CALCORP

CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

Ref: CALCORP/KSE/2015/4192

October 09, 2015

THE SECRETARY
Karachi Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS OF CALCORP

Enclosed please find a copy of the Notice of the 23rd Annual General Meeting to be held on Saturday October 31st , 2015 at 06:30 pm at the Head Office of Capital Assets Leasing Corporation Limited situated at 14th Floor, Chapal Plaza Hasrat Mohani Road , Karachi for circulation amongst your members.

Sincerely yours,

Capital Assets Leasing Corp. Ltd. Karachi

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

Ad 15cm x 2col

نوٹس برائے 23 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کیپٹل ایسٹس لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ، کا 23 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ مورخہ 31 اکتوبر 2015ء کو شام 6:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 14 فلور چیپل پلازہ، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

۱۔ شیئر ہولڈرز کا بائیسواں سالانہ اجلاس عام جو بروز ہفتہ 25 اکتوبر 2014 کو منعقد ہوا اسکی کاروائی کی توثیق وتصدیق کرنا۔

۲۔ اجلاس میں پیش کیے جانے والے آڈٹ اکاؤنٹس 30 جون 2015ء کی وصولی اور تصدیق کرنا۔

۳۔ آئندہ آنے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین اور موجودہ آڈیٹرز میسرز بیکر ٹلی محمود، ادریس، قمر اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا مستعفی ہو کر دوبارہ تقرری کے لیے پیش ہونا۔

۴۔ صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی: 09 اکتوبر 2015ء

حسب الحکم بورڈ

معز علی

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

۱۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب 24 اکتوبر 2015ء تا 31 اکتوبر 2015ء (بشمول دونوں روز) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار، ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیوٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک 2، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ قائدین، کو 23 اکتوبر 2015ء امور کے بند ہونے تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت جانے جائیں گے اور میٹنگ میں ووٹ کے اہل ہونگے

۲۔ کوئی بھی ممبر جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا / کی حقدار ہے اور وہ اپنی جگہ شرکت کرنے / ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا / اپنی پراکسی مقرر کر سکتا / کرسکتی ہے۔ پراکسیوں کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازما کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 14 فلور چیپل پلازہ، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں موصول ہو جائیں۔

۳۔ وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنے شیئر سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہوئے ہیں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانا ہوگا۔ اگر پراکسیز ایسے شیئر ہولڈر کی جانب سے جاری کی گئی ہو تو اس کے ساتھ مستفید ہونے والے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ہمراہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ (I) پراکسی کے فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔ (II) پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا لازمی ہے۔ اور (III) اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

۴۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / یا ور آف اٹارنی اور نامزد کردہ شخص کا نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگر وہ پہلے نہ دیا جا چکا ہو)۔ اگر کسی کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی جانب سے پراکسی کا تقررنامہ جاری کیا جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / یا ور آف اٹارنی اور نامزد کردہ شخص کا نمونہ دستخط بھی جمع کرانا ہوگا۔

۵۔ وہ ممبرز جنہوں نے ابھی تک اپنے CNIC کو فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241 بلاک 2 پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس آف شارع قائدین، کراچی کو جلد از جلد بھجوا دیں۔

۶۔ شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی ہونے پر، اگر کوئی ہے، تو کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

calcorp CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

awan brand.com

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 23rd Annual General Meeting of Capital Assets Leasing Corporation Limited (the "Company") will be held on Saturday 31st October 2015 at 06:30 p.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 22nd Annual General Meeting of the shareholders held on Saturday 25th October 2014.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2015
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 09, 2015

By the Order of the Board
Moiz Ali
Company Secretary

Notes:

1. The share transfer book of the Company will remain closed from 24th October 2015 to 31st October 2015 (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 23rd , 2015 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

awan brand com