



CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

Ref: CALCORP/PSX/2018/4677

October 05, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS OF CALCORP

Enclosed please find a copy of the Notice of the 25th Annual General Meeting to be held on Saturday, October 27, 2018 at 07:15 pm at the Head Office of Capital Assets Leasing Corporation Limited situated at 14th Floor, Chapal Plaza Hasrat Mohani Road, Karachi the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Sincerely yours,

Shomaila Siddiqui



Shomaila Siddiqui
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 25th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 25th Annual General Meeting of Capital Assets Leasing Corporation Limited (the "Company") will be held on Saturday 27th October 2018 at 07:15 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 9th Extra Ordinary General Meeting held on Saturday 24th June 2017.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30th, 2017.
3. To appoint Auditors for the financial year ending June 30, 2018 and fix their remuneration. The present Auditors, M/s 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 5th, 2018

**By the Order of the Board
Shomaila Siddiqui
Company Secretary**

Notes:

1. The share transfer book of the Company will remain closed from 20th October 2018 to 27th October 2018 (both days inclusive). Transfers received in order by our Shares Registrar, F.D Registrar Services SMC (PVT) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I Chundrigar Road, Karachi at the close of business on October 19, 2018 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 F.D Registrar Services (SMC-PVT) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I Chundrigar Road, 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

نوٹس برائے 25 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ بنیاد اطلاع دی جاتی ہے کہ کینیڈل اینسٹریٹس لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ، کا 25 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ مورخہ 27 اکتوبر 2018ء کو شام 7:15 بجے کینیڈل کے رجسٹرڈ آفس 14 فلور کینیڈل پلازہ، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

- ۱- شیئر ہولڈرز کا نوٹس غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ 24 جون 2017 کو منعقد ہوا اس کا ردائی کی توثیق و تصدیق کرنا۔
- ۲- اجلاس میں پیش کیے جانے والے کنٹری کے آڈٹ کا نوٹس 30 جون 2017ء کی وصولی اور تصدیق کرنا۔
- ۳- مالی سال 30 جون 2018ء کے لیے آڈیٹرز کا تقریر اور ان کے مشاہرے کا تعین اور موجودہ آڈیٹرز سیریز بیکرز ٹی محمود، اوریس، قراہینڈ کینی، چارٹڈ اکاؤنٹنٹس کا مستعفی ہو کر دوبارہ تقرری کے لیے پیش ہونا۔
- ۴- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی: 05 اکتوبر 2018ء

حسب الحکم بورڈ
شمارت نمبر صدر
کینیڈل لیزنگ

نوٹس:

- ۱- کینیڈل کی منقطع حصص کی کتاب 120 اکتوبر 2018ء تا 27 اکتوبر 2018ء (بشمول دونوں روز) بند رہے گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار ایف۔ ڈی رجسٹرار سرمد انسٹریٹس ایم سی (پرائیویٹ) لمیٹڈ 17 فلور، صائبر ٹریڈ ٹاور، آئی۔ آئی۔ چنڈر گھروڑہ کراچی کو 19 اکتوبر 2018ء اور کے بند ہونے تک موصول ہونے والے لٹرائزمنٹس بر وقت جانے جائیں گے اور بینک میں سوٹ کے اہل ہونگے۔
- ۲- کوئی بھی ممبر اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق ادا ہے اور وہ اپنی ملکیت شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو بطور ایجنٹ اپنا نام لکھ کر شرکت کر سکتا ہے۔ پراکسیوں کے صورت میں ووٹ دینے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً کینیڈل کے رجسٹرڈ آفس 14 فلور کینیڈل پلازہ، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں موصول ہو جائیں۔
- ۳- وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کینیڈل آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہوئے ہیں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی کینیڈل ڈپازٹری کارڈ یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانا ہوگا۔ اگر پراکسی ایجینٹ شیئر ہولڈر کی جانب سے چاہی کی گئی ہو تو اس کے ساتھ مستند ہونے والے CNIC پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ہر لہو بنا ضروری ہے اس کے علاوہ (i) پراکسی کے فارم پر دو کاپیاں ہونے کے ساتھ ہونا لازمی ہیں، جن کے نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔ (ii) پراکسی کے CNIC پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ 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 اور آف انٹرنی اور تا حذر کردہ شخص کا نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگر وہ پہلے نہ دیا گیا ہو)۔ اگر کسی کارپوریٹ شیئر ہولڈر کی جانب سے پراکسی کا تقریر نامہ جاری کیا جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف انٹرنی اور تا حذر 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 کینیڈل کے شیئرز رجسٹرار ایف۔ ڈی رجسٹرار سرمد انسٹریٹس ایم سی (پرائیویٹ) لمیٹڈ 17 فلور، صائبر ٹریڈ ٹاور، آئی۔ آئی۔ چنڈر گھروڑہ کراچی کو جلد سے جلد بجاویں۔
- ۶- شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی ہونے پر یا کوئی اور نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر مطلع کریں۔

CALCORP CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED