



اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان لیمنٹز ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ ۱۳ جون ۲۰۱۸ کو صبح ۹:۰۰ بجے بمقام آڈیٹریم ہال آئی کیپ ہاؤس، چارڈا کاؤنٹنس ایونیو کلاشن کچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جا رہا ہے۔

(الف) ۳۰ ویں سالانہ اجلاس عام کے منتہی کی توثیق ۲۰۱۷ اکتوبر ۱۷ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے ۳۰ ویں سالانہ اجلاس عام میں زیر غور امور کی تفصیلات کی توثیق کرنا۔

(ب) ڈائریکٹرز کا انتخاب: تین سال کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جن کی معیار کا آغاز اس اجلاس کے اختتام پر ہوگا کیلینڈر ایکٹ ۲۰۱۷ ("یکٹ") کی دفعہ 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 7 (سات) مقرر کی گئی ہے۔

سکدش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) عمر اقبال اعوان (۲) خالد احمد فرید (۳) ایڈرین مارک جنموہ (۴) فریدون ارچانی (۵) شرجیات (۶) غزالہ ندیم (۷) سید جاوید اقبال

سکدش ہونے والے ڈائریکٹرز دو بارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

(پ) جیئرز میں کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی کرنا۔

بحکم بورڈ

سعید انبی خان

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

حصص منتقلی کی کتاب کی بندش: کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتاب 06 جون 2018 سے 13 جون 2018 تک (بشمول دونوں دن) بند رہی جس دوران تو دن 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 رجسٹرار ٹیکسٹو ایسوسی ایشن (چرائیٹ) لمیٹڈ، ۸- ایف نزد ہول فاران، نرسری بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل کراچی ۷۶۰۰۰ پر 05 جون 2018 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہوگی ان حصص یافتگان کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے کا منتہی حاصل ہوگا۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت، ہونے اور حق رائے استعمال کرنے کے مستحق ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت، ہونے اور حق رائے استعمال کرنے کیلئے اپنی جگہ کی (عیضی) (نائب) پر کسی (کو مقرر کرے اور اپنے مقرر کردہ عیضی) (نائب) کو اجلاس میں شرکت، ہونے اور حق رائے استعمال کرنے کی نوبت سے وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو کہ بذات خود کمپنی کے کرک کو حاصل ہوتے ہیں۔

سی ڈی ای کاؤنٹ ہولڈرز کو ریکورڈ میں اپنا پچھلے کمپنی آف پاکستان کے مراسلہ نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں موجود ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

عیضی/نائب مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور باقاعدہ مکمل، دستخط شدہ اور مہر شدہ ہر کسی فارم (جیسا کہ منسلک ہے) اور دوسری حاکم ہمازی کی دستخط یافتہ تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرار آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ عیضی/نائب کا بذات خود کمپنی کے حصص یافتگان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

(الف) اجلاس میں شرکت: انفرادی فردی صورت میں کاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ کاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لیمنٹز کے ضوابط کے مطابق جمع کی کروائی گئی ہوں، وہ اصل کیپیڈرانٹ کی شناختی کارڈ یا اصل یا سپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شامل ہونے کیلئے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔ کارپوریٹ ادارہ خرست کی صورت میں اجلاس کے وقت، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ڈیپازٹری کی قرارداد، مختار نامہ یا ممبر نامہ مقرر فرد کے دستخط کے نمونے پیش کریں۔ سی ڈی ای پر جو ڈائریکٹرز سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، آئی ڈی نمبر اور خانہ نمبر جو سی ڈی ایس میں درج ہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔

(ب) ای وولگ: اراکین (کمپنیز - پوسٹ بلٹ) ریکورڈ نمبر 2018 کے قابل اطلاقی شیڈول کے تحت اپنے ذاتی حق استعمال کر سکتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب: کسی بھی اراکین جو ڈائریکٹرز کے دفتر کے لئے انتخاب لڑنے کا خواہاں ہے۔ چاہے وہ سکدش ہونے والے ڈائریکٹری کیوں نا ہوں اپنے مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرار دفتر میں مندرجہ بالا اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل جمع کرانے ہوں گے۔

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

☆ کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 167(1) کے تحت مکمل ہر شدہ فارم 28 بحیثیت ڈائریکٹرز/نائب انجام دینے کی رضامندی۔

☆ تفصیلی پروفائل معدن کا پتہ کا ایس آر آء 2012/25 (مورخہ 16 جنوری 2012) کے تحت انتخاب کی تاریخ سے سات (07) روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر اجراء کئے جائیں۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کمپنی کے دستور اور قواعد و ضوابط پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کتابی قواعد اور سلیکٹڈ ضابطہ برائے کاروبار کی نظم و نسق) ضوابط 2017 اور دیگر متعلقہ قوانین اور ریگولیشنز کے تحت دستخط شدہ اقرارنامہ کمپ ڈائریکٹرز کے فرمائش اور قوتوں سے آگاہ ہر جمع کرنا ہوگا۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 اور سلیکٹڈ ضابطہ برائے کاروبار کی نظم و نسق) ضوابط 2017 کے تحت دستخط شدہ اقرارنامہ کمپ ڈائریکٹرز/آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر مقرر کئے جانے کے لیے قاضوں اور اہلیت کے معیار کی تعمیل پر پورا اترتے ہیں۔

☆ تصدیق شدہ موثر سی این آئی سی/سپورٹ اور این ٹی این کی کاپی۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کی مطابقت پر ضابطہ معرودہ نمبر 6 بات سلیکٹڈ (کوڈ آف کارپوریشن گورنس) قواعد 2017 کو پورا کرنے کیلئے کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں موجود "آزاد ڈائریکٹرز" کی کم از کم مطلوبہ تعداد حاضر رہے۔ مذکورہ بالا سیکشن کے ذیلی سیکشن (1) معرودہ نمبر 7 (3) بات 2018 مورخہ 25 جنوری 2018 جاری کردہ از ایس ای سی پی کی مطابقت پر ضابطہ کی تکمیل کیلئے آزاد ڈائریکٹرز سے متعلق مطلوبہ معلومات کا حصول کا جانا کافی الحال رہتی ہے۔ البتہ حسب ضرورت "آزاد ڈائریکٹرز" کی حاضری ممکن بنانے کیلئے مذکورہ بالا سیکشن کے ذیلی سیکشن (2) میں موجود تعریف پر انحصار کیا جانا لازم ہے۔

نقد تسلیم شدہ منافع کی لازمی ادائیگی بذریعہ الیکٹرانک موڈ اور سی این آئی سی اور سی این آئی سی (این ٹی این) سرٹیفیکٹ کی کاپی پیش کرنا:

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت تمام سلیکٹڈ تسلیم شدہ منافع کی رقم کو حصص یافتگان کے منتخب شدہ بینک کے کھاتے میں براہ راست الیکٹرانک موڈ کے ذریعے جمع کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے مطابق، مادی حصص رکھنے والے یافتگان اپنے IBAN کی معلومات ڈیپازٹری تفصیل کردہ اختیار کے فارم کو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔ سی ڈی ای کے کھاتے دار کی صورت میں وہی معلومات براہ راست سی ڈی ای کے کھاتے دار کے کھاتے پر جمع کرنا لازمی ہوگا۔ کمپنی پاس کا شیئرز رجسٹرار ان اراکین کے بینک کی تفصیلات یا بینک کے تفصیل کردہ اختیار میں تبدیلی کے درخواست پر عمل نہیں کر سکتا جن کے پاس الیکٹرانک شکل میں حصص موجود ہوں۔ یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.gillettepakistan.com پر بھی موجود ہے۔

☆ نامزد بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات حصص کے عنوان دار یا سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم کے عنوان سے ہونا چاہیے۔

☆ انفرادی ممبران جنہوں نے انجی تک اپنے موثر شناختی کارڈ اور کارپوریٹ ادارے جنہوں نے اپنے NTN کی فوٹو کاپی پیش نہیں کی ہے ان کو ایک بار پھر یا دوبارہ کرائی جاری ہے کہ وہ شیئرز رجسٹرار کے پتے پر جلد از جلد ارسال کریں۔ براہ مہربانی شناختی کارڈ NTN کی نقل کے ساتھ ڈیپازٹری سسٹم میں دیں۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 (سٹرپیوش آف ڈیپازٹری ریکورڈیشن 2017) کے ضوابط 6 کے تحت بینک کی موثر تفصیلات اور موثر CNIC یا NTN کی کاپی جمع کرانے کی صورت میں کمپنی ممبر کے مستقبل کے تسلیم شدہ منافع کو نوٹے کی بجائے۔

اطلاع برائے اجلاس عام اور سالانہ مالیاتی گوشوارہ کی ترسیل: سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کے ایس آر آء 2016/470 (1) مورخہ 31 مئی 2016، کے قبل کے تسلیم شدہ کمپنیز کو منظوری دی گئی ہے کہ وہ اپنے سالانہ منتخب شدہ اکاؤنٹ کی ممبران کو ترسیل بمعہ CD/DVD/USB کے رجسٹرار ڈیپازٹری سسٹم میں یا کسی بھی بارڈر کاپی کے حصص یافتگان کی منظوری سے مشروط ہے۔ مستقبل میں ہم اپنے ممبران کو سالانہ حساب شدہ اکاؤنٹ کی ترسیل بمعہ CD/DVD/USB کی سہولت پیش کرتے ہوئے پرمٹ ہے۔ البتہ اس سلسلے میں کمپنی نے اپنے تیسویں سالانہ اجلاس عام تاریخ 24 اکتوبر 2017 میں حصص یافتگان سے منظوری لے لی ہے۔ اس منظوری کے تعاقب میں سالانہ حساب شدہ مالیاتی گوشوارہ ختم شدہ سال 30 جون 2018 اپنے ممبران کو CD/DVD/USB میں ترسیل کرے گا۔

ذکوہ سے استثناء کی درخواست: حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ ذکوہ عشر آڈیٹیشن 1980 کے مطابق ذکوہ سے استثناء کے لئے اقرارنامہ جمع کروائیں اور اگر کہتے ہیں کہ کسی طرح کی تبدیلی ہے تو وہ بھی فراہم کریں۔

پتے کی تبدیلی: ممبران کے گذارش ہے کہ پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

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 ذمہ داریاں ختم ہو جائیں۔ کمپنی پاس کا شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ مندرجہ بالا معلومات/دستاویزات (I) متعلقہ سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ای) (II) کمپنی مادی دستکات/شیئرز رجسٹرار یا کمپنی جمع کرائیں۔

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

ایکٹ کے سیکشن 166(3) کی تعمیل کے مطابق ایک آزاد ڈائریکٹرز کے لئے رضامندی کا غنڈا کی منظوری انہی افراد کی ہوگی جو ایکٹ کے سیکشن 166(2) کے قاضوں پر پورا اترے گا۔

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an extra ordinary general meeting of Gillette Pakistan Limited ("Company") will be held on Wednesday June 13, 2018 at Auditorium Hall, ICAP House, Chartered Accountants Avenue, Clifton Karachi at 09 am to transact the following business:

1. Confirmation of minutes of 30th Annual General Meeting: To confirm the minutes of 30th Annual General Meeting of the Company held on October 24, 2017.
2. Election of Directors: To elect Directors of the Company for a 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 provisions of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 ("the Act").

The names of retiring Directors are as follows:

1. Omer Iqbal Awan
4. Fareedoun Arjani

2. Khalid Ahmed Farid
5. Samar Hayat

3. Adrian Mark Janjua
6. Ghazala Nadeem

7. Syed Jawaid Iqbal

The retiring Directors are eligible for re-election.

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

By Order of the Board
Saad Un Nabi Khan
Company Secretary

Karachi
May 23, 2018

NOTES

Closure of Share Transfer Books: The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 06, 2018 till June 13, 2018 (both days inclusive) during which no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Ltd., 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi-75600 by close of business on June 05, 2018 will be treated in time for ascertaining the entitlement of shareholders for the purpose of attending and vote at Extraordinary 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 so 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 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 of Director shall, 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 the 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.
- 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, 2017 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, 2017 to be appointed as a Director/Independent Director of the listed company.
- Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN.
- In Order to satisfy the requirements of section 166 of Companies Act, 2017 together read with Regulation 6 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017, the Company shall ensure the requisite minimum presence of "Independent Director" on the Board of Directors. For the time being wherein the data bank of Independent Director as referred in sub section (1) of aforesaid section together read with SRO 73(I) of 2018 dated 25 January 2018 of SECP is awaited, the Company is entitled to avail the deeming relaxation as referred in sub section (6) of aforesaid section. Accordingly the requirement of presence of "Independent Director" shall be fulfilled with due reliance of the definition as contained in sub section (2) of the aforesaid section.

Mandatory Payment of Cash Dividend Through Electronic Mode and Submissions of Copies of Valid CNIC & National Tax Numbers [NTN] Certificates:

- 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 shares are requested to provide their IBAN information on a 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 the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. The form is also available at the Company website i.e. www.gillettepakistan.com.
- The designated bank account details should be of the titleholder of the shares or Account title in Central Depository System.
- The Individual Member 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 at the address given herein above. Please give Folio Number with the Copy of CNIC/NTN
- In case of non-receipt of valid IBAN given herein above and copy of valid CNIC or NTN, the Company would withhold further dividend payments to such shareholders as per the provisions of Section 243(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

Circulation of Notice of Meeting & Annual Accounts: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 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 Annual General Meeting held on October 24, 2017. Pursuant to the approval of members, as aforesaid, the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018, will be circulated to the members through CD/DVD/USB.

Submission of Zakat Exemption: Members are requested to submit declaration as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980 for Zakat exemption and to advise change in address, if any.
Change of Address: Members are requested to communicate to the Company's Registrar any change in their addresses.

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 Share Registrar for assistance in this regard.

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/Share Registrar.

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