



www.dawoodhercules.com

May 12, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi 74000

Dear Sir,

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 Business Recorder and Daily Dunya newspapers (Karachi, Lahore, and Islamabad editions) on Monday, May 15, 2023.

Please communicate the information to TRE Certificate Holders of the Exchange, accordingly.

Thanking you,

Yours faithfully,

Imran Chagani
Company Secretary

Encl.: As above



DAWOOD HERCULES CORPORATION LIMITED

Dawood Hercules

Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530

ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017 members of Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") are hereby notified that the following seven(7) individuals have filed with the Company the notices of their intention under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, to offer themselves for Election of Directors at the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company, scheduled to be held on Monday, May 22, 2023 at 11:00 AM at Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Mr. Hussain Dawood | 5. Mr. Muhammed Amin |
| 2. Mr. Abdul Samad Dawood | 6. Mr. Isfandiyar Shaheen |
| 3. Mr. Shahzada Dawood | 7. Mr. Zamin Zaidi |
| 4. Ms. Sabrina Dawood | |

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

Karachi

May 15, 2023

Imran Chagani

Company Secretary

داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ

داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ کراچی۔ ۷۵۵۳۰



Dawood Hercules

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۴) ۱۵۹ کے تحت بذریعہ ہذا کمپنی کے ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل سات افراد نے بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے اپنے ارادے کا اظہار کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۱۵۹ کے تحت جمع کرایا ہے۔ یہ انتخاب کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں ہوگا جس کا انعقاد بروز پیر ۲۲ مئی ۲۰۲۳ء کو بمقام داؤد فاؤنڈیشن برنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ کراچی میں صبح ۱۱:۰۰ پر ہونا قرار پایا ہے۔

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ۱۔ جناب حسین داؤد | ۵۔ جناب محمد امین |
| ۲۔ جناب عبدالصمد داؤد | ۶۔ جناب اسفندیار شاہین |
| ۳۔ جناب شہزادہ داؤد | ۷۔ جناب ضامن زیدی |
| ۴۔ محترمہ سبرینا داؤد | |

چونکہ جن افراد نے بطور ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان کی گنتی اس تعداد سے زیادہ نہیں ہے جو بورڈ نے کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۱) ۱۵۹ کے تحت متعین کی ہے اس لیے مندرجہ بالا حضرات آنے والے غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب تصور کیئے جائیں گے۔

عمران چاگانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی

۱۵ مئی ۲۰۲۳ء