

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Fortieth Annual General Meeting of the Shareholders of Bawany Air Products Limited will be held on Saturday 27th October 2018 at 11:30 a.m. at the registered office Khasra No. 52/53, RCD Highway, Hub, Balochistan to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 39th Annual General Meeting held on December 07, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Auditors and Directors Report thereon.
3. To appoint auditors for the year 2018-2019 and fix their remuneration.

B. SPECIAL BUSINESS

To consider and, if thought appropriate, to pass with or without modification, the following resolution as special resolution.

1. To consider and, if deemed fit, pass a special resolution in pursuant of Section 183 (2)(i) to authorize and Chief Executive Officer of the Company to dispose of fixed asset (property, plant and equipment).

C. OTHER BUSINESS

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

Karachi
October 02, 2018

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 10:30 a.m. sharp on October 27, 2018.
2. The register of members of the Company shall remain closed from October 21, 2018 to October 27, 2018. (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.

BAWANY AIR PRODUCTS LIMITED CORRIGENDUM CHANGE IN DATE OF ANNUAL MEETING

This is to inform our share holders that the Annual General Meeting of Bawany Air Products Limited has been changed and now will be held on 29th October, 2018 instead of 27th October 2018. All other details will remain same. Close period for AGM will be 23-10-2018 to 29-10-2018

By order of the Board
Mohammad Hashim
Company Secretary
Karachi
October 02, 2018

باوانی اینٹرپرائز پروڈکٹس لمیٹڈ

تعمیراتی سالانہ اجلاس

ذریعہ: 11-30-2018ء کو باوانی اینٹرپرائز پروڈکٹس لمیٹڈ کے تعمیراتی سالانہ اجلاس نامہ 27 اکتوبر 2018ء کو
 بجائے 11-30-2018ء کے مرکزی دفتر، RCD 82/53، ایل۔سی۔سی، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی
 جائے گی۔

(الف) عملی اجلاس

- 1) 30 نومبر 2018ء کو باوانی اینٹرپرائز پروڈکٹس لمیٹڈ کے تعمیراتی سالانہ اجلاس کی جائے گی۔
- 2) عملی اجلاس کی تاریخ 30 نومبر 2018ء کو آٹھ بجے، ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔
- 3) اجلاس کی تاریخ 30-10-2018ء کیلئے ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

(ب) خصوصی اجلاس

- 1) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔
- 2) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔
- 3) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔
- 4) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

کراچی، 02 اکتوبر 2018ء

محمد
 سیکرٹری

نوٹیفکیشن

1) باوانی اینٹرپرائز پروڈکٹس لمیٹڈ کے تعمیراتی سالانہ اجلاس کی تاریخ 30-10-2018ء کو ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

2) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

3) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

4) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

☆ اجلاس میں شرکت کیلئے

(الف) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

(ب) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

☆ اجلاس کی تقریر کیلئے

(الف) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

(ب) ڈول آباد، بلوچستان، ڈول آباد، باوانی صاحبہ کیلئے منعقد کی جائے گی۔

باوانی اینٹرپرائز پروڈکٹس

تصیح تبدیلی برائے تاریخ سالانہ جنرل میٹنگ

تمام غیر ذمہ دار ذمہ داروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ باوانی اینٹرپرائز پروڈکٹس
 کی سالانہ جنرل میٹنگ 27 اکتوبر 2018ء سے تبدیل ہو کر
 29 اکتوبر 2018ء کو ہو گی ہے۔ AGM کی ختم معیار
 23-10-2018 سے 29-10-2018
 ہو گی ہے۔
 بلوچستان، ڈول آباد سے
 محمد
 سیکرٹری