Ballot Paper for Voting Through Post

DAWOOD HERCULES CORPORATION LIMITED

Registered Office: Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530

Contact: (+92-21) 35686001, Website: https://www.dawoodhercules.com/

For poll to be held at the Annual General Meeting of Dawood Hercules Corporation Limited on Friday, 26 April 2024, at 10:30 am. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, opp Liaquat National Hospital, Karachi as well as through video-link facility to transact the following businesses:

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:
Business Address: The Chairman Dawood Hercules Corporation Limited, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530.
Attention: Company Secretary, **Designated Email Address:** company.secretary@dawoodhercules.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number / CDC Account	
CNIC No./Passport No (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

Instructions For Poll
1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (√), your ballot paper shall be treated as "Rejected".
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the below resolutions through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution(s) by placing tick (√) mark in the appropriate box below.

S. No.	Nature and description of Resolutions	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	"RESOLVED that approval of the members of Dawood Hercules Corporation Limited (the "Company") be and is hereby accorded in terms of Section 199 and other applicable provisions of the Companies Act, 2017 and the Company be and is hereby authorized to provide short term funded and unfunded financial assistance to the following associated companies up to the amount stated below in respect of each company for a period of one year starting from the date the funds are provided, at markup rate which shall not be less than the 3 month Karachi Inter Bank Offered Rate (3M KIBOR) + 100bps for the relevant period or the borrowing cost of the Company, whichever is higher, and as per terms and conditions of agreement and as disclosed to the members FURTHER RESOLVED that approval be and is hereby granted for annual renewal of the above short term funded and unfunded assistance for further periods of four (4) years if required by the associated companies on the same terms and conditions. FURTHER RESOLVED that this Special Resolution shall be valid for a period of Five (5) years starting from the date of approval by members and the Chief Executive Officer and/or Chief Financial Officer and/or Company Secretary of the Company be and are hereby jointly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions including signing and execution of agreement(s) and to complete all legal formalities as may be necessary or incidental expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolutions"		
2	"RESOLVED that circulation/ transmission of Annual Audited Financial Statements to the shareholders through QR enabled code and weblink as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, or any other transmission medium allowed by the regulators, be and is hereby approved. FURTHER RESOLVED that Chief Executive Officer and/or Company Secretary be and are hereby singly authorized to take and do all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution."		

Signature of shareholder(s)   Place   Date

NOTES:

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned business or email address.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before April 25, 2024 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted alongwith the Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. M/s. UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants, the External / statutory auditor of the Company, has been appointed as Scrutinizer, who have the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.
8. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.dawoodhercules.com Members may download the Ballot Paper from the website or use Original/Photocopy as published in Newspapers.

DH

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی ۔75530

رابطہ: 35686001(21-92+) ویب سائٹ: https://www.dawoodhercules.com/

برائے رائے شماری بذریعہ ڈاک اور بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت بموقع سالانہ اجلاس عام بابتہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ منعقدہ بروز جمعہ 26 اپریل 2024 بوقت 10:30 بجے صبح بمقام کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ (KSBL) واقع نیشنل اسٹیڈیم روڈ بالمقابل لیاقت نیشنل ہسپتال، کراچی 74800 برائے امور درج ذیل:

رابطہ تفصیلاتِ چیئرمین جن کے پاس بیلٹ پیپر ارسال کیا جائے:

کاروباری پتہ: چیئرمین، داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی ۔75530

برائے توجہ: کمپنی سیکریٹری **مختص کردہ ای میل ایڈریس:** company.secretary@dawoodhercules.com

فولیو/ سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
نام مالک حصص	
رجسٹرڈ پتہ	
ملکیت میں موجود حصص کی تعداد	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر (اگر غیر ملکی ہو) (نقل منسلک کیجئے)	
اضافی معلومات اور ملفوفات (بصورت نمائندہ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
باضابطہ تصدیق شدہ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی مصدقہ نقل	
مجاز دستخط کنندہ کا سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر (اگر غیر ملکی ہو) (نقل منسلک کیجئے)	

ہدایت نامہ برائے رائے شماری

1۔ ازراہ کرم اپنی رائے/ ووٹ کا اظہار متعلقہ خانے میں ٹک مارک (ü) لگا کر کیجئے۔

2۔ دونوں خانوں میں ٹک مارک (ü) پایا گیا تو آپ کا ووٹ ''مسترد'' تصور کیا جائے گا۔

میں/ ہم ذریعہ ہٰذا مذکورہ بالا قرارداد کے ضمن میں بذریعہ بیلٹ (ووٹ) قرارداد کی حمایت یا مخالفت کی اپنی رائے کا اظہار ذیل میں دیئے گئے موزوں خانے میں ٹک مارک (ü) لگا کر کرتے ہیں؛

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت وتفصیل	میں/ ہم قرارداد کی حمایت کرتے ہیں (حامی)	میں/ ہم قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں (مخالف)
1	''**قرار پایا کہ** کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 اور دیگر قابل اطلاق دفعات کی رُو سے داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کی منظوری دی جائے اور ذریعہ ہٰذا منظوری دی جاتی ہے اور کمپنی کو اختیار دیا جائے اور ذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ممبران کے سامنے ظاہر کردہ شرائط وضوابط اور ایگریمنٹ میں صراحت کردہ شرائط وضوابط پر درج ذیل منسلکہ کمپنیوں کو ہر ایک کے مقابل مذکورہ رقم کی حد تک funded اور unfunded قلیل مدتی مالیاتی قرضے ایک سال کی مدت کیلئے مہیا کرے گی جسکی مدت اس تاریخ سے شمار ہوگی جس تاریخ کو قرضے مہیا کئے جائینگے اور جو اس مارک اپ پر جو متعلقہ مدت کیلئے سہ ماہی کراچی انٹربینک آفرڈ ریٹ (3M KIBOR)+100 بی پی ایس یا کمپنی کی قرضہ دینے کی لاگت، ان میں سے جو بھی بلند ہو، سے کم نہ ہوگی۔ ''**مزید قرار پایا کہ** مذکورہ بالا قلیل مدتی funded اور unfunded مالیاتی قرضوں کی ہر سال کی جانیوالی تجدید کی مدات، اگر منسلکہ کمپنیوں کیلئے ضروری ہو، مذکورہ شرائط وضوابط پر مزید چار (04) سال کیلئے بڑھائی جانے کی منظوری دی جائے اور ذریعہ ہٰذا منظوری دی جاتی ہے۔ ''**مزید قرار پایا کہ** خصوصی قرارداد ہٰذا پانچ (05) سال کی مدت کیلئے مئوثر ہوگی جسکی مدت ممبران کی منظوری عطاء کئے جانے کی تاریخ سے شروع ہوگی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا چیف فنانشل آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر اس معاملے میں مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ کی غرض سے تمام ضروری کارروائی کرنے اور تمام افعال، معاملات، اور چیزیں کرنے اور کوئی یا تمام ضروری اقدامات اٹھانے بشمول معاہدے (معاہدوں) پر دستخط اور ان کی تعمیل کرنے اور تمام قانونی کارروائیاں، ضروری یا اتفاقی مکمل کرنے کا مجاز بنایا جائے اور اختیار دیا جائے اور ذریعہ ہٰذا مجاز بنایا اور اختیارات دیئے جاتے ہیں۔''		
2	''**قرار پایا کہ** شیئر ہولڈروں کو سالانہ مالیاتی گوشوارے QR کوڈ اور ویب لنک یا ضابطہ کاروں کی جانب سے مقرر کردہ کسی اور ذریعے سے، جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 آگاہ کیا ہے، ارسال کرنے کی منظوری دی جائے اور ذریعہ ہٰذا منظوری دی جاتی ہے۔ ''**مزید قرار پایا کہ** خصوصی قراردادِ ہٰذا کو مئوثر بنانے کی غرض سے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری میں سے کسی ایک کو اس معاملے میں مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ کی غرض سے تمام ضروری کارروائی کرنے اور تمام اقدامات، افعال اور چیزیں، اتفاقی اور/ یا ضمنی کرنے کے اختیارات دیئے جائیں اور ذریعہ ہٰذا اختیارات دیئے جاتے ہیں۔''		

شیئر ہولڈر (ز) کے دستخط	مقام	تاریخ

نوٹس:

1۔ باقاعدہ پُر اور دستخط کردہ اوریجنل پوسٹل بیلٹ پیپر مذکورہ بالا کاروباری پتہ یا ای میل ایڈریس پر چیئرمین کو ارسال کیا جائے۔

2۔ سی این آئی سی/ پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو) کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔

3۔ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین کے پاس 25 اپریل 2024 تک یا قبل ازیں اوقات کار (شام 5:00 بجے) کے اندر موصول ہو جانا چاہیے۔ مذکورہ تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونیوالا کوئی بھی بیلٹ پیپر رائے شماری کے لئے مئوثر تصور نہیں ہوگا۔

4۔ بیلٹ پیپر پر دستخط عین وہی ہونا چاہئیں جو سی این آئی سی/ پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو) پر کئے گئے ہیں۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غیر درست، بدشکل، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ، دہری تحریر والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ کسی کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 یا 139، جو بھی قابل اطلاق ہو، کے مطابق اگر یہ پراکسی فارم کے ساتھ پہلے سے جمع کرائے نہیں گئے ہیں تو بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ مجاز شخص کے سی این آئی سی کی نقل، بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی یا مختار نامہ وغیرہ کی مصدقہ نقل کا منسلک کیا جانا لازمی ہے۔ غیر ملکی کارپوریٹ ادارہ وغیرہ ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ تمام دستاویزات کی، اس معاملے میں متعلقہ قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق کروائی جائے۔

7۔ کمپنی کے بیرونی/ مقرر کردہ آڈیٹر میسرز UHY Hassan Naeem & Co. کو جانچ کار مقرر کیا گیا ہے جنہیں ووٹنگ کی کارروائی کی آزادانہ جانچ پڑتال کا ضروری علم اور تجربہ حاصل ہے۔

8۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ: www.dawoodhercules.com پر مہیا کر دیا گیا ہے۔ ممبران بیلٹ پیپر فارم ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ یا اخبارات میں شائع شدہ بیلٹ پیپر فارم کی اصل/ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔