



www.dawoodhercules.com

October 28, 2022

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

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on November 21, 2022, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours sincerely,


Imran Chagani
Company Secretary

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



DAWOOD HERCULES CORPORATION LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the shareholders of Dawood Hercules Corporation Limited ("the Company") that an extraordinary general meeting of the Company will be held on November 21, 2022 at 11:00 AM at the Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi and via video link facility to transact the following businesses:

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and if thought appropriate, pass with or without modification, the following ordinary resolutions in terms of Section 183 of the Companies Act, 2017, to authorize and approve the disposal of the entire shareholding of the Company in its wholly owned subsidiary, Empiric AI (Private) Limited ("Empiric AI") (100% of the outstanding paid-up capital of Empiric AI) to Avanceon Limited in consideration of 7,767,400 number of shares in Octopus Digital Limited representing 5.68% of issued and paid-up capital on such terms and conditions as may be specified under the Share Purchase Agreement and disclosed in the statement of material facts.

"RESOLVED that pursuant to Section 183 and other applicable provisions of the Companies Act, 2017 and subject to the grant of all approvals and consents, as required under the applicable law, Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") is hereby gives its consent and is hereby authorised to dispose of the entire shareholding of the Company in its wholly owned subsidiary, Empiric AI (Private) Limited ("Empiric AI") (100% of the outstanding paid-up capital of Empiric AI) to Avanceon Limited in consideration of 7,767,400 number of shares in Octopus Digital Limited representing 5.68% of issued and paid-up capital on such terms and conditions as may be specified under the Share Purchase Agreement and disclosed in the statement of material facts.

FURTHER RESOLVED that any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the Company Secretary be and are hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things, to execute the share purchase agreement(s), documents and papers and make any applications, including but not limited to any applications, notices, disclosures required to be filed with the Competition Commission of Pakistan, Securities and Exchange Commission of Pakistan, Pakistan Stock Exchange Limited and any other regulatory authorities, and undertake all such steps for the purposes of implementing this resolution as the aforesaid officer of the Company may deem fit."

2. To consider and, if thought fit, pass with or without modification, the following special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017, to make long term investments in shares of the following associated companies up to PKR 5.35 billion at the applicable quoted price of such shares on the Pakistan Stock Exchange Limited on the day of the transactions.

Engro Fertilizers Limited	PKR 2 billion
Engro Polymer and Chemicals Limited	PKR 2 billion
Engro Powergen Qadirpur Limited	PKR 350 million
Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	PKR 1 billion

"RESOLVED that approval of the members of Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") be and is hereby accorded in terms of Section 199 and other applicable provisions of the Companies Act, 2017 and the Company be and is hereby authorized to make long term investments in shares of the following associated companies up to PKR 5.35 billion at the applicable quoted price of such shares on the date of the transactions on the Pakistan Stock Exchange Limited.

Engro Fertilizers Limited	PKR 2 billion
Engro Polymer and Chemicals Limited	PKR 2 billion
Engro Powergen Qadirpur Limited	PKR 350 million
Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	PKR 1 billion

FURTHER RESOLVED that this special resolution shall be valid for a period of five years starting from the date of approval by members, and any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer and the Company Secretary of the Company be and are hereby jointly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions and to complete all legal formalities as may be necessary or incidental expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolution."

Statements of material facts pursuant to Section 134(3) of the Act are annexed to the notice of meeting sent to the members.

By Order of the Board

Karachi,
Dated: October 06, 2022

Imran Chagani
Company Secretary

NOTES:

1. Video Conference Facility for Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders:

As per the directive issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the Company has made arrangements of video conference facility to ensure that shareholders can also participate in the EGM proceeding via video link. The general meeting can be attended using smart phones/tablets/computers while ensuring compliance with the quorum requirements.

Furthermore, the members who are willing to attend and participate in the EGM can do so through video-link. To attend the EGM through video-link, members are required to register their particulars by sending an email at company.secretary@dawoodhercules.com. The members registering to connect through video-link facility are required to mention their name, folio number and number of shares held in their name in the email with subject 'Registration for DH Corp EGM'. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 (twenty four) hours before the time of the EGM. The members can also send their comments and questions for the agenda items of the EGM on the email address mentioned above.

Members are therefore, encouraged to attend the EGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 15, 2022 to November 21, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, (PABX No 021-34380101-5) and email info.shares@famco.com.pk, by close of business on November 14, 2022, will be considered in time to attend and vote at the EGM.

3. Participation in the EGM:

All members, entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint any person, regardless of whether they are a member or not, as its proxy through resolution of its Board of Directors. Proxy Forms in English and Urdu languages are attached with the notice circulated to the shareholders.

In case of corporate entities, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. Proxy form in English and Urdu languages is attached.

The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the meeting.

In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 (forty eight) hours before the time of the meeting. A blank proxy form is attached.

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the SECP.

A. For Attending the Meeting

- a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the above mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the EGM.
- b. In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared on the above mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the EGM (unless it has been provided earlier).

B. For Appointing Proxies

- a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
- b. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- c. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the above mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the meeting.
- d. In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted on the email address mentioned above at least 48 (forty eight) hours before the meeting (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- e. Proxy form will be witnessed by 2 (two) persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

4. Computerized National Identity Card (CNIC) / National Tax Number (NTN):

All those individual members holding physical shares who have not yet recorded their CNIC No., are once again reminded to immediately submit the copy of their CNIC to Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi. Members while sending CNIC must quote their respective folio numbers. The corporate members having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate entities having physical shares should send a copy of their NTN certificates to Company's Share Registrar. The corporate members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.

5. Payment of Cash Dividend Electronically

Under second proviso to Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to pay declared cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders.

Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide the following information for payment of cash dividend to be declared by the Company through electronic mode directly in the bank account designated by you.

Name of Shareholder	
Folio Number	
CNIC Number	
Title of Bank Account	
Account Number	
IBAN Number	
Bank's Name	
Branch Name and Address	
Cell Number of Shareholder	
Landline number of Shareholder	
Email of Shareholder	
Signature of Member	

Note: Signature must match specimen signature registered with the Company

The shareholders are also required to intimate the changes, if any in the above-mentioned information to the Company and the Share Registrar as soon as these occur. In case of shares held electronically, then the above electronic credit mandate form must be submitted directly to shareholder(s)' broker/participant/CDC account services.

6. Deposit of Physical Shares into CDC Accounts

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e., May 31, 2017.

Furthermore, Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its letter CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has directed all listed companies to pursue such shareholders who are still holding shares in physical form to convert the same into book entry form. In this regard, shareholder having physical shareholding are requested to open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

STATEMENTS OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 AND DISCLOSURES UNDER SRO 423(I)/2018 ISSUED BY THE SECP AND DATED 03 APRIL 2018

These statements set out the material facts concerning the following special businesses to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") to be held on November 21, 2022.

AGENDA ITEM (1) (SEEKING APPROVAL FOR DIVESTMENT OF WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY)

Sr. No.	PARTICULARS	RELEVANT INFORMATION
1.	Name of the subsidiary	Empiric AI (Private) Limited
2.	Cost and book value of investment in subsidiary	Cost and book value of investment: PKR 475,000,000/-
3.	Total market value of subsidiary based on value of the shares of the subsidiary company: a. In case of listed subsidiary company: quoted price of shares of subsidiary on day of decision of the board for disposal; b. In case of non-listed subsidiary: value determined by a registered valuer, who is eligible to carry out such valuation along with name of the valuer.	Not applicable. PKR 504,000,000/- Valuer: Talha & Co. Chartered Accountant
4.	Net worth of subsidiary as per latest audited financial statements and subsequent interim financial statements, if available;	PKR -308,824,433/- As of December 31, 2021 (Audited) PKR 23,551,847/- As of September 30, 2022 (Unaudited)
5.	Total consideration for disposal of investment in subsidiary, basis of determination of the consideration and its utilization;	7,767,400 shares of Octopus Digital Limited Basis of determination of the consideration is intrinsic value of the Empiric AI (Private) Limited paid through listed shares of Octopus Digital Limited of equivalent market value. Shares will be held for a minimum of two years as investment.
6.	Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members.	Through the share swap, Dawood Hercules Corporation Limited and Avanceon Limited (Octopus's Parent Company) have entered a partnership to jointly develop the underline technology assets, drawing from the expertise and synergies between Empiric AI (Private) Limited and Octopus Digital Limited. This is expected to result in tremendous value creation resulting in high return on investment for the Company shareholders.

The Share Purchase Agreement and other related agreements shall be made available for inspection of members at the EGM.

AGENDA ITEM (2) (SEEKING APPROVAL FOR INVESTMENT IN ASSOCIATED UNDERTAKINGS PURCHASE OF SHARES OF ASSOCIATED COMPANIES)

The Directors of the Company have certified that they have carried out necessary due diligence for the proposed investments (as set out below) before making recommendation for approval of the Members of the Company. A duly signed recommendation of the due diligence report shall be made available for inspection by the Members of the Company in the general meeting along with latest audited annual and interim financial statements of the Associated Companies.

The Company is now seeking approval of its members by passing the special resolutions proposed herein in respect of the proposed investments.

Sr. No.	NATURE OF INFORMATION REQUIRED TO BE DISCLOSED PURSUANT TO THE COMPANIES (INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES OR UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017	RELEVANT INFORMATION																																				
(a.) Disclosure for all types of investments																																						
(A) Regarding associated company or associated undertaking: -																																						
(i) Name of associated company or associated undertaking	1. Engro Fertilizers Limited 2. Engro Polymer and Chemicals Limited 3. Engro Powergen Qadirpur Limited 4. Frieslandcampina Engro Pakistan Limited																																					
(ii) Basis of relationship	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Relationship</th> <th>Holding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Engro Fertilizers Limited</td> <td>Indirect Shareholding</td> <td>22.92%</td> </tr> <tr> <td>Engro Polymer and Chemicals Limited</td> <td>Indirect Shareholding</td> <td>22.14%</td> </tr> <tr> <td>Engro Powergen Qadirpur Limited</td> <td>Indirect Shareholding / Common Directorship</td> <td>25.64%</td> </tr> <tr> <td>Frieslandcampina Engro Pakistan Limited</td> <td>Indirect Shareholding / Common Directorship</td> <td>14.98%</td> </tr> </tbody> </table>		Name	Relationship	Holding	Engro Fertilizers Limited	Indirect Shareholding	22.92%	Engro Polymer and Chemicals Limited	Indirect Shareholding	22.14%	Engro Powergen Qadirpur Limited	Indirect Shareholding / Common Directorship	25.64%	Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	Indirect Shareholding / Common Directorship	14.98%																					
Name	Relationship	Holding																																				
Engro Fertilizers Limited	Indirect Shareholding	22.92%																																				
Engro Polymer and Chemicals Limited	Indirect Shareholding	22.14%																																				
Engro Powergen Qadirpur Limited	Indirect Shareholding / Common Directorship	25.64%																																				
Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	Indirect Shareholding / Common Directorship	14.98%																																				
(iii) Earnings per share for the last three years (PKR)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Engro Fertilizers Limited</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.63</td> <td>13.58</td> <td>15.8</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Engro Polymer and Chemicals Limited</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.07</td> <td>6.3</td> <td>16.57</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Engro Powergen Qadirpur Limited</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.51</td> <td>6.42</td> <td>4.92</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Frieslandcampina Engro Pakistan Limited</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-1.25</td> <td>0.23</td> <td>2.35</td> </tr> </tbody> </table>		Engro Fertilizers Limited			2019	2020	2021	12.63	13.58	15.8	Engro Polymer and Chemicals Limited			2019	2020	2021	4.07	6.3	16.57	Engro Powergen Qadirpur Limited			2019	2020	2021	10.51	6.42	4.92	Frieslandcampina Engro Pakistan Limited			2019	2020	2021	-1.25	0.23	2.35
Engro Fertilizers Limited																																						
2019	2020	2021																																				
12.63	13.58	15.8																																				
Engro Polymer and Chemicals Limited																																						
2019	2020	2021																																				
4.07	6.3	16.57																																				
Engro Powergen Qadirpur Limited																																						
2019	2020	2021																																				
10.51	6.42	4.92																																				
Frieslandcampina Engro Pakistan Limited																																						
2019	2020	2021																																				
-1.25	0.23	2.35																																				

	(iv) Break-up value per share, based on the latest audited financial statements 31st Dec 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;">in PKR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Engro Fertilizers Limited</td> <td style="text-align: right;">35.26</td> </tr> <tr> <td>Engro Polymer and Chemicals Limited</td> <td style="text-align: right;">32.97</td> </tr> <tr> <td>Engro Powergen Qadirpur Limited</td> <td style="text-align: right;">49.96</td> </tr> <tr> <td>Frieslandcampina Engro Pakistan Limited</td> <td style="text-align: right;">13.47</td> </tr> </tbody> </table>	in PKR		Engro Fertilizers Limited	35.26	Engro Polymer and Chemicals Limited	32.97	Engro Powergen Qadirpur Limited	49.96	Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	13.47																																		
in PKR																																														
Engro Fertilizers Limited	35.26																																													
Engro Polymer and Chemicals Limited	32.97																																													
Engro Powergen Qadirpur Limited	49.96																																													
Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	13.47																																													
	(v) Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements; and	<p>Engro Fertilizers Limited:</p> <p>Financial Position as of and for the year ended December 31, 2021.</p> <p>Main items of Balance Sheet:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(PKR. in million)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non-current Assets</td> <td style="text-align: right;">30,924</td> </tr> <tr> <td>Current Assets</td> <td style="text-align: right;">54,425</td> </tr> <tr> <td>Total Equity</td> <td style="text-align: right;">47,087</td> </tr> <tr> <td>Non-current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">30,924</td> </tr> <tr> <td>Current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">54,808</td> </tr> </tbody> </table> <p>Main items of Profit and Loss Account:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(PKR. in million)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sales-net</td> <td style="text-align: right;">132,363</td> </tr> <tr> <td>Profit from operations</td> <td style="text-align: right;">33,644</td> </tr> <tr> <td>Profit before taxation</td> <td style="text-align: right;">29,980</td> </tr> <tr> <td>Profit for the year</td> <td style="text-align: right;">21,093</td> </tr> </tbody> </table> <p>Engro Polymer and Chemicals Limited:</p> <p>Financial Position as of and for the year ended December 31, 2021.</p> <p>Main items of Balance Sheet:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(PKR. in million)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non-current Assets</td> <td style="text-align: right;">44,545</td> </tr> <tr> <td>Current Assets</td> <td style="text-align: right;">33,421</td> </tr> <tr> <td>Total Equity</td> <td style="text-align: right;">29,968</td> </tr> <tr> <td>Non-current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">23,885</td> </tr> <tr> <td>Current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">24,114</td> </tr> </tbody> </table> <p>Main items of Profit and Loss Account:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(PKR. in million)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sales-net</td> <td style="text-align: right;">70,022</td> </tr> <tr> <td>Profit from operations</td> <td style="text-align: right;">22,496</td> </tr> <tr> <td>Profit before taxation</td> <td style="text-align: right;">19,987</td> </tr> <tr> <td>Profit for the year</td> <td style="text-align: right;">15,061</td> </tr> </tbody> </table>		(PKR. in million)	Non-current Assets	30,924	Current Assets	54,425	Total Equity	47,087	Non-current Liabilities	30,924	Current Liabilities	54,808		(PKR. in million)	Sales-net	132,363	Profit from operations	33,644	Profit before taxation	29,980	Profit for the year	21,093		(PKR. in million)	Non-current Assets	44,545	Current Assets	33,421	Total Equity	29,968	Non-current Liabilities	23,885	Current Liabilities	24,114		(PKR. in million)	Sales-net	70,022	Profit from operations	22,496	Profit before taxation	19,987	Profit for the year	15,061
	(PKR. in million)																																													
Non-current Assets	30,924																																													
Current Assets	54,425																																													
Total Equity	47,087																																													
Non-current Liabilities	30,924																																													
Current Liabilities	54,808																																													
	(PKR. in million)																																													
Sales-net	132,363																																													
Profit from operations	33,644																																													
Profit before taxation	29,980																																													
Profit for the year	21,093																																													
	(PKR. in million)																																													
Non-current Assets	44,545																																													
Current Assets	33,421																																													
Total Equity	29,968																																													
Non-current Liabilities	23,885																																													
Current Liabilities	24,114																																													
	(PKR. in million)																																													
Sales-net	70,022																																													
Profit from operations	22,496																																													
Profit before taxation	19,987																																													
Profit for the year	15,061																																													

Engro Powergen Qadirpur Limited:

Financial Position as of and for the year ended December 31, 2021.

Main items of Balance Sheet:

	(PKR. in million)
Non-current Assets	12,057
Current Assets	15,387
Total Equity	16,178
Non-current Liabilities	-
Current Liabilities	11,267

Main items of Profit and Loss Account:

	(PKR. in million)
Sales-net	10,204
Profit from operations	1,215
Profit before taxation	1,596
Profit for the year	1,594

Frieslandcampina Engro Pakistan Limited:

Financial Position as of and for the year ended December 31, 2021.

Main items of Balance Sheet:

	(PKR. in million)
Non-current Assets	11,868
Current Assets	15,270
Total Equity	10,327
Non-current Liabilities	2,448
Current Liabilities	14,363

Main items of Profit and Loss Account:

	(PKR. in million)
Sales-net	52,094
Profit from operations	2,961
Profit before taxation	2,580
Profit for the year	1,804

(vi) In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely:

(i) description of the project and its history since conceptualization;

Not applicable

	<p>(II) starting date and expected date of completion of work;</p> <p>(III) time by which such project shall become commercially operational;</p> <p>(IV) expected time by which the project shall start paying return on investment; and</p> <p>(V) funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts.</p>											
	(B) General Disclosure: -											
	<p>((I) maximum amount of investment to be made;</p> <p>(II) purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment;</p> <p>(III) sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds:</p> <p>(I) justification for investment through borrowings;</p> <p>(II) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and</p> <p>(III) cost benefit analysis;</p>	<table border="1" data-bbox="493 659 1028 839"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 659 857 691">Name</th> <th data-bbox="857 659 1028 691">Amount in PKR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="493 691 857 722">Engro Fertilizers Limited</td> <td data-bbox="857 691 1028 722">PKR 2 billion</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 722 857 754">Engro Polymer and Chemicals Limited</td> <td data-bbox="857 722 1028 754">PKR 2 billion</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 754 857 786">Engro Powergen Qadirpur Limited</td> <td data-bbox="857 754 1028 786">PKR 350 million</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 786 857 839">Frieslandcampina Engro Pakistan Limited</td> <td data-bbox="857 786 1028 839">PKR 1 billion</td> </tr> </tbody> </table> <p>Purpose of investment is to earn dividends and capital gains generating returns for shareholders of the Company. Investment will be for long term.</p> <p>Investment to be made, predominantly from own funds. However, in some cases borrowed funds may be utilised as well.</p> <p>Borrowed funds will be utilised where the Company believes that the investment thesis can generate returns greater than borrowing cost thereby generating alpha for the Company Shareholders.</p> <p>Collateral will solely be marketable securities held by the Company.</p> <p>Generate returns greater than borrowing cost thereby generating alpha for the Company Shareholders.</p>	Name	Amount in PKR	Engro Fertilizers Limited	PKR 2 billion	Engro Polymer and Chemicals Limited	PKR 2 billion	Engro Powergen Qadirpur Limited	PKR 350 million	Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	PKR 1 billion
Name	Amount in PKR											
Engro Fertilizers Limited	PKR 2 billion											
Engro Polymer and Chemicals Limited	PKR 2 billion											
Engro Powergen Qadirpur Limited	PKR 350 million											
Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	PKR 1 billion											

	<p>(IV) salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;</p> <p>(V) direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;</p> <p>(VI) in case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and</p> <p>(VII) any other important details necessary for the members to understand the transaction;</p>	<p>Not applicable as shares will be purchased from the stock market.</p> <p>The Directors of the Company have no personal interest in the matter; however, two Directors of the Company are also directors of the associated companies / undertakings and own shares in these companies as follows:</p> <table border="1" data-bbox="486 368 1022 520"> <thead> <tr> <th>Associated Company</th> <th>Common Directorship</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Engro Powergen Qadirpur Limited</td> <td>Mr. Shabbir Hussain Hashmi</td> </tr> <tr> <td>Frieslandcampina Engro Pakistan Limited</td> <td>Mr. Abdul Samad Dawood</td> </tr> </tbody> </table> <p>No direct investment made in these Associated Companies.</p> <p>Not applicable</p>	Associated Company	Common Directorship	Engro Powergen Qadirpur Limited	Mr. Shabbir Hussain Hashmi	Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	Mr. Abdul Samad Dawood
Associated Company	Common Directorship							
Engro Powergen Qadirpur Limited	Mr. Shabbir Hussain Hashmi							
Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	Mr. Abdul Samad Dawood							
(b)	In case of equity investment: -							
	<p>(I) maximum price at which securities will be acquired;</p> <p>(II) in case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof;</p> <p>(III) maximum number of securities to be acquired;</p> <p>(IV) number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment;</p>	<p>Market price prevalent at the time of purchase</p> <p>The shares will be purchased through market</p> <p>Number of shares that can be acquired from the market up to maximum of the PKR amount stated above.</p> <p>There is no direct holding/investment in the abovementioned associated companies currently. The number of shares and percentage holding post acquisition will vary according to the investment made. However, the maximum number of shares and percentage that can be acquired at market value as of October 20, 2022 will be as follows:</p>						

<p>(V) current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities; and</p> <p>(VI) fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Number of securities after the proposed investment</th> <th>Direct percentage holding after proposed investment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Engro Fertilizers Limited</td> <td>24,630,542</td> <td>1.84%</td> </tr> <tr> <td>Engro Polymer and Chemicals Limited</td> <td>35,790,981</td> <td>3.94%</td> </tr> <tr> <td>Engro Powergen Qadirpur Limited</td> <td>12,722,646</td> <td>3.93%</td> </tr> <tr> <td>Frieslandcampina Engro Pakistan Limited</td> <td>14,052,839</td> <td>1.83%</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Number of securities after the proposed investment	Direct percentage holding after proposed investment	Engro Fertilizers Limited	24,630,542	1.84%	Engro Polymer and Chemicals Limited	35,790,981	3.94%	Engro Powergen Qadirpur Limited	12,722,646	3.93%	Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	14,052,839	1.83%
	Name	Number of securities after the proposed investment	Direct percentage holding after proposed investment													
	Engro Fertilizers Limited	24,630,542	1.84%													
	Engro Polymer and Chemicals Limited	35,790,981	3.94%													
	Engro Powergen Qadirpur Limited	12,722,646	3.93%													
	Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	14,052,839	1.83%													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Current Market Price of October 20, 2022</th> <th>Twelve weeks' weighted average market price</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Engro Fertilizers Limited</td> <td>81.20</td> <td>80.81</td> </tr> <tr> <td>Engro Polymer and Chemicals Limited</td> <td>55.88</td> <td>61.37</td> </tr> <tr> <td>Engro Powergen Qadirpur Limited</td> <td>27.51</td> <td>22.65</td> </tr> <tr> <td>Frieslandcampina Engro Pakistan Limited</td> <td>71.16</td> <td>69.80</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Current Market Price of October 20, 2022	Twelve weeks' weighted average market price	Engro Fertilizers Limited	81.20	80.81	Engro Polymer and Chemicals Limited	55.88	61.37	Engro Powergen Qadirpur Limited	27.51	22.65	Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	71.16	69.80
	Name	Current Market Price of October 20, 2022	Twelve weeks' weighted average market price													
	Engro Fertilizers Limited	81.20	80.81													
	Engro Polymer and Chemicals Limited	55.88	61.37													
Engro Powergen Qadirpur Limited	27.51	22.65														
Frieslandcampina Engro Pakistan Limited	71.16	69.80														
Not applicable																

STATEMENT UNDER REGULATION 4(2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017, WITH RESPECT TO THE SPECIAL RESOLUTION PASSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON APRIL 27, 2019:

In the Annual General Meeting of the Company held on April 27, 2019, a special resolution was passed to extend the following short term funded and unfunded financing facilities for the following associated companies.

	Total Investment Approved
• Dawood Lawrencepur Limited	- PKR 5 billion
• Tenaga Generasi Limited	- PKR 1 billion
• Cyan Limited	- PKR 2 billion
• Engro Corporation Limited	- PKR 6 billion
• Engro Fertilizers Limited	- PKR 2 billion
• Engro Polymers & Chemicals Limited	- PKR 2 billion
• Engro Energy Limited	- PKR 2 billion
• Engro EXIMP Agriproducts (Private) Limited	- PKR 1 billion

The Company has not made any investment so far in the above associated companies.

There is no deviation from the approved timeline of investment as the special resolution dated April 27, 2019 is valid for five (5) years.



Dawood Hercules

Proxy Form

I/We _____
of _____ being a member of Dawood Hercules Corporation Limited and
holder of _____ Ordinary Shares, as per:

Share Register Folio No. _____ and/or _____
CDC Participant IDNo. _____ Sub A/c No. _____

hereby appoint _____ of _____ as my/our proxy to attend,
speak, and vote for me/us and on my/our behalf, at the Extraordinary General Meeting (EGM)
of the Company to be held on Monday, November 21, 2022 at 11:00 AM at the Dawood
Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre M.T. Khan Road, Karachi and via
video link facility, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2022.

WITNESSES -1:

Signature: _____
Name: _____
Address: _____
CNIC No. or _____
Passport No. _____



WITNESSES -2:

Signature: _____
Name: _____
Address: _____
CNIC No. or _____
Passport No. _____

Signature should agree with
the specimen signature with
the Company.

IMPORTANT:

1. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, not less than forty-eight (48) hours before EGM.
2. CDC shareholders and their proxies are each requested to attach and attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.
3. All proxies attending the EGM are requested to bring their original CNIC/Passport for identification.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Dawood Hercules Corporation Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.dawoodhercules.com



Dawood Hercules

نمائندگی کا فارم

میں / ہم _____ ساکن _____
 بحیثیت ممبر داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ کے رکن و حامل _____ عام حصص برطانیق شیئر رجسٹرڈ فولیو نمبر _____
 اور / یا سی ڈی سی کے شراکتی آئی ڈی نمبر _____ اور ذیلی اکھائید نمبر _____ محترم / محترمہ _____
 ساکن _____ یا بصورت دیگر محترم / محترمہ _____
 ساکن _____ کو بروز پیر مورخہ ۲۱ نومبر ۲۰۲۲ء بوقت ۱۱:۰۰ بجے صبح ہفتام داؤد فاؤنڈیشن پرنس جب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر،
 ایبٹنی خان روڈ، کراچی میں ویڈیو لنک کی ہولت کے ساتھ منعقد یا ہوتی ہوئے والے سالانہ اجلاس عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا کرتی ہوں۔

دستخط _____ بروز _____ ۲۰۲۲

دستخط کہنی کے پاس پہلے سے محفوظ و محفوظ نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔

گواہ (۱)

دستخط گواہ: _____
 نام: _____
 پتہ: _____
 قومی شناختی کارڈ نمبر یا: _____
 پاسپورٹ نمبر: _____

گواہ (۲)

دستخط گواہ: _____
 نام: _____
 پتہ: _____
 قومی شناختی کارڈ نمبر یا: _____
 پاسپورٹ نمبر: _____

نوٹ:

- تمام نامزدگیاں اسی صورت میں موثر ہوں گی جب پر کسی فارم ہنام کہنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے ۳۸ گھنٹے قبل موصول ہوں۔
- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کے نمائندوں سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، نمائندگی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ منسلک کریں۔
- تمام پر کسی ہولڈرز اپنی شناخت کے لئے اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور پیش کریں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Dawood Hercules Corporation Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.dawoodhercules.com



Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.dawoodhercules.com

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ مطلع کیا جاتا ہے کہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 21 نومبر 2022 بوقت 11 بجے صبح بمقام داؤد فاؤنڈیشن بزنس جب، گراؤنڈ فلور، داؤد اینٹرنیٹ، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

خصوصی امور:

1۔ غور و خوض کرنا اور کمپنی کی مکمل ملکیت میں موجود ذیلی کمپنی Empiric AI (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("Empiric AI") میں کمپنی کے تمام تر شیئرز (Empiric AI کا 100% ادا شدہ سرمایہ) Octopus Digital Limited کے 7,767,400 شیئرز جو کہ Octopus Digital Limited کے جاری اور ادا شدہ سرمایہ کا 5.68% حصہ ہے کے عوض شیئرز پر چیز ایگریمنٹ صراحت کردہ اور بیان ماڈی حقائق میں ظاہر کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق Avanceon Limited کو فروخت کرنے کے اختیارات اور منظوری دینے کی غرض سے موزوں پائے جانے والے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183 کے تحت درج ذیل عمومی قراردادیں یا بغیر روڈ بدل کے منظور کرنا:

"قرارداد یا کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183 کی تعمیل اور قابل اطلاق قانون کی رو سے درکار تمام منظور یوں اور رضامندیوں کے حصول کی شرط پر داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ ("کمپنی") کو اس کی مکمل ملکیت میں موجود ذیلی کمپنی Empiric AI (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("Empiric AI") میں کمپنی کے تمام تر شیئرز (Empiric AI کا 100% ادا شدہ سرمایہ) Octopus Digital Limited کے 7,767,400 شیئرز جو کہ Octopus Digital Limited کے جاری اور ادا شدہ سرمایہ کا 5.68% حصہ ہے کے عوض شیئرز پر چیز ایگریمنٹ صراحت کردہ اور بیان ماڈی حقائق میں ظاہر کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق Avanceon Limited کو فروخت کرنے کا ذریعہ بند اختیار دیا جاتا ہے۔

مزید قرارداد یا کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183 کی تعمیل اور قابل اطلاق قانون کی رو سے درکار تمام منظور یوں اور رضامندیوں کے حصول کی شرط پر چیز ایگریمنٹ (س)، دستاویزات اور اقدامات کی تعمیل و تعمیل کرنے اور تمام درخواستیں بشمول کمپنیشن کمیشن آف پاکستان، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور کسی دیگر انتظامی ادارے میں داخل کرنے کی غرض سے مطلوب لیکن صرف درخواستوں، نوٹوں، اکتشافات تک محدود نہیں، قراردادیں یا بغیر روڈ بدل کے نافذ کئے گئے، جیسا کہ کمپنی کے مذکورہ بالا افسران موزوں خیال کریں، تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے اختیارات دینے جاتے ہیں۔"

2۔ غور و خوض کرنا اور موزوں پائے جانے والے 5.35% بلین روپے کی مجموعی حد تک درج ذیل منسلک کمپنیوں کے شیئرز میں سودوں کی تاریخ پر پیش کردہ قابل اطلاق نرخ پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں طویل مدتی سرمایہ کاری کی غرض سے پیش کرنے کی خاطر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت درج ذیل خصوصی قراردادیں یا بغیر روڈ بدل کے منظور کرنا:

- اینگرو فریٹا زرز لمیٹڈ 2 بلین روپے
- اینگرو پوٹیر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ 2 بلین روپے
- اینگرو پاور جن قادر پور لمیٹڈ 350 ملین روپے
- فرانٹیر لینڈ کمپنی اینگرو پاکستان لمیٹڈ 1 بلین روپے

"قرارداد یا کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183 کی تعمیل اور قابل اطلاق قانون کی رو سے درکار تمام منظور یوں اور رضامندیوں کے حصول کی شرط پر چیز ایگریمنٹ (س)، دستاویزات اور اقدامات کی تعمیل و تعمیل کرنے اور تمام درخواستیں بشمول کمپنیشن کمیشن آف پاکستان، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور کسی دیگر انتظامی ادارے میں داخل کرنے کی غرض سے مطلوب لیکن صرف درخواستوں، نوٹوں، اکتشافات تک محدود نہیں، قراردادیں یا بغیر روڈ بدل کے نافذ کئے گئے، جیسا کہ کمپنی کے مذکورہ بالا افسران موزوں خیال کریں، تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے اختیارات دینے جاتے ہیں۔"

- اینگرو فریٹا زرز لمیٹڈ 2 بلین روپے
- اینگرو پوٹیر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ 2 بلین روپے
- اینگرو پاور جن قادر پور لمیٹڈ 350 ملین روپے
- فرانٹیر لینڈ کمپنی اینگرو پاکستان لمیٹڈ 1 بلین روپے

مزید قرارداد یا کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183 کی تعمیل اور قابل اطلاق قانون کی رو سے درکار تمام منظور یوں اور رضامندیوں کے حصول کی شرط پر چیز ایگریمنٹ (س)، دستاویزات اور اقدامات کی تعمیل و تعمیل کرنے اور تمام درخواستیں بشمول کمپنیشن کمیشن آف پاکستان، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور کسی دیگر انتظامی ادارے میں داخل کرنے کی غرض سے مطلوب لیکن صرف درخواستوں، نوٹوں، اکتشافات تک محدود نہیں، قراردادیں یا بغیر روڈ بدل کے نافذ کئے گئے، جیسا کہ کمپنی کے مذکورہ بالا افسران موزوں خیال کریں، تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے اختیارات دینے جاتے ہیں۔"

تعمیر بورڈ
عمران چاکانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی
06 اکتوبر 2022

نوٹس:

1۔ شیئرز ہولڈروں کے غیر معمولی اجلاس عام (EGM) کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت:

سیکرٹری اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق، یہ یقینی بنانے کے لئے کہ شیئرز ہولڈروں کو ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت کر سکیں، کمپنی نے ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ کورم کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے غیر معمولی اجلاس عام میں اسٹارٹ فون/ٹیلیفون/کمپیوٹر کے ذریعے شرکت کی جاسکتی ہے۔ مزید برآں جو آرڈر EGM میں حاضر اور شرکت کے خواہشمند ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے EGM میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ ممبران اسی ٹیل ایڈریس company.secretary@dawoodhercules.com پر جس کا عنوان "Registration for DH Corp EGM" (Subject) رکھا جائے گا ہے نام ویڈیو نمبر موبائل نمبر اور اپنے نام پر موجود حصص کی تعداد کے حوالے اور اپنے کمپیوٹر یا موبائل فون کی شناختی کارڈ کی موثر نقل (دونوں طرف) کے ساتھ ارسال کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد (تفصیلات) ان ممبران کے ساتھ شیئرز کی جاکیں گی جن کی ای میلز میں تمام مطلوب تفصیلات شامل ہیں EGM سے کم از کم 24 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔

ممبران کو ویڈیو لنک یا پراکسی کے ذریعے اپنی حاضری مستحکم کرتے ہوئے EGM میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

2۔ حصص کی منتقلی کے کساتوں کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے بتاریخ 15 نومبر 2022 تا 21 نومبر 2022 تک بند رہیں گے (بشمول دونوں ایام)۔ 14 نومبر 2022 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میگز فنیو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، بلاک 6، P.E.C.H.S، شاپراہ فیصل کراچی PABX نمبر 34380101-5 (21-92) اور ای میل رجسٹرار میگز فنیو ایسوسی ایٹس، info.shares@famco.com.pk کو موصول ہونے والی درخواستیں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور رائے دینے کے اختیارات کیلئے بروقت بھیجی جائیں گی۔

3- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے حقدار تمام ممبران مستحق ہیں کہ ان کی جانب سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے کسی دوسرے شخص کی تقرری بطور ان کے پر کسی کے تحریری طور پر اطلاع کریں۔ کسی پر کسی کو کھینچی کا ممبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کارپوریٹ اداروں، رکن ہونے کے ساتھ کسی بھی فروری تقرری کے بطور، خواہ وہ ممبر ہو یا نہ ہو، اس کی تقرری کر سکتا ہے۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں پر کسی فارم شہر ہولڈرز کو ارسال کر دو مونس کے ساتھ مسلک ہیں۔

کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، کارپوریٹ اداروں کی طرف سے نمائندگی اور رائے دہنے کے لئے نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز/مختار نامہ کی قرارداد، مکمل پر کسی فارم کے ساتھ کھینچی کو پیش کی جائے گی۔ پر کسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اصل درست CNICs (شناختی کارڈ) یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔

موثر ہونے کے لئے اس کا شہرہ جزار کے دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل یا ضابطہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ پر کسی فارم موصول ہونا لازمی ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کیروہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A- اجلاس میں شرکت کے لیے

a- افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ اوڈ کی جا چکی ہیں، سالانہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اوپر دینے گئے ای میل ایڈریس پر اصل کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

b- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، سالانہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اوپر دینے گئے ای میل ایڈریس پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

B- پراسیس مقرر کرنے کے لیے:

a- افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ اوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا قواعد کے مطابق پر کسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

b- ممبران اور پر کسی کے موثر کیپیورٹرز ذوقی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پر کسی فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہیں۔

c- پراسیس کو سالانہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اوپر دینے گئے ای میل ایڈریس پر اصل موثر کیپیورٹرز ذوقی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

d- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع ممبران کے دستخط کا نمونہ، پر کسی فارم کے ساتھ کھینچی کو سالانہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اوپر دینے گئے ای میل ایڈریس پر جمع کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے جمع نہ کروایا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

e- پر کسی فارم پر دو گواہان کی شہادت موجود ہونی چاہئے اور ان کے نام، پتے اور موثر ذوقی شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔

4- کیپیورٹرز ذوقی شناختی کارڈ پیش کرنا

ایسے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے موثر کیپیورٹرز ذوقی شناختی کارڈ/این ٹی این کی نقل جمع نہیں کروائیں کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے کیپیورٹرز ذوقی شناختی کارڈ کی نقل مع ممبران کے فوئیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کھینچی کے شہرہ جزار/ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، بلاک 6، بی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کروائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کھینچی کے شہرہ جزار کو اپنے این ٹی این طے کی نقل کے ہمراہ اپنا این ٹی این اپ ڈیٹ کروائیں۔ کارپوریٹ ممبران اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل یا اپنا این ٹی این ارسال کرتے وقت کھینچی کے نام اور اپنے فوئیو نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

5- نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی

کھینچی ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دوسری شق کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کیلئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اہل شہرہ جزار کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے براہ راست کریں۔

لہذا کھینچی کے شہرہ جزار سے درخواست کی جاتی ہے کہ کھینچی کی جانب سے اعلان کردہ ڈیویڈنڈ، الیکٹرانک طریقے سے اپنے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں حاصل کرنے کیلئے درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

نام حصص دار	
فوئیو نمبر	
CNIC نمبر	
بینک اکاؤنٹ نمبر	
اکاؤنٹ نمبر	
IBAN نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
شہر ہولڈرز کا موبائل نمبر	
شہر ہولڈرز کا لینڈ لائن نمبر	
شہر ہولڈرز کا ای میل	
ممبر کے دستخط	

نوٹ: دستخط کھینچی کے ہاں رجسٹر ڈیویڈنڈ کے مطابق ہونا لازمی ہیں۔

حصص یافتگان سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر مندرجہ بالا معلومات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اس کی اطلاع فوری طور پر کھینچی اور متعلقہ شہرہ جزار کو فراہم کریں۔ اگر شہرہ جزار الیکٹرانک صورت میں ہوں تو مذکورہ بالا الیکٹرانک بینڈ بینٹ فارم براہ راست شہر ہولڈرز (ز) کی بروکر/پارٹنر شپ/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کروائیں۔

6- فریکل حصص کوئی ڈی سی اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کرنا

سیکشن 72 کے تحت کھینچی کو اپنے فریکل شہرہ جزار کو جب مذکورہ اور کھینچی کی جانب سے مقررہ تاریخ گنپینز ایکٹ 2017 کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 سے زیادہ سے زیادہ 4 سال کے لیے بک انٹری کی شکل میں لانا ضروری ہے۔

مزید برآں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو فریکل شکل میں حصص یافتگان کو بک انٹری شکل میں حصص کی منتقلی پر راضی کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ اس ضمن میں طبعی شکل میں حصص ماکان سے التماس ہے کہ وہ سی ڈی سی میں براہ راست اکاؤنٹ رکھنے والے کسی بھی بروکر یا فوٹسر کے پاس ذیلی اکاؤنٹ کھول لیں جس میں وہ جی رسید یا پرچی کے بغیر اپنے حصص رکھ سکیں۔ اس سے انہیں محفوظ ہاتھوں میں شہرہ جزار اور جب وہ چاہیں اپنے شہرہ جزار فروخت کرنے سے سمیت کسی ایک ہولڈر یا بیس ہوں گی کیوں کہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد کی رو سے طبعی شکل میں حصص کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔