



شفاء انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel : 051-8463000

Fax : 051-4863182

May 25, 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Notice of Extraordinary General Meeting - Newspaper Clippings

Dear Sir,

We are enclosing herewith copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on June 15, 2021 published in the daily Business Recorder and the daily Express in Karachi, Lahore and Islamabad.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Thanking you,

Truly yours,


MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary

BUSINESS RECORDER

Islamabad, Tuesday 25 May 2021, 13 Shawwal 1442



Shifa
International
Hospitals Ltd.



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of Shifa International Hospitals Limited will be held at the registered office (C-0 Auditorium) of the Company at Sector H-8/4, Islamabad on Tuesday, June 15, 2021 at 1100 hours to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2020.
2. To elect Ten (10) directors as fixed by the Board U/s 159 (1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from May 28, 2021. The names of the retiring directors are Dr. Habib Ur Rahman, Dr. Manzoor H. Qazi, Mr. Muhammad Zahid, Mr. Shafquat Ali Chaudhary, Mr. Qasim Farooq Ahmad, Dr. Samea Kauser Ahmad, Syed Ilyas Ahmed, Prof. Dr. Shoab Ahmed Khan, Dr. Mohammad Naseem Ansari and Mr. Javed K. Siddiqui. The retiring directors are eligible for re-election.

By Order of the Board

Islamabad
May 21, 2021

Sd/-
MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary

Statement of material facts U/s 166(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members with this notice.

NOTES:

- i). Keeping in view the pandemic threat, the Securities & Exchange Commission of Pakistan vide Circular No. 5 dated March 17, 2020 and Circular No. 4 dated February 15, 2021 had instructed listed companies to modify their usual planning for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, the Company intends to convene this EOGM with minimal physical interaction with shareholders while ensuring compliance with quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the EOGM through proxies.

The Company, furthermore, has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the EOGM proceedings via Zoom video-link. To attend the meeting via Zoom video-link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at muhammad.naeem@shifa.com.pk on or before June 12, 2021:

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

Members thus registered, after the necessary verification, will be provided a Zoom video link by the Company via return email. The login facility will remain open from 1045 hours till the end of the meeting.

Shareholders who wish to provide suggestions/comments on the agenda of the EOGM can email the same at muhammad.naeem@shifa.com.pk or WhatsApp at 0300-8590160.

- ii). The Directors of the Company have fixed the number of directors of the Company at ten (10) under sub section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017.
- iii). The share transfer books of the Company will remain closed from June 08, 2021 to June 15, 2021 (both days inclusive). No transfer will be accepted during this period. The members whose names appear on the register of members as of June 07, 2021 shall be entitled to attend and vote at the EOGM.
- iv). A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at Registered Office, Sector H-8/4, Islamabad of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- v). Any person who seeks to contest an election to the office of the director shall file with the Company at its registered office, not later than 14 days before the date of the meeting a notice of his/her intention to offer himself / herself for election as director, together with his/her consent to act as director and the declarations as required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
- vi). Members are requested to notify any change in their registered addresses immediately.
- vii). CDC shareholders entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her original CNIC or Passport along with the participant's ID numbers and account numbers to prove his/her identity. In case of proxy, the attested copy of CNIC or passport of the CDC shareholder must be enclosed. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
- viii). Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, CNIC numbers of members are mandatorily required for the payment of dividend. Members are, therefore, requested to submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited so that the Company may disburse all future and pending dividends to the members.
- ix). The Company wishes to inform its members that pursuant to section 242 of the Companies Act, 2017 and circular 18/2017 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan, any dividend payable in cash declared by the listed company shall only be paid through electronic mode directly into the respective bank account designated by the entitled members instead of receiving it through dividend warrants. In this regard, members are once again advised to provide the particulars related to their name, folio number, bank account number (24 digits IBAN), title of account and complete mailing address of the bank (if not already provided) to the Company's Share Registrar. CDC account holders should submit their particulars to their broker (participant)/ CDC.
- x). Shareholders who have not collected their dividend/physical shares so far are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
- xi). Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of directors, where in case number of contestants are more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post in accordance with the requirements and procedures contained in the aforesaid Regulations.
- xii). As per section 72 of the Companies Act, 2017 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 the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017.

The shareholders having physical shares may please open their CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to change their physical shares into book entry form.

For any query/information, the shareholders may contact the Company and/or the Share Registrar at the following addresses/contact numbers:

Company's Registered Office
M/s Shifa International Hospitals Limited
Sector H-8/4, Islamabad.
Ph. No. +92-51-8464227

Share Registrar's Office
M/s Corplink (Pvt.) Limited
Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.
Ph. No. +92-42-35916714



جلد 20 شماره 356 | منگل، 13 شوال، 25 مئی 2021

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام



شفیاء
انٹرنیشنل
ہسپتال لمیٹڈ

بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ شفیا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ اسلام آباد کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام کینیڈا کے شہر وینکوور (C-0) آئیڈیوم (C-0) میں منعقد ہوا جس میں درج ذیل امور پر اجماع ہوئے جائیں گے:

عام کاروبار:

- 1- کینیڈا کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 127 اکتوبر 2020 کی روداد کی توثیق۔
 - 2- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (159) کے تحت طے کردہ تعداد کے ضمن میں ڈس (10) ڈائریکٹرز کا آئندہ تین سال کیلئے انتخاب، جس کا آغاز 28 مئی 2021 کو ہوگا۔
- سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں، ڈاکٹر صیغہ الزمران، ڈاکٹر منظور علی قاسمی، جناب محمد زاہد، جناب شفقت علی پری، جناب کام فاروق احمد، ڈاکٹر سمیعہ کونرا، سید ایوب احمد، پروفیسر ڈاکٹر شیب احمد خان، ڈاکٹر محمد نسیم انصاری اور جناب جاوید کے صدیقی۔ سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دو بارہ انتخاب کے قابل ہیں۔

بحکم بورڈ
Sd/-
محمد نعیم
کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد
21 مئی 2021

کمپنیز ایکٹ 2017، سیکشن (3) 166 کے تحت سٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس نوٹس ہذا کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو بھجوا دی گئی ہے۔

نوٹ

- 1- موجودہ ہوا، کے خطرے کے تناظر میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ستمبر 5 مورخہ 17 مارچ 2020 اور ستمبر 04 مورخہ 15 فروری 2021 کے تحت شیئر ہولڈرز اور حوام کی حفاظت اور معافی کے لئے تلقین کی کہ لٹرو کمپنی عام اجلاس کی معمول کے مطابق منصوبہ بندی میں شریک نہ کریں۔
- 2- لٹرو کمپنی اور ممبران کی ضروریات کو پیش نظر ہونے اور غیر معمولی اجلاس عام کو شیئر ہولڈرز کے کم سے کم باہمی میل جول کیساتھ منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور حصہ داروں سے انتظار ہے کہ وہ اپنی ماضی اور ونگ پراسیز کے سلسلے میں لاگتیں مزید برآں کینیڈا کے تمام شیئر ہولڈرز کی غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں بذریعہ ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھنے کے لئے اقدامات کیے ہیں، ممبران سے درخواست جاتی ہے کہ وہ اس اجلاس میں بذریعہ ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھنے کیلئے muhammad.naeem@shifa.com.pk 12 جون 2021 تک درج ذیل معلومات فراہم کر کے پناہ نام ارسال کروائیں:

فولیو نمبر ای سی ڈی کا ڈسٹ نمبر	شیئر ہولڈرز کا نام	شخصی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
---------------------------------	--------------------	----------------	-------------	---------------

- 1- اس طرح رجسٹرڈ ممبران کو ضروری تصدیق کے بعد جو اپنی ای میل کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے زوم ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس پر لاگ ہونے کی ہدایت 10:45 بجے سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔ غیر معمولی اجلاس عام کے سہولت کار کے لئے ای میل ایڈریس muhammad.naeem@shifa.com.pk یا ٹیلی فون نمبر 0300-8590160 پر ویس ایپ کر سکتے ہیں۔
- 2- کمپنیز ایکٹ 2017، سیکشن 159 کے زیر نگرین (1) کے تحت کینیڈا کے ڈائریکٹرز کی تعداد (10) مقرر کی گئی ہے۔
- 3- کینیڈا کے شیئر ہولڈرز ایکٹ 2017، سیکشن 159 کے تحت کینیڈا کے ڈائریکٹرز کی تعداد (10) مقرر کی گئی ہے۔
- 3- اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے ممبران کو اپنی شناخت کیلئے اس وقت کے شیئر ہولڈرز کی فہرست میں درج شدہ ممبران سے درخواست جاتی ہے کہ وہ اس اجلاس میں بذریعہ ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھنے کیلئے اقدامات کیے ہیں، ممبران سے درخواست جاتی ہے کہ وہ اس اجلاس میں بذریعہ ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھنے کیلئے muhammad.naeem@shifa.com.pk 12 جون 2021 تک درج ذیل معلومات فراہم کر کے پناہ نام ارسال کروائیں:
- 5- اگر کوئی شخص ڈائریکٹرز کے ہمدرد کیلئے کینیڈا میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اسے کینیڈا کے شہر وینکوور میں اجلاس کی تاریخ سے 14 دن پہلے اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹرز انتخاب کیلئے پیش کرنے کا نوٹس، بطور ڈائریکٹرز نامت سرانجام دینے کی رضامندی اور نوٹ آف پارٹیکلپیشن گورنرز کیلئے 2019 کے تحت ڈیٹیلڈ سکرپٹ کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔
- 6- ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی سے متعلق آئری ٹوری طور پر نوٹی آگاہ کریں۔
- 6- اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے ممبران کو اپنی شناخت کیلئے ایجنڈا کے مطابق تمام معلومات فراہم کرنا ضروری ہے۔
- 8- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں ممبران کا پیکچر انٹرنیشنل ڈائریکٹرز کے ساتھ جمع کرنا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ممبران کو اپنی شناخت کیلئے ایجنڈا کے مطابق تمام معلومات فراہم کرنا ضروری ہے۔
- 9- کینیڈا کے ممبران کو مطلع کرنا چاہتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ رولز 2017/18 کے سیکشن 242 کے مطابق لٹرو کمپنی کی طرف سے اعلان شدہ نقد منافع کی ادائیگی ممبران کو منافع وراثت کے ذریعے موصول ہونے کی بجائے صرف الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے ان کے نامزد حلقہ ویک کا ڈسٹ نمبر میں براہ راست ادائیگی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ممبران کو دوبارہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نام، فولیو نمبر، ویک کا ڈسٹ نمبر (IBAN)، اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ نمبر اور ویک کا مکمل پتہ تفصیل کے ساتھ (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہے تو) کینیڈا کے شیئر ہولڈرز کو بھجوا دیں۔ سی ڈی ای کا ڈسٹ، بطور ڈائریکٹرز نامت سرانجام دینے پر نوٹ (شریک ای سی ڈی ای کا ڈسٹ) فراہم کرنا ضروری ہے۔
- 10- وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے شیئر ہولڈرز کا منافع یا فیڈ بیک شیئرز حاصل نہیں کیے ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹر سے رابطہ کریں اور اگر شیئر رجسٹر کا منافع بتایا ہے تو اس بارے میں معلومات حاصل کریں اور موصول کریں۔
- 11- کمپنیز ایکٹ 2018 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اگر منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے مقابلے میں امیدواروں کی تعداد زیادہ ہوئی تو اس صورت میں اراکین کو پول بلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ نوٹس اور طریقہ کار کے مطابق بذریعہ ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھنے کیلئے 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیز کو اپنے فیڈ بیک شیئر رجسٹر کو اپنی شناخت کیلئے کینیڈا کے شیئر ہولڈرز کو بھجوا دیں۔
- 12- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیز کو اپنے فیڈ بیک شیئر رجسٹر کو اپنی شناخت کیلئے کینیڈا کے شیئر ہولڈرز کو بھجوا دیں۔