



## NOTICE OF RESCHEDULE ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to the Notice of AGM published on **November 12, 2025** in newspapers and informed to PSX, which was subsequently adjourned due to unforeseen issues, it has now been decided by the Board of Directors of the Company to convene the AGM on **January 7, 2026**, at the same venue and time.

Since one of the agenda items of the Annual General Meeting is the Election of Directors, and the new date has now been finalized, all members who wish to contest for the position of Director are advised to submit their Consent to Act as Director to the Company Secretary on or before **December 24, 2025**, at the Company's registered office.

Furthermore, all consents previously submitted for the Election of Directors are hereby declared null and void. Any member who had earlier submitted consent and still wishes to contest is required to resubmit their Consent to Act as Director of the Company.

The share transfer book of the Company will remain closed from **December 31, 2025 to January 07, 2026** (both days inclusive) for determining voting rights. Transfers received at M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi.  
**Tel: (021) 111 000 322**, the Share Registrar of the Company by the close of business on **December 30, 2025** will be treated in time to attend the meeting.



## سالانہ اجلاس عام نوٹس برائے شیڈول تبدیلی

نوٹس آف اے جی ایم، جو 12 نومبر 2025 کو اخبارات میں شائع ہوا تھا اور پی ایس ایکس کو بھی اطلاع دی گئی تھی، کے مطابق، اور جو بعد ازاں ناگزیر وجوہات کی بنا پر مؤخر کر دیا گیا تھا، اب کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ اے جی ایم 7 جنوری 2026 کو اسی مقام اور وقت پر منعقد کی جائے گی۔

چونکہ سالانہ عام اجلاس کے ایجنڈا میں سے ایک نکات ڈائریکٹرز کا انتخاب ہے، اور اب نئی تاریخ طے ہو چکی ہے، اس لیے تمام وہ ممبران جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی رضامندی برائے بطور ڈائریکٹر کام کرنے (Consent to Act as Director) کمپنی کے سیکریٹری کے پاس 24 دسمبر 2025 یا اس سے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائیں۔

مزید برآں، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پہلے سے جمع کرائی گئی تمام رضامندیاں کا عدم قرار دی جاتی ہیں۔ کوئی بھی ممبر جس نے پہلے رضامندی جمع کرائی تھی اور اب بھی انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، اسے کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی دوبارہ جمع کروانی ہوگی۔

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 31 دسمبر 2025 سے 7 جنوری 2026 تک (دونوں دن بشمول) ووٹنگ حقوق کے تعین کے لیے بند رہے گی۔ 30 دسمبر 2025 کی کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز ایم / ایس ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-سی، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیڑ VII، کراچی، ٹیلیفون: 111 000 322 (021)، جو کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار ہیں، کے پاس بروقت تصور کی جائیں گی تاکہ اجلاس میں شرکت ممکن ہو سکے۔