THE PAKISTAN CREDIT RATING AGENCY LIMITED

Ref No: 0152 (CS) | PUCARS | 1025 October 07, 2025

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

Subject: Notice of The Annual General Meeting of The Pakistan Credit Rating Agency Limited

Dear Sir,

This is to announce that **The Pakistan Credit Rating Agency Limited** (the "Company") intends to hold its Annual General Meeting for the year ended 30 June 2025 to be held on **Tuesday, October 28, 2025 at 11:00 AM** at FB-1, Awami Complex, Usman Block, New Garden Town, Lahore. The Notice of Meeting is attached for information.

The share transfer books of the Company shall remain closed from **October 22, 2025 to October 28, 2025** (both days inclusive).

Please note that the transfer received at M/s. CDC Share Registrar Services Limited, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahra-e-Faisal, Karachi, at the close of business on **October 21, 2025,** will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

Further, in pursuance of clause 5.6.9(b) of the Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange, please find attached herewith also a copy of the Notice published to publication in the newspapers both Urdu and English languages.

Yours Sincerely

The Pakistan Credit Rating Agency Ltd. Company Secretary

Iram Shahzadi
Company Secretary

Encl: As Above

CC:
The Executive Director/ HOD
Offsite- II Department Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

Together. Creating Value.

The Pakistan Credit Rating Agency Limited (PACRA)

Notice of 31st Annual General Meeting (AGM)

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the shareholders of The Pakistan Credit Rating Agency Limited ("The Company") will be held on Tuesday, October 28, 2025 at 11:00 AM at the registered office of the Company at FB-1, Awami Complex, Usman Block, New Garden Town, Lahore to transact the following businesses.

Ordinary Business

1. To receive, consider, and adopt the Annual Audited Standalone and Consolidated Financial Statements of the Company together with the Chairman's Review Report, the Directors' Reports and the Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2025.

2. To appoint the Statutory Auditors of the Company for the year ended June 30, 2026 and fix their remuneration. The Board and the Audit Committee have recommended the name of M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, Lahore, being the retiring auditors, for reappointment as Auditors of the Company

Special Business

3. To consider and if deemed fit pass the, where applicable, ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended June 30, 2025 by passing the following special resolution with or without modification.

   "**Resolved that** the transactions conducted with the Related Parties, as disclosed in Note 36 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2025, to the extent requiring ratification and approval under the applicable laws be and are hereby ratified and approved."

4. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the financial year ending on June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modification: -

   "**Resolved that** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the Related Parties, as per respective policy, for the financial year ending on June 30, 2026."

   "**Resolved further that** these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."

5. To consider and, if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution to enable and authorize the Company to circulate the Annual Report (including the audited financial statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Act read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

   "**Resolved that** the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Report, including Annual Audited Financial Statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan."

Other Business

6. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Iram Shahzadi
Company Secretary

Lahore,
The Pakistan Credit Rating Agency Limited
October 07, 2025

NOTES:

1. The share transfer books of the Company shall remain closed from **October 22, 2025 to October 28, 2025** (both days inclusive). Physical transfers /CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahra-e-Faisal, Karachi, at the close of business on **October 21, 2025,** will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.

2. A member entitled to attend, speak and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. CDC beneficial owners and Proxy Holders must bring with them their valid Computerized National Identity Cards (CNIC)/Passports in original to prove his/her identity. In case of Proxy, CDC beneficial owners and Proxy Holders must enclose duly notarized copies of their valid CNIC/Passports with the Proxy Form. Form of Proxy is enclosed with this Notice.

3. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting and should be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.

4. For corporate representative, an authorization duly signed and stamped under the authority of the Board of Directors of the entity. This representative can attend the meeting by bringing and depositing the original authorization at the time of start of the meeting.

5. According to Section 134 of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days before the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

6. The members and their proxies can attend the Annual General Meeting via video link using their smart phones / tablets. However, they are requested to register themselves by providing the following information along with copy of valid Computerized National Identity Card (both sides) / passport, attested copy of Board Resolution/power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at iram.tahir@pacra.com by giving particulars as per below table latest by the close of business hours (5:00 PM) on October 26, 2025.

Name of Member/Proxyholder	Folio No. / CDC Account No.	Cell No. / WhatsApp No.	CNIC No.	Email ID

7. Members, who are registered, after the necessary verification, will be provided a Zoom video-link by the Company on the same e-mail address that they e-mail the Company with. The login facility will be provided on the day of the Meeting and will remain open from 11:00AM till the end of the Meeting.

8. The notice of AGM has been placed on Company's website: www.pacra.com/ and in addition to being dispatched in hard copy, is also being sent via email to those members who had provided their email addresses. The Annual Report for the year ended June 30, 2025 is available on website: https://www.pacra.com/ and the same are also electronically available on PUCARS system of the Pakistan Stock Exchange Limited and can also be downloaded/viewed from the weblink https://www.pacra.com/financials/

9. Members are requested to notify immediately any change in their addresses. CDC beneficial owners maintaining their shares in electronic form should have their addresses updated with their participants or CDC Investor Account Services.

10. Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, CNIC numbers of shareholders are mandatorily required to be mentioned on Dividend Warrants. Shareholders are, therefore, requested to submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Company Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400, Pakistan. Corporate shareholders having CDC account are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants.

11. For any query / information, the shareholders may contact with the Company Secretary at the above Registered Office. Email ID: iram.tahir@pacra.com and / or you may contact our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Email ID: info@cdcsrsl.com Toll Free No. Ph. No.0800-23275.

12. The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, the members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Tuesday, October 28, 2025 at 11:00 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. CDC Share Registrar Services Limited, has been appointed as E-voting service provider. The Company shall provide its members with the following options for voting: -

    Procedure for E-Voting:

    (a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 21, 2025.

    (b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

    (c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

    (d) Members shall cast their vote for Special Business, Agenda Item No. 3,4&5, E-Voting lines will start from October 24, 2025, 09:00 AM and shall close on October 27, 2025 at 5:00 PM. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting through Postal Ballot:

(a) Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website: https://www.pacra.com/ for download.

(b) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, FB-1, Awami Complex, Usman Block, New Garden Town, Lahore or email at: tariq.jamil@pacra.com. one day before the Annual General Meeting i.e. on October 27, 2025 till 05:00 PM.

(c) Signature on Ballot Paper should match with the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).

(d) Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten Ballot Papers will be rejected.

(e) In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.

13. In view of prohibition under Section 185 of the Companies Act, 2017, the Company will not distribute gifts in any form to its members at the meeting.

UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the 31st Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of The Pakistan Credit Rating Agency Limited ("The Company") to be held on Tuesday, October 28, 2025. at 11:00 AM at the registered office of the Company at FB-1, Awami Complex, Usman Block, New Garden Town, Lahore.

AGENDA ITEM 3
Ratification and Approval of the Related Party Transactions for the year ended June 30, 2025:

Transactions conducted with the related parties have to be approved by the Board of Directors duly recommended by the Audit and Risk Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. In last Annual General Meeting of the Company, in order to promote transparent business practices, the shareholders had authorized the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case-to-case basis for the year ended June 30, 2025. Accordingly, these transactions are being placed before the shareholders in this meeting for their formal ratification.

All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in the note 36 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2025. The set of financial statements can be downloaded from the PACRA's or PSX website or are also attached to this notice of AGM. The Company carries out transactions as per the approved policy with respect to 'transaction with related parties' in the normal course of business. All transactions entered into with related parties require the approval of the Audit Committee of the Company, which is chaired by an Independent Director of the Company. Upon the recommendation of the Audit Committee, such transactions were placed before the Board of Directors for approval.

The nature of relationship with these related parties has been indicated in the relevant notes of the account. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their shareholding and having their common directorships in such related parties.

AGENDA ITEM 4 |
Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the year ending on June 30, 2026:

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending on June 30, 2026 as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. In order to promote transparent business practices, the shareholders are required to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time and on case-to-case basis for the year ending on June 30, 2026, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

AGENDA ITEM 5 |
Circulation of the Annual Report (including the audited financial statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed listed companies to circulate the Annual Report (including the audited financial statements, Auditors' report, Directors' report, Chairman's review report) to its members through QR enabled code and weblink, therefore, the Board of Directors of The Pakistan Credit Rating Agency Limited ("the Company") in their meeting held on October 06, 2025 has recommended for transmission of the Annual Report to its members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the same through CD/DVD/USB, however, hard copy of the

Annual Report will be supplied to the shareholders, on demand, at their registered addresses, free of cost, within one week of receipt of such demand.

POSTAL BALLOT PAPER

Postal Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the 31st Annual General Meeting to be held on **Tuesday**, **October 28, 2025** at 11 A.M at FB-1 Awami Complex Usman Block New Garden Town, Lahore, the Registered Address of the Company.

Contact Details of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Company's Address	The Pakistan Credit Rating Agency Limited FB -1 Awami Complex Usman Block New Garden Town, Lahore, Pakistan
E-mail address	tariq.jamil@pacra.com
Phone	+92-42-35869504-273
Website	https://www.pacra.com

Member(s) Information:	
Folio/CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) copy to be attached for both	

Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government).

Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Instructions For Poll:

a) Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
b) In case if both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as "**Rejected**".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following special resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Sr. #	Nature and Description of Resolution(s)	I/We assent to the Resolution(s) (**FOR**)	I/We dissent to the Resolution(s) (**AGAINST**)
1	**Agenda No. 3** To ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended June 30, 2025 by passing the following special resolution with or without modification. "**RESOLVED THAT the** transactions conducted with the Related Parties, as disclosed in Note 36 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2025, to the extent requiring		

	ratification and approval under the applicable laws be and are hereby ratified and approved.		
2	**Agenda No. 4** To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the financial year ending on June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modification. "**Resolved that** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the Related Parties, as per respective policy, for the financial year ending on June 30, 2026." **"Resolved further that** these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."		
3	**Agenda No. 5** To consider and, if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution to enable and authorize the Company to circulate the Annual Report (including the audited financial statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Act read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023. "**Resolved that** the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Report, including Annual Audited Financial Statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan."		

Notes:

1) Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman, Tariq Jamil, at FB-1 Awami complex Usman Block New Garden Town, Lahore or email at tariq.jamil@pacra.com.
2) Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3) Ballot paper should reach the Chairman **one day before AGM** i.e. on October 27, 2025 Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4) Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (In case of foreigner).
5) Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6) In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney/Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
7) Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at https://www.pacra.com. Members may download the ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspaper.

Place: _______________ Date: _______________

____

Shareholder / Proxy Holder Signature / Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

INSTRUMENT OF PROXY
THE PAKISTAN CREDIT RATING AGENCY LIMITED
(U/ S-137 (2) of the Companies Act, 2017)

I, We ______________________ son of ____ resident of __________________________ being a member of the Pakistan Credit Rating Agency Limited, holder of __________________ Ordinary share(s) as per Folio / CDC A/C No. _______________ do hereby appoints Mr./Mrs./Miss __________________________ (Folio/CDC A/C No. if member) _____________________ having CNIC No. ________________ resident of _________________________ as my / our proxy to attend, speak and vote for me and on my / our behalf at the 31st Annual General Meeting of the Company to be held on October 28, 2025, and at any adjournment thereof. Signed this ___ day of __________, 2025.

Folio No.	**CDC Account No.**	
	Participant I.D.	**Account No.**

Signature of Member(s)
On PKR 50/-
Revenue Stamp

The signature should agree with the specimen registered with the Company

Witnesses:

1. Signature: __________________ Signature: __________________
Date: __________________ Date: __________________
Name: __________________ Name: __________________
CNIC No.: __________________ CNIC No.: __________________
Full Address: __________________ Full Address: __________________
__________________ __________________

Notes:

1. A member eligible to attend, speak and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as narrated in Section 137 of the Companies Act, 2017.
2. This Proxy Form, duly completed and signed, must be deposited in the office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day).
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxies are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
4. **For CDC Account Holders / Corporate Entities:**
   - Attested copies of CNIC/ NICOP or the passport of the beneficial owners shall be provided with the Proxy Form.
   - The proxy shall produce his/her original CNIC/ NICOP or passport at the time of the meeting.
   - In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form to the Company.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary

The Pakistan Credit Rating Agency Limited
FB-1 Awami Complex, Usman Block, New
Garden Town Lahore.
Tel: 042-35869504

دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذامطلع کیا جاتا ہے کہ دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ کے حصص داران کا 31واں سالانہ اجلاس عام، 28 اکتوبر 2025ء بروز منگل کو صبح 11:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے نظرثانی شدہ سالانہ اسٹینڈ الون اور کنسولیڈیٹڈ مالی گوشواروں معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

2- 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے طور پر میسرز بی ڈی او، ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری کی تجویز دی ہے۔

خصوصی کاروبار:

3- 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری کے لئے، درج ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قراردادیں پاس کرنا:

قرار پایا کہ متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیانات کے نوٹ نمبر 36 میں انکشاف کیا گیا ہے اور اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے

4- کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا مالی سال 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری کے لئے، درج ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قراردادیں پاس کرنا:۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ پالیسی کے مطابق، متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری کرنے کا مجاز ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے ان ٹرانزیکشنز کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا، اور اگلے سالانہ اجلاس عام میں حصص داران کی باضابطہ توثیق/منظوری کیلئے پیش کی جائیں گی۔

5- اگر مناسب سمجھا جائے، تو ترامیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، ایکٹ، سیکشن (6) 223 کے تحت، سالانہ رپورٹ کی سرکولیشن (بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات) SRO 2023 (1)389 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی کی ویب سائیٹ پر اپلوڈ کئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک/ QR کوڈ اور ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

قرار پایا کہ کمپنی، اپنی سالانہ رپورٹ، بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 2023(1)389 SRO مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، جو کہ کمپنی کی ویب سائیٹ پر اپلوڈ کئے گئے ہیں، ممبران کو ویب لنک / QR کوڈ کے ذریعے بھیجنے کی مجاز ہے۔

دیگر امور:

6- صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

بحکم بورڈ

دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ

ارم شہزادی

کمپنی سیکرٹری

لاہور:

بتاریخ: 07 اکتوبر 2025ء

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 22 اکتوبر 2025ء تا 28 اکتوبر 2025ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس،، مین شاہراہ فیصل کراچی کے دفتر میں 21 اکتوبر 2025ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2- اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دیگر رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کرسکتا رسکتی ہے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ سی ڈی سی سے فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC/ پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ پراکسی کی صورت میں سی ڈی سی سے فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی ہولڈر کو پراکسی فارم کے ساتھ اپنے درست اپنے اصل CNIC/ پاسپورٹ کی مناسب نوٹرائزڈ شدہ کاپیاں منسلک کرنے ہوں گی۔ پراکسی کا فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

3- پراکسیز، موثر ہونے کے لئے میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجانی چاہئیں اور ان پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہان ہونے چاہئیں۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔

4- کارپوریٹ نمائندے کے لئے، ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اختیار کے تحت ایک اجازت نامے پر دستخط اور مہر لگائی گئی ہے جسے نمائندہ اجلاس کے آغاز کے وقت اصل اجازت نامہ لے کر جمع کروانے پر اجلاس میں شرکت کرسکتا ہے۔

5- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134 کے مطابق، اگر کمپنی مجموعی دس فیصد (10%) یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک جغرافیائی محل وقوع میں سکونتی حصص دارن سے اجلاس میں وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل وصول کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے وڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی۔

6- SECP کی ہدایات کے پیش نظر، AGM عملی طور پر وڈیو لنک کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/ پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی کی مؤثر کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ 26 اکتوبر 2025 تک iram.tahir@pacra.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کرکے خود کو رجسٹر کریں:

نام رکن/پراکسی ہولڈر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	CNIC نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

7- ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی جانب سے اسی ای میل ایڈریس پر زوم ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے دن فراہم کی جائے گی اور صبح 11 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

8- AGM کا نوٹس ہارڈ کاپی میں بھیجے جانے کے علاوہ ان ممبران کو بھی ای میل کے ذریعے بھیجا گیا ہے جنہوں نے ای میل فراہم کی تھیں اور کمپنی کی ویب سائٹ www.pacra.com پر بھی اپ لوڈ کیا گیا ہے۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کی رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ http://www.pacra.com پر بھی دستیاب ہے اور یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCARS سسٹم پر الیکٹرانک طور پر بھی رکھی گئی ہے اور اسے ویب لنک/https://www.pacra.com/financials کے ذریعے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

9- حصص داران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں ہونے والی تبدیلی اگر کوئی ہو فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔ سی ڈی سی کے فائدہ مند مالکان جو اپنے حصص کو الیکٹرانک شکل میں برقرار رکھتے ہیں ان کے پتے اپنے شرکاء یا سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ اپ ڈیٹ کرائے جائیں۔

10- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق، ڈیویڈنڈ وارنٹس پر شیئر ہولڈرز کے سی این آئی سی نمبرز کا لازمی طور پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس لئے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے CNIC کی ایک کاپی (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہیں) کمپنی شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس،، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 پاکستان، سی ڈی سی اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو ان کے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر NTN اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔

11- کسی بھی سوال / معلومات کے لئے، شیئر ہولڈرز مزکورہ رجسٹرڈ آفس کمپنی سیکرٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل آئی ڈی iram.tahir@pacra.com / یا آپ ہمارے میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی، ای میل آئی ڈی info@cdcsrsl.com ٹول فری نمبر 0800-23275 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

12- ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022، کے مطابق، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو ضروریات کے مطابق اور مذکورہ بالا ضوابط میں موجود شرائط کے تابع 28 اکتوبر 2025 کو صبح 11.00 بجے منعقد ہونے والے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے یا خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ای۔ ووٹنگ کا طریقہ کار

a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 21 اکتوبر، 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔

b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d) ممبران خصوصی کاروبار، ایجنڈا آئٹم نمبر 3، 4 اور 5 کے لئے اپنا ووٹ ڈالیں، ای ووٹنگ لائنیں 24 اکتوبر، 2025، (صبح 09:00 بجے) سے شروع ہوں گی اور 27 اکتوبر، 2025 (شام 05:00 بجے) بند ہوں گی۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

a) اراکین متبادل طور پر بھی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اراکین کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ http://www.pacra.com پر بھی دستیاب ہے۔

b) اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ صحیح طریقے سے پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئر مین تک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور پر ڈاک کے ذریعے یا tariq.jamil@pacra.com پر ای میل کے ذریعے سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے یعنی 27-10-2025 کو شام 5 بجے تک پہنچ جانے چاہئیں۔
بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

c) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ دستخط اور نامزد شخص کے CNIC کی کاپی وغیرہ ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو سفارت خانہ پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔

13- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 کے تحت، پابندی کے پیش نظر، کمپنی اجلاس میں اپنے اراکین میں کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم نہیں کرے گی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 انڈر سیکشن (3)134 کے تحت:

یہ بیان دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کی 31 ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) میں لین دین کرنے والے خصوصی کاروبار سے متعلق فزیکل حقائق بتاتا ہے جو بروز منگل 28 اکتوبر 2025 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگی۔

ایجنڈا آئٹم نمبر: 03

30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور منظوری:

متعلقہ فریقوں کے ساتھ کی جانے والی لین دین کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ اور رسک کمیٹی کے ذریعے تجویز کردہ بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظوری دینی ہوگی۔ کمپنی کی پچھلی سالانہ جنرل میٹنگز میں، شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لئے حصص یافتگان نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً معاملات کی بنیاد پر لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دیا تھا۔

30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے غیر متفقہ مالیاتی گوشواروں میں نوٹ 36 میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کی توثیق کی گئی ہے۔ مالی بیانات کا سیٹ PACRA یا PSX کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے یا AGM کے اس نوٹس کے ساتھ بھی منسلک کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی معمول کے کاروبار میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کے لئے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے جس کی صدارت کمپنی کا ایک آزاد ڈائریکٹر کرتا ہے۔ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لئے رکھا گیا ہے۔
ان متعلقہ فریقین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اکاؤنٹس کے نوٹس میں بتائی گئی ہے۔ ڈائریکٹرز صرف شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں اور اس طرح کی متعلقہ پارٹیوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ ہوتی ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر: 04

30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کو منظور کرنے کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت:

کمپنی 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوان، متعلقہ جماعتوں کے ساتھ لین دین، کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق کاروبار کے معمول کے دوران اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرے گی۔ شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لئے حصص یافتگان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو متعلقہ فریقین کے ساتھ 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے وقتاً فوقتاً اور کیس ٹو کیس کی بنیاد پر لین دین کی منظوری کا اختیار دینے کی ضرورت ہے۔ جن ہدایات کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا، یہ شیئر ہولڈرز کے لئے اگلی اپروول یا توثیق کے لئے رکھی جائیں گی۔

ایجنڈا آئٹم نمبر: 05

QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے اراکین کو سالانہ رپورٹ (بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئر مین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات) کی گردش:

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے SRO 389(1)2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، لسٹڈ کمپنیز کو سالانہ رپورٹس **(بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئر مین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات)** کو ویب لنک / QR فعال کوڈ کے ذریعے اپنے ممبران تک پہنچانے کی اجازت دی ہے، اس لئے پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 06 اکتوبر، 2025 کو اپنے اجلاس میں ممبران کو سالانہ رپورٹس CD/DVD/USB کی بجائے کمپنی کے ویب لنک اور QR فعال کوڈ کے ذریعے پہنچانے کی سفارش دی ہے، جبکہ اراکین کے مطالبے پر مالی بیانات کی ہارڈ کاپیاں ایک ہفتہ کے اندر کمپنی کے اراکین کو مفت پہنچائی جائیں گی۔

دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

بروز منگل 28 اکتوبر 2025ء دن 11:00 بجے، 31ویں سالانہ اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لئے ووٹنگ کے لئے پوسٹل بیلٹ پیپر
کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FB-1 ، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور

چیئرمین کے رابطہ کی تفصیل، جس پر صحیح طریقے سے بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا گیا ہو:
کمپنی کا ایڈریس: دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ، آفس FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور
ای میل ایڈریس: tariq.jamil@pacra.com
فون نمبر: +92-42-35869504-273
ویب سائٹ: https://www.pacra.com

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی رہولڈرز کا نام:	
رجسٹرڈ ایڈریس:	
شیئرز کی تعداد:	
CNIC/پاسپورٹ نمبر: (ملکی اور غیر ملکی) کی کاپی دونوں کے لئے منسلک کی جائے گی۔	

اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)
مجاز دستخط کنندہ کا نام
CNIC / پاسپورٹ نمبر: (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) دستخط کنندہ (کاپی منسلک ہے)
پول کے لئے ہدایات:

a) برائے کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
b) دونوں باکسز پر نشان (✓) نہ ہونے کی صورت میں آپ کے پول کو مسترد سمجھا جائے گا۔

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (متفق)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (غیر متفق)
1.	**ایجنڈا آئٹم نمبر: 03** 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا۔ قرار پایا کہ متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیانات کے نوٹ نمبر 36 میں انکشاف کیا گیا ہے اور اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے، اس حد تک کہ قابل اطلاق قوانین کے تحت توثیق اور منظوری دی جاتی ہے،		
2.	**ایجنڈا آئٹم نمبر: 04** کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری کے لئے درج ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنے کا اختیار دینا۔ قرار پایا کہ، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ پالیسی کے مطابق، متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کو منظور کرنے کا مجاز ہے۔ مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے ان ہدایات کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور انہیں باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔		
3	**ایجنڈا آئٹم نمبر: 05** اگر مناسب سمجھا جائے، تو ترامیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، ایکٹ، سیکشن (6) 223 کے تحت، سالانہ رپورٹ کی سرکولیشن (بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات) 2023(1)389 SRO مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی کی ویب سائیٹ پر اپلوڈ کئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک/ QR کوڈ اور ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ قرار پایا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 2023(1)389 SRO مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی اپنی سالانہ رپورٹس (**بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات**) کو ویب لنک/ QR فعال کوڈ کے ذریعے اپنے ممبران تک پہنچانے کی مجاز ہے،		

نوٹس:

1- باقاعدہ پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین جناب طارق جمیل کے نام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس **FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور** یا ای میل tariq.jamil@pacra.com بھیجا جائے۔
2- شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ لف ہو۔
3- پوسٹل بیلٹ فارم 27 اکتوبر 2025 کو کاروبار بند ہونے تک (یعنی شام 5 بجے) یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
5- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6- باڈی کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ساتھ بورڈ قرارداد/ CNIC کی کاپی/بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد /پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ دستخط اور مجاز کنندہ لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی وغیرہ ہونا ضروری ہے۔
7 بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.pacra.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا اخبار میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

____
دستخط شیئر ہولڈر/شیئر ہولڈرز

(کارپوریٹ نمائندے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کا ڈاک ٹکٹ لگائیں)

مقام: ________________

تاریخ: ________________

دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ

پراکسی فارم

(کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 137)

میں/ہم ـــــــــــــــــ ولد ـــــــــــــــ ساکن ـــــــــــــــــ بطور رکن دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسمی/مسماۃ ـــــــــــــــــــــــــ فولیو/سی ڈی سی نمبر ـــــــــــــــــ کے مطابق ـــــــــــــــــــــ عام حصص کا حامل 28 اکتوبر، 2025 کو منعقد ہونے والی کمپنی

کی 31 ویں سالانہ جنرل میٹنگ اوراس کے کسی بھی التوا میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے میرا/ہماری پراکسی کے طور پر ـــ

کا CNIC نمبر ـــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــ کا رہائشی ہے۔

فولیو نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر۔	
	پارٹیسپنٹ آئی۔ڈی	اکاؤنٹ نمبر۔

دستخط رکن ـــــــــــــــــــــــ

پچاس روپے کی
ریوینیوٹکٹ چسپاں کریں

دستخط رکن ـــــــــــــــــــــــــــــــ

گواہان:

	1.	2.
دستخط:		
تاریخ:		
نام:		
CNIC نمبر:		
مکمل پتہ:		

(دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ نمونے سے متفق ہونے چاہئیں)

نوٹس:

1) AGM میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دوسرے کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے، جس کے پاس ایسے حقوق ہوں گے جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 137 میں بیان کئے گئے ہیں۔

2) پراکسی فارم مناسب طریقے سے مکمل طور پر بھرا ہوا اور دستخط شدہ ہو، جو کہ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے، کمپنی کے دفتر میں جمع کیا جانا چاہئے (دن کے کسی ایسے حصے کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جو کام کا دن نہ ہو)۔

3) اگر ایک ممبر نے ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کئے ہیں اور پراکسیوں کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹ کمپنی کے پاس جمع کرائے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو غلط قرار دیا جائے گا۔

4) **CDC اکاؤنٹ ہولڈرز/ کارپوریٹ اداروں کے لئے:**

- پراکسی فارم کے ساتھ CNIC / NICOP یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کی جائیں گی۔
- پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC / NICOP یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- ایک کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary

The Pakistan Credit Rating Agency Limited
FB-1 Awami Complex, Usman Block, New
Garden Town Lahore.
Tel: 042-35869504

THE PAKISTAN CREDIT RATING AGENCY LIMITED

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the shareholders of The Pakistan Credit Rating Agency Limited ("The Company") will be held on Tuesday, October 28, 2025 at 11:00 AM at the registered office of the Company at FB-1, Awami Complex, Usman Block, New Garden Town, Lahore to transact the following businesses.

Ordinary Business

1. To receive, consider, and adopt the Annual Audited Standalone and Consolidated Financial Statements of the Company together with the Chairman's Review Report, the Directors' Reports and the Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2025.
2. To appoint the Statutory Auditors of the Company for the year ended June 30, 2026 and fix their remuneration. The Board and the Audit Committee have recommended the name of M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, Lahore, being the retiring auditors, for reappointment as Auditors of the Company

Special Business

3. To consider and if deemed fit pass the, where applicable, ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended June 30, 2025 by passing the following special resolution with or without modification.
   "**Resolved that** the transactions conducted with the Related Parties, as disclosed in Note 36 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2025, to the extent requiring ratification and approval under the applicable laws be and are hereby ratified and approved."
4. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the financial year ending on June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modification: -
   "**Resolved that** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the Related Parties, as per respective policy, for the financial year ending on June 30, 2026."
   "**Resolved further that** these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."
5. To consider and, if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution to enable and authorize the Company to circulate the Annual Report (including the audited financial statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Act read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.
   "**Resolved that** the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Report, including Annual Audited Financial Statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan."

Other Business

6. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Lahore,
October 07, 2025

Company Secretary
The Pakistan Credit Rating Agency Limited

NOTES:

1. The share transfer books of the Company shall remain closed fromOctober22, 2025 to October28, 2025 (both days inclusive). Physical transfers /CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited,99-B, Block B, S.M.C.H.S.Main Shahra-e-Faisal, Karachi, at the close of business on October 21, 2025, will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A member shall not be entitledto appoint more than one proxy. CDC beneficial owners and Proxy Holders must bring with them their valid Computerized National Identity Cards (CNIC)/Passports in original to prove his/her identity. In case of Proxy, CDC beneficial owners and Proxy Holders must enclose duly notarized copies of their valid CNIC/Passports with the Proxy Form. Form of Proxy is enclosed with this Notice.
3. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting and should be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
4. For corporate representative, an authorization duly signed and stamped under the authority of the Board of Directors of the entity. This representative can attend the meeting by bringing and depositing the original authorization at the time of start of the meeting.
5. According to Section 134 of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days before the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
6. The members and their proxies can attend the Annual General Meeting via video link using their smart phones / tablets. However, they are requested to register themselves by providing the following information along with copy of valid Computerized National Identity Card (both sides) / passport, attested copy of Board Resolution/power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at iram.tahir@pacra.com by giving particulars as per below table latest by the close of business hours (5:00 PM) on October 26, 2025.

Name of Member/ Proxyholder	Folio No. / CDC Account No.	Cell No. / WhatsApp No.	CNIC No.	Email ID

7. Members, who are registered, after the necessary verification, will be provided a Zoom video-link by the Company on the same e-mail address that they e-mail the Company with. The login facility will be provided on the day of the Meeting and will remain open from 11:00AM till the end of the Meeting.
8. The notice of AGM has been placed on Company's website: www.pacra.com and in addition to being dispatched in hard copy, is also being sent via email to those members who had provided their email addresses. The Annual Report for the year ended June 30, 2025 is available on website:https://www.pacra.com and the same are also electronically available on PUCARS system of the Pakistan Stock Exchange Limited and can also be downloaded/viewed from the weblinkhttps://www.pacra.com/financials/
9. Members are requested to notify immediately any change in their addresses. CDC beneficial owners maintaining their shares in electronic form should have their addresses updated with their participants or CDC Investor Account Services.
10. Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, CNIC numbers of shareholders are mandatorily required to be mentioned on Dividend Warrants. Shareholders are, therefore, requested to submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Company Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi 74400, Pakistan. Corporate shareholders having CDC account are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants.
11. For any query / information, the shareholders may contact with the Company Secretary at the above Registered Office. Email ID: iram.tahir@pacra.com and / or you may contact our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited,99-B, Block B, S.M.C.H.S. sMain Shahra-e-Faisal, Karachi, Email ID: info@cdcsrsl.comToll Free No. Ph. No.0800-23275.
12. The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, the members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Tuesday, October 28, 2025 at 11:00 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. CDC Share Registrar Services Limited, has been appointed as E-voting service provider. The Company shall provide its members with the following options for voting: -

   Procedure for E-Voting:

   (a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 21, 2025.
   (b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
   (c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
   (d) Members shall cast their vote for Special Business, Agenda Item No. 3,4&5, E-Voting lines will start from October 24, 2025, 09:00 AM and shall close on October 27, 2025 at 5:00 PM. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

   Procedure for Voting through Postal Ballot

   (a) Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website: https://www.pacra.com/ for download.
   (b) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, FB-1, Awami Complex, Usman Block, New Garden Town, Lahore or email at: tariq.jamil@pacra.com. one day before the Annual General Meeting i.e. on October 27, 2025 till 05:00 PM.
   (c) Signature on Ballot Paper should match with the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
   (d) Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten Ballot Papers will be rejected.
   (e) In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.
13. In view of prohibition under Section 185 of the Companies Act, 2017, the Company will not distribute gifts in any form to its members at the meeting.

UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the 31st Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of The Pakistan Credit Rating Agency Limited ("The Company") to be held on Tuesday, October 28, 2025. at 11:00 AM at the registered office of the Company at FB-1, Awami Complex, Usman Block, New Garden Town, Lahore.

AGENDA ITEM 3

Ratification and Approval of the Related Party Transactions for the year ended June 30, 2025:

Transactions conducted with the related parties have to be approved by the Board of Directors duly recommended by the Audit and Risk Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. In last Annual General Meeting of the Company, in order to promote transparent business practices, the shareholders had authorized the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case-to-case basis for the year ended June 30, 2025. Accordingly, these transactions are being placed before the shareholders in this meeting for their formal ratification.

All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in the note 36 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2025. The set of financial statements can be downloaded from the PACRA's or PSX website or are also attached to this notice of AGM. The Company carries out transactions as per the approved policy with respect to 'transaction with related parties' in the normal course of business. All transactions entered into with related parties require the approval of the Audit Committee of the Company, which is chaired by an Independent Director of the Company. Upon the recommendation of the Audit Committee, such transactions were placed before the Board of Directors for approval.

The nature of relationship with these related parties has been indicated in the relevant notes of the account. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their shareholding and having their common directorships in such related parties.

AGENDA ITEM 4

Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the year ending on June 30, 2026:

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending on June 30, 2026 as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. In order to promote transparent business practices, the shareholders are required to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time and on case-to-case basis for the year ending on June 30, 2026, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

AGENDA ITEM 5

Circulation of the Annual Report (including the audited financial statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed listed companies to circulate the Annual Report (including the audited financial statements, Auditors' report, Directors' report, Chairman's review report) to its members through QR enabled code and weblink, therefore, the Board of Directors of The Pakistan Credit Rating Agency Limited ("the Company") in their meeting held on October 06, 2025 has recommended for transmission of the Annual Report to its members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the same through CD/DVD/USB, however, hard copy of the Annual Report will be supplied to the shareholders, on demand, at their registered addresses, free of cost, within one week of receipt of such demand.

THE PAKISTAN CREDIT RATING AGENCY LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER

Postal Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the 31st Annual General Meeting to be held on Tuesday, October 28, 2025 at 11 A.M at FB-1 Awami Complex Usman Block New Garden Town, Lahore, the Registered Address of the Company.

Contact Details of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Company's Address	The Pakistan Credit Rating Agency Limited FB -1 Awami Complex Usman Block New Garden Town,Lahore, Pakistan
E-mailaddress	tariq.jamil@pacra.com
Phone	+92-42-35869504-273
Website	https://www.pacra.com

Member(s) Information:

Folio/CDC Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC / Passport No.(in case of foreigner) copy to be attached for both	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government).	
Name of Authorized Signatory CNIC / Passport No.(incaseofforeigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Instructions For Poll:

a) Please indicate your vote by ticking(✓) the relevant box.
b) In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as"**Rejected**".

I/we hereby exercise my/our vote inrespect of the following specialresolution throughballot byconveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	**Agenda No. 3** To ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended June 30, 2025 by passing the following special resolution with or without modification. "RESOLVED THAT the transactions conducted with the Related Parties, as disclosed in Note 36 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2025, to the extent requiring ratification and approval under the applicable laws be and are hereby ratified and approved.		
2.	**Agenda No. 4** To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the financial year ending on June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modification. "Resolved that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the Related Parties, as per respective policy, for the financial year ending on June 30, 2026." "Resolved further that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."		
3.	**Agenda No. 5** To consider and, if thought fit, pass, with or without modification)s(, the following resolution to enable and authorize the Company to circulate the Annual Report)including the audited financial statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report(to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223)6(of the Act read with S.R.O. 389)I(/2023 dated March 21, 2023. "Resolved that the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Report, including Annual Audited Financial Statements, Auditors' Report, Directors' Report, Chairman's Review Report and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389)I(/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan."		

NOTES:

1) Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman, Tariq Jamil, at FB-1 Awami complex Usman Block New Garden Town, Lahore or email at tariq.jamil@pacra.com.
2) Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3) Ballot paper should reach the Chairman one day before AGM i.e. on October 27, 2025 Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4) Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (In case of foreigner).
5) Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6) In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney/Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
7) Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at https://www.pacra.com. Members may download the ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspaper.

Place: ______________ Date: ______________

____
Shareholder / Proxy Holder Signature
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

INSTRUMENT OF PROXY
THE PAKISTAN CREDIT RATING AGENCY LIMITED
(U/ S-137 (2) of the Companies Act, 2017)

I,We ______________ son of ______________ resident of ______________ being a member of the Pakistan Credit Rating Agency Limited, holder of ______________ Ordinary share(s) as per Folio / CDC A/C No. ______________ do hereby appoints Mr./Mrs./Miss ______________ (Folio/CDC A/C No. if member) ______________ having CNIC No. ______________ resident of ______________ as my / our proxy to attend, speak and vote for me and on my / our behalf at the 31st Annual General Meeting of the Company to be held on October 28, 2025, and at any adjournment there of. Signed this ____ day of __________, 2025.

Folio No.	CDC Account No.	
	Participant ID	CDC.Account No.

Signature of Member(s) On PKR 50/- Revenue Stamp

The signature should agree with the specimen registered with the Company

Witnesses:

1.	Signature: ______________	2.	______________
	Date: ______________		______________
	Name: ______________		______________
	CNIC No.: ______________	:	______________
	Full Address: ______________		______________
	______________		______________

Notes:

1. A member eligible to attend, speak and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as narrated in Section 137 of the Companies Act, 2017.
2. This Proxy Form, duly completed and signed, must be deposited in the office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day).
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxies are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
4. **For CDC Account Holders / Corporate Entities:**
   Attested copies of CNIC/ NICOP or the passport of the beneficial owners shall be provided with the Proxy Form.
   The proxy shall produce his/her original CNIC/ NICOP or passport at the time of the meeting.
   In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form to the Company.

دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ کے حصص داران کا 31واں سالانہ اجلاس عام، 28 اکتوبر 2025ء بروز منگل کو صبح 11:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ سالانہ اسٹینڈ الون اور کنسولیڈیٹڈ مالی گوشواروں معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

2- 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے طور پر میسرز بی ڈی او، ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری کی تجویز دی ہے۔

خصوصی کاروبار:

3- 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری کے لئے، درج ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قراردادیں پاس کرنا:

قرار پایا کہ متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیانات کے نوٹ نمبر 36 میں انکشاف کیا گیا ہے اور اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے

4- کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا مالی سال 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری کے لئے، درج ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قراردادیں پاس کرنا:۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ پالیسی کے مطابق، متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری کرنے کا مجاز ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے ان ٹرانزیکشنز کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا، اور اگلے سالانہ اجلاس عام میں حصص داران کی باضابطہ توثیق/منظوری کیلئے پیش کی جائیں گی۔

5- اگر مناسب سمجھا جائے، تو ترامیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، ایکٹ، سیکشن (6) 223 کے تحت، سالانہ رپورٹ کی سرکولیشن (بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات) SRO 389(1)2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی کی ویب سائیٹ پر اپلوڈ کئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک / QR کوڈ اور ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

قرار پایا کہ کمپنی، اپنی سالانہ رپورٹ، بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 2023(1)389 SRO مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، جو کہ کمپنی کی ویب سائیٹ پر اپلوڈ کئے گئے ہیں، ممبران کو ویب لنک / QR کوڈ کے ذریعے بھیجنے کی مجاز ہے۔

دیگر امور:

6- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

بحکم بورڈ

لاہور:

بتاریخ: 07 اکتوبر 2025ء

دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 22 اکتوبر 2025ء تا 28 اکتوبر 2025ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی کے دفتر میں 21 اکتوبر 2025ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2- اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دیگر رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ سی ڈی سی سے فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC/ پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ پراکسی کی صورت میں سی ڈی سی سے فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی ہولڈر کو پراکسی فارم کے ساتھ اپنے درست اپنے اصل CNIC/ پاسپورٹ کی مناسب نوٹرائزڈ شدہ کاپیاں منسلک کرنے ہوں گی۔ پراکسی کا فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

3- پراکسیز، موثر ہونے کے لئے میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجانی چاہئیں اور ان پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہان ہونے چاہئیں۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔

4- کارپوریٹ نمائندے کے لئے، ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اختیار کے تحت ایک اجازت نامے پر دستخط اور مہر لگائی گئی ہے جسے نمائندہ اجلاس کے آغاز کے وقت اصل اجازت نامہ لے کر جمع کروانے پر اجلاس میں شرکت کرسکتا ہے۔

5- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134 کے مطابق، اگر کمپنی مجموعی دس فیصد (10%) یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک جغرافیائی محل وقوع میں سکونتی حصص داران سے اجلاس میں وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل وصول کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے وڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی۔

6- SECP کی ہدایات کے پیش نظر، AGM عملی طور پر ویڈیو لنک کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/ پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی کی مؤثر کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ 26 اکتوبر 2025 تک iram.tahir@pacra.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کرکے خود کو رجسٹر کریں:

نام رکن / پراکسی ہولڈر	فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	CNIC نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

7- ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی جانب سے اسی ای میل ایڈریس پر زوم ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے دن فراہم کی جائے گی اور صبح 11 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

8- AGM کا نوٹس ہارڈ کاپی میں بھیجے جانے کے علاوہ ان ممبران کو بھی ای میل کے ذریعے بھیجا گیا ہے جنہوں نے ای میل فراہم کی تھیں اور کمپنی کی ویب سائیٹ www.pacra.com پر بھی اپ لوڈ کیا گیا ہے۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کی رپورٹ کمپنی کی ویب سائیٹ http://www.pacra.com پر بھی دستیاب ہے اور یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCARS سسٹم پر الیکٹرانک طور پر بھی رکھی گئی ہے اور اسے ویب لنک /https://www.pacra.com/financials کے ذریعے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

9- حصص داران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں ہونے والی تبدیلی اگر کوئی ہو فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔ سی ڈی سی کے فائدہ مند مالکان جو اپنے حصص کو الیکٹرانک شکل میں برقرار رکھتے ہیں ان کے پتے اپنے شرکاء یا سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ اپ ڈیٹ کرائے جائیں۔

10- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق، ڈیویڈنڈ وارنٹس پر شیئر ہولڈرز کے سی این آئی سی نمبرز کا لازمی طور پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس لئے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے CNIC کی ایک کاپی (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہیں) کمپنی شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 پاکستان، سی ڈی سی اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو ان کے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر NTN اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔

11- کسی بھی سوال / معلومات کے لئے، شیئر ہولڈرز مذکورہ رجسٹرڈ آفس کمپنی سیکرٹری سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ ای میل آئی ڈی iram.tahir@pacra.com / یا آپ ہمارے میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی، ای میل آئی ڈی info@cdcsrsl.com ٹول فری نمبر 0800-23275 سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

12- ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ("ریگولیشنز") میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022، کے مطابق، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو ضروریات کے مطابق اور مذکورہ بالا ضوابط میں موجود شرائط کے تابع 28 اکتوبر 2025 کو صبح 11.00 بجے منعقد ہونے والے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے یا خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ای۔ ووٹنگ کا طریقہ کار

a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 21 اکتوبر، 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔

b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d) ممبران خصوصی کاروبار، ایجنڈا آئٹم نمبر 3، 4 اور 5 کے لئے اپنا ووٹ ڈالیں، ای ووٹنگ لائنیں 24 اکتوبر، 2025، (صبح 09:00 بجے) سے شروع ہوں گی اور 27 اکتوبر، 2025 (شام 05:00 بجے) بند ہوں گی۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

a) اراکین متبادل طور پر بھی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اراکین کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائیٹ http://www.pacra.com پر بھی دستیاب ہے۔

b) اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ صحیح طریقے سے پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور پر ڈاک کے ذریعے یا tariq.jamil@pacra.com پر ای میل کے ذریعے سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے یعنی 27-10-2025 کو شام 5 بجے تک پہنچ جانے چاہئیں۔

بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

c) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ دستخط اور نامزد شخص کے CNIC کی کاپی وغیرہ ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو سفارت خانہ پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔

13- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 کے تحت، پابندی کے پیش نظر، کمپنی اجلاس میں اپنے اراکین میں کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم نہیں کرے گی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 انڈر سیکشن (3)134 کے تحت:

یہ بیان دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کی 31ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) میں لین دین کرنے والے خصوصی کاروبار سے متعلق فزیکل حقائق بتاتا ہے جو بروز منگل 28 اکتوبر 2025 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگی۔

ایجنڈا آئٹم نمبر: 03

30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور منظوری:

متعلقہ فریقوں کے ساتھ کی جانے والی لین دین کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ اور رسک کمیٹی کے ذریعے تجویز کردہ بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظوری دینی ہوگی۔ کمپنی کی پچھلی سالانہ جنرل میٹنگز میں، شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لئے حصص یافتگان نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً معاملات کی بنیاد پر لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دیا تھا۔

30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے غیر متفقہ مالیاتی گوشواروں میں نوٹ 36 میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کی توثیق کی گئی ہے۔ مالی بیانات کا سیٹ PACRA یا PSX کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے یا AGM کے اس نوٹس کے ساتھ بھی منسلک کیا جاسکتا ہے۔ کمپنی معمول کے کاروبار میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کے لئے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے جس کی صدارت کمپنی کا ایک آزاد ڈائریکٹر کرتا ہے۔ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لئے رکھا گیا ہے۔

ان متعلقہ فریقین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اکاؤنٹس کے نوٹس میں بتائی گئی ہے۔ ڈائریکٹرز صرف شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں اور اس طرح کی متعلقہ پارٹیوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ ہوتی ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر: 04

30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کو منظور کرنے کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت:

کمپنی 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوان، متعلقہ جماعتوں کے ساتھ لین دین، کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق کاروبار کے معمول کے دوران اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرے گی۔ شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لئے حصص یافتگان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو متعلقہ فریقین کے ساتھ 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے وقتاً فوقتاً اور کیس ٹو کیس کی بنیاد پر لین دین کی منظوری کا اختیار دینے کی ضرورت ہے۔ جن ہدایات کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا، یہ شیئر ہولڈرز کے لئے اگلی اپروول یا توثیق کے لئے رکھی جائیں گی۔

ایجنڈا آئٹم نمبر: 05

QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے اراکین کو سالانہ رپورٹ (بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات) کی گردش:

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2023(1)389 SRO مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، لسٹڈ کمپنیز کو سالانہ رپورٹس **(بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات)** کو ویب لنک / QR فعال کوڈ کے ذریعے اپنے ممبران تک پہنچانے کی اجازت دی ہے، اس لئے پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 06 اکتوبر، 2025 کو اپنے اجلاس میں ممبران کو سالانہ رپورٹس CD/DVD/USB کی بجائے کمپنی کے ویب لنک اور QR فعال کوڈ کے ذریعے پہنچانے کی سفارش دی ہے، جبکہ اراکین کے مطالبے پر مالی بیانات کی ہارڈ کاپیاں ایک ہفتہ کے اندر کمپنی کے اراکین کو مفت پہنچائی جائیں گی۔

دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

بروز منگل 28 اکتوبر 2025ء دن 11:00 بجے، 31ویں سالانہ اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لئے ووٹنگ کے لئے پوسٹل بیلٹ پیپر
کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور

چیئرمین کے رابطہ کی تفصیل، جس پر صحیح طریقے سے بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا گیا ہو:

کمپنی کا ایڈریس: دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ، آفس FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور

ای میل ایڈریس: tariq.jamil@pacra.com

فون نمبر: +92-42-35869504-273

ویب سائٹ: https://www.pacra.com

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈرز کا نام:	
رجسٹرڈ ایڈریس:	
شیئرز کی تعداد:	
CNIC/ پاسپورٹ نمبر: (ملکی اور غیر ملکی) کی کاپی دونوں کے لئے منسلک کی جائے گی۔	

اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

مجاز دستخط کنندہ کا نام

CNIC / پاسپورٹ نمبر: (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) دستخط کنندہ (کاپی منسلک ہے)

پول کے لئے ہدایات:

a) برائے کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

b) دونوں باکسز پر نشان (✓) نہ ہونے کی صورت میں آپ کے پول کو مسترد سمجھا جائے گا۔

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	میں / ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (متفق)	میں / ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (غیر متفق)
.1	**ایجنڈا آئٹم نمبر: 03** 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا۔ قرار پایا کہ متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیانات کے نوٹ نمبر 36 میں انکشاف کیا گیا ہے اور اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے، اس حد تک کہ قابل اطلاق قوانین کے تحت توثیق اور منظوری دی جاتی ہے،		
.2	**ایجنڈا آئٹم نمبر: 04** کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری کے لئے درج ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنے کا اختیار دینا۔ قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ پالیسی کے مطابق، متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کو منظور کرنے کا مجاز ہے۔ مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے ان ہدایات کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور انہیں باضابطہ توثیق / منظوری کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔		
3	**ایجنڈا آئٹم نمبر: 05** اگر مناسب سمجھا جائے، تو ترامیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، ایکٹ، سیکشن (6) 223 کے تحت، سالانہ رپورٹ کی سرکولیشن (بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات) 2023(1)389 SRO مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی کی ویب سائیٹ پر اپلوڈ کئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک / QR کوڈ اور ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ قرار پایا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 2023 (1) 389 SRO مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی اپنی سالانہ رپورٹس **(بشمول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات)** کو ویب لنک / QR فعال کوڈ کے ذریعے اپنے ممبران تک پہنچانے کی مجاز ہے،		

نوٹس:

1- باقاعدہ پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین جناب طارق جمیل کے نام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس **FB-1، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور** یا ای میل tariq.jamil@pacra.com بھیجا جائے۔

2- شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ لف ہو۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم 27 اکتوبر 2025 کو کاروبار بند ہونے تک (یعنی شام 5 بجے) یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ باڈی کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ساتھ بورڈ قرارداد / CNIC کی کاپی / بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ دستخط اور مجاز کنندہ لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی وغیرہ ہونا ضروری ہے۔

7 بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.pacra.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا اخبار میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

____

دستخط شیئر ہولڈر / شیئر ہولڈرز

(کارپوریٹ نمائندے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کا ڈاک ٹکٹ لگائیں)

مقام: ________________

تاریخ: ________________

دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ

پراکسی فارم

(کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 137)

میں / ہم __________ ولد __________ ساکن __________ بطور رکن دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لمیٹڈ __________

مسمی / مسماۃ __________ فولیو / سی ڈی سی نمبر __________ کے مطابق __________ عام حصص کا حامل 28 اکتوبر، 2025 کو منعقد ہونے والی کمپنی

کی 31ویں سالانہ جنرل میٹنگ اور اس کے کسی بھی التوا میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے میرا / ہماری پراکسی کے طور پر __________

کا CNIC نمبر، __________ کا رہائشی ہے۔

فولیو نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر۔	
	پارٹیسپنٹ آئی۔ ڈی	اکاؤنٹ نمبر۔
دستخط رکن ______		پچاس روپے کی ریونیو ٹکٹ چسپاں کریں

دستخط رکن ______________

گواہان:

	1.	2.
دستخط:		
تاریخ:		
نام:		
CNIC نمبر:		
مکمل پتہ:		

(دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ نمونے سے متفق ہونے چاہئیں)

نوٹس:

1) AGM میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دوسرے کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے، جس کے پاس ایسے حقوق ہوں گے جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 137 میں بیان کئے گئے ہیں۔

2) پراکسی فارم مناسب طریقے سے، مکمل طور پر بھرا ہوا اور دستخط شدہ ہو، جو کہ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے، کمپنی کے دفتر میں جمع کیا جانا چاہئے (دن کے کسی ایسے حصے کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جو کام کا دن نہ ہو)۔

3) اگر ایک ممبر نے ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کئے ہیں اور پراکسیوں کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹ کمپنی کے پاس جمع کرائے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو غلط قرار دیا جائے گا۔

4) **CDC اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ اداروں کے لئے:**

۔ پراکسی فارم کے ساتھ CNIC / NICOP یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کی جائیں گی۔

۔ پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC / NICOP یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

۔ ایک کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔

The Pakistan Credit Rating Agency Ltd. * Company Secretary