

# **Notice of Extra-Ordinary General Meeting**

to be held on Monday, 22<sup>nd</sup> September 2025 at 4:30 p.m.  
at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.



**Arif Habib Corp**

# **Index**

<b>S. No.</b>	<b>Description</b>	<b>Page No.</b>
1.	Notice of Extra-Ordinary General Meeting	02
2.	Statement under section 166(3) of the Companies Act, 2017	07
3.	Proxy Form (English)	08
4.	Proxy Form (Urdu)	09

# Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited (the Company) will be held on Monday, 22<sup>nd</sup> September 2025 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

## **Ordinary Business**

- 1) To confirm minutes of the Extra-Ordinary General Meeting held on 19<sup>th</sup> March 2025.
- 2) To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 for a term of three years commencing from 22<sup>nd</sup> September 2025. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. Names of the present eight directors retiring and eligible to file nominations are as under:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Mr. Asadullah Khawaja    | 2. Mr. Arif Habib      |
| 3. Khawaja Najamuddin Roomi | 4. Mr. Nasim Beg       |
| 5. Mr. Abdus Samad          | 6. Mr. Muhammad Kashif |
| 7. Mr. Muhammad Ejaz        | 8. Ms. Zeba Bakhtiar   |

## **Any Other Business**

- 3) To consider any other business with the permission of the Chair.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company. A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the shareholders along with this notice.

By order of the Board

Karachi: 30<sup>th</sup> August 2025

**Manzoor Raza**  
Company Secretary

## **Notes:**

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 15<sup>th</sup> September 2025 to 22<sup>nd</sup> September 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of

our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHCL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Friday, 12<sup>th</sup> September 2025 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I - Reference No. 3 (5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26<sup>th</sup> January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
  - (i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
  - (ii) In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
  - (iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
  - (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.

4. **Online Participation in EOGM:**

In order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders. Accordingly, those members and participants who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at [corporate.affairs@arifhabibcorp.com](mailto:corporate.affairs@arifhabibcorp.com) with subject of 'Registration for AHCL EOGM 2025 - EoD' not less than 48 hours before the time of the meeting:



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

Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at [corporate.affairs@arifhabibcorp.com](mailto:corporate.affairs@arifhabibcorp.com). The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

5. **Provision of Video Link Facility :**

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

6. **E-Voting / Voting by Postal Ballot :**

If the number of persons who offer themselves for elections exceeds the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then, in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 :

- i- the Company shall provide its members with options of e-voting and / or voting by postal ballot. Shareholders who wish to participate through e-voting, are advised to ensure that their updated particulars including Name, CNIC, E-mail address, Mobile number and Address are immediately available with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).
- ii- M/s. UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm), appointed as Scrutinizer for the election of directors, shall perform its responsibilities accordingly. Details of their qualification & experience are mentioned on their website ([www.uhy-hnco.com/](http://www.uhy-hnco.com/)).

## **Important:**

### **7. Contesting Election of Directors :**

Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with :

- (i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed on Appendix to Form-9 under the Companies Regulations, 2024 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with the Articles of Association of the Company.
- (ii) Details about offices and directorships held in other companies, body corporates, firms, or other legal entities; and a detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3<sup>rd</sup> October 2019.
- (iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.
- (iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.
- (v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
- (vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

### **8. Prohibition on Distribution of Gifts and Shareholder Conduct :**

In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and S.R.O. 452(I)/2025 issued by SECP, shareholders are hereby informed that no gifts, in any form, shall be distributed at or in connection with the general meeting. Shareholders are also advised

to observe decorum and meeting etiquette as prescribed in SECP's Guidelines for Professional Conduct in General Meetings.

9. **Provision of Information by Shareholders :**

To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following :

- Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
- Provision of relevant details including valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay unclaimed / future cash dividends, if any
- In case of a Joint account, provision of shareholding proportions between Principal shareholder and Joint Holder(s)
- Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
- Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, including mobile number / landline number and email address (if available).
- Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).

## **STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017**

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Being a listed company, Arif Habib Corporation is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independents are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director :

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

# Form of Proxy Extra-Ordinary General Meeting

The Company Secretary  
Arif Habib Corporation Limited  
Arif Habib Centre  
23, M.T. Khan Road  
Karachi.

I/ we \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ being a member(s)  
of Arif Habib Corporation Limited holding \_\_\_\_\_ ordinary shares as per  
CDC A/c. No. \_\_\_\_\_ hereby appoint Mr./Mrs./Miss \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ of (full address) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ or failing him/her  
Mr./Mrs./Miss \_\_\_\_\_ of (full address) \_\_\_\_\_

(being member of the company) as my/our Proxy to attend, act vote for me/us and on my/our behalf at  
the Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held on Monday, 22<sup>nd</sup> September 2025  
and/or any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2025.

Witnesses:

1. Name : \_\_\_\_\_  
Address : \_\_\_\_\_  
CNIC No. : \_\_\_\_\_  
Signature : \_\_\_\_\_

Signature on  
  
Revenue Stamp

2. Name : \_\_\_\_\_  
Address : \_\_\_\_\_  
CNIC No. : \_\_\_\_\_  
Signature : \_\_\_\_\_

NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
2. Proxy shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC / passport and bring folio number at the time of attending the meeting.
3. In order to be effective, the proxy Form must be received at the registered office of the company not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their signature, name, address and CNIC number given on the form.
4. In the case of individuals attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy Form.
5. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy Form.

پراکسی فارم  
غیر معمولی اجلاس عام  
کمپنی سیکریٹری  
عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ  
عارف حبیب سینٹر  
23، ایم ایٹمی خان روڈ  
کراچی۔

میں مسمیٰ/مسمیٰ: \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_ ضلع \_\_\_\_\_ بحیثیت ممبر  
عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، حامل \_\_\_\_\_ (تعداد) عموماً/خصوصی حصص برطانیسی ڈی سی اکاؤنٹ  
مسمیٰ/مسمیٰ: \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_ کو، بصورت دیگر مسمیٰ/مسمیٰ: \_\_\_\_\_  
ساکن \_\_\_\_\_ کو بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو تاریخ 22 ستمبر 2025  
بروز جب تک منعقد ہو رہا ہے میں، یا ان کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالے۔

دستخط بروز: \_\_\_\_\_ بتاریخ \_\_\_\_\_ 2025

گواہان:

دستخط  
ریونیو اسٹیٹیمپ

1 نام: \_\_\_\_\_  
پتہ: \_\_\_\_\_  
شناختی کارڈ نمبر: \_\_\_\_\_  
دستخط: \_\_\_\_\_  
2 نام: \_\_\_\_\_  
پتہ: \_\_\_\_\_  
شناختی کارڈ نمبر: \_\_\_\_\_  
دستخط: \_\_\_\_\_

نوٹ:

- وہ رکن جسے اجلاس میں شرکت یا ووٹ کا حق حاصل ہے وہ کسی ناگزیر صورت حال میں اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ رکن اس کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے اس کے بجائے اجلاس میں شریک ہو سکتا ہے خطاب کر سکتا ہے یا ووٹ کا اندراج کر سکتا ہے۔
- پراکسی ثابت کرنے کے لئے اسے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور فوٹو نمبر کو دکھانا لازمی ہے تاکہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سے قبل اس کی شناخت کی جاسکے۔
- منوثر بنانے کے لئے، پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہونا لازمی ہیں۔ فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رکن کے دستخط اور ممبر، نیز دو گواہان کی بنیادی معلومات یعنی نام پتہ، دستخط اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج ضروری ہے۔
- انفرادی رکن کی صورت میں اصل اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منقول منسلک کرنا لازمی ہے۔
- پراکسی کے کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منقول، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔

This page is left Intentionally Blank

# **BOOK POST**

**PRINTED MATTER**



**Arif Habib Corporation Limited**

Arif Habib Centre

23, M.T. Khan Road

Karachi-74000

Tel: (021) 32460717-19

Fax: (021) 32429653, 32468117

E-mail: [info@arifhabibcorp.com](mailto:info@arifhabibcorp.com)

Website: [www.arifhabibcorp.com](http://www.arifhabibcorp.com)





# ARIF HABIB CORPORATION LIMITED

## NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited (the Company) will be held on Monday, 22<sup>nd</sup> September 2025 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS**

- 1) To confirm minutes of the Extra-Ordinary General Meeting held on 19<sup>th</sup> March 2025.
- 2) To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 for a term of three years commencing from 22<sup>nd</sup> September 2025. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. Names of the present eight directors retiring and eligible to file nominations are as under:

1. Mr. Asadullah Khawaja	2. Mr. Arif Habib
3. Khawaja Najamuddin Roomi	4. Mr. Nasim Beg
5. Mr. Abdus Samad	6. Mr. Muhammad Kashif
7. Mr. Muhammad Ejaz	8. Ms. Zeba Bakhtiar

**ANY OTHER BUSINESS**

- 3) To consider any other business with the permission of the Chair.
- The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company. A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the shareholders along with this notice.

Karachi: 30<sup>th</sup> August 2025

By order of the Board  
**Manzoor Raza**  
Company Secretary

**Notes:**

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 15<sup>th</sup> September 2025 to 22<sup>nd</sup> September 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHCL’s Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Friday, 12<sup>th</sup> September 2025 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26<sup>th</sup> January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
- (i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
  - (ii) In the case of corporate entity, Board of Directors’ resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
  - (iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AHCL’s Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
  - (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.
4. **Online Participation in EOGM:**

In order to maximize the member’s participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders. Accordingly, those members and participants who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at [corporate.affairs@arifhabibcorp.com](mailto:corporate.affairs@arifhabibcorp.com) with subject of ‘Registration for AHCL EOGM 2025 - EoD’ not less than 48 hours before the time of the meeting:

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

Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at [corporate.affairs@arifhabibcorp.com](mailto:corporate.affairs@arifhabibcorp.com). The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

**5. Provision of Video Link Facility :**

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

**6. E-Voting / Voting by Postal Ballot :**

If the number of persons who offer themselves for elections exceeds the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then, in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018:

- i- the Company shall provide its members with options of e-voting and / or voting by postal ballot. Shareholders who wish to participate through e-voting, are advised to ensure that their updated particulars including Name, CNIC, E-mail address, Mobile number and Address are immediately available with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL’s Share Registrar (CDCSRSL).
- ii- M/s. UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm), appointed as Scrutinizer for the election of directors, shall perform its responsibilities accordingly. Details of their qualification & experience are mentioned on their website ([www.uhy-hnco.com/](http://www.uhy-hnco.com/)).

**IMPORTANT:**

**7. Contesting Election of Directors :**

Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:

- (i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed on Appendix to Form-9 under the Companies Regulations, 2024 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with the Articles of Association of the Company.
- (ii) Details about offices and directorships held in other companies, body corporates, firms, or other legal entities; and a detailed profile along with office address to be placed on the Company’s website seven days prior to the date of election in term of SECP’s SRO 1196(I)/2019 of 3<sup>rd</sup> October 2019.
- (iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.
- (iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.
- (v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
- (vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

**8. Prohibition on Distribution of Gifts and Shareholder Conduct :**

In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and S.R.O. 452(I)/2025 issued by SECP, shareholders are hereby informed that no gifts, in any form, shall be distributed at or in connection with the general meeting. Shareholders are also advised to observe decorum and meeting etiquette as prescribed in SECP’s Guidelines for Professional Conduct in General Meetings.

**9. Provision of Information by Shareholders :**

To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL’s Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following :

- Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
- Provision of relevant details including valid bank account details/IBAN in order to enable the Company to pay unclaimed/future cash dividends, if any
- In case of a Joint account, provision of shareholding proportions between Principal shareholder and Joint Holder(s)
- Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
- Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, including mobile number / landline number and email address (if available).
- Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of AHCL’s Share Registrar (CDCSRSL).

**STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017**

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Being a listed company, Arif Habib Corporation is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independents are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

**Registered and Corporate Office:**

Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan.

Phone: +92 21 32460717-9 | Fax: +92 21 32468117, 32429653 | Email: [info@arifhabibcorp.com](mailto:info@arifhabibcorp.com) | Web: [www.arifhabibcorp.com](http://www.arifhabibcorp.com)



# عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

## نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 22 ستمبر 2025 کو شام 4:30 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- غیر معمولی اجلاس عام منعقد 19 مارچ 2025ء کی کاروائی کی توثیق۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی شکوک کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹرز کا تین سالہ مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 22 ستمبر 2025 سے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قابل انتخاب ڈائریکٹرز کی تعداد 8 (8) مقرر کی جا چکی ہے۔ ریٹائر ہوئے والے موجودہ آٹھ ڈائریکٹرز، جو دوبارہ ترقی کے اہل ہیں، کے نام درج ذیل ہیں:
  - جناب عبداللہ خواجہ
  - جناب عارف حبیب
  - خواجہ نجم الدین رومی
  - جناب نسیم بیگ
  - جناب عبدالصمد
  - جناب محمد کاشف
  - جناب محمد اعجاز
  - محمد زینا بختیار
- دیگر امور
- جی بی بی کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔
- موجودہ ڈائریکٹرز کی پہلی دوبارہ انتخاب کی اہلیت تک محدود ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت اہم امور سے متعلق ایک بیانیہ نوٹس ہذا سے منسلک کر کے حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

محکم بورڈ

منظور صحت

کمپنی سیکریٹری

کراچی 30 اگست 2025

نوٹ:۔

- کمپنی کی منتفی حصص کی کتب 15 ستمبر 2025 تا 22 ستمبر 2025 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹر اور میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اور میسرز لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، بین شاہراہ فیصل، کراچی [AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL)] کو جمعہ 12 ستمبر 2025 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتفح ایاجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کے لیے بروقت کھینچی جائیں گی۔
- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا/ کر سکتی ہے جسے ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔
- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکل نمبر 1 ریفرنس نمبر (5) (سے) متعلق آئے اور/یا ایس/ایس/96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:
  - ممبران، پراکسیوں یا نامزد افراد کو اپنی شناخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل یا پھوٹو پیش کرنا ہوگا اور اپنا فوٹو لیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔
  - کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف ایٹارنی اور نامزد فرد کے قومی شناختی کارڈ یا پھوٹو کی تصدیق شدہ کاپی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔
  - مؤثر اہمل ہونے کے لیے، پروکسی فارم دستخط اور دو گواہوں کے نام، پتہ، قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL) کے دفتر پر موصول ہوجانے چاہئیں۔
  - انفرادی صورت میں تصدیق شدہ آئڈر پر کسی کے قومی شناختی کارڈ یا پھوٹو کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہوں گی۔
  - کارپوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف ایٹارنی اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پھوٹو کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔
- غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت

کمپنی اس غیر معمولی اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اگلی ہذا بذات خود موجودگی کے ساتھ ساتھ ڈیولنک کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ لہذا آن لائن شرکت کے متنبی تمام شراک، اور ممبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کوائف اور سی این آئی سی کی (دونوں اطراف) کاپی کے ہمراہ [corporate.affairs@arifhabibcorp.com](mailto:corporate.affairs@arifhabibcorp.com) پر بذریعہ ای میل برائے "Registration for AHCL EOGM 2025 - EoD" کے عنوان سے اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم آٹھ گھنٹے قبل رجسٹریشن کر لیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی کاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

EOGM میں شرکت کیلئے ڈیولنک صرف ان ممبران کیلئے کھولا جائیگا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتمل ای میل [corporate.affairs@arifhabibcorp.com](mailto:corporate.affairs@arifhabibcorp.com) پر موصول ہوگی۔ حصص یافتگان مذکورہ ای میل ایڈریس اور اس ایپ نمبر 0311-2706624 پر اپنے ایجنڈہ آئیٹمز کیلئے رائے اور سوالات بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

5- ڈیولنک کی سہولت کی فراہمی

حصص یافتگان اجلاس ہذا میں بذریعہ ڈیولنک سہولت شریک ہو سکتے ہیں۔ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد یا زائد شیئرز ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ ڈیولنک اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر ڈیولنک سہولت کا اہتمام کرے گی۔

بذریعہ ڈیولنک اجلاس میں شرکت کے متنبی شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب "ڈیولنک" فیسٹیٹی فارم" پر ذکر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کر دیں۔ واضح ہو کہ ممبر یا پروکسی کے علاوہ کوئی فرد بذریعہ ڈیولنک کانفرنس میں شرکت کا اہل نہیں ہوگا۔

6- ای۔ووٹنگ/ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ

اگر وہ افراد جنہوں نے خود کو انتخاب کے لیے پیش کیا ہے، ان کی تعداد ایکشن 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو جائے، تو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق:

- کمپنی اپنے تمام ممبران کو ای۔ووٹنگ/ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کرے گی۔ وہ حصص یافتگان جو بذریعہ ای۔ووٹنگ شرکت کے خواہاں ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تازہ ترین کوائف بشمول نام، شناختی کارڈ نمبر (CNIC)، ای میل ایڈریس، موبائل نمبر اور پتہ ایٹور اپنے متعلقہ پورٹیفولیو/سی ڈی سی انویسٹر کاؤنٹ سرورسز/AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL) کو فراہم کر دیں۔
- میسرز UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم) جس کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اسکر وٹا ز مقرر کیا گیا ہے، اپنی ذمہ داریاں اسی کے مطابق ادا کرے گی۔ ان کی اہلیت اور تحریر کے تفصیلات ان کی ویب سائٹ ([www.uhy-hnco.com](http://www.uhy-hnco.com)) پر درج ہیں۔

اہم:

7- ڈائریکٹرز کے انتخاب کا مقابلہ

کوئی بھی فرد (بشمول ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر) جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے مقابلے کا خواہاں ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب سینٹر، 123 ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کر دے:

- انتخاب لڑنے کے لئے اپنے ارادے کا نوٹس بشمول مکمل پڑ شدہ اور دستخط شدہ فارم 9 کا نمبر (کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے تحت) منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (زیر دفعہ 167(1) کمپنیز ایکٹ 2017) اور اس کی بات کی تصدیق کردہ دو توائف و ضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے اور یہ کہ وہ کمپنی کے آئیٹور آف ایڈمنسٹریشن کے مطابق اہلیت کے لیے حصص رکھے۔
- دیگر کمپنیز، کارپوریٹ اداروں، فرم یا دیگر قانونی اداروں میں رکھے گئے ممبروں اور ڈائریکٹرز کی تفصیلات اور ایک مفصل تعارف (پروفائل) مع فہرستی پتہ جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر انتخاب سے سات روز قبل SECP کے SRO1196(1)/2019 مورخہ 13 اکتوبر 2019 کے تحت آویزاں کر دیا جائے گا۔
- اقرارنامہ کہ وہ لہذا کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے قواعد و ضوابط پر پورا اترتا ہے اور لہذا کمپنی کے ڈائریکٹر (یا بطور آزاد ڈائریکٹر، اگر قابل اطلاق ہو) کے حیثیت سے کام کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے طے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔
- قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این (NTN) کی تصدیق شدہ کاپی۔
- آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کا لہذا کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3) کے تحت اقرارنامہ۔
- ناان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (میزر اینڈ سلیکشن آف اینڈ پیٹنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کی شق (1)4 کی مطلوبات پر پورا اترتا/ اترتی ہے۔

8- محتاط کی تقسیم پر پابندی اور حصص یافتگان کے طر عمل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 اور SECP کے ایس آر او 2025/452 کی تعمیل میں حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ عام اجلاس میں پاس کے سلسلے میں کسی بھی صورت میں محتاط تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔ مزید برآں، حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ SECP کی جنرل منیجنگ میں پیشہ ورانہ رویے کے رہنما اصولوں کے مطابق نظم و ضبط اور اجلاس کے آداب کی پابندی کریں۔

9- شیئرز ہولڈرز کی جانب معلومات کی فراہمی

مختلف قوانین کی تعمیل، اور کسی بھی قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے تمام شیئرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات/ دستاویزات/ امور کے سلسلے میں اپنے متعلقہ شریک/سی ڈی سی انویسٹر کاؤنٹ سرورسز/AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL) کو فراہم کر دیں/ سے رابطہ کریں:

- درست ای این ڈی سی/ای این ٹی این سرٹیفکیٹ/اکوآپٹیشن سرٹیفکیٹ/ایکس اسٹیشن سرٹیفکیٹ کی فراہمی۔
- درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور/یا IBAN کی فراہمی تاکہ کمپنی گزشتہ غیر دعوی شدہ یا مستقبل میں اہل نفع منقسمہ کی ادائیگی کر سکے۔
- جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں پرنسپل شیئرز ہولڈر اور جوائنٹ شیئرز ہولڈر کے شیئرز کے درمیان تناسب۔
- فریکل شیئرز کی اسکرپس صورت میں منتقلی جس سے حصص یافتگان کوئی انداز میں سہولت ملے جس میں محفوظ تحویل، مستعد خرید و فروخت اور دیگر کارپوریٹ کارروائیوں میں آسانی ہے۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2014 کی شق نمبر 47 کے تحت لازمی رجسٹریشن کی معلومات بشمول موبائل نمبر/لینڈ لائن نمبر اور ای میل ایڈریس کی فراہمی۔
- اپنے پتے، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر میں کسی قسم کی تبدیلی کی تحریری طور پر AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL) کے دفتر کو نواری اطلاع۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر بیانیہ بیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی بحیثیت آزاد ڈائریکٹر

تقرری کا جائز پیش کیا جائے۔

بحیثیت لہذا کمپنی، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں لہذا کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ لہذا کمپنی اس بات کو یقینی بنانے کی کہ کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔

امیدوار کی جانب سے انتخاب لڑنے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کار اپنائے گی:

- امیدواروں کے نام کی SECP کے باضابطہ پانچا پانچا اسٹیشن آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے تیار کردہ بیٹا بینک میں شمولیت۔
- ایکشن لڑنے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، تعلیم اور تحریر کی تشخیص کی جائے گی۔
- ڈیٹا بینک سے کسی کا انتخاب کرنے سے قبل کمپنی خاص تشخیص کرے گی کہ لکشن لڑنے والا امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(2) کے طے کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

رجسٹرڈ اور کارپوریٹ آفس

عارف حبیب سینٹر، 23، ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان۔

ٹیلیفون: +92 21 32460717-9 | فیکس: +92 21 32468117, 32429653

ویب سائٹ: [www.arifhabibcorp.com](http://www.arifhabibcorp.com) | ای میل: [info@arifhabibcorp.com](mailto:info@arifhabibcorp.com)