



Balochistan Particle Board Limited

3rd Floor, Imperial Court, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi, Phones: 35680036-9 Fax: 92-21-35684086

Ref : BPB/SD/2016/

September 30, 2016

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Notice of Annual General Meeting

Dear Sis,

We are pleased to enclose copies of press clipping published in Business Recorder English and Nawa-e-waqt Urdu on September 29, 2016 in respect of 36th Annual General Meeting of Company for circulation amongst the TRE Certificate Holders of Exchange.

Yours faithfully

Manager Corporate Affairs

Encl: as above



Balochistan Particle Board Ltd.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty-sixth Annual General Meeting of Balochistan Particle Board Limited will be held on Monday, October 24, 2016 at 11:00 a.m. at 1st Floor, the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business:

1. To receive and consider the audited financial statements, the Directors' report and the Auditors' report for the year ended June 30, 2016.
2. To appoint auditors for the year ending June 30, 2017 and fix their remuneration.

By order of the Board

Amir Bashir Ahmed
Company Secretary

Karachi: August 18, 2016

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, October 17, 2016 to Monday, October 24, 2016, both days inclusive.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member of the Company 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 duly stamped and signed at least 48 hours before the time of meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors'/Trustees' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced in original at the time of the meeting to authenticate the identity.
3. For identification, CDC account holders should present the participant's Computerized National Identity Card (CNIC) and CDC Account Number.
4. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to our Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Karachi.
5. Members who have not yet submitted an attested copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are requested to send the same at the earliest to the Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Karachi. The Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).



Balochistan Particle Board Ltd.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty-sixth Annual General Meeting of Balochistan Particle Board Limited will be held on Monday, October 24, 2016 at 11:00 a.m. at 1st Floor, the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business:

1. To receive and consider the audited financial statements, the Directors' report and the Auditors' report for the year ended June 30, 2016.
2. To appoint auditors for the year ending June 30, 2017 and fix their remuneration.

By order of the Board

Amir Bashir Ahmed
Company Secretary

Karachi: August 18, 2016

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, October 17, 2016 to Monday, October 24, 2016, both days inclusive.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member of the Company 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 duly stamped and signed at least 48 hours before the time of meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors'/Trustees' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced in original at the time of the meeting to authenticate the identity.
3. For identification, CDC account holders should present the participant's Computerized National Identity Card (CNIC) and CDC Account Number.
4. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to our Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Karachi.
5. Members who have not yet submitted an attested copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are requested to send the same at the earliest to the Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Karachi. The Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) 29 ستمبر 2016ء

بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ



اطلاع سالانہ اجلاس عام

پذیرجہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ کا چھتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر، ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۶ء صبح ۱۱:۰۰ بجے بمقام پہلی منزل، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

- ۱۔ ۳۰ جون ۲۰۱۶ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور و خوض۔
- ۲۔ ۳۰ جون ۲۰۱۷ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

حسب الحکم بورڈ

عامر بشیر احمد

کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۱۸ اگست ۲۰۱۶ء

نوٹ:

- ۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس پیر ۱، اکتوبر ۲۰۱۶ء تا پیر ۲۳، اکتوبر ۲۰۱۶ء، بشمول ہر دو یوم بند رہیں گی۔
- ۲۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ موثر العمل ہونے کے لئے پراکسیز باقاعدہ اسٹیپ شدہ دستخط شدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز/ٹرسٹیز کی قرارداد/یاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے اصل نمونہ دستخط اجلاس کے وقت شناخت ثابت کرنے کیلئے پیش کرنا ہوں گے۔
- ۳۔ شناخت کیلئے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو پارٹیکل بورڈ کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا۔
- ۴۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رابطہ نمبرز اور پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی کو فوری مطلع فرمائیں۔
- ۵۔ وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی مصدقہ نقول جمع نہیں کرائیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ نقول فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی کو ارسال کر دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) فراہم کریں۔

روزنامہ نوائے وقت لاہور (7) 29 ستمبر 2016ء

بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ



اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ کا چھتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر، ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۶ء صبح ۱۱:۰۰ بجے بمقام پہلی منزل، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

- ۱۔ ۳۰ جون ۲۰۱۶ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور و خوض۔
- ۲۔ ۳۰ جون ۲۰۱۷ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

حسب الحکم بورڈ

عامیر بشیر احمد

کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۱۸ اگست ۲۰۱۶ء

نوٹ:

- ۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس پیر ۱، اکتوبر ۲۰۱۶ء تا پیر ۲۳، اکتوبر ۲۰۱۶ء، بشمول ہر دو یوم بند رہیں گی۔
- ۲۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ موثر العمل ہونے کے لئے پراکسیز باقاعدہ اسٹیپ شدہ دستخط شدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز/ٹرسٹیوں کی قرارداد/یاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے اصل نمونہ دستخط اجلاس کے وقت شناخت ثابت کرنے کیلئے پیش کرنا ہوں گے۔
- ۳۔ شناخت کیلئے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو پارٹیکل بورڈ کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا۔
- ۴۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رابطہ نمبرز اور پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی کو فوری مطلع فرمائیں۔
- ۵۔ وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی مصدقہ نقول جمع نہیں کرائیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ نقول فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی کو ارسال کر دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) فراہم کریں۔