

ELECTION OF DIRECTORS

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, Members are hereby notified that the following persons have filed with the Company, notice of their intention to offer themselves for election as Directors under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, for the next term of three years at the 31st Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, March 30, 2026, 03:00 p.m. at Auditorium, Habib Bank Limited (HBL) Tower, Jinnah Avenue, Islamabad.

1. Mr. Rafiuddin Zakir Mahmood
2. Mr. Aryn Currimbhoy
3. Mr. Shahid Ghaffar
4. Mr. John Joseph Metcalf
5. Mr. Sagheer Mufti
6. Mr. Muneer Kamal
7. Ms. Yasmin Ajani
8. Ms. Ammara Masood

Since the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of Directors to be elected as fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above named eight (8) persons shall be deemed to be elected as Directors at the forthcoming Annual General Meeting of the Company.

Karachi:
March 18, 2026

By order of the Board
Najam Ul Hassan Janjua
Company Secretary

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کی تعمیل میں، ممبران کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے 30 مارچ 2026 بروز پیر دوپہر 03:00 بجے آڈیٹوریم، حبیب بینک لمیٹڈ (HBL) ٹاور، جناح ایونیو، اسلام آباد میں منعقد ہونے والے کمپنی کے 31 ویں سالانہ اجلاس عام، میں آنے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت، ڈائریکٹرز کی حیثیت سے اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس جاری کیا ہے۔

1. جناب رفیع الدین ذاکر محمود
2. جناب امین کریم بھائے
3. جناب شاہد غفار
4. جناب جان جوزف میڈکاف
5. جناب صغیر مفتی
6. جناب منیر کمال
7. یاسمین آجانی صاحبہ
8. عمّارہ مسعود صاحبہ

چونکہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے طے شدہ ڈائریکٹرز کی تعداد، انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہذا درج بالا ناموں کے، آٹھ (8) افراد کو کمپنی کے آئندہ ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں بطور ڈائریکٹرز منتخب تصور کیا جائے گا۔

بحکم بورڈ
نجم الحسن جنجوعہ
کمپنی سیکریٹری

کراچی:

18 مارچ 2026