



# CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

Ref: CALCORP/KSE/2014/4019

October 03, 2014

**The Secretary**  
**Karachi Stock Exchange (Guarantee) Ltd.**  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road,  
Karachi.

Dear Sir,

**Notice of 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of CALCORP**

Enclosed please find a copy of the Notice of the 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting to be held on Saturday October 25<sup>th</sup>, 2014 at 10:00 am at the Head Office of Capital Assets Leasing Corporation Limited situated at 14<sup>th</sup> Floor, Chapal Plaza Hasrat Mohani Road , Karachi for circulation amongst your members.

Sincerely yours,

**Moiz Ali**  
**Company Secretary**



Encl: As above

**Head Office :**  
14th Floor, Chapal Plaza,  
Hasrat Mohani Road,  
Karachi-74000.  
Tel : +92 (21) 3243. 1181-8  
Fax : +92 (21) 3246. 5703  
: +92 (21) 3246. 5718

**Lahore Office :**  
Suite # 2, 2nd Floor, Gulberg Heights  
Off Sherao Bridge, Gulberg II,  
Lahore - 54660.  
Tel : +92 (42) 3578. 7471-3  
Fax : +92 (42) 3575. 8920

## NOTICE OF 22<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 22nd Annual General Meeting of the shareholders of Capital Assets Leasing Corporation Limited (the "Company") will be held on Saturday 25th October 2014 at 10:00 a.m. at the registered office of the Company, 14th Floor, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 8th Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on Saturday 28th June 2014.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2014
3. To appoint Auditors and fix their remuneration. The present Auditors, Messrs. Baker Tilly Mehmood, Idrees, Qamar, Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

Karachi: October 03, 2014

By the Order of the Board  
Moiz Ali  
Company Secretary

### Notes:

1. The share transfer book of the Company will remain closed from 18th October 2014 to 25th October 2014 (both days inclusive). Transfers received in order by our Shares Registrar, Technology Trade (Private) Limited, Dagia House, 241-C, Block 2, P.E.C.H.S., Off Shahrah-e-Quaideen, Karachi at the close of business on October 17th, 2014 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
2. Any member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies must be received at the Registered Office of the Company, 14th Floor, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road, Karachi not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
3. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited must bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting. If proxies are granted by such shareholders the same must be accompanied with attested copies of the CNIC or the Passport of the beneficial owners. Additionally, (i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form; (ii) Attested copies of CNIC or the passport of the proxy shall be furnished with the proxy form; and (iii) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
4. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting. If proxies are granted by such corporate shareholders the same must be accompanied with the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures.
5. Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC are requested to send the same to the share Registrar of the Company Technology Trade (Private) Limited, Dagia House, 241-C, Block 2, P.E.C.H.S., Off Shahrah-e-Quaideen, Karachi at the earliest.
6. Members are requested to immediately notify the Company of change in their addresses, if any.

**CALCORP** CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

www.brand.com

## نوٹس برائے 22 واں سالانہ اجلاس عام

ذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کونسل ایجنٹس لیزنگ کارپوریشن لیٹرڈ کا 22 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ سوموار 25 اکتوبر 2014 کو صبح 10:00 بجے کئی کے رجسٹرڈ آفس 14 غورچنگ پلازا، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں منعقد ہوگی اور اس کی اجلاس دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

- 1- فیملر ہولڈرز کا اہم اس فیملر معمولی اجلاس عام جو بروز ہفتہ 28 جون 2014 کو منعقد ہوا اس کی کارروائی کی توثیق اور تصدیق کرنا۔
- 2- اجلاس میں پیش کیے جانے والے آڈٹ اکاؤنٹس 30 جون 2014 کی وصولی اور تصدیق کرنا۔
- 3- آئندہ آنے والے سال کے لئے ڈائریکٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تقرر اور موجودہ ڈائریکٹرز سمیت دیگر ڈی جی عمود اور ایس ممبرز کی کئی، پارٹنر یا ڈائریکٹس کا مستقلی ہو کر وہ پارہ تقرر کی کے لئے پیش ہونا۔
- 4- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی اجلاس دہی۔

حساب القم پورڈ  
معزز علی  
کئی سیکریٹری

کراچی: 03 اکتوبر 2014ء

### نوٹس:

- 1- کئی کی منتقلی ممبر کی کتب 18 اکتوبر 2014ء تا 25 اکتوبر 2014ء (شمول دونوں روز) بند ہیں گی۔ تاہم شیئرز رجسٹر، ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، 241-C، بلاک 2، پی۔ای۔سی۔ایس، آف شاہراہ-ای-قائدین، کراچی کے بند ہونے تک وصول ہونے والے شیئرز رجسٹرڈ ہونے کے لئے درخواستیں قبول کیے جائیں گے۔
- 2- کوئی بھی ممبر اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختیار ہے اور وہ اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیوں کے نمونے ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے منتہا سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے رجسٹرڈ آفس 14 غورچنگ پلازا، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں وصول ہونا چاہئے۔
- 3- دو فیملر ہولڈرز جنہوں نے اپنے فیملر سینٹرل ڈائری کئی آف پاکستان لیٹڈ میں بیخ کر کے ہوئے ہیں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیو اینڈ اینڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانا ہوگا۔ اگر پراکسی اپنے فیملر ہولڈر کی جانب سے جاری کی گئی ہے تو اس کے ساتھ منسلک ہونے والے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ضرور ہونی چاہئے۔ اس کے علاوہ (i) پراکسی کے فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہے، جن کے نام پراکسی CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔ (ii) پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا لازمی ہے اور (iii) اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی کا اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔
- 4- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بروز آف ڈائریکٹرز کی قرارداد لیا اور آف ڈائریکٹرز اور نامزد کردہ ممبر کا نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگر وہ پہلے نہ دیا گیا ہو)۔ اگر کسی کارپوریٹ فیملر ہولڈر کی جانب سے پراکسی کا تقرر نامہ جاری کیا جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ بروز آف ڈائریکٹرز کی قرارداد لیا اور آف ڈائریکٹرز اور نامزد کردہ ممبر کا نمونہ دستخط بھی پیش کرنا ہوگا۔
- 5- دو ممبرز جنہوں نے ابھی تک اپنے CNIC کو فراہم نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کئی کے فیملر رجسٹرڈ ایجنٹس لیزنگ کارپوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، 241-C، بلاک 2، پی۔ای۔سی۔ایس، آف شاہراہ-ای-قائدین، کراچی کو جلد فراہم کریں۔
- 6- فیملر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی ہونے پر یا اگر کوئی ہے، تو کئی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

**CALCORP** CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

www.brand.com