Gillette Pakistan Limited

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of the Company will be held on October 26, 2020 at the Lemon Grill, Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi at 10:15 am to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on October 25, 2019.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2020, together with reports of the directors and auditors.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2021 and fix their remuneration. Messer's. Deloitte Yousuf Adil, Chartered Accountants, the present auditors have retired 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 16, 2020 to October 26, 2020 (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 by close of business on October 15, 2020 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.

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 Depositary 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 CDC are also requested to bring their particulars, IDs and account numbers in CDC.

Mandatory Payment of Cash Dividend Through Electronic Mode and Submissions of Copies of Valid CNIC & NTN Certificates:

I. The Provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders accordingly, the shareholders, holding physical sharers are requested to provide their IBAN information on Dividend Mandate Form to the Company's Share Registrar. In case of CDC account holders, the same information should be provided directly to the CDS participants/CDC investor Account Services. The Company or its share Registrar cannot act on any request received directly from members holding shares in electronic from for any change of bank particulars or bank mandate. The Mandate Form is also available at the Company's website i.e. www.gillettepakistan.com.

II. The designated bank account details should be of the title holder of the shares or Account title in Central Depository Company System.

III. Individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC and Corporate Entities who have not yet submitted their NTN are once again reminded to send the same at the earliest directly to the Company's share registrar. Please also provide Folio No. with the Copy of CNIC/NTN, the Company would withhold further dividend payments to such shareholders as per the provision of Section 243(3) of the Companies Act 2017 and Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017.

Submission of Zakat Exemption: Members are requested to submit declaration as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980 for Zakat exemption.

Change of Address: Members are requested to communicate to the Company's registrar 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, 2020, have been circulated to the members through CD/DVD/USB.

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

In compliance with SECP notification S.R.O. 1196(3)/2019 dated 3rd October, 2019, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended June 30, 2020 are being placed on the Company's website: www.gillettepakistan.com/ for the information and review of shareholders.

Members can also avail video conference facility at Lahore and Islamabad. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We,__________________________ of _____________, being a member of Gillette Pakistan Limited, holder of _______________ ordinary share (s) as per Register Folio/CDC Account No.___________ hereby opt for video conference facility at ________________

____
Signature of Member(s)

Gillette Pakistan Limited

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

نوٹس کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ کمپنی کی 33ویں سالانہ جنرل میٹنگ 26 اکتوبر 2020 کو لیمن گرل، رماڈا کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی میں صبح 10:15 بجے درج ذیل کاروبار سے متعلق ہوگی۔

(۱) 25 اکتوبر 2019 کو منعقدہ کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ کے اجلاس کی تصدیق کرنے کے لئے۔

(۲) ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹ کے ساتھ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی بیانات/ اسٹیٹمنٹ کی وصولی اور منظوری کے لئے۔

(۳) 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ میسرز ڈیلوئیٹ یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، موجودہ آڈیٹرز ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کے ناطے دوبارہ تقرری کے لئے خدمات پیش کی ہیں۔

(۴) چیئر پرسن کی اجازت سے کسی اور امر کو انجام دینا۔

بحکم بورڈ

موسیٰ ہارون

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

شیئرز کی منتقلی کے کھاتوں کا اختتام: کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 16 اکتوبر 2020 سے 26 اکتوبر 2020 تک بند رہیں گے (دونوں دن شامل ہیں) اس دوران رجسٹریشن کے لئے کسی بھی شیئرز کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئرز کی منتقلی کی درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے رجسٹرار FAMCO Associate Pvt. Limted کو 15 اکتوبر 2020 کے کاروبار بند ہونے تک موصول ہو جائے گی ان شیئر ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے کا استحقاق حاصل ہوگا۔

سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت: مذکورہ اجلاس میں تقریر اور ووٹ ڈالنا ممبر کا حق ہے کہ وہ کسی کی بجائے 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 ایکسچینج کمیشن 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 رجسٹرڈ آفس میں سیکریٹری کے پاس اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل درج ہوں۔ نمائندہ کمپنی کے ممبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

A۔ **اجلاس میں شرکت کے لئے:** ان افراد کی صورت میں جب اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکورٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات پاکستان لمیٹڈ سینٹرل ڈیپارٹمنٹ کمپنی کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں تو وہ اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ 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/ ٹرسٹیز/ پاور آف اٹارنی برائے نامزد نمونے 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۔

B۔ الیکٹرانگ موڈ (Mode) کے ذریعے نقد منافع کی لازمی ادائیگی اور درست CNIC اور NTN سرٹیفکیٹ کی کاپیاں جمع کروائیں:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی دفعات میں درج کمپنیوں کا تقاضا ہے کہ نقد میں ادا ہونے والے کسی بھی منافع کو صرف الیکٹرانک موڈ (Mode) کے ذریعے حقدار شیئر ہولڈرز کے ذریعہ متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے گا۔ اس کے مطابق Physically شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے IBAN کی معلومات اور اپنے حصہ/ منافع کو (Dividend Mandate Form) فارم پر کمپنی شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈر کے معاملے میں وہی معلومات براہ راست CDS کے شرکاء/ CDC انوسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کی جانی چاہیے۔ کمپنی یا اس کا شیئر رجسٹرار بینک تفصیلات یا بینک مینڈیٹ (منافع/ حصہ) میں کسی تبدیلی کے لئے الیکٹرانک میں شیئر رکھنے والے ممبروں سے براہ راست موصولہ کسی درخواست پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ مینڈیٹ (منافع/ حصہ) کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.gilletpakistan.com پر بھی دستیاب ہے۔

۲۔ نامزد بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی سسٹم میں شیئر یا اکاؤنٹ ٹائٹل رکھنے والے ٹائٹل ہولڈر کی ہونی چاہیے۔

۳۔ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنا جائز CNIC اور کارپوریٹ اداروں کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنا NTN جمع نہیں کروایا ہے انہیں ایک بار پھر یاد دلایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ جلد از جلد براہ راست کمپنی کے رجسٹرار کو بھیجیں۔ براہ کرم CNIC/NTN کی کاپی کے ساتھ فولیو نمبر بھی فراہم کریں۔ کمپنی ایسے شیئر ہولڈرز کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)243 اور کمپنیوں کے ضابطہ 6 کے تحت (منافع کی تقسیم) ضابطے 2017 کے تحت مزید منافع کی ادائیگی روک دے گی۔

زکوۃ مستثنیٰ (Exemption) جمع کروانا:

اراکین سے گزارش ہے کہ زکوۃ مستثنیٰ کے لئے زکوۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق اعلامہ پیش کریں۔

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

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ مذکورہ بالا معلومات/ دستاویزات ۱) متعلقہ سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) کے شریک اور ۲) کمپنی کے رجسٹرار کو Physically سیکورٹریز کی صورت میں فراہم کریں:۔۔

اجلاس اور سالانہ اکاؤنٹس کے نوٹس کی سرکولیشن: سیکورٹریز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SECP) کے تحت SRO نمبر 2016/(I)470 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 بھجیں، بجائے اس کے کہ وہ شیئر ہولڈرز سے جنرل میٹنگ میں منظوری حاصل کر کے ان کو ہارڈ کاپی بھیجیں۔ اس کے مطابق کمپنی نے 24 اکتوبر 2017 کو منعقدہ 30ویں 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 2020 کو ختم ہوئے سال کے لئے ممبروں کو CD/DVD/USB کے ذریعے بھیجے گئے ہیں۔

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

SECP کے نوٹیفکیشن کی تعمیل میں SRO 1196(3)/2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کمپنی کے آڈٹ شدہ بیانات/ اسٹیٹمنٹ اور 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کی رپورٹس کو کمپنی ویب سائٹ www.gilletpakistan.com / شیئر ہولڈرز کی معلومات اور جائزے کے لئے رکھا گیا ہے۔

ممبران لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں براہ کرم مندرجہ ذیل فارم کو پُر کریں اور سالانہ جنرل اجلاس کے انعقاد سے 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں۔

اگر کمپنی مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈرز کے جغرافیائی محل وقوع میں مقیم ممبروں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے رضامندی حاصل کرتی ہے تو کمپنی اس ملاقات میں کم سے کم 10 دن قبل اس شہر میں کانفرنس سہولت کا بندوبست کرے گی کہ اس شہر میں ایسی سہولت موجود ہے۔

کمپنی سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام سے متعلق ممبروں کو آگاہ کرے گی اور اس کے ساتھ ایسی معلومات تک رسائی کے قابل بنائے جانے کے لئے ضروری معلومات حاصل کرے۔

میں/ ہم ------------------ کے ------------------ جلیٹ پاکستان لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے ناطے ------------------ کے حامل رجسٹر فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر ------------ کے مطابق عام شیئر کے تحت ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے ------------------ حامل ہیں۔

دستخط ممبران