

Notice of Extra-Ordinary General Meeting

to be held on Wednesday, 19th March 2025 at 10:00 a.m.
at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.



Arif Habib Corp

Index

S. No.	Description	Page No.
1.	Notice of Extra-Ordinary General Meeting	02
2.	Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017	06
3.	Ballot Paper	08
4.	Proxy Form	10

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of **Arif Habib Corporation Limited (Company)** will be held on Wednesday, 19th March 2025 at 10:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 30th Annual General Meeting held on 27th November 2024.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and, if deemed fit, to pass, with or without modification(s), the following as Special Resolution for the subdivision of the share capital of the Company :

Proposed Share Subdivision and Capital Restructuring

Resolved that, pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and Article 39 of the Articles of Association of the Company, the existing capital of the Company, including authorized, issued, and paid-up capital, be and is hereby altered such that the face value of each ordinary share of the Company is changed from Rupees Ten (Rs. 10/-) to Rupee One (Re. 1/-), thereby subdividing each share into ten (10) ordinary shares of Re. 1/- each, with no change in the rights and privileges attached to the shares.

Further resolved that, Clause V of the Memorandum of Association and Article 7 of the Articles of Association of the Company be and are hereby amended to reflect the above subdivision, as mentioned in detail in the Statement under Section 134(3) annexed to this Notice.

Further resolved that, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, and Company Secretary be and are hereby jointly and severally authorized to do all acts, deeds, and things necessary or incidental to give effect to this resolution, including filing of necessary documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Pakistan Stock Exchange and other relevant authorities.

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

A Statement under Section 134(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the special businesses is being sent to the shareholders along with this notice.

By order of the Board

Manzoor Raza
Company Secretary

Karachi, 26th February 2025

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 12th March 2025 to 19th March 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar: M/s. 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 Tuesday, 11th March 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 26th 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 the Extra-Ordinary General Meeting

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 with subject of 'Registration for AHCL EOGM 2025' 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. 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. Vote Casting In-Person or Through Proxy

Polling booth will be established at the place of physical gathering of the EOGM for voting.

7. E-Voting / Postal Ballot

Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143-144 of the Companies Act, 2017 and SRO 2192(1)/2022 dated 5th December 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in accordance with the conditions mentioned therein. Following options are being provided to members for voting:

i) E-Voting Procedure

- (a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on 11th March 2025.
- (b) The web address, login details and password will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS and email from web portal of the e-voting service provider.
- (c) Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- (d) E-Voting lines will start from 14th March 2025, 9:00 a.m. and shall close on 18th March 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period.

Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

ii) Postal Ballot

- (a) Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper is also available for download from the website of the Company at www.arifhabibcorp.com or use the same as annexed to this Notice and published in newspapers.
- (b) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi (Attention of the Company Secretary) OR through the registered email address of shareholder at chairman.generalmeeting@arifhabibcorp.com with subject of 'Postal Ballot for AHCL EOGM 2025 by Tuesday, 18th March 2025 before 4:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.
- (c) Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

8. 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 any 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 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This Statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company scheduled for Wednesday, 19th March 2025:

Share Subdivision and Capital Restructuring

The Board of Directors of Arif Habib Corporation Limited (Company) has proposed the subdivision of the Company's shares to enhance market liquidity, improve investor accessibility, and broaden the shareholder base. It is proposed that the face value of each ordinary share be changed from Rupees Ten (Rs. 10/-) to Rupee One (Re. 1/-), thereby increasing the number of shares tenfold without altering the total paid-up / authorized capital.

Following the subdivision, the subscribed and paid-up capital of the Company, currently comprising 421,696,747 ordinary shares of Rs. 10/- each, will be restructured into 4,216,967,470 ordinary shares of Re. 1/- each. The company will announce a book closure date, falling after the shareholders' approval of special resolutions at the EOGM. Entitled shareholders will receive ten (10) ordinary shares of Re. 1/- each for every one (1) ordinary share of Rs. 10/- held, upon completion of the necessary regulatory formalities. The newly issued shares shall rank pari passu with the existing shares, with no change in the rights and privileges attached thereto.

The proposed subdivision necessitates amendments to Clause V of the Memorandum of Association and Article 7 of the Articles of Association to reflect the revised number and face value of the shares in the authorized capital. A comparison of the existing and proposed clauses is as follows:

Memorandum of Association	
Existing Clause V	Proposed Clause V
Share Capital The capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 1,000,000,000 (One Billion) ordinary shares of Rs. 10/- each with powers to increase, reduce or reorganize the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes.	Share Capital The capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 10,000,000,000 (Ten Billion) ordinary shares of Re. 1/- each with powers to increase, reduce or reorganize the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes.
Articles of Association	
Existing Article 7	Proposed Article 7
Share Capital The share capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 1,000,000,000 (One Billion) ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have powers to increase or reduce the capital of Company and to divide	Share Capital The share capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 10,000,000,000 (Ten Billion) ordinary shares of Re. 1/- each. The Company shall have powers to increase or reduce the capital of Company and to divide

shares in the capital for the time being into several classes. The rights as between various classes of ordinary shares, if any, as to profits, votes, and other benefits shall be strictly proportionate to the paid-up value of shares.	shares in the capital for the time being into several classes. The rights as between various classes of ordinary shares, if any, as to profits, votes, and other benefits shall be strictly proportionate to the paid-up value of shares.
---	---

The Board recommends the above for shareholders' approval as a Special Resolution in accordance with Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and confirms that the proposed alterations comply with the applicable laws and regulatory framework. The directors have no personal interest in the proposed resolution, except to the extent of their shareholding in the Company.

ARIF HABIB CORPORATION LIMITED
BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST / EMAIL

For the Special Business at the Extra-Ordinary General Meeting of Arif Habib Corporation Limited (the “Company”) to be held on Wednesday, 19th March 2025 at 10:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through electronic means.

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

chairman.generalmeeting@arifhabibcorp.com

Name of shareholder / Joint shareholder(s) / Proxy Holder(s)	
Registered Address:	
Folio /CDC Participant / Investor ID with sub-account No.	
Number of shares held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory – (copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	<p>Agenda item No. 2</p> <p>To consider and, if deemed fit, to pass, with or without modification(s), the following as Special Resolution for the subdivision of the share capital of the Company:</p> <p>Proposed Share Subdivision and Capital Restructuring</p> <p>Resolved that, pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and Article 39 of the Articles of Association of the Company, the existing capital of the Company, including authorized, issued, and paid-up capital, be and is hereby altered such that the face value of each ordinary share of the Company is changed from Rupees Ten (Rs. 10/-) to Rupee One (Re. 1/-), thereby subdividing each share into ten (10) ordinary shares of Re. 1/- each, with no change in the rights and privileges attached to the shares.</p> <p>Further resolved that, Clause V of the Memorandum of Association and Article 7 of the Articles of Association of the Company be and are hereby amended to reflect the above subdivision, as mentioned in detail in the Statement under Section 134(3) annexed to this Notice.</p> <p>Further resolved that, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, and Company Secretary be and are hereby jointly and severally authorized to do all acts, deeds, and things necessary or incidental to give effect to this resolution, including filing of necessary documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Pakistan Stock Exchange and other relevant authorities.</p>			

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to the Chairman of Arif Habib Corporation Limited through post at Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan (Attention of the Company Secretary) **OR** through the registered email address of shareholder at chairman.generalmeeting@arifhabibcorp.com
2. Copy of CNIC / Passport No. (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms through post or email should reach the Chairman by **Tuesday, 18th March 2025 before 4:00 p.m.** Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC / Passport No. (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. This postal Poll paper is also available for download from the website of Arif Habib Corporation Limited at <https://www.arifhabibcorp.com/announcement.php> Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper as published in newspapers.

Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder(s)/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: _____

Date: _____

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 Wednesday 19th March 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 ٹی خان روڈ
کراچی۔

میں/مستی/مسناتا: _____ ساکن _____ ضلع _____ بحیثیت ممبر
عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، حامل (تعداد) عوامی/خصوصی حصص برطانیق سی ڈی سی اکاؤنٹ
مستی/مسناتا _____ ساکن _____ کو، بصورت دیگر/مستی/مسناتا
ساکن _____ کو بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو تاریخ 19 مارچ 2025
بروز ہفتہ منقذ ہو رہا ہے، یا ان کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالے۔

دستخط بروز: _____ بتاریخ _____ 2025

گواہان:

1	نام: _____	2	نام: _____
	پتہ: _____		پتہ: _____
	شناختی کارڈ نمبر: _____		شناختی کارڈ نمبر: _____
	دستخط: _____		دستخط: _____

دستخط
ریونیو اسٹیٹیمپ

نوٹ:

- ورکنگ دن اجلاس میں شرکت یا ووٹ کا حق حاصل ہے وہ کسی ناگزیر صورت حال میں اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو بیچ دے سکتا ہے کہ وہ رکن اس کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے اسکے 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 ڈیوٹی نمبر کو دکھانا لازمی ہے تاکہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سے قبل اسکی شناخت کی جاسکے۔
- مندرجہ 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 ادراور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل 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، فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔

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
Website: 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 Arif Habib Corporation Limited (Company) will be held on Wednesday, 19th March 2025 at 10:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of the 30th Annual General Meeting held on 27th November 2024.

SPECIAL BUSINESS:

- To consider and, if deemed fit, to pass, with or without modification(s), the following as Special Resolution for the subdivision of the share capital of the Company:

Proposed Share Subdivision and Capital Restructuring

Resolved that, pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and Article 39 of the Articles of Association of the Company, the existing capital of the Company, including authorized, issued, and paid-up capital, be and is hereby altered such that the face value of each ordinary share of the Company is changed from Rupees Ten (Rs. 10/-) to Rupee One (Re. 1/-), thereby subdividing each share into ten (10) ordinary shares of Re. 1/- each, with no change in the rights and privileges attached to the shares.

Further resolved that, Clause V of the Memorandum of Association and Article 7 of the Articles of Association of the Company be and are hereby amended to reflect the above subdivision, as mentioned in detail in the Statement under Section 134(3) annexed to this Notice.

Further resolved that, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, and Company Secretary be and are hereby jointly and severally authorized to do all acts, deeds, and things necessary or incidental to give effect to this resolution, including filing of necessary documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Pakistan Stock Exchange and other relevant authorities.

ANY OTHER BUSINESS:

- To consider any other business with the permission of the Chair. A Statement under Section 134(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the special businesses is being sent to the shareholders along with this notice.

By order of the Board

Manzoor Raza
Company Secretary

Karachi: 26th February 2025

Notes:

- Share transfer books of the Company will remain closed from 12th March 2025 to 19th March 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar: M/s. 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 Tuesday, 11th March 2025 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
- 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.
- Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
- Online Participation in the Extra-Ordinary General Meeting**

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 with subject of 'ARIF HABIB CORPORATION EOGM 2025' 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. 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. Vote Casting In-Person or Through Proxy

Polling booth will be established at the place of physical gathering of the EOGM for voting.

7. E-Voting / Postal Ballot

Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143-144 of the Companies Act, 2017 and SRO 2192(1)/2022 dated 5th December 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in accordance with the conditions mentioned therein. Following options are being provided to members for voting:

i) E-Voting Procedure

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on 11th March 2025.
- The web address, login details and password will be communicated to the members via email. The security codes will be communicated to members through SMS and email from web portal of the e-voting service provider.
- Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from 14th March 2025, 9:00 a.m. and shall close on 18th March 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

ii) Postal Ballot

- Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper is also available for download from the website of the Company at www.arifhabibcorp.com or use the same as annexed to this Notice and published in newspapers.
- The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi (Attention of the Company Secretary) OR through the registered email address of shareholder at chairman.generalmeeting@arifhabibcorp.com with subject of 'Postal Ballot for AHCL EOGM 2025 by Tuesday, 18th March 2025 before 4:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.
- Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

8. 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 any 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 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
This Statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company scheduled for Wednesday, 19th March 2025:

Share Subdivision and Capital Restructuring

The Board of Directors of Arif Habib Corporation Limited has proposed the subdivision of the Company's shares to enhance market liquidity, improve investor accessibility, and broaden the shareholder base. It is proposed that the face value of each ordinary share be changed from Rupees Ten (Rs. 10/-) to Rupee One (Re. 1/-), thereby increasing the number of shares tenfold without altering the total paid-up / authorized capital.

Following the subdivision, the subscribed and paid-up capital of the Company, currently comprising 421,696,747 ordinary shares of Rs. 10/- each, will be restructured into 4,216,967,470 ordinary shares of Re. 1/- each. The company will announce a book closure date, falling after the shareholders' approval of special resolutions at the EOGM. Entitled shareholders will receive ten (10) ordinary shares of Re. 1/- each for every one (1) ordinary share of Rs. 10/- held, upon completion of the necessary regulatory formalities. The newly issued shares shall rank pari passu with the existing shares, with no change in the rights and privileges attached thereto.

The proposed subdivision necessitates amendments to Clause V of the Memorandum of Association and Article 7 of the Articles of Association to reflect the revised number and face value of the shares in the authorized capital. A comparison of the existing and proposed clauses is as follows:

Memorandum of Association	
Existing Clause V	Proposed Clause V
Share Capital The capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 1,000,000,000 (One Billion) ordinary shares of Rs. 10/- each with powers to increase, reduce or reorganize the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes.	Share Capital The capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 10,000,000,000 (Ten Billion) ordinary shares of Re. 1/- each with powers to increase, reduce or reorganize the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes.
Articles of Association	
Existing Article 7	Proposed Article 7
Share Capital The share capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 1,000,000,000 (One Billion) ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have powers to increase or reduce the capital of the Company and to divide shares in the capital for the time being into several classes. The rights as between various classes of ordinary shares, if any, as to profits, votes, and other benefits shall be strictly proportionate to the paid-up value of shares.	Share Capital The share capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 10,000,000,000 (Ten Billion) ordinary shares of Re. 1/- each. The Company shall have powers to increase or reduce the capital of the Company and to divide shares in the capital for the time being into several classes. The rights as between various classes of ordinary shares, if any, as to profits, votes, and other benefits shall be strictly proportionate to the paid-up value of shares.

The Board recommends the above for shareholders' approval as a Special Resolution in accordance with Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and confirms that the proposed alterations comply with the applicable laws and regulatory framework. The directors have no personal interest in the proposed resolution, except to the extent of their shareholding in the Company.

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 | Web: www.arifhabibcorp.com



ARIF HABIB CORPORATION LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST/EMAIL

For the Special Business at the Extra-Ordinary General Meeting of Arif Habib Corporation Limited (the "Company") to be held on Wednesday, 19th March 2025 at 10:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through electronic means.

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman.generalmeeting@arifhabibcorp.com

Name of shareholder / Joint shareholder(s) / Proxy Holder(s)	
Registered Address:	
Folio /CDC Participant / Investor ID with sub-account No.	
Number of shares held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory – (copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of resolution	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	AGENDA ITEM NO. 2 To consider and, if deemed fit, to pass, with or without modification(s), the following as Special Resolution for the subdivision of the share capital of the Company: Proposed Share Subdivision and Capital Restructuring Resolved that , pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and Article 39 of the Articles of Association of the Company, the existing capital of the Company, including authorized, issued, and paid-up capital, be and is hereby altered such that the face value of each ordinary share of the Company is changed from Rupees Ten (Rs. 10/-) to Rupee One (Re. 1/-), thereby subdividing each share into ten (10) ordinary shares of Re. 1/- each, with no change in the rights and privileges attached to the shares. Further resolved that , Clause V of the Memorandum of Association and Article 7 of the Articles of Association of the Company be and are hereby amended to reflect the above subdivision, as mentioned in detail in the Statement under Section 134(3) annexed to this Notice. Further resolved that , the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, and Company Secretary be and are hereby jointly and severally authorized to do all acts, deeds, and things necessary or incidental to give effect to this resolution, including filing of necessary documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Pakistan Stock Exchange and other relevant authorities.			

NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of Arif Habib Corporation Limited through post at Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan (Attention of the Company Secretary) OR through the registered email address of shareholder at chairman.generalmeeting@arifhabibcorp.com
- Copy of CNIC / Passport No. (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms through post or email should reach the Chairman by Tuesday, 18th March 2025 before 4:00 p.m. Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC / Passport No. (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- This postal Poll paper is also available for download from the website of Arif Habib Corporation Limited at <https://www.arifhabibcorp.com/announcement.php> Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper as published in newspapers.

Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder(s)/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: _____ Date: _____



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 بدھ 19 مارچ 2025 کو صبح 10:00 بجے پی ایس ایف آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

- تیواں (30) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 نومبر 2024ء کی کاروائی کو توثیق۔
- کمپنی کے سرمائے کے حصص کی تقسیم کے لیے مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور و خوض اور موزوں پانے پر ترمیم یا بالترتیم منظور کرنا:

مجوزہ حصص کی تقسیم اور سرمائے کی تنظیم نو

قرار پایا کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185(1)(c) اور کمپنی کے قواعد و ضوابط کے آرٹیکل 39 کے تحت، کمپنی کے موجودہ سرمائے، بشمول منظور شدہ، جاری کردہ، اور ادا شدہ سرمایہ، کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ہر عام حصص کی قدر عرفی دس روپے (-/10 روپے) سے تبدیل ہو کر ایک روپیہ (1 روپیہ) ہو جائے، اس کے نتیجے میں ہر حصص کو دس (10) عام حصص میں تقسیم کر دیا جائے گا، جن کی قدر عرفی ایک روپیہ (1 روپیہ) کی حصص ہوں گی، جبکہ حصص سے منسلک حقوق اور امدادات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے دستور (Memorandum of Association) کی شق نمبر پانچ (V) اور کمپنی کے قواعد و ضوابط (Articles of Association) کے آرٹیکل 17 اس طرح ترمیم شدہ تصور کیے جائیں گے کہ مذکورہ بالا تقسیم کی عکاسی ہو، جیسا کہ اس نوٹس کے ساتھ منسلک دفعہ 134(3) کے تحت بیان میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانس، آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ اور انفرادی طور پر اس قرارداد پر عملدرآمد موثر بنانے کے لیے تمام اقدامات/کارروائیاں، ضروری امور اور معاملات، بشمول سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP)، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ ضروری دستاویزات جمع کرانے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

دیگر امور

- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔
- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت خصوصی امور سے متعلق بنیادی نوٹس ہذا کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔
- کراچی: 26 فروری 2025

نوٹ:-

1۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 12 مارچ 2025 تا 19 مارچ 2025 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک بی، ایس ایم ای ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی (AHCL) کے شیئرز رجسٹرار (CDCSRS) کو اطلاع 11 مارچ 2025 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کے لیے بروقت بھیجی جائیں گی۔

2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل عمل اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پرکسی مقرر کر سکتا/ کر سکتی ہے جسے ممبر کی تمام حقوق حاصل ہوں گے۔

3۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ نمبر 3 (15) (منفرد اے آئی ای ایس/آئی ای ایس/96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت ہر طریقہ کار: i۔ ممبران، پراکسیوں یا نامزد افراد کو اپنی شناخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا اور اپنا فوٹو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔ ii۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

iii۔ موثر اہل ہونے کے لیے، پرکسی فارم دستخط اور مہر شدہ 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 رجسٹرار (CDCSRS) کے دفتر پر موصول ہونا چاہئیں۔

iv۔ انفرادی صورت میں پیشکش فراہم کر کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پرکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہوں گی۔

v۔ کارپوریٹ ادارے سے پرکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پور آف اٹارنی اور پرکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پرکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔

4۔ 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 ای کی ہذا بذات خود موجودگی کے ساتھ ساتھ ووڈ لینک کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ لہذا آن لائن شرکت کے متنی تمام شرطوں اور ممبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کو نافذ اور سی این آئی سی کی (دونوں اطراف) کاپی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل برائے "Registration for AHCL EOGM 2025" کے عنوان سے اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اترتالیس (48) گھنٹے قبل رجسٹریشن کرالیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فو لئیو نمبر/سی ڈی سی/اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
--------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------	---------------

EOGM میں شرکت کیلئے ووڈ لینک صرف ان ممبران کیلئے کھولا جائیگا جن کے تمام مطلوبہ درست کوآف پر مشتمل ای میل 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۔ ووڈ لینک کی سہولت کی فراہمی

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

بذریعہ ووڈ لینک اجلاس میں شرکت کے متنی شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کو ویب سائٹ پر دستیاب ووڈ لینک فلیٹیٹی فارم پر ذکر کیے کمپنی کے رجسٹرار پتہ پر ارسال کر دیں۔ واضح ہو کہ ممبر یا پرکسی کے علاوہ کوئی فرد ووڈ لینک کالفرس میں شرکت کا اہل نہیں ہوگا۔

6۔ ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعے رائے دہی

غیر معمولی اجلاس عام میں رائے دہی یعنی ووڈ لینک کے لیے میٹنگ کے لیے شخص مقام پر ووڈ لینک بوتھ قائم کیا جائے گا۔

7۔ ای-ووڈ لینک/پوسٹل بیلٹ

ممبران کو بذریعہ پائلٹ بلاک مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 143-144 اور 2022(1)SRO.21925 دسمبر 2022 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ممبران کو اس میں بیان کی گئی شرائط کے مطابق خصوصی امور کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ رائے دہی یعنی ووڈ لینک کے لیے ممبران کو درج ذیل متبادل اختیارات فراہم کیے جا رہے ہیں:

i۔ ای-ووڈ لینک کا طریقہ کار

(i) ای-ووڈ لینک سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کو ای میل کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 11 مارچ 2025 کو اختتام کار تک کمپنی کے رجسٹرار دستیاب ہوں گے۔

(ب) ویب ایڈریس، لاک ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔ سیکورٹی کوڈز، ای ووڈ لینک سروس فراہم کرنے والے کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس (SMS) اور ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

(ج) ای-ووڈ لینک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کرنے کے لیے فراہم کردہ تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(د) ای-ووڈ لینک کی آئینوں 14 مارچ 2025 کو صبح 09:00 بجے سے شعلیں گیں اور 18 مارچ 2025 کو شام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ii۔ پوسٹل بیلٹ

(i) ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووڈ لینک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بیلٹ بیہر کمپنی کی ویب سائٹ www.arifhabibcorp.com سے ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔ اس نوٹس کے ساتھ منسلک اور اخبارات میں شائع ہونے والا بیلٹ بیہر بھی رائے دہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

(ب) ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اجلاس کے چیئرمین تک صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ، بیہر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے ساتھ عارف حبیب سینٹر، 23، ایم۔ٹی۔خان روڈ، کراچی میں ڈاک کے ذریعے (کمپنی سیکرٹری کو منوجہ کر کے) یا حصص یافتہ کے رجسٹرار ای میل سے chariman.generalmeeting@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل "Postal Ballot for AHCL EOGM 2025" کے عنوان سے 18 مارچ 2025 بروز منگل شام 04:00 بجے سے پہلے پہنچ جائیں۔ بیلٹ بیہر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے دستخط سے ممالش ہونے چاہئیں۔ مقررہ وقت اور تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووڈ لینک میں شامل نہیں ہوگا۔

(ج) براہ کرم نوٹ کریں کہ ووڈ لینک میں کسی تنازعہ یا شمول ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی صورت میں، چیئرمین فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔

8۔ شیئرز ہولڈرز کی جانب سے 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 ایس/اکاؤنٹ سروسز/ AHCL کے شیئرز رجسٹرار (CDCSRS) کو فراہم کر دیں) سے رابطہ کریں:

- درست سی این آئی سی/ای این ای این سرٹیفکیٹ/راکوا ذاتی سرٹیفکیٹ/لیکس اسٹیٹس سرٹیفکیٹ کی فراہمی۔

- درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور/یا IBAN کی فراہمی تاکہ کمپنی گزشتہ یا مستقبل میں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کر سکے۔

- جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں پُر شدہ شیئرز ہولڈر راجوائنٹ شیئرز ہولڈر کے شیئرز کے درمیان تناسب۔

- فزیکل شیئرز کی اسکرپٹس صورت میں منتقلی، جس سے حصص یافتگان کو کوئی انداز نہیں ملے گی جس میں محفوظ توہیل، 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/ایڈریس اور ای میل ایڈریس کی فراہمی۔

- اپنے پتے، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر میں کسی قسم کی تبدیلی کی تحریریں بطور پر AHCL کے شیئرز رجسٹرار (CDCSRS) کے دفتر کو فوری اطلاع۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیان

یہ بیان بدھ، 19 مارچ 2025 کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروبار سے متعلق اہم حقائق کو بیان کرتا ہے:

حصص کی تقسیم اور سرمائے کی تنظیم نو

عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مارکیٹ لیویڈیٹن کو بڑھانے، سرمایہ کاروں کی رسائی کو بہتر بنانے اور شیئرز ہولڈرز کی بنیاد کو وسیع کرنے کے لیے کمپنی کے حصص کی تقسیم کی تجویز پیش کی ہے۔ تجویز دی گئی ہے کہ ہر عام حصص کی قیمت عرفی دس روپے (-/10 روپے) سے کم کر کے ایک روپیہ (1 روپیہ) کر دی جائے جس کے نتیجے میں حصص کی تعداد ادا شدہ منظور شدہ سرمائے میں کمی پیدا ہوگی۔

حصص کی تقسیم کے بعد، کمپنی کا اکتیو شدہ اور ادا شدہ سرمایہ جو اس وقت 421,696,747 عام حصص پر مشتمل ہے جس کی قیمت عرفی دس روپے (-/10 روپے) کی حصص ہے، کو دو بار ترمیم دے کر 4,216,967,470 عام حصص میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کی قیمت عرفی ایک روپیہ (1 روپیہ) کی حصص ہوگی۔ کمپنی منصفی کی تقسیم کی اطلاع دے گی، جو غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں حصص یافتگان کی خصوصی قراردادوں کی منظوری کے بعد کی تاریخ ہوگی۔ حصص یافتگان کو تمام ضروری ریگولیشنز منظور ہوں گے، بعد، ہر دس روپے (-/10 روپے) کی مائیت والے ایک (1) عام حصص کے بدلے ایک روپیہ (1 روپیہ) کی مائیت والے دس (10) عام حصص دیے جائیں گے۔ نئے جاری کردہ حصص موجودہ حصص کے ساتھ مساوی حیثیت رکھیں گے، اور ان سے منسلک حقوق اور امدادات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

مجوزہ حصص کی تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ منظور شدہ سرمائے میں حصص کی نظر ثانی شدہ تعداد اور قیمت عرفی کو ظاہر کرنے کیلئے کمپنی کے دستور (Memorandum of Association) کی شق نمبر پانچ (V) اور کمپنی کے قواعد و ضوابط (Articles of Association) کے آرٹیکل 7 میں ترمیم کی جائے۔ موجودہ اور مجوزہ شیئرز کو ماوراء درج ذیل ہے:

Memorandum of Association	
Existing Clause V	Proposed Clause V
<p>Share Capital The capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 1,000,000,000 (One Billion) ordinary shares of Rs. 10/- each with powers to increase, reduce or reorganize the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes.</p>	<p>Share Capital The capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 10,000,000,000 (Ten Billion) ordinary shares of Re. 1/- each with powers to increase, reduce or reorganize the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes.</p>
Articles of Association	
Existing Article 7	Proposed Article 7
<p>Share Capital The share capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 1,000,000,000 (One Billion) ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have powers to increase or reduce the capital of Company and to divide shares in the capital for the time being into several classes. The rights as between various classes of ordinary shares, if any, as to profits, votes, and other benefits shall be strictly proportionate to the paid-up value of shares.</p>	<p>Share Capital The share capital of the Company is Rs. 10,000,000,000/- (Rupees Ten Billion Only) divided into 10,000,000,000 (Ten Billion) ordinary shares of Re. 1/- each. The Company shall have powers to increase or reduce the capital of Company and to divide shares in the capital for the time being into several classes. The rights as between various classes of ordinary shares, if any, as to profits, votes, and other benefits shall be strictly proportionate to the paid-up value of shares.</p>

بورڈ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے دفعہ 85(1)(c) کے مطابق، حصص یافتگان سے مذکورہ تجویز کی منظوری بطور خصوصی قرارداد دینے کی سفارش کرتا ہے اور تصدیق کرنا ہے کہ مجوزہ ترمیم متعلقہ قوانین اور ریگولیشنز فریم ورک کے مطابق ہیں۔ ڈائریکٹرز کو اس سے ان کے کمپنی میں حصص رکھنے کی حد کے، اس مجوزہ قرارداد میں کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں۔

رجسٹرار کارپوریٹ آفس

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



عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

بیلٹ بیہر برائے ووڈ لینک بذریعہ پوسٹ/ای میل

مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 19 مارچ 2025 کو صبح 10:00 بجے پی ایس ایف آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

چیئرمین کا شخص کردہ ای میل ایڈریس chariman.generalmeeting@arifhabibcorp.com پر مکمل پُر شدہ بیلٹ بیہر بھیجے جاسکتے ہیں۔

شیئرز ہولڈر / جوائنٹ شیئرز ہولڈر (ز) / پراکسی ہولڈر (ز)	رجسٹرار 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)
(کاپی منسلک کی جائے)	

اضافی معلومات اور منسلکات (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

مجاز دستخط کنندہ کا نام

شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) مجاز دستخط کنندہ - (کاپی منسلک کی جائے)

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

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	شیئرز کی تعداد	ہم/میں قرارداد سے متفق ہوں	میں/انہم متفق نہیں
1.	ایجنڈہ ا-1 شق نمبر 2 کمپنی کے سرمائے کے حصص کی تقسیم کے لیے مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور و خوض اور موزوں پانے پر ترمیم یا بالترتیم منظور کرنا: مجوزہ حصص کی تقسیم اور سرمائے کی تنظیم نو قرار پایا کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 85(1)(c) اور کمپنی کے قواعد و ضوابط کے آرٹیکل 39 کے تحت، کمپنی کے موجودہ سرمائے، بشمول منظور شدہ، جاری کردہ، اور ادا شدہ سرمایہ، کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ہر عام حصص کی قدر عرفی دس روپے (-/10 روپے) سے تبدیل ہو کر ایک روپیہ (1 روپیہ) ہو جائے، اس کے نتیجے میں ہر حصص کو دس (10) عام حصص میں تقسیم کر دیا جائے گا، جن کی قدر عرفی ایک روپیہ (1 روپیہ) کی حصص ہوں گی، جبکہ حصص سے منسلک حقوق اور امدادات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے دستور (Memorandum of Association) کی شق نمبر پانچ (V) اور کمپنی کے قواعد و ضوابط (Articles of Association) کے آرٹیکل 17 اس طرح ترمیم شدہ تصور کیے جائیں گے کہ مذکورہ بالا تقسیم کی عکاسی ہو، جیسا کہ اس نوٹس کے ساتھ منسلک دفعہ 134(3) کے تحت بیان میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانس، آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ اور انفرادی طور پر اس قرارداد پر عملدرآمد موثر بنانے کے لیے تمام اقدامات/کارروائیاں، ضروری امور اور معاملات، بشمول سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP)، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ ضروری دستاویزات جمع کرانے کا اختیار دیا جاتا ہے۔			

نوٹ:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ بیہر عارف حبیب سینٹر، 23، ایم۔ٹی۔خان روڈ، کراچی میں ڈاک کے ذریعے (کمپنی سیکرٹری کو متوجہ کر کے) یا حصص یافتہ کے رجسٹرار ای میل سے chariman.generalmeeting@arifhabibcorp.com پر ارسال کیے جائیں۔

2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی جمع کرانا لازمی ہے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم بذریعہ ڈاک یا ای میل چیئرمین تک 18 مارچ 2025 بروز منگل شام 04:00 بجے سے پہلے پہنچ جانے چاہئیں۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ فارم ووڈ لینک میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔

4۔ پوسٹل بیلٹ فارم پر موجود دستخط شناختی کارڈ/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) سے ممالش ہونے چاہئیں۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، جھٹے ہوئے، بوسیدہ یا کاٹ چھانٹ والے بیلٹ بیہر مسترد کر دیے جائیں گے۔

6۔ پوسٹل بیلٹ بیہر عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کی ویب سائٹ (https://www.arifhabibcorp.com/announcement.php) سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔ شیئرز ہولڈرز ویب سائٹ سے بیلٹ بیہر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والے اسی بیلٹ بیہر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

دستخط شیئرز ہولڈر (ز)/پراکسی ہولڈر (ز)/مجاز دستخط کنندہ

(کاروباری ادارہ ہونے کی صورت میں کمپنی کی گہرائی میں)

مقام: تاریخ: