

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that seventy-third (73rd) Annual General Meeting (AGM) of Pakistan Stock Exchange Limited (the Company) will be held on Wednesday, October 28, 2020, at 4:00 p.m. via video-conferencing, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2021, till the conclusion of next AGM and fix their remuneration. The retiring auditors, M/s. Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

Other Business:

3. To discuss any other matter with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors

Dr. Fakhara Rizwan
Company Secretary

Karachi
Dated: September 22, 2020

Note:

1. The Annual Report containing the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2020, is also available on the Company's website.
2. A member may submit a request at the registered office of the Company for certified copies of the minutes of previously held general meetings.

NOTES

1. The Register of Members will remain closed from October 22, 2020 to October 28, 2020 (both days inclusive). The members whose names appear on the Register of Members as on October 21, 2020, shall be entitled to attend and vote at the AGM.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall also be entitled to appoint any person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to the respective member. The Company must receive the Instrument of Proxy and the Power of Attorney under which it is signed or a notarised certified copy of that Power of Attorney, at least 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. The Form of Proxy is enclosed with this notice.
3. Any company or other body corporate which is a member of the Company may, by resolution of its Directors, or proxy signed by authorised officers, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at the meeting and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers as if he/she were an individual member of the Company.
4. Members are requested to notify the change of their registered address, if any, immediately but before the first day of book closure, to their Participant/CDC Investor Account Services which maintains their CDC account.

5. Mode of Attending the AGM in View of Threat Posted by Coronavirus

In light of the threat posed by the existing coronavirus (COVID-19) situation, the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), vide its Circular No. 25 of 2020 dated August 31, 2020, has advised the Companies to modify their usual planning for AGM to be held for the year ended June 30, 2020, in order to protect the well-being of the members/shareholders.

The shareholders who are interested in attending the meeting, are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretariat by providing the requisite details at the earliest but not later than 48 hours before the time of the meeting (i.e. by 4:00 p.m. on Monday, October 26, 2020) through e-mail to be sent at shareholders.affairs@psx.com.pk.

For this purpose, the shareholders are advised to provide the following particulars, along with the scanned copy of their CNIC and that of their proxies, if so appointed. Moreover, in case of a corporate member, the scanned copy of the resolution of the Board of Directors/Power of Attorney with a specimen signature of the nominee must also be provided.

Name of Shareholder*	CNIC/NTN No.	Folio/CDC Account No.	Cell Number	E-mail ID
----------------------	--------------	-----------------------	-------------	-----------

** Where applicable, please also give the above particulars of proxy-holder or nominee of the shareholder.*

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send relevant video-link and the login credentials at their e-mail addresses. Accordingly, the shareholders will be able to participate in the proceedings of AGM, through their smartphones or computer devices.

In addition to above, the shareholders can also provide their comments and/or suggestions in connection with the agenda items of the AGM by using the aforesaid means.

The above arrangement would also cover the requirement of Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, in relation to providing video link facility to the members holding 10% or more shareholding (in aggregate) in the Company, residing at a geographical location.

FORM OF PROXY

73rd Annual General Meeting

I/We, _____ of _____, holding Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport No. _____ and being a member of Pakistan Stock Exchange Limited, hereby appoint _____ of _____, holding CNIC/Passport No. _____, or failing him/her hereby appoint _____ of _____, holding CNIC/Passport No. _____, as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 73rd Annual General Meeting of the Company, to be held on the 28th day of October 2020 and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this _____ day of _____, 2020

Witnesses:

1. Signature _____
Name _____
Address _____
CNIC/Passport No. _____

2. Signature _____
Name _____
Address _____
CNIC/Passport No. _____

CDC Account No.

Revenue Stamp of
PKR 5/-

To be signed by the above named shareholder

Notes:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting. A proxy need not be a member of the Company.
2. The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of CNIC of the appointer and the proxy-holder shall be furnished with the Proxy Form.
4. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form.

میں / ہم _____ ساکن _____ حامل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ نمبر _____ اور بطور رکن پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ _____ حامل CNIC / پاسپورٹ نمبر _____ یا اس کی عدم موجودگی میں _____ حامل CNIC / پاسپورٹ نمبر _____ کو مورخہ 28 اکتوبر 2020 کو منعقد ہونے والے تہتویں سالانہ اجلاس عام اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس کے لیے میری / ہماری جانب سے ووٹ ڈالنے کے لیے بطور نمائندہ (پراکسی) تقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

گواہان کی موجودگی میں میرے / ہمارے دستخط / مہر بروز _____ 2020 کو ثبت کیے گئے / کی گئی۔

گواہان:

1- دستخط _____

نام _____

پتہ _____

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر _____

2- دستخط _____

نام _____

پتہ _____

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر _____

سی ڈی سی اکاؤنٹ

پانچ روپے کاربونیوا سٹمپ

حصص یافتہ کے دستخط

نوٹس:

- 1- یہ پراکسی فارم مکمل اور دستخط شدہ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا ضروری ہے۔ پراکسی کا ممبر ہونا لازمی نہیں۔
- 2- پراکسی فارم پر دو گواہان کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر درج ہونے چاہیے۔
- 3- پراکسی فارم کے ساتھ تقرر کرنے والے اور پراکسی کے حامل فرد کے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقول جمع کی جائیں گی۔
- 4- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد / پاور آف اٹرنی بشمول نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع ہونگی۔

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ

اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکس اینج روڈ، کراچی-74000 پاکستان۔

فون: 111-00-11-22 (021)، فیکس: 32419146 (021) URL: www.psx.com.pk

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

منظوم کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (کمپنی) کا تیسرا سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ، مورخہ 28 اکتوبر 2020ء کو شام 4:00 بجے بذریعہ ویڈیو کانفرنس مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

عمومی امور:

- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ مالیاتی سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی کوٹھاروں میں ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹوز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آئندہ سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب اور ان کے مناصب سے کاغذی سند وصول ہونے والے ڈائریکٹرز۔ گرانٹ تھارنٹن انٹرنیشنل، پارٹنرز ڈاٹ کام کے مندرجہ ذیل امور کے لیے انتخاب ہونے کیلئے پیش کر دیا ہے۔

دیگر امور:

- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ مالیاتی سال کے لئے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی کوٹھارے پر مشتمل سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔
- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آئندہ سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب اور ان کے مناصب سے کاغذی سند وصول ہونے والے ڈائریکٹرز۔ گرانٹ تھارنٹن انٹرنیشنل، پارٹنرز ڈاٹ کام کے مندرجہ ذیل امور کے لیے انتخاب ہونے کیلئے پیش کر دیا ہے۔
- چند ممبران کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
ڈاکٹر فاختہ رضوان
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 22 ستمبر 2020ء

نوٹ:

- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ مالیاتی سال کے لئے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی کوٹھارے پر مشتمل سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔
- ممبر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درخواست جمع کرا کے گزشتہ منعقدہ اجلاس عام کے مندرجہ ذیل امور کے لیے انتخاب ہونے کیلئے پیش کر سکتے ہیں۔

نوٹس:

- ممبران کا رجسٹر 122 اکتوبر 2020ء، 128 اکتوبر 2020ء (بشمول دونوں لام) بند رہے گی۔ ممبران جن کے نام 121 اکتوبر 2020ء کو ممبران کے رجسٹرڈ آفس موجود ہوں گے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور رائے دہی اختیار کرنے کے اہل ہوں گے۔
- اجلاس میں شرکت اظہار خیال اور ووٹ دینے والا اہل ممبر اپنی جگہ شرکت ووٹ ڈالنے اور رائے دہی اختیار کرنے کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروفائزڈ پاسپورٹ پورٹفولیو منسلک کرنا پڑے گا۔ اگر ممبر کو اجلاس عام میں شرکت دعوے اور رائے دہی اختیار کرنے کے سلسلے میں ویسے ہی حقوق حاصل ہوں گے جیسا کہ پروفائزڈ پاسپورٹ منسلک کرنے والے ممبر کو حاصل ہیں۔ پروفائزڈ پاسپورٹ کی تفریق کے ساتھ ساتھ اور پروفائزڈ پاسپورٹ (کوئی بھی) جس کے تحت اسے دستخط کیا گیا ہو، یا ایسی پروفائزڈ پاسپورٹ کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانے چاہئے۔ پروفائزڈ پاسپورٹ کی کاپی ممبر کو لازمی نہیں ہے۔ پروفائزڈ پاسپورٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔
- کوئی بھی کمپنی یا دیگر کارپوریٹ یا انفرادی جو کمپنی کی رکن ہے اپنے مجاز افسر کے دستخط شدہ پروفائزڈ پاسپورٹ کی تفریق اور رائے دہی کے لئے کسی دوسرے فرد کو اجلاس عام میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لئے اختیار دے سکتا ہے اور مجاز شدہ فرد کمپنی کے افسر یا ممبر ہونے کی حیثیت سے اپنے اختیارات کو برقرار رکھنے کے لئے اہل ہے۔
- ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے رجسٹرڈ آفس کی تبدیلی، اگر کوئی تو فوری طور پر کتاب بندش سے قبل، اپنے اثرا کا، ایسی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سرورسز کو منسلک کریں جو ان کے ایسی ڈی سی اکاؤنٹ کو برقرار رکھتی ہے۔
- گورنمنٹ کے خطرات کے پیش نظر سالانہ اجلاس عام میں شمولیت کا طریقہ کار

موجودہ کوویڈ-19 کی صورتحال سے لاحق خطرات کی روشنی میں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے سرکلر نمبر 25 مجریہ 2020ء، تاریخ 31 اگست 2020ء کے تحت، اراکین / شیئرز ہولڈرز کی تلاش، پیو اور تحفظ کیلئے کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے سالانہ اجلاس عام کیلئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ردوبدل کریں۔ حصص یافتگان جو اجلاس عام میں شرکت کے خواہاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (یعنی بروز پیر مورخہ 26 اکتوبر، 2020ء بوقت شام 4 بجے تک) بذریعہ ای میل shareholders.affairs@psx.com.pk جلد از جلد ضروری تفصیلات فراہم کرے۔ کمپنی سیکرٹریٹ میں اپنا اندراج کروائیں۔ اس مقصد کے لئے، حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حسب ذیل تفصیلات کے ساتھ اپنے اور اپنی پر ایکٹس، اگر مقرر کیے گئے ہوں، کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی اسکن شدہ کاپیاں فراہم کریں۔ مزید برآں، کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پروفائزڈ پاسپورٹ کے دستخط کا نمونہ بھی فراہم کریں۔

*حصص دار کا نام	NTN/CNIC نمبر	فولیو / ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	نیٹ نمبر	ای سی سی ای سی
				ای سی سی ای سی

* جہاں قابل اطلاق ہو، تو براہ کرم پروفائزڈ پاسپورٹ کے ساتھ حصص یافتگان کے نامزد کنندہ کی مذکورہ بالا تفصیلات بھی فراہم کریں۔

دیگر امور کے لئے حصص یافتگان سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی کے بعد کمپنی متعلقہ ویڈیو کنفرس اور لاگ ان اسٹاپڈ ای سی سی سی فراہم کرے گی۔ جس کے تحت حصص دار اپنے اسٹاکس ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

مذکورہ بالا کے علاوہ، حصص یافتگان مذکورہ ذرائع کا استعمال کر کے سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز کے سلسلے میں اپنے تاثرات اور / یا تجاویز بھی پیش کر سکتے ہیں۔

مذکورہ بالا انتظام ہنرمندیاتی مقام پر مندرجہ کمپنی کی مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص یافتگان کے لئے ممبروں کو ویڈیو کنفرس کی سہولت فراہم کرنے کے سلسلے میں، گنیز ریکارڈ مجریہ 2017ء، کی دفعہ 134 (1) (بی) کے تقاضوں کو بھی پورا کرے گا۔