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

For the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Wednesday, 27th November 2024 at 11:30 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(s) through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution(s) 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 Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	**Agenda item No. 5** To approve the following in connection with transactions with related parties: i. ratification and approval of related parties transactions / arrangements / agreements / balances as disclosed in audited financial statements for the year ended 30th June 2024 ii. authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with related parties (if executed) during the financial year ending 30th June 2025 or upto the next annual general meeting, which require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 by passing the following special resolutions with or without modification: Resolved that, the transactions / arrangements / agreements / balances with related parties as disclosed in the audited financial statements for the year ended 30th June 2024 be and are hereby approved. Further resolved that, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties for the financial year ending 30th June 2025 or upto the next annual general meeting. Further resolved that, the transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (if triggered) and shall be placed before the shareholders in the next annual general meeting for their formal ratification / approval u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (if required).			
2.	**Agenda item no. 6** To consider and if deemed fit, to pass the following Special Resolutions with or without modification(s): **Investment in Associated Companies & Associated Undertakings** **Resolved that**, the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, for:	**No. of ordinary shares for which votes cast**	**I/We assent to the Resolutions (FOR)**	**I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)**

- fresh limit of additional investments amounting to Rs.386 Million for equity and Rs.1,000 Million for loans, advances, running finance, guarantee, indemnity, pledge of shares etc. be allocated for the Arif Habib Limited (subsidiary company), subject to the terms and conditions as mentioned in Annexure-B of Statement under Section 134(3), valid for a period upto next annual general meeting, which shall be renewable thereon for further period(s) as specified.

- renewal of following unutilised limits of equity investment, and sanctioned limits of loans / advances / guarantees etc. in associated companies and associated undertakings, for which approval has been sought in previous general meeting(s), as mentioned in detail in the Annexure-C of statement under Section 134(3), for a period upto next annual general meeting, unless specifically approved for a longer period, and shall be renewable thereon for further period(s) as specified.

Sr.	Name of Associated Companies & Undertakings	Amount in million	
		Renewal Requested	
		Unutilized Equity Portion	Sanctioned Loan/ Advance/ Guarantee etc.
		PKR	PKR / USD
1.	Javedan Corporation Ltd.	2,059	PKR 3,132
2.	Arif Habib Ltd.	114	PKR 5,500
3.	Fatima Fertilizer Company Ltd.	2,800	PKR 2,000
4.	Rotocast Engineering Co. (Pvt.) Ltd.	300	PKR 500
5.	Arif Habib Dolmen REIT Management Ltd.	1,000	PKR 500
6.	Aisha Steel Mills Ltd.	3,706	PKR 8,103 plus USD 80
7.	Power Cement Ltd.	3,697	PKR 1,500 plus USD 49
8.	Sachal Energy Development (Pvt.) Ltd.	754	PKR 1,000 plus USD 100
9.	Safe Mix Concrete Ltd.	200	PKR 250
10.	REIT Schemes under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Ltd.	*11,507	*

Further resolved that, the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 that:

- investments in associated companies transferred pursuant to the sanction of the Scheme of Arrangement by the Honourable High Court of Sindh pertaining to, inter alia, the demerger of certain non-core business, including assets, liabilities and obligations, from Arif Habib Limited (AHL) and the merger / amalgamation of the same with and into Arif Habib Corporation Limited (AHCL), being the holding company of AHL, along with ancillary matters, be and is hereby approved.

- *unutilized investment limit of Rs.11,507 million for the REIT Schemes under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Ltd. (associated company), be hereby approved to be continue to be utilized in any form / nature of investment including equity, loans, advances, running finance, guarantee, indemnity, pledge of shares etc.

Further resolved that, the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized to take and do, and/or cause to be taken or done, any/all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary for giving effect to the aforesaid resolutions and to do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and/or consequential to the investment of the Company's funds as above, as and when required at the time of investment, including but not limited to negotiating and executing any necessary agreements/documents, and any ancillary matters thereto.

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, 26th November 2024 before 5:00 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://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: ____________________

Arif Habib Corp

Registered and Coporate Office:

Arif Habib Centre
23, M. T. Khan Road
Karach-74000
Tel: +02 21 32460717-19
Fax: +92 21 32468117, 32429653
Email Address: infor@arifhabibcorp.com
Company website: www.arifhabibcorp.com

عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ پوسٹ/ ای میل

27 نومبر 2024 بروز بدھ صبح 11:30 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں اورالیکٹرانک ذرائع سے زیرغور آنے والے خصوصی امور کی ووٹنگ کیلئے۔

چیئرمین کامختص کردہ ای میل ایڈریس chariman.generalmeeting@arifhabibcorp.com جس پر مکمل پُرشدہ بیلٹ پیپر بھیجے جا سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) / پراکسی ہولڈر(ز)	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو / سی ڈی سی شرکت کنندہ / انویسٹر ID بمعہ ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
حصص کی تعداد	
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اورمنسلکات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اوروفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں):	
مجاز دستخط کنندہ کانام	
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) مجاز دستخط کنندہ - (کاپی منسلک کی جائے)	

ہم/ میں درج ذیل قراردادوں کے بارے میں اپنی رضامندی/ اختلاف ظاہر کرنے کیلئے قرارداد کے سامنے خانے میں ٹک (✓) کانشان لگا کر اپناووٹ بذریعہ پوسٹل بیلٹ استعمال کررہے ہیں:

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	شیئرز کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالا گیا	ہم/ میں قرارداد سے متفق ہیں/ ہوں	میں/ہم قرارداد سے متفق نہیں
1.	**ایجنڈا نمبر5** ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں درج ذیل کومنظور کرنا: i) 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیے گئےملحقہ پارٹیوں کے سَودوں/ انتظامات/ معاہدوں/ بیلنس کی توثیق اور منظوری۔ ii) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کومجاز بنانا کہ وہ مالیاتی سال 30 جون 2025 کے دوران یا اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے اُن سَودوں (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 یابلاترمیم منظور کی جائیں گی: **قرار پایا** کہ ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ سَودوں/ انتظامات/ معاہدوں/ بیلنس جیسا کہ 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیا گیاہے، بذریعہ ہٰذا اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ **مزید قرار پایا** کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کومجاز بنایا جاتا ہے کہ مالیاتی سال 30 جون 2025 کے دوران یا اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے سودوں کوانفرادی طور پرمنظور 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 ہوا) 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 روبروپیش کیا جائے گا۔			
2.	**ایجنڈانمبر6** مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پرغوروخوض اورموزوں پانے پرترمیم یابلاترمیم پاس کرنا: **ایسوسی ایٹڈ کمپنیز اورایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری** **قرار پایا** کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اورکمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز مجریہ 2017ء کےتحت مندرجہ ذیل منظوریاں دی جاتیں ہیں: – ایکویٹی کے لیے 386 ملین روپے اور قرض، پیشگی، رننگ فنانس، گارنٹی، معاوضہ، شیئر کی ضمانت وغیرہ کے لیے 1,000 ملین روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی نئی حد عارف حبیب لمیٹڈ (ذیلی کمپنی) کے لیے مختص کی جائے گی، جوکہ سیکشن (3)134 کے تحت بیان کے جزو-B میں پیش کردہ شرائط وضوابط کے مطابق ہوگی، یہ حد اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک قابلِ عمل ہوگی اور اس کے بعد مزید مدت کے لیے قابلِ تجدید ہوگی جیسا کہ بیان کیا گیاہے۔ – ایکویٹی سرمایہ کاری کی غیر استعمال شدہ اور قرضوں/ پیشگیوں/ گارنٹیوں کی منظورشدہ حدود میں تجدید، جن کے لیے گزشتہ عام اجلاسوں میں منظوریاں 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 ماسوائے اگر گزشتہ منظوری مزید مدت کی ہو، اوراس میں اگلے سالانہ عام اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہوسکے گی۔	شیئرز کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالا گیا	ہم/ میں قرارداد سے متفق ہیں/ ہوں	میں/ہم قرارداد سے متفق نہیں

نمبر	ملحقہ کمپنیوں اورملحقہ اداروں کانام	تجدید کی درخواست	
		ایکویٹی کاغیر استعمال شدہ حصہ	مختص کردہ قرضہ/ پیشگی /گارنٹی وغیرہ
		روپے (ملین میں)	روپے/ ڈالر (ملین میں)
1	جاویداں کارپوریشن لمیٹڈ	2,059	3,132 روپے
2	عارف حبیب لمیٹڈ	114	5,500 روپے
3	فاطمہ فرٹیلائیزر کمپنی لمیٹڈ	2,800	2,000 روپے
4	روٹو کاسٹ انجینیئرنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ	300	500 روپے
5	عارف حبیب ڈولمین ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ	1,000	500 روپے
6	عائشہ اسٹیل ملزلمیٹڈ	3,706	8,103 روپے + 80 امریکی ڈالر
7	پاورسیمنٹ لمیٹڈ	3,697	1500 روپے + 49 امریکی ڈالر
8	سچل انرجی ڈیولپمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	754	1,000 روپے +100 امریکی ڈالر
9	سیف مکس کنکریٹ لمیٹڈ	200	250 روپے
10	عارف حبیب ڈولمین ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے زیرانتظام ریٹس	* 11,507	*

مزید قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اورکمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یاایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز مجریہ 2017ء کےتحت منظوریاں دی جاتیں ہیں کہ:

– ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں سرمایہ کاریوں کی منتقلی، جوکہ عزت مآب سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری کے تحت کی گئی ہے، جس میں، دیگرامور کے علاوہ، عارف حبیب لمیٹڈ (AHL) کے کچھ غیر بنیادی کاروبار، بشمول اثاثے، واجبات اورذمہ داریاں، کوڈیمرجر کرکے انہیں عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (AHCL) جوکہ AHL کی ہولڈنگ کمپنی ہے، میں ضم/ یکجا کیا گیاہے اوراس کے ساتھ متعلقہ معاملات کی منظوری دی جاتی ہے۔

– * عارف حبیب ڈولمن REIT مینجمنٹ لمیٹڈ (ایسوسی ایٹڈ کمپنی) کے زیرانتظام REIT اسکیموں کے لیے 11,507 ملین روپے کی غیراستعمال شدہ سرمایہ کاری حد کوکسی بھی قسم کی سرمایہ کاری، بشمول ایکویٹی، قرضے، ایڈوانسز، رننگ فنانس، ضمانت، معاوضہ، شیئرز کی گروی وغیرہ میں جاری رکھنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیو اور/ یاکسی دوڈائریکٹرز کومشترکہ طور پر یاکسی ایک ڈائریکٹر اور چیف فنانشنل آفیسر/کمپنی سیکرٹری کومشترکہ طور پر مندرجہ بالا قراردادوں پرعملدرآمد/ موثر بنانے کے لیے تمام اقدامات/ کارروائیاں ضروری اموراورمعاملات جوضروری یاہنگامی طور پراور/ یا حسب بالا کمپنی کے فنڈز سے سرمایہ کاری کیلئے لازمی ہوں اورجب اورجس وقت سرمایہ کاری کرنی ہو لیکن گفت وشنید تک محدود نہ ہواورضروری معاہدے طے کرنے اورقانونی دستاویزات کی تیاری کا اختیار دیاجاتاہے۔

نوٹ:

1۔ صحیح طریقے سے پُرشدہ بیلٹ پیپر عارف حبیب سینٹر، 23، ایم۔ٹی۔خان روڈ، کراچی میں ڈاک کے ذریعے (کمپنی سیکریٹری کومتوجہ کرکے) یاحصص یافتہ کے رجسٹرڈ ای میل سے chariman.generalmeeting@arifhabibcorp.com پرارسال کئے جائیں۔

2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیرملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی جمع کرانالازمی ہے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم بذریعہ ڈاک یاای میل چیئرمین تک بروزمنگل **26 نومبر 2024 شام 5.00 بجے سے پہلے** پہنچ جانے چاہیئں۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ فارم ووٹنگ میں شمارنہیں کیے جائیں گے۔

4۔ پوسٹل بیلٹ فارم پرموجود دستخط شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیرملکی ہونے کی صورت میں) سے مماثل ہونے چاہیئں۔

5۔ نامکمل، غیردستخط شدہ، غلط، پھٹے ہوئے، بوسیدہ یا کاٹ چھانٹ والے بیلٹ پیپر مسترد کردیئے جائیں گے۔

6۔ یہ پوسٹل پول پیپر عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کی ویب سائٹ (https://www.arifhabibcorp.com/announcement.php) سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔ شیئرہولڈرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یااخبارات میں شائع ہونے والے اسی بیلٹ پیپر کواستعمال کرسکتے ہیں۔

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

(کاروباری ادارہ ہونے کی صورت میں کمپنی کی مہرلگائیں)

مقام: ____________

تاریخ: ____________