



نیٹ سول ٹیکنالوجیز لمیٹڈ

نیٹ سول آئی ٹی ویلج (سوفٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک) لاہور رنگ روڈ، غازی روڈ انٹرچینج، لاہور کینٹ

UAN: 111-44-88-00 www.netsolpk.com

نوٹس برائے ڈائریکٹران کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (4) 159 کے تحت

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (4) 159 کے تحت نیٹ سول ٹیکنالوجیز لمیٹڈ (دی "کمپنی") کے ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ بروز بدھ 29 دسمبر 2021ء کو دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس نیٹ سول ٹیکنالوجیز لمیٹڈ، آئی ٹی ویلج (سوفٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک) لاہور رنگ روڈ، غازی روڈ انٹرچینج، لاہور کینٹ میں منعقد ہونے والے ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (1) جناب سلیم اللہ غوری صاحب | (5) جناب وسیم انور صاحب |
| (2) جناب عمر شہاب غوری صاحب | (6) جناب ذیشان افضل صاحب |
| (3) جناب نعیم اللہ غوری صاحب | (7) محترمہ حمزہ غوری صاحبہ |
| (4) جناب انوار حسین صاحب | (8) جناب جاوید کاظم صدیقی صاحب |

چونکہ افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کیلئے پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی سات (7) سے زیادہ ہے، لہذا ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (5) 159 کے مطابق کمپنی کے آئینہ غیر معمولی اجلاس عام میں کیا جائے گا اور ان کے عہدے کی مدت یکم جنوری 2022ء سے تین سال کی مدت کے لیے شروع ہوگی۔ مذکورہ امیدواروں کے پروفائلز اور دیگر متعلقہ معلومات کمپنی کی www.netsolpk.com ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

حسب الحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

سحرش
(کمپنی سیکرٹری)

لاہور
مورخہ 22 دسمبر 2021ء

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بیلٹنگ کا طریقہ کار

چونکہ افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کیلئے پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی سات (7) سے زیادہ ہے، لہذا ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (5) 159 کے مطابق ہونے والے کمپنی کے آئینہ غیر معمولی اجلاس عام جو بدھ 29 دسمبر 2021ء کو دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں منعقد کیا جائے گا۔ لہذا کمپنی اپنے ممبران کو، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرے گی۔

پوسٹل بیلٹنگ کا طریقہ کار

تھخص داران کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.netsolpk.com سے پوسٹل بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے مناسب طریقے سے پُر کر کے دستخط شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر کو CNIC کی درست / تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ غیر معمولی اجلاس عام کے جیز مین کے نام پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے پتے پر بھیجیں گے۔ کارپوریٹ ہاؤس کی صورت میں، قابل قبول شناختی دستاویزات یعنی اصل یا مستند بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کے ساتھ مجاز دستخط کنندگان کے CNIC کی درست کاپیاں وغیرہ کو ڈاک کے ذریعہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس نیٹ سول ٹیکنالوجیز لمیٹڈ، آئی ٹی ویلج (سوفٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک) لاہور رنگ روڈ، غازی روڈ انٹرچینج، لاہور کینٹ یا بذریعہ ای میل evoting@netsolpk.com 28 دسمبر 2021ء کو یا اس سے پہلے کام کے اوقات کے دوران جمع کروائیں اور اس کے بعد پوسٹل سروسز کے ذریعے ہارڈ کاپی ارسال کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخطوں سے مماثل ہونے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر میں پائے جانے والے کسی بھی تضاد پر جیز مین پوسٹل بیلٹ کو غلط قرار دے سکتا ہے۔

فزیکل ووٹنگ

تھخص داران کی سہولت کے لیے 29 دسمبر 2021ء کو نیٹ سول ٹیکنالوجیز لمیٹڈ، آئی ٹی ویلج (سوفٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک) لاہور رنگ روڈ، غازی روڈ انٹرچینج، لاہور کینٹ میں ایک پولنگ بوتھ قائم کیا جائے گا۔ تھخص داران اسناد کو پُر کرنے اور موقع پر کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ بیلٹ پیپر پر ووٹ ڈالنے کے بعد EOGM والے دن صبح 11:00 بجے سے دوپہر 1:00 بجے تک مذکورہ پولنگ بوتھ پر جا کر ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخطوں سے مماثل ہونے چاہئیں۔

Ballot Paper for voting through post for Election of Directors to be held on December 29, 2021 at 11:00 A.M

NETSOL TECHNOLOGIES LIMITED

NetSol IT Village (Software Technology Park) Lahore Ring Road, Ghazi Road Interchange, Lahore Cantt. UAN: 111-44-88-00 www.netsolpk.com

This Postal Ballot is also available for download from website of the Company <http://www.netsolpk.com>

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent at evoting@netsolpk.com

Folio No/ CDS Account No.			
Name of shareholder/joint shareholders			
Registered Address			
Number of shares held			
CNIC Number (copy to be attached)			
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)			
Sr. No.	Name of directors (category Executive / Independent)	No. of ordinary shares, used for voting in favor of director	Number of votes (number of voting shares X number of the director to be elected i.e 7)
1	Mr. Salim Ullah Ghauri		
2	Mr. Omar Shahab Ghauri		
3	Mr. Naeem Ullah Ghauri		
4	Mr. Anwaar Hussain		
5	Mr. Vaseem Anvar		
6	Mr. Zeshan Afzal		
7	Ms. Hamna Ghauri		
8	Mr. Javed Kazim Siddiqui		
Total No. of Shares Notes			

I/we hereby exercise my/our vote in respect of Election of Directors through postal ballot to elect Seven Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years Commencing from January 01, 2022.

Signature of shareholder(s)
Place: _____
Date: _____

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Dully filled postal ballot should be sent to Chairman, NetSol IT Village (Software Technology Park) Lahore Ring Road, Ghazi Road Interchange, Lahore Cantt. Or Email evoting@netsolpk.com
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before December 28, 2021 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- Ballot Paper has also been placed at the website of the Company <http://www.netsolpk.com>. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.
- A member shall have such number of votes as is equal to the product of the number of voting shares held by him and the number of directors to be elected (i.e. in this case No. of Shares held X 7);
- A member may give all his votes to a single candidate or divide them between more than one of the candidates in such manner as he may choose.