BIBOJEE GROUP

برحمتک یاارحم الراحمین

BABRI COTTON MILLS LIMITED
HABIBABAD - KOHAT (KHYBER PAKHTOONKHWA) PAKISTAN
Phones: (0922) 862284-862288 Fax: (0922) 862283 - 862346
Website:www.bcm.com.pk E-mail:info@bcm.com.pk

BCM/SECY/CORP/2453

March 08, 2017

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road, Karachi.
Ph; 021-32439618 35274381
Fax:021-111-573-329

Subject : Notice of Extra Ordinary General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed copy of Notice of Extraordinary General Meeting in English and Urdu language for circulation amongst your members. The Extraordinary General Meeting will be held on March 30, 2017 at 11:30 a.m and the aforementioned notices will be published in newspapers on March 09, 2017.

Thanking you,

Yours' truly,
For **Babri Cotton Mills Limited,**

Noor-un-Nabi
ACA,APA
Company Secretary

PESHAWAR OFFICE
Dean`s Trade Centre,
145&146, 3rd Floor,
Saddar Road, Peshawar-Cantt.
Tel: (091) 5286764, 5250082
Fax: (091) 5272001

RAWALPINDI OFFICE
Gammon Pakistan Ltd.
Gammon House
Peshawar Road, Rawalpindi
Tel: (051) 5477831, 5477326
Fax: (051) 5477511

LAHORE OFFICE
2nd Floor, Gardee Trust Building
Napier Road, Lahore
Tel: (042) 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE
Gandhara House,
109/2 Clifton Karachi-74200
Tel: (021) 35830251-57
Fax: (021) 35831830

BIBOJEE GROUP

برحمتک یاارحم الراحمین

BABRI COTTON MILLS LIMITED

HABIBABAD - KOHAT (KHYBER PAKHTOONKHWA) PAKISTAN
Phones: (0922) 862284-862288 Fax: (0922) 862283 - 862346
Website:www.bcm.com.pk E-mail:info@bcm.com.pk

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Babri Cotton Mills Limited will be held at the registered office of the Company at Habibabad, Kohat on **Thursday** the **30th March 2017** at **11:30 A.M.** to transact the following business.

A. ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 46th Annual General Meeting held on October 31st, 2016.
2. To elect the Board of Directors in accordance with Section 178 (3) of the Companies Ordinance, 1984. The Board of Directors has fixed the number of Directors at Nine(9) for the term of three years commencing from April 01, 2017. The names of retiring Directors are as under:

   1. Mr. Raza Kuli Khan Khattak
   2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
   3. Mr. Gohar Ayub Khan
   4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
   5. Dr. Shaheen Kuli Khan Khattak
   6. Mr. Muhammad Ayub
   7. Dr. Hamid Zeb Khan

The retiring Directors are eligible for re election.

B. SPECIAL BUSINESS:

3. That the following resolutions be passed by the shareholders at the EOGM as a Special Resolution, with or without modification:

a) Keeping in view the promulgation of new Companies Amendment Ordinance 2002 & 2016, Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange Ltd., (PSX) and provisions of the Code of Corporate Governance, Securities Act, 2015, Electronic Transactions Ordinance, 2002, Companies (Buy-Back of Shares) Rules, 1999, Companies (Issue of Capital) Rules, 1996, Share Capital (Variation in Rights and Privileges) Rules,2000, Central Depository Regulations and the Central Depositories Act, 1997 and keeping in view the austerity measures and to reduce the overhead expenses of the company, the management of the following Associate Undertakings decided to contribute the salary & other allowances of the following two employees, which will also facilitate smooth flow of financial and corporate operations of the said companies. To keep the working of these public listed companies absolutely transparent in all their transactions and in order to safeguard the interest of shareholders it has been made mandatory for all public listed companies to remain compliant with the above referred laws.

b) We Bibojee group of companies detailed herein below i.e. Associate Companies have decided to create a new department which will be headed by Ms. Jahanara Sajjad Ahmed, FCA (Executive Director Corporate Governance and Financial Adviser)at a gross salary of Rs.1,000,000/- per month & other usual allowances & perquisites and Mr. Abdul Rehman Qureshi, LLB an eminent professional as (Corporate Consultant) at a gross retainer fee of Rs.100,000/- per month which will keep our total group companies to remain compliant with the above laws. Therefore, keeping in view the austerity measures the salary, allowances and other perquisites of the above referred employees will be shared by all the group companies detailed herein below on prorata basis at the end of each & every quarter: -

1. Bibojee Services (Pvt.) Ltd.
2. Babri Cotton Mills Ltd.
3. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.
4. Bannu Woollen Mills Ltd.
5. Rahman Cotton Mills Ltd.
6. The General Tyre & Rubber Company of Pakistan Ltd.
7. Ghandhara Nissan Ltd.
8. Ghandhara Industries Ltd.
9. The Universal Insurance Company Ltd.

c) In addition to the above, one of our working Directors, Dr. Shaheen Kuli Khan residing at Islamabad, who is working for the four companies of Textile Division i.e. Babri Cotton Mills Ltd., Janana De Malucho Textile Mills Ltd., Bannu Woollen Mills Ltd. and Rahman Cotton Mills Ltd. is stationed at Islamabad. In view of the austerity measures, the management of these companies have decided to divide the salary, allowances & other perquisites of Dr. Shaheen Kuli Khan amounting to Rs.700,000 per month approximately on prorata basis i.e. 25% by each company of textile division at the end of each & every quarter of the year and the expenses related to Dr. Shaheen Kuli Khan will be paid by the following four companies of Textile Division.

1. Babri Cotton Mills Ltd.,
2. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.,
3. Bannu Woollen Mills Ltd.
4. Rahman Cotton Mills Ltd.

Considering the proposal placed before the meeting, it was decided through special resolution that...

"(i) the consent of the Shareholders/members is hereby granted to amend/modify and approve the Special Resolution passed in the Annual General Meeting held on 31st March 2001 to reimburse the guest house & branch office expenses & the salaries and benefits of Ms. Jahanara Sajjad Ahmed, FCA (Executive Director Corporate Governance and Financial Advisor) to the Group and Mr. Abdul Rahman Qureshi (Corporate Consultant) on prorata basis at the end of each and every quarter to be shared by the following group companies.

1. Bibojee Services (Pvt.) Ltd.
2. Babri Cotton Mills Ltd.
3. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.
4. Bannu Woollen Mills Ltd.
5. Rahman Cotton Mills Ltd.
6. The General Tyre & Rubber Company of Pakistan Ltd.
7. Ghandhara Nissan Ltd.
8. Ghandhara Industries Ltd.
9. The Universal Insurance Company Ltd.

(ii) That in addition to the sharing of branch office expenses permission is also granted to the associated companies for sale and purchase of spare parts, purchase of raw material and such other transactions which fall under normal trade transactions to the tune of Rs.12.50 million in one year & permission previously granted for advancing loans, amount in cash or otherwise to the tune of Rs.5.00 million under section 208 of the Companies Ordinance, 1984 be and is hereby enhanced to Rs.12.50 million to each of its Associate companies namely Janana De Malucho Textile Mills Ltd., Bannu Woollen Mills Limited and Rahman Cotton Mills Limited or to any other Associate companies to meet the business transactions involving payment / reimbursement of the salaries and other allowances to the above referred Director (including Dr. Shaheen Kuli Khan) and Executives of the Associate companies & the branch office expenses for purchase/sale of raw material, store & spares and for sharing of other expenses incurred on behalf of the company, subject to the condition that the company will charge markup at the rate not less than borrowing cost of the company on such advances and all such loans / advances and reimbursement of expenses shall be repaid/ adjusted on quarterly basis.

It was also decided that the Chief Executive Officer and the Company Secretary be authorized to complete all necessary legal and corporate formalities pertaining to these resolutions and for this purpose, to consider and, if though fit, to approve (with or without modifications) the following resolutions:

(iii) The Company Secretary and Chief Executive of the company (the "Authorized Officers"), or such one or more persons as may, from time to time, be specifically designated by the Authorized Officers for the purpose, be and are, as the case may be, hereby authorized to complete all necessary legal and other corporate formalities with regard to this matter on behalf of the company and to do all such acts, deeds, matters and things, as may be deemed necessary and beneficial for the company in this regard.

(iv) All acts, deeds, and things done by the Authorized Officer pursuant to the above Resolutions for and on behalf of and in the name of the company shall be binding acts, deeds and things done by the company.

(v) the Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are hereby jointly or severally authorized to take any further modifications/amendments/corrections at a later stage if pointed out by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."

4. To consider any other business with the permission of the Chair.

KOHAT

Dated: March 8, 2017

By order of the Board

NOOR-UN-NABI, ACA, APA
Company Secretary &
Chief Financial Officer

NOTES:

BOOK CLOSURE:

The Share transfer books of the Company shall remain closed from 23rd March 2017 to 30th March 2017 (both days inclusive). The shares received in the Company Registrar's office i.e. Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., 5th Floor, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi before close of business hours on 22nd March 2017 will be considered in order for registration in the name of the transferees.

CHANGE IN ADDRESSES AND CONSOLIDATION OF FOLIOS:

Members of the Company are requested to immediately notify the change of address, if any, and ask for consolidation of their folio numbers to our Share Registrar.

FILING OF CONSENT LETTER

Any person who seeks to contest an Election to the office of Directors shall, whether he is retiring Director or otherwise, file with the company at its registered office not later than fourteen days before the date of Extra Ordinary General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for the Election of Directors in terms of Section 178 (3) of the Companies Ordinance, 1984 together with the relevant declarations as required under the Code of Corporate Governance.

E-VOTING

Pursuant to SECP S.R.O No.43(1)/2016 dated January 22, 2016, the member can also exercise their right to vote through e-voting by giving their consent in writing at least 10 days before the date of meeting to the company on the appointment of execution officer by the intermediary as a proxy.

PARTICIPATION IN EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING:

Any member entitled to attend and vote at this meeting shall be entitled to appoint any other member as his/her proxy to attend and vote in respect of him/her and the proxy instrument shall be received by the Company not later than 48 hours before the date of the meeting.

INSTRUCTIONS FOR CDC ACCOUNT HOLDERS:

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan;

1. **For attending the meeting:**
   i. In case of account holders of CDC their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original National Identity Card (N.I.C.) or Original Passport at the time of attending the Meeting.
   ii. In case of corporate entity the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with certified specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

2. **For appointing proxies:**
   i. In case of individuals account holder of CDC registration details are uploaded as per the regulations shall submit the proxy form as per the above requirements along with attested copies of N.I.C. or the Passport of the beneficial owner and shall be furnished with proxy form.
   ii. The proxy shall produce his original N.I.C. or original Passport at the time of the meeting.
   iii. In case of corporate entity the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the company.

3. CDC Account Holders and Sub-account Holders, whose Registration details are available in Share Book Detail Report shall have to produce respective Original Computerized National Identity Cards (CNIC) or Original Passports for the purpose of identification to participate in the Annual General Meeting, Such Account Holders and Sub Account Holders should know the CNIC Numbers and CDC Account Number of the respective partner and should bring the same along with them. In case of Proxy, the person should positively attach the attested copy of the CNIC or passport. In case of corporate member's representative, usual documents as detailed above should be accompanied for the same purpose.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 160(1)(b) OF THE COMPANIES ORDINANCE 1984 REGARDING SPECIAL BUSINESS:

Item No. 3 of the Notice:

1. The Board of Directors of the Company (the "Board"), at their meeting held on 23rd February 2017 considered that in order to run the business of the company efficiently and economically, the above referred resolutions be approved by the shareholder in order to reduce the overheads of the company.
2. Mark up shall be charged on these advances/debit balances at the rates which shall not be less than the company's own borrowing cost.
3. These loans/expenses shall be charged and reimbursed by the associate companies on quarterly basis.
4. Directors of the company and executives are only interested to the extent of their shareholding in the company.

بابری کاٹن ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بابری کاٹن ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ابری کاٹن ملز لمیٹڈ حبیب آباد کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز جمعرات 30 مارچ 2017ء کو دوپہر 30-11 بجے منعقد ہوگا۔

A۔ عام امور

1۔ 31 اکتوبر 2016ء کو منعقدہ 46 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2 کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ (3)178 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یکم اپریل 2017ء سے شروع ہونے والی تین سالوں کی مدت کیلئے ڈائریکٹرز کی تعداد نو (9) مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام حسب ذیل ہیں۔

1۔ جناب رضا قلی خان خٹک

2۔ جناب احمد قلی خان خٹک

3۔ محترمہ شہناز سجاد احمد

4۔ جناب گوہر ایوب خان

5۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان

6۔ جناب حامد زیب خان

7۔ جناب محمد ایوب

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

B۔ خصوصی امور:......

درج ذیل قراردادیں بطور خصوصی قرارداد، معہ یا بالاترمیم غیر معمولی اجلاس عام میں حصص داران کی طرف سے منظور کی جانی چاہئیں۔

a۔ نئے کمپنیز ترمیم آرڈیننس 2002 & 2016ء، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کے فہرستی قوائد وضوابط اور کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ اخلاق کی دفعات، سکیورٹیز ایکٹ 2015ء الیکٹرونک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002 کمپنیز (حصص کی واپس خریداری) رولز 1999 کمپنیز (سرمایہ کا اجراء) رولز 1996 شیئر کیپٹل (حقوق اور استحقاق میں تغیرات) رولز 2000، سنٹرل ڈیپازٹری ریگولیشنز اور سنٹرل ڈیپازٹریز ایکٹ 1997ء کی دفعات کی تشہیر کو مدنظر رکھتے ہوئے اور بجٹ میں کٹوتیوں کے مدنظر اور کمپنی کے اضافی اخراجات کو کم کرنے کیلئے، حسب ذیل ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کی انتظامیہ نے درج ذیل دو ملازمین کی تنخواہ اور دیگر مراعات میں شراکت کا فیصلہ کیا ہے جو مذکورہ کمپنیوں کے مالی اور کارپوریٹ عوامل کے ہموار بہاؤ کو بھی فائدہ دے گا ان پبلک فہرستی کمپنیوں کو ورکنگ حالت میں رکھنے کیلئے ان تمام لین دین کو بالکل شفاف اور حصص داران کے مفادات کی حفاظت کیلئے تمام پبلک فہرستی کمپنیوں کیلئے ضروری کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا قوانین پر عمل پیرا ہوں۔

B۔ ہم بیبو جی گروپ آف کمپنیز جس کی تفصیل حسب ذیل ہے، نے ایک نیا محکمہ تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی سربراہ محترمہ جہاں آراء سجاد احمد، ایف سی اے (ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارپوریٹ گورننس اینڈ فنانشل ایڈوائزر) مجموعی تنخواہ -/1,000,000 روپے ماہانہ اور دیگر معمول کی مراعات اور سہولیات اور جناب عبدالرحمان قریشی، ایل ایل بی ایک ممتاز پیشہ ور (کارپوریٹ مشیر) مجموعی ریٹیز فیس -/100,000 روپے فی ماہ ہوگی جو ہمارے پورے گروپ کو بالا قوانین پر کاربند رکھیں گے۔ اس کیلئے مذکورہ بالا ملازمین کی تنخواہ، مراعات اور دیگر سہولیات کیلئے بجٹ کی کٹوتیوں کے مدنظر ہر ایک سہ ماہی کے اختتام پر تناسب کی بنیاد پر حسب ذیل تمام گروپ کمپنیز سے حصہ لیا جائے گا۔

1۔ بیبو جی سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

2۔ بابری کاٹن ملز لمیٹڈ

3۔ جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

4۔ بنوں وولن ملز لمیٹڈ

5۔ رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ

6۔ جنرل ٹائر اینڈ ربڑ کمپنی پاکستان لمیٹڈ

7۔ گندھارا نسان لمیٹڈ

8۔ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ

9۔ یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

C۔ مذکورہ بالا کے علاوہ ہمارے ورکنگ ڈائریکٹرز میں سے ایک ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہین قلی خان اسلام آباد میں سکونت پذیر ہیں جو گروپ کی چار ٹیکسٹائل کمپنیوں یعنی بابری کاٹن ملز لمیٹڈ، جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، بنوں وولن ملز لمیٹڈ اور رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ، اسلام آباد میں تعینات رہتے ہوئے خدمات سرانجام دے رہی ہیں بجٹ کی کٹوتیوں کے مدنظر ان کمپنیوں کی انتظامیہ نے ڈاکٹر شاہین قلی خان کی تنخواہ، مراعات اور دیگر سہولیات کی رقم -/700,000 روپے فی ماہ تقریباً تناسب کی بنیاد پر یقینی سال کی ہر ایک سہ ماہی کے اختتام پر ٹیکسٹائل ڈویژن کی ہر ایک کمپنی پر 25% کے حساب سے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈاکٹر شاہین قلی خان سے متعلقہ اخراجات درج ذیل ٹیکسٹائل ڈویژن کی چار کمپنیز ادا کریں گی:

1۔ بابری کاٹن ملز لمیٹڈ

2۔ جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

3۔ بنوں وولن ملز لمیٹڈ

4۔ رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ

اجلاس کے روبرو تجویز رکھنے پر غور وغوض، خصوصی قرارداد کے ذریعے فیصلہ کیا گیا کہ:

i۔ حصص داران/ممبران کی رضامندی ہے اور بذریعہ ہذا 31 مارچ 2001ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں حسب ذیل ایسوسی ایٹ کمپنیز کی طرف سے شراکت ہر ایک سہ ماہی کے اختتام پر تناسب کی بنیاد پر محترمہ جہاں آراء سجاد احمد، ایف سی اے (ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارپوریٹ گورننس اور فنانشل ایڈوائزر) اور جناب عبدالرحمان قریشی (کارپوریٹ مشیر) کے برانچ دفاتر اخراجات اور تنخواہ اور فوائد کا معاوضہ ادا کرنے کیلئے ترمیم اور خصوصی قرارداد کی منظوری دی ہے۔

1۔ بیبو جی سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

2۔ جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

3۔ بابری کاٹن ملز لمیٹڈ

4۔ بنوں وولن ملز لمیٹڈ

5۔ رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ

6۔ جنرل ٹائر اینڈ ربڑ کمپنی پاکستان لمیٹڈ

7۔ گندھارا نسان لمیٹڈ

8۔ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ

9۔ یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ii۔ برانچ دفاتر کے اخراجات کے حصہ کے علاوہ ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کو سپیئر پارٹس کی خرید وفروخت، خام مال کی خرید اور ایسے دیگر معاملات جو ایک سال میں 12.50 ملین روپے تک تمام تجارتی لین دین میں آتے ہیں، کی اجازت اور کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 208 کے تحت 5.00 ملین روپے تک نقد یا دیگر صورت میں قرضہ جاری کرنے کیلئے گزشتہ اجازت دی گئی اور بذریعہ ہذا ایسوسی ایٹڈ کمپنیز نامی بنوں وولن ملز لمیٹڈ، جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ یا کسی بھی ایسوسی ایٹڈ کمپنی کی طرف سے کمپنی کے بجاف پر دیگر اخراجات کے شیئرنگ کیلئے اور خام مال سٹور اینڈ سپیئرز کی خرید فروخت کیلئے برانچ دفتر کے اخراجات اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے ایگزیکٹوز اور ڈائریکٹرز (بشمول ڈاکٹر شاہین قلی خان) کے حوالہ سے تنخواہوں اور دیگر مراعات کے معاوضہ/ادائیگی کی بابت کاروباری لین دین کو پورا کرنے کیلئے 12.50 ملین روپے کا اضافہ کرنے کی منظوری اس شرط پر دی گئی کہ کمپنی ایسے ایڈوانسز / قرضہ جات پر مارک اپ کمپنی کی ادھار لاگت سے کم چارج نہیں کرے گی اور اخراجات کا معاوضہ سہ ماہی بنیاد پر ادا یا ایڈجسٹ کیا جائے گا۔

یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری ان قراردادوں پر مشتمل تمام ضروری قانونی اور کارپوریشن کارروائی کو مکمل کرنے اور مقصد ہذا کیلئے غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا درج ذیل قرار دادوں کو (معہ یا بلا ترمیمات) منظور کرنے کے بااختیار ہیں۔

iii۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری (مجاز آفیسرز) یا ایسے ایک یا زیادہ افراد جو بھی ہوں، وقتاً فوقتاً مقصد ہذا کیلئے مجاز آفیسرز کی طرف سے خصوصی تعین کئے گئے ہوں اور جو بھی حالات ہو، کمپنی کی طرف سے ان معاملات کی بابت تمام ضروری قانونی اور دیگر کارپوریٹ کارروائیوں کو مکمل کرنے اور بابت ہذا میں کمپنی کیلئے جو ضروری اور فائدہ مند خیال کئے جائیں ان تمام عوامل، کاموں، معاملات اور چیزیں کرنے کے لئے بااختیار ہیں۔

iv۔ کمپنی کے نام اور مندرجہ بالا قرارداد کی پیروی میں مجاز آفیسر کی طرف سے کئے گئے تمام عوامل، کام اور چیزیں کمپنی کی طرف سے کئے گئے عوامل، کام اور چیزیں تصور ہونگی۔

v۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) کی طرف سے اگر اشارہ دیا گیا بعد کے مرحلہ پر کوئی مزید اصلاحات/ترمیمات کرنے اور ایسے دیگر اقدامات اٹھانے، ایسے دیگر دستاویزات مکمل کرنے اور بالا قراردادوں کو موثر بنانے کے مقصد کیلئے ضروری یا مناسب جو بھی ہوں ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز کے اور حادثاتی یا ذیلی تمام دیگر معاملات کے مشترکہ یا واحد مختار ہیں۔

4۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

کوہاٹ

08 مارچ 2017ء

بحکم بورڈ

نورالنبی کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 23 مارچ 2017ء تا 30 مارچ 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر، یعنی حمید مجید ایسوسی ایٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، 5th فلور، کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ کراچی میں 22 مارچ 2017ء کو کاروبار کے اختتام کار تک وصول ہونے والی منتقلیاں رجسٹریشن کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

پتوں میں تبدیلی اور فولیوز کا استحکام

کمپنی کے ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو اور اپنے فولیو نمبران کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار، کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

رضامندی خط جمع کرانا

کوئی فرد جو دفتر ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، چاہے سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر کمپنی کے ہاں اس کے رجسٹرڈ دفتر میں بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا نوٹس اظہار بمعہ بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام دینے کی رضامندی، تفصیلی پروفائل معہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر اپنی تقرری کیلئے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ (3)178 معہ کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ اخلاق کے تحت درکار اعلامیہ، غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 یوم قبل جمع کرائے گا۔

ای ووٹنگ

SECP S.R.O. No.43(1)/2016 مورخہ 22 جنوری 2016ء کی پیروی میں بطور پراکسی انٹرمیڈیٹری کی طرف سے ایگزیکیوشن آفیسر کی تقرری پر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس 10 یوم قبل تحریری صورت میں اپنی رضامندی دے کر ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہو جانی چاہئے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن آف پاکستان کے جاری شدہ سرکلر میں دی گئی درج ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

1۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i)۔ بصورت سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات، ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو

اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ii)۔ بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/مختارنامہ معہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہونگے۔

2۔ پراکسیز کی تقرری کیلئے

i۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں کو مذکورہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم اور بینیفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔

ii۔ پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

v۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ معہ نمونہ دستخط، کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات شیئر بک تفصیل رپورٹ میں دستیاب ہیں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو متعلقہ پارٹنر کے CNIC نمبرز اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کا علم ہونا چاہئے اور یہ اپنے ہمراہ لانا چاہئے۔ بصورت پراکسی، شخص کو CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی منسلک کرنی چاہیے۔ بصورت کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان کو اس مقصد کے لئے معمول کی دستاویزات ہمراہ لانا چاہئیں۔

کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 160(1)(b) کے تحت بیان

مادی حقائق کا بیان

نوٹس کا آئٹم نمبر 3

1۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز (بورڈ) کے 23 فروری 2017ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں کمپنی کے کاروبار کو چلانے کیلئے غوروخوض کیا، کمپنی کے اخراجات میں کمی کی خاطر حصص داران کی طرف سے بالا قراردادوں کی منظوری دی گئی۔

2۔ ان ایڈوانسز/بقایا قرضوں پر مارک اپ شرح کمپنی کے اپنے ادھار لاگت سے کم نہیں ہوگی۔

3۔ یہ قرضے/اخراجات سہ ماہی بنیاد پر ایسوسی ایٹ کمپنیاں وصول اور معاوضہ ادا کریں گی۔

4۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹوز صرف کمپنی میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔