



CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

Ref: CALCORP/PSE/2016/4370

October 07, 2016

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

Dear Sir,

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS OF CALCORP

Enclosed please find a copy of the Notice of the 24th Annual General Meeting to be held on Friday 28th October, 2016 at 07:00 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,

Syed Sajid Nasim
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

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 24th Annual General Meeting of Capital Assets Leasing Corporation Limited (the "Company") will be held on Friday 28th October 2016 at 07:00 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 23rd Annual General Meeting of the shareholders held on Saturday 31st October 2015.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30th, 2016
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 7th, 2016

**By the Order of the Board
Syed Sajid Nasim
Company Secretary**

Notes:

1. The share transfer book of the Company will remain closed from 22nd October 2016 to 28th October 2016 (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 21st, 2016 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.

نوٹس برائے 24 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمیٹی اے ایس ایس لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ، کا 24 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 28 اکتوبر 2016ء کو شام 7:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 14 فلور چیمپل پلازہ، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

- ۱- حیر ہولڈرز کا عموماً سالانہ اجلاس عام جو بروز ہفتہ 31 اکتوبر 2015 کو منعقد ہوا اسکی کارروائی کی توثیق و تصدیق کرنا۔
- ۲- اجلاس میں پیش کئے جانے والے کمپنی کے آڈٹ اکاؤنٹس 30 جون 2016ء 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 بیکرز ٹی محمود، اور لیس، ٹمر اینڈ کمپنی، چارٹڈ اکاؤنٹینٹس کا مستعفی ہو کر دوبارہ تقرری کے لیے پیش ہونا۔
- ۴- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ
سید ساجد نسیم
کمپنی سیکرٹری

کراچی: 07 اکتوبر 2016ء

نوٹس:

- ۱- کمپنی کی منٹلی حصص کی کتاب 22 اکتوبر 2016ء تا 28 اکتوبر 2016ء (بشمول دونوں روز) بندر ہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار، ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک 2، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ قائدین، کو 21 اکتوبر 2016ء امور کے بند ہونے تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت جانے جائیں گے اور میٹنگ میں ووٹ کے اہل ہوں گے۔
- ۲- کوئی بھی ممبر جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار ہے اور وہ اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا اپنی پراکسی مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔ پراکسیوں کے صورت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 14 فلور چیمپل پلازہ، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں موصول ہو جائیں۔
- ۳- وہ حیر ہولڈرز جنہوں نے اپنے حیر 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 پراکسی ایسے حیر ہولڈر کی جانب سے جاری کی گئی ہو تو اس کے ساتھ مستفید ہونے والے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل، ممرل ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ (i) پراکسی کے فارم پر دوگواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں، جن کے نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔ (ii) پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرنا 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 لپا اور آف انٹرنی 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 ہولڈر کی جانب سے پراکسی کا تقرر نامہ جاری کیا جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد لپا اور آف انٹرنی اور نامزد کردہ شخص کا نمونہ دستخط بھی جمع کرنا ہوگا۔
- ۵- وہ ممبرز جنہوں نے ابھی تک اپنے CNIC کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ کاپی کمپنی کے حیر رجسٹرار ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241 بلاک 2 پی۔ ای سی۔ ایچ۔ ایس آف شارع قائدین، کراچی کو جلد از جلد بھجوائیں۔
- ۶- حیر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی ہونے پر، اگر کوئی ہے، تو کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں۔