

Shezan[®] INTERNATIONAL LIMITED

LEADING PROCESSORS OF FRUITS AND VEGETABLES

AN ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP &
HALAL CERTIFIED COMPANY

SIL/PSX/205/20
02 October 2020

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

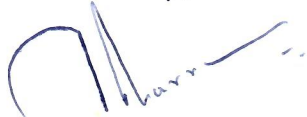
SUBJECT: NOTICE OF 57th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of Notice of 57th Annual General Meeting (the Notice) of Shezan International Limited to be held on Tuesday, 27 October 2020 at 11:00 am at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore (virtually via-video link "Zoom") prior to its publication in newspapers for circulation amongst the members of the Exchange for their information and necessary reference.

Further, the same copy of the Notice will be published in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) on Sunday, 04 October 2020.

Yours Sincerely,



KHURRAM BABAR
COMPANY SECRETARY

Cc: **The Executive Director (Enforcement)**
Securities and 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. 216, Street No. 7,
Sector-I-9 / II, Industrial Area, Islamabad.
Phones: (+92-51) 4261041 - 42.

Faisalabad Warehouse:

Inside salman silk bolay di chugi chowk,
opposite telephone exchange Sargodha Road, Faisalabad.
Phone : (+92-41) 8848530 , Fax: (+92-41) 8580252

Shezan International Limited

56 - Bund Road, Lahore



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The 57th Annual General Meeting of the Company will be held on 27 October 2020 at 11:00 am at Company's Registered Office, 56-Bund Road; Lahore, virtually via video-link "zoom" (as permitted by Securities and Exchange Commission of Pakistan). Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the AGM through video-link, the Company will observe the quorum provisions and will comply with all the requirements. The AGM is being held to transact the following businesses:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on 26 June 2020.
2. To receive and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2020 together with the Directors' and Independent Auditors' Report thereon.
3. To appoint External Auditors of the Company for the financial year ending 2020-21 and to fix their remuneration.

B. SPECIAL BUSINESS

4. To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:
 - a) **"RESOLVED THAT** the transaction(s) / agreement(s) / contract(s) carried out by the Company in the normal course of business with related parties for the period from 01 July 2019 to 30 June 2020 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 transaction(s) / agreement(s) / contract(s) 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

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS

Under section 134(3) of the Companies Act, 2017

A Statement required under this section relating to Special Business of agenda item No. 4 is appended to the notice of this meeting being sent to the shareholders of the company by post.

Lahore:

25 September 2020.

By Order of the Board

Khurram Babar

Company Secretary

For attending the meeting through video link due to COVID-19 Pandemic:

Shareholders interested in attending the Annual General Meeting (AGM) through video link facility ("Zoom" which can be downloaded from Google Play or Apple App Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two (02) working days before the holding of the time of AGM at meetings@shezan.com by providing the following details:-

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

- Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
- On the AGM day, the shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location.
- The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification and verification process.

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 21 October 2020 to 27 October 2020 (both days inclusive). Physical/CDC transfers received in order at the Shares Registrar, M/s. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore and email **corplink786@gmail.com** by the close of business on 20 October 2020 will be treated in time for determining the transferees to attend, speak and vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Form of proxies, in order to be valid, must be received at the Registered Office of the Company, Shezan International Limited, 56 Bund Road, Lahore, not less than forty eight (48) hours before the meeting.
3. No person shall act as proxy unless he/she is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a Member.
4. Signature of the shareholder on proxy form must agree with the specimen signature registered with the Company. For the convenience of the shareholders, a proxy form is attached with annual report.
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 and email **corplink786@gmail.com**.
6. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & 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 identity by showing their original National Identity Card (CNIC) 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 attending the meeting.
 - (B) **For appointing proxies:**
 - i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the persons 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. Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
 - iii. The proxy shall produce his/her original CNIC or Passport at the time of the meeting.
 - iv. In case of Corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with Specimen signature of the person nominated to present any vote on behalf of corporate entity, shall be submitted (unless, it has been provided earlier) along with the Proxy Form to the Company.
7. In order to comply with the requirement of Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) SRO 19(I) / 2014 dated 10 January 2014 & SRO 275(I) / 2016 dated 31 March 2016, those Shareholders who have not yet submitted attested copy of their valid CNIC, are once again requested to provide the same with their folio number to the Company's Share Registrar.
8. According to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 and subject to the requirements of Section 143-145 of Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
9. If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding in a city, to participate in the meeting through video-link at least Seven (07) days before the date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate respective members regarding the venue of the video-link facility before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.
10. The audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2020 have been made available on the Company's website (www.shezan.com) in addition to annual and quarterly financial statements for the current and prior periods.

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

This statement sets out material facts concerning the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of Shezan International Limited to be held on 27 October 2020.

1. SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 4a.

The transaction(s) / agreement(s) / contract(s) 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 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. 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 207 of the Companies Act, 2017, the quorum of the directors could not be formed for approval of these transaction(s) / agreement(s) / contract(s). Therefore, these transaction(s) / agreement(s) / contract(s) are being placed before the shareholders of the Company for their approval through a special resolution proposed to be passed in the Annual General Meeting.

In view of the above, the normal business transaction(s) / agreement(s) / contract(s) conducted for the period from 01 July 2019 to 30 June 2020 with related parties as per following detail are being placed before the shareholders of the Company for their consideration and approval/ratification.

TRANSACTIONS

Shahtaj Sugar Mills Limited	Shahtaj Textile Limited	Shezan Services (Private) Limited	Shahnawaz Engineering (Private) Limited	Shahnawaz (Private) Limited	Shezan Ampis Bakery
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------

Nature of Transaction

Rupees in thousand

	Shahtaj Sugar Mills Limited	Shahtaj Textile Limited	Shezan Services (Private) Limited	Shahnawaz Engineering (Private) Limited	Shahnawaz (Private) Limited	Shezan Ampis Bakery
Purchase of sugar	637,148	-	-	-	-	-
Sales of finished goods	-	-	-	1	3	46
Royalty charged	-	-	78,300	-	-	-
Purchases/repair of electric equipment/vehicles	-	-	-	-	20	-

AGREEMENTS

The Company buys sugar from M/s Shahtaj Sugar Mills Limited (a related party on the basis of common directorship) in the normal course of business. These purchases are based on purchase order and delivery of sugar happened after raising of purchase order. Sugar is one of the main ingredients of our products and our whole production scheduling revolves around availability of high quality and timely delivery of sugar. The management of the Company has evaluated that it would be more appropriate to buy the sugar from Shahtaj on the basis of a binding purchase agreement to ensure smooth and reliable supply.

Accordingly, the Company has entered into a purchase agreement with Shahtaj Sugar Mills Limited. The brief details of the agreement is given below:

Time Period:	24 January 2020 to 30 June 2020
Quantity:	5,000 Metric Ton
Total Price:	PKR 316,239,300 (excluding sales tax)
Per KG Price:	PKR 63.247 /kg excluding sales tax and PKR 74/kg including sales tax
Payment Terms:	75% advance payment
Delivery Terms:	As and when required

Price and other terms were negotiated after obtaining quotations from other parties to ensure that the agreement is on arm's length basis.

These have resulted in following benefits:

- Smooth and reliable supply;
- Delivery as per our schedule;
- Consistent quality; and
- Proper production scheduling.

Moreover, an addendum dated 19 May 2020 to the above said agreement was also executed, brief particulars of which are as follows:

Particular	Original Agreement	Changes through addendum
Time Period	24 January 2020 to 30 June 2020	Extended From 30 June 2020 to 30 September 2020
Quantity	5,000 Metric Ton	No Change
Total Price	PKR 316,239,300 (excluding sales tax)	No change
Advance	PKR 237,179,475 (excluding sales tax)	Further advance PKR 50,000,000 (excluding sales tax)
Per KG Price	PKR 63.247 /kg excluding sales tax and PKR 74/kg including sales tax	No change
Payment Terms	75% advance payment	90.81% advance payment
Delivery Terms	As and when required	No change

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

Shahtaj Sugar Mills Limited	Shahtaj Textile Limited	Shezan Services (Private) Limited	Shahnawaz Engineering (Private) Limited	Shahnawaz (Private) Limited	Information Systems Associate Limited	Shezan Ampis Bakery
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Name of Directors

Nature of Interest

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	Shezan Ampis Bakery
Mr. Muneer Nawaz	Chief Executive	Chairman	Chairman	Shareholder	Director	Chairman	-
Mr. Humayun A. Shahnawaz	-	Shareholder	-	-	Shareholder	Shareholder	-
Mr. M. Naem	Director	Chief Executive	Chief Executive	Shareholder	Chief Executive	Director	-
Mr. Rashed Amjad Khalid	Director	Shareholder	Director	Director	Shareholder	Shareholder	-
MS. Manahil Shahnawaz	Shareholder	-	-	-	-	-	-
Mr. Abid Nawaz	Shareholder	Director	-	-	Shareholder	-	Sole Proprietor

2. SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 4b

The Company would be conducting transaction(s) / agreement(s) / contract(s) 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 (Agenda item no. 4a) and in accordance with the provisions of section 207 of the Companies Act, 2017, the quorum of the Directors would not be forming for approval of related party transaction(s) / agreement(s) / contract(s). Therefore, in order to comply with the provisions of clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Shareholders of the Company may authorize the Chief Executive to approve transaction(s) / agreement(s) / contract(s) already 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.

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. 4a above.



شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56- بند روڈ، لاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

کمپنی کا 57 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر 2020 کو صبح 11:00 بجے بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس، 56- بند روڈ، لاہور میں بذریعہ ویڈیو لنک "زوم" (جس کی سیکورٹی ریٹز اینڈ ایکسیس کنٹرول میکانزمز نے پاکستان نے اجازت دی ہے) منعقد ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کیلئے ہدایات نوٹس میں دی گئی ہیں۔ سالانہ اجلاس عام کے بذریعہ ویڈیو لنک انعقاد کی صورت میں شرکت کیلئے ارکان کی مطلوبہ تعداد کی شرائط پوری کی جائیں گی اور قواعد و ضوابط پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔

سالانہ اجلاس عام مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

(الف) عمومی امور پر کارروائی

- 1) کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 26 جون 2020 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2) سال 30 جون 2020 کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ڈائریکٹرز اور غیر جانبدار محاسب رپورٹ کی وصولی اور اختیار کرنا۔
- 3) مالی سال 2020-21 کے لئے بیرونی محاسب کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

(ب) خصوصی امور پر کارروائی

1) مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد پر غور و خوض کرنا اور مناسب سمجھا جائے تو اس کی منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ 01 جولائی 2019 سے 30 جون 2020 والے عرصے کے دوران کمپنی کے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کے دوران کیے گئے لین دین / ایگریمنٹ / کنٹریکٹ کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔"

"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 کیے جانے والے تمام لین دین / ایگریمنٹ / کنٹریکٹ کی منظوری دیں اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کو کمپنی کی جانب سے کوئی اور اقدامات اٹھانے، کوئی اور تمام دستاویزات / اقراناموں پر دستخط کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

(پ) دیگر امور پر کارروائی

5) صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت اہم حقائق کا بیان

مندرجہ بالا خصوصی کارروائی برائے ایجنڈا آئٹیم نمبر 4 سے متعلق مطلوبہ بیان حصص کنندگان کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ بذریعہ ڈاک ارسال کیا جا رہا ہے۔

حسب احکم پورڈ

خرم باہر

کمپنی سیکریٹری

لاہور:

25 ستمبر 2020

COVID-19 کی صورتحال کے سبب بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کیلئے:

حصص کنندگان جو سالانہ اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ بذریعہ ویڈیو لنک سہولت ("زوم" جو گوگل پلے یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے) ان سے درخواست ہے کہ سالانہ اجلاس عام ہذا کے انعقاد سے کم از کم دو (02) روز قبل meetings@shezan.com پر مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں رجسٹریشن کرائیں۔

حصص کنندہ کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- خواہشمند حصص کنندگان کی جانب سے مندرجہ بالا معلومات کی وصولی پر کمپنی ان کے ای میل ایڈریسز پر لاگ ان تفصیلات فراہم کر دیگی۔
- سالانہ اجلاس عام ہذا کے انعقاد کے دن حصص کنندگان بذریعہ اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹرڈیوائسز اپنے متعلقہ مقامات سے مذکورہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں لاگ ان اور شرکت کر سکیں گے۔
- شناختی اور تصدیقی عمل کے بعد شرکاء کو اجلاس میں شرکت کے لئے تیس (30) منٹ قبل لاگ ان سہولت کھولی جائیگی۔

نوٹ:

- (۱) کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر 2020 تا 27 اکتوبر 2020 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار آفس M/s Corplink (Pvt) Ltd، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 20 اکتوبر 2020 کو دفتری اوقات تک موصول ہونے والی ٹرانسفر مینٹگ میں حاضری کی اہلیت کے لئے بروقت اور اہل تصور ہوں گی۔
- (۲) کوئی بھی ممبر اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ پراکسی فارم اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ، 56 بندر روڈ، لاہور جمع کرادیئے جانے چاہئیں۔
- (۳) کوئی شخص بھی پراکسی کی اہلیت نہیں رکھتا جب تک وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو سوائے اس کے کہ کمپنی خود کسی غیر متعلقہ شخص کو مقرر کرے۔
- (۴) پراکسی فارم پر حصص کنندہ کے دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ حصص کنندہ کے نمونہ دستخط کے مطابق ہو۔ حصص کنندگان کی سہولت کے لئے پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ہمراہ منسلک ہے۔
- (۵) حصص کنندگان سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار M/s Corplink (Pvt) Ltd، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- (۶) سی ڈی سی کھانہ داران کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔
(الف) اجلاس میں شرکت کے لئے:
(i) انفرادی صورت میں کھانہ دار یا سب کھانہ دار یا جن افراد کی سیکورٹیز مشنر کہ کھانہ میں ہوں ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
(ii) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کے نمونے پیش کرنے ہوں گے (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہو)۔
(ب) پراکسی کے تقرر کے لئے:
(i) انفرادی صورت میں کھانہ دار یا سب کھانہ دار اور یا جن افراد کی سیکورٹیز مشنر کہ کھانہ میں ہوں ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے لئے پراکسی فارم حسب بالا جمع کروانا ہوگا۔
(ii) حقیقی مالکان، تصدیق شدہ شناختی کارڈ یا سپورٹ کی کاپی، پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کریں۔
(iii) پراکسی خواہ مرد ہو یا عورت اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔
(iv) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع ووٹ کے لئے کارپوریٹ شخصیت کی طرف سے نامزد کردہ فرد کے دستخط کے نمونے (اگر وہ پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کئے جائیں۔
- (۷) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے جاری شدہ ایس آر او 2014(1)19 تاریخ 10 جنوری 2014 اور ایس آر او 2016(1)275 تاریخ 31 مارچ 2016 کے تحت وہ حصص کنندگان جنہوں نے ابھی تک اپنے تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے فیلو ممبر کے ہمراہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو بھجوادیں۔
- (۸) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 145-143 کی ضروریات کے حوالہ سے ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز میں شامل ضروریات اور قواعد کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ہے۔
- (۹) لاہور کے علاوہ کہیں اور رہائش رکھنے والے ممبران ان اجلاس عام کے لیے ووڈیو کانفرنسنگ کی سہولت اس شرط پر حاصل کر سکتے ہیں کہ کمپنی کو اس شہر میں رہائش رکھنے والے مجموعی طور پر 10% یا زائد شیئرز کے حامل ممبران اپنی رضامندی سے کمپنی کو اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم سات (07) یوم قبل تک پہنچادی جائے تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے اس شہر میں ووڈیو لنک سہولت کا انتظام کرے گی۔
- کمپنی متعلقہ ممبران کو ووڈیو لنک کی سہولت کے مقام اور وہاں تک انہیں رسائی حاصل کرنے کے قابل بنانے والی مکمل ضروری معلومات سے اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے قبل مطلع کر دے گی۔
- (۱۰) 30 جون 2020 کے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بمعہ پچھلے عرصہ کے سالانہ اور سہ ماہی حسابات، کمپنی کی ویب سائٹ (www.shezan.com) پر رکھ دیئے گئے ہیں۔

SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED

PROXY FORM

I/We, _____
of _____
being a Member(s) of Shezan International Limited holding _____
ordinary shares hereby appoint _____
of _____
or failing him _____
of _____

who is also a Member of Shezan International Limited as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/ us and on my/our behalf at the 57th Annual General Meeting of the Company to be held on 27 October 2020 at 56- Bund Road, Lahore and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this _____ day of _____ 2020.

Signed by _____

in the presence of _____

Folio Number / CDC A/C Number

Signature

Affix Rs. 5/- revenue stamp

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

Important notes:

1. No person shall act as proxy unless he himself is 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.
3. Proxies, in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company, Shezan International Limited, 56 Bund Road, Lahore, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Shareholders and their proxies, both are requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form before submission to the Company (Original CNIC / Passport is required to be produced at the time of the meeting).
5. In case of Corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ پراکسی کا فارم

میں رہم _____
برائے _____
بحیثیت حصص یافتگان شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ حامل _____ حصص مقرر کرتا کرتی ہوں
برائے _____
یا انکی عدم موجودگی کی صورت میں _____
برائے _____

جو کہ شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کا حصص دار بھی ہے بطور پراکسی مقرر کرتا کرتی ہوں تاکہ وہ میری رہماری جگہ 27 اکتوبر 2020ء کو 56 بند روڈ، لاہور، میں منعقد ہونے والے 57 ویں سالانہ اجلاس عام میں حق رائے وہی استعمال کر سکے۔

بتاریخ _____ بروز _____ 2020ء

دستخط کنندہ

گواہان

دستخط

(پانچ روپے کا محصول ٹکٹ)

فولیو نمبر اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

یہ دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے سے مطابقت رکھتے ہوئے چاہئے۔

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 کا عدم تصور ہوگی۔
- 3- پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ 56- بند روڈ لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کروانا لازمی ہے بصورت دیگر قابل قبول نہ ہوگا۔
- 4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر پراکسی فارم کے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بھی منسلک کرنی ہوگی (پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا)۔
- 5- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بحیثیت ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد پر آف انارٹی بمعہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گے۔