

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Company will be held on October 26, 2021 at the Lemon Grill, Ramada Karachi Creek, Zulfikar Street 1, DHA phase VIII, Karachi at 09:30 A.M. to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting of the Company held on June 25, 2021.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021, together with reports of the directors and auditors.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2022 and fix their remuneration. M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, the present auditors will retire at the conclusion of general meeting and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Moosa Haroon
Company Secretary

Notes

Closure of Share Transfer Books: The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2021 to October 26, 2021 (Both Days included) during which no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received by Company's registrar, M/s.FAMCO Associates (Pvt.) Limited 8-F, Near Hotel Faran, Block 6, PECHS, Karachi and email info.shares@famco.com.pk by close of business on October 18, 2021 will be treated on time for ascertaining the entitlement of shareholders for the purpose of attending and vote at Annual General Meeting.

Participation in Annual General Meeting: A member entitled to attend, speak and vote at the above said meeting is entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and proxy as appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the above said meeting as are available to the Member.

Duly completed, signed and stamped instrument of proxy(as enclosed) and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof in order to be valid, must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office of the Company not less than 48 hours (excluding holidays) before the commencement of the meeting. The proxy need not be a Member of the Company. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular no. 1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting: In case of the 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 Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations shall authenticate his/her identity by showing his/her original computerized CNIC or original passport at the time of attending meeting. In case of corporate entity/trust, the Board of Directors/Trustees resolution/power of Attorney with specimen signature of nominee shall be produced at the time of meeting. The members registered on CD Care also requested to bring their particulars, IDs and account numbers in CDC.

Change of Address: Members are requested to communicate any change in their address.

Shareholders are requested to provide above mentioned information/documents to (i) respective Central Depository System (CDS) Participants and (ii) in case of physical securities to the Company's Registrar.

Circulation of Notice of Meeting & Annual Accounts: The Securities and Exchange Commission (SECP) vide SRO No. 470(I)/2016, has allowed listed companies to circulate their Annual Audited accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses instead of sending them in hard copies, subject to approval obtained from shareholders in General meeting. Accordingly, the Company has obtained approval from members in the 30th AGM held on Oct 24, 2017. Pursuant to approval of the members, as aforesaid, the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021 are being circulated to the members through CD/DVD/USB.

Conversion of shares in book entry form: Members holding shares in physical form are requested to consider converting their shares to demat or book entry form to eliminate all risks associated with physical shares. Members can contact the Company's share registrar for assistance in this regard.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ کمپنی کی 34 ویں سالانہ جنرل میٹنگ 26 اکتوبر 2021 کو لیمن گرل، رماڈا کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی میں صبح 09:30 بجے درج ذیل کاروبار سے متعلق ہوگی۔

(1) 25 جون 2021 کو منعقدہ کمپنی کی غیر معمولی جنرل میٹنگ کے اجلاس کی تصدیق کرنے کے لئے۔

(2) ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹ کے ساتھ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی بیانات/ اسٹیٹمنٹ موصول، غور و فکر چنانے کے لئے۔

(3) 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹر کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ، موجودہ آڈیٹر ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کے ناطے انہیں دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا گیا ہے۔

(4) چیئر پرسن کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروبار کیا جائے گا۔

نوٹ:

شیرز کی منتقلی کے کھاتوں کا اختتام: کمپنی کے شیرز ٹرانسفر کے کھاتے 19 اکتوبر 2021 سے 26 اکتوبر 2021 تک بند رہیں گے (دونوں دن شامل ہیں) اس دوران رجسٹریشن کے لئے کسی بھی شیرز کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ شیرز کی منتقلی کی درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے رجسٹرار FAMCO Associate Pvt Limited 18 اکتوبر 2021 کے کاروبار بند ہونے تک موصول ہو جائیں گی ان شیرز ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے کا استحقاق حاصل ہوگا۔

سالانہ اجلاس میں شرکت: مذکورہ اجلاس میں تقریر اور ووٹ ڈالنا ممبر کا حق ہے کہ وہ اپنی جگہ تقریر کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لئے اپنا نمائندہ (Proxy) مقرر کرے اور مقرر کردہ نمائندے کے پاس مذکورہ بالا اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹنگ کے احترام جیسے حقوق حاصل ہوں گے جیسا کہ ممبر کو دستیاب ہیں۔

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید سیکورٹیز اینڈ ایجینٹ کی پیش آف پاکستان کے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

نمائندے کے مناسب طریقے سے مکمل، دستخط شدہ اور مہر ثبت آلہ (جیسا کہ منسلک ہے) اور دوسرا اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیئے جاتے ہیں یا اس کی تصدیق کے لئے تصدیق شدہ کاپی منسلک مستند ہوتی ہے، لازمی ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرار آفس میں سیکریٹری کے پاس اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل درج ہوں۔ نمائندے کو بذات خود کمپنی کے ممبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

1-A اجلاس میں شرکت کے لئے: ان افراد کی صورت میں جب اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز بزرگروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات پاکستان لمیٹڈ سینٹرل ڈیپازٹریٹس کمپنی کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں تو وہ اپنا اصلی کیپیوٹرائزڈ NIC یا اصلی پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔ میٹنگ میں شرکت کے وقت کارپوریٹ/ اعتماد کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ ٹریسٹیز/ پاور آف اٹارنی برائے ناظر ذمہ داری کے دستخط کے ساتھ میٹنگ کے وقت پیش کئے جائیں گے۔ CDC میں رجسٹرڈ ممبران سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ نمبر جو CDC میں رجسٹرڈ ہیں ساتھ لائیں۔

ایڈریس کی تبدیلی: ممبران سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرار کو ان کے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی سے آگاہ کریں۔

اجلاس اور سالانہ اکاؤنٹس کے نوٹس کی سرکولیشن: سیکورٹیز اینڈ ایجینٹ کی پیش آف پاکستان (SECP) کے تحت SRO نمبر 470(I)/2016 کی درج کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹ اکاؤنٹ اپنے ممبروں کو CD/DVD/USB کے ذریعے اپنے اندراج شدہ پتوں پر بھیجیں، بجائے اس کے کہ وہ شیرز ہولڈرز سے جنرل میٹنگ میں منظوری حاصل کر کے ان کو بارڈر کاپی بھیجیں۔ اس کے مطابق کمپنی نے 24 اکتوبر 2017 کو منعقدہ 30 ویں AGM میں ممبروں سے منظوری حاصل کی ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا ممبروں کی منظوری کے لئے، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات/ اسٹیٹمنٹ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لئے ممبروں کو CD/DVD/USB کے ذریعے بھیجے گئے ہیں۔

کتاب (Book) کے اندراج فارم میں شیرز کی تبدیلی: شیرز رکھنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شیرز کو Physically شکل سے تبدیل کرنے پر غور کریں تاکہ Physically شیرز سے وابستہ تمام غنڈات کو ختم کیا جاسکے ممبران اس سلسلے میں معاونت کے لئے کمپنیوں کے شیرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔