CALCORP

CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

Ref: CALCORP/PSX/2018/4682

October 08, 2018

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

Dear Sir,

NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS OF CALCORP

Enclosed please find a copy of the Notice of the 26th Annual General Meeting to be held on Monday, October 29, 2018 at 12:00 pm at Haji Abdullah Haroon Muslim Gymkhana Old Lobby, Near Shaheen Complex, Karachi for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Sincerely yours,

Capital Assets Leasing Corp. Ltd. ★ Karachi

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 26th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting of Capital Assets Leasing Corporation Limited (the "Company") will be held on Monday 29th October 2018 at 12:00 p.m. at Haji Abdullah Haroon Muslim Gymkhana Old Lobby, Near Shaheen Complex,Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 25th Annual General Meeting for the Year ended 30th June 2017.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2018 together with director's report.
3. To appoint Auditors for the financial year ending June 30, 2019 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 8th, 2018

By the Order of the Board
Shomaila Siddiqui
Company Secretary

Notes:

1. The share transfer book of the Company will remain closed from 22nd October 2018 to 29th 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 21, 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 26 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کیپیٹل ایسٹس لیزنگ کارپوریشن لیمٹڈ، کا 26 واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر مورخہ 29 اکتوبر 2018ء کو دوپہر 12:00 بجے، حاجی عبداللہ ہارون مسلم جم خانہ اولڈ لوبی، نزد شاہین کمپلیکس، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

۱۔ شیئر ہولڈرز کے پچیسواں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق وتصدیق کرنا۔

۲۔ اجلاس میں پیش کیے جانے والے کمپنی کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس 30 جون 2018ء بشمول ڈائریکٹرز رپورٹ کو وصول کرنا، زیرِ غور لانا اور اپنانا۔

۳۔ مالی سال 30 جون 2019ء کے لیئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین اور موجودہ آڈیٹرز میسرز بیکر زِٹلی محمود، ادریس، چارٹڈ اکاؤنٹینس کا مستعفی ہوکر دوبارہ تقرری کے لیے پیش ہونا۔

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

کراچی: 08 اکتوبر 2018ء

حسب الحکم بورڈ
شمائلہ صدیقی
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

۱۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب 22 اکتوبر 2018ء تا 29 اکتوبر 2018ء (بشمول دونوں روز) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار، ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز ایس ایم سی (پرائیویٹ) لمیٹڈ 17 فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور۔اے، آئی۔آئی چندریگر روڈ۔کراچی، کو 21 اکتوبر 2018ء 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 کرسکتا / کرسکتی ہے۔ پراکسیوں کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً 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 کمپیوٹرائز 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، پتہ 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 / پاور آف اٹارنی اور نامزد کردہ شخص کا نمونہء 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 تقرر نامہ جاری کیا جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور نامزد کردہ شخص کا نمونہء دستخط بھی جمع کرانا 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 شیئر رجسٹرار ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز ایس ایم سی (پرائیویٹ) لمیٹڈ 17 فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور۔اے، آئی۔آئی چندریگر روڈ۔کراچی کو جلد از جلد بھجوا دیں۔

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

calcorp CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED