



**NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Company will be held on October 24, 2017 at The ICAP House, Chartered Accountants Avenue, Karachi at 11:00am to transact the following business:

- To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on October 26, 2016.
- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2017, together with the auditors' and directors' report thereon.
- To appoint auditors for the year ending June 30, 2018 and fix their remuneration. Messrs. Deloitte Yousuf Adil, Chartered Accountants, the present auditors have retired and being eligible have offered themselves for reappointment.
- Any other business with the permission of the Chair.

**SPECIAL BUSINESS**

- To approve transmission of annual audited financial statements, auditor's report and directors report etc. (annual audited accounts) to the Company's shareholders through CD/DVD/USB at their registered address as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan with their SRO No.470(I)/2016 dated May 31, 2016.  
"RESOLVED THAT the Company be and is hereby allowed to transmit its annual audited financial statements, auditor's report and directors report etc. (annual audited accounts) to the Company's shareholders at their registered addresses in the form of soft copies in CD/DVD/USB instead of transmitting the annual audited accounts in printed copy as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via SRO No.470(I)/2016 dated May 31, 2016."

By Order of the Board

**Mehr Alwy Malik**  
Company Secretary

October 01, 2017  
Karachi

**NOTES**

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 13, 2017 till October 24, 2017 (both days inclusive). Transfer received in order by the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Sahra-e-Faisal, Karachi-75600 up to close of business on October 12, 2017 will be eligible for any entitlement, if any.
- A member entitled to attend, speak and vote at the Meeting shall be entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the Meeting as are available to Member. CDC shareholders desiring to attend the meeting are requested to bring their original Computerized National Identity Card, Account and Participant's ID Number, for identification purpose, and in case of proxy, to enclose an attested copy of his/her CNIC.
- The instrument of appointing a proxy together with the power of attorney (if any) or other authority, under which it is signed or a notarially certified copy thereof should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or physical shares, are advised to contact our Share Registrar FAMCO Associates (Pvt) Ltd. to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.
- Members are requested to communicate to the Company's Registrar any change in their addresses.
- Shareholders are requested to submit details of their CNIC along with its copy to our share registrar in order to comply with the requirements of SRO 831 (1) 2012 dated July 02, 2012.
- Shareholders are requested to provide option for dividend mandate to our share registrar in order to comply with the requirements of Circular 18 of 2012 dated June 05, 2012.
- Shareholders are requested to share their email address with our share registrar so that the Company can send Financial Statements & Notice of Shareholders' meetings via electronic transmission.
- Shareholders are requested to provide their National Tax Number to our share registrar in order to comply with the requirements of Circular No. 19/2014 dated October 24, 2014.



**اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام**

بذریعہ نوٹس پب اطلاع دی جاتی ہے کہ جلیٹ پاکستان لمیٹڈ کی سالانہ اجلاس عام مورخہ ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۷ء کو صبح ۱۱ بجے آئی کیپ ہاؤس، چارڈا کاؤنٹس ایویو، کراچی میں منعقد ہوگی۔

- ۱) ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۷ء کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں زیر نمونہ امور کی تصدیقات کی تصدیق۔
- ۲) کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حلیات کی وصولی اور منظوری برائے سال پختہ ۲۰۱۷ء اور آڈٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ۔
- ۳) ۳۰ جون ۲۰۱۸ء کیلئے آڈٹرز کا رٹورن ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈٹرز میسرز ڈیٹنٹ، یوسف عادل، چارڈا کاؤنٹس جو کہ آئی سی این سے ہٹ چکے ہیں، نے اپنی الیٹ کے ساتھ پراپٹی خدمات دوبارہ تقرری کے لیے پیش کی ہیں۔
- ۴) چیئر مین کی اجازت سے کسی اور امر کی انجام دہی۔

خصوصی امور:

۵) کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ حلیات) شائع شدہ صورت میں بھیجے کی بجائے سافٹ کاپی کی شکل میں بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کرنے کی منظوری دینا جس کی اجازت سکریٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او نمبر 470(I)/2016 کے تحت 31 اکتوبر 2017 میں دی گئی ہے۔

اے۔ ٹی۔ اے۔ کے لیے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ حلیات) شائع شدہ صورت میں بھیجے کی بجائے سافٹ کاپی کی شکل میں بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اور ہر شخص کی اجازت سکریٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او نمبر 470(I)/2016 کے تحت 31 اکتوبر 2017 میں دی گئی ہے۔

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۷ء  
کراچی  
نگم بورڈ  
مہر علی ملک  
کمپنی سیکریٹری

- ۱) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کمیشن مورخہ ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۷ء سے مورخہ ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۷ء (شمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔ ٹرانسفرز کا کام کمپنی کے شیئر رجسٹرار ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۸-۴، بالٹھال ہوٹل قاتان نمری بلاک ۶، پی ای ای سی ایچ، شاہرہ فیصل، کراچی۔ ۷۶۰۰۰ کے پاس پاکستان کے پاس ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۷ء تک کے واقعات جمع ہونے سے قبل یا مشابہ طور پر پیچھے ہٹنے سے پیشگی (اگر کوئی) کے لئے موزوں ہوں گے۔
- ۲) ہر رکن اجلاس میں شریک ہونے، بولے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا رہے اور ہر رکن اپنی جگہ اجلاس میں شریک ہونے، بولے اور ووٹ ڈالنے کیلئے کسی دوسرے شخص کو اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کر سکتا اگر کسی سے مقرر کردہ نمائندہ اجلاس میں شریک ہونے، بولے اور ووٹ ڈالنے کے معاملے میں اپنی حقوق کا حقدار ہوگا اور جی، جو ایک رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔ سی ڈی کی شیئر ہولڈرز جو اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی شناخت کیلئے اصل قومی کیڈیز نیشن ڈسٹنٹیشن کارڈ (CNIC)، کا آڈٹ اور شہرہ آئی ڈی نمبر اپنے ساتھ لائیں اور نمائندہ (پراکسی) ہونے کی صورت میں اس کی کاپی مقرر ڈسٹنٹیشن کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کریں۔
- ۳) وہ شیئر ہولڈرز جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ طلب کرنے کے لیے اپنے فریکل شیئرز وصول نہ کر سکے، ان سے گزارش ہے کہ وہ غیر منظم شدہ ڈیویڈنڈ ایسوسی ایٹس کے ساتھ رابطہ کریں، جو اصل کرنے، ان کی مطابقت کیلئے نمائندہ شیئر رجسٹرار میسرز فیکو ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔
- ۴) برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ ایکٹیزا ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کے مطابق تمام کارڈ ہائیلنگ مکمل کرنے کے بعد تمام ڈیویڈنڈ جن کی ہوائی گلی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک کوئی کیلیمز کیا گیا ہو، وفاقی حکومت کے حکام سے منجوع کر دیے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں سکونٹی اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کو پیش کر دیے جائیں گے۔
- ۴) نمائندہ (پراکسی) کے تقرری سے متعلق کسی دستاویز اور اس کے ساتھ پاور آف اٹارنی (اگر کوئی ہو) یا کوئی دوسرا اختیار نامہ جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں یا نوٹری سے تصدیق شدہ نقل اجلاس کے منعقد ہونے سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار کے پیش میں جمع کروائیں۔
- ۵) نمائندہ (پراکسی) کے تقرری سے ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے رجسٹرار کو آگاہ کریں۔
- ۶) شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ یہ شیئر ہولڈرز کو شائع شدہ شیئر رجسٹرار کو جمع کرنا نہیں تاکہ اس کے آر او نمبر ۸۳۱۳، تاریخ ۲۳ جولائی ۲۰۱۷ء کی ضروریات سے ہم آہنگ ہو سکے۔
- ۷) شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ ڈیویڈنڈ طلب کرنے کے لیے نمائندہ شیئر رجسٹرار کو پیش فرمائیں کہ اس کے لیے تاریخ ۲۰۱۷ء تاریخ ۳۰ جون ۲۰۱۷ء کی ضروریات سے ہم آہنگ ہو سکے۔
- ۸) شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا ای میل ایڈریس ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں تاکہ فیکس، ٹیلی فون اور کمپیوٹر شدہ شیئر ہولڈرز اجلاس کے نوٹس برائے ای میل کے ذریعہ بھیجے جاسکے۔
- ۹) شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنا پیشگی نمائندہ شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں تاکہ اس کے لیے تاریخ ۲۰۱۷ء تاریخ ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۷ء کی ضروریات سے ہم آہنگ ہو سکے۔