systems
LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all the members of Systems Limited (the "**Company**") that 49th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on the 11th of May, 2026 at 11 am at its Head Office situated at Systems Campus, E-1, Sehjpal Road, Near DHA Phase-8 (Ex-Air Avenue), Lahore, in-person and through video-link to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 28th April 2025.
2. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on 27th February 2026.
3. To, receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2025 together with the Board of Directors' and Auditors' report thereon.
4. To approve and declare cash dividend @ 100 % i.e. PKR 2 per share, for the year ended 31 December 2025.
5. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending 31 December 2026. The Board of Directors upon recommendation of Audit Committee has recommended A.F. Ferguson and Co., being eligible for reappointment as auditors of the Company for the year ending 31 December 2026.

Special Business

6. To discuss and, if deemed fit, approve the conversion of the existing loan amounting to Rs. 322.8 million (inclusive of principal and accrued mark-up / interest), granted by the Company to its associated company, One Load Processing Systems (Private) Limited (Subsidiary of E-Processing Systems B.V), into equity through the issuance of 108,361 preference shares in E-Processing Systems B.V, in accordance with the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.

   "Resolved that pursuant to the Companies Act, 2017 and subject to all applicable approvals, consents and compliances, consent of the members be and is hereby accorded for conversion of the existing loan of Rs. 322.8 million, including accrued mark-up / interest, outstanding against One Load Processing Systems (Private) Limited (Subsidiary of E-Processing Systems B.V), being an associate of the Company, into equity investment through subscription / issuance of 108,361 preference shares of E-Processing Systems B.V, on the basis of last pre money valuation of USD 7.5M ($10.64 per share) as approved by Board of Directors of E-Processing Systems B.V."

   "Further resolved that the CEO / CFO of the Company be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things, take all necessary steps, sign and execute all agreements, documents and writings, and make all filings as may be necessary or incidental for giving effect to the above resolution."

7. To discuss and, if deemed fit, approve the renewal of loan facility of up to Rs. 500 million for working capital support to UUS Joint Venture (Private) Limited, being a joint operation / associated undertaking of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.

   “Resolved that pursuant to the Companies Act, 2017 and subject to all applicable laws, regulations and approvals, consent of the members be and is hereby accorded for renewal / continuation of a loan facility of up to Rs. 500 million in favour of UUS Joint Venture (Private) Limited, for working capital support, for such period, at such mark-up / return, repayment schedule, security and other terms and conditions as may be determined by the Board of Directors in accordance with the loan agreement to be executed for this purpose.”

   “Further resolved that the CEO/CFO of the Company be and are hereby authorized to finalize, negotiate and execute the loan agreement and all ancillary documents, and to take all actions and make all filings necessary to implement this resolution.”

Other Business:

8. Any other Business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Fayez Qamar Rasheed
Company Secretary

20th April, 2026
Lahore

NOTES:

1. The Share Transfer books of the Company will be closed from 4th May 2026 to 11th May 2026 (both days inclusive). Transfer received at the address of. M/s CDC Share Registrar Services Limited situated at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400, Pakistan at the close of business on 30th April 2026 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

2. A member of the Company entitled to attend, speak and vote at the AGM may appoint another member as his / her proxy to attend, speak and vote in place of the member. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's registered office, situated at E-1, Sehjpal Road, Near DHA Phase VIII (Ex-Air Avenue), Lahore Cantt., Lahore, at least 48 hours before the time of holding the AGM and no account shall be taken of any part of the day that is not a working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Form of proxy is attached to this Notice and can be downloaded from the Company's website: www.systemsltd.com.

3. Any Individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at the AGM, must bring his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of member's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose (and as detailed below).

   CDC Account Holders will also be required to follow the under mentioned guidelines, as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP):

For Attending the AGM

3.1 In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate identity by showing his / her original CNIC or original passport at the time of attending the AGM.

3.2 Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I. D. Numbers and account numbers in CDS.

3.3 In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the AGM (unless it has been provided earlier).

For Appointing Proxies

3.4 In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

3.5 The proxy form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number shall be mentioned on the form.

3.6 Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

3.7 The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the AGM.

3.8 In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Participation through Video Conference Facility

If the Company receives a demand (at least 2 days before the date of the AGM) from members holding an aggregate of at least 10% shareholding residing in any other city, to participate in the AGM through video link, the Company will arrange video conference facility in that city (subject to availability thereof in such city). In this regard please send a duly signed request as per the following format at the registered address of the Company, at least 2 days before holding of the AGM.

I/We, ______________________________ of __________________, being a member of Systems Limited, holder of _______________ ordinary share(s) as per registered Folio / CDC Account No _______________, hereby opt for video conference facility at __________________.

____
Signature of member

4. Online participation in the Annual General Meeting:

Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting online are advised to register with the Company on or before 09:00 p.m., 10th May 2026, by completing the registration process through the following link: https://systemsltd.zoom.us/webinar/register/WN_EMNjt2QrQgKLmfk1vw76dw
Any requests received after the cut-off cannot be entertained.

Login facility will open 15 (fifteen) minutes before the meeting time (10:45 a.m. on May 11, 2026) to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

The details of the electronic facility (video link and the login credentials) will only be sent to the interested members (who have completed the registration process in accordance with the process given above) at their provided e-mail addresses.

5. 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 House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400, Pakistan. Pakistan.

6. Deduction of Withholding Tax:
Please note that the withholding tax will be deducted at the following rate based on "Active Taxpayer List" (ATL) available at FBR website:
    (a) Persons appearing in Active Taxpayers List: 15%
    (b) Persons not appearing in Active Taxpayers List: 30%.
Further, in case of joint shareholders, tax will be deducted as per their ratio/share (if any) intimated by the same to the Company's Share Registrar, otherwise their shareholding treated as equal.

The Corporate shareholders having CDC account are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas physical shareholders should send a copy of their NTN Certificate to the Company or Company's Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited situated at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400. The shareholders while sending NTN or NTN Certificate, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.

7. The Zakat will be deducted from the dividends at source at the rate of 2.5% of the paid-up value of the shares (Rs. 02/- each) under Zakat and Ushr Laws and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. Please submit your Zakat Declaration Form (CZ 50) under Zakat and Ushr Ordinance 1980 & Rule 4 of Zakat (Deduction & Refund) Rules, 1981 to the Company's Share Registrar. Shareholders who hold shares with participants / CDC are advised to provide the above Forms through the concerned brokers / CDC.

8. SECP through its notification SRO 787(1) /2014 dated September 8, 2014 has allowed the circulations of Audited Financial Statement along with Notice of Annual General Meeting to the Members through e-mail. Therefore, all members of the Company who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send their e-mail addresses. The consent form for electronic transmission can be downloaded from the Company Website: www.systemsltd.com Audited financial statements & reports are being placed on the aforesaid website.

9. To facilitate the resident companies, the Securities Exchange Commission of Pakistan, through its S.R.O. 389 (I)/2023, dated 21st March, 2023, has authorized the dissemination of annual audited financial statements, encompassing balance sheets, profit and loss accounts, auditor's reports, directors' reports, and other relevant financial information, to its members via QR-enabled codes and weblinks. The Annual Report of the Company for the year ended 31st December 2025, will be available on the Company Website: www.systemsltd.com or through QR enabled code as follows:

10. In compliance with requirements of Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulation, 2017, the Company has withheld dividend of those shareholders who have not yet provided correct and complete bank account details including valid IBAN of their own bank accounts.

    In order to receive cash dividend(s) withheld by the Company as stated above, shareholders are requested to contact Company's Share Registrar at the above given address or Participant / Investor Account Services of Central Depository Company of Pakistan (as the case may be) along with legible copy of their respective valid CNIC and provide their complete and correct bank account details including valid IBAN.

11. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, the Company has already requested through individual letters to shareholders who have not yet claimed their outstanding cash dividends/ bonus shares, Shareholders are once again requested to lodge their claims for cash dividends, right /bonus shares kept with the Share Registrar and Transfer Agent of the Company. On the address given above.

12. In reference to Section 72(2) of the Companies Act, 2017, all shareholders holding physical shares are requested to get converted their shares into book entry form at the earliest. This would facilitate shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares, etc. For the conversion of physical shares into book entry form, the shareholders may contact their Brokers, CDC Participants or CDC Investor Account Service.

13. In order to make process of payment of cash dividend more efficient, e-dividend mechanism has been envisaged where shareholders can get amount of dividend credited into their respective bank accounts electronically without any delay. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no chances of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated 5 April 2013 has advised all Listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. In view of the above, you are hereby encouraged to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing dividend mandate form duly filled in and signed.

Polling on special business:

14. The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

    Accordingly, members of Systems Limited (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 11th May 2026, at 11.00 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

15. **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 of 30th April 2026.

    (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) E-Voting lines will start from 06th May 2026, 09:00 a.m. and shall close on 10th May 2026 at 5:00 p.m. 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.

16. **Procedure for Voting Through Postal Ballot:**
    The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address E-1, Sehjpal Road, Near DHA Phase-8 (Ex-Air Avenue), Lahore or email at **muhammad.murtuza@systemsltd.com,** one day before the Annual General Meeting on 10th May 2026, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.
    For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.systemsltd.com for download.

Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s Junaidy Shoaib Asad, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

Statement under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

This statement set out the material facts concerning the special business to be transacted at the annual general meeting of the Company to be held on 11th May 2026.

Agenda Item No.6

Nature of information required to be disclosed pursuant to The Companies (Investment in Associated Companies or Undertaking) Regulations, 2017, for investment in associated company M/S E-Processing Systems B.V. is as follows:

Ref. No.	Requirement	Relevant Information
• **Disclosures for all types of investments:-** Regarding associated company or associated undertaking:-		
i	name of the associated company	E-Processing Systems B.V.
ii	basis of relationship	34.30% shareholding Associate Company/ Common directorship
iii	earnings per share for the last three years	31 Dec 2025 (Rs.): (1,031); 31 Dec 2024 (Rs.): (935); 31 Dec 2023 (Rs.): (2,242)
iv	break-up value per share, based on latest audited financial statements;	Rs. 1,339
v	financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements; and	Statement of Financial Position – 31 December 2025 Non-current assets: 538,212,553 Current assets: 542,004,386 Shareholders' equity: 538,973,625 Non-current liabilities: 12,341,226 Current liabilities: 528,902,088 Profit & Loss A/C – 31 December 2025 Revenue: 339,552,814 Cost of revenue: 214,531,686 Gross profit/ (Loss): 125,021,128 Loss for the year: (414,908,248)

systems LIMITED

Ref. No.	Requirement		Relevant Information
vi	in case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely,-		N/A
	(I)	description of the project and its history since conceptualization;	
	(II)	starting date and expected date of completion of work;	
	(III)	time by which such project shall become commercially operational;	
	(IV)	expected time by which the project shall start paying return on investment; and	
	(V)	funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts;	
(B) General Disclosures			
(i)	maximum amount of investment to be made;		Rs. 322.8 million
(ii)	purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment;		Purpose: To convert the outstanding loan amount, together with accrued interest, extended to OneLoad Processing Systems (Private) Limited (a subsidiary of E-Processing Systems B.V.), into preference shares of E-Processing Systems B.V. Benefit: This will simplify the structure, avoid ongoing tax inefficiencies and consolidate Systems Limited strategic position.
(iii)	sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds,-		No further funds are required. Existing outstanding loan along with accrued interest to be converted into preference shares.
	(I)	justification for investment through borrowings;	N/A
	(II)	detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and	
	(III)	cost benefit analysis;	

Ref. No.	Requirement	Relevant Information
(iv)	salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;	Agreement is executed in line with section 199 of Companies Act, 2017.
(v)	direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;	Mr. Aezaz Hussain, Chairman and Mr. Asif Peer, CEO of Systems Limited are also directors of EP B.V. Mr. Aezaz Hussain, Chairman, Mr. Arshad Masood, Director and Mr. Asif Peer, CEO of Systems Limited are also members in EP B.V either directly or through direct relatives.
(vi)	in case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and	With the loan provided which is now being converted into preference shares, One Load Processing Systems (Private) Limited (a subsidiary of E-Processing Systems B.V.) was able to develop its product One Load, launch its commercial operations in 2016 and met its working capital requirements. Since launch of commercial operation, One Load Processing Systems (Private) Limited is able to multiply its revenues, number of transactions and number of retailers each month. No impairment was recorded during the year. The ECL previously recognized on outstanding loan has been reversed during the current year in the financial statements.
(vii)	any other important details necessary for the members to understand the transaction;	N/A
In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made,-		
(i)	category-wise amount of investment;	N/A
(ii)	average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for *Shariah* compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period	N/A
(iii)	rate of interest, mark-up, profit, fees or commission etc to be charged by investing company	N/A

Ref. No.	Requirement	Relevant Information
(iv)	particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment;	N/A
(v)	if the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable; and	N/A
(vi)	repayment schedule and terms and conditions of loan or advances to be given to the associated company or associated undertaking.	N/A

Agenda Item 7

Nature of information required to be disclosed pursuant to The Companies (Investment in Associated Companies or Undertaking) Regulations, 2017, for investment in associated company M/S UUS Joint Venture (Pvt.) Limited is as follows:

<table>
<tr><th>Ref. No.</th><th colspan="2">Requirement</th><th>Relevant Information</th></tr>
<tr><td colspan="4">• <u>Disclosures for all types of investments:-</u>
(A) Regarding associated company or associated undertaking:-</td></tr>
<tr><td>i</td><td colspan="2">name of the associated company</td><td>UUS Joint Venture (Private) Limited</td></tr>
<tr><td>ii</td><td colspan="2">basis of relationship</td><td>49.99 % shareholding / Common directorship</td></tr>
<tr><td>iii</td><td colspan="2">earnings per share for the last three years</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>iv</td><td colspan="2">break-up value per share, based on latest audited financial statements;</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>v</td><td colspan="2">financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements; and</td><td><table>
<tr><td colspan="2">Statement of Financial Position – 31 December 2025</td></tr>
<tr><td>Non-current assets</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Current assets</td><td>138,032,082</td></tr>
<tr><td>Shareholders' equity</td><td>(280,545,328)</td></tr>
<tr><td>Non-current liabilities</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Current liabilities</td><td>418,577,410</td></tr>
<tr><td colspan="2">Profit & Loss A/C – 31 December 2025</td></tr>
<tr><td>Revenue</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Cost of revenue</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Gross profit</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Loss for the year</td><td>(25,450,931)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="5">vi</td><td colspan="2">in case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely,-</td><td rowspan="6">N/A</td></tr>
<tr><td>(I)</td><td>description of the project and its history since conceptualization;</td></tr>
<tr><td>(II)</td><td>starting date and expected date of completion of work;</td></tr>
<tr><td>(III)</td><td>time by which such project shall become commercially operational;</td></tr>
<tr><td>(IV)</td><td>expected time by which the project shall start paying return on investment; and</td></tr>
<tr><td></td><td>(V)</td><td>funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts;</td></tr>
</table>

Lahore
Systems Campus
Software Technology Park
E-1, Sehjpal Near DHA Phase-VIII
(Ex-Air Avenue), Lahore Cantt, Pakistan.
UAN: 042 111 SYSTEMS (797 836)

Karachi
E-5, Central Commercial Area,
Shaheed-e-Millat Road,
Karachi, Pakistan.
T: +92 42 34549385-87
F: +92 42 34549389

Dubai
TechVista Systems FZ-LLC
Office 1905, Regal Tower
Business Bay,
Dubai, UAE.
T: + 9714 369 3525
F: + 9714 456 3761

www.systemsltd.com

Ref. No.	Requirement	Relevant Information
(B) General Disclosures		
(i)	maximum amount of investment to be made;	Rs. 500 million
(ii)	purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment;	Purpose: To meet working capital requirements of UUS Joint Venture (Private) Limited and to give guarantee to Pakistan Civil Aviation Authority. Benefit: The completion of project will results in distribution of profits by UUS Joint Venture (Pvt.) Limited to Systems Limited. Period of Investment: The period of investment shall be one (1) year.
(iii)	sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds,-	Loan shall be from own funds.
	(I) justification for investment through borrowings;	UUS Joint Venture (Private) Limited is only a special purpose vehicle for executing Pakistan Civil Aviation Authority (PCAA) project awarded to consortium of Systems Limited and Beijing Uni Strong Science & Technology Co. It is Systems Limited liability to issue guarantee to (PCAA).
	(II) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and	
	(III) cost benefit analysis;	N/A
(iv)	salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;	None. Agreement shall be executed in line with section 199 of Companies Act, 2017 and resolution of shareholders to be passed in annual general meeting.
(v)	direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;	Mr. Asif Peer, CEO of Systems Limited is also member and director in UUS Joint Venture (Pvt.) Limited.
(vi)	in case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and	Under the terms of the Project Agreement executed between UUS-JV and Civil Aviation Authority ("CAA"), UUS-JV was entitled to 5 (five) payments in total for the provision of services against the decided milestones. Till date, UUS-JV has received payments from the CAA against outstanding milestones. and released the performance guarantees provided for the Project. .There is no impairment or write-off.
(vii)	any other important details necessary for the members to understand the transaction;	N/A

Ref. No.	Requirement	Relevant Information
In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made,-		
(i)	category-wise amount of investment;	N/A
(ii)	average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for *Shariah* compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period	EFS loan: Average borrowing cost of investing company is SBP rate.
(iii)	rate of interest, mark-up, profit, fees or commission etc to be charged by investing company	Higher of KIBOR or borrowing cost of investing company in line with section 199 of companies act 2017.
(iv)	particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment;	Unsecured
(v)	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable; and	N/A
(vi)	repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking;	Principal: One (1) year from disbursement.

systems
LIMITED

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

سسٹمز لمیٹڈ ("کمپنی") کے تمام ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا ۴۹واں سالانہ عام اجلاس ۱۱ مئی ۲۰۲۶ کو صبح ۱۱ بجے کمپنی کے ہیڈ آفس سسٹمز کیمپس، E-1، سہجپال روڈ، نزد ڈی ایچ اے فیز - VIII (ایکس۔ائیر ایونیو) لاہور میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے درج ذیل کاروباری لین دین کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

۱۔ ۲۸ اپریل ۲۰۲۵ کو کمپنی کے منعقدہ گزشتہ سالانہ عام اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

۲۔ ۲۷ فروری ۲۰۲۶ کو منعقدہ گزشتہ غیر معمولی جنرل اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

۳۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کیساتھ منظور کرنا؛

۴۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کے لیے 100٪ یعنی 2 روپے فی شیئر کیش ڈیویڈنڈ کی منظوری اور اعلان کرنا۔

۵۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی .کو، جو دوبارہ تقرری کے اہل ہیں، بطور آڈیٹر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

۶۔ اس بات پر غور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے، کمپنی کی جانب سے اپنی ایسوسی ایٹڈ کمپنی ون لوڈ پروسیسنگ سسٹمز (پرائیوٹ) لمیٹڈ (ذیلی کمپنی ای۔پروسیسنگ سسٹمز بی.وی.)، کو دیے گئے موجودہ قرض، جس کی مالیت 322.8 ملین روپے (بشمول اصل رقم اور جمع شدہ مارک اپ / سود) ہے، کو ایکویٹی میں تبدیل کرنے کی منظوری دینا۔ یہ تبدیلی ای۔پروسیسنگ سسٹمز بی.وی. کے 108,361 ترجیحی حصص کے اجرا کے ذریعے، کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ اور متعلقہ قواعد وضوابط کے مطابق کی جائے گی۔

"یہ طے کیا گیا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت اور تمام متعلقہ منظوریوں، رضامندیوں اور تقاضوں کے مطابق، ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ ون لوڈ پروسیسنگ سسٹمز (پرائیوٹ) لمیٹڈ (جو کہ کمپنی کی ایسوسی ایٹ ہے) کے ذمے واجب الادا 322.8 ملین روپے کے قرض (بشمول جمع شدہ مارک اپ / سود) کو ایکویٹی سرمایہ کاری میں تبدیل کیا جائے۔ یہ تبدیلی ای۔پروسیسنگ سسٹمز بی.وی کے 108,361 ترجیحی حصص کی سبسکرپشن / اجرا کے ذریعے، 7.5 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے پہلے کی مالیت (10.64$ فی شیئر) کی بنیاد پر، جیسا کہ ای۔پروسیسنگ سسٹمز بی.وی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظور کیا ہے، کی جائے گی۔"

"مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کے سی ای او / سی ایف او کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس قرارداد پر عملدرآمد کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، تمام معاہدات، دستاویزات اور تحریریں تیار کریں اور دستخط کریں، اور تمام ضروری فائلنگز سرانجام دیں۔"

systems LIMITED

۷۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ اور متعلقہ قواعد و ضوابط کے تحت درج ذیل خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ (جو کہ کمپنی کا مشترکہ آپریشنل / ایسوسی ایٹڈ ادارہ ہے) کو ورکنگ کیپیٹل سپورٹ کے لیے 500 ملین روپے تک کی قرض سہولت کی تجدید / توسیع کی منظوری دینا۔

"یہ طے کیا گیا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت اور تمام قابل اطلاق قوانین، ضوابط اور منظوریوں سے مشروط، ورکنگ کیپیٹل کی سپورٹ کے لیے یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے حق میں 500 ملین روپے تک کی قرض کی سہولت کی تجدید / تسلسل کیلئے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے۔ یہ سہولت اس مدت، اس طرح کے مارک اپ / منافع، ادائیگی کے شیڈول، تحفظ اور دیگر شرائط و ضوابط کے مطابق ہو گی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز اس مقصد کے لیے کیے جانے والے قرض کے معاہدے کے مطابق طے کر سکتے ہیں۔"

"مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کے سی ای او / سی ایف او کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قرض کے معاہدے اور اس سے متعلقہ تمام دستاویزات کو حتمی شکل دیں، شرائط طے کریں اور ان پر دستخط کریں، اور اس قرارداد پر عملدرآمد کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں اور تمام مطلوبہ فائلنگز سرانجام دیں۔"

دیگر امور:

۸۔ چیئر کی اجازت سے کسی دوسرے کاروباری معاملہ کا لین دین کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

فائز قمر رشید
کمپنی سیکریٹری

۲۰ اپریل ۲۰۲۶
لاہور

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے شیئرز کی منتقلی کے کھاتے ۴ مئی ۲۰۲۶ سے ۱۱ مئی ۲۰۲۶ تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔ وہ مکمل ٹرانسفرز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹-بی-، بلاک 'بی'، ایس. ایم. سی. ایچ. ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - ۷۴۴۰۰ کو ۳۰ اپریل ۲۰۲۶، کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل موصول ہونگے وہی مذکورہ استحقاق کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

۲۔ کمپنی کا وہ ممبر جو سالانہ عام اجلاس (اے جی ایم) میں شرکت کرنے، گفتگو کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے تاکہ وہ اجلاس میں شرکت کرے، گفتگو کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی فارم کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، واقع E-1 ، سہجپال روڈ، نزد ڈی ایچ اے فیز VIII (سابقہ ایئر ایونیو)، لاہور کینٹ، لاہور میں سالانہ عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل موصول ہو جائے، اور کسی ایسے دن کے کسی حصے کو شمار نہیں کیا جائے گا جو ورکنگ ڈے نہ ہو۔ کوئی بھی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.systemsltd.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

۳۔ کوئی بھی انفرادی بینیفیشل اونر جو سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی (سی ڈی سی) کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، اسے اپنی شناخت کے ثبوت کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) ساتھ لانا ہوگا، اور پراکسی کی صورت میں ممبر کے تصدیق شدہ CNIC کی نقل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان کو بھی اس مقصد کے لیے درکار معمول کے دستاویزات (جیسا کہ ذیل میں بیان کیے گئے ہیں) ساتھ لانے ہوں گے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں دی گئی ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا:

سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے لیے:

3.1. انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات CDC قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

3.2. CDC میں رجسٹرڈ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، شناختی نمبر اور CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر بھی ساتھ لائیں۔

3.3. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط عام اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

پراکسی مقرر کرنے کے لیے:

3.4. انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات CDC قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائے گا۔

3.5. پراکسی فارم کی تصدیق ایک ایسے گواہ کے ذریعے کی جائے گی جس کا نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوگا۔

3.6. بینیفیشل اونر اور پراکسی دونوں کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

3.7. پراکسی کو سالانہ عام اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

3.8. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروانا ہوگی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

systems LIMITED

ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت:

اگر کمپنی کو سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۲ دن قبل ایسے ممبران کی جانب سے درخواست موصول ہوتی ہے جو مجموعی طور پر کم از کم 10٪ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں اور کسی دوسرے شہر میں مقیم ہوں، تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی (بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو)۔

اس سلسلے میں، درج ذیل فارمیٹ کے مطابق باقاعدہ دستخط شدہ درخواست کو سالانہ عام اجلاس سے کم از کم ۲ دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کی جائے:

میں/ہم، __________ رہائشی __________، بطور ممبر سسٹمز لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر __________ کے تحت __________ عام شیئرز کا حامل/حاملہ ہوں، اس کے ذریعے __________ پر ویڈیو کانفرنس سہولت کے حصول کا انتخاب کرتا/کرتی ہوں۔

____

ممبر کے دستخط

۴۔ سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت:

جو شیئر ہولڈرز سالانہ عام اجلاس میں آن لائن شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ۱۰ مئی ۲۰۲۶ کو رات ۹ بجے یا اس سے پہلے درج ذیل لنک کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل مکمل کر کے کمپنی کے ساتھ رجسٹر ہوں:

https://systemsltd.zoom.us/webinar/register/WN_EMNjt2QrQgKLmfk1vw76dw

وقت کے ختم ہونے کے بعد موصول ہونے والی کسی بھی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔

لاگ اِن کی سہولت اجلاس کے مقررہ وقت سے ۱۵ (پندرہ) منٹ پہلے (یعنی ۱۱ مئی ۲۰۲۶ کو صبح ۱۰:۴۵ بجے) کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء شناخت کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہو سکیں۔ شیئر ہولڈرز اپنی شناخت اور تصدیق سے متعلق تمام ضروری کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے سالانہ عام اجلاس کی کارروائی میں لاگ اِن ہو کر شرکت کر سکیں گے۔

الیکٹرانک سہولت (ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات) صرف اُن دلچسپی رکھنے والے ممبران کو اُن کے فراہم کردہ ای میل ایڈریسز پر بھیجی جائیں گی، جنہوں نے اوپر بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیا ہوگا۔

۵۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق، شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ وارنٹس پر ان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز (CNIC) کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ لہٰذا، شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی (اگر پہلے فراہم نہ کی ہو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-۷۴۴۰۰، پاکستان کو جمع کروادیں۔

۶۔ ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی:

براہِ کرم نوٹ کریں کہ ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی درج ذیل شرح کے مطابق کی جائے گی، جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر دستیاب "ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL)" کی بنیاد پر ہوگی۔

(الف) انکم ٹیکس ریٹرنز فائلرز کے لیے	15٪
(ب) انکم ٹیکس ریٹرنز غیر فائلرز کے لیے	30٪

مزید برآں، مشترکہ شیئر ہولڈرز کی صورت میں ٹیکس ان کے حصے / تناسب کے مطابق کٹوتی کیا جائے گا (اگر انہوں نے یہ تناسب کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کیا ہو)، بصورت دیگر ان کی شیئر ہولڈنگ کو برابر تصور کرتے ہوئے ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

کارپوریٹ شیئر ہولڈرز جن کے سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی میں اکاؤنٹس ہیں، اُن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے متعلقہ پارٹیسپینٹس کے پاس اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کروائیں، جبکہ فزیکل شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹-بی-، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-۷۴۴۰۰، کو ارسال کریں۔

شیئر ہولڈرز NTN یا NTN سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبر لازمی طور پر درج کریں۔

۷۔ زکوٰۃ اور عشر قوانین کے تحت شیئرز کی زکوٰۃ منبع (source) پر اداشدہ مالیت کے 2.5٪ کی شرح سے منہا کی جائے گی) یعنی فی شیئر (-/Rs. 2) اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔ براہِ کرم اپنا زکوٰۃ ڈیکلریشن فارم (CZ 50) زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس ۱۹۸۰ اور زکوٰۃ (کٹوتی و واپسی) ریگولیشنز ۱۹۸۱ کے ضابطہ ۴ کے تحت کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے شیئرز پارٹیسپینٹس / CDC کے ذریعے رکھتے ہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ مذکورہ فارمز اپنے متعلقہ بروکرز / CDC کے ذریعے فراہم کریں۔

۸۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایس۔ آر۔ او (I) ۷۸۷ / ۲۰۱۴ مورخہ ۸ ستمبر ۲۰۱۴ کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور سالانہ جنرل اجلاس کے نوٹس کی کاپی ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا کمپنی کے وہ تمام ممبران جو سالانہ رپورٹ کی سافٹ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے ای میل ایڈریسز فراہم کریں۔ الیکٹرانک ترسیل کا رضامندی فارم کمپنی کی ویب سائٹ [www.systemsltd.com] سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آڈٹ شدہ مالی بیانات اور رپورٹس مذکورہ ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوں گی۔

۹۔ مقامی کمپنیوں کی سہولت کے لیے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایس۔ آر۔ او (I) ۳۸۹ / ۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے ذریعے اجازت دی ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، جن میں بیلنس شیٹ، منافع و نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور دیگر متعلقہ مالی معلومات شامل ہیں، ممبران کو QR کوڈ اور ویب لنکس کے ذریعے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ کمپنی کی ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ [www.systemsltd.com] پر یا درج ذیل QR کوڈ کے ذریعے دستیاب ہوگی۔

۱۰۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیوڈنڈز) ریگولیشنز ۲۰۱۷ کے تقاضوں کے مطابق، کمپنی نے اُن شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ روک لئے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے بینک اکاؤنٹ کی درست اور مکمل تفصیلات، بشمول اپنے بینک اکاؤنٹ کا درست IBAN، فراہم نہیں کیا۔

اوپر ذکر کردہ بینک کی طرف سے روکا گیا کیش ڈیوڈنڈ حاصل کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے مذکورہ پتے پر رابطہ کریں یا سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان کے پارٹیسپنٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں (جو بھی صورت ہو) اور اپنے متعلقہ درست اور واضح CNIC کی کاپی فراہم کریں اور اپنے مکمل اور درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بشمول درست IBAN فراہم کریں۔

۱۱۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ کی تعمیل میں، کمپنی نے اُن شیئر ہولڈرز کو انفرادی خطوط کے ذریعے پہلے ہی مطلع کیا ہے جنہوں نے اپنے بقایا نقد منافع / بونس شیئرز ابھی تک کلیم نہیں کیے۔ شیئر ہولڈرز سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے واجب الادا نقد منافع، رائٹ / بونس شیئرز کے کلیمز کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے پاس مذکورہ پتے پر جمع کروائیں۔

۱۲۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۲) ۷۲ کے مطابق، تمام فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔ اس سے شیئر ہولڈرز کو متعدد سہولیات حاصل ہوں گی، جن میں شیئرز کی محفوظ تحویل، ڈپلیکیٹ شیئرز کے اجرا کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے بچاؤ وغیرہ شامل ہیں۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز اپنے بروکرز، سی ڈی سی پارٹیسپنٹس یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

۱۳۔ نقد منافع کی ادائیگی کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ای-ڈیویڈنڈ (e-dividend) نظام متعارف کروایا گیا ہے، جس کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں ڈیویڈنڈ کی رقم بغیر کسی تاخیر کے براہِ راست اور فوری طور پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس طریقہ کار سے ڈیویڈنڈ وارنٹس کے گم ہونے، ڈاک میں نہ پہنچنے یا غلط پتے پر پہنچنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹس نمبر (۴)۸ ایس ایم / سی ڈی سی 2008 مورخہ ۵ اپریل ۲۰۱۳ کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ای-ڈیویڈنڈ نظام اپنانے کی ہدایت دی ہے۔

لہٰذا، شیئر ہولڈرز کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ مکمل شدہ اور دستخط شدہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم فراہم کر کے ای-ڈیویڈنڈ کی سہولت حاصل کریں۔

پولنگ برائے خصوصی کاروبار:

۱۴۔ ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ میں، جو کہ پاکستان سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ("SECP") کے نوٹیفیکیشن مورخہ ۵ دسمبر ۲۰۲۲ کے ذریعے ترمیم کی گئی ہیں، میں SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو تمام خصوصی امور پر رائے دینے کا حق فراہم کریں، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ شامل ہے۔

اس کے مطابق، سسٹمز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مذکورہ بالا قواعد و ضوابط میں بیان کردہ تقاضوں اور شرائط کے مطابق ۱۱ مئی ۲۰۲۶ کو صبح ۱۱ بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار پر رائے دینے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق دیا جائے گا۔

۱۵۔ ای-ووٹنگ کے عمل کا طریقہ کار:

a) ای-ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبرز، موبائل نمبرز، اور ای میل ایڈریسز 30 اپریل ۲۰۲۶ تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہونگے۔

b) ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے اطلاع دی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈز ممبران کو سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (جو کہ ای-ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔

c) ای-ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہش مند ممبران کی شناخت کو الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d) ای ووٹنگ لائنیں 06 مئی ۲۰۲۶، صبح ۹ بجے سے شروع ہوں گی اور ۱۰ مئی ۲۰۲۶ کو شام ۵ بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

۱۶۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

ممبران کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مکمل طور پر پر کیا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، جس کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی ہو، چیئرمین اجلاس کو بذریعہ پوسٹ کمپنی کے رجسٹرڈ پتے ای-1، سہجپال روڈ، نزد ڈی ایچ اے فیز-8 (ایکس۔ائیر ایونیو) لاہور یا muhammad.murtuza@systemsltd.com پر، سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے ۱۰ مئی ۲۰۲۶ کو کاروباری اوقات کے دوران ای میل کے ذریعے ارسال کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔ ممبران کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.systemsltd.com پر بھی دستیاب ہے۔

اسکروٹنائزر

ریگولیشن ۱۱ کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے میسرز جنیدی شعیب اسد، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو کہ ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم ہے، کو کمپنی کا اسکروٹنائزر مقرر کیا ہے تاکہ وہ اجلاس میں انجام دیے جانے والے خصوصی کاروبار کی نگرانی کرے اور ریگولیشن A11 میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرے۔

systems LIMITED

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳)۱۳۴ کے تحت بیان

یہ بیان کمپنی کے سالانہ جنرل اجلاس، جو ۱۱ مئی ۲۰۲۶ کو منعقد کیا جائے گا، میں زیر غور آنے والے خصوصی کاروبار سے متعلق اہم حقائق پر مشتمل ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر ۶

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ کے تحت، ایسوسی ایٹڈ کمپنی میسرز ای۔پروسیسنگ سسٹمز بی.وی میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مطلوبہ معلومات کی نوعیت درج ذیل ہے:

حوالہ نمبر	ضروریات	متعلقہ معلومات
•	**تمام اقسام کی سرمایہ کاری کے لیے انکشافات:-**	
1.	ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے کے حوالے سے	
(i)	ایسوسی ایٹڈ کمپنی کا نام	میسرز ای۔پروسیسنگ سسٹمز بی.وی
(ii)	تعلق کی بنیاد:	34.30٪ شیئر ہولڈنگ، ایسوسی ایٹڈ کمپنی / مشترکہ ڈائریکٹر شپ
(iii)	گزشتہ تین سالوں کے لیے فی شیئر آمدنی:	31 Dec 2025 (Rs.): (1,031) 31 Dec 2024 (Rs.): (935) 31 Dec 2023 (Rs.): (2,242)
(iv)	حالیہ آڈٹ شدہ مالی بیانات کی بنیاد پر فی شیئر بریک اپ ویلیو:	Rs. 1,339
(v)	مالی پوزیشن، بشمول مالیاتی پوزیشن کے بیان کے اہم آئٹمز اور اس کے تازہ ترین مالی گوشواروں کی بنیاد پر منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ؛ اور	**مالی حالت – ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵** غیر موجودہ اثاثے: 538,212,553 موجودہ اثاثے: 542,004,386 شیئر ہولڈرز ایکویٹی: 538,973,625 غیر موجودہ واجبات: 12,341,226 موجودہ واجبات: 528,902,088 **منافع و نقصان اکاؤنٹ – ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵** آمدنی: 339,552,814 لاگتِ آمدنی: 214,531,686 مجموعی منافع: 125,021,128 سال کا نقصان: (414,908,248)
(vi)	ایسے منصوبے کے لیے جس نے ابھی آپریشن شروع نہیں کیا	لاگو نہیں N/A

حوالہ نمبر	ضروریات	متعلقہ معلومات
	(B)عمومی انکشافات	
(i)	زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی رقم:	322.8 ملین روپے
(ii)	مقصد، اس سے سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی اور اس کے ممبران کو متوقع فوائد، اور سرمایہ کاری کی مدت؛	مقصد: ون لوڈ پروسیسنگ سسٹمز (پرائیوٹ) لمیٹڈ (ذیلی کمپنی ای۔ پروسیسنگ سسٹمز بی.وی) کو دیے گئے بقایا قرض اور جمع شدہ سود کو ای۔ پروسیسنگ سسٹمز بی.وی کے ترجیحی شیئرز میں تبدیل کرنا۔ فوائد: اس سے کاروباری ڈھانچہ آسان ہوگا، ٹیکس سے متعلق غیر ضروری پیچیدگیاں کم ہوں گی اور سسٹمز لمیٹڈ کی اسٹریٹجک پوزیشن مزید مضبوط ہوگی۔
(iii)	سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور وہ صورتیں جہاں سرمایہ کاری قرض لیے گئے فنڈز کے ذریعے کی جانی ہو۔	کوئی اضافی فنڈز درکار نہیں۔ موجودہ قرض اور سود کو ترجیحی شیئرز میں تبدیل کیا جائے گا۔
	I. قرض کے ذریعے سرمایہ کاری II. کولیٹرل / ضمانت III. لاگتی فوائد کا تجزیہ	قابل اطلاق نہیں
(iv)	معاہدے کی اہم شرائط	معاہدہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۹۹ کے مطابق کیا گیا ہے۔
(v)	ڈائریکٹرز، اسپانسرز، اکثریتی شیئر ہولڈرز اور ان کے قریبی رشتہ داروں کا، اگر کوئی ہو، ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے یا زیر غور لین دین میں براہ راست یا بالواسطہ مفاد	جناب اعزاز حسین (چیئرمین) اور جناب آصف پیر (سی ای او) سسٹمز لمیٹڈ، ای۔ پروسیسنگ سسٹمز بی.وی کے بھی ڈائریکٹرز ہیں۔ جناب اعزاز حسین (چیئرمین)، جناب ارشد مسعود (ڈائریکٹر) اور جناب آصف پیر (سی ای او) سسٹمز لمیٹڈ، براہِ راست یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے ، ای۔ پروسیسنگ سسٹمز بی.وی کے ممبرز بھی ہیں۔
(vi)	ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا اس سے ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کی صورت میں، اس طرح کی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا جائزہ بشمول مکمل معلومات / کسی بھی خرابی کا جواز یا رائٹ آف؛ اور	فراہم کردہ قرض کے ساتھ جسے اب ترجیحی حصص میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ون لوڈ پروسیسنگ سسٹمز (پرائیویٹ) لمیٹڈ-ای۔ پروسیسنگ سسٹمز بی.وی کی ذیلی کمپنی اپنی مصنوعات کو تیار کرنے, 2016 میں اپنے تجارتی آپریشنز کا آغاز کرنے اور اپنے ورکنگ کیپیٹل کی ضروریات کو پورا کرنے میں کامیاب رہا۔ تجارتی آپریشن کے آغاز کے بعد سے، ہر ماہ اپنی آمدنی، لین دین کی تعداد اور خوردہ فروشوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کرنے کے قابل ہے۔ سال کے دوران کوئی خرابی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ اس سے قبل بقایا قرض پر تسلیم شدہ تخمینی مالی نقصان کو مالی گوشواروں میں رواں سال کے دوران دوبارہ اندراج کر دیا گیا ہے۔
(vii)	لین دین کو سمجھنے کے لیے ممبران کے لیے ضروری کوئی دوسری اہم تفصیلات؛	قابل اطلاق نہیں

حوالہ نمبر	ضروریات	متعلقہ معلومات
قرضوں، ایڈوانسز اور ضمانتوں کی صورت میں سرمایہ کاری کے معاملے میں، ریگولیشن ۳ کی ذیلی شق (ا) کی دفعہ (a) میں فراہم کردہ معلومات کے علاوہ درج ذیل انکشافات بھی کیے جائیں گے		
(i)	**زمرہ وار سرمایہ کاری کی رقم**	قابل اطلاق نہیں
(ii)	سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹر بینک (KIBOR)، کی پیش کردہ شرح, شریعت کے مطابق مصنوعات کے لیے منافع کی شرح اور غیر فنڈ شدہ سہولیات کے لیے شرح منافع، جیسا کہ معاملہ ہو، متعلقہ مدت کے لیے	قابل اطلاق نہیں
(iii)	سود کی شرح، مارک اپ، منافع، فیس یا کمیشن وغیرہ جو سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی وصول کرے گی۔	قابل اطلاق نہیں
(iv)	مجوزہ سرمایہ کاری کے سلسلے میں حاصل کی جانے والی ضمانت یا کولیٹرل کی تفصیلات	قابل اطلاق نہیں
(v)	اگر سرمایہ کاری میں تبدیلی (کنورژن) کی خصوصیت موجود ہو یعنی یہ سیکیورٹیز میں تبدیل ہو سکتی ہو، تو اس حقیقت کے ساتھ اس کی شرائط وضوابط، بشمول کنورژن فارمولا، وہ حالات جن میں یہ تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے، اور وہ وقت جب یہ کنورژن قابلِ عمل ہو گا؛ اور,	قابل اطلاق نہیں
(vi)	ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے کو دیے جانے والے قرض یا ایڈوانس کی واپسی کا شیڈول اور اس کی شرائط وضوابط	قابل اطلاق نہیں

systems
LIMITED

ایجنڈا آئٹم ۷

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ اداروں میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ کے تحت ایسوسی ایٹڈ کمپنی میسرز یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ، میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مطلوبہ معلومات کی نوعیت درج ذیل ہے

<table>
<tr><th>حوالہ نمبر</th><th>ضروریات</th><th>متعلقہ معلومات</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">• تمام اقسام کی سرمایہ کاری کے لیے انکشافات:-
(A) متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگ کے بارے میں:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>ایسوسی ایٹڈ کمپنی کا نام</td><td>یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>تعلق کی بنیاد</td><td>49.99٪ شیئر ہولڈنگ / مشترکہ ڈائریکٹرشپ</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>گزشتہ تین سالوں کے لیے فی شیئر آمدنی</td><td>قابل اطلاق نہیں</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>حالیہ آڈٹ شدہ مالی بیانات کی بنیاد پر فی شیئر بریک اپ ویلیو</td><td>قابل اطلاق نہیں</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>مالی پوزیشن، بشمول مالیاتی پوزیشن کے بیان کے اہم آئٹمز اور اس کے تازہ ترین مالی بیانات کی بنیاد پر منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ؛ اور</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">مالی پوزیشن–۳۱ دسمبر ۲۰۲۵</th></tr>
<tr><td>غیر موجودہ اثاثے</td><td>-</td></tr>
<tr><td>موجودہ اثاثے</td><td>138,032,082</td></tr>
<tr><td>شیئر ہولڈرز ایکویٹی</td><td>(280,545,328)</td></tr>
<tr><td>غیر موجودہ واجبات</td><td>-</td></tr>
<tr><td>موجودہ واجبات</td><td>418,577,410</td></tr>
<tr><td colspan="2">منافع و نقصان اکاؤنٹ–۳۱ دسمبر ۲۰۲۵</td></tr>
<tr><td>آمدنی</td><td>0</td></tr>
<tr><td>لاگتِ آمدنی</td><td>0</td></tr>
<tr><td>مجموعی منافع</td><td>0</td></tr>
<tr><td>سال کا نقصان</td><td>(25,450,931)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>اگر سرمایہ کاری کسی ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے کے ایسے منصوبے کے حوالے سے ہو جس نے ابھی اپنے آپریشنز شروع نہیں کیے، تو درج ذیل مزید معلومات فراہم کی جائیں گی، یعنی-:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>I.</td><td>منصوبے کی تفصیل اور اس کی تصوراتی مرحلے سے اب تک کی تاریخ</td></tr>
<tr><td>II.</td><td>کام شروع ہونے کی تاریخ اور تکمیل کی متوقع تاریخ</td></tr>
<tr><td>III.</td><td>وہ وقت جب یہ منصوبہ تجارتی طور پر فعال ہو جائے گا</td></tr>
<tr><td>IV.</td><td>متوقع وقت جب یہ منصوبہ سرمایہ کاری پر منافع دینا شروع کرے گا</td></tr>
<tr><td>V.</td><td>پروموٹرز، اسپانسرز، ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے کی جانب سے لگائے گئے یا لگائے جانے والے فنڈز کی تفصیل، جس میں نقد اور غیر نقد رقوم کی تفریق شامل ہو</td></tr>
</table>
</td><td>قابل اطلاق نہیں</td></tr>
</table>

Lahore

Systems Campus
Software Technology Park
E-1, Sehjpal Near DHA Phase-VIII
(Ex-Air Avenue), Lahore Cantt, Pakistan.
UAN: 042 111 SYSTEMS (797 836)

Karachi

E-5, Central Commercial Area,
Shaheed-e-Millat Road,
Karachi, Pakistan.
T: +92 42 34549385-87
F: +92 42 34549389

Dubai

TechVista Systems FZ-LLC
Office 1905, Regal Tower
Business Bay,
Dubai, UAE.
T: + 9714 369 3525
F: + 9714 456 3761

www.systemsltd.com

حوالہ نمبر	ضروریات	متعلقہ معلومات
	(B)عمومی انکشافات	
(i)	زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی رقم:	500 ملین روپے
(ii)	مقصد، اس سے سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی اور اس کے ممبران کو متوقع فوائد، اور سرمایہ کاری کی مدت؛	مقصد: میسرز یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی ورکنگ کیپیٹل ضروریات کو پورا کرنا اور پاکستان سیول اویشن اتھارٹی کو گارنٹی فراہم کرنا۔ فائدہ: منصوبے کی تکمیل کے بعد یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی جانب سے سسٹمز لمیٹڈ کو منافع کی تقسیم متوقع ہے۔ **سرمایہ کاری کی مدت** سرمایہ کاری کی مدت ایک (1) سال ہو گی۔
(iii)	سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور وہ صورتیں جہاں سرمایہ کاری قرض لیے گئے فنڈز کے ذریعے کی جانی ہو	قرض کمپنی کے اپنے فنڈز سے فراہم کیا جائے گا۔
	I. قرض کے ذریعے سرمایہ کاری	یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ صرف ایک خصوصی مقصد کے لیے قائم کردہ ادارہ ہے، جو پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے اس منصوبے پر عملدرآمد کے لیے بنایا گیا ہے جو سسٹمز لمیٹڈ اور بیجنگ یونی سٹرونگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمپنی کے کنسورشیم کو دیا گیا ہے۔ سسٹمز لمیٹڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے حق میں گارنٹی فراہم کرے۔
	II. اس قسم کے فنڈز حاصل کرنے کے لیے فراہم کردہ کولیٹرل (ضمانتی اثاثہ جات)، ضمانتوں اور رہن رکھے گئے اثاثوں کی تفصیلات؛ اور	
	III. لاگتی فوائد کا تجزیہ	قابل اطلاق نہیں
(iv)	مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے کے ساتھ کیے گئے معاہدہ / معاہدوں کی نمایاں خصوصیات (اگر کوئی ہوں)"	مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ایسوسی ایٹڈ کمپنی کے ساتھ فی الحال کوئی معاہدہ موجود نہیں۔ معاہدہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن 199 اور سالانہ جنرل اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کے مطابق کیا جائے گا۔
(v)	ڈائریکٹرز، اسپانسرز، اکثریتی شیئر ہولڈرز اور ان کے قریبی رشتہ داروں کا، اگر کوئی ہو، ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے یا زیر غور لین دین میں براہِ راست یا بالواسطہ مفاد"	سسٹمز لمیٹڈ کے سی ای او جناب آصف پیر بھی یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں ممبر اور ڈائریکٹر ہیں۔
(vi)	اگر کسی متعلقہ کمپنی یا متعلقہ ادارے میں پہلے ہی کوئی سرمایہ کاری کی جا چکی ہو تو اس سرمایہ کاری کا کارکردگی کا جامع جائزہ فراہم کیا جائے، جس میں مکمل مالی اور عملی معلومات شامل ہوں، اور کسی بھی خرابی یا رائٹ آف کی مکمل وجوہات اور جواز بھی فراہم کیے جائیں۔	یو یو ایس-جے وی (UUS-JV) اور سول ایوی ایشن اتھارٹی ("CAA") کے درمیان طے پانے والے پروجیکٹ معاہدے کی شرائط کے تحت، یو یو ایس-جے وی خدمات کی فراہمی کے لیے طے شدہ سنگ میل کے عوض مجموعی طور پر پانچ (5) ادائیگیوں کا حقدار تھا۔ اب تک، یو یو ایس-جے وی کو سی اے اے کی جانب سے زیر التواء سنگ میلوں کے خلاف ادائیگیاں موصول ہو چکی ہیں اور پروجیکٹ کے سلسلے میں فراہم کی گئی پرفارمنس گارنٹیز بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی خرابی یا رائٹ آف شامل نہیں ہے۔
(vii)	کوئی بھی دیگر اہم تفصیلات جو ممبران کو اس لین دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوں۔	

حوالہ نمبر	ضروریات	متعلقہ معلومات
	قرضوں، ایڈوانسز اور ضمانتوں کی صورت میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ذیلی ضابطہ (۱) کی شق (al) کے تحت ضابطہ ۳ کے علاوہ درج ذیل انکشافات بھی فراہم کیے جائیں گے۔	
(i)	زمرہ وار سرمایہ کاری کی رقم	قابل اطلاق نہیں
(ii)	سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی کی اوسط قرض کی لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹر بینک (KIBOR)، کی پیش کردہ شرح شریعت کے مطابق مصنوعات کے لیے منافع کی شرح اور غیر فنڈ شدہ سہولیات کے لیے شرح منافع، جیسا کہ معاملہ ہو، متعلقہ مدت کے لیے	ای ایف ایس قرض: سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی کی اوسط قرض کی لاگت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرح کے برابر ہے۔
(iii)	سود کی شرح، مارک اپ، منافع، فیس یا کمیشن وغیرہ جو سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی وصول کرے گی۔	KIBOR یا سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی کی قرض لینے کی لاگت میں سے جو زیادہ ہو، وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۹۹ کے مطابق۔
(iv)	مجوزہ سرمایہ کاری کے سلسلے میں حاصل کی جانے والی ضمانت یا کولیٹرل کی تفصیلات	غیر محفوظ
(v)	اگر سرمایہ کاری میں تبدیلی (کنورژن) کی خصوصیت موجود ہو یعنی یہ سیکیورٹیز میں تبدیل ہو سکتی ہو، تو اس حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط و ضوابط، بشمول کنورژن فارمولا، وہ حالات جن میں یہ تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے، اور وہ وقت جب یہ کنورژن قابلِ عمل ہو گا؛ اور،	قابل اطلاق نہیں
(vi)	ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے کو دیے جانے والے قرض یا ایڈوانس کی واپسی کا شیڈول اور اس کی شرائط و ضوابط	اصل رقم: ادائیگی کے ایک (1) سال بعد۔

Systems Limited

POSTAL BALLOT PAPER	
for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on 11th May 2026, at 11:00 a.m. at E-1, Sehjpal Near DHA Phase-VIII, (Ex-Air Avenue), Lahore. **Phone:** +92-42- 111-797-836 **Website:** www.systemsltd.com.	
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)	
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)	

Resolution For Agenda Item No. 6

To discuss and, if deemed fit, approve the conversion of the existing loan amounting to Rs. 322.8 million (inclusive of principal and accrued mark-up / interest), granted by the Company to its associated company, One Load Processing Systems (Private) Limited (Subsidiary of E-Processing Systems B.V), into equity through the issuance of 108,361 preference shares in E-Processing Systems B.V, in accordance with the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.

"Resolved that pursuant to the Companies Act, 2017 and subject to all applicable approvals, consents and compliances, consent of the members be and is hereby accorded for conversion of the existing loan of Rs. 322.8 million, including accrued mark-up / interest, outstanding against One Load Processing Systems (Private) Limited (Subsidiary of E-Processing Systems B.V), being an associate of the Company, into equity investment through subscription / issuance of 108,361 preference shares of E-Processing Systems B.V, on the basis of last pre money valuation of USD 7.5M ($10.64 per share) as approved by Board of Directors of E-Processing Systems B.V."

"Further resolved that the CEO / CFO of the Company be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things, take all necessary steps, sign and execute all agreements, documents and writings, and make all filings as may be necessary or incidental for giving effect to the above resolution."

Resolution For Agenda Item No. 7

To discuss and, if deemed fit, approve the renewal of loan facility of up to Rs. 500 million for working capital support to UUS Joint Venture (Private) Limited, being a joint operation / associated undertaking of the Company, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.

"Resolved that pursuant to the Companies Act, 2017 and subject to all applicable laws, regulations and approvals, consent of the members be and is hereby accorded for renewal / continuation of a loan facility of up to Rs. 500 million in favour of UUS Joint Venture (Private) Limited, for working capital support, for such period, at such mark-up / return, repayment schedule, security and other terms and conditions as may be determined by the Board of Directors in accordance with the loan agreement to be executed for this purpose."

"Further resolved that the CEO/CFO of the Company be and are hereby authorized to finalize, negotiate and execute the loan agreement and all ancillary documents, and to take all actions and make all filings necessary to implement this resolution."

systems LIMITED

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

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 6		
Resolution For Agenda Item No. 7		

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of the meeting atSystems Limited at E-1, Sehjpal Near DHA Phase-VIII, (Ex-Air Avenue), Lahore or e-mail at **muhammad.murtuza@systemsltd.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 within business hours by or before 10th May 2026. 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. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: **www.systemsltd.com**. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

____________________________ Date ____________

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

systems LIMITED

پوسٹل بیلٹ پیپر

۱۱ مئی ۲۰۲۶ کو صبح ۱۱ بجے منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں خصوصی کاروبار (Special Business) کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کرنے کے لیے

بمقام E-1 : سہج پال روڈ، نزد ڈی ایچ اے فیز-VIII (ایکس ایئر ایونیو)، لاہور کینٹ، لاہور

فون: 836-797-111 -42-92+ ویب سائٹ: www.systemsltd.com

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / مشترکہ شیئر ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
موجودہ شیئرز کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) کاپی منسلک کی جائے	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات محاز دستخط کنندہ کا نام (اگر نمائندہ کسی ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کی طرف سے ہو)	
محاز دستخط کنندہ کا نام	
محاز دستخط کنندہ کا شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے)	

قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر ۶

اس بات پر غور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے، کمپنی کی جانب سے اپنی ایسوسی ایٹڈ کمپنی ون لوڈ پروسیسنگ سسٹمز (پرائیوٹ) لمیٹڈ (ذیلی کمپنی ای۔ پروسیسنگ سسٹمز بی.وی) کو دیے گئے موجودہ قرض، جن کی مالیت 322.8 ملین روپے (بشمول اصل رقم اور جمع شدہ مارک اپ / سود) ہے، کو ایکویٹی میں تبدیل کرنے کی منظوری دینا۔ یہ تبدیلی ای۔ پروسیسنگ سسٹمز بی.وی کے 108,361 ترجیحی حصص کے اجراء کے ذریعے، کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ اور متعلقہ قواعد و ضوابط کے مطابق کی جائے گی۔

"یہ طے کیا گیا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت اور تمام متعلقہ منظوریوں، رضامندیوں اور تقاضوں کے مطابق، ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ ون لوڈ پروسیسنگ سسٹمز (پرائیوٹ) لمیٹڈ (جو کہ کمپنی کی ایسوسی ایٹ ہے) کے ذمے واجب الادا 322.8 ملین روپے کے قرضہ جات (بشمول جمع شدہ مارک اپ / سود) کو ایکویٹی سرمایہ کاری میں تبدیل کیا جائے۔ یہ تبدیلی ای۔ پروسیسنگ سسٹمز بی.وی کے 108,361 ترجیحی حصص کی سبسکرپشن / اجراء کے ذریعے، 7.5 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے پہلے کی مالیت (10.64$ فی شیئر) کی بنیاد پر، جیسا کہ ای۔ پروسیسنگ سسٹمز بی.وی. کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظور کیا ہے، کی جائے گی۔"

"مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کے سی ای او / سی ایف او کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس قرارداد پر عملدرآمد کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، تمام معاہدات، دستاویزات اور تحریریں تیار کریں اور دستخط کریں، اور تمام ضروری فائلنگز سرانجام دیں۔"

قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر ۷

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ اور متعلقہ قواعد و ضوابط کے تحت درج ذیل خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ (جو کہ کمپنی کا مشترکہ آپریشنل / ایسوسی ایٹڈ ادارہ ہے) کو ورکنگ کیپیٹل سپورٹ کے لیے 500 ملین روپے تک قرض کی سہولت کی تجدید / توسیع کی منظوری دینا

"یہ طے پایا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت اور تمام قابل اطلاق قوانین، ضوابط اور منظوریوں سے مشروط، ورکنگ کیپیٹل کی سپورٹ کے لیے یو یو ایس جوائنٹ وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے حق میں 500 ملین روپے تک قرض کی سہولت کی تجدید / تسلسل کیلئے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے۔ یہ سہولت اس مدت، اس طرح کے مارک اپ / منافع، ادائیگی کے شیڈول، تحفظ اور دیگر شرائط و ضوابط کے مطابق ہوگی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز اس مقصد کے لیے کیے جانے والے قرض کے معاہدے کے مطابق طے کر سکتے ہیں۔"

"مزید یہ طے پایا کہ کمپنی کے سی ای او / سی ایف او کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قرض کے معاہدے اور اس سے متعلقہ تمام دستاویزات کو حتمی شکل دیں، شرائط طے کریں اور ان پر دستخط کریں، اور اس قرارداد پر عملدرآمد کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں اور تمام مطلوبہ فائلنگز سرانجام دیں۔"

systems LIMITED

ووٹ دینے کے لیے ہدایات:
1. براہ کرم اپنے ووٹ کا اظہار متعلقہ خانے میں ٹِک (✓) لگا کر کریں۔
2. اگر دونوں خانوں کو ٹِک (✓) لگا دیا جائے تو آپ کے ووٹ کو "مسترد" تصور کیا جائے گا۔
میں / ہم اس بات کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال درج بالا قرارداد کے حق میں یا مخالفت میں کرتے ہیں، جس کا اظہار نیچے مناسب خانے میں ٹِک (✓) لگا کر کیا جائے:

قرارداد	میں / ہم قرارداد کے حق میں ہوں (حمایت)	میں / ہم قرارداد کے خلاف ہوں (مخالفت)
ایجنڈا آئٹم نمبر ٦ کے لیے قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر ٧ کے لیے قرارداد		

پوسٹل بیلٹ فارم جمع کروانے کی ہدایات:

١۔ مکمل بھرا ہوا بیلٹ پیپر چیئرمین کے دفتر نمبر E-1، سہجپال روڈ، نزد ڈی ایچ اے فیز-VIII (ایکس ایئر ایونیو)، لاہور کینٹ، لاہور یا بذریعہ ای میل : muhammad.murtuza@systemsltd.com بھیجا جائے:

٢۔ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔

٣۔ بیلٹ پیپر کاروباری اوقات میں 10 مئی ٢٠٢٦ء تک چیئرمین کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔

٤۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے مماثلت رکھنے چاہئیں۔

٥۔ نامکمل، بغیر دستخط کے، غلط، خراب شدہ، پھٹا ہوا، ناقابلِ پڑھائی یا اوور رائٹ شدہ بیلٹ پیپر مسترد کیا جائے گا۔

٦۔ اگر بیلٹ فارم کسی کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کے ذریعے بھرا جا رہا ہو، تو فارم کے ساتھ اختیاری شخص کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی / اختیار نامہ وغیرہ کی تصدیق شدہ نقل منسلک ہونی چاہیے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ٢٠١٧ کی دفعہ ١٣٨ یا ١٣٩ کے مطابق لاگو ہے۔

٧۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے : www.systemsltd.com ، ممبران ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

\-   \-

ممبر / پراکسی ہولڈر دستخط / مجاز دستخط کنندہ   تاریخ

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگائیں)

systems LIMITED

FORM OF PROXY

ANNUAL GENERAL MEETING

I/We ________________ son / daughter / wife of Mr.____________ a member of Systems Limited (the "**Company**") and holder of _______ number of shares as per registered Folio/CDS Ac no. _______ do hereby appoint Mr. / Ms. ____________ son / daughter of Mr.___________ or failing him / her Mr. / Ms. ______________ son / daughter of Mr. ____________ who is also a member of the Company vide registered Folio/ CDS Ac no. ___________ as my / our proxy to attend, speak and vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on May 11th, 2026 at 11:00 a.m. at Head Office of the company and at any adjournments thereof.

IN WITNESS WHEREOF signed on this the ____ day of ______ 2026

Affix Revenue Stamp

____
Member's Name:
WITNESSES:

1. ______________
   Name:
   Address:
   CNIC:

2. ______________
   Name:
   Address:
   CNIC:

NOTES:
1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the meeting.

2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member or by his attorney duly authorized in writing. If a member is a corporation, its common seal should be affixed to the instrument

پراکسی فارم

سالانہ اجلاس عام

میں / ہم ________________ بیٹا / بیٹی / بیوی ________________ سسٹمز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبر اور فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ________ کے مطابق ________ شیئرز رکھنے والے محترم / محترمہ ________________ بیٹا / بیٹی یا ان کی ناکامی کی صورت میں محترم / محترمہ ________________ بیٹا / بیٹی جو فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ________ کے ذریعے کمپنی کے ممبر بھی ہے کو 11 مئی ۲۰۲۶ کو صبح ۱۱ بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ عام اجلاس اور اس کے کسی بھی التوا میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے میرے / ہمارے پراکسی کے طور پر مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

گواہ کے طور پر اس پر ________ ۲۰۲۶ ________ دن دستخط کئے

ریونیو سٹیمپ
لگائیں

____

ممبر کا نام

گواہان

گواہ:(۱)	گواہ:(۲)
دستخط ________________	دستخط ________________
نام ________________	نام ________________
پتہ ________________	پتہ ________________
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ________	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ________

نوٹس:

۱۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراکسیز کو میٹنگ سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا چاہیے۔

۲۔ پراکسی کا تقرر کرنے والے فارم پر ممبر یا اس کے اٹارنی کے ذریعہ دستخط کیے جائیں جو تحریری طور پر مجاز ہوں۔ اگر کوئی ممبر کارپوریشن ہے، تو اس کی مہر فارم پر چسپاں ہونی چاہیے۔