



May 13, 2020

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

Dear Sir,

**Subject: Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017
Election of Directors**

We are pleased to enclose a copy of the Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 with regard to election of directors of the Company which will be published in the daily newspapers, The Business Recorder and Nawa-i-Waqt (Karachi, Lahore, and Islamabad editions) on Thursday, May 14, 2020.

The Notice also contains information with regard to holding of the Annual General Meeting virtually through video-link.

You may please communicate the above information to TRE Certificate Holders of your Exchange, accordingly.

Sincerely,

Asim H. Akhund
Company Secretary

Encl.: As above

Election of Directors

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the members of Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") are hereby notified that the following nine (9) individuals have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as directors at the Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Thursday, May 21, 2020 at 11:00 via video-link.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Mr. Hussain Dawood | 6. Mr. Shabbir Hussain Hashmi |
| 2. Mr. Shahzada Dawood | 7. Mr. Kamran Nishat |
| 3. Mr. Abdul Samad Dawood | 8. Mr. Hasan Reza Ur Rahim |
| 4. Ms. Sabrina Dawood | 9. Mr. Imran Sayeed |
| 5. Mr. Parvez Ghias | |

Since the number of persons who have offered themselves for election as directors does not exceed the number of directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, all the above named individuals shall be deemed to have been elected as directors of the Company for the next term of three (3) years.

Holding of Annual General Meeting Virtually via Video Link

In view of the instructions of the Government / SECP and the lock-down situation in light of escalating number of Coronavirus cases, **the Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled for Thursday, 21 May, 2020 at 11:00 a.m.** will be conducted virtually via video link, for safety and well-being of the shareholders of the Company. The general meeting can be attended using smart phones/tablets/computers. To attend the meeting through video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at company.secretary@dawoodhercules.com at least 24 hours before the time of AGM.

Name of Member	CNIC No.	CDC Account No/Folio No.	Cell Number	Email Address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

Further, the shareholders who wish to send their comments/ suggestions on the agenda of the meeting can email the Company at email: company.secretary@dawoodhercules.com. The Company shall ensure that comments/ suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of the meeting.

Karachi
May 14, 2020

Asim H. Akhund
Company Secretary

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۱۵۹(۴) کے تحت بذریعہ ہذا داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل نو (۹) افراد نے بطور ڈائریکٹرز انتخاب کیلئے اپنے ارادہ ظاہر کیا ہے۔ یہ انتخاب کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں ہوگا جس کا انعقاد بروز جمعرات ۲۱ مئی ۲۰۲۰ء کو بذریعہ ویڈیو لنک صبح ۱۱:۰۰ پر ہونا قرار پایا ہے۔

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| ۱۔ جناب حسین داؤد | ۴۔ محترمہ ہرینہ داؤد | ۷۔ جناب کامران نشاط |
| ۲۔ جناب شہزادہ داؤد | ۵۔ جناب پرویز غیاث | ۸۔ جناب حسن رضا الرحیم |
| ۳۔ جناب عبدالصمد داؤد | ۶۔ جناب شبیر حسین ہاشمی | ۹۔ جناب عمران سعید |

چونکہ جن افراد نے بطور ڈائریکٹرز انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان کی تعداد کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۱) ۱۵۹ کے تحت بورڈ کی جانب سے متعین کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے اس لئے مندرجہ بالا افراد آئندہ سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب تصور کیے جائیں گے۔

سالانہ اجلاس عام کا ورچوئل طریقے سے بذریعہ ویڈیو لنک انعقاد

حکومت / ایس ای سی پی کی ہدایات اور کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روشنی میں لاک ڈاؤن صورتحال کے پیش نظر، کمپنی کا سالانہ اجلاس عام ("AGM") جو کہ جمعرات، ۲۱ مئی، ۲۰۲۰ء کو صبح ۱۱:۰۰ بجے شیڈول ہے، کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کے تحفظ اور بہتری کیلئے ویڈیو لنک کے ذریعے ورچوئل طور پر منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس عام میں اسمارٹ فونز / ٹیبلیٹ / کمپیوٹرز کے ذریعے شرکت کی جاسکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے، ممبران سے گزارش ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 24 گھنٹے قبل ای میل کے ذریعے company.secretary@dawoodhercules.com پر درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کروائیں۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر / فونو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی جانب سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس سے وہ کمپنی کو ای میل کریں گے۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔

علاوہ ازیں، اجلاس کے ایجنڈے پر جو شیئرز ہولڈرز اپنی رائے / تجاویز بھیجنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کو company.secretary@dawoodhercules.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ شیئرز ہولڈرز کی رائے / تجاویز اجلاس میں پڑھ کر سنائی جائیں اور جوابات کو اجلاس کی رونمادا کا حصہ بنایا جائے۔

عام حمید آخوند
کمپنی سیکریٹری

کراچی
۲۱ مئی ۲۰۲۰ء