



# CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

Ref: CALCORP/PSX/2019/4742

October 08, 2019

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

Dear Sir,

**NOTICE OF 27<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS OF CALCORP**

Enclosed please find a copy of the Notice of the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held on Monday, October 28, 2019 at 06:15 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,

*Shomaila Siddiqui*

**Shomaila Siddiqui**  
**Company Secretary**



Encl: As above

## **NOTICE OF 27<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that 27<sup>th</sup> Annual General Meeting of Capital Assets Leasing Corporation Limited (the "Company") will be held on Monday 28<sup>th</sup> October 2019 at 06:15 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 26<sup>th</sup> Annual General Meeting for the Year ended 30<sup>th</sup> June 2018.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2019.
3. To appoint Auditors for the next financial year ending June 30, 2020 and fix their remuneration. The present Auditors, M/s Baker Tilly Mehmoed, 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 7<sup>th</sup>, 2019**

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

**Notes:**

1. The share transfer books of the Company will remain closed from 21<sup>st</sup> October 2019 to 28<sup>th</sup> October 2019 (both days inclusive). Transfers received in order by our Shares Registrar, F.D Registrar Services SMC (PVT) Limited, 17<sup>th</sup> Floor, Saima Trade Tower-A, I.I Chundrigar Road, Karachi at the close of business on 20<sup>th</sup> October 2019 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, D-131/A, Block 4, Clifton, 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, 17<sup>th</sup> 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 27 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیل ایسٹس لیڈنگ کارپوریشن لمیٹڈ، کا 27 واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر مورخہ 28 اکتوبر 2019ء کو شام 06:15 بجے، حاجی عبدالقدیر ہارون مسلم جم خانہ اولڈ لوبی، نزد شاہین کیمپس، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

- ۱- شیئر ہولڈرز کا 26 واں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق و تصدیق کرنا۔
- ۲- اجلاس میں پیش کئے جانے والے کمپنی کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس 30 جون 2019ء بشمول ڈائریکٹرز رپورٹ کو وصول کرنا، ذریعہ غور لانا اور اپنانا۔
- ۳- مالی سال 30 جون 2020ء کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین اور موجودہ آڈیٹرز میسرز بیکرز ٹیلی محمود، اور بس، قمر، چارٹڈ اکاؤنٹنٹس کا مستعفی ہو کر دوبارہ تقرری کے لیے پیش ہونا۔
- ۴- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی: 07 اکتوبر 2019ء

حسب الحکم بورڈ  
شائستہ صدیقی  
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- ۱- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب 21 اکتوبر 2019ء تا 28 اکتوبر 2019ء (بشمول دونوں روز) بند رہے گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار، ایف۔ ڈی رجسٹرار سروسز ایم سی (پرائیویٹ) لمیٹڈ 17 فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور، اے، آئی۔ آئی چندر نگر روڈ، کراچی، کو 20 اکتوبر 2019ء امور کے بند ہونے تک موصول ہونے والے فرانسز ریزروٹ جانے جائیں گے اور بینک میں ووت کے اہل ہوں گے۔
- ۲- کوئی بھی ممبر جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووت دینے کا ارادہ اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووت دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا اپنی پراکسی مقرر کر سکتا کر سکتی ہے۔ پراکسیوں کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً کمپنی کے رجسٹرارز، ایف۔ ڈی۔ 131/اے، بلاک 4، کلفٹن، کراچی میں موصول ہو جائیں۔
- ۳- وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنے شیئرز 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 شیئر ہولڈرز 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 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 / پاور آف اٹارنی اور تاحر 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 تقرر نامہ جاری کیا جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور تاحر 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 شیئر رجسٹرار ایف۔ ڈی رجسٹرار سروسز ایم سی (پرائیویٹ) لمیٹڈ 17 فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور، اے، آئی۔ آئی چندر نگر روڈ، کراچی کو جلدلا جلد بھجوائیں۔
- ۶- شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی ہونے پر یا اگر کوئی ہو، تو کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

**CALCORP**

CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED