



**BAWANYAIR**  
PRODUCTS LIMITED

BAP/PSX/1101 /19  
November 4, 2019

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


**NOTICE OF AGM**

Dear Sir

We are enclosing herewith copy of newspaper cutting of Notice of AGM for the period ended June 30, 2019, CBS and election of directors (both English and urdu)

Thanking you

Very truly yours

  
For Bawany Air Products Limited

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the Forty First Annual General Meeting of the Company will be held at the registered office Khasra No. 52/53, RCD Highway, Hub, Balochistan on Tuesday 27<sup>th</sup> November 2019 at 11:30 a.m. to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS**

1. To confirm the minutes of the 40<sup>th</sup> Annual General Meeting held on October 29<sup>th</sup>, 2018.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2019 together with Directors and Auditor's Report thereon.
3. Corporate Briefing Session (CBS) as per requirements of PSX.
4. To appoint auditors for the year 2019-2020 and fix their remuneration.
5. To elect 7 (seven) Directors on the Company's Board of Directors as fixed by the Board for a period of three years' term. The names of retiring directors are:
  - i. Mr. M. Hanif Y. Bawany
  - ii. Mrs. Momiza Hanif Bawany
  - iii. Mr. Mikhail Bawany
  - iv. Mr. Vali Mohammad M. Yahya
  - v. Mr. Zakaria A. Ghaffar
  - vi. Mr. Siraj A. Kadir
  - vii. Mr. Wazir Ahmed Jomezai
6. Transact any other business with permission of chair.

Karachi: October 31, 2019

By order of the Board  
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 November 27, 2019.
2. The register of members of the Company shall remain closed from November 21, 2019 to November 30, 2019 (both days inclusive).
3. Members are requested not to bring spouse / children or any other accompany.
4. Attendance of Members who have deposited their shares into the Central Depository Company of Pakistan Limited shall be in accordance with the following mandatory requirements:
  - a) Individual Members must bring their "Participant's ID Number", together with their Account/Sub-account number and original valid Computerised National Identity Card (CNIC) or original valid Passport at the time of attending the Meeting
  - b) For corporate entity, presentation of a certified copy of the Board Resolution/ Power of Attorney with specimen signatures and attested copy of valid CNIC of the person nominated by the corporate entity to represent and vote on its behalf, shall be submitted
5. Members are requested to notify any change in their notified addresses immediately. Members holding shares in physical form are requested to notify the Company's Share Registrar promptly of changes in their notified address.
6. Members, who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or valid Passport to the Company, are once again reminded to send the same at the earliest either to the Company or to the Share Registrar. The CNIC number /NTN details is now mandatory and is required for checking the tax status as per the Active Tax Payers List (ATL) issued by the Federal Board of Revenue (FBR) from time to time.
7. Individual Members (including all joint holders) holding physical share certificates of the Company are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC to the Company or its Share Registrar if not already provided. The shareholders while sending CNIC must quote their respective folio numbers.
8. In cases of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be constrained under Section 243 (3) of the Companies Act, 2017 ("the Companies Act") to withhold dividend of such shareholders.
9. **Attendance through Proxy**
  - a) Proxy Form(s) must be deposited at Company's Share Registrar's office not less than forty-eight (48) hours (excluding holidays) before the time of the Meeting. Proxy Form(s) received after the said fortyeight (48) hours i.e. after 11:30 AM on 25<sup>th</sup> day of November 2019 (being Monday), will not be treated as valid.
  - b) Attested copies of valid CNIC or the valid Passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
  - c) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures and attested copy of valid CNIC of the person nominated by the corporate entity to represent and vote on its behalf, shall be submitted to the Company's Share Registrar
  - d) The Proxy shall produce his/her original valid CNIC or original valid Passport at the time of the Meeting
  - e) A specimen Proxy Form is available on Company's website

## نوٹس برائے سالانہ جنرل میٹنگ

یہ نوٹس شائع کیا جا رہا ہے کہ آئندہ سالانہ جنرل میٹنگ کھٹی کا انعقاد رجسٹرڈ دفتر نمبر 52,53 ڈی ہائی وے، جب، بلوچستان پر مشتمل 27 نومبر 2019 دن 11:30 بجایا جا رہا ہے جس میں درج ذیل امور زیر بحث آئیں گے۔

### عام امور

- ۱۔ سالانہ چالیسویں میٹنگ کے منٹس جس کا انعقاد 29 اکتوبر 2018 کو ہوا کی منظوری دینا
- ۲۔ کھٹی کے آڈٹ کردہ اکاؤنٹس کی باہر غور، منظوری، اور طے کرنا برائے سال جنون 2019-30 اور اس مرحلے پر ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز پورٹ کو مد نظر رکھا جائیگا۔
- ۳۔ کارپوریٹ بریفنگ مرحلہ (CBS) جو کہ PSX کے معیار کے مطابق ہے
- ۴۔ ڈائریکٹرز کی تین ماہی برائے سال 2019-2020 اور ان کے معاون کا تعین کرنا
- ۵۔ کھٹی سے متعلق سات (07) ڈائریکٹران کا چناؤ جن کو پورڈ آف ڈائریکٹرز کی مرضی سے تین سال کیلئے منتخب کیا جائیگا جو ڈائریکٹران رہنا کر ڈیور ہے ہیں ان کے نام درج ذیل ہیں۔
  - i۔ مسز محمد حنیف رانی ہادی
  - ii۔ مسز سومیرہ حنیف ہادی
  - iii۔ مسز میٹال ہادی
  - iv۔ مسز ولی محمد امجدی
  - v۔ مسز زکریا عطار
  - vi۔ مسز سراج اے قادر
  - vii۔ مسز زینت احمد جوگیا

۶۔ چیئر پرسن کی مرضی سے دیگر کوئی امور سرانجام دینا  
کراچی، 31 اکتوبر 2019

### نوٹ:

- ۱۔ ٹرانسپورٹ کیلئے چیک اپ پوائنٹ جو فراہم کیا جا رہا ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکچینج بلڈنگ ہوگا اور وقت دن 10:30 بجے شہر دریا جائے جگہ تاریخ 27 نومبر 2019 ہے
- ۲۔ رجسٹر برائے ممبران کھٹی 21 نومبر 2019 تا 30 نومبر 2019 بند رہے گا جس میں یہ دونوں دن بھی شہر کیے جائیں گے۔
- ۳۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ہمراہ شوہر یا بیوی اور بچے نہ لائیں
- ۴۔ درج ذیل ضروری امور کیلئے حاضری برائے ممبران جو شیئرز سینٹرل ڈیپوٹری کھٹی پاکستان لیٹرز کے حامل ہیں وہ عمل کر سکیں گے۔
- ۵۔ اگلے ممبران لازمی طور پر اپنے ہمراہ شرکت کیلئے جاری آئی ڈی نمبر لائیں گے اور اس کے سرور کا کڈنٹ، سب اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ قومی کیڈریٹرز ڈسٹریکشن کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ میٹنگ کے دوران ہونا چاہیے۔
- ۶۔ بلور کاروباری شخصیت کے نمائندے سے سرٹیفیکٹ کاپی برائے رجسٹریشن پاور اتارنی، ہمدردی دیکھنا اور تصدیق شدہ کاپی برائے کارآمد CNIC اس کاروباری شخصیت کا تین کیلئے نمائندگی کی جاری ہوا روٹ دیا جائے گا منع کرنا ہوگا۔
- ۷۔ ممبران سے اتنا اس ہے کہ وہ کسی تبدیلی کی صورت میں اپنے ایڈریس سے فوری آگاہ کریں جو موجود ہے تاکہ کھٹی کے شیئرز رجسٹر اڈریس کاروباری کر سکتے ہوئے تبدیلی سے کوئی ٹریبل نہ ہو۔
- ۸۔ وہ ممبران جنہوں نے اب تک اپنے قومی کیڈریٹرز ڈسٹریکشن کارڈ کاپی یا پاسپورٹ کاپی یا کھٹی میں جمع نہیں کر سکی ہے کہ وہ جلد از جلد کھٹی کو دے دیں یا شیئرز رجسٹر اڈریس کے پاس جمع کرادیں۔ CNIC ممبران کی این تصدیقات کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس میں میڈیا کوئی مل بھیڈ آف (FBR) کی (ATL) کا نمائندگی سے رجسٹرڈ کے مطابق چاہنا چاہیگا۔
- ۹۔ ممبران ذاتی حیثیت میں (ہمدردی شراکت دار تمام) جو کہ فیڈرل شیئرز کے حامل ہیں اور سرٹیفیکٹس رکھتے ہیں ان سے کھٹی کی طرف سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارآمد CNIC کی کاپی کھٹی کو فراہم کریں یا اسے شیئرز رجسٹر اڈریس دے دیں اگر پہلے سے جمع نہیں کر سکی ہے تو فوری CNIC بھیجیں اور اپنے متعلقہ فیلڈ نمبرز سے بھی آگاہی دیں۔

۸۔ اگر کارآمد CNIC کی کاپی موصول نہیں ہوتی تو کھٹی یہ تصور کرنے کی اور یہ سیکشن (3) 243 کھٹی ایکٹ 2017 (کھٹی ایکٹ) کو رد ہوا شیئرز رجسٹر اڈریس کے درمیان یہ سہم کر دیا جائے۔

### ۹۔ حاضری پر ڈی کے مطابق ہوگی

- a۔ پر ڈی قلم لازمی طور پر کھٹی کے شیئرز رجسٹر اڈریس میں کم از کم اڑتالیس نمٹوں (چھ ماہی شامل نہیں) میٹنگ کے وقت سے عمل جمع کرالیے جائیں، اگر کسی قلم جو موصول ہوئے مکرورہ اڑتالیس نمٹوں میں جیسے کہ کل 11:30 بجے 25 نومبر 2019 (جو کارڈن ہوگا) کوئی کارآمد بھیجے جائیں گے اس کے بعد اسے کارآمد تصور نہیں کیا جائیگا۔
- b۔ تصدیق شدہ کاپیز برائے کارآمد CNIC یا کارآمد پاسپورٹ جو کہ صدر ان کی ملکیت اور اسے پراسی قلم کے ہمراہ جمع کرنا چاہیگا۔
- c۔ اگر کسی کاروباری شخصیت کے نمائندے کے طور پر ہو تو پورڈ آف ڈائریکٹران ریڈ ویڈیشن پاور آف اتارنی ہمدردی دیکھنا اور تصدیق شدہ کاپی CNIC اس شخص کی فراہم کرنی ہوگی جن کا وہ نمائندہ ہوا اور جو نمائندگی اور روٹ اس کے بجائے دے سکتا ہے کھٹی کے شیئرز رجسٹر اڈریس ہوگی۔
- d۔ پراسی قلم اصل کارآمد CNIC یا اصل کارآمد پاسپورٹ میٹنگ کے مرحلے پر موجود ہونا چاہیے۔
- e۔ کھٹی کی ویب سائٹ پر نمونہ پراسی دستیاب ہے۔