its related compliance matters, EOGM is being held on June 21, 2017 instead of June 27, 2017. However, the Directors so elected will assume their office from June 28, 2017.

   The names of the retiring Directors are as follows:

   1. Mr. Muneer Nawaz
   2. Mr. Mahmood Nawaz
   3. Mr. Humayun A. Shahnawaz
   4. Mr. M. Naeem
   5. Ms. Manahil Shahnawaz
   6. Mr. Rashed Amjad Khalid
   7. Mr. Saifi Chaudhry
   8. Mr. Syed Etrat Hussain Rizvi

B. SPECIAL BUSINESS

3. To consider, and if thought fit, to approve remuneration payable to the full time working Directors and Chief Executive of the Company.

4. To consider, and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution:

   "**RESOLVED THAT** Article 65 of the Article of Association of the Company be amended to increase the remuneration of non-executive Directors for attending the meetings of the Board of Directors and any Committees of the Board to Rs. 40,000/- per meeting from existing Rs. 25,000/-.**"**

5. To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

   a) **"RESOLVED THAT** the transactions carried out by the Company in the normal course of business with related parties for the period from July 01, 2014 to March 31, 2017 be and hereby ratified, approved and confirmed.**"**

   b) **"FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in the normal course of business with related parties till the next Annual General Meeting of the Company and in this connection the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.**"**

C. ANY OTHER BUSINESS

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

STATEMENT OF MATERIAL FACTS
Under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984

A Statement required under this section relating to Special Business of agenda items No. 3 to 5 is appended to the Notice of this Meeting being sent to the shareholders of the Company by post.

By Order of the Board

Faisal Ahmad Nisar, FCA
Company Secretary

Lahore: May 30, 2017.

NOTES:

1. Any person who seeks to contest the election of directors, shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the day of the above said meeting, his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984 together with:

   (a) Consent to act as director in Form 28, duly completed, as required under section 184(1) of the Companies Ordinance, 1984;

   (b) A declaration to the effect that he/she is aware of duties and powers of directors under the Companies Ordinance, 1984, the Memorandum and Articles of Association of the Company and the listing regulations of the Pakistan Stock Exchange and has read the relevant provisions contained therein;

   (c) Detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of SRO 25(1) 2012 of January 16, 2012; and

   (d) A declaration in respect of being compliant with the requirements of Code of Corporate Governance as contained in Pakistan Stock Exchange Limited Regulations and eligibility criteria as set out in the Companies Ordinance, 1984 to act as a director of a listed company.

2. The share transfer books of the Company will remain closed from June 15, 2017 to June 21, 2017 (both days inclusive).

3. All shareholders are entitled to attend and vote at the Meeting.

4. A shareholder of the Company entitled to attend and vote at the Extra Ordinary General Meeting may appoint another shareholder as a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. Proxies must be deposited at the Company's registered office not less than forty-eight (48) hours before the time of holding the meeting. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport to prove his/her identity.

5. Shareholders are requested to immediately notify the Company of any change in their address to our share registrar, M/s. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.

6. Shareholders who have not yet submitted photocopy of their Computerized/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC) to the Company are requested to send the same at the earliest.

7. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   A. For Attending the Meeting:

   (i) In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC/SNIC or original passport at the time of attending the meeting.

(ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

B. For Appointing Proxies:

(i) In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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

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

(iv) The proxy form shall produce his original CNIC/SNIC or original passport at the time of the meeting.

(v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

STATEMENT UNDER SECTION 160(1)(B) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984

This statement sets out material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of Shezan International Limited to be held on June 21, 2017.

1. SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 3

The shareholders' approval will be sought for the payment of remuneration and provision of certain facilities to the Chief Executive and full time working directors, in accordance with their terms and conditions of service.

For this purpose, it is intended to propose the following resolution:

"**RESOLVED THAT** the company hereby authorizes the holding of offices of profit and payment as remuneration to the Chief Executive and full time working Directors not exceeding in aggregate a sum of Rs. 50 million per annum, exclusive of company's maintained transport, perquisites and retirement benefits to which they are entitled to under their terms of employment, for the year ending June 30, 2018 and for the remainder of their term increased by the sums that may be applicable under their respective terms of employment.

Further, resolved that in the event of any of the aforesaid offices of profit falling vacant, the approval hereby given shall be equally applicable to any other person appointed to fill such vacancy."

The Chief Executive and Executive Director being the Directors of the Company are interested in this matter to the extent of the remuneration payable to them.

2. SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 4

The fee being paid to non-executive Directors for attending the meeting of the Board and its Committees, fixed since September 2012, is due for review in line with all around changes. The non-executive Directors are interested in this change to the extent of fee receivable by them on attending these meetings.

3. SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 5a

The transactions carried out in the normal course of business with related parties are approved by the Board of Directors of the Company as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 5.19.6(b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited under Code of Corporate Governance. In the case of related parties, as mentioned below, a majority of the Directors were common and/or shareholder in related parties and in accordance with the provisions of Section 216 of the Companies Ordinance, 1984, the quorum of the directors could not be formed for approval of these transactions, as viewed by Securities and Exchange Commission of Pakistan. Therefore, these transactions are being placed before the Shareholders of the Company for their approval through ordinary resolution proposed to be passed in the Extra Ordinary General Meeting.

In view of the above, the normal business transactions conducted for the period from July 01, 2014 to March 31, 2017 with related parties as per following detail are being placed before the Shareholders of the Company for their consideration and approval/ratification.

Nature of Transaction	Shahtaj Sugar Mills Limited	Shahtaj Textile Limited	Shezan Services (Private) Limited	Shahnawaz Engineering (Private) Limited	Shahnawaz (Private) Limited	Information Systems Associate Limited
	Rupees in thousand					
Purchase of sugar	1,850,777	-	-	-	-	-
Sales of finished goods	666	678	-	24	226	-
Royalty charged	-	-	186,241	-	-	-
Purchases/repair of electric equipment/vehicles	-	-	-	-	874	9
Services rendered	-	-	-	-	-	1,127

The name of Directors and nature of their interest in the proposed resolution is as under:

Name of Directors	Shahtaj Sugar Mills Limited	Shahtaj Textile Limited	Shezan Services (Private) Limited	Shahnawaz Engineering (Private) Limited	Shahnawaz (Private) Limited	Information Systems Associate Limited
	Nature of Interest					
Mr. Muneer Nawaz	Chief Executive	Chairman	Chairman	Shareholder	Director	Chairman
Mr. Humayun A. Shahnawaz	-	Shareholder	-	-	Shareholder	Shareholder
Mr. Mahmood Nawaz	Director	Director	Director	Shareholder	Chairman	Shareholder
Mr. M. Naeem	Director	Chief Executive	Chief Executive	Shareholder	Chief Executive	Director
Mr. Rashed Amjad Khalid	Director	Shareholder	Director	Director	Shareholder	Shareholder
MS. Manahil Shahnawaz	Shareholder	-	-	-	-	-

4. SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 5b

The Company would be conducting transactions with related parties in the normal course of business. The majority of the Directors are common and/or shareholder in related parties as detailed herein above and in accordance with the provisions of Section 216 of the Companies Ordinance, 1984, the quorum of the Directors would not be forming for approval of related party transactions, as viewed by Securities and Exchange Commission of Pakistan. Therefore, in order to comply with the provisions of clause 5.19.6(b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited under Code of Corporate Governance, the Shareholders of the Company may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carries out in the normal course of business with related parties till the next Annual General Meeting of the Company.

The names of Directors and nature and extent of their interest in the proposed resolution is the same as detailed in statement under Agenda item no. 5a above.

PROXY FORM

Extraordinary General Meeting

The Company Secretary
Shezan International Limited
56-Bund Road
Lahore.

Dear Sir,

I/We ____

of ____

being shareholder(s) of Messrs. Shezan International Limited holding __________ shares
hereby appoint ____________________________________
of ____
or failing him ____________________________________
as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held at Avari Hotel, 87-Shahra-e-Quaid-e-Azam, Lahore, on June 21, 2017 at 11:00 a.m. and/or any adjournment thereof.

Dated this __________ day of __________ 2017.

Signed by ____________________________________
in the presence of ____________________________________

Folio Number

Signature

Affix Rs. 5 revenue stamp

This signature should agree with the specimen registered with the Company.

Notes:

1. No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.

2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 21 جون 2017ء، 11:00 بجے صبح بمقام آواری ہوٹل، 87۔شارع قائداعظم ،لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

ا۔عمومی کاروائی

1- کمپنی کے آخری سالانہ اجلاس عام منعقدہ 29 اکتوبر 2016ء کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2- 28 جون 2017ء کوشروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی شق 178 کی تعمیل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد کے مطابق (8) آٹھ ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی 27 جون 2017ء کوختم ہونے والی مدت میعاد اور عیدالفطر کی چھٹیاں ایک ساتھ آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ 27 جون 2017ء کی بجائے 21 جون 2017ء مقرر کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ حصص یافتگان کی انتخابی عمل میں شرکت کو یقینی بنایا جاسکے اور اس سے منسلک ریگولیٹری معاملات کی بروقت تعمیل کی جا سکے۔تاہم جو ڈائریکٹرز منتخب ہونگے وہ اپنے دفتری فرائض کی انجام دہی 28 جون 2017ء سے ہی شروع کریں گے۔

سُبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

1- جناب منیر نواز	5- محترمہ مناہل شاہ نواز
2- جناب محمود نواز	6- جناب راشد امجد خالد
3- جناب ہمایوں احمد شاہ نواز	7- جناب سیفی چوہدری
4- جناب ایم نعیم	8- جناب سید عطرت حسین رضوی

ب۔ خصوصی کاروائی

-3 کمپنی کے کل وقتی ڈائریکٹرز صاحبان اور چیف ایگزیکٹو کی تنخواہوں کی منظوری پر غور و خوض کرنا۔

-4 مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد پر غور و خوض کرنا اور اگر ضروری سمجھا جائے تو کسی ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم منظور کرنا:

''طے پایا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر 65 میں ترمیم کر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ کی دیگر کمیٹیوں میں شرکت کرنے کیلئے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا مشاہرہ موجودہ =/25,000 روپے سے بڑھا کر =/40,000 روپے فی اجلاس کیا جائے''۔

-5 مندرجہ ذیل عام قرارداد پر غور و خوض کرنا اور ضروری سمجھا جائے تو اسکی منظوری دینا۔

-a ''قرار پایا کہ 01 جولائی 2014ء سے 31 مارچ 2017ء والے عرصے کے دوران کمپنی کے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کے دوران کئے گئے لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے''۔

-b ''مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اختیار دیا جائے کہ وہ کمپنی کے اگلے عمومی اجلاس تک متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کے طور پر کئے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دیں اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اس ضمن میں کمپنی کی جانب سے کوئی اور اقدامات اٹھانے، کوئی اور تمام دستاویزات/اقرارناموں پر دستخط کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے''

پ۔ دیگر امور پر کاروائی۔

صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کاروائی کرنا۔

کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 160(1)(b) کے تحت اہم حقائق کا بیان

مندرجہ بالا خصوصی کاروائی برائے ایجنڈا آئیٹمز نمبر 3 سے 5 کیلئے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 160(1)(b) کے تحت مطلوبہ بیان حصص یافتگان کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ بذریعہ ڈاک ارسال کیا جا رہا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

فیصل احمد نثار

کمپنی سیکریٹری

لاہور:

30 مئی 2017ء۔

نوٹ:

1- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا / چاہتی ہو کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کے سیکشن (3)178 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنی خواہش کا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے 14 یوم قبل بمعہ درج ذیل اظہار کرے:

a- اس بات پر رضامندی کہ وہ کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ (1)184 کے تحت مکمل پُر کئے ہوئے فارم 28 میں بیان کردہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادہ ہے۔

b- بیانِ حلفی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اور اختیارات جو کمپنی آرڈیننس 1984ء، میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور لسٹنگ ریگولیشنز آف پاکستان سٹاک ایکسچینج کے تحت تحریر ہیں وہ اس نے پڑھ لئے ہیں اور ان سے بخوبی آگاہ ہے۔

c- انتخاب کی تاریخ سے سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر لگانے کیلئے جنوری 16, 2012ء کے SRO (1)25 کے تحت ایک تفصیلی پروفائل کا مہیا کرنا۔

d- بیانِ حلفی کہ وہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس جو کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج ریگولیشنز کا حصہ ہے اور کمپنی آرڈیننس 1984ء کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کی اہلیت کا جو معیار ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔

2- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 15 جون 2017ء تا 21 جون 2017ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

3- تمام حصص یافتگان اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتے ہیں۔

4- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار حصص یافتگان اپنی جگہ کسی اور حصص یافتگان کو بھی اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی (نمائندہ) مقرر کرسکتا ہے / رسکتی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم (48) اڑتالیس گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔

5- حصص یافتگان سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار، کارپلنک پرائیویٹ لمیٹیڈ، ونگز آرکیڈ k-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔

6- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے درج ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہو گی۔

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

(ii) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس پر نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں (اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہو)۔

(ب) پراکسی کے تقرر کیلئے:

(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈر اور یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نامہ جمع کروائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم پر دو (۲) گواہوں کے دستخط ہونگے جن کے نام اور پتے اور (CNIC/SNIC) نمبر فارم پر درج ہونگے۔

(iii) مختار نامہ کے ہمراہ اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے (CNIC/SNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی ہولڈر اپنا اصل (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔

(v) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونوں کے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی سیکریٹری

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56-بند روڈ لاہور

میں/ہم____

برائے____

بحیثیت حصص یافتگان شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ حامل__________ حصص مقرر کرتا/کرتی ہوں__________

برائے____

یا انکی عدم موجوگی کی صورت میں____

بطورِ پراکسی مقرر کرتا/کرتی ہوں تاکہ وہ میری/ہماری جگہ 21 جون 2017ء بوقت صبح 11.00 بجے آواری ہوٹل، 87 شاہراہِ قائداعظم، لاہور، میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاسِ عام میں ووٹ ڈال سکیں۔

بتاریخ__________ بروز__________ 2017ء

دستخط کنندہ____

گواہان____

فولیو نمبر	دستخط
	5 روپے کا محصول **ٹکٹ**

یہ دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے سے متابقت رکھتے ہونے چاہیے۔

نوٹس:

1- کمپنی کا ممبر نہ ہونے کی صورت میں کسی فرد کو بطور پراکسی مقرر نہیں کیا جاسکتا ماسوائے کارپوریشن کے جو ممبر کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو بھی پراکسی نامزد کر سکتی ہے۔

2- اگر ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس رکن کی طرف سے پراکسی فارم کی ایک سے زیادہ دستاویزات جمع کروائی جاتی ہیں تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات کالعدم تصور ہونگی۔