

Form of Proxy

The Company Secretary

Dadex Eternit Limited

Dadex House, 34-A/1, Block 6, PECHS,
Shahrah-e-Faisal, Karachi-75400

I/We _____ son / daughter /wife of _____
of (full address) _____
being a member(s) of **Dadex Eternit Limited** holding _____
ordinary shares hereby appoint _____
of _____ (full address)
or failing him _____ of _____ (full address)

who is/are also member(s) of **Dadex Eternit Limited** as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the 62nd Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, November 26, 2021 at 10:30 a.m., at Dadex House, 34-A/1, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi and or at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this _____ day of _____ 2021

Signed by the said _____
in the presence of

1 _____

2 _____

Folio/CDC Account No

Signature on
Revenue Stamp
of Rs. 5/-

Important:

- 1 This proxy duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, Dadex House, 34-A/1, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- 2 No person shall act as proxy unless he himself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
- 3 If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

For CDC Account Holders/Corporate Entities:

In addition to the above the following requirements have to be met:

- i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- ii) Attested copies of CNIC or of the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iii) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- iv) In the case of a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with the specimen signature should be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

مختار نامہ

کمپنی سیکریٹری

ڈاؤیکس ایگزٹ لمیٹڈ

ڈاؤیکس ہاؤس، 34-A/1، بلاک 6، PECHS،

شارع فیصل، کراچی-75400

میں اہم _____ ولد/بنت/زوجہ _____ سکندہ _____

(مکمل پتہ) بحیثیت رکن ڈاؤیکس ایگزٹ لمیٹڈ، اور

حامل _____ عام حصص، مسمی/مسماٹ _____

سکندہ _____ (مکمل پتہ) کو یا

ان کی غیر حاضری کی صورت میں مسمی/مسماٹ _____

سکندہ _____ (مکمل پتہ) جو کہ

ڈاؤیکس ایگزٹ لمیٹڈ کے حصص دار ہیں کو میری/ہماری غیر حاضری کی صورت میں اپنا/ہمارا مختار مقرر کرتا/کرتی/کرتے ہیں۔ انھیں ہمارے ایماء پر، بروز جمعہ 26 نومبر، 2021 بوقت صبح 10:30 بجے، ڈاؤیکس ایگزٹ لمیٹڈ، ڈاؤیکس ہاؤس، 34-A/1، بلاک 6، PECHS، شارع فیصل، کراچی میں منعقد ہونے والے کمپنی کے 62 واں سالانہ اجلاس عام یا کسی بھی التواء کی صورت میں حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دینا/دیتی/دیتے ہیں۔

یہ مختار نامہ آج بروز _____ تاریخ _____ 2021 کو مندرجہ ذیل گواہان کی موجودگی میں دستخط کیا گیا۔

_____ ۱-
_____ ۲-
_____ ۳-

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

۵ روپے مالیت کے ریپونڈنٹ پر دستخط کریں

ضروری ہدایات:

۱- یہ مختار نامہ اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مکمل کوائف اور دستخط کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ڈاؤیکس ہاؤس، 34-A/1، بلاک 6، PECHS، شارع فیصل، کراچی میں جمع کرانا ضروری ہے۔

۲- کسی ایسے شخص کو مختار مقرر نہیں کیا جاسکتا جو کہ خود کمپنی کا رکن نہ ہو البتہ کوئی دوسری کمپنی یا ادارہ غیر رکن کو اپنا مختار مقرر کر سکتا ہے۔

۳- اگر کسی رکن نے ایک سے زائد مختار مقرر کیے یا مختار نامے کمپنی میں جمع کرائے تو ایسی صورت میں تمام مختار نامے منسوخ کر دیے جائیں گے۔
برائے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/کارپوریٹ ادارے:

مذکورہ بالا ہدایات کے علاوہ درج ذیل ضروری شرائط بھی پوری کرنا لازمی ہیں:

۱- مختار نامہ پر ۲ گواہان کے دستخط بمعہ نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج کرنا لازمی ہیں۔

۲- مختار نامہ کے ہمراہ اصل ماکان اور مختار کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول بھی منسلک کرنا ہوں گی۔

۳- مختار کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۴- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بحیثیت رکن، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط ہمراہ مختار نامہ کمپنی میں جمع کرنا ہوگا۔