



BAWANY AIR  
LIMITED

BAP/SECP/0875/16

October 10, 2016

The Deputy Registrar  
Securities and Exchange Commission of Pakistan  
Corporate Regulation Wing  
Government of Pakistan  
NIC Building  
63 Jinnah Avenue  
Blue Area  
Islamabad  
Pakistan

**NOTICE OF AGM**

Dear Sir

We are enclosing herewith Newspaper cutting of Notice of AGM for the period ended June 30, 2016 (both English and urdu)

Thanking you

Very truly yours  
For **BAWANY AIR PRODUCTS LIMITED**

**Muhammad Munir**  
Manager Accounts

# BAWANY AIR PRODUCTS LIMITED

## NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the Thirty eighth Annual General Meeting of the Company will be held at the registered office Khasia No. 52/53, RCD Highway, Hub, Balochistan on Monday 31st October 2016 at 11:00 a.m. to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 37th Annual General Meeting held on October 27, 2015.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2016 together with Directors and Auditor's Report thereon.
3. To appoint auditors for the year 2016-2017 and fix their remuneration.
4. Transact any other business with permission of chair.

Karachi  
October 07, 2016

By order of the Board  
Mohammad Hashim  
Company Secretary

### NOTES:

1. Transport will be provided. Pick-up point will be at Pakistan Stock Exchange Building and departure will be at 10:00 a.m. sharp on October 31, 2016.
2. The register of members of the Company shall remain closed from October 19, 2016 to November 01, 2016. (Both days inclusive).
3. Proxies in order to be valid must be received at city office of the Company at Room No. 16-C, 2nd floor, Nadir House, I.I. Chundrigar Road, Karachi not later than 48 hours before the meeting.
4. Members are requested not to bring spouse / children or any other accompany.
5. CDC Account Holders will further have to follow the following guidelines:
  - **For Attending the Meeting:**
    - a) In case of individuals, the account holders or sub-accounts holder shall authenticate their identity by showing original CNIC or original passport at the time of the meeting.
    - b) For corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.
  - **For Appointing the Proxies:**
    - a) Individual account holders or sub-account holders shall submit the duly filled proxy form along with attested copies of CNIC cards or passport of the beneficial owners.
    - b) For corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted with duly filled Proxy form.
    - c) Proxy shall produce original CNIC or passport at the time of the meeting.

# روزنامہ جہان پاکستان

www.jehan-pakistan.com

ہفتہ 6 محرم الحرام 1438ھ 18 اکتوبر 2016ء

## باوانی ایسپرٹ ڈکٹ لمیٹڈ

### نوس برائے اجلاس عام

برعناں دعام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ نوس کا 38واں سالانہ اجلاس عام نوس کے رجسٹرڈ آفس خاسرا نگر 52/53 آری ڈی ہائی وے، جب، بلوچستان میں بر 31 اکتوبر کی صبح 11:00 بجے منعقد ہو گا جس میں درج ذیل امور پر غور کیا جائے گا۔

صندوقی امور

- 1- 27 اکتوبر 2015 کو منعقدہ 37 ویں اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کی جائے گی۔
- 2- نوس کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی وصولی، فور اور منظوری سمیت ان پر نائزیکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو لائحہ عمل کیا جائیگا۔
- 3- سال 2016-17 کے لیے آڈیٹری تقرری اور معاوضے کا نوسین کیا جائیگا۔
- 4- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور پر تاملہ ذیل عمل کیا جاسکتا ہے۔

کراچی 1070 اکتوبر 2016

بھسکم پورڈ

محمد ہاشم

کمپنی سیکریٹری

### اہم ہدایات

- 1- فراہم کردہ کی سہولت دستیاب ہوگی۔ یک اپ پوائنٹ پاکستان اسٹاک ایکس چینج کی بلاک ٹین ہوگی جہاں سے 31 اکتوبر 2016 کی تک ٹیک 10:00 بجے گاڑی روانہ ہوگی۔
- 2- اراکین نوس کا رجسٹر 19 اکتوبر سے نمبر 2016 تک بند رہے گا، دونوں ایام شامل ہیں۔
- 3- مجاز پراکسیز کو اجلاس شروع ہونے سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل نوس کے نئی آفس کے روم نمبر C-16، سیکنڈ فلوئر، نادر ہاؤس، آئی آئی چنڈر گھروڑ میں رجسٹر کیا جائیگا۔
- 4- اراکین کو یہی ایچوں یا دیگر کسی کو لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
- 5- سی ڈی سی کھانڈہ اور درج ذیل ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔

### احیالاس میں شکرگت کے لیے

الف۔ انفرادی طور پر کھانڈہ اور ذیلی کھانڈہ اراکین کے وقت شناخت کے لیے اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ساتھ لاگیں۔

ب۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انارٹی بوسٹ نامزد نمائندے کے دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں۔

### پراکسیز کی تفسیری کے لیے

الف۔ انفرادی کھانڈہ یا ذیلی کھانڈہ دار پوری طرح پر شدہ ہر کسی فارم کو تھیل میں آنے کے شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی کے ساتھ فراہم کرے۔

ب۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انارٹی بوسٹ نامزد نمائندے کے دستخط کے نمونے اور پوری طرح پر شدہ ہر کسی فارم جمع کرایا جائے۔

ج۔ ہر کسی کو اجلاس کے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔