Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.

Notice of Extraordinary General Meeting
to be held on November 25, 2022

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. (the "Company" or "JSCL") will be held at 15th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Karachi on Friday, November 25, 2022, at 10:30 a.m., to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. **To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors for a period of three years commencing from November 25, 2022, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors, who are eligible to offer themselves for re-election, are as follows:**

    1. Chief Justice (R) Mahboob Ahmed
    2. Mr. Ali Raza Siddiqui
    3. Mr. Asad Nasir
    4. Ms. Hina Athar Khan
    5. Lt. Gen. (R) Javed Mahmood Bukhari
    6. Mr. Saud Ahmed Mirza
    7. Mr. Shahid Hussain Jatoi

SPECIAL BUSINESS

2. **To consider, and if deemed appropriate, to pass the following resolutions as Special Resolutions, with or without modifications for approval for alteration to the Articles of Association of the Company**

    RESOLVED THAT the Articles of Association of the Company be altered in its entirety as per the changes contained and proposed in the Comparative Statement placed before the general body, which be, and is hereby approved.

    RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary be, and are hereby authorized (jointly and/or individually) to take all further steps as may be necessary or appropriate for making and filing all requisite documentations and forms with the SECP and the Registrar of Companies and to fulfil all legal, corporate and procedural formalities for accomplishing alteration of the Company's Articles of Association."

The following documents are attached to this Notice:

(1) a Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the election of directors;
(2) a Statement of Material Facts covering the above-mentioned special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017; and
(3) Comparative Statement of the proposed amendments to the Articles of Associations.

By Order of the Board

Syed Ali Hasham
Company Secretary

Karachi: November 03, 2022

NOTES

1. The term of office of the present Directors of the Company will expire on November 24, 2022. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the extraordinary general meeting for the next term of three years. The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

2. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:

   a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
   b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
   c) Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.
   d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
   e) He/ she has not been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution.
   f) The Selection of Independent Directors will be through the process prescribed in Section 166 of the Companies Act, 2017 and shall be elected in the manner prescribed in Section 159 of the Companies Act, 2017. Person contesting as Independent Director shall submit a declaration that he/ she meets the criteria of independence and eligibility laid down under the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
   g) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC);
   h) A declaration that:
      - He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
      - He/she is not serving as a director of more than seven listed companies. Provided that this limit shall not include the directorship in the listed subsidiaries of a listed holding company.
      - Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
      - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;

3. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: www.js.com.
4. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from November 18, 2022, to November 25, 2022, (both days inclusive) for determining the entitlement of Ordinary shareholders for attending and voting at the General Meeting.
5. Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on November 15, 2022 by the Company's Registrar i.e., CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal Karachi will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
6. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company.
7. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

8. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

a. In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online for following the below guidelines.
b. The members who intend to attend and participate in the EOGM of the Company through video link arrangement are requested to complete identification and verification formalities i.e., to provide following required information at the email: shareholder@js.com on or before **November 23, 2022.**

Name of Shareholder:	CNIC No.:	Folio No.:	Cell Phone No.:	Email Address:

The video link of meeting will be sent to the members on their email addresses.

Further, the members can also provide their comments / suggestions for discussion on the agenda items of the EOGM through following means:

WhatsApp	SMS	Email
+92 307 3277163	+92 307 3277163	shareholder@js.com

c. The Members who intend to attend and participate physically in the EOGM of the Company will be allowed to participate keeping in view the COVID-19 related SOP's issued by the Provincial and / or the Federal Government.
The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its Members.
d. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.
e. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

9. Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar.

IMPORTANT NOTICES TO SHAREHOLDERS

Particulars of Physical Shareholders

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulation, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:

CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. Tel. Toll Free: 0800-23275, mail: info@cdcsrsl.com Website: www.cdcsrsl.com

Computerized National Identity Card ("CNIC") of Shareholders ("Mandatory")

Shareholders are requested to provide if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar at the address given herein below. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at cnic@js.com along with folio number and updated address for correspondence.

Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

Mandate for e-Dividend

Section 242 of the Act requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification S.R.O.1145 (I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

The members are requested to provide duly filled in and signed e-dividend form available at the following link:

http://www.js.com/index.php/investors/shareholders-information

In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS"), through CDS Participants.

Electronic Transmission of Financial Statements and Notices

Pursuant to Section 223(7) of the Companies Act, 2017 the Company is allowed to send financial statements and reports to its members electronically. In this regard, members are hereby requested to convey their respective information on the Form which is available at the Company website i.e. at the following link to ensure compliance with the above referred provision:

http://www.js.com/index.php/investors/shareholders-information

Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such email which may be greater than 1 MB in size. Further, it is the responsibility of the member(s) to timely update the Share Registrar of any change in his (her/its/their) registered email address at the address of Company's Share Registrar mentioned at the end of the notice.

Unclaimed Dividend/Shares

Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

Deposit of Physical Shares into CDC Account

The shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into script-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Act states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

Address of Share Registrar of the Company:

CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99 – B, Block 'B',
S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal
Karachi-74400

Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275)
Fax: (92-21) 34326053
Email: info@cdcsrsl.com
Website: www.cdcsrsl.com

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

Section 166 of the Companies Act 2017 provides 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. The Company 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, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017, and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out material facts pertaining to the Special Business of the alteration of the Articles of Association of the Company to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on November 25, 2022.

Alteration to the Articles of Association

The Articles of Association (AOA) of the Company were prepared under the provisions of the now repealed Companies Ordinance, 1984, as well as other laws, rules and regulations which have been repealed and are no longer applicable. Subsequently, there have been several changes to the legal framework and laws applicable in Pakistan, especially after the promulgation of the Companies Act, 2017.

Hence, the existing AOA of the Company are very archaic and (to some extent) outdated due to changes in applicable laws in Pakistan, which necessitates the changes /alteration to the same.

The overall framework of the AOA continues to remain the same – only the changes which are necessary due to changes in law and advancement in technology have been made.

All legal, corporate and regulatory formalities will be fulfilled in consultation with the Legal Advisor of the Company.

Interest of members of the Board members and the executives and management officers of the Company is limited to the extent of their being members of the Board/office bearers and executives of the Company.

Statement by the Board:

The proposed change will not be detrimental to the interest of the company or its members as a whole. No right or interest of any member (or class of members) shall be jeopardized or negatively impacted as a consequence of the proposed amendments to the Articles of Association.

The Directors of the Company are not directly interested with the affairs of the Special Business (except to the extent of their directorships and shareholdings in the Company).

The number of shares held by the Directors and the Executives in the Company are as follows:

Directors	Ordinary Shares	Class 'A' Preference Shares*
	No. of Shares Held	
1. Chief Justice (R) Mahboob Ahmed	378,926	75,785
2. Mr. Ali Raza Siddiqui	16,496	3,299
3. Mr. Asad Nasir	10,000	-
4. Ms. Hina Athar Khan	01	-
5. Lt. Gen. (R) Javed Mahmood Bukhari	500	100
6. Mr. Saud Ahmed Mirza	120	24
7. Mr. Shahid Hussain Jatoi	1,000	200
8. Mr. Suleman Lalani	359,315	71,863

Spouse of Directors	No. of Shares Held	
1. Ms. Ambreen Jatoi	-	18,000

*These are non-voting shares

Executives	Ordinary Shares	Class 'A' Preference Shares*
	No. of Shares Held	
1. Mr. Zahid Ullah Khan	500	-
2. Mr. Najmul Hoda Khan	10	-
3. Syed Ali Hasham	01	-

*These are non-voting shares

Copies of the existing Articles of Association and as they may appear after the proposed alterations (along-with the comparative statement for the Articles of Association) have been kept at the Registered Office of the Company and may be inspected during business hours of the Company on any working day from the date of publication of this notice till the conclusion of the general meeting.

If any shareholder wishes to have a copy of the existing Articles of Association and as they may appear after the proposed alterations, such shareholder must make a request at shareholder@js.com, and the same will be provided to the shareholder electronically.

کمپنی کے ڈائریکٹرز اور اعلیٰ انتظامی عملہ کے حصص کی تعداد درج ذیل ہے:

		حصص کی تعداد	
	ڈائریکٹرز	عمومی حصص	کلاس 'A' ترجیحی حصص*
1.	چیف جسٹس (ریٹائرڈ) محبوب احمد	378,926	75,785
2.	جناب ایم علی رضا صدیقی	16,496	3,299
3.	جناب اسد ناصر	10,000	-
4.	محترمہ حنا اطہر خان	01	-
5.	لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) جاوید محمود بخاری	500	100
6.	جناب سعود احمد مرزا	120	24
7.	جناب شاہد حسین جتوئی	1,000	200
8.	جناب سلیمان لالانی	359,315	71,863
	ڈائریکٹر کی شریک حیات	حصص کی تعداد	
1.	محترمہ عنبرین جتوئی	-	18,000
	اعلیٰ انتظامی عملہ	حصص کی تعداد	
1.	جناب زاہد اللہ خان	500	-
2.	جناب نجم الہدیٰ خان	10	-
3.	سید علی ہشام	01	-

* ان حصص کے تحت ووٹ دینے کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔

موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور مجوزہ ترامیم کے بعد اس کی شکل کی نقول (بمع آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن پر تقابلی بیان) کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موجود ہیں اور اس نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے اجلاس عام کے اختتام تک کسی بھی دفتری یوم میں دفتری اوقات کے دوران ان کا معائنہ کیا جاسکتا ہے۔

اگر کوئی حصص یافتہ موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور مجوزہ ترامیم کے بعد اس کی شکل کی نقول حاصل کرنے کا خواہشمند ہو تو ایسے حصص یافتہ کو اپنی درخواست shareholder@js.com پر بھیجنی چاہئے اور یہ نقول اس حصص یافتہ کو برقی شکل میں فراہم کردی جائینگی۔

کمپنی کے شیئر رجسٹرار کا پتہ:

CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

CDC ہاؤس B-99، بلاک 'B'

S.M.C.H.S.، مین شاہراہِ فیصل

کراچی 74400

کسٹمر سپورٹ سروسز (ٹول فری) 0800-CDCPL(23275)

فیکس (92-21) 34326053

ای میل info@cdcsrsl.com

ویب سائٹ www.cdcsrsl.com

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 (3) کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لئے بلائے گئے اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق پر مشتمل بیان منسلک کیا گیا ہے جس میں آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز شامل ہوں۔ لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت طے کردہ آزادی کے معیار اہلیت کے مطابق کیا جائے اور ان کے نام SECP کے باضابطہ مجاز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی آزاد ڈائریکٹرز کی مرتب کردہ فہرست میں موجود ہوں۔ مزید برآں ان کا انتخاب ان کی اپنی متعلقہ صلاحیتوں، مہارت، تعلیم اور تجربہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

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

اس بیان میں کمپنی کے 25 نومبر 2022 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس میں انجام دیئے جانے والے خصوصی امور یعنی کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم سے متعلق اہم حقائق بیان کئے گئے ہیں۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم

کمپنی کا آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن (AOA) کو منسوخ شدہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شقوں کے تحت منسوخ شدہ قوانین، قواعد و ضوابط کے مطابق تیار کیا گیا تھا اور اب وہ لاگو نہیں ہیں۔ بعد ازاں خاص طور پر کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کے بعد پاکستان میں قانونی نظام اور قوانین میں تبدیلی آ گئی ہے۔

لہذا پاکستان میں لاگو قوانین میں تبدیلیوں کی وجہ سے کمپنی کا موجودہ AOA کافی قدیم اور (کسی حد تک) پرانا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس میں تبدیلی/ترمیم کی ضرورت ہے۔

AOA کا مجموعی متن تقریباً وہی ہے صرف جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ قانون میں تبدیلیوں اور ٹیکنالوجی میں جدت کی وجہ سے ہیں۔

تمام قانونی، ادارتی اور ریگولیٹری ضروریات کو کمپنی کے قانونی مشیر کی مشاورت سے پورا کیا جائے گا۔

بورڈ کے ممبران اور اعلیٰ انتظامیہ اور کمپنی کے انتظامی افسران کا مفاد صرف ان کے بورڈ/عہدیدار اور اعلیٰ انتظامی عملہ ہونے کی حد تک محدود ہے۔

بورڈ کا بیان

مجوزہ ترمیم سے مجموعی طور پر کمپنی یا اس کے ممبران کے مفادات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترامیم کے نتیجے میں کسی بھی ممبر (یا کسی بھی درجہ کے ممبر) کے مفاد یا حقوق کے لئے خطرہ کا باعث نہیں ہونگی اور نہ ہی ان سے کوئی منفی اثرات مرتب ہونگے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کا خصوصی امور کے معاملات (سوائے کمپنی میں ڈائریکٹرشپ اور حصص داری) سے بلاواسطہ کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا۔

حصص یافتگان کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ(CNIC) (لازمی)

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنا درست CNIC کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار کے مندرجہ ذیل پتے کو فراہم کر دیں، اگر پہلے فراہم نہ کی ہوں- ایک درست اسکین شدہ نقل بمع فولیو نمبر اور حالیہ پتہ برائے خط و کتابت بھی cnic@js.com پر بھیجا جا سکتا ہے۔

پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات اور دیگر کوئی ایجنڈا جو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 143 اور 144 کے تقاضوں کے تحت ہو، اس میں ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کا حق حاصل ہے یعنی یہ ووٹنگ بذریعہ ڈاک مذکورہ بالا ریگولیشنز میں دیئے گئے طریقہ کار اور تقاضوں کے مطابق ہو سکتی ہے۔

برائے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ نقد منافع منقسمہ صرف برقی ذرائع سے حصص یافتگان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کریں- SECP نے بذریعہ اپنے نوٹیفکیشن S.R.O.1145 (I)/2017 کے ذریعے بھی کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 جاری کیا ہے جس میں ہر حصص یافتہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ واجب الادا منافع منقسمہ کی ادائیگی کے لئے وہ اپنے نامزد بینک اکاؤنٹ سے متعلق درست معلومات فراہم کرے تا کہ برقی طریقہ سے یہ رقم براہِ راست اہل حصص یافتگان کے نامزد اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے۔

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنا پر شدہ اور دستخط شدہ ای ڈیویڈنڈ فارم فراہم کر دیں جو کہ ویب سائٹ پر دستیاب ہے:

http://www.js.com/index.php/investors/shareholders-information

اگر بک انٹری کی شکل میں حصص ہیں تو مذکورہ معلومات CDS شرکاء کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم ("CDS") کو فراہم کر دیں۔

مالیاتی گوشواروں اور نوٹسوں کی برقی ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223(7) کے تحت کمپنی کو اپنے ممبران کو مالیاتی گوشوارے اور رپورٹیں برقی طور پر ترسیل کرنے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی درج ذیل ویب سائٹ پر دستیاب فارم میں اپنی متعلقہ معلومات فراہم کر دیں تا کہ مذکورہ بالا شق پر عمل کیا جا سکے:

http://www.js.com/index.php/investors/shareholders-information

برائے مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں ایسی ای میلز موصول ہونے کے لئے کافی جگہ اور حقوق دستیاب ہوں یعنی 1MB سے زیادہ ہو- مزید برآں یہ ممبران کی ذمہ داری ہے اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی سے اس نوٹس کے اختتام پر موجود کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پتے پر مطلع کر دیں۔

غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ/حصص

وہ حصص یافتگان جو کہ اپنے منافع منقسمہ/طبعی حصص وصول نہیں کر سکے ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ یا حصص اگر کوئی ہوں، تو وصولی/معلومات کے لئے رابطہ کریں۔

فزیکل حصص کی CDC اکاؤنٹ میں منتقلی

حصص یافتگان جو کہ فزیکل حصص داری رکھتے ہیں وہ CDC ذیلی اکاؤنٹ بروکرز یا انویسٹر اکاؤنٹ میں براہِ راست فزیکل حصص غیر کاغذی شکل میں CDC میں رکھوا سکتے ہیں۔ اس سے انہیں کئی طرح کی سہولیات حاصل ہونگی جس میں حصص کی بحفاظت تحویل اور کسی بھی وقت فروخت شامل ہیں کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے تحت فزیکل حصص کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید برآں ایکٹ کی دفعہ 72 بتاتی ہے کہ ایکٹ کے آغاز کے بعد SECP کے نوٹیفکیشن کے بعد سے ایک کمپنی کا حصص سرمایہ صرف حصص کی بک انٹری شکل میں رہے گا۔ ہر موجودہ کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ وہ فزیکل حصص کو اس بتائے گئے طریقہ کے مطابق بک انٹری شکل میں SECP کی طرف سے اطلاع دینے کے بعد ایکٹ کے آغاز سے چار سال کے اندر تبدیل کروالیں۔

b- ممبران جو کہ بذریعہ وڈیو لنک اہتمام غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان سے درخواست ہے کہ اپنی مکمل شناخت اور تصدیق کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے درج ذیل درکار معلومات ای میل shareholder@js.com پر 23 نومبر 2022 یا اس سے قبل بھیج دیں۔

حصص یافتہ کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر	سیل فون نمبر	ای میل ایڈریس

اجلاس کا وڈیو لنک ممبران کو ان کے ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا۔

مزید برآں، EOGM کے ایجنڈا آئٹم پر بحث کے لئے ممبران اپنی آراء/تجاویز مندرجہ ذیل ذرائع پر بھیج سکتے ہیں:

واٹس اپ	SMS	ای میل
+92 307 3277163	+92 307 3277163	shareholder@js.com

c - وہ ممبران جو کہ طبعی طور پر کمپنی کے اجلاس عام میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہوں انہیں صوبائی اور/ یا وفاقی حکومت کی جاری کردہ COVID-19 سے ملحقہ SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔

اپنے ممبران کی بہبود کے لئے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لئے کمپنی بہترین طور طریقوں اور حکومت اور SECP کی دی گئی ہدایات پر عمل کرے گی۔

d- اشخاص کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/ یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے تحت اپ لوڈ ہوں، وہ اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے۔

e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے۔

B- پراکسی کی تقرری کے لئے

a اشخاص کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار یا وہ فرد جس کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ ہوں وہ مندرجہ بالا ضابطہ کے تحت پراکسی فارم پیش کریں گے۔

b پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونگے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج کئے جائیں گے۔

c پراکسی اور انتظامی مالکان کی CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

d پراکسی اجلاس میں حاضر ہوتے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

e کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نمونہ دستخط کمپنی کے پرکسی فارم کے ساتھ پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے فراہم نہ کئے ہوں)

9- حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار کو آگاہ کر دیں۔

حصص یافتگان کے لئے اہم نوٹس

فزیکل حصص یافتگان کے کوائف

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشن 2018 کے تحت تمام فزیکل حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی ضروری معلومات جیسے CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ٹیلیفون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ شیئر رجسٹرار کے مندرجہ ذیل پتے پر فوری ارسال کر دیں تا کہ مستقبل میں کسی قانون کی عدم پاسداری یا کسی دشواری سے بچا جا سکے:

CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

CDC ہاؤس، 99-B، بلاک 'B'، S.M.C.H.S.، مین شاہراہِ فیصل، کراچی 74400 - ٹول فری نمبر 0800-23275، میل info@cdcsrsl.com ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی یا "JSCL") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 25 نومبر 2022 کو 10:30 بجے صبح 15 فلور، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، SB-25، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے مندرجات کے مطابق 25 نومبر 2022 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لئے ڈائریکٹرز کی جانب سے جیسا مقرر کیا گیا ہے کہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز جو دوبارہ انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں، ان کے نام درج ذیل ہیں:

1 چیف جسٹس (ریٹائرڈ) محبوب احمد
2 جناب علی رضا صدیقی
3 جناب اسد ناصر
4 محترمہ حنا اطہر خان
5 لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائر) جاوید محمود بخاری
6 جناب سعود احمد مرزا
7 جناب شاہد حسین جتوئی

خصوصی امور

2- مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور اور اگر ضروری سمجھا گیا تو ان میں ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر منظوری جن کے تحت کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی منظوری دی جائے گی:

قرار پایا گیا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی جائے جیسا کہ تقابلی جائزہ میں ترمیم اور مجوزہ ترمیم اجلاس عام میں پیش کی گئی ہیں۔

مزید قرار پایا گیا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری (مشترکہ اور/ یا انفرادی طور پر) کو SECP میں تمام درکار دستاویزات اور فارمز پیش کرنے کی بابت تمام اقدامات کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے لئے قانونی، کارپوریٹ اور انضباطی طور پر ضروری یا ناگزیر ہوں۔

مندرجہ ذیل دستاویزات اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں:

(1) ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت ایک بیان

(2) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق پر مشتمل بیان

(3) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترامیم سے متعلق تقابلی بیان

حسب الحکم بورڈ

کراچی: 03 نومبر 2022

سید علی ہشام
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1- کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کے منصب کی مدت 24 نومبر 2022 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت ڈائریکٹران کی کم از کم تعداد 7 عدد مخصوص کی گئی ہے جنہیں غیر معمولی اجلاس عام میں اگلی تین سالہ مدت کے لئے منتخب کیا جائے گا۔ موجودہ ڈائریکٹرز کا مفاد صرف اس حد تک وابستہ ہے کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

2- جو فرد بھی کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لڑنا چاہتا ہو چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور تو اسے مذکورہ بالا اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر درج ذیل دستاویزات اور معلومات فراہم کرنی ہونگی:

a) اپنا فولیو/CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/CDC شرکاء نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر

b) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت اپنے آپ کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادہ کا نوٹس

c) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت فارم 28 پر کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے رضامندی

d) اپنا ایک تفصیلی پروفائل بمع دفتری پتہ جسے SECP کے SRO 1196(I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا جائے گا۔

e) اسے کسی بھی مجاز دائرہ کار کی عدالت نے کسی مالیاتی ادارے کے قرض کی واپسی میں نادہندہ قرار نہ دیا ہو۔

f) آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا۔ جو فرد آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب میں شرکت کرنا چاہتا ہو وہ اقرارنامہ پیش کرے گا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر) ریگولیشنز 2018 کے طے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔

g) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک مصدقہ نقل

h) درج ذیل کے بارے میں ایک اقرارنامہ:

☆ یہ کہ وہ لاگو قوانین وضوابط (بشمول اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے

☆ وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر نہیں ہے۔ تاہم اس میں کسی لسٹڈ کمپنی کی ذیلی کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ شامل نہیں ہے۔

☆ نہ وہ اور نہ اس کے شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں مصروف عمل ہیں اور نہ ہی وہ کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس میں کوئی سرپرست ڈائریکٹر یا آفیسر ہیں۔

☆ متعلقہ قوانین، میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت وہ اپنے فرائض/ ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔

3- کمپنی نے اپنی ویب سائٹ www.js.com پر اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ پراکسی فارم اپ لوڈ کر دیا ہے۔

4- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 18 نومبر 2022 سے 25 نومبر 2022 (بشمول دونوں ایام) عمومی حصص یافتگان کے اجلاس میں حاضری اور ووٹ دینے کے تعین کے لئے بند رہیں گی۔

5- 15 نومبر 2022 تک کمپنی کے رجسٹرار یعنی CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی کو سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کے تحت حصص منتقلی اور جمع کرانے کے لئے موصول ہونے والی درخواستوں کو اجلاس میں حاضری اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

6- کمپنی کا ممبر جو حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہو وہ اپنی طرف سے حاضر ہونے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

7- پراکسی کی تقرری کا فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیئے۔

8- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں رجسٹرڈ شیئرز کے انتفاعی مالکان کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں دیئے گئے درج ذیل رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔

A- اجلاس میں حاضری کے لئے:

a- سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنانے کے لئے برقی ذرائع کو عمومی قرار دیا ہے لہذا کمپنی نے حصص یافتگان کی اجلاس میں شرکت کے لئے وڈیو لنک کی سہولت فراہم کی ہے۔ ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اجلاس میں مندرجہ ذیل رہنما اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آن لائن شرکت کریں۔

FORM OF PROXY

Extraordinary General Meeting

The Company Secretary
Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.
20th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5,
Abdullah Haroon Road, Saddar,
Karachi- 74400, Pakistan

I/We ____________________________ of ________________being member(s) of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. holding ____________________ordinary shares as per Registered Folio No /CDC A/c. No. (for members who have shares in CDS)_________________________hereby appoint Mr. / Mrs. / Ms. __________________________________ of _________________________(Folio. No. CDC A/c No.) ________________________ or failing him/her Mr. / Mrs. / Ms. _____________________________ of _________________Folio. No. CDC A/c No.) __________________________ being a member of the Company, as my / our proxy to attend, act and vote for me /us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Friday, November 25, 2022, and /or any adjournment thereof.

As witness my / our hand / seal this ___________ day of November, 2022.

Signed by ___________________________

In the presence of

Witness:

1. Name: _______________________________
   Signature: _______________________________
   Address: _______________________________
   ____
   CNIC or Passport No.: ______________________

2. Name: _______________________________
   Signature: _______________________________
   Address: _______________________________
   ____
   CNIC or Passport No.: ______________________

Signature

The Signature should agree with the specimen registered with Company.

Important:

1. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.

2. This proxy form, duly completed and signed (along with attested copy of the valid CNIC or Passport of the beneficial owner and the proxy), must be received at the Office of the Company situated at 20th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi, not less than 48 hours before the time of holding meeting.

3. The proxy must be a member of the Company. A non-natural person being a member of the Company may appoint any of its officials or any other person as its representative through a resolution of its board of directors to attend and vote at the meeting.

4. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

5. The proxy shall produce his original CNIC or original passport as may be applicable at the time of the meeting.

6. Beneficial Owner of physical shares and the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxy are required to produce their original Computerized National Identity Card or passport for identification purpose at the time of attending the meeting.

7. The form of proxy must be duly witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted.

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی سیکریٹری
جہانگیر صدیقی اینڈ کو لمیٹڈ
سیکنڈ فلور، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 5-SB ,29
عبداللہ ہارون روڈ، صدر
کراچی- 74000، پاکستان

میں/ہم______________________________از ______________________________

بحیثیت رکن (ارکان) جہانگیر صدیقی اینڈ کو لمیٹڈ______________ عمومی حصص کے بذریعہ رجسٹرڈ فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر (ان ارکان کے جن کے حصص CDS میں ہے)

______________________________ حامل ہیں، محترم/محترمہ ______________________________

از______________________________ حامل فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر______________________، ان کے دستیاب نہ

ہونے پر مسٹر/مسز/مس______________________، از______________________________ حامل فولیو نمبر/CDC

اکاؤنٹ نمبر______________ جو کہ کمپنی کے رکن ہیں، انہیں اپنی طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ بروز جمعہ 25 نومبر 2022 میں حاضر ہونے، عمل کرنے اور ووٹ کے لئے پراکسی مقرر کرتا/کرتی/کرتے ہیں اور اجلاس ملتوی ہونے کی صورت میں بھی یہی میرے مختار (پراکسی) ہونگے-

گواہان (نام اور پتے) کی موجودگی میں بروز__________ نومبر 2022 کو میں نے ذاتی طور پر دستخط کیئے

گواہ نمبر 1-..............................
نام:..............................
پتہ:..............................
....
CNIC نمبر:..............................
دستخط:..............................

گواہ نمبر 2-..............................
نام:..............................
پتہ:..............................
....
CNIC نمبر:..............................
دستخط:..............................

دستخط

دستخط کمپنی میں موجود نمونے کے دستخط کے مطابق ہونا چاہیئے

گزارشات

1- کمپنی کا ممبر جو حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے وہ اپنی طرف سے کسی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرسکتا ہے/کرسکتی ہے-
2- باضابطہ پر شدہ اور دستخط شدہ پراکسی فارم (بمع درست CNIC کی مصدقہ نقول یا انتفاعی مالکان پاسپورٹ اور پراکسی) کمپنی کے دفتر واقع 20th فلور، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، SB-5، عبد اللہ ہارن روڈ، صدر، کراچی پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہیئے-
3- پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے- ایک ادارہ جو کہ کمپنی کا ممبر ہے وہ اپنی طرف سے اپنے کسی عہدیدار یا کسی دیگر فرد کو بطور نمائندہ بذریعہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کرسکتا ہے-
4- اگر ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کا ممبر ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کراتا ہے تو اس قسم کے تمام پراکسی فارم منسوخ ہوجائیں گے-
5- اجلاس میں حاضری کے وقت پراکسی اپنا اصل پاسپورٹ یا اصل CNIC پیش کرے گا-
6- طبعی حصص اور سینٹرل ڈپازٹر کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے انتفاعی مالکان اور/یا ان کے پراکسی کے لئے ضروری ہوگا کہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ شناختی مقاصد کے لئے اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے-
7- پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط کے ساتھ ان کے ان کے نام، پتے اور CNIC نمبر لازمی طور پر موجود ہونے چاہئیں، جس کے ساتھ انتفاعی مالکان کے پاسپورٹ یا CNIC کی مصدقہ نقول پیش کی جائے گی- کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نمونہ دستخط پیش کرنے ہونگے-