

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جلیٹ پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 25 جون 2021 کو صبح 9:30 بجے بمقام لینن گرل ہال، رٹڈا کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے، VIII، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جا رہا ہے۔

(الف) غیر معمولی اجلاس کے منٹس کی توثیق:

(ب) ڈائریکٹرز کا انتخاب: تین سال کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جن کی معادہ کار اس اجلاس کے اختتام پر ہوگا کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (1) 159 کے تحت پورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 7 (سات) مقرر کی گئی ہے۔

سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

(۱) محمد خرم کدوائی (۲) خالد احمد فرید (۳) سید دانش حسین سہا (۴) عبداللہ صالح
(۵) انعم پارکھی (۶) سید جاوید اقبال (۷) شیخ عادل

سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دو بارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

(پ) چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی:

بجکم پورڈ

موسیٰ ہارون

کمپنی سیکریٹری

کراچی 4 جون 2021

نوٹس:

حصص منٹلی کی کتب کی بندش: کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب 18 جون 2021 سے 25 جون 2021 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی جس دوران تدوین کیلئے کسی بھی حصص کی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حصص کی منتقلی کی وہ درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریٹیکو ایسویٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ پر 17 جون 2021 کو دفتر کی اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہوگی ان حصص یافتگان کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے کا حق حاصل ہوگا۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت بولنے اور حق رائے استعمال کرنے کیلئے مستحق ہر رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت، بولنے اور حق رائے استعمال کرنے کیلئے اپنی جگہ کسی (عیوضی/انائب) پراکسی کو مقرر کرے اور ایسے مقرر کردہ عیوضی/انائب کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور حق رائے استعمال کرنے کی نسبت سے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو کہ بذات خود کمپنی کے رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو نیچے ریڈائیڈ ایجنجے کمیشن آف پاکستان کے مراسلہ نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں موجود ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

عیوضی/انائب مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور باقاعدہ مکمل، دستخط شدہ اور مہر شدہ پراکسی فارم (جیسا کہ منسلک ہے) اور دوسری حاکم مجازی کی دستخط کے مطابق تصدیق شدہ کاپی اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کے رجسٹر آف فیس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ عیوضی/انائب کا بذات خود کمپنی کے حصص یافتگان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

(الف) اجلاس میں شرکت: انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ضوابط کے مطابق جمع کی کروائی گئی ہوں، وہ اصل کیپیٹرز انزومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شامل ہونے کیلئے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔ کارپوریٹ ادارہ/گسٹ کی صورت میں اجلاس کے وقت، پورڈ آف ڈائریکٹرز/انزومیٹی قرار داد اختیار نامہ بمعہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے پیش کریں۔ سی ڈی سی پر رجسٹرڈ اراکین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، آئی ڈی نمبر اور خاندان نمبر جو کسی ڈی ایس میں درج ہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔

(ب) ای ووٹنگ: اراکین (کمپنیز پوسٹ بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے قابل اطلاق شقوق کے تحت اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کے انتخابات: کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کے دفتر کیلئے انتخاب لڑنے کا خواہاں ہے۔ چاہے وہ سکدوش ہونے والے ڈائریکٹری کیوں نا ہو اپنے مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹر ڈفتر میں مندرجہ بالا اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل جمع کرانے ہونگے۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت انتخابات بطور ڈائریکٹر حصص لینے کیلئے اپنے ارادے کا نوٹس کرنا۔

☆ کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 167 کے تحت مکمل پر شدہ فارم 28 بحیثیت ڈائریکٹر فرائض انجام دینے کی رضامندی۔

☆ جائزہ # CNIC & NTN کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ تفصیلی پروفائل مع دفتر کا پتہ تاکہ ایس آر آ 2012/25 (1) مورخہ 25 جنوری 2012 کے تحت انتخاب کی تاریخ سے سات (7) روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر اجراء کئے جاسکیں۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کمپنی کے دستور اور قواعد و ضوابط پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کتابی قواعد اور سیکورٹیز (ضابطہ برائے کاروباری نظم و نسق) ضوابط 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین اور ریگولیشنز کے تحت دستخط شدہ اقرار نامہ کہ آپ ڈائریکٹرز کے فرائض اور قوتوں سے آگاہ ہیں جمع کرنا ہوگا۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 اور سیکورٹیز (ضابطہ برائے کاروباری نظم و نسق) ضوابط 2019 کے تحت دستخط شدہ اقرار نامہ آپ ڈائریکٹر/آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کئے جانے کیلئے تقاضوں اور اہلیت کے معیار کی تعمیل پر پورا اترتے ہیں۔

☆ (آزادانہ ڈائریکٹرز کے انتخابات اور انتخابات) ضابطے 2018 کے ضابطہ (1) کی ضروریات کو پورا کرنے کا غیر عدااتی انسیپ پیپر پر اقرار نامہ۔

حصص کا کتابی اندراج: اراکین جن کے پاس حصص مادی حال میں موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ حصص کا کتابی اندراج کرائیں تاکہ مادی حصص سے منسلک تمام خدشات کو ختم کیا جاسکے۔ اراکین اس سلسلے میں مدد کیلئے کمپنی یا شیئرز رجسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ معلومات/دستاویزات (1) کیلئے سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) شرکت کا اور (II) کمپنی مادی تسکات/شیئرز رجسٹر یا کمپنی میں جمع کرانیں۔

آزاد ڈائریکٹرز کے بارے میں ایکٹ کے سیکشن (3) 166 کے تحت ٹھوس حقائق کا بیان:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت اجلاس کے نوٹس کے ساتھ آزاد ڈائریکٹرز کی تقریری کے جواز کی نشاندہی کرنے کیلئے حقائق بیان کرنا ضروری ہیں۔

سکدوش کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) 2019 کے تحت جلیٹ پاکستان لمیٹڈ کیلئے دو آزاد ڈائریکٹر کی تقرری ضروری ہے۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق ہو۔

کمپنی موصول ہونے والے نوٹس/ارادوں کے درج ہونے کے بعد متعلقہ قابلیت اور تجربے کا جائزہ لے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ان کے نام PICG کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں مستقل طور پر شامل ہوں۔

ایکٹ کے سیکشن (3) 166 کی تعمیل کرتے ہوئے ان افراد کی درخواست قبول کی جائے گی جو ایکٹ کی دفعہ (2) 166 کی تعمیل کرتے ہیں۔

Notice of the Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extra-ordinary General Meeting (EOGM) of Gillette Pakistan Limited (the "Company") will be held at the Lemon Grill Hall, Ramada Creek, Zulfikar Street 1, DHA, Phase VIII, Karachi on Friday June 25, 2021 at 9:30 A.M. to transact the following business:

1. To confirm minutes of Extraordinary General Meeting of the Company held on December 17, 2020.
2. Election of Directors: To elect Directors of the Company for the period of three years commencing immediately after the conclusion of this meeting. The number of Directors to be elected has been fixed by the Board of Directors as seven in accordance with the provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act").

The name of retiring directors are as follows:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| 1) Muhammad Khurram Kidwai | 2) Khalid Ahmed Farid | 3) Muhammad Danish Hussain Shah | 4) Anam Parekh |
| 5) Abdullah Saleh | 6) Syed Jawaid Iqbal | 7) Sheikh Adil Hussain | |

3. To Transact any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board
Karachi
Date: Jun 04, 2021

Moosa Haroon
Company Secretary

N.B.

Closure of Share Transfer Books for attending Extra-ordinary General Meeting (EOGM): The share transfer books of the Company will remain closed from June 18, 2021 to June 25, 2021 (Both Days included) during which no transfer of shares will be accepted for registration. Transfer in good order, received by Company's registrar, M/s. FAMCO Associates (Pvt) Ltd by close of business on June 17, 2021 will be treated on time for ascertaining the entitlement of shareholders for the purpose of attending and vote at the Extra-ordinary General Meeting.

Participation in Extraordinary 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.

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.

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 before the commencement of the meeting. The proxy need not be a Member of the Company.

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 valid original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

In case of corporate entity / trust, the Board of Directors / Trustees resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

The members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.

B. E-Voting: Members can exercise their right of vote under applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Election of Directors: Any member who seeks to contest an election to the office, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the company at its registered office not later than 14 days before the date of above said meeting:

- Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017
- Consent to act as Director on Form -28 duly completed and signed by the candidate as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017
- Detailed profile along with the office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of S.R.O 23(1)/2012 of January 16, 2012, together with an attested copy of valid CNIC/Passport and NTN.
- Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of the Pakistan Stock Exchange and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations.
- Signed declaration to the effect that he/she is compliant with the requirements and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to be appointed as a Director/Independent Director of the listed company.
- An undertaking (on non-judicial stamp paper of requisite value) that the person fulfills the requirements of Sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Conversion of Shares in Book-Entry form: Members holding shares in physical form are required to consider converting their shares from physical form to book-entry form to eliminate all risks associated with physical shares. Members can contact the Company's Share Registrar for assistance in this regard.

Shareholders are requested to submit their documents for conversion to respective Central Depository System (CDS) Participants or Investor Accounts Services of CDC with whom they wish to maintain their accounts.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE ACT REGARDING INDEPENDENT DIRECTOR:

Sub-Section 3 of Section 166 of the Companies Act, 2017 requires to circulate a statement of Material Facts with the notice of general meeting called for the purpose of election of directors, which shall indicate the justification for appointment of independent directors.

Being a listed company, Gillette Pakistan Limited, is required to have two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. Accordingly, the Company shall ensure that two independents are elected in accordance with the procedure of election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act, 2017.

After the contestants file their notices/intention to stand for election, the Company shall assess the relevant qualification and experience along with ensuring that their names are duly included in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG).

In Compliance of Section 166(3) of the Act, for an independent director, consent paper will be accepted from those persons who are in compliance with section 166(2) of the Act.