Atlas Battery

AGS | Atlas

ABL/CA/2018-19/16
September 06, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on September 27, 2018 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Atlas Battery Limited**

Muhammad Iqbal
Company Secretary

Atlas Battery Limited
Head Office: D-181, Central Avenue, S.I.T.E., Karachi-75730 **Ph:** (92-21) 111-247-225 **Fax:** (92-21) 32564703
Email: abl@atlasbattery.com.pk **Website:** www.atlasbattery.com.pk

ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

Atlas Battery

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at 9:30 a.m. on Thursday, September 27, 2018 at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm Minutes of Annual General Meeting held on September 29, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports, thereon.
3. To consider and approve the Cash dividend at the rate of 100% (Rs. 10 per share) for the year ended June 30, 2018 as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2019. The present auditors M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment.

Special Business:

To consider and, if thought fit, pass with or without modification the following resolutions as Special Resolution:

5. To consider and approve the bonus shares issue @ 40% (2 bonus shares for every 5 shares held) for the year ended June 30, 2018 as recommended by the Board of Directors.

5.1 **RESOLVED** "that a sum of Rs. 69,599,070/- out of Company's profit be capitalized for issuing 6,959,907 fully paid ordinary shares of Rs.10/- each as bonus shares to be allotted to those shareholders of the Company, whose names shall appear in the register of members at the close of business on September 12, 2018 @ 40% in the proportion of 2 ordinary shares of Rs. 10/- each for every 5 ordinary shares held by a shareholder. The said shares shall rank pari passu with the existing shares of the Company as regards future dividend and in all other respects."

5.2 **FURTHER RESOLVED** "that all the fractional bonus shares shall be combined and the Directors be and are hereby authorized to combine and sell the fractional shares so combined in the stock market and pay the proceeds of sales thereof, when realized, to a charitable institution approved under the Income Tax Ordinance, 2001".

5.3 **FURTHER RESOLVED** "that the Directors be and are hereby authorized to give effect to the foregoing resolutions and in this regard to do or cause to be done all acts, deeds and things that may be necessary or required."

6. To consider and if thought fit to pass the following resolution as special resolution with or without modification to amend its Articles of association of the company.

6.1 **RESOLVED** "that the subject to obtaining the requisite approvals, Articles of Association of the Company be and are hereby altered to bring them in conformity with the Companies Act, 2017 and for that purpose, the revised Articles of Association of the Company, as initialed by the CEO for the purpose of identification, be and are hereby adopted as Articles of Association of the Company, in substitution of and to the exclusion of the existing Articles of Association."

6.2 **FURTHER RESOLVED** "that the Secretary of the Company or any one of the Director be and is hereby authorized to take all necessary actions for the purpose to give effect to the above resolution for alteration in the Articles of Association of the Company and make necessary filings and complete legal formalities as may be required to implement the aforesaid resolution.

A statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business referred to above is annexed to this Notice of Meeting.

Other Business:

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

BY ORDER OF THE BOARD

[signature]

Karachi: September 06, 2018

Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 13, 2018 to September 27, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi before the close of business on September 12, 2018 will be considered in time for the purpose of entitlement for cash dividend and bonus shares.
2. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is attached in the last portion of this report.
3. Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.
5. **Submission of CNIC or Passport**

   Members are requested to provide by mail or fax, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with relevant laws.

NOTE:- These Notices have been Published in Business Recorder & Nawa-E-WAQT On Dated September 06, 2018. in Karachi, Lahore and Islamabad.

6. E-Voting Facility

As per Section 132(2) of the Companies Act, 2017, the Company will provide the video link facility to those member(s) who hold minimum 10% shareholding of the total paid-up capital and resident of city other than Karachi where Company's Annual General Meeting is to be placed, upon request. Such member(s) should submit request in writing to the Company at least seven days before the date of the meeting.

7. E-Dividend (Mandatory)

As per Section 242 of Companies Act, 2017, it is mandatory for the public listed companies to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode, directly into bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, all shareholders are requested to provide their valid bank account details (if it is not provided earlier) in the "Dividend Mandate Form", attached in the last portion of this report at the earliest. Shareholders maintaining shareholding under Central Depository System (CDS) are advised to submit their bank mandate information directly to the relevant participant / CDC Investor Account Service.

8. Unclaimed Dividend

As per provisions of Sub-Section 2 of Section 244 of the Companies Act, 2017, any dividend and / or share certificate which are remained unclaimed or unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable, the Company shall be liable to deposit those unclaimed / unpaid amounts with the Federal Government.

9. Withholding Tax on Dividend

As per Finance Act, 2017, following rates are prescribed for deduction of withholding tax on payment of cash dividend by the companies:

For filers of income tax returns	15%
For non-filers of income tax returns	20%

The "Filer" is defined as a taxpayer whose name appears in the Active Tax Payers List (ATL) issued by the FBR from time to time.

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 20%, all the shareholders are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 20% instead of 15%.

For any query / information, the investors may contact the Company and / or the Share Registrar at the following:

Company's Office
4-C, Khayaban-e-Tanzeem, Tauheed Commercial,
Phase V, D.H.A, Karachi.
Tel: (021) 35877911-15 | Fax: (021) 35877916

Share Registrar
M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited,
Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.
Tel: (021) 32424826 & 32412754 | Fax: (021) 32424835

The corporate electronic shareholders having CDC accounts are required to update their National Tax Numbers (NTN) with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send copy of their NTN certificates to the Company or Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote their respective folio numbers, for identification purpose.

In order to enable the Company to follow the directives of regulators to determine shareholding ratio of the Joint shareholder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal shareholder) for deduction of withholding tax on the upcoming cash dividend of the Company, shareholders are requested to furnish the shareholding details of the Principal shareholder and the Joint shareholder(s) in the following manner, to the Company's Share Registrar, enabling the Company to compute withholding tax on each shareholder accordingly. In case of non-receipt of the information by September 12, 2018, then each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

Folio No. / CDC Account No.	Total No. of Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

10. Annual Audited Accounts through CD / DVD / USB

Pursuant to the SECP Notification vide SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016, the Company in the Extra Ordinary General Meeting held on May 19, 2017, obtained the approval of the shareholders to circulate the annual audited accounts through electronic medium, i.e. through CD / DVD / USB at their registered address instead of transmitting hard copies. Accordingly, the Company has sent its Annual Report 2018 in the form of CD. Financial statements have also been placed on Company's website at www.atlasbattery.com.pk. However, shareholders may request the Company Secretary or share registrar of the Company for transmitting the hard copy of annual audited accounts by filing a 'Standard Request Form' available on Company's website and the same will be provided at his / her registered address, free of cost, within one week of receipt of request.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017:

This statement is annexed to the Notice of the Annual General Meeting of Atlas Battery Limited to be held on September 27, 2018 at which certain special business is to be transacted. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning such special business.

ITEM NO. 5 OF THE AGENDA

The Board of Directors has recommended to the members of the Company to declare dividend by way of issue of fully paid bonus shares @ 40% for the year ended June 30, 2018 and thereby capitalize a sum of Rs. 69,599,070/-. The Directors have also recommended that all the fractional bonus shares shall be combined and the Directors be authorized to combine and sell the fractional shares so combined in the stock market and pay the proceeds of sales thereof when realized to a charitable institution approved under the Income Tax Ordinance, 2001.

The Directors are not interested in this business except as shareholders of the Company.

ITEM NO. 6 OF THE AGENDA

In the light of the Companies Act, 2017, the changes are being proposed in the Articles of Association of the Company to being them in conformity with the Companies Act, 2017.

Soft copy of the comparative statement of proposed amendments is being sent to the members alongwith This Notice.

The Directors are not interested in this business except as shareholders of the Company.

جانب سے قادیانیوں کی حمایت پر یوم احتجاج منائیں گے۔ | یں نادرا کو بال وین روانہ کی جا ئیں۔ | ی طالبہ فرزانہ جمالی کی حمایت میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے | پانی سڑک پر ئی ملنے مع رہا۔

روزنامہ نوائے وقت لاہور (9)6 ستمبر 2018ء

Atlas Battery

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے حصص داران کا سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 27 ستمبر 2018 صبح 9:30 بجے، بمقام دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہِ فردوسی، کلفٹن، کراچی میں درج ذیل امور کی ادائیگی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔

عمومی امور:

1۔ 29 ستمبر 2017 کو منعقدہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق و تصدیق۔

2۔ 30 جون 2018 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے پڑتال شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول چیئرمین اور ڈائریکٹرز کا جائزہ اور آڈیٹرز کی رپورٹ پر غور و خوص اور اپنانے کی منظوری۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ 30 جون 2018 کو ختم شدہ سال کے لیے 100 فیصد (10 روپے فی حصص) نقد منافع کی تقسیم پر غور و خوص اور منظوری۔

4۔ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور بربنائے اہلیت دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں۔

خصوصی امور

مندرجہ ذیل قراردادوں پر بطورِ خصوصی قرارداد غور و خوص کرنا، اور اگر انہیں مناسب سمجھا گیا تو تبدیلی کے ساتھ یا بغیر کسی تبدیلی کے، اس کی منظوری کرنا

5۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے بونس شیئرز کا اجراء بحساب 40 فیصد (ہر 5 شیئرز رکھنے والے کے لیے 2 بونس شیئرز) پر غور و خوص اور منظوری۔

5.1۔ طے پایا ہے کہ "کمپنی کے منافع میں سے 69,599,070 روپے استعمال کرتے ہوئے 10 روپے فی شیئر کے حساب سے 6,959,907 شیئرز کا اجراء کیا جائے گا بطور بونس شیئر اور انہیں کمپنی کے ایسے شیئر ہولڈرز کو دیا جائے گا، جن کے نام 12 ستمبر 2018 تک کاروباری دن کے اختتام تک موجود ہوں گے انہیں بحساب 40 فیصد (2 عمومی شیئرز 10 روپے فی شیئر برائے ہر 5 عمومی شیئرز) دیئے جائیں گے۔ بیان کیے گئے شیئرز مستقبل کے منافع اور دیگر امور میں کمپنی کے موجودہ شیئرز کے ساتھ برابری کی بنیاد پر حقدار ہوں گے۔

5.2۔ مزید طے پایا کہ "تمام فریکشنل شیئرز کو مشترک کیا جائے گا اور ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان مشترکہ شیئرز کو اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کر سکیں اور حاصل ہونے والی رقم کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت منظور شدہ کسی بھی خیراتی ادارے کو ادا کر سکیں"۔

5.3۔ مزید طے پایا کہ "ڈائریکٹرز کو اجازت تفویض کی گئی ہے کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کے مجاز ہیں اور اس سلسلے میں وہ تمام امور، عمل انجام دیں جو اس سلسلے میں عمل درآمد کرنے کے لیے ضروری ہیں"۔

6۔ مندرجہ ذیل قراردادوں پر بطورِ خصوصی قرارداد غور و خوص کرنا، اور اگر انہیں مناسب سمجھا گیا تو تبدیلی یا بغیر کسی تبدیلی اس کی آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں منظوری کرنا۔

6.1۔ طے پایا ہے کہ "ضروری منظوری کے حصول سے مشروط، آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے، نظرثانی شدہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے شناخت کے مقصد سے مختصر دستخط کے ساتھ، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے طور پر اختیار کیا جائے گا بطور موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے متبادل اور انہیں خارج تصور کرتے ہوئے"۔

6.2۔ مزید طے پایا کہ " کمپنی کا سیکریٹری یا کسی بھی ایک ڈائریکٹر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ مندرجہ بالا قرارداد کو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیل کرنے اور اسے موثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات بروئے کار لائیں اور ایسی تمام ضروری درکار دستاویزات اور قانونی امور کی انجام دہی کی جائے جو اس قرارداد کو لاگو کرنے کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں"۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت اسٹیٹمنٹ میں مندرجہ بالا تمام خصوصی امور اس اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

دیگر امور:

7۔ جناب چیئرمین کی اجازت سے اجلاس میں کسی دیگر معاملے پر غور و خوص کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 06 ستمبر 2018

نوٹ:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 13 ستمبر 2018 تا 27 ستمبر 2018 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ وہ تمام ٹرانسفرز جو قواعد و ضوابط کے مطابق ہمارے شیئر رجسٹرار کے آفس بمقام میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں کاروبار کے اختتام سے پہلے 12 ستمبر 2018 تک وصول ہوں گے۔ وہ نقد منافع اور بونس شیئرز کی وصولی کے حق کے لیے وقت پر موصول شدہ تسلیم کی جائیں گی۔

2۔ کوئی بھی رکن جو عمومی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے، وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے مئوثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو موصول ہو جائیں۔

3۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے/کی شیئرز ہولڈرز جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے/کی حقدار ہیں، وہ شناخت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو تو) اور CDC اکاؤنٹ نمبر ضرور ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازمی ہے۔ مذکورہ مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اپنے ساتھ مطلوبہ دستاویز ضرور لائیں۔

4۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری اطلاع دیں۔

5۔ **کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ جمع کروانا**

ممبرز سے درخواست ہے وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بذریعہ ڈاک یا فیکس ارسال کریں (اگر پہلے نہ دی ہو) تا کہ کمپنی متعلقہ قوانین کے مطابق عمل کر سکے۔

6۔ **الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)132 کے تحت کمپنی ایسے اراکین کو ان کی درخواست کے مطابق ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کرے گی جو ٹوٹل پیڈ۔اپ کیپٹل کی کم از کم 10 فیصد شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں اور کراچی سے باہر کسی دوسرے مقام پر رہائش پذیر ہیں، ایسے اراکین کو چاہیئے کہ وہ ویڈیو لنک کے لیے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات یوم قبل تحریری طور پر اپنی درخواست جمع کروائیں۔

7۔ **الیکٹرونک ڈیویڈنڈ (لازمی)**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق پبلک لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حصص داران کو کیش ڈیوڈنڈ کی الیکٹرونک ذرائع سے ادائیگی براہِ راست اُن اکاؤنٹس میں کریں، جن کی تفصیل حصص داران کی جانب سے مہیا کی گئی ہے۔ تمام حصص داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک کی تفصیلات (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی ہیں) تو اس رپورٹ کے آخری حصے میں موجود "ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم" میں تفصیلات پُر کریں تا کہ کمپنی آپ کا کیش ڈیوڈنڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرواسکے۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی میں شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ بینک سے متعلقہ ضروری معلومات براہِ راست متعلقہ پارٹیسپنٹ / CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں جمع کروائیں۔

8- غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے ذیلی سیکشن 2 کی تعمیل میں، کوئی بھی ڈیویڈنڈ اور / یا شیئر سرٹیفکیٹ جو گزشتہ 3 سال سے تاحال غیر کلیم شدہ یا غیر ادا شدہ ہیں، کمپنی ان غیر کلیم شدہ / غیر ادا شدہ رقوم کو وفاقی حکومت کے پاس جمع کروانے کی ذمہ دار ہے۔

9- ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس

فنانس ایکٹ 2017 کے مطابق، کمپنی کی طرف سے ادا کیے جانے والے منافع کی رقم پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے مختلف نرخ واضح کیے گئے ہیں؛

انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلرز کے لیے	15%
انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز کے لیے	20%

تمام حصص داران جن کے نام FBR کی ویب سائٹ پر مہیا کی گئی ایکٹو ٹیکس پیئرز (ATL) کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کو کیش منافع پر 20% کے بجائے 15% کے ریٹ پر ٹیکس کی کٹوتی کا مجاز بنانے کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام نقد منافع کی ادائیگی سے قبل ATL میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ بصورت دیگر نقد منافع پر ٹیکس کٹوتی 15% کے بجائے 20% کی جائے گی۔

مزید معلومات / سوالات کی صورت میں انویسٹرز کمپنی اور / یا شیئر رجسٹرار سے مندرجہ ذیل پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنی کا آفس

4-C، خیابانِ تنظیم، توحید کمرشل، فیز V، ڈی ایچ اے، کراچی۔
فون نمبر: 15-35877911 (021) | فیکس نمبر: 35877916 (021)

شیئر رجسٹرار

میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی۔
فون نمبر 32412754 & 32424826-021، فیکس نمبر 32424835-021۔

CDC اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ الیکٹرونک شیئر ہولڈرز، اپنے متعلقہ CDC شرکاء کے ساتھ اپنا موجودہ نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کریں جبکہ دیگر حصص داران اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کو بھی ارسال کریں۔ شیئر ہولڈرز اپنی شناخت کے مقصد سے NTN یا NTN سرٹیفکیٹس ارسال کرتے وقت کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبرز کا حوالہ ضرور دیں۔

کمپنی کو ریگولیٹرز کی ہدایت کے مطابق جوائنٹ شیئر ہولڈرز ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈنگ کے تناسب، آنے والے کمپنی کے کیش منافع اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی سے آگاہ کرنے کے لیے (ایسی صورت میں جب شیئر ہولڈنگ، پرنسپل شیئر ہولڈر کے پاس نہیں ہو) حصص داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل طریقے کے مطابق پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر کی تفصیلات سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں تا کہ وہ ہر حصص دار پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے عمل کو ممکن بنا سکے۔ 12 ستمبر 2018 تک معلومات وصول نہ ہونے کی صورت میں ہر شیئر ہولڈر کا ٹیکس برابر تناسب سے کاٹ لیا جائے گا۔

فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر	حصص کی ٹوٹل تعداد	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
		نام اور CNIC نمبر (حصص کی تعداد)	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	نام اور CNIC نمبر (حصص کی تعداد)	شیئر ہولڈنگ کا تناسب

10- سالانہ پڑتال شدہ اکاؤنٹس بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی

SECP کے نوٹیفکیشن SRO 470(1)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 کے مطابق کمپنی نے 19 مئی 2017 کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں حصص داران سے اجازت حاصل کی ہے کہ کمپنی کے سالانہ پڑتال شدہ اکاؤنٹس ان کے رجسٹرڈ پتوں پر کاغذی نقل کے بجائے الیکٹرونک ذرائع جیسے کہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کی شکل میں بھیجے جائیں گے۔ اسی طرح کمپنی نے اپنی سالانہ رپورٹ 2018 بھی سی ڈی کی شکل میں ترسیل کی ہے۔ مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ www.atlasbattery.com.pk پر دستیاب ہیں۔ تاہم، اگر حصص داران چاہیں تو کمپنی سیکریٹری یا شیئر رجسٹرار سے کاغذی شکل میں رپورٹ حاصل کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ پر 'اسٹینڈرڈ درخواست فارم' دستیاب ہے جسے پُر کریں اور آپ کی درخواست وصولی کے ایک ہفتے میں آپ کے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ رپورٹ مہیا کر دی جائے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

یہ اسٹیٹمنٹ اٹلس بیٹری لمیٹڈ کے 27 ستمبر 2018 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کے ساتھ ضم ہے جہاں خصوصی کاروباری امور انجام دیے جائیں گے۔ اس اسٹیٹمنٹ کا مقصد خصوصی کاروباری امور سے متعلق مادی حقائق کو قائم کرنا ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 5

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے اراکین کو 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے مکمل ادا شدہ بونس شیئرز بحساب 40 فیصد کی سفارش کی ہے جس کا مجموعی کیپٹل 69,599,070 روپے بنتا ہے۔ ڈائریکٹرز نے مزید تجویز دی ہے کہ تمام فریکشنل شیئرز کو مشترک کیا جائے اور ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جائے کہ وہ ان مشترکہ شیئرز کو اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کرتے ہوئے حاصل ہونے والی رقم کی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت منظور شدہ کسی بھی خیراتی ادارے کو ادائیگی کر سکیں۔

ڈائریکٹرز کو اس متعلقہ کاروبار میں بطور حصص یافتگان کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 6

کمپنیز ایکٹ 2017 کی روشنی میں کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تجویز کردہ تبدیلیاں کمپنیز ایکٹ 2017 سے مطابقت رکھتی ہیں۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تجویز کردہ تبدیلیوں کا تقابلی جائزہ برقی نقل کی صورت میں اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

ڈائریکٹرز کو اس متعلقہ کاروبار میں بطور حصص یافتگان کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔