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 RizwanCompany 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 Compu	terized National Identity Card
(CNIC)/Passport No		and being a memb	oer of Pakistan Stock Excha	nge Limited, hereby appoint
				, holding
CNIC	C/Passport No		or failing him/her hereby ap	point
No.	, as my/our pr	rovy to vote for me/us an	_ 01 nd on my/our behalf at the 7	2rd Annual General Meeting
	e Company, to be held on the 28th			
			,g	
As w	ritness my/our hand/seal this	da	ay of	, 2020
Witn	esses:			
1.	Signature			
	Maria			
	Address			
	CNIC/Passport No.			
2.	Signature			
۷.	N			
	ONIIO/D			
	CDC Account No.			
			Revenue Stamp	of
			PKR 5/-	
			To be signed by t	he above named shareholder

Notes:

- 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.

پراکسی فارم _

73وال سالانها جلاس عام

میں اہم	ساكن	حامل کمپیوٹرائز ڈ شناختی کارڈ(CNIC)/پاسب	
وربطور رکن پاکشان اسٹاک	ياليجينج لريرا	_ حامل CNIC/ پاسپورٹ نمبر	یا اس کی عدم موجودگی میں
	حاملCNIC/ پاسپورٹ نمبر_	كوموً	کتوبر 2020 کو منعقد ہونے والے تہترویں
سالا نہاجلاس عام اوراس کے	سی ملتوی شدہ اجلاس کے لیے میری <i>اہمار</i> ا	جانب سے ووٹ ڈالنے کے لیے بطور نمائندہ (پراک	ناہوں/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔
گواہان کی موجودگی میں میر _	ے ابہارے و شخطام ہر بروز	2020 کوثرت کے گئے ا	
گوامان:			
1			
پېتر کمیدوٹرائز: دٔ شناختی	<u> </u>		
, • , , , , , , ,			
<u></u>			
نام			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	•		
<u>لمپيوٹرائز ڈشنا سم</u>	ن کارڈ ا پاسپورٹ نمبر		
سى ڈى سى ا كاؤنہ	<u>ٿ</u>		
			پانچ رو پے کاریو نیواسٹمپ حصص یافتہ کے دستخط
			خصص یافتہ کے دستخط

نوٹس:

- 1۔ یہ پرائسی فارم جممل اور دستخط شدہ بمپنی کے رجٹر ڈوفتز میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا ضروری ہے۔ پرائسی کاممبر ہونالاز می نہیں۔
  - 2۔ پراکسی فارم پر دو گواہان کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر درج ہونے چاہیے۔
  - 3۔ پراکسی فارم کے ساتھ تقر رکرنے والے اور پراکسی کے حامل فرو کے سی این آئی می کی تصدیق شدہ نقول جمع کی جائیں گی۔
  - 4۔ کارپوریٹ ادار کے صورت میں ،ادارے کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی منظور شدہ قرار داد ارپاورآف اٹرنی بشمول نموند دستخطیر اکسی فارم کے ساتھ جمع ہوگل۔



# PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi -74000, Pakistan. Phones: (021) 111-00-11-22 Fax: (021) 32419146, URL: www.psx.com.pk

## **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:**

- 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.
- 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:

To discuss any other matter with the permission of the Chair.
 Karachi
 Dated: September 22, 2020

By Order of the Board of Directors

Dr. Fakhara Rizwan

Company Secretary

#### Note:

- The Annual Report containing the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2020, is also available on the Company's website.
- 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:

- 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 available at website of the company
- 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.
- 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
			6311316771567	

* 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.

اسٹا ک ایکیچیخ بلٹر نگ،اسٹا ک الیس چینج روڈ ، کرا چی -74000 میا کستان۔ نون: 021) 111-00-11-22)، فيس 32419146 (021) www.psx.com.pk:URL

# اطلاع برائے سالانه اجلاس عام

طلع کیا جاتا ہے کہ با کستان اسٹاک ایکٹینی کمپیٹن) کا تہتر وال (73rd) سالانہ اجلاس عام پروز پرھ، مور ند 28 اکتوبر 2020 ء کو شام 4:00 بیجے بذر دمیر ویڈ بو كافخر نس مند رجه ذيل امورك انجام ويتي كيليج منعقد كياجاييًا:

- 1- 30 جون ، 2020ء کو ختم شدهالیاتی سال کیلیجے کمپنی کے آڈٹ شدهالی کوشواروں معد ڈائز بکٹر زاور آڈیٹر ز کی ربو رٹس کی وصولی، غور وخوش اور منظور کیا۔
- 30 جوبی، 2021 کو قتم ہو نیوالے سال کیلیے آئندہ سالانہ اچلا سیعام کے اختیام تک سمبینی کے آڈیٹر ز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تغیین ۔ سبکدوش ہونے والع آؤيثر ميسر ز- گر انت تفارش الجم رحمٰن ، جار را اكاؤ عيمس نه ، البيت كابناه ير اين آپ كود وباره متخب و نه كيايي فيش كرديا ب-

#### ديگر امور :

چیتر مین کی اجازت ہے و گیر امور کی انجام وہی۔ كراچى تاريخ:22 متبر 2020ء

### بحكم بورد آف دّائريكترز ڈاکٹر فاخرہ رضوان کمپنی سیکرٹری

- ۔ 1- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ مالیاتی سال کے لئے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی کوشوارے پر مشتل سالانہ ربورٹ کیٹنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ 2- ممبر کیٹنی کے رجنر ڈافس میں درخواست بھے کراکے گزشتہ منعقدہ اچلا سیام کے منٹس کی تصدیق شدہ کا پی حاصل کر سکتے ہیں۔

- ممبر ان کار چسر 22 اکتور ، 2020ء تا 28 اکتور ، 2020ء (بشمول دو نول ایام )بند رہے گی۔ممبر ان جن کے نام 21 اکتور ، 2020ء کوممبر ان کے رجسز ڈیل موجودہوں گے سالانہ اجلاس عام بیں شر کت کرنے اور رائے دہی اختیار کرنے کے اہل ہو گئے۔
- اجلاس ٹیل شر کمت اظہار خیال اور ووٹ دینے والا امل ممبر اپنی جگہ شر کمت 'ووٹ ڈالنے اور رائے دہی اختیار کرنے کے لئے دوسرے ممبر کو اپتار و کسی مقرر کرنے کا بھی اہل ہے اور نتنب کئے جانبوالے برو کسی کو اجلاس بیل شر کت 'ووٹ اور رائے دہی اختیار کرنے کے سلیلے بیل ویسے بھی حقوق حاصل ہو ل گے جیسا کہ یرو کسی نامز د کرنے والے ممبر ز کو حاصل ہیں۔ پروکسی کی تقرری کے دستاویز است اور باور آف انارٹی یاد بگراتھارٹی (کوئی بھی)جس کے تحت اسے دستھا کیا گیا مو میا ایس یا ور آف انا رنی کی نوٹری بیلک سے تصدیق شدہ کابی اجلاس بلد اے انعقادے کم از سم اڑ تالیس (48) کھنے قبل سمینی کوموصول مو جانے جائے - پرو سمی کا سمینی کاممبر مومالاز می نہیں ہے۔ پر وسمی فارم سمینی کی دیب سائٹ پر دستیاب ہے۔
- کوئی بھی کمپنی یاد گیر کارپو رہن باؤی جو کمپنی کی رکن ہے اپنے بجاز انسر کے دستخل شدہ پر و کسی یا اپنے ڈائر بکٹر زک قر ارداد، اپنے کسی بھی دکام یا کسی دوسر سے فرو کو اجلاس پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے کے لئے اختیار دے سکتا ہے اور مجاز شدہ فرو سکینی کے افغراد کی ممبر ہونے کی حیثیت ہے اپنے اختیار ات کوہر وئے کار
- ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے رجمز ڈایڈ ریس کی تبدیلی ،اگر کوئی ہو تو، فوری طور پر کتاب بندش سے قبل ، اپنے شر کاء / می ڈی می اویسٹر اکاؤٹ سر وسز کو مطلع کریں جو النا کے می ڈی می اکا ؤنٹ کوپر قر ارر تھتی ہے۔
  - کور ونا وار س کے خطر ات کے چیش نظر سالاند اجلاس عام میں شمولیت کاطر بیتد کار
- موجودہ کورونا وائر س (COVID-19) کی صور ٹھال ہے او حق خطرات کی روشتی میں ، سیکیو رٹیز اینڈ انجیجیج نمکیشن آف یا کستان (ایس ای سی بی) کے سر کلرنمبر 25 جمر ہے 2020ء بتاریخ 31 اگست 2020ء کے تحت، ارا کین /شیئر بولڈ رز کی فلاج دبہود اور تنفظ کیلئے کینیوں کومشور ودیا ہے کہ وہ 30 جون 2020 کوختم ونے والے سال کیلئے سالانہ اجلاس عام کیلئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی بیس ردوبدل کریں۔ حصص یافتگان جو اجلاس بیل شر کمت کے خواہاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنے قمل (مین بروز پیر مورجہ 26 اکتوبر ، 2020 بوقت ثام 4 بجے تک) بذر بیر ای کیل shareholders .affairs@psx.com.pk جلداز جلد ضرور ی آفضیلات فراجم کرتے ہوئے سمکیٹن سیکریٹریٹ میں اپتا اند راج کروائیں۔
- اس مقعد کے لئے، حصص یافتگان کوشور دویا جاتا ہے کہ وہ اپنی حسب ذیل تفصیلات کے ساتھ اپنے اور اپنی پر اسسیس، اگر مقرر کیے گئے ہوں، کے مجمیوٹر انز ڈ قومی شاختی کارڈ کی اسکین شدہ کاپیال فراہم کریں۔مزید پر ال ، کاروبار کی ادارے کی صورت میں بورڈآ ف ڈائز بیٹر ز کی قرار داداریا ورآ ف اٹارٹی معہ نامز وفرو کے وستخط کانمونہ بھی فراہم کریں۔

NTN/CNIC نمبر ای میل ایڈرس **نول**یو / ی ڈیاس ا کاؤنٹ نمبر حصص وار کانام

* جہاں گابل اطلاق مو ، توبر اہ کرم پر اکسی مولٹہ رہا جھ ص یافتگان کے مامز د کنندہ کی نہ کورہا لا تفصیلات بھی فراہم کریں۔

و کچی رکھے والے حصص یافتگان سے ند کور ہالامعلومات کاوصولی کے بعد کمپنی متعلقہ ویڈ بولنگ اور لاگ ان اسنا داپنے ای میل ہے پر فراہم کرے گی۔جس کے تحت حصص وارا ہے اسارے فونزیا کمپیوٹر آلات کے ذریعہ سالانداجلا س عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیل گے۔

ند كوره بالا كے علاوہ، حصص يافتيكان ند كوره بالا ذرائع كاستعمال كر كے سالانداجلاس عام كے اجتذا الائدوں كے سليلے بيل اپنے ناثر ات اور /يا تجاويز بھي ويش كر سكتے

ند کورہ بالا انتظام چغر افیائی مقام پر ملیم کینی کی مجمو کی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص یا فکل رکھنے والے ممبروں کوویڈ یولنک کی سہولت فراہم کرنے کے سلیلے میں، کمپنیزا کیٹ مجریہ 70 10، کی دفعہ 134 (1) (بی) کے نقاضوں کو بھی یورا کرے گا۔