Notice of Extra-Ordinary General Meeting

to be held on Wednesday, 28th October 2026 at 10:00 a.m.

at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

ARIF HABIB
LIMITED

Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of Arif Habib Limited (the Company) will be held on Wednesday, 28th October 2026 at 10:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

Ordinary Business

1) To confirm minutes of the Annual General Meeting held on 25th September 2026.

2) To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 for a term of three years commencing from 28th October 2026. The number of the directors to be elected has been fixed at seven by the Board of Directors. Names of the present seven directors retiring and eligible to file nominations are as under:

   1. Mr. Zafar Alam
   2. Mr. Muhammad Shahid Ali
   3. Mr. Muhammad Sohail Salat
   4. Mr. Muhammad Irfan Moton
   5. Mr. Alamgir A Shaikh
   6. Ms. Sharmin Shahid
   7. Mr. Aamir Hafeez

Any Other Business

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

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

By order of the Board

Karachi: 7th October 2026

Muhammad Taha Siddiqui
Company Secretary

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 21st October 2026 to 28th October 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of

our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Friday, 16th October 2026 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 AHL's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.

   (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

   (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.

4. **Online Participation in EOGM**:

   In order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders. Accordingly, those members and participants who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at secretariat@arifhabibltd.com with subject of 'Registration for AHL EOGM 2026 - EoD' not less than 48 hours before the time of the meeting:

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

Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at secretariat@arifhabibltd.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0335-3839696.

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

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

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

i- the Company shall provide its members with options of e-voting and / or voting by postal ballot. Shareholders who wish to participate through e-voting, are advised to ensure that their updated particulars including Name, CNIC, E-mail address, Mobile number and Address are immediately available with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHL's Share Registrar (CDCSRSL).

ii- M/s. S.M. Suhail & Co. Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm), appointed as Scrutinizer for the election of directors, shall perform its responsibilities accordingly. Details of their qualification & experience are mentioned on their website (www.smsco.pk/).

Important:

7. **Contesting Election of Directors :**
Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with :
   (i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed on Appendix to Form-9 under the Companies Regulations, 2024 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with the Articles of Association of the Company.
   (ii) Details about offices and directorships held in other companies, body corporates, firms, or other legal entities; and a detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.
   (iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.
   (iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.
   (v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
   (vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Form of Proxy

Extra-Ordinary General Meeting

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

I/we ______________________________ of ______________________________

being a member(s) of Arif Habib 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 and vote for me/us and on my/our behalf at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held on October 28, 2026, and /or any adjournment thereof.

Signed this ______________________ day of ______________________ 2026

WITNESSES:

1. Name : ______________________
   Address : ______________________
   NIC No. : ______________________

   Signature : ______________________

2. Name : ______________________
   Address : ______________________
   NIC No. : ______________________

   Signature : ______________________

Signature on
Rs. 5/Revenue Stamp

NOTICE:

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 CNIC or original passport and bring folio number at the time of attending the meeting.

3. In order to be effective, the proxy forms must be received at the Registered Office of the Company; Arif Habib Centre, 23-M.T. Khan Road, Karachi, 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 along with proxy Form.

پراکسی فارم

غیر معمولی جنرل میٹنگ
کمپنی سیکریٹری
عارف حبیب لمیٹڈ
عارف حبیب
سینٹر MT-23خان
روڈ کراچی

میں /ہم ____________________ کی ____________________
____________________عارف حبیب لمیٹڈ ہولڈنگ کا ممبر ہونا
____________________CDC A/Cکے مطابق عام حصص ۔ نہیں ____________________اس
طرح مسٹر /مسز /مس کا تقرر کریں ۔____________________
____________________کا مکمل پتہ ____________________
____________________یا اسے ناکام کرنا مسٹر /مسز /مس ____________________
____________________کا (مکمل پتہ) ____________________
____________________کمپنی کا رکن ہونے کے ناطے) 28اکتوبر 2026کو منعقد ہونے والی کمیٹی کی غیر معمولی جنرل میٹنگ ، اور /یا اس کے کسی بھی التوا میں شرکت کرنے ،کام کرنے اور مجھے /ہمارے لیے اور میری /ہماری طرف سے ووٹ دینے کے لیے میرے /ہمارے پراکسی کے طور پر ۔

اس پر دستخط کر دیے ____________________کے دن ____________________2026

گواہان:

1. نام : ____________________
پتہ : ____________________
این آئی سی نمبر : ____________________
دستخط: ____________________

2. نام : ____________________
پتہ : ____________________
این آئی سی نمبر : ____________________
دستخط: ____________________

5روپے دستخط
ریونیو سٹیمپ

نوٹس:

1. میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے جس کے پاس میٹنگ میں شرکت ، بولنے اور ووت دینے جیسے حقوق ہوں گے جو کہ ممبر کو دستیاب ہیں ۔
2. پراکسی اپنا شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گی اور میٹنگ میں شرکت کے وقت فولیو نمبر لے کر آئے گی ۔
3. مؤثر ہونے کے لیے ، پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونے چاہئیں ، عارف حبیب سینٹر ، MT-23خان روڈ ، کراچی ، میٹنگ سے 48گھنے پہلے درست طریقے سے دستخط اور مہر لگا کر دو افراد کے دستخط ، نام ، پتہ اور فارم پر دیئے گئے CNICنمبر کے ساتھ گراہی دی گئی ۔
4. افراد کی صورت میں CNICکی تصدیق شدہ کاپیاں یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

ARIF HABIB

LIMITED

Arif Habib Centre
23, M.T. Khan Road
Karachi-74000
Tel: (021) 38280270
E-mail: secretariat@arifhabibltd.com
Website: www.arifhabibltd.com

ARIF HABIB LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of Arif Habib Limited (the Company) will be held on Wednesday, 28th October 2026 at 10:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

Ordinary Business

1) To confirm minutes of the Annual General Meeting held on 25th September 2026.
2) To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 for a term of three years commencing from 28th October 2026. The number of the directors to be elected has been fixed at seven by the Board of Directors. Names of the present seven directors retiring and eligible to file nominations are as under:

1. Mr. Zafar Alam
2. Mr. Muhammad Shahid Ali
3. Mr. Muhammad Sohail Salat
4. Mr. Muhammad Irfan Moton
5. Mr. Alamgir A Shaikh
6. Ms. Sharmin Shahid
7. Mr. Aamir Hafeez

Any Other Business

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

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

By order of the Board

Muhammad Taha Siddiqui
Company Secretary

Karachi: 7th October 2026

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 21st October 2026 to 28th October 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Friday, 16th October 2026 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 AHL's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
   (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.
4. **Online Participation in EOGM**:
   In order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders. Accordingly, those members and participants who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at secretariat@arifhabibltd.com with subject of 'Registration for AHL EOGM 2026 - EoD' not less than 48 hours before the time of the meeting:

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

   Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at secretariat@arifhabibltd.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0335-3839696.
5. **Provision of Video Link Facility**:
   If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.
   Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.
6. **E-Voting / Voting by Postal Ballot**:
   If the number of persons who offer themselves for elections exceeds the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then, in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018:
   i- the Company shall provide its members with options of e-voting and / or voting by postal ballot. Shareholders who wish to participate through e-voting, are advised to ensure that their updated particulars including Name, CNIC, E-mail address, Mobile number and Address are immediately available with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHL's Share Registrar (CDCSRSL).
   ii- M/s. S.M. Suhail & Co. Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm), appointed as Scrutinizer for the election of directors, shall perform its responsibilities accordingly. Details of their qualification & experience are mentioned on their website (www.smsco.pk/).

Important:

7. **Contesting Election of Directors**:
   Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with :
   (i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed on Appendix to Form-9 under the Companies Regulations, 2024 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with the Articles of Association of the Company.
   (ii) Details about offices and directorships held in other companies, body corporates, firms, or other legal entities; and a detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.
   (iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.
   (iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.
   (v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
   (vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
8. **Prohibition on Distribution of Gifts and Shareholder Conduct**:
   In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and S.R.O. 452(I)/2025 issued by SECP, shareholders are hereby informed that no gifts, in any form, shall be distributed at or in connection with the general meeting. Shareholders are also advised to observe decorum and meeting etiquette as prescribed in SECP's Guidelines for Professional Conduct in General Meetings.
9. **Provision of Information by Shareholders**:
   To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHL's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following :
   - Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
   - Provision of relevant details including valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay unclaimed / future cash dividends, if any
   - In case of a Joint account, provision of shareholding proportions between Principal shareholder and Joint Holder(s)
   - Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
   - Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, including mobile number / landline number and email address (if available).
   - Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of AHL's Share Registrar (CDCSRSL).

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

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

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

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

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

Registered and Corporate Office:
Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan
Phone: +92 21 38280270 | Email: secretariat@arifhabibltd.com | Web: www.arifhabibltd.com

عارف حبیب لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ عارف حبیب لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کی غیر معمولیاجلاس عام (EOGM) بروز بدھ، 28 اکتوبر 2026 کو صبح 10:00 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہوگی، جبکہ الیکٹرانک ذرائع/ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی شرکت کی جاسکے گی، جس میں درج ذیل امور پر غور اور کارروائی کی جائے گی:

عمومی امور

1) 25 ستمبر 2026 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کی دفعات کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹرز کا تین سال کی مدت کے لیے انتخاب کرنا، جس کی مدت 28 اکتوبر 2026 سے شروع ہوگی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات مقرر کی ہے۔ موجودہ سات ڈائریکٹرز کے نام، جو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنی نامزدگیاں جمع کرانے کے اہل ہیں، درج ذیل ہیں:

1۔ جناب ظفر عالم	5۔ جناب عالمگیر اے شیخ
2۔ جناب محمد شاہد علی	6۔ محترمہ شرمین شاہد
3۔ جناب محمد سہیل صلات	7۔ جناب عامر حفیظ
4۔ جناب محمد عرفان موتن	

کوئی دیگر امور

3) چیئر کی اجازت سے کسی بھی دیگر کاروبار پر غور کرنا اور کارروائی کرنا۔

موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک مفاد رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہیں۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت اہم حقائق سے متعلق بیان اس نوٹس کے ساتھ حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

محمد طٰہٰ صدیقی
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 07 اکتوبر 2026

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتاب 21 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک (دونوں دن شامل) بند رہے گی۔ ہمارے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی (عارف حبیب لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار CDCSRSL) کے دفتر میں جمعہ، 16 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام تک باقاعدہ طور پر موصول ہونے والی حصص کی منتقلیاں، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے حصص یافتگان کی اہلیت کے تعین کے مقصد سے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی رکن اپنے بجائے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے، جسے اجلاس میں شرکت، اظہارِ خیال اور ووٹ دینے کے حوالے سے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کسی رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔

3۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 — ریفرنس نمبر 3(5-A)Misc/ARO/LES/96 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما اصولوں سمیت اجلاس میں شرکت کا طریقہ کار درج ذیل ہے:

(i) اراکین، پراکسی یا نامزد نمائندگان اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے اور اپنا فولیو نمبر بھی ساتھ لائیں گے۔

(ii) باڈی کارپوریٹ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد نمائندے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی اجلاس کے وقت پیش کرنا ضروری ہوگا، بشرطیکہ یہ دستاویزات پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں۔

(iii) پراکسی کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پراکسی فارم مکمل طور پر دستخط شدہ اور مہر شدہ، دو افراد کی گواہی کے ساتھ، جن کے نام، پتے، CNIC نمبرز اور دستخط درج ہوں، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل عارف حبیب لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار CDCSRSL کے دفتر میں موصول ہو جائے۔

(iv) انفرادی حصص یافتگان کی صورت میں، اصل مستفید مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ضروری ہوگا۔

(v) باڈی کارپوریٹ کی جانب سے پراکسی مقرر کیے جانے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ضروری ہوگا۔

4۔ EOGM میں آن لائن شرکت

اراکین کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی فزیکل اجلاس کے انعقاد کے ساتھ ساتھ اس EOGM کا انعقاد ویڈیو لنک کے ذریعے بھی کر رہی ہے۔ لہٰذا وہ اراکین اور شرکاء جو EOGM میں آن لائن شرکت کے خواہش مند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل درج ذیل تفصیلات اور اپنے CNIC کی دونوں جانب کی درست نقل کے ہمراہ secretariat@arifhabibltd.com پر ای میل کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کرائیں۔ ای میل کے موضوع میں "رجسٹریشن برائے AHL غیر معمولی اجلاس عام EoD-2026" درج کیا جائے:

حصص یافتہ کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

EOGM میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک صرف ان اراکین کو فراہم کیا جائے گا جن کی تمام مطلوبہ اور درست تفصیلات پر مشتمل ای میل secretariat@arifhabibltd.com پر موصول ہو جائے گی۔ حصص یافتگان EOGM کے ایجنڈے میں شامل امور سے متعلق اپنی آراء اور سوالات بھی مذکورہ ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر 0335-3839696 پر ارسال کر سکتے ہیں۔

5۔ ویڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی

اگر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم ایسے حصص یافتگان سے مطالبہ موصول ہوتا ہے جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد حصص کے حامل ہوں اور ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہش مند ہوں، تو کمپنی مذکورہ شہر میں ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کے انتظامات کرے گی۔

وہ حصص یافتگان جو ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہش مند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ویڈیو لنک سہولت فارم پُر کریں اور اس کی باقاعدہ دستخط شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کریں۔ واضح رہے کہ رکن یا پراکسی ہولڈر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت نہیں کرسکتا۔

6۔ ای ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

اگر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو جائے، تو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق:

i۔ کمپنی اپنے اراکین کو ای ووٹنگ اور/ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے اختیارات فراہم کرے گی۔ وہ حصص یافتگان جو ای ووٹنگ کے ذریعے حصہ لینا چاہتے ہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کی تازہ ترین تفصیلات، بشمول نام، CNIC، ای میل ایڈریس، موبائل نمبر اور پتہ، ان کے متعلقہ پارٹیسپنٹ/ سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ سروس/ عارف حبیب لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے پاس فوری طور پر دستیاب اور اپ ڈیٹ ہوں۔

ii۔ میسرز ایس ایم سہیل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو QCR ریٹنگ کی حامل آڈٹ فرم ہے، کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اسکروٹینیئر مقرر کیا گیا ہے، جو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ ان کی اہلیت اور تجربے کی تفصیلات ان کی ویب سائٹ www.smsco.pk پر درج ہیں۔

نوٹس:

7۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں امیدوار

کوئی بھی شخص، بشمول ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر، جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں امیدوار بننا چاہتا ہو، اسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت اپنی جانب سے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں امیدوار بننے کی خواہش سے متعلق اطلاع، درج ذیل دستاویزات کے ہمراہ، مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب سینٹر، 23، ایم۔ٹی۔ خان روڈ، کراچی میں جمع کرانا ہوگی:

(i) ڈائریکٹرز کے انتخاب میں امیدوار بننے کی اپنی خواہش کا نوٹس، جس کے ساتھ کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے تحت فارم-9 کے ضمیمے میں مطلوبہ تفصیلات مکمل طور پر پُر کر کے دستخط شدہ ہوں، جس میں منتخب ہونے کی صورت میں کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کی رضامندی کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1)167 کے تحت، ظاہر کی گئی ہو۔ مزید یہ کہ امیدوار اس امر کی تصدیق کرے کہ وہ قابلِ اطلاق قوانین، قواعد وضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے اور اس امر کی بھی تصدیق کرے کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق مطلوبہ کوالیفکیشن شیئرز رکھنے کی شرط پوری کرے گا۔

(ii) دیگر کمپنیوں، باڈی کارپوریٹس، فرموں یا دیگر قانونی اداروں میں زیرِ اختیار عہدوں اور ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات، نیز امیدوار کا تفصیلی پروفائل بمعہ دفتری پتے کے، جو SECP کے S.R.O.1196(I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت انتخاب کی تاریخ سے سات دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا۔

(iii) اس امر کا اعلامیہ کہ امیدوار لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ، 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد وضوابط میں مقرر کردہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر (یا جہاں قابلِ اطلاق ہو، آزاد ڈائریکٹر) کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کا اہل ہے۔

(iv) درست CNIC اور NTN کی تصدیق شدہ نقول۔

(v) آزاد ڈائریکٹرز کی جانب سے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق (3)6 کے تحت اعلامیہ۔

(vi) نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ امیدوار کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کی ذیلی ریگولیشن (1) کے تقاضے پورے کرتا ہے۔

8۔ تحائف کی تقسیم اور حصص یافتگان کے طرزِ عمل پر پابندی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 اور SECP کی جانب سے جاری کردہ S.R.O. نمبر 452(I)/2025 کی تعمیل میں، حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اجلاس عام میں یا اس سے متعلق کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔ حصص یافتگان کو مزید ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس عام میں پیشہ ورانہ طرزِ عمل سے متعلق SECP کی رہنما ہدایات کے تحت مقررہ شائستگی اور اجلاس کے آداب کا خیال رکھیں۔

9۔ حصص یافتگان کی جانب سے معلومات کی فراہمی

مختلف قانونی تقاضوں کی تکمیل اور مستقبل میں قانون کی کسی بھی خلاف ورزی یا کسی قسم کی دشواری سے بچنے کے لیے تمام حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل امور کے سلسلے میں اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/ سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ سروس / عارف حبیب لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کریں:

- تا اپنے درست/ تازہ ترین CNIC / NTN سرٹیفکیٹ/ زکوٰۃ ڈیکلریشن (استثنیٰ) فارم/ ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی نقول جمع کرانا۔
- کمپنی کو غیر دعویٰ شدہ/ آئندہ نقد منافع، اگر کوئی ہو، کی ادائیگی کے قابل بنانے کے لیے متعلقہ تفصیلات، بشمول درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات/ IBAN فراہم کرنا۔
- تمشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں، مرکزی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتگان کے درمیان حصص کی ملکیت کے تناسب کی تفصیلات فراہم کرنا۔
- تا اپنے فزیکل حصص کو اسکرپ لیس فارم میں تبدیل کرانا، جس سے فزیکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان کو محفوظ تحویل، مؤثر خرید وفروخت اور دیگر کارپوریٹ امور میں سہولت سمیت مختلف فوائد حاصل ہوں گے۔
- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ریگولیشن 47 کے تحت لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات فراہم کرنا، جن میں موبائل نمبر/ لینڈ لائن نمبر اور ای میل ایڈریس، اگر دستیاب ہو، شامل ہیں۔
- ڈاک کے پتے، ای میل ایڈریس یا موبائل نمبر میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق فوری طور پر عارف حبیب لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر کو تحریری طور پر مطلع کرنا۔

<u>کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت بیانیہ</u>

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کے تحت لازم ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے طلب کیے گئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا بیان منسلک کیا جائے، جس میں آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے تقرری کے لیے منتخب کیے جانے والے امیدوار کے انتخاب کی وجوہات بیان کی جائیں۔

ایک لسٹڈ کمپنی ہونے کی حیثیت سے، عارف حبیب لمیٹڈ کے لیے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق اپنے بورڈ میں کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز رکھنا لازم ہے۔ چنانچہ کمپنی اس امر کو یقینی بنائے گی کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز منتخب کیے جائیں۔

انتخابات میں امیدوار بننے کے خواہش مند افراد کی جانب سے انتخاب لڑنے کا نوٹس/ ارادہ جمع کرانے کے بعد، کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے تقرری کے لیے امیدوار کے انتخاب میں درج ذیل معیار کو مدِنظر رکھے گی:

- پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیرِ انتظام ڈیٹا بینک میں آزاد ڈائریکٹرز کے نام کا شامل ہونا، جسے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے باقاعدہ طور پر مجاز قرار دیا گیا ہو۔
- تانتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی متعلقہ قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا جائزہ لیا جائے گا۔
- کمپنی ڈیٹا بینک سے کسی امیدوار کے انتخاب سے قبل مناسب جانچ پڑتال کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ امیدوار کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (2)166 میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

<u>رجسٹرڈ اور کارپوریٹ آفس</u>

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

ٹیلیفون: +92 21 38280270 | ویب سائٹ: www.arifhabibltd.com | ای میل: secretariat@arifhabibltd.com