Shezan International Limited

56 - Bund Road, Lahore

POSTAL BALLOT PAPER

Postal Ballot Paper for voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Monday, 22 June 2026 at 11:00 a.m. at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore and virtually via (video link "Zoom").

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in postal ballot paper may be sent: meetings@shezan.com

Folio/CDS Account Number	
Name of Shareholder/Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

INSTRUCTIONS FOR POLL

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as **"Rejected"**

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions/election of directors through postal ballot by conveying my/our assent or dissent by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions	
		For	Against
RESOLUTION FOR AGENDA ITEM NO. 3 **"RESOLVED THAT** the company hereby authorizes the holding of offices of profit and payment as remuneration to the Chief Executive and full time working Director(s) 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 30 June 2026 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."			

____

Signature of Shareholder(s) Date: ____________ Place: ____________

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Shezan International Limited at 56-Bund Road, Lahore or email at meetings@shezan.com
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Saturday, 20 June 2026. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot paper should match with signature on CNIC/Passport. (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate or corporation the Postal Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Postal Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at www.shezan.com
8. Alternatively, the details of e-voting facility will be communicated via e-mail to the email address available in the register of shareholders of the Company by the Company appointed e-voting service provider.
9. Shareholders may cast e-vote online from 19 June 2026 at 9:00 a.m. till the close of e-voting on 21 June 2026 at 05:00 p.m.

Shezan International Limited

56 - Bund Road, Lahore

ELECTION OF DIRECTORS

In compliance with the provisions of the 159(4) of the Companies Act, 2017, the members of the Company are hereby informed that the following persons have filed with the Company notices of their intention to contest the Election of Directors of the Company in the upcoming Extraordinary General Meeting to be held on Monday, 22 June 2026 at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore and virtually via (video-link "Zoom").

1. Mr. Muneer Nawaz
2. Mr. Humayun Ahmed Shahnawaz
3. Mr. Shoaib Mir
4. Mr. Muhammad Naeem
5. Mr. Nauman Khalid
6. Ms. Manahil Shahnawaz
7. Mr. Rashed Amjad Khalid
8. Mr. Abid Nawaz
9. Mr. Farooq Hameed

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of Directors fixed under section 159(1) of the Companies Act, 2017, Therefore; the above named 09 (Nine) candidates shall be deemed to be elected as directors of the Company unopposed at the forthcoming Extraordinary General Meeting.

By the Order of the Board

Lahore:
15 June 2026

(Khurram Babar)
Company Secretary

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ
56۔ بندروڈ، لاہور

پوسٹل بیلٹ پیپر

غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروائی کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کے لئے اجلاس مورخہ 22 جون 2026ء کو صبح 11:00 بجے بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس 56۔ بندروڈ، لاہور میں اور بزریعہ ویڈیو لنک منعقد ہوگا۔

چیئرمین کا نامزد ای میل ایڈریس جس پر بیلٹ پیپر صحیح طریقے سے مکمل ہو بھیجا جاسکتا ہے :meetings@shezan.com

حصص کنندہ کا فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
حصص کنندہ/شراکتی حصص کنندہ کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیتی حصص کی تعداد	
سی این آئی سی نمبر/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمراہ لف کریں)	
اضافی تفصیل اور انکلوژر (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا سی این آئی سی نمبر/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمراہ لف کریں)	

پول کیلئے ہدایات

1۔ براہ کرم متعلقہ خانہ پر (✓) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2۔ اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے تو آپ کے پول کو "مسترد" کے طور پر سمجھا جائے گا۔

میں/ہم پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگاتے ہیں،

قرارداد	عمومی حصص، جن کیلئے ووٹ ڈالے	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں	میں/ہم قرارداد کی منظوری نہیں دیتے ہیں
ایجنڈا آئیٹم نمبر 3 کے لئے قرارداد طے کیا گیا ہے کہ کمپنی چیف ایگزیکٹو اور کل وقتی کام کرنے والے ڈائریکٹروں کو معاوضے کی ادائیگی کی اجازت دیتی ہے جس کی سالانہ مجموعی رقم 50 ملین سے زیادہ نہیں ہے، یہ منظوری 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال اور اس کے بعد کے سالوں کی بقیہ مدت کے لئے ہے اس معاوضہ میں ان کی ملازمت کی شرائط کے مطابق اضافہ بھی ہوسکتا ہے یہ معاوضہ ٹرانسپورٹ، دیگر مراعات اور ریٹائرمنٹ کے ان فوائد کے علاوہ ہے جن کی وہ اپنی ملازمت کی شرائط حقدار ہیں۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ منافع کے مذکورہ دفاتر میں سے کسی کے خالی ہونے کی صورت میں اس کے زریعے دی گئی منظوری اس اسامی کو پُر کرنے کیلئے مقرر کردہ کسی دوسرے شخص پر بھی یکساں طور پر لاگو ہو گی۔			

حصص کنندہ کے دستخط ______________ تاریخ:______________ مقام: ______________

بیلٹ پیپر کو جمع کرانے کا طریقہ کار/نوٹس:

1۔ پوسٹل بیلٹ کو چیئرمین، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ 56۔ بندروڈ، لاہور یا meeting@shezan.com پر ای میل کریں۔

2۔ CNIC/پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 20 جون 2026ء کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے زیر غور نہیں آئے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائیگا۔

6۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے CNIC کی کاپی وغیرہ کمپنیوں کے سیکشن (ز) 138 یا 139 کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ایکٹ، 2017، جیسا کہ قابل اطلاق ہے، غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں تمام دستاویزات کو قونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔

7۔ بیلٹ پیپر فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ www.shezan.com پر بھی رکھا گیا ہے۔

8۔ متبادل طور پر ای ووٹنگ کی سہولیات ای میل کے ذریعے کمپنی کے حصص کنندگان کے رجسٹرڈ میں دستیاب ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کی طرف سے مہیا کی جائیں گی۔

9۔ حصص کنندگان 19 جون 2026ء کو صبح 09:00 بجے سے 21 جون 2026ء کو شام 05:00 بجے تک ای ووٹنگ کے اختتام تک آن لائن ای ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56۔ بندروڈ، لاہور

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (4)159 کے تحت کمپنی کے ممبران کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امیدواروں نے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ جس کے لئے کمپنی ہذا کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 22 جون 2026ء بوقت صبح 11:00 بجے بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس 56۔ بندروڈ، لاہور میں اور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہو رہا ہے۔

1۔ جناب منیر نواز
2۔ جناب ہمایوں احمد شاہنواز
3۔ جناب شعیب میر
4۔ جناب محمد نعیم
5۔ جناب نعمان خالد
6۔ محترمہ مناہل شاہ نواز
7۔ جناب راشد امجد خالد
8۔ جناب عابد نواز
9۔ جناب فاروق حمید

چونکہ جن افراد نے خود کو انتخاب کے لئے پیش کیا ہے ان کی تعداد کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (1)159 کے تحت مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہیں لہذا مندرجہ بالا نو (9) امیدواروں کو آئندہ منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام میں بلا مقابلہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب تصور کیا جائے گا۔

خرم بابر
کمپنی سیکرٹری

لاہور:
15 جون 2026ء