NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of AKD Hospitality Limited ("the Company") will be held at 11:00 A.M. on Tuesday, October 27, 2026 at 5th Floor, Continental Trade Centre (CTC), Block 8, Clifton, Karachi and / or online through Zoom to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm Minutes of Annual General Meeting held on October 28th, 2025.

2. To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026 together with the Chairperson's Review, Directors' and Auditors' Reports, thereon.

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

3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2027. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of M/s Riaz Ahmad & Co., Chartered Accountants, as external auditors, for the year ending June 30, 2027.

Election of Directors:

5. To elect Seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors through their resolution dated September 18, 2026 in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act 2017. Pursuant to the provisions of Section 159(2) of the Companies Act 2017. The of retiring directors are as follows:

- Mr. Nadeem Saulat Siddiqui
- Ms. Huma Khurram Rashid Paracha
- Ms. Uzma Paracha
- Mr. Kanwar Adeel Zaman
- Mr. Muhammad Sohail
- Mr. Aamir Nazir Dhedhi

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

By Order of the Board
Syed Haris Ahmed
Company Secretary

Karachi, October 2nd , 2026

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2026 to October 27, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. C & K management Associate (Pvt) Ltd. M-13, Progressive Plaza, Plot No. 5 - CL - 10, Civil

Lines Quarter, Beaumont Road, Karachi before the close of business on October 20, 2026 will be considered in time for determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

2. Election of Directors

a. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the annual general meeting for the next term of three years. (The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company).

b. For Election of Directors, any person who seeks to contest the Election shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, send his/her the nomination for Election, duly signed by the Member or Members making the nomination or by their duly authorized representative, to the Company at its Registered Office (address given below), which should be received not less than fourteen (14) clear days before the date of the Meeting in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

   Every nomination of a candidate for Election must be accompanied with the following documents:

   i. Consent of the Candidate to act as Director in Appendix to Form 9 (earlier Form 28 and 29), duly completed and signed by the Candidate, as required by the Companies Act 2017;
   ii. Declaration of the Candidate for being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act 2017 to act as Director of a Listed Company;
   iii. Confirmation of the Candidate that he/she will, if elected, not be serving as Director in more than seven listed companies simultaneously, and
   iv. A detailed Profile of the Candidate along with a copy of valid CNIC, Folio or CDC Account Number, Contact details and Address.
   v. In case of an Independent Director, a declaration of the candidate as per the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

c. Potential candidates may contact the Company Secretary at investor.relations@akdhospiitality.com for any queries or assistance on the above.

d. The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of the said Meeting.

3. Participation in General Meeting

a. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: https://www.akdhospitality.com/media.
b. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. A corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney.

c. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at investor.relations@akdhospitality.com not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is attached in the last portion of the Annual Report.
d. Members and their proxies / attorneys are required to produce their original CNICs or Passport at the time of attending the meeting.

4. Guidelines to Attending the General Meeting

CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").

For Attending the Meeting via Video Link

a. In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online.

b. The shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via video link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of CNIC at investor.relations@akdhospitality.com with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:
   - Name of Shareholder,
   - CNIC No.,
   - Folio No. / CDC Account No.
   - Cell Phone No. (registered against the CNIC of member), and
   - Email Address

c. Upon receipt of the above information from the interested members, the Company will send the login credentials at their e-mail address. On the date of AGM, members will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone/computer devices. The login facility shall be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification/ verification process.

For Attending the Meeting in person

d. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting
e. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company 48 hours before the meeting by email to investor.relations@akdhospitality.com with subject of 'Registration for AGM'

For Appointing Proxies

f. In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.
g. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
h. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
i. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
j. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

5. Postal Ballot / E-Voting

If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then the company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

For voting on Special Business the Company will provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and read with Sections 143 and 144 of the Act, Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations. The Board of the Company has appointed a QCR-rated audit firm, to serve as the Scrutinizer for the Voting in upcoming AGM, in accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Details regarding the Scrutinizer's qualifications and experience are available on their website.

PROCEDURE FOR E-VOTING:

a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those shareholders who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail address (Registered email ID) available in the register of the shareholders of the Company by the close of business on October 20, 2026 by C & K management Associate (Private) Limited, Share Registrar of the Company.

b) E-voting lines will be available to eligible shareholders from October 24, 2026, 9:00 am and shall close on October 26, 2026 at 5:00 pm. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

c) Members can cast their votes at any time in this period. Once the vote on is cast by a shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot papers along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC)/ copy of passport (non-resident) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, 511, Continental Trade Centre, Block-8, Clifton, Karachi, or e-mail at investor.relations@akdhospitality.com on or before October 26, 2026 during working hours. The signatures on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. For the convenience of the shareholders, ballot paper is available on the Company's website at https://www.akdhospitality.com/media for the download. Ballot Paper for voting through postal ballot has been dispatched to eligible shareholders along with notice of AGM.

6. Change of Address and Contact Information

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address, Cell phone number, email address and other contact information.

7. Submission of Mandatory Information

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies Regulations 2024, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

Computerized National Identity Card

The shareholders are informed that as per Sub Clause 9 (i) of Regulation 4 of Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 the identification of the registered shareholder or its authorized person should be made available with the Company. Therefore, it is requested that shareholders must provide copy of their valid CNIC (in case of individual) or NTN (in case of other than individual) or Passport (in case of foreign individual) along with their folio number by mail or email to the Company Secretary or Share Registrar, unless it has been provided earlier.

Submission of other information for E-Dividend

As per Section 242 of the Act it is mandatory for the public listed companies to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode, directly into bank account designated by the entitled shareholders. Shareholders are requested to submit the dividend mandate form provided at https://www.akdhospitality.com/investors.

Members are also requested to submit a declaration (CZ-50) under Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption.

8. Unclaimed Dividend

The members who have not yet claimed their cash dividends for any reason are requested to make a claim for such unpaid/unclaimed dividends with the Company by contacting our Share Registrar.

As per Section 244 of the Act any dividend and / or share certificate which are remained unclaimed or unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable, the Company shall be liable to deposit those unclaimed / unpaid amounts with the Federal Government as per the directives issued by SECP from time to time.

9. Distribution of Financial Statement through Email or Hard Copy

Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with auditors' report, directors' report etc. ("Annual Report") and the notice of Annual General Meeting ("Notice"), to its shareholders by email.

Annual Report 2026 is also available electronically on PUCARS of Pakistan Stock Exchange website.

Shareholders who wish to receive the Company's Annual Report and Notice of Annual General Meeting by email or as hard copy are requested to provide the completed "Circulation of Annual Report Request Form" available on the Company's web site.
https://www.akdhospitality.com/investors

10. Transmission of Annual Audited Financial Statements, Annual Report and Notice of AGM

The Annual Audited Financial Statements, Annual Report and the Notice of AGM for the year ended June 30, 2026, have been placed on the Company's website, which can be accessed / downloaded from the link or QR Code: https://www.akdhospitality.com/investors

11. Deposit of Physical Shares in CDC Accounts

As per Section 72(2) of the Act, every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form within four (4) years from the date of the promulgation of the Act. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed listed companies to pursue their such shareholders who are still holding shares in physical form to convert the same into book entry form. In order to ensure compliance with the aforementioned provision, all shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub-account with any of the brokers or an Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, at any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

12. Statement of Material Facts under Section 166(3)

The Term of Office of the Retiring Directors will expire on October 25, 2026 and the Board of Directors of the Company will be re-constituted for the next term of three years by electing seven (7) directors in Annual General Meeting to be held on October 27, 2026.

Section 166(3) of the Companies Act 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the Notice of the General Meeting called for the purpose of Election of Directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as Independent Director.

Pursuant to the above mentioned provision, Independent Directors will be elected through the process of election of directors as laid down under Section 159 of the Companies Act, 2017.

The Company will ensure that the Independent Directors to be elected meet the criteria set out for independence under Section166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and their names are listed on the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.

The Company while selecting Independent Directors shall assess respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the Candidate.

The Candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the Appointment/Election of Directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and ensure compliance with the same in letter and spirit.

14. Distribution of Gifts

As required by SRO 452 dated March 17, 2025, no gifts shall be distributed at the General Meeting.

Contact Information

For any query / information, the investors may contact the Company / Share Registrar at the following:

Company's Registered Office	**Share Registrar**
511, 5th Floor, Continental Trade Centre, Main Clifton Road, Block 8, Clifton Karachi, Pakistan. Telephone: (92-21)35302963 Email: investor.relations@akdhospitality.com	C & K management Associates (Pvt) Ltd. M-13, Progressive Plaza, Plot No. 5 - CL - 10, Civil Lines Quarter, Beaumont Road, near PIDC, Karachi - 75530, Tel: +92 21-35685930 | +92 21-35687839 Fax: +92 21 35687839

سالانہ عام اجلاس ("AGM") کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ اے کے ڈی ہاسپیٹلٹی لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کا سالانہ عام اجلاس ("AGM") منگل، 27 اکتوبر 2026 کو صبح11:00 بجے 5ویں منزل، کنٹینینٹل ٹریڈ سینٹر (CTC)، بلاک 8، کلفٹن، کراچی اور/یا زوم کے ذریعے آن لائن منعقد ہوگا تاکہ درج ذیل امور انجام دیے جا سکیں:

عمومی امور:

1. 28 اکتوبر 2025 کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول چیئرپرسن کے جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس موصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 اور مؤرخہ 21 مارچ 2023 کے S.R.O. 389(I)/2023 کی پیروی میں، مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے: https://www.akdhospitality.com/media

3. 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔
کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور ایکسٹرنل آڈیٹرز دوبارہ مقرر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

5. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے احکام کے مطابق کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے 18 ستمبر 2026 کی قرار داد کے ذریعے طے شدہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(2) کے مطابق، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

- جناب ندیم صولت صدیقی
- محترمہ ہما خرم رشید پراچہ
- محترمہ عظمیٰ پراچہ
- جناب کنور عدیل زمان
- جناب محمد سہیل
- جناب عامر نذیر ڈھیڈی

6. چیئر کی اجازت سے کسی دوسرے امر کو انجام دینا۔

بحکم بورڈ
سید حارث احمد
کمپنی سیکرٹری

کراچی، 2 اکتوبر 2026

نوٹس:

1. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر 2026 سے 27 اکتوبر 2026 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، M-13، پروگریسو پلازہ، پلاٹ نمبر CL-10-5، سول لائنز کوارٹر، بیومونٹ روڈ، کراچی کے دفتر میں 20 اکتوبر 2026 کو کاروباری اوقات کی بندش سے پہلے موصول ہونے والے درست ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے حقوق کے لیے بروقت تسلیم کیا جائے گا۔

2. ڈائریکٹرز کا انتخاب

a. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کی رو سے، ڈائریکٹرز نے اگلے تین سالہ دورانیہ کے لیے سالانہ عام اجلاس میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ (موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ بطور ڈائریکٹر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں)۔

b. ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے، ہر وہ شخص جو انتخاب لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کی رو سے، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے نامزدگی فارم (جس پر نامزد کرنے والے ممبر/ممبران یا ان کے مجاز نمائندے کے دستخط ہوں) کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر (درج ذیل پتہ) پر ارسال کرے گا۔

انتخاب کے لیے امیدوار کی ہر نامزدگی کے ساتھ درج ذیل دستاویزات کا ہونا ضروری ہے:

i. فارم 9 کے اپینڈکس (سابقہ فارم 28 اور 29) پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے امیدوار کی رضامندی، جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت مکمل اور دستخط شدہ ہو؛
ii. لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں طے شدہ اہلیت کے معیار کے مطابق لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے حوالے سے امیدوار کا اعلامیہ؛
iii. امیدوار کی جانب سے اس بات کی تصدیق کہ اگر وہ منتخب ہو جاتا/جاتی ہے، تو وہ بیک وقت سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے گا/گی؛
iv. معیاد والے CNIC کی کاپی، فولیو یا CDC اکاؤنٹ نمبر، رابطے کی تفصیلات اور پتہ کے ساتھ امیدوار کا تفصیلی پروفائل؛
v. آزاد (انڈیپنڈنٹ) ڈائریکٹر کی صورت میں، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق امیدوار کا اعلامیہ۔

c. امکانی امیدوار اوپر دیے گئے امور کے سلسلے میں کسی بھی رہنمائی یا سوالات کے لیے کمپنی سیکرٹری سے investor.relations@akdhospitality.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

d. الیکشن لڑنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے شائع کی جائے گی۔

3. عام اجلاس میں شرکت

a. کمپنی نے جنرل میٹنگ کا نوٹس اور پروکسی فارم اپنی ویب سائٹ https://www.akdhospitality.com/media پر فراہم کر دیا ہے۔
b. جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اپنی طرف سے شرکت اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو پروکسی مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کارپوریٹ ادارہ (بطور ممبر) بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی بھی اہلکار یا کسی دوسرے شخص کو پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔
c. پروکسی مقرر کرنے کی دستاویز اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، یا ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر یا investor.relations@akdhospitality.com کے ای میل پر موصول ہونی چاہیے۔ پروکسی فارم سالانہ رپورٹ کے آخری حصے میں منسلک ہے۔
d. ممبران اور ان کے پروکسیز / اٹارنیز کے لیے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا لازمی ہے۔

4. جنرل میٹنگ میں شرکت کیلیے رہنمائی

سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں بیان کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے:

a. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے ممبران کی باقاعدہ شرکت کو یقینی بنانے کے پیش نظر، کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ ممبران کی آن لائن شرکت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

b. شیئر ہولڈرز اب ویڈیو لنک کے ذریعے بھی AGM میں شرکت کر سکتے ہیں۔ جو ممبران AGM میں ویڈیو لنک سے شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے 'Registration for AGM' کے عنوان کے ساتھ investor.relations@akdhospitality.com پر اپنی مندرجہ ذیل تفصیلات اور CNIC کے دونوں اطراف کی کاپی ای میل کر کے رجسٹریشن کروائیں:

- شیئر ہولڈر کا نام
- CNIC نمبر
- فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر
- موبائل نمبر (جو ممبر کے CNIC پر رجسٹرڈ ہو)
- ای میل ایڈریس

c. مذکورہ معلومات موصول ہونے پر، کمپنی ان کے ای میل پر لاگ ان کی تفصیلات بھیجے گی۔ AGM کے دن، ممبران اپنے اسمارٹ فون/کمپیوٹر سے لاگ ان کر کے شرکت کر سکیں گے۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس (30) منٹ پہلے کھول دی جائے گی تاکہ تصدیقی عمل کے بعد ممبران شامل ہو سکیں۔

انفرادی / خود شرکت کے لیے:

d. انفرادی افراد کے معاملے میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت پارٹیسیپنٹ ID اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

e. کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ تصدیق شدہ CNIC اور نمائندے کے دستخط کی کاپی اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کو 'Registration for AGM' کے عنوان کے ساتھ investor.relations@akdhospitality.com پرای میل بھیجی جائے گی۔

پروکسی مقرر کرنے کے لیے:

a. انفرادی افراد کی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی سیکیورٹیز کی تفصیلات CDC کے مطابق اپ لوڈ ہیں، وہ اوپر بیان کردہ تقاضوں کے مطابق پروکسی فارم جمع کروائیں گے۔
b. پروکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہوں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
c. حقیقی مالکان (Beneficial Owners) اور پروکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں گی۔
d. پروکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
e. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط اور نمائندگی اور ووٹ دینے والے شخص کے درست CNIC کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروانی ہوگی۔

5- پوسٹل بیلٹ / ای-ووٹنگ

اگر خود کو انتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو جائے، تو کمپنی اپنے ممبران کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے احکام کے مطابق ای-ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا اختیار فراہم کرے گی۔

خاص امور پر ووٹنگ کے لیے، کمپنی کمپنیز (پوستل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضوابط کے مطابق اپنے اراکین کو ای-ووٹنگ یا پوستل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا اختیار فراہم کرے گی۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے تحت، ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی کے بورڈ نے آنے والے AGM میں ووٹنگ کی نگرانی (Scrutinizer) کے لیے ایکQCR ریٹڈ آڈٹ فرم کو مقرر کیا ہے۔

ای-ووٹنگ کا طریقہ کار:

a) ای-ووٹنگ سہولت کی تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار (Private) Limited C&K Management Associates کی طرف سے 20 اکتوبر 2026 کے اختتام تک ان تمام شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی جن کے درست CNIC، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔
b) اہل شیئر ہولڈرز کے لیے ای-ووٹنگ 24 اکتوبر 2026 کو صبح 9:00 بجے سے شروع ہوگی اور 26 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے ختم ہوگی۔
c) ممبران اس عرصے کے دوران کسی بھی وقت ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد شیئر ہولڈر کو اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

شیئر ہولڈرز یقینی بنائیں گے کہ مکمل بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ CNIC/پاسپورٹ کی کاپی، 26 اکتوبر 2026 کو یا اس سے پہلے دفتر کے اوقات کے دوران ڈاک کے ذریعے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (511, Continental Trade Centre, Block-8, Clifton, Karachi) یا ای میل investor.relations@akdhospitality.com پر چیئرمین کو موصول ہو جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC کے مطابق ہونے چاہیے۔ آسان ڈاؤن لوڈ کے لیے بیلٹ پیپر ویب سائٹ https://www.akdhospitality.com/media پر دستیاب ہے۔

6- پتہ اور رابطہ کی معلومات کی تبدیلی

ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتے، موبائل نمبر، ای میل اور دیگر رابطے کی معلومات میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری اطلاع دیں۔

7- لازمی معلومات کی فراہمی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ قانون کی کسی بھی خلاف ورزی یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی دشواری سے بچنے کے لیے اپنی لازمی معلومات جیسے کہ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ٹیلیفون نمبر، اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے ذیل میں دیے گئے پتے پر فراہم کریں۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC):

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشنز، 2017 کے ریگولیشن 4 کے ذیلی کلوز 9 (i) کے مطابق، رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا اس کے مجاز شخص کی شناخت کمپنی کے پاس دستیاب ہونی چاہیے۔ لہٰذا، درخواست کی جاتی ہے

کہ شیئر ہولڈرز اپنے فولیو نمبر کے ساتھ اپنے درست شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی (انفرادی شخص کی صورت میں) یا NTN (انفرادی کے علاوہ دیگر کی صورت میں) یا پاسپورٹ (غیر ملکی انفرادی شخص کی صورت میں) ڈاک یا ای میل کے ذریعے کمپنی سیکرٹری یا شیئر رجسٹرار کو ضرور فراہم کریں، جب تک کہ یہ پہلے فراہم نہ کیا جا چکا ہو۔

ای-ڈیویڈنڈ کے لیے دیگر معلومات:

ایکٹ کے سیکشن 242 کے مطابق پبلک لسٹڈ کمپنیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع (کیش ڈیویڈنڈ) صرف الیکٹرانک طریقے سے، مستحق شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ادا کریں۔ شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل ویب لنک پر فراہم کردہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم جمع کروائیں۔
https://www.akdhospitality.com/investors

ممبران سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ زکوٰۃ سے استثنیٰ کے لیے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 کے تحت ڈیکلیئریشن (CZ-50) جمع کروائیں۔

8- غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ (Unclaimed Dividend)

وہ اراکین جنہوں نے کسی بھی وجہ سے ابھی تک اپنے نقد منافع کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر کے ایسے غیر ادا شدہ/غیر دعویٰ شدہ منافع کے لیے کمپنی کے پاس دعویٰ دائر کریں۔

ایکٹ کے سیکشن 244 کے مطابق، کوئی بھی منافع اور/یا شیئر سرٹیفکیٹ جو اس تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ رہے جب سے وہ واجب الادا اور قابل ادائیگی ہو جائیں، تو کمپنی SECP کی طرف سے وقت بوقت جاری کردہ ہدایات کے مطابق ایسی غیر دعویٰ شدہ / غیر ادا شدہ رقم وفاقی حکومت کے پاس جمع کرنے کی پابند ہوگی۔

9- ای میل یا ہارڈ کاپی کے ذریعے مالیاتی گوشواروں کی فراہمی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223(6) کے احکام کے تحت، کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارے، بشمول آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ رپورٹ") اور سالانہ عام اجلاس کا نوٹس ("نوٹس") اپنے شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے بھیجیں۔

سالانہ رپورٹ 2026 پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کے PUCARS پر بھی الیکٹرانک طریقے سے دستیاب ہے۔

وہ شیئر ہولڈرز جو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ عام اجلاس کا نوٹس ای میل یا ہارڈ کاپی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب "سرکولیشن آف اینول رپورٹ ریکویسٹ فارم" (Circulation of Annual Report Request Form) کو پر کر کے فراہم کریں: https://www.akdhospitality.com/investors

10- سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، سالانہ رپورٹ اور AGM نوٹس کی فراہمی

30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، سالانہ رپورٹ اور AGM کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک یا QR کوڈ کے ذریعے دیکھا یا ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے: https://www.akdhospitality.com/investors

11- CDC اکاؤنٹس میں فزیکل شیئرز کا جمع ہونا

ایکٹ کے سیکشن 72(2) کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار (4) سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک اینٹری فارم (الیکٹرانک شکل) میں تبدیل کرے۔ مزید برآں، ایس ای سی پی (SECP) نے 26

مارچ 2021 کے اپنے خط کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ان شیئر ہولڈرز سے رابطہ کریں جو اب بھی فزیکل شیئرز رکھ رہے ہیں تاکہ وہ انہیں بک اینٹری فارم میں تبدیل کر لیں۔

مذکورہ بالا دفعہ پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے، تمام شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل شیئرز ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے پاس سی ڈی سی (CDC) کا سب اکاؤنٹ کھولیں یا براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ بنائیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس (غیر کاغذی) شکل میں منتقل کر سکیں۔ اس سے انہیں محفوظ تحویل اور جب چاہیں شیئرز کی فروخت سمیت کئی طریقوں سے سہولت ملے گی، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔
-

12. سیکشن 166(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے عہدے کی مدت 25 اکتوبر 2026 کو ختم ہو جائے گی اور 27 اکتوبر 2026 کو منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں سات (7) ڈائریکٹرز کو منتخب کر کے اگلے تین سالہ دورانیے کے لیے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی دوبارہ تشکیل کی جائے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 166(3) یہ فراہم کرتا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائے گئے جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا بیان منسلک کیا جائے گا جس میں آزاد (انڈیپنڈنٹ) ڈائریکٹر کے طور پر تعیناتی کے لیے منتخب شخص کے انتخاب کا جواز ظاہر کیا جائے گا۔

مذکورہ بالا شق کی پیروی کرتے ہوئے، انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت طے شدہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے کیا جائے گا۔

کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ منتخب ہونے والے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق آزادی (استقلال) کے مقررہ معیار پر پورا اترتے ہوں اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے قائم کردہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہوں۔

کمپنی انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب کرتے وقت امیدوار کی متعلقہ قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا جائزہ لے گی۔

امیدواروں سے گزارش ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں ڈائریکٹرز کی تقرری/انتخاب سے متعلقہ دفعات اور تقاضوں کو بغور پڑھیں اور ان پر من و عن عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔

13. تحائف کی تقسیم

SRO 452 (مؤرخہ 17 مارچ 2025) کی پابندی کے مطابق، عمومی اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

رابطہ کی تفصیلات:

کسی بھی سوال یا معلومات کے لیے، سرمایہ کار درج ذیل پر کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر	**شیئر رجسٹرار**
اے کے ڈی ہاسپیٹلٹی لمیٹڈ	**سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ**
511، 5ویں منزل، کنٹینینٹل ٹریڈ سینٹر،	M-13، پروگریسو پلازہ، پلاٹ نمبر CL-10-5،
مین کلفٹن روڈ، بلاک 8، کلفٹن، کراچی، پاکستان۔	سول لائنز کوارٹر، بیومونٹ روڈ، نزد PIDC، کراچی - 75530۔
ٹیلیفون: 35302963 (9221+)	**ٹیلیفون:** 35685930 (9221+)|35687839 (9221+)
ای میل: investor.relations@akdhospitality.com	**فیکس:** 35687839 (9221+)