



عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

نوٹس برائے انٹیمو او سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کے خاص یافتگان کا انٹیمو او (29) سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 28 اکتوبر 2023 کو صبح 10:00 بجے پی ایس ایس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکچینج روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2022ء کی کارروائی کی توثیق۔
- کمپنی کے سالانہ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے اختتامی سال 30 جون 2023 اور ان پر آڈیٹرز رپورٹ کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مجموعی مالیاتی گوشوارے اور ان پر آڈیٹرز رپورٹ کے برائے اختتامی سال 30 جون 2023 کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 30 جون 2024ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز رپورٹ اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز اے ایف فرگوزن ایڈویٹس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور بیرونی آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔ خصوصی امور
- ملحقہ پارٹیشن کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں درج ذیل کو منظور کرنا:
 - 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیے گئے ملحقہ پارٹیشن کے سودوں/انتظامات/معاہدوں/ٹیلنس کی توثیق اور منظوری۔
 - کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنا کر کہہ لیا جاتا ہے کہ وہ مالیاتی سال 30 جون 2024 کے دوران ملحقہ پارٹیشن کے ساتھ کیے جانے والے ان سودوں (گرواف چارج) کی منظوری دے سکیں جن کے لئے کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قراردادیں ترمیم یا بلاترمیم منظور کی جائیں گی:
 - قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن کے ساتھ سودوں/انتظامات/معاہدوں/ٹیلنس جیسا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے، بذریعہ 208 اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ مزید قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنا لیا جاتا ہے کہ مالیاتی سال 30 جون 2024 کے دوران ملحقہ پارٹیشن کے ساتھ کیے جانے والے سودوں کو انفرادی طور پر منظور کرنا۔ مزید قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن کے لئے سودوں کی ڈائریکٹرز سے منظوری کو (گرواف چارج) کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری تصور کیا جائے گا اور (گرواف چارج) تو انہیں کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت اگلے سالانہ اجلاس عام میں باضابطہ طریقے/منظوری کے لئے حصص یافتگان کے رد بروٹیش کیا جائے گا۔

مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور و خوض اور ضروری ہونے پر ترمیم یا بلاترمیم پاس کرنا:
ایسی اسٹیٹ کمپنیز اور ایسی اسٹیٹ انڈسٹریل گنگو میں سرمایہ کاری
قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسی ایڈوانسڈ ایڈوانسڈ ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت مندرجہ ذیل منظور یاں دی جاتی ہیں:
- عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام رینٹ اسکیموں کے لیے 3,000 ملین روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی اضافی حد مقرر کی جائے، جو کہ سیکشن (3) 134 کے تحت بیان کے جزو-B میں پیش کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق ہوگی۔ سرمایہ کاری کی کسی بھی شکل/انویسٹمنٹ شدہ اور قرضوں/پینگیوں/گارجنٹوں کی منظوری شدہ حدوں میں تجدید، جن کے لیے گردش عام اجلاسوں میں منظور یاں طلب کی گئیں تھی، جنہیں دفعہ (3) 134 کے تحت گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیان میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی اسوائے اگر گردش منظوری مزید مدت کی ہو، اور اس میں اگلے سالانہ اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکتی گی۔

.....رقم (ملین میں).....

نمبر شمار	ملحقہ کمپنیوں اور ملحقہ اداروں کا نام	تجدیدی درخواست
		مختص کردہ قرضہ/پینگی/گارجنٹ وغیرہ
		روپے
1	جاوید ایل کارپوریشن لمیٹڈ	3,132 روپے
2	عارف حبیب لمیٹڈ	5,500 روپے
3	ایم سی بی عارف حبیب سیکورٹائز انویسٹمنٹس لمیٹڈ (موجودہ: ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ)	اختتام پر بروٹ
4	پاک عرب فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ	* فاطمہ فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ کے ساتھ ختم ہوگی
5	فاطمہ فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ	2,800 روپے
6	روڈوکاسٹ انویسٹمنٹس لمیٹڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	500 روپے
7	عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ	500 روپے
8	عائشہ اسٹیٹ لمیٹڈ	8,146 روپے + 80 امریکی ڈالر
9	پاورسینٹ لمیٹڈ	1,500 روپے + 49 امریکی ڈالر
10	سجی انٹرنی ڈیولپمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	1,000 روپے + 100 امریکی ڈالر
11	سیف کس کنکریٹ لمیٹڈ	250 روپے
12	ڈولین ٹی ریت	** عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ریتس کے ساتھ ختم ہوگی
13	پاکستان کارپوریشن ٹی ڈی ریت	** عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ریتس کے ساتھ ختم ہوگی
14	عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ریتس	11,259 روپے

مزید قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسی ایڈوانسڈ ایڈوانسڈ ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظور یاں دی جاتی ہیں کہ:
* پاک عرب فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (PAFL) کے فاطمہ فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (FATIMA) میں انضمام/آمیگزیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتظام کرنے کی اسکیم (Scheme of Arrangement) کی منظوری کے نتیجے میں، PAFL کی ایکویٹی اور رینگ فناس کی متعلقہ منظور شدہ حدوں کی FATIMA میں موجودہ منظور شدہ حدوں میں منتقلی اور ختم کرنا یا بلاترمیم منظور کیا جائے۔

** ڈولین ٹی ریت کی ریت کی 799 ملین روپے اور پاکستان کارپوریشن ٹی ڈی ریت کی ریت کی 1,721 ملین روپے کی منظوری شدہ اور غیر استعمال شدہ سرمایہ کاری حدود کا حصہ عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریتس اسکیموں کے لیے مختص کردہ اضافی اور غیر استعمال شدہ حدوں کے ساتھ ختم کرنا جس کا استعمال کسی بھی شکل/انویسٹمنٹ سرمایہ کاری میں کیا جائے گا جس میں ایکویٹی، قرض، پیمنگی، رینگ فناس، گارجنٹ، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ شامل ہیں۔

*** عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریت اسکیموں کی 7,840 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ ایکویٹی سرمایہ کاری کی حد کو بذریعہ 2017ء کے تحت منظور شدہ مالی گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیان میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی اور اس میں اگلے سالانہ اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکتی گی۔

مزید قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسی ایڈوانسڈ ایڈوانسڈ ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظور یاں دی جاتی ہیں کہ:
* پاک عرب فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (PAFL) کے فاطمہ فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (FATIMA) میں انضمام/آمیگزیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتظام کرنے کی اسکیم (Scheme of Arrangement) کی منظوری کے نتیجے میں، PAFL کی ایکویٹی اور رینگ فناس کی متعلقہ منظور شدہ حدوں کی FATIMA میں موجودہ منظور شدہ حدوں میں منتقلی اور ختم کرنا یا بلاترمیم منظور کیا جائے۔

** ڈولین ٹی ریت کی ریت کی 799 ملین روپے اور پاکستان کارپوریشن ٹی ڈی ریت کی ریت کی 1,721 ملین روپے کی منظوری شدہ اور غیر استعمال شدہ سرمایہ کاری حدود کا حصہ عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریتس اسکیموں کے لیے مختص کردہ اضافی اور غیر استعمال شدہ حدوں کے ساتھ ختم کرنا جس کا استعمال کسی بھی شکل/انویسٹمنٹ سرمایہ کاری میں کیا جائے گا جس میں ایکویٹی، قرض، پیمنگی، رینگ فناس، گارجنٹ، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ شامل ہیں۔

*** عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریت اسکیموں کی 7,840 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ ایکویٹی سرمایہ کاری کی حد کو بذریعہ 2017ء کے تحت منظور شدہ مالی گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیان میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی اور اس میں اگلے سالانہ اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکتی گی۔

مزید قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسی ایڈوانسڈ ایڈوانسڈ ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظور یاں دی جاتی ہیں کہ:
* پاک عرب فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (PAFL) کے فاطمہ فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (FATIMA) میں انضمام/آمیگزیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتظام کرنے کی اسکیم (Scheme of Arrangement) کی منظوری کے نتیجے میں، PAFL کی ایکویٹی اور رینگ فناس کی متعلقہ منظور شدہ حدوں کی FATIMA میں موجودہ منظور شدہ حدوں میں منتقلی اور ختم کرنا یا بلاترمیم منظور کیا جائے۔

** ڈولین ٹی ریت کی ریت کی 799 ملین روپے اور پاکستان کارپوریشن ٹی ڈی ریت کی ریت کی 1,721 ملین روپے کی منظوری شدہ اور غیر استعمال شدہ سرمایہ کاری حدود کا حصہ عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریتس اسکیموں کے لیے مختص کردہ اضافی اور غیر استعمال شدہ حدوں کے ساتھ ختم کرنا جس کا استعمال کسی بھی شکل/انویسٹمنٹ سرمایہ کاری میں کیا جائے گا جس میں ایکویٹی، قرض، پیمنگی، رینگ فناس، گارجنٹ، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ شامل ہیں۔

*** عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریت اسکیموں کی 7,840 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ ایکویٹی سرمایہ کاری کی حد کو بذریعہ 2017ء کے تحت منظور شدہ مالی گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیان میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی اور اس میں اگلے سالانہ اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکتی گی۔

مزید قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسی ایڈوانسڈ ایڈوانسڈ ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظور یاں دی جاتی ہیں کہ:
* پاک عرب فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (PAFL) کے فاطمہ فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (FATIMA) میں انضمام/آمیگزیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتظام کرنے کی اسکیم (Scheme of Arrangement) کی منظوری کے نتیجے میں، PAFL کی ایکویٹی اور رینگ فناس کی متعلقہ منظور شدہ حدوں کی FATIMA میں موجودہ منظور شدہ حدوں میں منتقلی اور ختم کرنا یا بلاترمیم منظور کیا جائے۔

** ڈولین ٹی ریت کی ریت کی 799 ملین روپے اور پاکستان کارپوریشن ٹی ڈی ریت کی ریت کی 1,721 ملین روپے کی منظوری شدہ اور غیر استعمال شدہ سرمایہ کاری حدود کا حصہ عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریتس اسکیموں کے لیے مختص کردہ اضافی اور غیر استعمال شدہ حدوں کے ساتھ ختم کرنا جس کا استعمال کسی بھی شکل/انویسٹمنٹ سرمایہ کاری میں کیا جائے گا جس میں ایکویٹی، قرض، پیمنگی، رینگ فناس، گارجنٹ، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ شامل ہیں۔

*** عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریت اسکیموں کی 7,840 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ ایکویٹی سرمایہ کاری کی حد کو بذریعہ 2017ء کے تحت منظور شدہ مالی گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیان میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی اور اس میں اگلے سالانہ اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکتی گی۔

مزید قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسی ایڈوانسڈ ایڈوانسڈ ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظور یاں دی جاتی ہیں کہ:
* پاک عرب فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (PAFL) کے فاطمہ فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (FATIMA) میں انضمام/آمیگزیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتظام کرنے کی اسکیم (Scheme of Arrangement) کی منظوری کے نتیجے میں، PAFL کی ایکویٹی اور رینگ فناس کی متعلقہ منظور شدہ حدوں کی FATIMA میں موجودہ منظور شدہ حدوں میں منتقلی اور ختم کرنا یا بلاترمیم منظور کیا جائے۔

** ڈولین ٹی ریت کی ریت کی 799 ملین روپے اور پاکستان کارپوریشن ٹی ڈی ریت کی ریت کی 1,721 ملین روپے کی منظوری شدہ اور غیر استعمال شدہ سرمایہ کاری حدود کا حصہ عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریتس اسکیموں کے لیے مختص کردہ اضافی اور غیر استعمال شدہ حدوں کے ساتھ ختم کرنا جس کا استعمال کسی بھی شکل/انویسٹمنٹ سرمایہ کاری میں کیا جائے گا جس میں ایکویٹی، قرض، پیمنگی، رینگ فناس، گارجنٹ، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ شامل ہیں۔

*** عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریت اسکیموں کی 7,840 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ ایکویٹی سرمایہ کاری کی حد کو بذریعہ 2017ء کے تحت منظور شدہ مالی گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیان میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی اور اس میں اگلے سالانہ اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکتی گی۔

مزید قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسی ایڈوانسڈ ایڈوانسڈ ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظور یاں دی جاتی ہیں کہ:
* پاک عرب فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (PAFL) کے فاطمہ فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (FATIMA) میں انضمام/آمیگزیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتظام کرنے کی اسکیم (Scheme of Arrangement) کی منظوری کے نتیجے میں، PAFL کی ایکویٹی اور رینگ فناس کی متعلقہ منظور شدہ حدوں کی FATIMA میں موجودہ منظور شدہ حدوں میں منتقلی اور ختم کرنا یا بلاترمیم منظور کیا جائے۔

** ڈولین ٹی ریت کی ریت کی 799 ملین روپے اور پاکستان کارپوریشن ٹی ڈی ریت کی ریت کی 1,721 ملین روپے کی منظوری شدہ اور غیر استعمال شدہ سرمایہ کاری حدود کا حصہ عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریتس اسکیموں کے لیے مختص کردہ اضافی اور غیر استعمال شدہ حدوں کے ساتھ ختم کرنا جس کا استعمال کسی بھی شکل/انویسٹمنٹ سرمایہ کاری میں کیا جائے گا جس میں ایکویٹی، قرض، پیمنگی، رینگ فناس، گارجنٹ، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ شامل ہیں۔

*** عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریت اسکیموں کی 7,840 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ ایکویٹی سرمایہ کاری کی حد کو بذریعہ 2017ء کے تحت منظور شدہ مالی گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیان میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی اور اس میں اگلے سالانہ اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکتی گی۔

مزید قرارداد یا ملحقہ پارٹیشن ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسی ایڈوانسڈ ایڈوانسڈ ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظور یاں دی جاتی ہیں کہ:
* پاک عرب فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (PAFL) کے فاطمہ فریڈا ٹریڈ لمیٹڈ (FATIMA) میں انضمام/آمیگزیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتظام کرنے کی اسکیم (Scheme of Arrangement) کی منظوری کے نتیجے میں، PAFL کی ایکویٹی اور رینگ فناس کی متعلقہ منظور شدہ حدوں کی FATIMA میں موجودہ منظور شدہ حدوں میں منتقلی اور ختم کرنا یا بلاترمیم منظور کیا جائے۔

** ڈولین ٹی ریت کی ریت کی 799 ملین روپے اور پاکستان کارپوریشن ٹی ڈی ریت کی ریت کی 1,721 ملین روپے کی منظوری شدہ اور غیر استعمال شدہ سرمایہ کاری حدود کا حصہ عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریتس اسکیموں کے لیے مختص کردہ اضافی اور غیر استعمال شدہ حدوں کے ساتھ ختم کرنا جس کا استعمال کسی بھی شکل/انویسٹمنٹ سرمایہ کاری میں کیا جائے گا جس میں ایکویٹی، قرض، پیمنگی، رینگ فناس، گارجنٹ، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ شامل ہیں۔

*** عارف حبیب ڈولین ریت مینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریت اسکیموں کی 7,840 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ ایکویٹی سرمایہ کاری کی حد کو بذریعہ 2017ء کے تحت منظور شدہ مالی گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیان میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی اور اس میں اگلے سالانہ اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکتی گی۔

رجسٹرڈ اور کارپوریشن آفس

عارف حبیب سنٹر، 23، ایم ٹی حنان روڈ، کراچی، پاکستان۔

Statement Under Section 134(3) Of The Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business given in Agenda item No. 4, Agenda item No. 5 and Agenda item No. 6 of the Notice to be transacted at the Annual General Meeting of the Company. Directors of the Company have no interest in the special businesses, except in their capacity as director / shareholder.

Statement Under Section 134(3) Of The Companies Act, 2017

ANNEXURE - B (AGENDA # 4)

Approval of transactions with related parties

In compliance with applicable laws, related party transactions are approved by the Board as recommended by the Audit Committee on a quarterly basis. As common directors may be deemed to be interested in certain related party transactions due to their directorship and / or shareholding in the associated companies / related parties, the Board, in order to promote transparency, is seeking shareholders' approval for related party transactions / arrangements / agreements / balances as disclosed in the audited financial statements for the year ended 30th June 2023.

Authorization for the Board of Directors to approve those transactions with related parties (if executed) during the financial year ending 30th June 2024 which require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending 30th June 2024 as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties'. Being the directors of multiple companies, many Directors may be deemed to be treated as interested in transactions with related parties due to their common directorships and/or shareholding. In order to promote good corporate governance and transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis, including transactions (if executed) triggering approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017, for the year ending 30th June 2024, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their shareholding and / or common directorships in such related parties.

ANNEXURE - B (AGENDA # 5)

Investments in Associated Companies & Associated Undertakings

The Board of Directors of the Company ("AHCL") has approved the specific limits for the investments in the form of equity and loans/advances/guarantees along with other particulars for investments in the REIT Schemes under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited, subject to the consent of members under Section 199 of the Companies Act, 2017 / Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017. The Board of Directors do hereby undertake / certify that necessary due diligence for the following existing / proposed investment has been carried out. The principle purpose of this special resolution is to make the Company in a ready position to capitalize on the investment opportunities as and when they arrive. It is prudent that the Company should be able to make the investment at the right time when the opportunity is available, and the limit shall be valid till the holding of next annual general meeting or for a longer period (as applicable), with the option of renewal thereon.

Investment in any form / nature including equity, loans, advances, running finance, guarantee, indemnity, pledge of shares etc.

A - Disclosures for all types of investments

Ref. No.	Requirement	Information
I	Name of associated company or associated undertaking	Existing and proposed REIT Schemes which are under the management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited ("AHDRML"). For detail refer Annexure B-1
II	Basis of relationship	AHDRML is an associated undertaking due to common directorship of Mr. Arif Habib, Mr. Samad Habib and Mr. Muhammad Ejaz.
III	Earnings per share for the last three years	Disclosed in Annexure B-1
IV	Break-up value of share, based on the latest audited financial statements	Disclosed in Annexure B-1
V	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements	Disclosed in Annexure B-1

VI	<p>In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. description of the project and its history since conceptualization; 2. starting date and expected date of completion of work; 3. time by which such project shall become commercially operational; 4. expected time by which the project shall start paying return on investment; and 5. funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts; 	<p>Various existing / proposed funds under management of AHDRML are launched or are in pipeline under different stages of launching. These include Silk Islamic Development REIT, Pakistan Corporate CBD REIT, Globe Residency REIT, Silk World Islamic REIT, Sapphire Bay Islamic Development REIT, Naya Nazimabad Apartments REIT, Rahat Residency REIT, Gymkhana Apartment REIT, Signature Residency REIT, Parkview Apartment REIT, Meezan Center REIT and Dolmen City REIT.</p> <p>For Dolmen City REIT, Silk Islamic Development REIT and Pakistan Corporate CBD REIT, specific approvals have already been sought in previous general meetings. This consolidated approval is being sought for all the REITS, including the REITS as specified above and any other REITS that may be launched under the management of AHDRML (for which required information is not presently available). Relevant details where applicable are disclosed in Annexure B-1.</p>
VII	<p>Maximum amount of investment to be made</p>	<p>Fresh limit of PKR 3 billion for all types of investments is requested for approval. This is in addition to following limits to be utilized in any form / nature of investment including equity, loans, advances, running finance, guarantee, indemnity, pledge of shares etc. for which specific approval is sought by members in this general meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - already approved unutilized equity investment limits of Rs.799 Million pertaining to Dolmen City REIT and Rs.1,721 million pertaining to Pakistan Corporate CBD REIT - already approved unutilized equity investment limits of Rs.8,740 Million for the REIT Schemes under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Ltd. <p>Above will make total available limit to Rs.14,259 million for making investment of any kind.</p>
VIII	<p>Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment</p>	<p>For the benefit of the Company and to earn better returns in the long run on investments. Approval of limits for investments made in the nature of equity and loans shall be exhausted to the extent of investments made therein, while investments made in the nature of running finance, guarantees etc and the remaining unutilised amount shall remain available for renewal in next general meetings for all types of investments.</p>

IX	Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds 1. Justification for investment through borrowing 2. Detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds 3. Cost benefit analysis	The investment may be made from Company's own available liquidity and/or credit lines. 1. Higher rate of return. 2. Pledge of listed securities and / or charge over assets of the Company, if and where needed. 3. Company expects to time the investment to earn return over and above the borrowing cost.
X	Salient feature of agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to proposed investment	Arrangements to the extent they are already made are disclosed in Annexure B-1. Further agreements shall be made at the time of investment, where required.
XI	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	Directors of the company have no interest in the investee except in their capacity as sponsor / director / shareholder of AHDRML and / or REIT schemes under its management.
XII	In case an investment in associated company has already been made, the performance review of such investment including complete information / justification for any impairments / write-offs	Details of investments already made in respective REIT Schemes are disclosed under Ref. No.XVII in Annexure B-1. Performance review of respective REIT Schemes are disclosed under Ref. Nos.III, IV & V in Annexure B-1.
XIII	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	Annexure B-1 comprises of important details about the REIT Schemes.

B - Disclosures relating to proposed equity investments:

Ref. No.	Requirement	Information
XIV	Maximum price at which securities will be acquired	At par / premium / offered / negotiated price prevailing on the date of transaction / investment.
XV	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	Not Applicable
XVI	Maximum number of securities to be acquired	No. of securities purchasable under approved limit in accordance with / based on Ref. Nos. VII & XIV
XVII	Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	Number of securities already held are disclosed in Annexure B-1. Post investment unitholding is dependent upon the actual investment to be made in accordance with approved limit, and divestments (if any)
XVIII	Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities; and	Disclosed in Annexure B-1, where applicable
XIX	Fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities	Not applicable

C - Disclosures relating to proposed investments in the form of loans, advances and guarantees etc. :

Ref. No.	Requirement	Information
XX	Category-wise amount of investment	As disclosed in Ref. VII above
XXI	Average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period	Existing average borrowing cost ranges from 3-month KIBOR plus 0.7% to 3-month KIBOR plus 1.75% per annum.
XXII	Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company	At the time of making the investment or entering into any arrangement, it will be ensured that the rate to be charged by the Company shall be in line with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the guidelines provided in the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.
XXIII	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	Shall be decided on case to case basis. Being investments made in REIT Schemes managed by a group company, requirement of collateral may be relaxed or waived as well.
XXIV	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable	<p>It is envisaged that the Company will invest in a Shariah Compliant debt instrument to be issued by SIDR which will have a conversion feature i.e. it will be converted into ordinary units after 5 years of its issuance at a conversion price which will be decided at the time of conversion.</p> <p>In case of a loan or advance to any other REIT Scheme, the Management will negotiate in the best interest of the Company and decide on conversion feature, if any, at the time of making the investment or entering into any arrangement in this regard.</p>
XXV	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking	Facilities to be extended in the nature of Running Finance Facility / Advance shall be for a period of one year and renewable in next general meeting for further period(s) of one year(s). Facilities to be extended in the nature of Long-term Loan shall be for a period as agreed at the time of disbursement.

ANNEXURE - B - 1

Particulars	GLOBE RESIDENCY REIT (GRR)	SILK ISLAMIC DEVELOPMENT REIT (SIDR)	NAYA NAZIMABAD APARTMENT REIT (NNAR)	PAKISTAN CORPORATE CBD REIT (PCCR)
Period of latest audited accounts	FY 2023	FY 2022	FY 2023	FY 2022

III. Earnings / (Loss) per share for the last three years

Year 2023:	1.94	Audit is in progress	[0.16]	Audit is in progress
Year 2022:	2.45	[0.02]	Not applicable	Not applicable
Year 2021:	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Year 2020:	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

IV. Break-up value of share, based on the latest audited financial statements

Break-up value	13.25	9.98	9.84	-
Units issued by Scheme	140,000,000	300,000,000	293,750,000	-

V. Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements

Non-current assets	24,376,000	-	-	-
Current assets	4,088,804,000	4,104,947,000	5,863,981,000	2,187,096,000
Equity	1,855,490,000	2,995,393,000	2,891,230,000	2,175,736,000
Non-current liabilities	933,333,000	1,000,000,000	-	-
Current liabilities	1,324,357,000	109,554,000	2,972,751,000	11,360,000
Operating Revenue	2,849,842,000	-	-	-
Profit / (Loss) before Tax	408,291,000	(4,607,000)	(46,270,000)	(19,585,000)
Profit / (Loss) after Tax	271,083,000	(4,607,000)	(46,270,000)	(19,585,000)

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:

1. description of the project and its history since conceptualization;	1. GRR was established for construction of 9 Towers on 5 FL Sites located in Naya Nazimabad, Karachi. The project was launched in November 2021, and was transferred to REIT during March 2022. On December 28, 2022, GRR was listed on PSX.	1. SIDR was created for investing in undeveloped land in Karachi with the objective of upliftment of the area and development of real estate including construction and sale of residential apartment and commercial units. The SIDR project is spread over 60 acres of commercial real estate situated at Deh Jam Chakro, Surjani, Karachi, and is adjacent to Saima Arabian Villas, accessible directly from Shahrah-e-Usman / Hub Dam link road (Abdullah Chowrangli). SIDR has acquired land from Silk Bank Limited and World Group.	1. The NNAR was established with the objective of construction of apartments on the acquired property in the vicinity of Naya Nazimabad, Karachi, and to sell under the project name of "Naya Nazimabad Apartment" for generating income for Unit Holders. 2&3. The Trust Deed of NNAR was registered on June 24, 2022 whereas SECP granted its approval on 03 August 2022. The Scheme has an indicative life of 7 years.	1. PCCR has been established for investing in / acquiring commercial immovable property measuring 23.2544 Kanals located in the Central Business District of Lahore. The purpose is to develop the Real Estate for mixed-use development, to generate income for the Unit Holders, through sale of saleable area, including commercial retail units, offices, and residential apartments to the Customers and disposal of all other REIT Assets.
2. starting date and expected date of completion of work;	2. Construction of the project started in November 2021 and is expected to be completed in November 2025.	2.& 3. SIDR's Trust Deed was registered on July 08, 2021, whereas SECP granted its approval on June 30, 2021. Total completion time for the whole project is estimated at 10 years;	4. NNAR is expected to pay return on investment after 4 years from the date of its registration	2&3. The Trust Deed of PCCR was registered on 29th October 2021 whereas SECP granted its approval on 22nd December 2021. Total completion time for the whole project is estimated / targeted at 7 years;
3. time by which such project shall become commercially operational;	3. The project is commercially operational; construction and sales are progressing.	4. SIDR is expected to pay return on investment after 5 years from the date of its registration	5. AHCL and its associates have invested in NNAR as follows: AHCL, AHL and JVDC have made investments of Rs. 485 million, Rs. 278 million, and Rs. 2,173 million, respectively. NAR.	4. PCCR is expected to pay return on investment after 4 years from the date of its registration
4. expected time by which the project shall start paying return on investment; and	4. GRR announced its first dividend on September 15, 2023.	5. AHCL and its associates have invested in SIDR as follows: AHCL, AHRML and FATIMA have made investments of Rs. 600 million, Rs.600 million, and Rs. 600 million, respectively.		5. AHCL and its associates have invested in PCCR as follows: AHCL and FATIMA have made investments of Rs. 279 million and Rs. 858 million, respectively.
5. funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts;	5. AHCL and its associates have invested in GRR as follows: AHCL, AHL and JVDC have made investments of Rs. 774 million, Rs. 135.9 million and Rs. 101 million respectively.			

X. Salient feature of agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to proposed investment

Salient Feature of Agreement	None	Unit Subscription Agreement was signed with the REIT Scheme along with other investors. Salient features are as follows : 1) Advance against investment was made on the condition that the same shall be refunded in case the condition precedents mentioned in the agreement are not met by a specified date. Units were issued on completion of conditions. 2) Being a strategic investor of the SIDR, out of the total of 60 million units held by AHCL, it shall continue to hold 15 million units in a blocked account, in accordance with REIT Regulations. 3) Unitholding of investors of SIDR is to be divested /transferred only in accordance with the restrictions mentioned in the agreement.	None	Consortium Agreement was signed on 1st November 2021 with the REIT Scheme along with other investors. Salient features are as follows: 1) Each investor is required to pay its committed contribution as and when demanded by the RMC. 2) AHCL's existing participating interest is 12.50% of the fund size. 3)AHRML has been appointed as an authorized party to manage the affairs of PCCR and perform as a REIT Management Company under REIT Regulations.
------------------------------	------	--	------	--

XVII. Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment

No of units held	77,255,802 units being 55% of unit holding as on 30 June 2023	60,000,000 units being 20% of unit holding as on 30 June 2023	48,575,000 units being 16.54% of unit holding as on 30 June 2023	Units against the advance of Rs. 279 million paid by Company for investment will be issued after acquisition of land by PCCR.
------------------	---	---	--	---

XVIII. Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities;

weighted average & current price	Rs. 10.77 & 12.81	Not applicable	Not applicable	Not applicable
----------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

ANNEXURE - B -1

Particulars	RAHAT RESIDENCY REIT (RRR)	PARKVIEW APARTMENT REIT (PAR)	Gymkhana Apartment REIT (GAR)	DOLMEN CITY REIT (DCR)
Period of latest audited accounts	FY 2023	Not applicable	Not applicable	FY 2022

III. Earnings / (Loss) per share for the last three years

Year 2023:	(0.84)	Not applicable	Not applicable	Audit is in progress
Year 2022:	Not applicable	Not applicable	Not applicable	4.39
Year 2021:	Not applicable	Not applicable	Not applicable	3.87
Year 2020:	Not applicable	Not applicable	Not applicable	3.65

IV. Break-up value of share, based on the latest audited financial statements

Break-up value	9.16	Not applicable	Not applicable	28.79
Unit issued by Scheme	50,000,000	Not applicable	Not applicable	2,223,700,000

V. Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements

Non-current assets	1,448,000	Not applicable	Not applicable	62,821,189,000
Current assets	1,936,594,000	Not applicable	Not applicable	1,998,196,000
Equity	458,147,000	Not applicable	Not applicable	64,029,292,000
Non-current liabilities	-	Not applicable	Not applicable	-
Current liabilities	1,479,895,000	Not applicable	Not applicable	790,093,000
Operating Revenue	-	Not applicable	Not applicable	3,795,200,000
Profit / (Loss) before Tax	(41,853,000)	Not applicable	Not applicable	9,762,893,000
Profit / (Loss) after Tax	(41,853,000)	Not applicable	Not applicable	9,762,893,000

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:

1. description of the project and its history since conceptualization;	1. RRR was established for the construction of Residential Apartments and commercial units on 5 FL Sites located in Naya Nazimabad, Karachi under the project named 'Rahat Residency and Rahat Residency II.	1)PAR was established for acquisition of real estate land parcel (FL-01 and FL-02) admeasuring 23,049 square yards in Naya Nazimabad, Karachi, with the objective of construction of the acquired Real Estate into Apartments; for generating income for Unit Holders, through sale and/or renting of the end product to the customers and disposal of all other REIT Assets	1)GAR was established for acquisition of real estate land parcels (Com-42, Com-43, Com-44, Com-47, Com-48, Com-49, Com-50, Com-51, Com-52, Com-53, Com-54, Com-55, and Com-56) admeasuring 29,818 square yards in Naya Nazimabad, Karachi, with the objective of construction of the acquired Real Estate into Apartments and Retail Units (referred as 'End Product') ; for generating income for Unit Holders, through sale and/or renting of the End Product to the Customers and disposal of all other REIT Assets	Not applicable, Dolmen City REIT's project is already operational
2. starting date and expected date of completion of work;				
3. time by which such project shall become commercially operational;	2& 3 The Trust Deed was registered on 24 June 2022 and SECP approval was granted on 03 August 2022. The Scheme has an indicative life of 5 years. Sales of and construction on 2 FL Sites has started and it is expected to completed in 5 Years.	2&3. The Trust Deed was registered on 20 June 2023 and SECP approval is awaited. PAR has an indicative life of 7 years.	2&3. The Trust Deed was registered on 20 June 2023 and SECP approval is pending. GAR has an indicative life of 7 years.	
4. expected time by which the project shall start paying return on investment; and	4. RRR is expected to start paying returns on investment in approximately 3 years.	4. PAR is expected to start paying returns on investment in approximately 4 years from the date of commencement of work of its project.	2&3. The Trust Deed was registered on 20 June 2023 and SECP approval is pending. GAR has an indicative life of 7 years.	
5. funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts;	5. AHCL's associate, Airf Habib Limited has invested in RRR in the form of Real estate. Units shall be issued against Rs. 825 million.	5. None	4. GAR is expected to start paying returns on investment in approximately 4 years from the date of commencement of work of its project.	

X. Salient feature of agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to proposed investment

Saleint Feature of Agreement	None	None	None	None
------------------------------	------	------	------	------

XVII. Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment

No of unit hold	None	None	None	None
-----------------	------	------	------	------

XVIII. Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities;

weighted average & current price	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Rs. 13.74 & 13.8
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

ANNEXURE - B -1

Particulars	SILK WORLD ISLAMIC REIT (SWIR)	SAPPHIRE BAY ISLAMIC DEVELOPMENT REIT (SBIDR)	SIGNATURE RESIDENCY REIT (SRR)
Period of latest audited accounts	FY 2022	Not available	Not available

III. Earnings / (Loss) per share for the last three years

Year 2023:	Audit is in progress	Audit is in progress	Audit is in progress
Year 2022:	[0.16]	Audit is in progress	Not applicable
Year 2021:	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Year 2020:	Not applicable	Not applicable	Not applicable

IV. Break-up value of share, based on the latest audited financial statements

Break-up value	9.84	-	-
Unit issued by Scheme	591,009,308	-	-

V. Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements

Non-current assets	-	Not available due to pending audit	Not available due to pending audit
Current assets	5,990,774,000		
Equity	5,815,522,000		
Non-current liabilities	-		
Current liabilities	175,252,000		
Operating Revenue	-		
Profit / (Loss) before Tax	(94,510,000)		
Profit / (Loss) after Tax	(94,510,000)		

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:

1. description of the project and its history since conceptualization;	1. SWIR was created for investment in undeveloped land in Karachi with the objective of upliftment of the area and development of real estate including construction and sale of residential apartment and commercial units. SWIR project is spread over 86.45 acres commercial real estate situated at Deh Jam Chakro, Surjani, Karachi, and is adjacent to Saima Arabian Villas, accessible directly from Shahrah-e-USman / Hub Dam link road (Abdullah Chowrangil). SWIR has acquired land from Silk Bank Limited and World Group.	1) SBIDR is a PPP-REIT Scheme established to undertake the Public Private Partnership Project i.e. the Ravi Riverfront City, Zone 3 Sapphire Bay project, involving development of the Real Estate on a design, build, develop, operate, finance and transfer (DBDFOT) mode, as per the terms of the PPP Agreement with the objective of development of residential and commercial plots for generating income for Unit Holders, through lease of the end product to its customers and disposal of all other REIT Assets. 2 & 3. SBIDR's trust deed was registered on 24 December 2021, whereas SECP granted its approval on 12 January 2022. Total completion time for the whole project is estimated / targeted at 10 years;	1. SRR was established for construction of 2 Towers on 2 FL Sites located in Naya Nazimabad, Karachi. The project was launched in January 2023 and was transferred to REIT during March 2023..
2. starting date and expected date of completion of work;			2 & 3. The Trust Deed was registered on 22 March 2023 and SECP approval was granted on 14 June 2023. The Construction of the project started in January 2023 and is expected to be completed in December 2026.
3. time by which such project shall become commercially operational;			3. The project is commercially operational, Construction and sales are under full flow.
4. expected time by which the project shall start paying return on investment; and	2 & 3. The Trust Deed was registered on 26 August 2021 and SECP approval was granted on 27 September 2021, SWIR has an indicative life of 8 years.		4. SRR is expected to start paying returns in 2 years.
5. funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts;	4. SWIR is expected to start paying returns on investment approximately 2 years after commencement of operations. 5. None	4) SBIDR is expected to start paying returns on investment in approximately 4 years from the date of commencement ; and 5) AHCL's associates, JVDC and FATIMA have made investments of Rs. 2,135 million and Rs. 880 million respectively in SBIDR.	5. AHCL associates, JVDC and AHL have made investments of Rs. 132 million and Rs. 133 million respectively in units of SRR. Additionally, JVDC has provided a Corporate guarantee of Rs. 660 million against financing availed by SRR.

X. Salient feature of agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to proposed investment

Salient Feature of Agreement	None	None	None
------------------------------	------	------	------

XVII. Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment

No of unit hold	None	None	None
-----------------	------	------	------

XVIII. Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities;

weighted average market price	Not applicable	Not applicable	Not applicable
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

ANNEXURE - B - 1

Particulars	Meezan Center REIT (MCR)
Period of latest audited accounts	Not available

III. Earnings / (Loss) per share for the last three years

Year 2023:	Not applicable
Year 2022:	Not applicable
Year 2021:	Not applicable
Year 2020:	Not applicable

IV. Break-up value of share, based on the latest audited financial statements

Break-up value	Not applicable
Unit issued by Scheme	Not applicable

V. Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements

Non-current assets	Not applicable
Current assets	Not applicable
Equity	Not applicable
Non-current liabilities	Not applicable
Current liabilities	Not applicable
Operating Revenue	Not applicable
Profit before Tax	Not applicable
Profit after Tax	Not applicable

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:

<ol style="list-style-type: none"> description of the project and its history since conceptualization; starting date and expected date of completion of work; time by which such project shall become commercially operational; expected time by which the project shall start paying return on investment; and funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts; 	<ol style="list-style-type: none"> MCR was established for the acquisition of a real estate land parcel (Com-103) measuring 14,092 square yards in Naya Nazimabad, Karachi, with the objective of constructing the acquired Real Estate into Apartments and Retail Units. 2&3. The Trust Deed was registered on 20 June 2023 and SECP approval is awaited. MCR has an indicative life of 7 years. 4. MCR is expected to start paying returns on investment in approximately 3 years from the date of commencement of work of its project. 5. None
--	---

X. Salient feature of agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to proposed investment

Salient Feature of Agreement	None
------------------------------	------

XVII. Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment

No of unit hold	None
-----------------	------

XVIII. Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities;

weighted average market price	Not applicable
-------------------------------	----------------

ANNEXURE-C (AGENDA # 5)

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, in compliance with Regulation 4(2) of Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, for decision to make investment under the authority of a resolution passed earlier pursuant to provisions of Section 208 of the Companies Ordinance, 1984 (Repealed) / Section 199 of the Companies Act, 2017 is not implemented either fully or partially:

The Company in its previous general meetings had sought approvals under section 208 of the Companies Ordinance, 1984 (repealed) / section 199 of the Companies Act, 2017 for investments in the following Associated Companies and Associated Undertakings in which investment has not been made so far, either fully or partially. Approval of renewal of unutilised portion of equity investments and sanctioned limit of loans, advances, running finance and corporate guarantee are also hereby sought for the companies, in which directors of the company have no interest except in their capacity as director / shareholder, as per following details for a period upto next annual general meeting, unless specifically approved for a longer period. In the 26th AGM held in 2020, the already approved respective limits for long-term loans / running finance were approved to be consolidated, and accordingly the Company may utilise the consolidated limit at its discretion for extending long-term loans and / or running finance and / or advances; provided that sum of respective natures of investments so extended does not exceed the already approved investment limit in the aggregate. Provided further that the limit so utilised to the extent of extending long term loan shall be exhausted and shall not be renewable in next general meeting(s). In the instant AGM being held in 2023, the already approved unutilized limits for equity investment in various REIT Schemes under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited is proposed to be merged and utilized in any form / nature of investment including equity, loans, advances, running finance, guarantee, indemnity, pledge of shares etc. Provided further that the limit so utilised in future to the extent of making equity investment and / or extending long term loan shall be exhausted and shall not be renewable in next general meeting(s) :

1 Name of associated company / undertaking : **Javedan Corporation Limited**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	4,250,000,000	2,731,550,000	400,000,000
b)	amount of investment made to date;	2,891,424,588	614,250,000	-
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	Facility is in the nature of Guarantee and availed as & when needed in the interest of the shareholders
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2023	FY2022
i	Earnings per share - basic & diluted		17.07	3.95
ii	Net Profit		6,741,951,000	1,505,145,000
iii	Shareholders Equity		25,921,679,000	19,354,900,000
iv	Total Assets		42,883,146,000	33,260,645,000
v	Break-up value		68.06	50.82
	RENEWAL IN PREVIOUS LIMITS REQUESTED FOR PORTION I.E. :	Unutilised 1,358,575,412	Sanctioned 2,731,550,000	Sanctioned 400,000,000

2 Name of associated company / undertaking : **Arif Habib Limited**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	3,421,676,000	1,500,000,000	4,000,000,000
b)	amount of investment made to date;	3,164,570,248	-	2,673,233,000
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	Facility is in the nature of Guarantee and availed as & when needed in the interest of the shareholders
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2023	FY2022
i	Earnings per share		2.83	12.65
ii	Net profit		184,672,102	826,551,794
iii	Shareholders Equity		4,994,252,286	5,201,620,184
iv	Total Assets		7,785,230,947	8,985,828,345
v	Break-up value		76.43	79.61
	RENEWAL IN PREVIOUS LIMITS REQUESTED FOR PORTION I.E. :	Unutilised 257,105,752	Sanctioned 1,500,000,000	Sanctioned 4,000,000,000

3 Name of associated company / undertaking : **MCB - Arif Habib Savings and Investments Limited**
(Now: MCB Investment Management Limited)

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	481,200,000	-	-
b)	amount of investment made to date;	81,947,527	-	-
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	-	-	-
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2023	FY2022
i	Earnings per share		5.25	2.41
ii	Net profit		378,218,186	173,361,645
iii	Shareholders Equity		1,740,709,420	1,434,491,234
iv	Total Assets		2,711,449,011	2,232,851,172
v	Break-up value		24.18	19.92
	Unutilized limit of equity investment propose to be lapsed	399,252,473	-	-

4 Name of associated company / undertaking : **Pakarab Fertilizers Ltd. (PAFL)**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	2,324,332,000	1,000,000,000	-
b)	amount of investment made to date;	1,324,332,073	813,153,536	-
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	-
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2022	FY2021
i	Earnings per share		5.01	2.72
ii	Net profit		2,254,334,000	1,225,713,000
iii	Shareholders Equity		13,060,868,000	10,853,220,000
iv	Total Assets		46,090,596,000	42,039,931,000
v	Break-up value		29.02	24.12
	Proposals for renewal for future investments :		Consequent to sanction of the Scheme of Arrangement by Honourable Lahore High Court for merger / amalgamation of PAFL into Fatima Fertilizer Company Limited (Fatima), transfer / merger of respective approved limits of PAFL for equity and running finance investments into existing approved limits of Fatima is being made.	

5 Name of associated company / undertaking : **Fatima Fertilizer Company Limited (Fatima)**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved; *	4,824,332,000	2,000,000,000	-
b)	amount of investment made to date;*	2,024,369,179	813,153,536	-
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	-
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2022	FY2021
i	Earnings per share		6.73	8.80
ii	Net profit		14,123,939,000	18,474,090,000
iii	Shareholders Equity		106,910,968,000	100,263,264,000
iv	Total Assets		222,505,517,000	184,893,261,000
v	Break-up value		50.91	47.74
	RENEWAL IN PREVIOUS LIMITS REQUESTED FOR PORTION I.E. :	Unutilised 2,799,962,821	Sanctioned 2,000,000,000	Sanctioned -

* Consequent to sanction of the Scheme of Arrangement by Honourable Lahore High Court for merger / amalgamation of PAFL into Fatima, transfer / merger of respective approved limits of PAFL for equity and running finance investments into existing approved limits of Fatima is being made. Now effective merged limit of Fatima and PAFL is requested for renewal

6 Name of associated company / undertaking : **Rotocast Engineering Company (Private) Limited**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	300,000,000	500,000,000	-
b)	amount of investment made to date;	-	-	-
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	-
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2022	FY2021
i	Earnings per share		(6.55)	9.55
ii	Net Profit		(65,530,929)	95,539,002
iii	Shareholders Equity		5,027,426,146	5,196,562,254
iv	Total Assets		6,609,746,467	6,556,391,815
v	Break-up value		502.74	519.66
	RENEWAL IN PREVIOUS LIMITS REQUESTED FOR PORTION I.E. :	Unutilised 300,000,000	Sanctioned 500,000,000	Sanctioned -

7 Name of associated company / undertaking : **Arif Habib Dolmen REIT Management Limited (AHRML)**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	1,000,000,000	500,000,000	-
b)	amount of investment made to date;	-	-	-
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	-
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2022	FY2021
i	Earnings per share		2.07	0.28
ii	Net Profit		41,317,048	5,530,902
iii	Shareholders Equity		265,747,480	224,430,432
iv	Total Assets		1,027,181,383	718,485,504
v	Break-up value		13.29	11.22
	RENEWAL IN PREVIOUS LIMITS REQUESTED FOR PORTION I.E. :	Unutilised 1,000,000,000	Sanctioned 500,000,000	Sanctioned -

8 Name of associated company / undertaking : **Aisha Steel Mills Limited**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	5,750,000,000	2,539,206,765 (RF)* & 106,537,149 (LTL)**	PKR 5,500,000,000 plus USD 80,000,000 ***
b)	amount of investment made to date;	5,044,491,283	106,537,149 (LTL)	PKR 2,032,457,000
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	Facility is in the nature of Guarantee and availed as & when needed in the interest of the shareholders
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2023	FY2022
i	Earnings / (loss) per share		(3.56)	1.27
ii	Net profit		(3,215,653,000)	1,146,113,000
iii	Shareholders Equity		15,691,715,000	14,035,553,000
iv	Total Assets		38,046,164,000	46,804,817,000
v	Break-up value		12.00	14.48
	RENEWAL IN PREVIOUS LIMITS REQUESTED FOR PORTION I.E. :	Unutilised 705,508,717	Sanctioned 2,539,206,765 (RF)* 106,537,149 (LTL)**	Sanctioned PKR 5,500,000,000 plus USD 80,000,000 ***

*RF = Running Finance

**LTL = Long Term Loan

***Approval of guarantee limit of any currency equivalent to USD 80 million was approved for 5 years by shareholders in EOGM held on 30-Mar-19. The limit shall expire in March 2024 and is requested for renewal upto next annual general meeting alongwith the renewal of approved limit of PKR 5.5 billion as mentioned above.

9 Name of associated company / undertaking : **Power Cement Limited**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	4,322,000,000	1,000,000,000	PKR 500,000,000 plus USD 49,000,000 *
b)	amount of investment made to date;	3,532,519,011	-	USD 2,964,018
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	Facility is in the nature of Guarantee and availed as & when needed in the interest of the shareholders
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2023	FY2022
i	Earnings per share		(0.19)	(0.62)
ii	Net profit		168,993,000	(443,946,000)
iii	Shareholders Equity		17,568,027,000	17,283,455,000
iv	Total Assets		48,530,623,000	46,448,732,000
v	Break-up value		13.31	13.09
	RENEWAL IN PREVIOUS LIMITS REQUESTED FOR PORTION I.E. :	Unutilised 789,480,989	Sanctioned 1,000,000,000	Sanctioned PKR 500,000,000 plus USD 49,000,000 *

**Approval of guarantee limit of USD 49 million includes the following :

Approval of guarantee limit of any currency equivalent to USD 38 million was approved for 5 years by shareholders in EOGM held on 30-Mar-19. The limit shall expire in March 2024 and is requested for renewal upto next annual general meeting alongwith the renewal of approved limits of USD 11 million and PKR 500 million as mentioned above in aggregate."

10 Name of associated company / undertaking : **Sachal Energy Development (Private) Limited**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	3,500,000,000	1,000,000,000	USD 100,000,000
b)	amount of investment made to date;	2,746,465,560	-	USD 50,000,000
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	Facility is in the nature of Guarantee and availed as & when needed in the interest of the shareholders
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2023	FY2022
i	Earnings per share		7.70	6.11
ii	Net Profit		2,463,927,078	1,956,021,782
iii	Shareholders Equity		11,859,359,277	10,835,432,199
iv	Total Assets		23,696,773,086	21,266,515,839
v	Break-up value		37.06	33.86
	RENEWAL IN PREVIOUS LIMITS REQUESTED FOR PORTION I.E. :	Unutilised 753,534,440	Sanctioned 1,000,000,000	Sanctioned USD 100,000,000

11 Name of associated company / undertaking : **Safe Mix Concrete Limited**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	250,000,000	250,000,000	-
b)	amount of investment made to date;	-	18,118,274	-
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	-
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2023	FY2022
i	Earnings per share		5.33	1.86
ii	Net Profit		133,370,457	46,456,349
iii	Shareholders Equity		274,294,662	229,201,263
iv	Total Assets		744,983,048	705,959,292
v	Break-up value		10.97	9.17
	RENEWAL IN PREVIOUS LIMITS REQUESTED FOR PORTION I.E. :	Unutilised 250,000,000	Sanctioned 250,000,000	Sanctioned -

12 Name of associated company / undertaking : **Dolmen City REIT [under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited (AHDRML)]**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	1,000,000,000	-	-
b)	amount of investment made to date;	201,492,133	-	-
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	Facility is in the nature of running finance and availed as & when needed in the interest of the shareholders	-
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2022	FY2021
i	Earnings per share		4.39	3.87
ii	Net Profit		9,762,893,000	8,609,987,000
iii	Shareholders Equity		64,029,292,000	57,424,053,000
iv	Total Assets		64,819,385,000	58,084,224,000
v	Break-up value		28.79	25.82
	Proposals for renewal for future investments :	Unutilized approved equity investment limit of Rs.799 Million is proposed to be merged with limits allocated for the REIT Schemes under management of AHDRML, to be utilized in any form / nature of investment including equity, loans, advances, running finance, guarantee, indemnity, pledge of shares etc.		

13 Name of associated company / undertaking : **Pakistan Corporate CBD REIT [under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited (AHDRML)]**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			RUNNING FINANCE	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;	2,000,000,000	-	-
b)	amount of investment made to date;	279,026,250	-	-
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation	-	-
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :		FY2022	FY2021
i	Earnings per share		-	-
ii	Net Profit		(19,585,000)	-
iii	Shareholders Equity		-	-
iv	Total Assets		2,175,736,000	-
v	Break-up value		-	-
	Proposals for renewal for future investments :	Unutilized approved equity investment limit of Rs.1,721 Million is proposed to be merged with limits allocated for the REIT Schemes under management of AHDRML, to be utilized in any form / nature of investment including equity, loans, advances, running finance, guarantee, indemnity, pledge of shares etc.		

14 Name of associated company / undertaking : **REIT Schemes under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited (AHRML)**

S. No.	DESCRIPTION	INVESTMENT IN SECURITIES	LOANS & ADVANCES IN THE NATURE OF	
			Loans/Advance/RF	CORPORATE GUARANTEE
a)	total investment approved;		* See Below	
b)	amount of investment made to date;			
c)	reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time; and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilisation		
d)	material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company :	Details relating to existing REIT Schemes under management is disclosed in Annexure B-1		
i ii iii iv v	Earnings per share Net Profit Shareholders Equity Total Assets Break-up value	Details relating to existing REIT Schemes under management is disclosed in Annexure B-1		
	Proposals for renewal for future investments :	Approval of limits for investments to be made in the nature of equity and loans shall be exhausted to the extent of investments to be made therein, while investments to be made in the nature of running finance, guarantees etc and the remaining unutilised amount shall remain available for renewal in next general meetings for all types of investments. (See below *)		

*Already approved unutilized investment limits in various REIT Schemes under management of AHRML are proposed in this general meeting to be consolidated and made available for any nature of investments in future. Details of specific approvals sought in previous general meetings and extent of utilisation is mentioned below :

Approvals sought earlier for :	Limit	Availed	Available
Silk Islamic Development REIT	600,000,000	600,000,000	-
Pakistan Corporate CBD REIT	2,000,000,000	279,026,250	1,720,973,750
Dolmen City REIT	1,000,000,000	201,492,133	798,507,867
REIT Schemes under management of AHRML	10,000,000,000	1,260,406,621	8,739,593,379
	13,600,000,000	2,340,925,004	11,259,074,996

ANNEXURE D (AGENDA # 6)

Circulation of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink

Through its Notification bearing No. S.R.O 389(I)/2023 dated 21st March 2023, subject to conditions mentioned therein, SECP has allowed circulation of Annual Audited Financial Statements by the companies to its members through QR enabled code and weblink instead of CD/DVD/USB. In view of technological advancements and old technology becoming obsolete, Members are requested to authorize the same by approving the agenda.

However, if a shareholder, in addition, requests for complete financial statements with relevant documents in hard copy, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Audited Accounts" has also been made available on the Company's website (<http://www.arifhabibcorp.com/>).

پراکسی فارم

29th سالانہ جنرل اجلاس

کمپنی سیکریٹری

عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

عارف حبیب سینٹر

23، ایم ٹی خان روڈ

کراچی۔

میں مسٹی / مسماة _____ ساکن _____ ضلع _____

بحیثیت ممبر عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، مسٹی / مسماة _____

ساکن _____ کو بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے

سالانہ اجلاس عام جو بتاریخ 28 اکتوبر، 2023 کو منعقد ہو رہا ہے میں اور ان کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالے۔

دستخط: _____ بروز/بتاریخ _____ 2023

گواہان:

2

1

نام: _____

نام: _____

پتہ: _____

پتہ: _____

شناختی کارڈ نمبر: _____

شناختی کارڈ نمبر: _____

دستخط: _____

دستخط: _____

دستخط
ریونیو اسٹیٹمپ

نوٹ:

- وہ رکن جسے یہ اجلاس یا اجلاس میں ووٹ کا حق حاصل ہے وہ کسی ناگزیر صورت حال میں اپنی جگہ کسی دوسرے (مخصوص) رکن کو یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ رکن اُس کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے، اُس کے بجائے اجلاس میں شریک ہو سکتا ہے، خطاب کر سکتا ہے یا ووٹ کا اندراج کر سکتا ہے۔
- پراکسی ثابت کرنے کے لئے اُسے اپنا اصل پاسپورٹ اور فوٹیو نمبر سے دکھانا لازمی ہے تاکہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سے قبل اُس کی شناخت کی جاسکے۔
- منوٹر بنانے کے لئے، پراکسی فارم ہمارے رجسٹرار کے دفتر (ایم/ایس) سی ڈی سی سینٹر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، ایس، ایم، سی، ایچ، ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان، میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہونا لازمی ہے۔ فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رکن کے دستخط اور مہر، نیز دو گواہان کی بنیادی معلومات یعنی نام پتے، 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 نقول منسلک کرنا لازمی ہے۔
- پراکسی کے کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔

عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

بیلٹ پیسر برائے ووٹنگ بذریعہ پوسٹ



28 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ صبح 10:00 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریوم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں اور الیکٹرانک ذرائع سے زیر غور آنے والے خصوصی امور کی ووٹنگ کیلئے۔

شیرز ہولڈر / جوائنٹ شیرز ہولڈر (ز) / پراسی ہولڈر (ز)	رجسٹرڈ پتہ
فولیو / سی ڈی سی شرکت کنندہ / انویسٹر ID بمعہ ذیلی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)	شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)
(کاپی منسلک کی جائے)	اضافی معلومات اور منسلکات (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)
مجاز دستخط کنندہ کا نام	مجاز دستخط کنندہ کا نام
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) - (کاپی منسلک کی جائے)	

ہم/ میں درج ذیل قراردادوں کے بارے میں اپنی رضامندی/ اختلاف ظاہر کرنے کیلئے قرارداد کے سامنے خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنا ووٹ بذریعہ پوسٹ بیلٹ استعمال کر رہے ہیں:

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	شیرز کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالا گیا	ہم/ میں قرارداد سے متعلق ہوں	میں/ ہم قرارداد سے متعلق نہیں
1	ایجنڈا نمبر 4 ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں درج ذیل کو منظور کرنا: (i) 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیے گئے ملحقہ پارٹیوں کے سودوں/ انتظامات/ معاہدوں/ بیننس کی توثیق اور منظوری۔ (ii) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنانا کہ وہ مالیاتی سال 30 جون 2024 کے دوران ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے ان سودوں (اگر واقع ہوں) کی منظوری دے سکیں جن کے لئے کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/ اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قراردادیں ترمیم یا بلاتریم منظور کی جائیں گی: قرار پایا کہ ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ سودوں/ انتظامات/ معاہدوں / بیننس جیسا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے، بذریعہ ہڈ اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنایا جاتا ہے کہ مالیاتی سال 30 جون 2024 کے دوران ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے سودوں کو انفرادی طور پر منظور کرنا۔ مزید قرار پایا کہ سودوں کی ڈائریکٹرز سے منظوری کو (اگر واقع ہوں) کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/ اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری تصور کیا جائے گا اور (اگر ضروری ہو) تو انہیں کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/ اور 208 کے تحت اگلے سالانہ اجلاس عام میں باضابطہ توثیق/ منظوری کے لئے حصص یافتگان کے روبرو پیش کیا جائے گا۔			

2	ایجنڈا نمبر 5 مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور و خوض اور موزوں پانے پر ترمیم یا بلاتریم پاس کرنا: ایسوسی ایٹڈ کمپنیز اور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگوں میں سرمایہ کاری قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگوں) ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظور یا دی جاتی ہیں: - عارف حبیب ڈولمین ریٹ بینجمنٹ لمیٹڈ (متعلقہ کمپنی) کے زیر انتظام ریٹ اسکیموں کے لیے 3,000 ملین روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی اضافی حد مقرر کی جائے، جو کہ سیکشن (3) 134 کے تحت بیان کے جزو-B میں پیش کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق ہوں گی، سرمایہ کاری کی کسی بھی شکل/ نوعیت میں استعمال کی جاسکے گی جس میں ایکویٹی، قرض، پیٹنگی، ریننگ فنانس، گارنٹی، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ جو اگلے سالانہ اجلاس عام تک قابل عمل ہوگی اور اس کے بعد مزید مدت کے لیے قابل تجدید ہوگی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ - ایکویٹی سرمایہ کاری کی غیر استعمال شدہ اور قرضوں/ پیٹنگیوں/ گارنٹیوں کی منظور شدہ حدود میں تجدید، جن کے لیے گزشتہ عام اجلاسوں میں منظور یا طلب کی گئیں تھی، جنہیں دفعہ (3) 134 کے تحت گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیانیہ میں تفصیلاً بتایا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی یا اس کے بعد گزشتہ منظوری مزید مدت کی ہو، اور اس میں اگلے سالانہ عام اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکے گی۔			
---	--	--	--	--

نمبر	ملحقہ کمپنیوں اور ملحقہ اداروں کا نام	تجدید کی درخواست
		تخص کردہ قرض/ پیٹنگی / گارنٹی وغیرہ
		روپے
1	جاوید ایل کارپوریشن لمیٹڈ	1,359
2	عارف حبیب لمیٹڈ	257
3	ایم سی بی عارف حبیب سیونگ ایڈوانسڈ منٹل لمیٹڈ (موجودہ: ایم سی بی انویسٹمنٹ بینجمنٹ لمیٹڈ)	اعتنام پزیر ہوگی
4	پاک عرب فریڈا تریز لمیٹڈ	* فاطمہ فریڈا تریز کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ ختم ہوگی
5	فاطمہ فریڈا تریز کمپنی لمیٹڈ	2,800
6	روڈو کاسٹ انجینئرنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ	300
7	عارف حبیب ڈولمین ریٹ بینجمنٹ لمیٹڈ	1,000
8	عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ	706
9	پاور سینٹ لمیٹڈ	789
10	سجیل انرجی ڈیولپمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	754
11	سیف مکنکریٹ لمیٹڈ	250
12	ڈولمین سٹی ریٹ	** عارف حبیب ڈولمین ریٹ بینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ریٹس کے ساتھ ختم ہوگی
13	پاکستان کارپوریٹس بی ڈی ریٹ	** عارف حبیب ڈولمین ریٹ بینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ریٹس کے ساتھ ختم ہوگی
14	عارف حبیب ڈولمین ریٹ بینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ریٹس	** 11,259 ***

3	ایجنڈا نمبر 6 کمپنی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے (بیننس شیٹ، نفع نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور اس میں موجود گورنرز پٹرس سمیت) بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ترسیل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل عمومی قرارداد کو ترمیم یا بلاتریم پاس کرنا: قرار پایا، جیسے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ SRO.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے اجازت دی گئی ہے، کمپنی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے CD/DVD/USB کے بجائے بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ترسیل کرنے کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔			
---	---	--	--	--

نوٹ:
1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیسر عارف حبیب سینٹر، 23، ایم۔ٹی۔ خان روڈ، کراچی میں ڈاک کے ذریعے (کمپنی سیکریٹری کو متوجہ کر کے) یا حصص یافتہ کے رجسٹرڈ ای میل سے chariman.generalmeeting@arifhabibcorp.com پر ارسال کئے جائیں۔
2۔ پوسٹ بیلٹ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی جمع کرنا لازمی ہے۔
3۔ پوسٹ بیلٹ فارم بذریعہ ڈاک یا ای میل چیز میں تک بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023 شام 5:00 بجے سے پہلے پہنچ جانے چاہئیں۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ فارم ووٹنگ میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔
4۔ پوسٹ بیلٹ فارم پر موجود دستخط شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) سے مماثل ہونے چاہئیں۔
5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے ہوئے، بوسیدہ یا کاٹ چھانٹ والے بیلٹ پیسر مسترد کر دیئے جائیں گے۔
6۔ یہ پوسٹ پل پیسر عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کی ویب سائٹ <https://www.arifhabibcorp.com/downloads/BallotPaper-AGM-2023-AHCL.pdf> سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔ شیرز ہولڈرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیسر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والے اسی بیلٹ پیسر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

دستخط شیرز ہولڈر (ز) / پراسی ہولڈر (ز) / مجاز دستخط کنندہ
(کاروباری ادارہ ہونے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگانا)
مقام: _____ تاریخ: _____