



AKD Securities Limited
Notice of 27th Annual General Meeting

Notice of 27th Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of AKD Securities Limited ("the Company") will be held on Wednesday, October 28, 2026 at 11:30 A.M. at the The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Seher, Phase-5, Ext., Defence Housing Authority, Karachi along with audio/video facility to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extra-ordinary General Meeting held on June 24, 2026.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026 together with the Directors' Report, Chairperson Review and Auditors' Report thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following web link and QR enabled code:

S.No	URL	QR Code
01	https://www.akdsl.com/InvestorRelations/AnnualAccounts	

3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending June 30, 2027. The present auditors – RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if deemed fit, approve the issuance of a Corporate Guarantee in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 3.3 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, by passing the following Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017 and subject to applicable laws, approval of the members of AKD Securities Limited ("the Company") be and is hereby accorded for the issuance of a Corporate Guarantee as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 3.3 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, on such terms and conditions as disclosed to the shareholders."

"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized to undertake all acts, deeds and things, complete all legal and corporate formalities, and execute all agreements, applications and documents as may be necessary or incidental for the implementation of this resolution."

5. To present any other business with the permission of the Chairperson.

The statements under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 setting out the material facts are annexed herewith.

By order of the Board

Syed Haris Ahmed
Company Secretary

October 07, 2026

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2026 to October 28, 2026 (both days inclusive). Transfers received by the Share Registrar of the Company, M/s THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi till the close of business on October 21, 2026 will be treated in time for the purpose of attending the Annual General Meeting.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the above meeting may appoint a person/ representative as proxy to attend, speak and vote on his behalf at the Meeting. Proxies in order to be effective must be received at the office of Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. 1 - Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
 - i. Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
 - ii. In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
 - iii. In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AKDSL's Share Registrar (THK) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
 - iv. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - v. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.

4. Participation via Physical presence or through video conferencing facility

In order to comply with the requirement of circular 4 of 2021 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has also arranged the video conference facility for those shareholders who are interested to participate virtually via video link facility.

The shareholders interested in attending the AGM through ZOOM application are requested to get themselves registered on the email: agm@akdsl.com by providing the information as per below format for registration:

S.No	Shareholder name	CNIC Number and Copy*	Folio Number	Cell No.	Email Address

*along with snapshot of CNIC (both side)

Upon receipt of the above information from interested shareholders, Login credentials will be shared with those shareholders on their email addresses. The login facility will be opened at 30 minutes before the meeting to enable the participants to join the meeting after identification/verification process.

5. E-Voting / Postal Ballot

Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143-144 of the Companies Act, 2017 and SRO 2192(1)/2022 dated 5th December 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business(es) in accordance with the conditions mentioned therein. Following options are being provided to members for voting:

E-Voting Procedure

In accordance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Members also have the option to cast their votes through e-voting. To facilitate this, THK Associates (Private) Limited, the e-voting service provider, will send an email on October 22, 2026, to members containing the web address, login details, password, and other necessary information. The facility for e-voting shall open on October 23, 2026 and shall close at 1700 hours (Pakistan Standard Time) on October 27, 2026.

ii) Postal Ballot

- a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper shall also be available for download from the website of the Company at www.akdsl.com or use the same as annexed to this Notice and published in newspapers.
- b. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman/Chairperson of the meeting through post at 602, Continental Trade Centre, Block 8 Clifton, Karachi (Attention of the Company Secretary) or through the registered email address of shareholder at companysecretary@akdsl.com with subject of 'Postal Ballot for AKDSL AGM 2026' by Tuesday, 27th October 2026 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.
- c. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman/Chairperson shall be the deciding authority.

iii) Appointment of Scrutinizer for Special Businesses

In accordance with the Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Company has appointed M/s. Crowe Hussain Chaudhury & Co. Chartered Accountants, (A QCR rated audit firm) to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting (Agenda # 4 pertaining to approval for Investments in associates under section 199 of the Companies Act, 2017), and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations. Qualification & experience are mentioned on their website (<https://www.crowe.com/pk>) in detail.

6. Provision of Information by Shareholders

To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AKDSL's Share Registrar (THK) in connection with following :

- Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
 - Provision of relevant details including valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay unclaimed / future cash dividends, if any
 - Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
 - Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, including mobile number / landline number and email address (if available).
 - Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of AKDSL's Share Registrar (THK).
7. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.
 8. 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.

9. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
10. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
11. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
12. Beneficial owners of physical shares and the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies are required to produce their original Computerized National Identity Cards (CNICs) or Passports for identification purpose at the time of attending the meeting. The Proxy Form(s) must be submitted with the Company within the time stipulated (mentioned in note no.1 above), duly signed and witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the Proxy Form(s), along with attested copy(ies) of the CNICs or the Passport(s) of the beneficial owners and the proxy(ies). In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy(ies) Form(s) to the Company.
13. Shareholders are requested to notify any changes in their registered address immediately to the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited.

14. Notice to Shareholders who have not yet provided CNIC:

The shareholders who have not yet provided copies of their CNICs are once again advised to provide at earliest the attested copies of their CNICs (if not already provided) directly to our Independent Share Registrar at the address given in note no.1 above.

15. Distribution of Financial Statement through Email (Optional)

Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with auditor's report, directors' review report etc. ("Annual Report") and the notice of Annual General Meeting ("Notice"), to its shareholders by email. Shareholders, who wish to receive the Company's Annual Report and Notice of Annual General Meeting by email are requested to provide the completed "Electronic Communication Consent Form" (available on the Company's website), to the Company's Share Registrar.

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026 have also been made available on the Company's website.

<https://www.akdsl.com/InvestorRelations/AnnualAccounts>

16. Electronic Dividend Mandate

Under Section 242 of the Act, it is mandatory for all listed companies to pay cash dividend to its shareholders through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. To receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested (if not already provided) to fill in the Shareholder Information Form for Electronic Credit of Cash Dividend available on the Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC to the Share Registrar, M/s. THK Associates (PVT) Limited, in case of physical shares. In case of shares held in CDC, Electronic Dividend Mandate Form must be directly submitted to shareholder's brokers / participant / CDC account services. In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to Shareholders.

17. Withholding Tax on Dividend

In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001 withholding tax on dividend income will be deducted for “filer” and “non-filer” shareholders at 15% and 30% respectively. A “filer” is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a “non-filer” is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all shareholders are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30% for non-filers. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of a valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrar, M/s. THK Associates (PVT) Limited, of the Company by the first day of book closure.

18. Unclaimed Dividend

As per the provision of section 244 of the Act, any shares issued, or dividend declared by the Company which have remained unclaimed / unpaid for a period of 3 years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. The details of the shares issued, and dividend declared by the Company which have remained due for more than 3 years were sent to shareholders.

Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged with the Company in the given time, the Company shall, after giving notice in the newspaper, proceed to deposit the unclaimed / unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of the Act.

19. Zakat Declaration (CZ-50)

In order to claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit a notarized copy of Zakat Declaration Form “CZ-50” on NJSP of Rs.50/- to the Share Registrar, M/s. THK Associates (PVT) Limited, of the Company by first day of book closure. In case shares are held in scripless form such Zakat Declaration Form (CZ -50) must be uploaded in the CDC account of the shareholder, through their Participant / Investor Account Services.

Further, Non-Muslim Shareholders are also required to file Solemn Affirmation with the Share Registrar of the Company in case shares are held in physical certificates or with CDC Participant / Investor Account Services in case shares are in scripless form. No exemption from deduction of zakat will be allowed unless the above documents complete in all aspects have been made available as above.

20. Prohibition of Gifts

In compliance with Section 185 of the Act read with Circular 2 of 2018, dated February 09, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, SECP has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway/packages) in any form or manner, to the shareholders at or in connection with Meeting.

Agenda Items No. 04:

The Company is seeking approval of its Members by passing special resolutions proposed herein for issuance of a Corporate Guarantee in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 3.3 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company.

S.No.	Requirements	Requirements																								
	(a) Disclosure for all types of Investments																									
	(A) DISCLOSURE REGARDING ASSOCIATED COMPANY																									
(i)	Name of associated Company or associated undertaking	AKD Group Holdings (Private) Ltd																								
(ii)	Basis of relationship	Common Ownerships																								
(iii)	Earnings/(loss) per share for the last three years	Year ended June 30,																								
		202520242023																								
		Rs. Rs. Rs.																								
		1.02(2.67)(6.71)																								
(iv)	Break-up value per share, based on latest audited financial statements	Rupees 50.07 for audited financial statements for the year ended June 30, 2025																								
(v)	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements.	Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2025, showed:<table><tr><th>Financial Position:</th><th>Rupees in '000'</th></tr><tr><td>Non-Current Assets</td><td>6,584,240</td></tr><tr><td>Current Assets</td><td>5,351,704</td></tr><tr><td>Total Assets</td><td>11,935,704</td></tr><tr><td>Equity</td><td>5,257,231</td></tr><tr><td>Non- Current Liabilities</td><td>74,705</td></tr><tr><td>Current Liabilities</td><td>6,856,787</td></tr><tr><td>Total equity & liabilities</td><td>12,188,724</td></tr><tr><td>Profit & Loss:</td><td></td></tr><tr><td>Revenue - net</td><td>536,716</td></tr><tr><td>Profit before taxation</td><td>192,963</td></tr><tr><td>Profit after taxation</td><td>107,436</td></tr></table>	Financial Position:	Rupees in '000'	Non-Current Assets	6,584,240	Current Assets	5,351,704	Total Assets	11,935,704	Equity	5,257,231	Non- Current Liabilities	74,705	Current Liabilities	6,856,787	Total equity & liabilities	12,188,724	Profit & Loss:		Revenue - net	536,716	Profit before taxation	192,963	Profit after taxation	107,436
Financial Position:	Rupees in '000'																									
Non-Current Assets	6,584,240																									
Current Assets	5,351,704																									
Total Assets	11,935,704																									
Equity	5,257,231																									
Non- Current Liabilities	74,705																									
Current Liabilities	6,856,787																									
Total equity & liabilities	12,188,724																									
Profit & Loss:																										
Revenue - net	536,716																									
Profit before taxation	192,963																									
Profit after taxation	107,436																									
(vi)	In case of investment in relation to a project of associated Company or associated undertaking that has not commenced operations.	Not applicable.																								

S.No.	Requirements	Requirements									
	(B) GENERAL DISCLOSURE										
(i)	Maximum amount of investment to be made.	Corporate Guarantee of up to PKR 3.3 Billion in favor of financial institution on behalf of its associated company to cover financial obligations.									
(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing Company and its members from such investment and period of investment.	To assist AKDGHL to obtain a standby letter of credit from financial institution to meeting its requirements. Since this is a corporate guarantee, there is no cost to the Company, however the Company will recover all allied charges in connection with the issuance of the Corporate Guarantee on behalf of AKDGHL for the period up to five (5) years.									
(iii)	Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds: (i) Justification for investment through borrowings. (ii) Details of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds and; (iii) Cost benefit analysis	Not applicable.									
(iv)	Salient features of the agreement(s), if any, with associated Company or associated undertaking with regards to the proposed investment.	Not applicable.									
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated Company or associated undertaking or the transaction under consideration.	The directors of the Company are solely interested to the extent of their directorships and shareholdings in the Company. Following are the common directors of AKDGHPL and the AKDSL: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of Director</th><th>Shareholding in AKDGHPL</th><th>Shareholding in AKDSL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ms. Hina Junaid</td><td>21,000,000</td><td>3,885</td></tr> <tr> <td>Mr. Tariq Ghumra</td><td>6,000</td><td>1,295</td></tr> </tbody> </table>	Name of Director	Shareholding in AKDGHPL	Shareholding in AKDSL	Ms. Hina Junaid	21,000,000	3,885	Mr. Tariq Ghumra	6,000	1,295
Name of Director	Shareholding in AKDGHPL	Shareholding in AKDSL									
Ms. Hina Junaid	21,000,000	3,885									
Mr. Tariq Ghumra	6,000	1,295									
(vi)	In case any investment in associated Company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs.	As at 30-06-2026 the balance of receivable from the associated company is Rs. 1,457,972,191 AKDGHPL is committed to pay loan instalments along with accrued mark-up thereon. No impairment on investment in AKDGHPL has been recognized by the Company.									

S.No.	Requirements	Requirements
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction.	None.
	(C) In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made:	
(i)	Category-wise amount of investment.	Corporate Guarantee of up to PKR 3.3 Billion in favor of financial institution on behalf of its associated company to cover financial obligations.
(ii)	Average borrowing cost of the investing Company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities for the relevant period.	Not applicable.
(iii)	Rate of interest, markup, profit, fees or commission etc. to be charged by investing Company;	The company will charge a commission of PKR 500,000/- per annum.
(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	The Guarantee is unsecured.
(v)	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable.	There are no conversion features in the subject facility.
(vi)	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated Company or associated undertaking.	Not applicable.

vii	ممبران کیلئے لین دین کو سمجھنے کیلئے دیگر ضروری معلومات	کوئی نہیں
		سی۔ قرضوں، ایڈوانسز اور گارنٹیوں کی صورت میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے معاملے میں، ضابطہ 3 کے ذیلی ضابطہ (1) کی شق (a) کے تحت فراہم کردہ معلومات کے علاوہ درج ذیل تفصیلات بھی ظاہر کی جائیں گی:
i	کینگری کے لحاظ سے سرمایہ کاری کی رقم	مٹلک کمپنی کی جانب سے مالیاتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مالیاتی ادارے کے حق میں 3.3 ارب روپے تک کی کارپوریٹ گارنٹی
ii	سرمایہ کار کمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹر بینک آف ڈریٹ (KIBOR)، شرعی اصولوں کے مطابق مصنوعات کی منافع کی شرح اور غیر فنڈ سہولیات کی منافع کی شرح۔	قابل اطلاق نہیں
iii	انٹرسٹ، مارک اپ، فیس یا کمیشن وغیرہ کی شرح جو کمپنی چارج کرے گی	کمپنی سالانہ 500,000 روپے کمیشن وصول کرے گی۔
iv	مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے حاصل کی جانے والی ضمانت یا سیکیورٹی کی تفصیلات:	گارنٹی غیر محفوظ ہے
v	اگر اس سرمایہ کاری میں تبدیلی کی خصوصیات یعنی کسی قسم کی سیکیورٹیز میں تبدیل ہونے کی سہولت موجود ہو تو اس حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط و ضوابط، بشمول تبدیلی کا فارمولا، وہ حالات جن میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور وہ وقت جب تبدیلی کا حق استعمال کیا جاسکتا ہے، واضح طور پر بیان کیے جائیں گے۔	مذکورہ سہولت میں کسی قسم کی تبدیلی کی خصوصیات موجود نہیں ہے
vi	مٹلک کمپنی یا ایسوسی ایٹ انڈر ٹیکنگ کو دیے جانے والے قرض یا ایڈوانس کی واپسی کا شیڈول اور شرائط و ضوابط:	قابل اطلاق نہیں

ایجنڈا نمبر 4

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے کمپنی اپنی منسلکہ کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (اے کے ڈی جی ایچ پی ایل) کی جانب سے حاصل کئے جانے والے 3.3 بلین روپے تک کے اسٹینڈ بائی لیٹر ز آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجرا کیلئے اراکین کی منظوری طلب کر رہی ہے۔

نمبر شمار	تفصی	معلومات																								
	اے۔ تمام قسم کی سرمایہ کاریوں کا اعلانیہ																									
	(اے) منسلکہ کمپنی سے متعلق اعلانیہ																									
(i)	منسلکہ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کا نام	اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ																								
(ii)	تعلقات کی بنیاد	مشترکہ ملکیت																								
(iii)	آمدنی فی شیئر برائے گزشتہ تین سال	مختتمہ سال 30 جون 2023 2024 2025 روپے 1.02 (2.67) (6.71)																								
(iv)	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں پر مبنی	آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے مطابق 30 جون، 2025 کے تحت 50.07 روپے																								
(v)	مالیاتی پوزیشن، بشمول تازہ ترین مالی گوشواروں کی بنیاد پر مالی حیثیت اور منافع اور خسارہ کے اکاؤنٹ کا اہم آئٹم	مورخہ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے مطابق <table><tr><th>مالی پوزیشن</th><th>روپے 000 میں</th></tr><tr><td>غیر موجودہ اثاثے</td><td>6,584,240</td></tr><tr><td>موجودہ اثاثے</td><td>5,351,704</td></tr><tr><td>کل اثاثے</td><td>11,935,704</td></tr><tr><td>ایکویٹی</td><td>5,257,231</td></tr><tr><td>غیر موجودہ واجبات</td><td>74,705</td></tr><tr><td>موجودہ واجبات</td><td>6,856,787</td></tr><tr><td>کل ایکویٹی اور واجبات</td><td>12,188,724</td></tr><tr><td>منافع اور نقصان:</td><td></td></tr><tr><td>آمدن۔ خالص</td><td>536,716</td></tr><tr><td>منافع قبل از ٹیکس</td><td>192,963</td></tr><tr><td>منافع بعد از ٹیکس</td><td>107,436</td></tr></table>	مالی پوزیشن	روپے 000 میں	غیر موجودہ اثاثے	6,584,240	موجودہ اثاثے	5,351,704	کل اثاثے	11,935,704	ایکویٹی	5,257,231	غیر موجودہ واجبات	74,705	موجودہ واجبات	6,856,787	کل ایکویٹی اور واجبات	12,188,724	منافع اور نقصان:		آمدن۔ خالص	536,716	منافع قبل از ٹیکس	192,963	منافع بعد از ٹیکس	107,436
مالی پوزیشن	روپے 000 میں																									
غیر موجودہ اثاثے	6,584,240																									
موجودہ اثاثے	5,351,704																									
کل اثاثے	11,935,704																									
ایکویٹی	5,257,231																									
غیر موجودہ واجبات	74,705																									
موجودہ واجبات	6,856,787																									
کل ایکویٹی اور واجبات	12,188,724																									
منافع اور نقصان:																										
آمدن۔ خالص	536,716																									
منافع قبل از ٹیکس	192,963																									
منافع بعد از ٹیکس	107,436																									

ایکٹ کے سیکشن 244 کے مطابق کمپنی ایسے تمام منافع منقسمہ اور / یا شیئرز سرٹیفیکٹس کو ایس ای سی پی کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کے مطابق وفاقی حکومت کے پاس جمع کرانے کی ذمہ دار ہے جو واجب الادا اور قابل ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کیلئے غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ ہیں۔ کمپنی کی جانب سے جاری کیے گئے شیئرز اور اعلان کردہ ڈیویڈنڈ کی تفصیلات، جو تین سال سے زائد عرصے سے واجب الادا ہیں، حصص یافتگان کو بھیج دی گئی ہیں۔

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اور حصص کے دعوے فوری طور پر جمع کروائیں۔ اگر مقررہ وقت میں کمپنی کے ساتھ کوئی دعویٰ دائر نہیں کیا جاتا تو کمپنی سیکشن 244(2) کے تحت اخبار میں نوٹس دینے کے بعد غیر دعویٰ شدہ / غیر ادا شدہ رقم اور حصص وفاقی حکومت کے پاس جمع کروانے کی کارروائی شروع کر دے گی۔

19۔ زکوٰۃ کوئی سے استثنیٰ (CZ-50)

زکوٰۃ کی لازمی کوئی سے استثنیٰ کے لیے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ نوٹری سے تصدیق شدہ 50 روپے کے نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر ڈیکلریشن فارم CZ-50 کتب کی بندش کے پہلے دن تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو جمع کرائیں۔ سکرپ لیس شکل میں حصص کی صورت میں اس طرح کا زکوٰۃ ڈیکلریشن فارم CZ-50 پارٹنرسینٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ذریعے حصص یافتہ کے سی ڈی سی اکاؤنٹ میں اپ لوڈ ہونا چاہئے۔ مزید یہ کہ غیر مسلم حصص یافتگان کو بھی لازمی طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ساتھ حلفیہ بیان جمع کروانا ہوگا۔ اگر حصص فزیکل سرٹیفیکٹس کی صورت میں ہیں یا اگر حصص بغیر سرٹیفیکٹ کے ہیں تو سی ڈی سی پارٹنرسینٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ حلفیہ بیان جمع کروانا ہوگا۔ زکوٰۃ کی کوئی سے استثنیٰ اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ مذکورہ بالا دستاویزات مکمل طور پر فراہم نہ کر دی جائیں۔

20۔ تحائف کی تقسیم کی ممانعت

ایکٹ کے سیکشن 185 جسے سرکلر 2 آف 2018، بتاریخ 9 فروری، 2018 اور ایس آر او 452 / 2025 (D) بتاریخ 17 مارچ، 2025 کے ساتھ پڑھا جائے، کی تعمیل میں ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو اجلاس میں یا اس تناظر میں حصص یافتگان کو کسی بھی شکل میں تحائف یا مراعات (ٹوکن / کوپن / لنچر / ٹیکٹ / آویز / بیکیٹز) دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔

8۔ انفرادی اراکین کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر/یاسب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگریٹیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں انہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پرو کسی فارم داخل کرانے ہوں گے۔

9۔ پر کسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔

10۔ بنی فیشل اوٹور پر کسی کے سی این آئی سی یا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پر کسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔

11۔ پر کسی کو سالانہ اجلاس عام کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

12۔ فیزیکل اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں حصص رکھنے والے بنی فیشل اوٹور اور/یا ان کی پراکسیوں کیلئے شناخت کے مقصد کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی (سی این آئی سی) پیش کرنا ہوگا۔ دستخط شدہ مکمل پر کسی فارم مع بنی فیشل اوٹور پر کسی کے سی این آئی سی یا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں دیئے گئے وقت (اوپر نوٹ نمبر 1 میں ذکر ہے) پر کمپنی کے پاس جمع کرنا ہوگا جس پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر پر کسی فارم میں درج ہوں۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد رکن کے نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) کمپنی کے پاس جمع کرانے ہوں گے۔

13۔ حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فوری طور پر مطلع کریں۔

14۔ شناختی کارڈ فراہم نہ کرنے والے حصص یافتگان کیلئے نوٹس

جن حصص یافتگان نے ابھی تک سی این آئی سی کی نقول جمع نہیں کرائی ہیں انہیں ایک بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقول (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں) کمپنی کے آزاد شیئرز رجسٹر اور اوپر نوٹ 1 میں دیئے گئے پتے پر براہ راست فراہم کریں۔

15۔ ای میل کے ذریعے مالی گوشواروں کی تقسیم (اختیاری)

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (6) 223 کے تحت کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ سالانہ مالی گوشواروں کے ہمراہ آڈیٹر رپورٹ، ڈائریکٹر جائزہ رپورٹ وغیرہ (سالانہ رپورٹ) اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس (نوٹس) شیئرز ہولڈرز کے ای میل پر بھیجی جائے۔ کمپنی کے حصص یافتگان جو سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس ای میل پر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل مواصلاتی رضامندی فارم (جو وب سائٹ پر بھی موجود ہے) کو پُر کر کے کمپنی شیئرز رجسٹر کے پاس جمع کرائیں۔

30 جون 2026 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے پڑتا شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

<https://www.akdsl.com/InvestorRelations/AnnualAccounts>

16۔ الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

ایکٹ کے سیکشن 242 کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کیلئے یہ لازمی ہے کہ نقد میں ادا ہونے والے منافع کو صرف الیکٹرانک طریقہ کار سے براہ راست متعلقہ شیئرز ہولڈرز کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے۔ فیزیکل شیئرز کی صورت میں منافع منقسمہ براہ راست بینک میں وصول کرنے کیلئے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک کریڈٹ کیلئے شیئرز ہولڈر انفارمیشن فارم کو پُر اور دستخط کر کے کارآمد شناختی کارڈ کی نقول کے ہمراہ شیئرز رجسٹر THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ سی ڈی سی میں حصص رکھنے کی صورت الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم شیئرز ہولڈرز کے بروکرز/پارٹنرس/سی ڈی سی اکاؤنٹ سرورسز کو براہ راست جمع کرایا جائے۔ معلومات کی عدم فراہمی کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈز روک لے گی۔

17۔ منافع منقسمہ پروڈو ہولڈنگ ٹیکس

ایکٹ کے سیکشن 150 جسے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے فرسٹ شیڈول کے پیرا III کے ڈویژن I کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق منافع منقسمہ پروڈو ہولڈنگ کی کوئی فائلر اور نان فائلر کیلئے 15 فیصد اور 30 فیصد کے حساب سے ہوگی۔ ”فائلر“ وہ شخص ہے جس کا نام ایف بی آر کی طرف سے وقفاً وقفاً فراہم کردہ فعال ٹیکس دہندہ کی فہرست (ای ٹی ایل) میں شامل ہو اور ”نان فائلر“ سے مراد وہ شخص جو فائلر نہ ہو۔ کمپنی کو 15 فیصد پر فائلرز سے ٹیکس کوئی کرنے کے قابل بنانے کے لیے تمام حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب تازہ ترین ای ٹی ایل (فعال ٹیکس دہندہ کی فہرست) میں شامل ہوں ورنہ نان فائلرز کے لیے ان کے نقد منافع منقسمہ پر 30 فیصد کے حساب سے ٹیکس کوئی کی جائے گی۔ ڈیویڈنڈ آمدنی سے ٹیکس کوئی کی چھوٹ صرف اس صورت میں دی جائے گی جب کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو کتب کی بندش کے پہلے دن تک ایک درست ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی کاپی فراہم کی جائے۔

18۔ غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 سے 145 اور ایس آر او 2022/1) 2192 بتاریخ 5 دسمبر، 2022 کے ساتھ پڑھا جائے، کی تعمیل میں اراکین مذکورہ درج شرائط کے مطابق خصوصی امور کے لئے اپنے حق رائے دہی کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ اراکین کو حق رائے دہی کیلئے مندرجہ ذیل آپشنز دیئے جا رہے ہیں۔

(i) ویونگ کا طریقہ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4 کے مطابق اراکین کو ویونگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ای ویونگ سروس فراہم کنندہ ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ 22 اکتوبر 2026 کو اراکین کو ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات، پاس ورڈ اور دیگر ضروری معلومات پر مشتمل ای میل ارسال کرے گی۔ ای ویونگ کی سہولت کا آغاز 23 اکتوبر 2026 کو ہوگا اور 27 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے (پاکستان معیاری وقت) بند ہو جائے گی۔

(ii) پوسٹل بیلٹ

(a) اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.akdsl.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے یا اس نوٹس کے ساتھ منسلک اور اخراجات میں شائع شدہ بیلٹ پیپر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(b) اراکین یہ یقینی بنائیں کہ مکمل شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ بذریعہ ڈاک 602، کاہنہ منٹنٹل ٹریڈ سینٹر، بلاک 8 کلفٹن، کراچی (توجہ برائے کمپنی سیکرٹری) یا 'Postal Ballot for AKDSL AGM 2026' کے عنوان سے companysecretary@akdsl.com پر ای میل کے ذریعے 27 اکتوبر 2026 بروز منگل کو شام پانچ بجے سے قبل چیئر مین / چیئر پرسن اجلاس تک پہنچنے چاہیں۔ بیلٹ پیپر پر موجود دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ مذکورہ وقت / تاریخ کے بعد وصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹ کیلئے قبول نہیں کیا جائے گا۔

(c) براہ مہربانی نوٹ فرمائیں کہ ووٹنگ کے حوالے سے کسی بھی تنازع بشمول ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی صورت میں چیئر مین / چیئر پرسن کو فیصلہ کرنے کا حتمی اختیار حاصل ہوگا۔

(iii) خصوصی امور کیلئے سکروٹائز کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 11 کے مطابق کمپنی کے بورڈ نے کروے حسین چوہدری اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (اے کیو سی آر ٹیڈ آڈٹ فرم) کو اجلاس میں زیر غور لائے جانے والے خصوصی امور (ایجنڈا نمبر 4 جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت ایسوسی ایٹس میں سرمایہ کاری کی منظوری سے متعلق ہیں) اور ضابطہ A11 کے تحت متعین دیگر ذمہ داریوں کی انجام دہی کیلئے کمپنی کا سکروٹائز مقرر کیا ہے۔ فرم کی اہلیت اور تجربے کی تفصیلات ان کی ویب سائٹ (<https://www.crowe.com/pk>) پر دستیاب ہیں۔

6. حصص یافتگان کی طرف سے معلومات کی فراہمی

مختلف قانونی تقاضوں کی تعمیل اور مستقبل میں قوانین کی عدم تعمیل یا کسی بھی قسم کی دشواری سے بچنے کے لیے تمام حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل امور کے حوالے سے اپنے متعلقہ پارٹنر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز / اے کے ڈی ایس ایل کے شیئرز رجسٹرار (THK) کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کروائیں:

☆ کارآمد شناختی کارڈ / این ٹی این / زکوۃ اعلانیہ (استثنیٰ) فارم / ٹیکس ایگزیشن سرٹیفکیٹ۔

☆ غیر دعویٰ شدہ یا آئندہ قابل ادائیگی نقد منافع، اگر کوئی ہو، کی ادائیگی کے لیے کمپنی کو درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات / آئی بی اے این سمیت متعلقہ معلومات کی فراہمی۔

☆ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں تبدیل کروائیں جس سے فزیکل حصص کے حامل حصص یافتگان کو محفوظ تحویل، موثر خرید و فروخت اور دیگر کارپوریٹ امور میں سہولت سمیت متعدد فوائد حاصل ہوں گے۔

☆ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 47 کے تحت لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات فراہم کریں جن میں موبائل نمبر / لینڈ لائن نمبر اور ای میل ایڈریس بھی شامل ہیں۔ (اگر دستیاب ہو)۔

☆ گھر کے پتے، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر میں کسی بھی تبدیلی سے اے کے ڈی ایس ایل کے شیئرز رجسٹرار (ٹی ایچ کے) کو تحریری طور پر فوری آگاہ کریں۔

7۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد رکن کے نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

نوٹس

- 1۔ کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتب 22 اکتوبر، 2026 سے 28 اکتوبر، 2026 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز جسٹر THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C32، جامی کمرشل سٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی پاکستان کو 21 اکتوبر، 2026 کو کاروبار کے اختتام کار سے قبل وصول ہونے والی منتقلیاں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے مقصد کیلئے بروقت سمجھی جائیں گے۔
- 2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ مکمل پروکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے شیئرز جسٹر THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C32، جامی کمرشل سٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی پاکستان کو مل جانا چاہیے۔
- 3۔ طریقہ کار جس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر نمبر I، حوالہ نمبر 3 (5) Misc/ARO/LES/96-A) میں دی گئیں ہدایات شامل ہیں:

- (i) راکن، پراکسی یا نامزد افراد اجلاس میں شرکت کے وقت اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے اور اپنا فوٹو نمبر بھی ساتھ لائیں۔
- (ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد درکن کی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔
- (iii) مکمل اور دستخط شدہ پروکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل اے کے ڈی ایس ایل کے شیئرز جسٹر (THK) کو مل جانا چاہیے۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔
- (iv) انفرادی صورت میں بنی فیشل اوٹور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔
- (v) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد درکن کی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

- 4۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 4 مجریہ 2021 کی تعمیل میں، کمپنی نے ان شیئرز ہولڈرز کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام بھی کیا ہے جو ویڈیولنک کے ذریعے ورچوئل (آن لائن) شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں۔
- شیئرز ہولڈرز Zoom اپیلی کیشن کے ذریعے سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ رجسٹریشن کے لیے نیچے دیے گئے فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کرتے ہوئے agm@akdsl.com ای میل کے ذریعے خود کو رجسٹر کروائیں۔

نمبر شمار	حصص یافتہ کا نام	شناختی کارڈ نمبر اور نقل شناختی کارڈ کی تصویر کے ہمراہ (دونوں اطراف)	فوٹو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

❖ شناختی کارڈ (دونوں اطراف) کی تصویر کے ساتھ

دلچسپی رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے مذکورہ بالا معلومات موصول ہونے پر، انہیں ان کے ای میل پتوں پر لاگ ان کی تفصیلات (credentials) فراہم کر دی جائیں گی۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس سے 30 منٹ قبل کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہو سکیں۔

5۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذامطلع کیا جاتا ہے کہ اسے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کا 27 واں سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) بروز بدھ 28 اکتوبر 2026، صبح 11:30 بجے رائل روڈیل، ٹی سی۔ وی، 34 سٹریٹ، خیابان سحر، فیز 5، ایکسٹنشن، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی میں اور آڈیو/ویڈیو سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1۔ 24 جون 2026 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2026 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے پڑتال شدہ مالی گوشواروں کے ہمراہ ڈائریکٹر، چیرپرسن اور آڈیٹر ز رپورٹ کی وصولی، غور و خوص اور منظوری۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور ایس آر او 389/2023 (I) بتاریخ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں کمپنی کے سالانہ پڑتال شدہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کر دیئے ہیں جسے مندرجہ ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈائون لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

سیریل نمبر	یو آر ایل	کوڈ
01	https://www.akdsl.com/InvestorRelations/AnnualAccounts	

3۔ 30 جون 2027 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹر کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجود آڈیٹر ز میسرز آر ایس ایم او ایس حیدر لیاقت نعمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سکدوش ہونے اور اہلیت کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

خصوصی امور

4۔ اگر مناسب ہو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے کمپنی کی منسلک کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (اے کے ڈی جی ایچ پی ایل) کی جانب سے حاصل کئے جانے والے 3.3 بلین روپے تک کے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء پر غور اور منظوری دینا۔ قرارداد کے تحت کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کی تعمیل میں کمپنی کی ایسوسی ایٹڈ کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (اے کے ڈی جی ایچ پی ایل) کی جانب سے ایسی شرائط و ضوابط پر جو شیئر ہولڈرز کے سامنے ظاہر کی گئی ہیں، حاصل کئے جانے والے 3.3 بلین روپے تک کے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء کی منظوری دی جاتی ہے۔ جو قابل اطلاق قوانین اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کے اراکین کی منظوری سے مشروط ہے۔

مزید قرارداد کے تحت ایگزیکٹو اور/یا کوئی بھی دو ڈائریکٹر مشترکہ طور پر اور/یا کوئی ایک ڈائریکٹر اور چیف فنانشل آفیسر/کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر بالا قرارداد کو موثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات، امور اور کارروائیاں انجام دینے بشمول تمام کارپوریٹ اور قانونی تقاضوں کی تکمیل اور تمام ضروری معاہدات و دستاویزات کی تیاری اور دستخط شامل ہیں، جیسا کہ مطلوب ہو انجام دینے کا بھی مجاز قرار دیا جاتا ہے۔

5۔ چیز پر سن کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت اہم حقائق پر مبنی بیانات اس کے ساتھ منسلک ہیں۔

محکم بورڈ

کراچی

17 اکتوبر، 2026

سید حارث احمد

کمپنی سیکریٹری

Ballot Paper for Voting Through Post

For poll at the Annual General Meeting of AKD Securities Limited to be held on Wednesday, October 28, 2026 at 11:30 A.M. at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Seher, Phase-5, Ext., Defence Housing Authority, Karachi. Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent at companysecretary@akdsl.com.

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the relevant box below or may write "Approved" or "Disapproved"

S.No	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
01	To consider and, if deemed fit, approve the issuance of a Corporate Guarantee in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 3.3 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the :Company, by passing the following Special Resolution RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies“ Act, 2017 and subject to applicable laws, approval of the members of AKD Securities Limited (“the Company”) be and is hereby accorded for the issuance of a Corporate Guarantee as security against standby letters of credit aggregating up to PKR 3.3 billion to be obtained by AKD Group Holdings (Private) Limited (AKDGHPL), an associated company of the Company, on ".such terms and conditions as disclosed to the shareholders FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or any“ two directors jointly and/or any one director and Chief Financial Officer / Company Secretary jointly, be and are hereby authorized to undertake all acts, deeds and things, complete all legal and corporate formalities, and execute all agreements, applications and documents as may be necessary or incidental for the .implementation of this resolution			

Signature of shareholder (s):

Place & Date:

NOTES:

- Dully filled postal ballot should be sent to chairperson of AKD Securities Limited at Suite-602, Continental Trade Centre, Block 8 Clifton, Karachi - 75600, Pakistan. or through email at companysecretary@akdsl.com
- Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairperson of the meeting till 5.00 p.m. October 27, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

			قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2027 کے سیکشن 199 کی تعمیل میں کمپنی کی ایسوسی ایٹڈ کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (اے کے ڈی جی ایچ پی ایل) کی جانب سے ایسی شرائط و ضوابط پر جو شیئر ہولڈرز کے سامنے ظاہر کی گئی ہیں، حاصل کئے جانے والے 3.3 بلین روپے تک کے اسٹیٹڈ بانڈز آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء کی منظوری دی جاتی ہے۔ جو قابل اطلاق قوانین، اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کے اراکین کی منظوری سے مشروط ہے۔ مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو اور / یا کوئی بھی دو ڈائریکٹرز مشترکہ طور پر اور / یا کوئی ایک ڈائریکٹر اور چیف فنانشل آفیسر / کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر بالا قرارداد کو موثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات، امور اور کارروائیاں انجام دینے بشمول تمام کارپوریٹ اور قانونی تقاضوں کی تکمیل اور تمام ضروری معاہدات و دستاویزات کی تیاری اور دستخط شامل ہیں، جیسا کہ مطلوب ہوا انجام دینے کا بھی مجاز قرار دیا جاتا ہے۔
--	--	--	---

حصص یافتہ کے دستخط

مقام و تاریخ:

نوٹس:

☆ مکمل شدہ بیلٹ پیپر بذریعہ ڈاک 602، کانٹینیٹل ٹریڈ سینٹر، بلاک 8 کافنن، کراچی یا companysecretary@akdsl.com پر ای میل کے ذریعے اے کے ڈی سیکورٹیز لمیٹڈ کے چیئر پرسن تک پہنچنے چاہییں۔

☆ بیلٹ پیپر کے ساتھ سی این آئی سی، نائیکوپ / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کرنی ہوگی۔

☆ پوسٹل بیلٹ فارمزا اجلاس کے چیئر پرسن کے دفتر میں 27 اکتوبر، 2026 کو شام پانچ بجے تک موصول ہو جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ فارم دو ٹنگ کیلئے کارآمد نہیں ہوں گے۔

☆ پوسٹل بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی / پاسپورٹ پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئیں (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔

☆ نامکمل، دستخط کے بغیر، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا مٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیپر منسوخ کئے جائیں گے۔

بذریعہ ڈاک ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر

بروز بدھ 28 اکتوبر، 2026 صبح 11.30 بجے، دی رائل روڈیل، ٹی۔سی۔وی، 34 ویں سٹریٹ، خیابان سحر، فیز 5، ایکسٹنشن، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی میں منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں ووٹنگ کیلئے۔

چیئر مین کا متعلقہ ای میل ایڈریس جس پر مکمل شدہ بیلٹ پیپر، companysecretary@akdsl.com پر بھیجے جاسکتے ہیں۔

حصص یافتہ / جائٹ حصص یافتہ کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپنٹ / انویسٹر آئی ڈی مع ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
تحویل میں موجود حصص کی تعداد	
شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا شناختی کارڈ، نائیکوپ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے گی)	

میں / ہم بذریعہ ڈاک درج ذیل قراردادوں کی منظوری یا نہ منظوری کیلئے اپنے حق رائے دہی (نشان مندرجہ ذیل خانوں میں لگا کر استعمال کرتا / کرتے ہیں۔

خصوصی قرارداد

نمبر شمار	قراردادوں کا متن	عمومی حصص کی تعداد حق رائے وہی کیلئے	میں / ہم اس قرارداد کے حق میں ہوں / ہیں	میں / ہم اس قرارداد کے حق میں نہیں ہوں / ہیں
1	اگر مناسب ہو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے کمپنی کی منسلک کمپنی اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (اے کے ڈی جی ایچ پی ایل) کی جانب سے حاصل کئے جانے والے 3.3 بلین روپے تک کے اسٹیٹڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کے عوض بطور ضمانت کارپوریٹ گارنٹی کے اجرا پر غور اور منظوری دینا۔			

اے۔ کے۔ ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ

بلاک 8 کلفٹن، کراچی-75600 پاکستان

فیز 5، Ext. ہائیسنگ اتھارٹی، کراچی میں آڈیو ویڈیو اور ایسا کے کسی ملوث شدہ نشست میں میری/ہماری طرف سے شرکت کر سکیں گے اور ووٹ ڈال سکیں گے۔

دستخط مورخہ _____ برائے ماہ _____ 2026 ثبت ہیں

سب اکاؤنٹ نمبر

دستخط بعوض 10 روپے ریونیو اسٹیٹیمپ پر دستخط

دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئے

اہم نکات:

1. رکن سے درخواست کی جاتی ہے:

(a) اوپر نشان کردہ جگہ پر 10 روپے کارپونیا سٹیمپ چسپاں کیا جائے

(b) ریونیواسٹیٹیمپ پر کمپنی رجسٹر اردستخط کے نمونے کے مطابق دستخط کئے جائیں اور

(c) اپنا فولیو نمبر لکھیں

2. یہ پراسیکیوٹر کی درخواست پر 48 گھنٹے قبل تک کمپنی کے شیئر رجسٹر آفس میں مکمل پورے پُر اور دستخط کے ساتھ موصول ہو جانا چاہیے۔

3. کوئی بھی شخص اس وقت پر کسی کے طور پر کام کرے گا جب وہ خود کمپنی کا ایک رکن ہو، ماسوائے کارپوریٹن کے جو کسی ایسے شخص کا تقرر کر سکتا ہے جو کمپنی کا رکن نہ ہو۔

4. سی ڈی سی حصص یافتگان یا ان کی برادریوں کو اپنی شناخت ظاہر کرنے کیلئے اپنے ساتھ اصل کمپیوٹر انٹرنیشنل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ معہ پارٹنیشننگ آئی ڈی نمبر اور اپنے اکاؤنٹ نمبر لانا لازمی ہے۔

Form of Proxy

Notice of 27th Annual General Meeting



AKD Securities Limited

The Company Secretary

AKD Securities Limited

Suite-602, Continental Trade Centre, Block 8 Clifton,
Karachi - 75600 Pakistan.

I / We _____ S/o, D/o, W/o _____ Holding CNIC # _____
Resident of _____ being member(s) of
AKD Securities Limited holding _____ ordinary shares hereby appoint Name
_____ S/o, D/o, W/o _____ who is/are also member(s) of
AKD Securities Limited as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf
at the Twenty-Seventh Annual General Meeting of the AKD Securities Limited to be held on Wednesday, October
28, 2026 11:30 AM at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Seher, Phase-5, Ext., Defence Housing
Authority, Karachi along with audio/video facility and/or any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2026

Witness:

1. _____

2. _____

Shareholder Folio No.

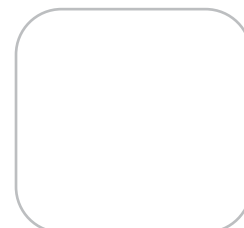
OR

CDC Participant ID No.

&

Sub Acct. No

Signature on
Ten Rupees
Revenue Stamp



The Signature Should
agree with the specimen
registered with the
company's Registrar

Notes:

- The Member is requested:
 - To affix the revenue stamp of Rs. 10 at the place indicated above;
 - To sign across the revenue stamp in the same style of signature as is registered with company's registrar; and
 - to write down his folio number.
- This proxy form, duly complete and signed, must be received at the office of our registrar not later than 48 hours before time of the meeting.
- No person shall as a proxy unless he/she himself him/herself is the member of the company, except that a corporate body may appoint person who is not a member.
- CDC shareholders and their proxies should bring their original Computerized National Identity Card or Passport along with the Participant's ID Number and their account number to facilitate their identification.