

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

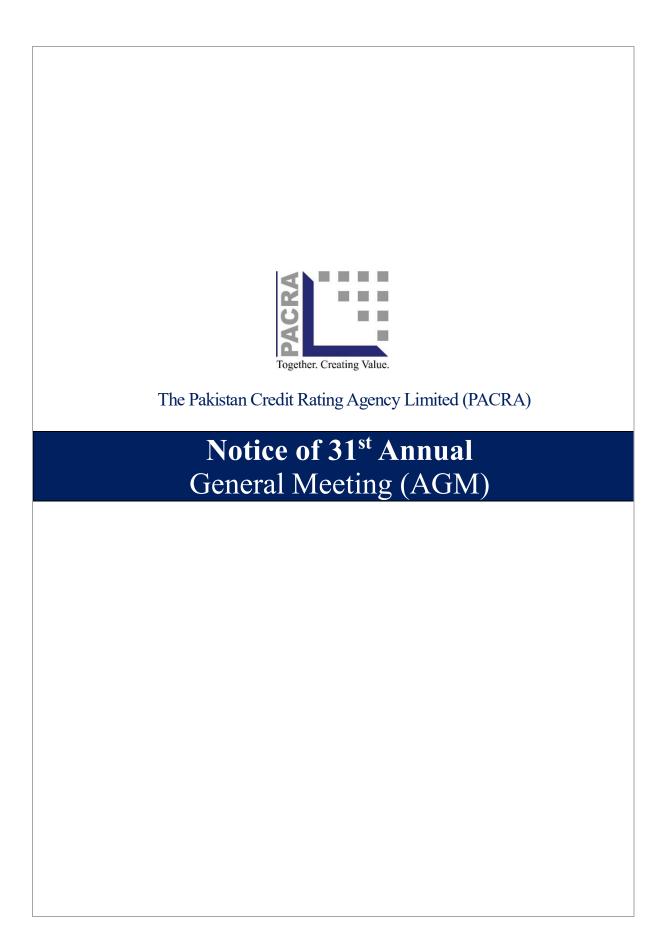
Company & Secretary & PIT IS

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.



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

- 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/
- 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: <u>iram.tahir@pacra.com</u> 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: <u>info@cdcsrsl.com</u> 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 (\checkmark) the relevant box.
- b) In case if both the boxes are marked as (\checkmark) , 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 (\checkmark) 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.

		3 1	.,,	
Place:				Date:
	Proxy Holder Signature / Authori rate entity, please affix company sta	•		



INSTRUMENT OF PROXY THE PAKISTAN CREDIT RATING AGENCY LIMITED

(U/S-137 (2) of the Companies Act, 2017)

I, V	Ve		son of			re:	sident of
			being a member of	the Pakistan Credi	t Rating A	gency Limited,	holder of
		_ Ordinary	share(s) as per Folio	/ CDC A/C No		do hereby	, appoints
Mr./N	Mrs./Miss		(Folio/C	CDC A/C No. if mem	ber)		having
CNIC	No	re	sident of	as	my / our p	roxy to attend,	speak and
vote	for me and on n	ny / our be	half at the 31st Annual	General Meeting of	the Comp	any to be held o	n October
28, 2	025, and at any	adjournme	nt thereof. Signed this	day of	, 2025.		
	- " -			CDC Accou	nt No.		
	Folio 1	No.	Particip	ant I.D.		Account No.	
	Signature of M On PKR Revenue S	50/-				ne signature should agree cimen registered with the 0	
	Witnesses:						
1.	Signature:			Signatu	re:		
	Date:			Date:	_		
	Name:			Name:			
	CNIC No.:			CNIC N	0.:		
	Full Address:			Full Add	dress:		
Notes	s:		 -				

- 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

PACRA

دى پاكستان كريدك ريننگ ايجنسي لميشد

اطلاع سالانه اجلاس عام

بذریعه بذا مطلع کیاجا تا ہے کہ دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنٹی لمیٹڈ کے قصص داران کا 3 وال سالانہ اجلاس عام، 28 اکتوبر 2025ء بروزمنگل کوئی 11:00 بجے بمپنی کے رجٹر ڈ آفس 1-FB بموامی کمپلیکس ،عثان بلاک، نیوگارڈ ٹ ٹاؤن ،لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلیے منعقد ہوگا۔

عام امور:

- 1- 30 جون 2025ء کوختم ہونے والے مالی سال کے لئے نمپنی کے نظر ثانی شدہ سالانہ اسٹینڈ الون اور کنسولیڈیڈ مالی گوشواروں معدان پرڈائز بکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی بخوروخوض اور منظوری دینا۔
- 2- 30 جون 2026 کوختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقر راوران کےمشاہر ہ کانتین کرنا۔ارکان کو طلع کیا جاتا ہے کہ کپنی کی سفارش پر پورڈ آفڈ اکر کیٹرزنے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے طور پرمیسرز کی ڈی او ابرا تیم اینڈ کمپنی ، چیارٹرڈ اکا وَنٹنٹس کی دوبارہ تقر ربی کتجویز دی ہے۔

خصوصي كاروبار

- 3- 30 جون 2025 کوئتم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری کے لئے ، درج ذیل خصوصی قرار داوں کوتر میم کے ساتھ یااس کے بغیر بطور خصوصی قرار داوں کوتر میم کے ساتھ یااس کے بغیر بطور خصوصی قرار داوں کوتر میم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قرار داوں کی ویش منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے قرار یا یا کہ متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون 2025 کوئتم 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- سمپنی کے پورڈ آف ڈائر کیٹرز کامالی سال 30 جون ، 2026 کوٹتم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری کے لئے ،درج ذیل خصوصی قرار داوں کو ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیر بطور خصوصی قرار داویں کو ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیر بطور خصوصی قرار داویں کا متعلقہ فرار داویں یاس کرنا:۔
 - کمپنی کے بورڈ آف ڈائر بکٹرزکو30 جون، 2026 کوختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ پالیسی کےمطابق،متعلقہ فریقین کےساتھے کئے لین دین کی منظوری کرنے کا مجاز ہے۔ مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے ان ٹرانز یکشنز کوٹیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سجھا جائے گا،اورا گلے سالا ندا جلاس عام میں تھسم داران کی باضا بطرفو ثیق/منظوری کیلیے پیش کی جا کمیں گی۔
- 5- اگر مناسب سمجھاجائے، تو ترامیم کے ساتھ یااس کے بغیر، ایک ، سیکشن (6) 223 کے تحت ، سالاندرپورٹ کی سرکولیشن (بشمول آڈیٹرزرپورٹ، ڈائریکٹرزرپورٹ، چیئر مین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات) SRO (1) 2023 مورخہ 2011 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی کی ویب سائیٹ پراہلوڈ کئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل انک/ QR کوڈ اور ویب انک سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔
- قرار پایا کہ کمپنی، اپنی سالا نہ رپورٹ، بشول آڈیٹرز رپورٹ، ڈائر بکٹرز رپورٹ، جیئر مین کا جائزہ اور آ ڈٹ شدہ مالی بیانات سکیور ٹیز اینڈ ایکٹیٹے کمیشن آف پا کستان کے 380(1) 988 SRO مورخد 21 مارچ، 2023 کے علی مجازت کو میں ان کو ویب انک / QR کوڈ کے ذریعے جیجنے کی مجازے۔

دیگرامور:

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

لامور:

دی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کمیٹٹر ارم شہزادی

بحكم بورد

بتاريخ: 07 اكتوبر 2025ء

مینی سیرٹری سینی سیرٹری

- کمپنی کی صف منتقلی کی کتا ہیں 22 اکتو بر 2025ء تا 28 اکتو بر 2025ء (بشمول ہر دوایام) بندر میں گا۔ مادی منتقلیال میسرزی ڈی ٹی شیئر رجٹر ارسروسز کمیٹنے گا۔99، بلاکھا، ایس ایم ہی انتخ الیس، میں شاہراہ فیصل کرا چی کے دفتر میں 12 اکتو بر 2025ء کو کاروبار کے اختتا میں تک موجول ہونے والی کمیٹنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہونگی۔
- 3- پراکسیز ،موئز ہونے کے لئے میٹنگ کے انعقاد کے وقت ہے 48 گھنٹے آب کمپنی کے رجٹر ڈ آفس میں موصول ہوجانی چاہیئیں اوران پر با قاعدہ مہر، دستخطا ورگواہان ہونے چاہیئیں۔ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدارٹیس ہوگا۔
- 4- کارپوریٹ نمائندے کے لئے ،ادارے کے بورڈ آف ڈائر بکٹرز کے اختیار کے تحت ایک اجازت نامے پر دستخط اور مہر لگائی گئی ہے جے نمائندہ اجلاس کے آغاز کے وقت اصل اجازت نامہ لے کر جمع کروانے پر اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے۔
- 5- کمپنیزا یک ،2017 کے سیشن 134 کے مطابق ،اگر کمپنی مجموعی دس فیصد (%10) یا زیادہ شیر ہولڈنگ کے ما لک جغرافیا کی محل وقوع میں سکونتی حصص دارن سے اجلاس میں وڈیو کا نفرنس 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 ہولت کی دستیابی کے حوالہ سے ویڈیو کا نفرنس ہولت کا انتظام کرے گی۔
- ﴾۔ SECP کی ہدایات کے پیش نظر ، AGM عملی طور پرویڈ یولنک کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ ویڈ یولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران اوران کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائز ڈ قومی شاختی کارڈ (دونوں اطراف)/پاسپورٹ، بورڈ کی قرار داد کی تصدیق شدہ کا پی/پاور آف اٹارنی کی مؤثر کا پی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ 6 2 اکتوبر 25 0 2 تک iram.tahir@pacra.com پرای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کور جسڑ کریں:

ای میل ایڈریس	موبال فبر	cnic, بر	فلوا ى ڈىىاكا دَشْنْبر	نام رکن ایراکسی بولڈر

- 7- ضروری تقعد این کے بعدر جسڑ ڈی ہونے والے ممبران کو کمپنی کی جانب ہے ای ای میل ایڈرلس پرزوم ویڈ یولنک فراہم کیا جائے گا جس پروہ کمپنی کوائی میل کرتے ہیں۔لاگ ان کی سہولت اجلاس کے دن فراہم کی جائے گی اور شیج 11 بجے سے اجلاس کے اختتا میں کھی رہے گی۔
- انوش ہارڈ کا پی میں بیجے جانے کے علاوہ ان ممبران کو بھی ای ممیل کے ذریعے بیجیجا گیا ہے جنہوں نے ای میل فراہم کی تغییں اور کمپنی کی و یب سائیٹ www.pacra.com پر تھی اپ لوڈ کیا گیا ہے ۔ 30 جون http://www.pacra.com
 پنجی دستیاب ہوریہ پاکستان اشاک ایجیجی کی طور پر بھی رکھی گئی ہے اور سے بھی رکھی گئی ہے اور سے بھی رکھی گئی ہے اور سے بھی ڈاون لوڈ کیا جا سکتا ہے۔
- 9- تھھ داران گزارش ہے کہ وہ اپنے ہے میں ہونے والی تبدیلی اگر کوئی ہوفوری طور پر کمپنی کے شیئر زرجٹر ارکو طلع کریں۔ ی ڈی ہی کے فائدہ مند مالکان جواپے تھھ می کواکیٹٹر انکے شکل میں برقر اررکھتے ہیں ان کے پیتے اسے شرکاء یا ہی ڈی ہی انویسٹر انکا وُنٹ مرومز کے ساتھ اپ ڈیٹ کرائے جائیں۔
- 10- سکیورٹیزاینڈ ایکٹیٹے کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق ، ڈیو ٹینٹر اورٹش پرٹیئر بولڈرز کے تھا این آئی تی نمبرز کالازمی طور پر ذکر کرنا ضروری ہے۔اس لیے ٹیئر بولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ONIC کی اس میں میں تعام اور نمبر کی بھی کا تھی ہور کے مطابق میں میں تعام اور نمبر کی بھی تعام کر ایس کا میں کہ بھی کی تعام کی کہنے کہ میں کا گاؤنٹ رکھنے والے کا دیور پیٹیئر بھولڈرزکوان کے متعلقہ شرکا ، کے ساتھ اپنا نیٹشن ٹیکس فیمبر NTN اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔
- 11- کسی بھی سوال/معلومات کے لئے ،شیئر بولڈرز مزکورہ رجٹر ڈ آفس کپٹی سیکرٹری ہے رابطہ کرسکتے ہیں۔ای میل آئی ڈی iram.tahir@pacra.com / یا آپ ہمارے میسرزی ڈی ہی شیئر رجٹرار سرومزلمکیٹڈ 9-99، ہاکھا،لیں ایم ہی انتظام کر ایمی، مین شاہراہ فیصل کراہی، ای میل آئی ڈی info@cdcsrsl.com فول فری نمبر 2327-8000 ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- 12- ممبران کو طلع کیا جاتا ہے کیکینز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز &201 ("ریگولیشنز") میں ترمیم شدہ نوٹیکیش مورخہ 50 دمبر 2022، کے مطابق ہی ڈی می شیئر رہٹر ارسر وسرلمینڈ (" کمپنی") کے ممبران کو ضروریات کے مطابق اور نذکورہ بالاضوابط میں موجود شرائط کے تائج 28 اکتوبر 2025 کو میچ 11.00 ہج منعقد ہونے والے آئندہ مالانہ اجلاس عام میں الیگرا تک ویڈک کی ہولت کے ذریعے یا خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دیخے کافتی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ای۔ووٹنگ کا طریقہ کار

- a) ای ووٹنگ کی ہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جا کیں گی جن کے پاس 21 اکتوبر، 2025 کو کا روبار کے اختیام ہیک کمپنی کے مبران کے رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبرز، ہیال نمبرز، اور ان میں ایڈر لیس دستیاب ہیں۔
- k) ویب ایڈرلیں، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائی جا ئیں گا۔ ی ڈی ت ثیمتر رجٹرار سروسز کمیٹیٹر (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل ہے ایس ایم ایس کے ذریعے ارا کین کو سکیع رفی کو فزکی اطلاع دی جائے گا۔
 - c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کااراد ور کھنے والے ارا کین کی شاخت الیکٹرا نگ دستخط پالاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- c) ممبران خصوصی کاروبار، ایجنڈا آئٹم نمبر 3 ، 4اور 5 کے لئے اپناووٹ ڈالیں ، ای وونگ اکٹین 24 اکٹو بر، 2025 ، (صبح 09:00 بجے) ہے شروع ہوں گی اور 27 اکتو بر، 2025 (شام 05:00 بجے) بند ہوں گی ۔ ایک بارکی رکن کی طرف ہے قرار دادیج ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ۔

يوشل بيك كذريع ووث دُالنَّ كاطريقه كار:

- a) ارا کین متبادل طور پرہمی پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں ،ارا کین کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپران نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور بیکپنی کی ویب سائیٹ http://www.pacra.comپر جمی دستیاب ہے۔
- b) ارا کین اس بات کوئیٹنی بنائیل گے کہیدِٹر انز ڈقو می شاختی کارڈ (CNIC) کی کا پی کے ہمراہ کے طریقے ہے پُر اور دخظ شدہ میلٹ میپر اجلاس کے چیئر ثین تک کپنی کے رجٹر ڈ آ فرہ FB، مواہ می کہلیکس، عثان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لا ہور پرڈ اک کے ذریعے یا tariq.jamil@pacra.com پرای میس کے ذریعے سالا نہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے یعنی 2025-1-21 کوشام 5 بجے تک بھٹی جانے جا پئیں۔ میلٹ میپر پر دختط CNIC پر دختط CNIC پر دختط CNIC پر دختط کا CNIC کر میٹر کی میں گئی ہوں گے۔
- c) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپینزا کیٹ ،2017 کے سیکش 138 یا 139 کے مطابق ، بیلٹ پیپر کے ساتھ بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قرار داد اپاورآف اٹارنی کے ساتھ نموند د شخط اور نامزد دخنس کے CNIC کی کا پی دغیرہ ہونا ضروری ہے۔ جونا ضروری ہے۔غیرمکلی یا ڈی کارپوریٹ کے معالمے میں ،تمام دستاہ پر اے کوسفارت خانہ یا کستان سے تصدیق شدہ جونا ضروری ہے۔
 - **13-** کمپینزا یک،2017 کے سیکشن 185 کے تحت ، یا بندی کے پیش *نظر ،* کمپنی اجلاس میں اینے ارا کین میں کسی بھی شکل میں تحا کف تقسیم نہیں کرے گا۔

كېنيزا يك، 2017 اندرسيشن (3) 134 كے تحت:

سە بىيان دى پاكستان كرىثەٹ مەيئىڭ ("كىپنى") ئىينىڭ كەشئىئى بولدەرزى 31 دوين سالاندا جلاس ھام (AGM) مىں لىن دىن كرنے والے نصوصى كاروبار ئے متعلق فزيكل ھاكن تا تا ہے جو بروزمشكل 28 توبر 2025 كوڭتوبر 2025 كوڭتوبر 11:15 كيمىنى كەرجىز ۋا قىل 1- 18 مۇلارىكىلىكىس، مۇتان بلاك، نەپۇلاردان ئاۋن، لا بور مىس منعقد بولى ي

يخذا اتئم نمبر: 03

30 جون، 2025 كوختم ہونے والے مالى سال كے لئے متعلقہ فريق كے لين دين كي توثيق اور منظورى:

متعلقہ فریقوں کے ساتھ کی جانے والی لین دین کولسکیلینیز (کوؤ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز ، 2019 کی شق15 کے مطابق سہائی بنیادوں پرآڈٹ اوررسک کیونئ کے ذریعے تجویز کردہ پورڈ آف ڈائز میگرزکو 30 جون ، 2025 کوئتم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقا فوقاً معاملات کی ہوگی کیپنی کی پھیلی سالانہ جزل میٹنگز میں ، شفاف کاروباری طریقوں کوفروغ دینے کے لئے تھس یافتگان نے پورڈ آف ڈائز میگرزکو 30 جون ، 2025 کوئتم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقا فوقاً معاملات کی بنیاد ریکنن دین کی منظوری دینے کا اختیار دیا تھا۔

30 جون ، 2025 کوشتم ہونے والے مالی سال کے غیر منتختہ مالیاتی گوشواروں میں نوٹ 36 میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ تنام لین دین کی تو بتات کا سیٹ PSX یا PACRA کی و ب سائٹ سے ڈاؤن اوڈ کیا جا ساتھ ہے ہے تا کہ بیٹی معمول کے کاروبار میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئی ہے۔ منظور کی ہے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئی گئی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئی گئی ہے۔ کہ کہ کہ کہ کہ کی سفار شرح کے لین وین کو پورڈ آفڈائر کیگر نے سامنے متطوری کے لئے رکھا گیا ہے۔
لین وین کے لئے کمپنی کی آڈو کے کمپنی کی منظوری درکار ہوتی ہے جس کی صدارت کمپنی کا ایک آزادڈائر کیگر کرتا ہے۔ آڈٹ کمپنی کی سفارش پر اس طرح کے لین وین کو پورڈ آفڈائر کیگر نے سامنے متطوری کے لئے رکھا گیا ہے۔
ان متعلقہ فریقین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اکا ؤنٹس کے نوٹس میں بتائی گئی ہے۔ ڈائر کیگر رصوف شیئر ہولڈ بگ کی حدتک دکھی کی رکھتے ہیں اور اس طرح کی متعلقہ پارٹیوں میں ان کی مشتر کہ ڈائر کیگر شرپ ہوتی ہے۔
ان متعلقہ فریقین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اکا ؤنٹس کے نوٹس میں بتائی گئی ہے۔ ڈائر کیگر رصوف شیئر ہولڈ بگ کی حدتک دکھی ہیں اور اس طرح کی متعلقہ پارٹیوں میں ان کی مشتر کہ ڈائر کیگر شرب ہولڈ بھ

30 جون، 2026 کوختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کومنظور کرنے کے لئے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی اجازت:

سمپنی 30 جون، 2026 کوشتم ہونے والے مالی سال کے دوان معتاقتہ بتماعتوں کے ساتھ لین دین ، کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق کاروبار کے معمول کے دوران اپنے متعاقتہ فریقین کے ساتھ لین دین کر سے گا۔ شفاف کاروباری طریقوں کوفروغ دینے کے لئے صصص یا فٹٹال کو بورڈ آف ڈائز کیٹر کومتعلقہ فریقین کے ساتھ 30 جون میں 2026 کوشتم ہونے والے سال کے لئے وقا فوقا اورکیس ٹوکیس کی بنیاد پرلین دین کی منظوری کا اختیار دینے کی ضرورت ہے۔ جن ہدایات کوشیئر مولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھاجائے گا، بیشیئر مولڈرز کے لئے انگل اپروول یا توثیق کے لئے رکھی جائیں گی۔

ايجندُ اآئتُم تمبر: 05

QR فعال کوڈ اورویب لنک کے ذریعے کمپنی کے اراکین کوسالا نہ رپورٹ (بشمول آڈیٹر زر پورٹ، ڈائر بکٹرزر پورٹ، چیئر مین کا جائزہ اور آڈٹ شدہ مالی بیانات) کی گرد ژن

دى پاكستان كريْد ك ريْنْك اليجنسي لميشدُّ

بیلٹ پیر برائے دوئنگ بذریعہ ڈاک



بروز منگل 28 اکتوبر 2025ء دن 00:11 بجے،31 دیں سالا نہ اجلاس میں خصوصی کا روبار کے لئے ووٹنگ کے لئے پوشل بیلٹ پہیر کمپنی کے رجشر ڈ آفن 1- FB ، عوامی کم بلیکس، عثمان بلک، نیدگار ڈن ٹا ڈن، لاہور

چيئر مين كرابطرى تفصيل، جس رصيح طريقے سے بھرا ہوا بيك پير بهيجا گيا ہو:

كىنى كاليْرىك: دى پاكستان كرينىڭ ريننگ يىنىڭ ائىجنى لمىينىڭ، آفس FB-9، عوامى كىپلىكس، عثان بلاك، نىوگارۇن ئاؤن، لاہور

ای میل ایڈرلیں:tariq.jamil@pacra.com

فون نمبر: 92-42-35869504-273

ویب مائٹ: https://www.pacra.com

ۇليوا ي دْي ي اكارْن نمبر	
شيئر مولڈر/ پراکسی ر بولڈرز کا نام:	
رجنر ڈاپٹررلین:	
شيئرزي تعداد:	
CNIC/پاسپورٹ نمبر: (ملکی اور غیرملکی) کی کا پی دونوں کے لئے نسلک کی جائے گی۔	

اضافی معلومات اورانکلوژ ز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اوروفاقی حکومت کے نما کدے کی صورت میں)

مجاز دستخط كننده كانام

CNIC/ یاسپورٹ نمبر: (غیرملی ہونے کی صورت میں) دستخط کنندہ (کا بی مسلک ہے)

بول کے لئے ہدایات:

- a) برائے کرم متعلقہ باکس پرنشان لگا کراینے ووٹ کی نشاند ہی کریں۔
- b) دونوں باکسز پرنشان (√)نہ ہونے کی صورت میں آپ کے پول کومسر دہمجھا جائے گا۔

میں اہم قرار دادے اختلاف کرتے ہیں (غیر شفق)	میں اہم قرار داد ک منظوری دیتے ہیں (منفق)	قرار داد کی نوعیت اور نفصیل	نمبرشار
		ا يَجِينُ الْمُتَعَالِمُ مِنْ مِنْ 33	.1
		30 جون، 2025 کوختم ہونے والےسال کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کی تو ثیق اور منظوری کے لئے درج ذیل خصوصی قرار داو	
		کوترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیریا س کرنا۔	
		قرار پایا که متعلقه فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون، 2025 کوختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیانات کے نوٹ نمبر	
		36 میں انکشاف کیا گیاہے اور اس کی توثیق منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے، اس حد تک کہ قائل اطلاق تو انین کے حت توثیق اور منظوری	
		دى جاتى ہے،	
		ا يجيدُ السَّلمُ نِمْرِ : 04	.2
		سکینی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرزکو 30 جون، 2026 کوختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری	
		کے لئے درج ذیل خصوصی قرار دادوں کوتر میم کے ساتھ یااس کے بغیر منظور کرنے کا اختیار دینا۔	
		قرار پایا کد ممپنی کے بورڈ آف ڈائر کیشرزکو 30 جون، 2026 کوشتم ہونے والے مال سال کے لئے متعلقہ پالیسی کے مطابق،	
		متعلقه فریقین کے ساتھ لین دین کومنظور کرنے کا مجاز ہے۔	
		مزیدقرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے ان ہدایات کوشیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ مجھا جائے گا اورانہیں باضا بطیق ثیق/منظوری کے	
		لئے الگلے سالا نہا جلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔	
		ا يَيْدُ أَاتُكُمْ فِهِمِ: 05	3
		اگر مناسب سمجها جائے ، تو ترامیم کے ساتھ یااس کے بغیر ، کیٹ ، سیکشن (6) 223 کے تحت ، سالا ندر پورٹ کی سرکولیشن (بشمول	
		آۋىيرزر پورك، ۋائز يكيرزر پورك، چيئر مين كاجائزه اورآ ۋك شده مالى بيانات) SRO 389(1)2023 مورخه 21 مارچ،	
		2023 کےمطابق ، کمپنی کی ویب سائیٹ پرایلوڈ کئے گئے ہیں ، جنہیں درج ذیل انک/ QR کوڈ اورویب انگ سے ڈاؤن لوڈ کیا	
		جا ساتا ہے۔	
		قرار پایا کہ سکیورٹیز اینڈ کیجیج نمیشن آف یا کستان کے 2023 (1) SRO مورند 21 مارچ ، 2023 کے مطابق بمپنی اپنی	
		سالا نید بورنس (بشمول آ ڈیٹرزر بورٹ، ڈائریکٹرزر پورٹ، چیئر مین کا جائزہ اور آ ڈٹ شدہ مالی بیانات) کوویب انک/ QR فعال	
		کوڈ کے ذریعے اپنے ممبران تک پہنچانے کی مجازے،	

نونس:

- ا قاعد دیرُ شده و پوشل بیک چیئر مین جناب طارق جیس کے نام مینی کے رجمز ڈ آفن 1- tariq.jamil@pacra.com بحیجاجا ہے۔
 - 2- شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی نقل پوشل بیلٹ فارم کے ساتھ لف ہو۔
- 3- پوشل بیلٹ فارم 27 اکتوبر 2025 کوکاروبار بند ہونے تک (یعنی شام 5 بج) یااس سے پہلے صدراجلاس تک پینچ جانے جائیس۔اس تاریخ کے بعدموصول ہونے والاکوئی بھی پوشل بیلٹ وونگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
 - 4- يوشل بيك يرد سخط شناختي كارد ك د سخط ميماثل مونا حاسبے ـ
 - 5- نامكمل، بغيره تخط شده، غلط، كاث كركها موا، بيشا موامنخ شده، دوبار وكها موابيك بييرمسز دكر دياجائے گا۔
-)۔ باؤی کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن یاوفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمینز ایک ، 2017 کے سیشن 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ چیپر کے ساتھ بورڈ قرار داد / CNIC کی کا پی /بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی قرار داد / یا درآف اٹار نی کے ساتھ نموند دستخطاو دمجانو کنندہ لیشر کی تقعد این شعرہ کا پی وغیرہ وہونا ضروری ہے۔
- 7 سیلٹ بیپر فارم کمپنی کی و یب سائٹ http://www.pacra.com پرچھی رکھا گیا ہے۔ارا کین کمپنی کی ویب سائٹ ہے بھی بیلٹ بیپر ڈاؤن لوڈ کر کتے ہیں، یا اخبار میں شائع ہونے والی اصل/ فو ٹو کا پی بھی استعمال کر کتے ہیں۔

مقام:	وستخطشيئر مولذراشيئر مولذرز
:¿,t	کار پوریٹ نمائندے کی صورت میں ، براہ کرم تمینیٰ کا ڈاک ٹکٹ لگا ئیں)

	، ریبنگ ۴۰. میمیر) فارم کے پیشن (2) 137)	•	
الميثة	بطور رکن دی پاکتان کریڈٹ ریڈنگ انجینسی	ما کن	يين/نهم ولد
صُص کا حامل 28 اکتوبر ، 20 25 کومنعقد ہونے والی سین	_ ئےمطابق عام ماری پرانسی کےطور پر		مسمی/مساة کی 31 ویس سالانه جزل میٹنگ اوراس کے کسی بھی التوامیس
		کارہائش ہے۔	CNIC نمبر،
ۇنٹ نمبر_	س ڈی س		فايونبر
ا کاؤنٹ نمبر۔	پارٹیسپنٹ آئی۔ڈی		
پِک حال کریں	چپاس ده د لايشونگ		دستخطار کن
	.2		كوابان: منتخط: 1 ارتخ: نام: CNIC نمبر: الممل پنة:
			بتخط کمپنی کے ساتھ رجمٹر ڈنمونے سے شفق ہونے چاہیئیں)

CDC (4 اكاؤنث بولڈرز / كارپوريث اداروں كے لئے:

_ پراکسی میٹنگ کے وقت اپنااصل CNIC/NICOP یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

۔ پراکسی فارم کے ساتھ CNIC / NICOP یافائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیاں فراہم کی جائیں 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 31STANNUAL GENERAL MEETING

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

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, Usana 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 its 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 be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the Related Parties, as pre-respective policy, for the financial year ending on June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modification:

"Resolved Parties, as per respective policy, for the financial year ending on June 30, 2026."

"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 sh

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

Lahore, October 07, 2025

Company Secretary The Pakistan Credit Rating Agency Limited

TES:

The share transfer books of the Company shall remain closed fromOctober22, 2025 to October28, 2025 (both days inclusive). Physical transfers I/ODS 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.

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 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.

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.

proxy.

For corporate representative, an authorization duly signed and stamped under the authority of the Board of Directors of the entity.

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. 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? 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. The members and their proxice and attend the Annual General Meeting via video ink using their ismart 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 attomacy in case of corporate shareholders) through email at it rank.him@pacra.com by giving particulars as per below table latest by the close of business hours (5:00 PM) on Cotober 26, 2025.

Name of Member/ Proxyholder	Folio No. / CDC Account No.	Cell No. / WhatsApp No.	CNIC No.	Email ID
	·			
dente and the second	-6		- Calchards - Cass	46

- 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.

 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 to mebsite; thigs://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 weblinkhtps://www.pacra.com/financials/
 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.

 Dersuant 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 Registran. Wis CDC Share Registran Services. Emilied CDC house, 99-8. Block 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.

 1. For any query / information, the shareholders may contact with the Company Secretary at the above Registerad Office. Email ID: imm. shalingagara.co. om and 7 or you may contact with the Company Secretary at the above Registerad Force. Email ID: imm. shalingagara.co. om and 7 or you may contact with the Company Secretary at the above Registerad Force. Email ID: imm. shalingagara.co. om and 7 or you may contact with the Company Secretary at the abov

- 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 valinumbers, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of busing
- (c) (d)

- Details of the evolution and of-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 21, 2025.

 The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portate of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider), itsentity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login which is serviced to the service provider of the service
- Meeting i.e. on October 27, 2025 till 05:00 PM.

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

 (I) Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, forn, multilated, overwritten Ballot Papers will be rejected.

 (a) In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Director's 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.

UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT 2017

statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the 31°Annual General Meeting (AGM) of hareholders of The Pakistan Credit Ratian Agency Limited (T'The Company") to be held on Tuesday, October 28, 2025. at 11:00 AM registered office of the Company at FB-1, Awardi Complex, Usman Block, New Garden Town, Labore.

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

AGENDATEM 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 a paproved by the Board of Directors duly recommended by the Audit and Risk Committee on quarterity 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, the 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 bine placed before the shareholders in this meeting for their formal radification.

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 websites. All transactions are better than the statement of the promate ourse of business. All transactions entered into with related parties require the approved 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.

AGENDATIEM 4

Authorization only to th



THE PAKISTAN CREDIT RATING AGENCY LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER

stal Ballot Paper for v for voting through post for the Special Businesses at the 31st Annual Gene on Tuesday, October 28, 2025 at 11 A.M at FB-1 Awami Complex Usman Bic re, the Registered Addre

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

The Pakistan Credit Rating Agency Limited

FB -1 Awami Complex Usman Block New Garden To tarig.iamil@pacra.

+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. (incase of foreigner) of Authorized	
Signatory (copy to be attached)	

structions Fot Poil:

a) Please indicate your vote by ticking(✓) the relevant box.

b) In case if both the boxes are marked as (✓), your poil shall be treated as "Rejected".

we hereby exercise my/our vote inrespect of the following specialresolution through ballot you mark in the appropriate of the following my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate

Sr. No.	Nature and Description of Resolution	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
	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 pretey ratified and approved.	
	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 medification. *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)8(of the Act read with S.R.O. 389)1(/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)1(/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan."	

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman, Tariq Jamil, at FB-1 Awami cor
- Usman Block New Garden Town, Lahore or email at tarig.jamil@pacra.com. 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 pos ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (In case of foreigner).
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (In case of foreigner). Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, forn, mutilated, over written poll paper will be rejected. 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.
 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.

,		
-	Shareholder / Proxy Holder S (In case of corporate entity, pl	
		INSTRUMENT OF PROXY AKISTAN 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
П	Agency Limited, holder of	Ordinary share(s) as per Folio / CDC A/C No.
il	do her	eby appoints Mr./Mrs./Miss
П	(Folio/CDCA/C No. if member	
ı	reside	
ı		our behalf at the 31"Annual General Meeting of the Company to be held
	on October 28, 2025, and at a	ny adjournment there of. Signed this day of, 2025.
1	Folio No	CDC Account No.

	Folio No.	CDC Account No.		
		Participant ID		CDC.Account No.
Sig	gnature of Membe On PKR 50/- Revenue Stamp	r(s)		The signature should agree with the pecimen registered with the Company
Witnes	sses:			
1.	Date:		2.	
	CNIC No.:		:	
l				

- 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. 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). 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.

For CDC Account Holders / Corporate Entities:

Attested copies of CNIC/ NICOP or the passport of the beneficial owners shall be provided with the provided of the pr 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.



دى يا كىتان كريدك ريننگ ايجنسى لميشدُ

اطلاع سالانهاجلاس عاكم

بذريد بذامطل كياجات بيردي پاكتان كريزت ريننگ ايبني لينز كيصص داران كا1 3 دار سالانداجان عام ، 28 آنتر 2025 در دوستگل کتيج 11:00 بيجي بخون که رجز و آخی 1- ۴۶ جما جواي کمپليکس، هنان بالک، يوگا رژن تا دَان ،لا جورش ورئ قريل امورکی انجام دی سيليم متعقد بوگا۔

1- 30 جن 2025 مؤخم ہونے والے مال سال کے لئے تینی کے نظر جانی شدہ سالانہ اسٹینڈ الون اور کنسولیڈ بیٹر مائی گوشواروں معدان پرڈائز کیٹر زاور آؤیٹرز کی رپورٹس کی وسولی جنوروفوش اور منظوری ویا۔ 2- 30 جون 2026 كوفتر بوخ والے مال سال كے لئے تكن كے الدي الدوان كے ستاہر وكا التين كرات اركان وطلع كياباخ برك تكون آؤ كے تكل ك سادات بريادو آف وائر كيفرز نے تكون كے يور في آؤ يوز كے طور بيسرز في في الوه ابراتيم اليندَّ تعيني ، جا راز فا كا وَتلتَّس كَى وو بار وتقرري كي تجويز دى ہے۔

خصوصی کاروبار:

- 3- 30 جون 2025 وقتم ہونے والے الی سال کیلیے متعلق قریقین کے ساتھ کے گئے لیں وین کی مظھوی کے لئے دوری ویا کی موجی قرارداوں کوڑ میرے ساتھ یا اس کے بغیر بطور ضعوی قرارداوں کوڑ میرے ساتھ یا اس کے بغیر بطور ضعوی قرارداوی پی پی کری: قراريا يك متعلقة فريقين كساتوك كالين ويجيها كـ 30 جن 2025 كوفتر بوغ والساسال كالمائي بالمت كفوت فبر 36 شراكة شاكسات يا كياب ادراس كالوثين ويحقوري اورتعمر ين كي جاتى ب
- 4- سنگین کے بورڈ آنے ڈائر یکٹرز کامالی سال 30 جون ، 2026 کوٹیتر ہوئے والے سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کے گئے لئین وین کی منظوری کے لئے ، درج ذیل خصوصی قرار دادور کوٹریم کے ساتھ مااس کے اخیر اطور خصوصی قرارواوی پاس کرنا:۔
 - نمپنی کے بورڈ آف ڈائز کیڈرز کو30 جون ، 2026 کوٹمتر ہونے والے ہالی سال کے لئے متعلقہ پالیسی کے مطابق متعلقہ فریقین کے ساتھ دی کے متعلقہ کیا ہے ا مزيد قرار پايا كد بودد كى طرف سے ان زائز يكشنز كوشيز مولدرت ور سيد متفورشرو سجها جائے گا، اورا تطرسالا نداجلان عام مين صفع داران كى باشا بطيق تيش أحتفوري كيليا ويش كى جائيم گى۔
- 5- اگرىتاب سىجاجائة و آامى كانيرا كىنى ايكن بيكش (6) 223 كىت، مالاندى بارك كانيرك أن (جيول أفيزر پوت، از كيشور بور، بيتر مين كار اور اندار كان المان الديرك كار كوليش و بيتر مين كوليش و بيتر مين كوليش و بيتر مين كوليش و بيتر مين كار كوليش و بيتر مين كوليش و بيتر كوليش و بيتر مين كوليش كوليش و بيتر كوليش كوليش و بيتر كوليش كول 389(1) 289 مورقد 21 مارچ، 2023 كى مطابق مينى كى ويسساتيت برايلوزك كئ ين چنبين ورج فريل نك / QR كوفر اورويب النك سيادان او كرياجا سكتاب قرار پایا کہ تی اپنی سالاندر پورٹ، بیٹرول آڈیٹرزر پورٹ، ڈائریکٹرزر پورٹ، ڈائریٹرز پورٹ، ڈائریٹر پورٹ، ڈائریٹرز پورٹ، ڈائریٹر پورٹ، ڈائریٹر پورٹ، ڈائرز پورٹ، ڈائرز پورٹ، ڈائرز پورٹ، ڈائرز پورٹ،
 - ے مطابق، جو کہ تمخی کی ویب سائید پر اپلوڈ ک گئے ہیں، ممبران کو دیب انک / QR کوڈ کے ذریعے چینج کی مجازے۔ ويكرامور:
 - 6- صاحب صدر کی اجازت ہے کوئی دیگر امور سرانجام و بنال

دى پاكىتان كريدْت رينْنگ ايجنى كميناندْ عاريَّ: 107 كَرِي 2025 مِنْ سميني سيكرثري

- ئىچنى كەھىمىنىڭلى كەئتايىن 22 ئىتور 2025 ئەتلەر 2025 دايىنى 2021 دايىنى بەردىيام) بىدرىيان گەربىراك ئەنتىنى كەھىمىنىڭلى كەنتاپىلى ياندى 89- بىلاك 8، لىرانى يانگەلىرى بىردىيان كەنتاپىلىك باردىيان كەنتاپىلىك كەنتاپىلىك باردىيان كەنتاپىلىك باردىيان كەنتاپىلىك باردىيان كەنتاپىلىك كەنتاپىلىك باردىيان كەنتاپىلىك كەنتى ك دفتر بي 21 اكتر بر 2025 مؤلا دوبار ك اختيام تك موصول بوني والى كتيني كرسالا نداجلاس عام بين شركت ك استحقاق ك لئير بروقت الصور بوقي .
- 2- اجلاس مين شركت، برك اوروت ويين كاستختى ممركس ويكرركن كوبطوراينا بها كسي مقر ركرسكار مكت بايد ركن ايك يه زياده بها كسي مقر ركر خاعقد ارتش موظات وي ي عنائده الخالف والسالم الكان اور بها كسي ولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنی شاخت ابت کرنے کے لئے اپنے درست کیمیوٹرائز افری شاختی کارز CNIC کیا میں اور کے ان کان اور پرائسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنی شاخت ابت کرنے کے لئے اپنے درست کیمیوٹرائز افری شاختی کارز CNIC کیا ہوگا۔ پرائسی مولڈرز کو پراکسی قادم کے ساتھ اپنے درست اپنے ایسل CNIC کیا میں درنے کی مناسب او تراکز ڈیٹر وکا پیال شلک کرنے ہوں گی۔ پراکسی کا قادم ان اواس کے ساتھ فسلک ہے۔
- پراکسیز موکو ہونے کے لئے میٹنگ کے افتقاد کے وقت سے 48 کھنے لگل کھنی کے دہشر ؤ آخس میں موسول ہو جائی جا انتیار اوران پر یا قابعد و ہم و متنظ اور کو بابان ہونے چاہیں ۔ ایک رکن ایک سے زیاد و پراکسی مقر رکر حقدارتنا رووكايه
- 4- کار پرریٹ نمائندے کے لیے ادارے کے بورڈ آف وائز بکٹرز کے افتار کے گئے۔ ایک اجازے ہے پروختا اور ہر رگا ٹی گئی ہے جے نمائند واجلاس کے آغاز کے وقت اسمل اجازے نامد کے کرفتا کر روا ہا اس شل کمیٹروا یک ،2017 کے پیشن 134 کے مطابق ، اگر کینی مجموقا دی ایسامد (۱۵%) یا زیادہ ہی بولڈنگ کے مالک جغرافیا کی گورٹ میں سکونی تھسمی دارن سے اجل میں دو بیا کا توٹس کے ذریعے شرکت کے لئے رضا سندی
- اجلاس کی تاریخ ہے کم از کم 7 ہوتی وصول کرتی ہے، تو تمینی اس شہر بیں ایس سوات کی دستیابی سے حوالہ ہے دیا ہوکا نفرنس سولت کا انتظام کرے گ SECP كى بدايات ك يُرْنَ القر A G M على طور يروي يالك ك وريع محماض تعلى جائ كار ويديونك كوريك ويالك ك ويديونك ك ويديونك ك ويديونك ك ويكوران والماس عن متركت ك ليميران اوران ك يراكسير سرورفواست كي جائي
- توی شاختی کارہ (دونوں اطراف) پاسپورے، بیرہ کی قرارداد کی اتھ دلیل شدہ کانی پارہ آف انارٹی کی مؤٹر کالی (کارپوری شیئر بولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ 20 اکتوبر 20 0 2 تک iram.tahir@pacra.com پرای میل کے در لیے درج ذیل معلومات فراہم کر کے فود کورجنز کریں:

ائ يمل الميريس	موہاکل نبر	CNICنبر	فليوا ي دي ي اكادَ تصافير	نام رکن ایراکسی بولڈر
4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	e 6 en est			

- 7 شروری تنصد بی کے بعد د جنر نے والے علم میران کو کینی کی جانب ہے ای ای کیسل ایڈ زمین پر زوم و پر اپنے کا جس پر وہ کینی کو ایک میس کر انداز ہے کہ اور تخت 11 بج سے اجلاں کے اقتام تک کھی رہے گی۔
- 8- AGM کافٹس باد ڈکا پی میں بینے جانے کے ملاوہ ان کہران کو کی ای مٹل کے ذریعے بجیم آیا ہے جنہوں نے ای مکل فراہم کی تھیں اور کپنی کی ویب سائید www.pacra.com پڑھی لپ اوا کیا گیا ہے۔30 جرن 2025 کوشتم ہونے والے سال کی رپورٹ کیفی کی ویب سائید http://www.pacra.com پائٹی وسٹیاب ہادریہ پاکستان اسٹاک ایکٹیٹی کمیٹل کے PUCARS سسٹم پراکیٹرا تک اطور پر بھی رکھی گئی ہے اور ے دیب لکے/https://www.pacra.com/financials کے زریعے بھی ڈاؤن اوڈ کیا جا سکتا ہے۔
- هسمی داران کر ارش بے کدوہ اپنے ہے میں ہونے والی تبدیلی اگر کوئی ہوفوری طور پر کہنی کے شیئرز رجنرا ادام طلع کریں۔ ی ڈی ای کے فائد مند مالکان جواپے تفسمی کوالیکٹرا تک شاکل شدی برقر اررکھتے ہیں ان کے بت اسے شرکا دیای ڈی می انویشرزا کاؤنٹ مروسز کے ساتھاپ ڈیٹ کرائے جا کیں۔
- 10- سكية رغيزا يقد المجينة كييش آف بالسنان كا بدايت كم مطالق ، وابي في هذا وادش برشيز مولارز كتران أي كي نبرز كالاز كي المدري إن كران أخروري ب- اس الميشيخ بيش أو بالدرز ب درخواست كى جاتى بي كروواب CNIC كي ا يك كاني (اگر پيل يا فراهم ثين كاني بين) تلون شيخ رويز او يروي وي تا شيخ رويز او مرومز لينظ 8-99 بلاك التيامي كاني الكراتي 74400 يا كتاب مي خاليدا كليداك کار پوریٹ شیئر ہولڈرز کوان کے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنائیش نگیس نبر NTN اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔
- 11- سمى بھى موال امعلومات كے لئے بنيتر بولدروم وروشر و آفس كم في كيكرزى ت رابط كرتے بين اى مثل آئى دى /iram.tahir@pacra.com ايا آپ دارے بيمروي في مي ثيم روشوار
- 12- ممران كواللي كياجات بيكينيز (يوش بيك) ريكيشون 2018 (اريكيشوس) شي تريم شدود يلكيش مودة 05 ومروح 2012 رعطاتي بي في تأثير رمزار رور لميند (استحاف) كيفر دريات كمطال ال اور فہ کور دیال اضوابط میں موجور کڑا لگا کے نافی 28 اکتوبر 2025 کو کھٹی 11.0 بیک منعقد ہوئے والے آئندہ سالاندا جلاس عام میں الیکٹر ایک روشک کی سیات کے ذریعے یاضوبسی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دیئے کاحق استعال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ای۔وونک کاطریقہ کار

- a ا کادونگ کی جولت کی تغییلات کی تغییلات کی میران کے ماتھوا کیے ای میل کے در لیے شیئر کی جا کیل گی جن کے پاس 21 اکتوبر، 2025 کو کارہ بارے اختیام ہتک کافی کے مجران کے دہمار میں ان کے درست CNIC نمبرز پیل نمبرز اورای سیل ایگرلین دستیاب میں ۔
- b) ویب ایڈ دلیں، لاگ ان کی تفصیلات، ای مثل کے ذریعے ممبران کو بتائی جائیں گیا ہے ڈی می شیئر رجمز ارمرومز لمیٹنڈ (ای وونگ سروس فراہم کنندہ ووٹے کے ناطعہ) کے ویب پورٹل سے المیں ایم النس کے ذریعے اراکیس کو يكيورنى و دُزى اطلاع دى جائے گا۔
 - ای دونگ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کاارا دور کنے والے اراکین کی شاخت انکیٹرانک دستینا یالاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- مميران خصوصي کار دبار ، ايجند استنم نمبر 3 ، 4 اور 5 کے لئے اپنا ووٹ واليس ائي وونگ ائنين 24 اکتوبر ، 2025 (منج 09:00 بيج) پيند يون کي اور 27 اکتوبر ، 2025 (خام 05:00 بيج) پيند يون کي ۔ ايک بارکسی رئن کی طرف ہے تر ارداد پر دوٹ ڈالنے کے بعد ہاہے بعد شن تبدیل کرنے کی اجازے ٹیمیں ہوگی۔

پوشل میلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالٹے کا طریقہ کار:

- a) ادا کین قبادل طور پریمی پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر تنتے ہیں داراکین کی انہات کے لئے جات بیران ولس کے ساتھ نسلک ہے اور یہ کیٹی کی ویب سائیٹ میں http://www.pacra.com
- b) ادراکتن آن بات کوچنی بنا کی گئیر نواز د قومی شاختی کار د (CNIC) کی کا پی کے بمراہ چھ طریقے ہے کہ اور پی تقاشدہ میلٹ بھیر طالب کے بغیر شن تک کھنی کے رہنر ڈ آفس 6-6 1 موال کی کیلیس، مثان بلاک، ند گار ذان ٹاکن او بور پرڈاک کے ذریعے یا tariq jamil@pacra.com پرای مثل کے ذریعے سالاندا جان عام ہے ایک دن پہلے کینی کو تام کریج تک کا کی جانے جا تیس ۔ . بیلٹ پیچر پر دستندا CNIC پر دستندا ہے مماثل ہوں گے۔
- c) كار يوريت اداركي صورت مي كهينزا يك ،2017 كييش 138 و 139 كه مطابق ويك يهي كماتيد بيرة آف والزيكزز في قرارداد /يادراف الأدني كساتيد موسود متخااره ما مورض كالياد وغيره ہونا ضروری ہے۔ فیریکی باؤی کار پوریٹ کے معالمے میں بتمام دستاویزات کوسفارت خانہ پاکستان سے تقعد این شدہ ہونا ضروری ہے۔
 - **13- كېن**ېزايك، 2017 كېنېش 185 كەتىت، پايندى ئەينىڭ كۆرگېنى اجلاس شى اپنداراكيىن شى كى بىمى نىملى شى تھاكف تىتىم ئىم رائز ك

كمپنيزا يكك،2017اندرسيشن(3)134 كے تحت:

ييان دي يا كتان كريف شيئ الينفر (" سيخين") كتشير والذرذي 3 ووين الانداجلان عام (AGM) ش لين دين كرني والمنصوص كارديار يستعلق فريكل هذا كن بتاناب بورونشكل 28 اکتوبر 2025 کوستے 11:00 بجی کمپنی کے رجنر ڈاٹس FB- عوامی کمپلیکس، مثان ہلاک، نیزگارڈن ٹاؤن، الا ہور میں منعقد ہوگی۔

30 جون، 2025 كوشم بونے والے مالى سال كے لئے متعلقہ فریق كے لين دين كي تو ثيق اور متفورى:

متعلقة فريقوں كرماتھ كى جانے والى لين وين كولمة كينيز (كوؤ آف كار چرب كوشس) ريكيلينز، 2019 كيائتي 15 كے مطابق سيادي بنيادوں پہ آٹ اور رسك كيون كى كاؤر بين تورية توج يزكر دوبود آف وائر كيترز سے مطاوري وين ہوگی کہنی کی کچھی سالانہ جزل مینگازیں، شفاف کاروباری طریقوں کوفر وغ دینے کے لیے همعی یافتگان نے بورد آف ڈائز کیٹرز کو 30 جون، 2025 کوٹتم ہونے والے سال کے لئے متعاشر فیوں کے ساتھ وقا فوتکا معاملات کی بنیا و برلین دین کی منظوری دینے کا اختیار دیا تھا۔

30 مین 2026 کفتر ہونے والے مالی سال کے فیر منتقد الیاتی سم شواروں میں فوٹ 36 میں منتقد فریقوں کے ساتھ تا م لین دین کی توثیق کی گئی ہے۔ مالی بیانات کا بیٹ PSX یا PACRA کی ویب سائٹ سے وافون لوڈ کیا جاسکتا ہے AGM کے اس اوٹس کے ساتھ بھی خسلک کیا جاسکتا ہے۔ کیٹی معمول کے کا دوبار شن متعاقد فریقوں کے ساتھ کین دین کے حوالے سے متعاور شدہ پاکسی کے مطابق کین دین کرتی ہے۔ متعاقد فریقین کے ساتھ کے گلے تمام ین ویں کے لئے میٹنی کی آؤٹ کمٹنی کی مشتوری درکار ہوتی ہے میں کی صدارت کیٹنی کا ایک آزاد وائز کیئز کرنتا ہے۔ آؤٹ کمٹنی کی سفارش پراس الرح کے لین دین کو بارد آ آف وائز کیٹرز کے سامنے مشتوری کے لئے رکھا گیا ہے۔ ں متعلقہ فریقین کے ماتھ اتعاقات کی فوجے اکا وعش کے وائن میں بتائی گئے ہے۔ وائز میکز زصرف شیئر ہولڈنگ کی حدتک وکھپی رکھتے میں اور اس طرح کی متعلقہ یار غیوں میں ان کی مشتر کہ ذائر میکٹر شب ہو تی ہے۔ يحندُ الآسمُ نبر: 04

30 جون ، 2026 كوفتم مونے والے بالى سال كے لئے متعلقة قريق كے لين وين كومتھوركرنے كے لئے يود ڈا تو اگر كيگرزكي اجازت:

کمیں 300 جمان 2026 کائمتر ہوئے والے مال کے دوان متعلقہ بما عق کے ساتھ لیں ویں ، کے جالے سے مقاور شدو پالیسی کے مطابق کا دوبار کے معمول کے دوان اپنے متعلقہ فرطیقی کے ساتھ لیں ویں کر سے گا۔ شفاف کار ہاری طریقوں کو ڈورٹے دینے کے کے تصصی پاؤنگان کو بارڈ آف اور کیٹرز کو متعاقد فریقین کے ساتھ 20 جم یں ویک کو تھوں کے دائے وائر کیٹرز کو متعاقد فریقین کے ساتھ 20 جم یں ویک کو تھوں کے دائے وائر کیٹرز کو متعاقد فریقین کے ساتھ 20 جم یں ویک کو تھوں کا اعتبار دینے کی ضرورت ہے۔جن بدایات توثیتر ہولذرز کی اطرف سے منظور شدہ مجماحیائے کا میشیئر ہولڈرز کے لئے آگئی اپر وول یا توثیق کے لئے رکھی جا کیں گی۔ يحندُ الأنتمُ نمبر: 05

QR فعال كودا ورويب لنك كرد رييح كينى كاراكين كوسالا شدر بورث (جشول آدييز در بورث، دار كيشر زر بورث، جيتر شن كاجائز واور آدث شده الى بيانات) كالردش:

ئىيدىر ئىزايدا كېچىنى ئىيش آف ياكتان ئے 389 (1) 389 مەرىدا 2 مارى، 2023 كەملاق، ئىلگىنىز كومالانەر يوش (بىشول) قايىغ تىرى ئىزايدا كېچىنى ئىيش آف ياكتان ئىلدىدى بارى 1023 كىمىلان مالىمايات) كو ریب لنک / QR فعال کوڈ کے ذریعے اپنے مجران تک پہنچانے کی اجازت دی ہے، اس لئے پاکستان کر بیٹ ریٹنگ اینٹی کیٹوٹ کے بارڈ آف ڈائز کیٹرز نے 106 کوڑی، 2025 کو اپنے اجلاس میں مجران کوسالا شدر پورٹس CD/DVD/USB کی بیائے کمٹی کے دیسے لنگ اور QR فعل کوڈ کے ذور میرے پہنچانے کی سفارش وی ہے، دیکیسا داکمین کے مطالبے پر مالی بیانات کی بائد کا بیال ایک جذبے کا تعریق کا ک اور کیسی کو حذب ہم کالی جا تھی گیا۔

دى يا كىتان كريدْث ريْنْك اليجنسى لمەينْدْ بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذر بعہ ڈاک

پروڈسنگل 28 اکتوبر 2025ءون 0 11:10 بجے،31 ویں سالاندا جلاس بین خصوصی کا روبار کے لئے وونگ کے لئے پوشل بیلٹ پیپر ئىپنى كەرچىشە ۋا فىس FB-1 ، ھوامى كىپلىكىس، ھىتان بلاك، نەھكارۇن ئاۋن ، لا يور

چیئر مین کے داط کی تفصیل ،جس مصح طر نئے ہے مجرا ہوائیات پیر بھیجا گیا ہو: ئىنى كاللەرلىن: دى ياكىتان كرېلەپ رېتىك يېنىلىيىنىد، آخس 1- FB-جواى كىيلىكس، مىنان بلاك، نىۋگارۋن نادۇن، لامور

ایبات: https://www.pacra.com

ای میل ایڈرلیں:tariq.jamil@pacra.com فون نمبر: 92-42-35869504-273

فاليواى لأي كا اكالانت فمبر	
شيئز ۽ ولڏرائر پراکسي ريولڏرز کا نام:	
رچىزۋايلىرىكى:	
شيترزى نغداد:	
CNIC/ اسپورٹے نمین (ملکی داور ضربلکو) کی کافی دونوں کے لئے فسلک کی جائے گی۔	

اضافی معلومات اورا لکلوژ ز (باڈی کاریوریٹ ،کاریوریشن اوروفاقی حکومت کے نمائدے کی صورت میں) كازو يتخطأ كننده كانام

/CNIC ياسپورٹ نمبر: (غيرظلي جونے کي صورت ميں) دستخط کننده (کالي مسلک ہے)

یول کے لئے جدایات:

برائے کرم متعلقہ بانکس برفتان لگا کراہنے ووٹ کی فتا ندہی کریں۔

	b) دواو ل با کستر پراشان (سم) نده و نے ق صورت میں آپ کے اول و مستر دمجھا جائے گا۔		
JÊ)	قرار داد کی اوعیت اورتفصیل	ش اہم قرارداد کی منظوری ویتے ہیں (شنق)	ش اہم قراردادے اختاباف کرتے ہیں (فیرمتنق)
.1	ايجذا آتطنبر: 03		
	30 یون، 2025 کوئم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور متطوری کے لئے درج والی تصویحی قرار واو		
	كوترميم كسماته بالاس كافيرياس كرناء		
	قرار پایا که معلقه فریقین کے ساتھ کے گئے لین وین جیسا کہ 30 جون، 2025 کوختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیانات کے نوٹ فہر		
	36 من انكشاف كيا كياب اوراس كي توثيق منظوري اورتصديق كي جاتى باس حدتك كرقابل اطلاق توانين كقصة توثيق اورمنظوري		
	وَى بِالَّى بِ،		
.2	ا يَعِنْدا آسَمُ نِبر: 40		
	سمینی کے بورد آف ڈائر یکٹر زکو 30 جون، 2026 کوئٹم ہونے والے مال سال کے لئے متعاشہ یقین کے ساتھ کین دین کی متعلوری		
	کے لئے درج ذیل خصوصی قرار دادوں کو ترمیم کے ساتھ بااس کے بغیر منظور کرنے کا اختیار دیا۔		
	قرار پایا کر پھین کے بارد آف دائر کیشرز کو 30 جون، 2026 کوقتم و نے والے مالی سال کے لئے متعلقہ پالیسی کے مطابق،		
	متعاقبه فریقین کے ماتھ لین وین کو منظور کرنے کا مجاز ہے۔		
	حزید قرار پایا که بود فی طرف سے ان جایا ہے توشیئر بولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سجھا جائے گا درائیں با شابطہ ڈیٹن استطوری کے		
	لئے اللئے سالاندا جاتا ہی عام میں شیخر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔		
3	ا يَعِنْدُ السَّمُ لِمِرْ 50		
	اگر مناسب مجماجات و تراميم كساته ياس كيفيروا يك ييشن (6) 223 كترت مالاندر يورك كي مركوليشن (يشول		
	آۋىيۇز رىپەرەن، ۋائز يكيئرز رىپورەن، چىنزىئىن كاجائز داور آۋەت شدەمالى بىانات) SRO 389(1)2023 مورىد 21 مارىق،		
	2023 كمطابق ، كم في ويب ما يب إلياؤك مح في وجنين ورج و ألي لقك / QR كوف اورويب لنك عاداة ن اولا كيا		
	باستاب.		
	قرار پایا که یکورٹیز ایندا بھیجیج کیٹن آف پاکتان کے 2023 (1) SRO 389 مورند 21 ماری ، 2023 کے مطابق میجینی اپنی		
	سالاندر پورٹس (یشمول آ ڈیٹر ڈر اپورٹ، ڈائز بکشر ڈر اپورٹ، چیئر شن کا جائز داور آ ڈٹ شدہ مالی بیانات) دو بیب نک / QR فعال		
	کوڈے ڈریعے اپنے ممبران تک ﷺ نے کی مجازے ،		

يحكم يورؤ

. پا قامد دئے شدہ یوشل بیلٹ جیئز میں جناب طارق جیش کے مارم کمپنی کے رجشر ق آفس FB-1 جوامی کمپلیکس میٹان بلاک، ندگارڈن ٹاکون، لاہور ماائ ٹیل tarig, jamil@pacra.com بیمیاط کے ۔

2- شنافتى كارۋياياسپورك كافل يوشل بيك قارم كساتولف مو-یٹل بیلٹ فارم 27 اکتوبر 2025 کوکار دیار بند ہوئے تک (میٹن شام 5 سے کہا ہ ں سے بہلے معددا عباس تک تکٹی جانے جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موسول ہوئے دالاکو کی بھی پوشل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبل ٹیٹس کہا جانے گا۔

يوشل بيلت برد يخط شاختي كارؤك د تنظ عيماثل بوناحائ _ ناتكميل، يغيره يخفاشده وغلط وكاث كرنكها بواويجنا بواميخ شددود وبارونكها بوابيك يبيرمستر وكرديا جائے گا۔

6- باذ کار پوریت ادارے، کار پوریشن یاد قاتی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایک ، 2017 کے پیشن 138 یا 139 کے مطابق ، بیلٹ بھیرے ساتھ یود قرار داداز CNIC کی کالی بورد آف ڈائز میکٹرز کی قرار دادا /پاورآ ف انارنی کے ماتھ نموندر مختلا اور کاار کنند دلیفری تصدیق شدہ کا پی وغیرہ ہونا ضروری ہے۔ بعل میں فارم کیفن کا دیں ہے اپنی میں معارف میں کا معارف کا ایک میکندائی کا میں کہ اگر اس اواکس کیفن کا دو وں کے بیاں سے دری اردی کے میں اردی میں ہوگئیں نے باریکیل رفازی کی رمیترہا کے کا

S NO STATE CONTRACTOR OF STATE	0 00000 0000000000000000000000000000000	
استخطاشيتر بولڈرا شيمتر بولڈرز	عام: ۲۵	
(کار پیریٹ نمائندے کی صورت میں ، براہ کرم مینٹی کا ڈاک شکٹ لگا ئیں)	ילי, ל	

	غەر يۇنگ انجېنى كىمىيىنىۋ مى فارم 2سىكىش (2) 137)	Tly	
	بفوررکن دی پاکستان کر نیم شد د پیشگ ایجنمی	باكن	عن/م ولد
مع كا حال 28 أكتوبر، 2025 كومنعقد موتے والي مَهِ في	کے مطابق عام ّ	فوليواسي ۋى تى تېبر	مسى/مساق
	ا ہماری پرائسی کے طور پر	ل تثركت كرنے ، يولئے اور ووٹ دينے كے لئے ميرا	كى 31 وين سالاند جزل ميننگ اوراس كے كى بھى التواث
		کارائی ہے۔	CNIC نبر،
ۇنئ نېر ـ	ی ڈی ی ا کا		AN I
ا كاؤنث تمبر_	پارليميدك آئى۔ ڈى		
54	wis		رين کي. د انځار کي.

ديريان المرابع حداية			
و محاد کی			"گوابان:
	2	.1.	وستحط
	-		تارځ:
	_		17
	_		CNIC
			. 16

(ویخط کمپنی کے ساتھ رجشر وقمونے سے متنق ہونے جاتشک)

نوش:

1) AGM الم تشركت كرف البلط اودون وسيع كالأنام بركي دومر كالإنام أكل تقر وكرسكنا ب المس يح بإن الميد تقوق مول تجر جو كينيز اليك ، 20 17 يمان كالتح يل الع 2) پراک کا رہم نامب طریقے سے بکمل طور پر گرا بوالدو متنظ شدہ ہو، جو کہ اجلاس کے انعقا کے دقت سے کم او کم 48 تھٹے پہلے، کہنی کے دقتر شمن سی کیا جانا جائے جو ان کے کو ایسے مصلے کا کوئی حمال بیٹری ایرا جانے گا، جوکا مرکان میں دیرو 3) اگرالي مبر نے ايك ے زياد درياكس مقرر كے إي اور ياكسيوں كالي سے زياده انسرومت كونى كے پاس فع كرائے بين قويراكس كا ايت تام انسرومت كونا اور يا اساكا كا 4) CDC اكاؤنث والدرد اكار بوريث ادارول ك لئة:

۔ براکسی فارم کے ساتھ CNIC / NICOP یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ کی تقید این شدہ کا بیاں فراہم کی جا کمیں گی۔

