

DADABHOY SACK LIMITED
NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an 'Extra Ordinary General Meeting' [EOGM] of the shareholders of M/s Dadabhoy Sack Limited (DSL) will be held on Friday May 28, 2021 at 03:00 p.m. at the Registered Office of the Company, Plot # 28-30/C II, Suite # 4, Noor Centre, 2nd Floor, Lane # 12, Phase VII, Khayaban -e- Ittehad, D.H.A., Karachi to transact the following business:

BUSINESS TO BE TRANSACTED

1. To confirm the minutes of the 37th Annual General Meeting held on October 28, 2020.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board for the next term of three years pursuant to the Section 159 of the Companies Act, 2017. The following are the retiring directors:
 - 1) **Mr. Fazal Karim Dadabhoy**
 - 2) **Mrs. Humaira Dadabhoy**
 - 3) **Mrs. Noor Bakht Dadabhoy**
 - 4) **Mr. Danish Dadabhoy**
 - 5) **Mr. Fazal Ur Rehman**
 - 6) **Mr. Mohammad Irfan**
3. To transact any other businesses with the permission of the Chair

NOTES:

1. The share transfer books of the company shall remain closed from 22-05-2021 to 28-05-21. (both days inclusive)
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting, may appoint another person as his/ her proxy to attend, speak and vote on his/ her behalf. A proxy need not be a member of the company.
3. Proxy forms in order to be effective, must be received at the registered office of the company, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the meeting.
4. Any member desirous to contest the election of Directors shall file his/her consent in writing to act as director of DSL, as required under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, with the Company Secretary of (DSL) at its Registered Office, Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of the above EOGM, i.e. by May 14, 2021.

By Order of the Board
Company Secretary

Karachi
May 07, 2021

دادا بھائی سیک لمیٹڈ

اضافی عام جنرل میٹنگ

دادا بھائی سیک لمیٹڈ، غیر معمولی اجلاس عام، مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 28 مئی 2021ء کی دوپہر 3:00 بجے کمپنی رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر 28-30/C سوٹ نمبر 4، نورینٹریکینڈ فلور لین نمبر 12، فیز 7 خیابان اتحاد DHA کراچی میں درج ذیل امور طے کرنے کیلئے منعقد ہوگا۔

ایجنڈا

- (1) - 28 اکتوبر 2020ء کو منعقد 37 واں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- (2) - بورڈ کی اگلی مدت کیلئے طے شدہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 159 کے مطابق 3 سال کی مدت کیلئے منتخب ڈائریکٹران کی تعداد (7) مقرر کی ہے۔ درج ذیل ڈائریکٹران سبکدوش ہو رہے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ انتخاب کیلئے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔

- 1- جناب فضل کریم دادا بھائی، 2- محترمہ سمیرا دادا بھائی، 3- محترمہ نور بخت دادا بھائی
- 4- جناب دانش دادا بھائی، 5- جناب فضل الرحمان، 6- جناب محمد عرفان،
- (3) - صدر اجلاس کی اجازت سے پیش کئے گئے دیگر کسی اور معاملہ پر کارروائی۔

نوٹ:

- 1- کمپنی کے ہیر ذمہ سفر تک 22-05-2021 سے 28-05-2021 (شمول دونوں دن) بند رہے گی۔
- 2- ایک ممبر اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، وہ کسی اور شخص کو اپنی اس کی طرف سے شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ کسی پراکسی کو کمپنی کا ممبر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
- 3- موثر ہونے کے لئے پراکسی فارمز، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر موصول ہونا ضروری ہے، پراکسی لازماً اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹہ قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔
- (4) - اگر کوئی شخص ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند ہے تو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب میں خود کو پیش کرنے کیلئے اپنی رائے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں غیر معمولی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 دن قبل داخل کرادے۔

حسب حکم بورڈ
(کمپنی سیکریٹری)

کراچی 07 مئی 2021