DADEX

BUSINESS RECORDER
Karachi, Monday 8 October 2018, 27 Muharram 1440

DADEX
DADEX ETERNIT LIMITED

NOTICE OF 59TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of the Dadex Eternit Limited will be held on Monday, October 29, 2018 at 03:00 p.m., at Dadex House, 34-A/1, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the following documents for the year ended June 30, 2018:
   a) Audited Financial Statements and the Auditors' Report thereon; and
   b) The Report of the Board of Directors.
2. To consider and approve payment of 2% dividend in cash for the year ended 30 June, 2018 as recommended by the Board of Directors.
3. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2019, and authorize the Directors to fix their remuneration. The present auditors, M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for reappointment. The Board of Directors recommends, based on the recommendation of the Audit Committee, the re-appointment of M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants.

By Order of the Board
(Umar Rasheed)
Company Secretary

Karachi: September 25, 2018

NOTES:

1. The Register of Members and the Share Books of the Company shall remain closed from October 22, 2018 to October 29, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, 407 - 408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar Karachi by the close of business hours on October 21, 2018 will be treated in time for incorprating the change in the Register of Members as at October 22, 2018.
2. The entitlement to dividend, attend, participate and vote at the 59th Annual General Meeting will be according to the Register of Members as at October 22, 2018.
3. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote for him/her. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.
4. An instrument of the proxy applicable for the Meeting, in which a Member can direct the proxy how he/she wishes the proxy to vote, is being provided with the notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours or can be downloaded from our website www.dadex.com.
5. Members are requested to notify change, if any, in their registered addresses to our Share Registrar at the abovementioned address.
6. Shareholders are requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to Company's Share Registrar at the abovementioned address.

DADEX

7. As per section 242 of the Companies Act, 2017, in case of listed company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, all shareholders of the Company are requested to provide bank mandate details to the Share Registrar of the Company at the abovementioned address so that your dividend amount may directly be deposited in your respective bank accounts.

8. In terms of SRO 787(I)/2014 dated September 8, 2014, the shareholders can also opt to obtain Annual Report 2018 through email. For this purpose, we hereby give you the opportunity to send us your written request along with your valid email ID.

9. Shareholders who have not claimed their dividend are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any. Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government. A notice in this regard is already dispatched to shareholders.

10. As per SECP directives issued through SRO 634 (I)/2014, the Annual Report 2018 of the Company along with Notice of Annual General meeting is available for download at Company's website i.e. www.dadex.com.

11. Shareholders are hereby informed that under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, rate of deduction of withholding tax on amount of dividend payment are as follows:

a.	Filer of Income Tax Return	15.00 percent
b.	Non-Filer of Income Tax Return	20.00 percent

12. In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location\ to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company.

13. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

i In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

ii. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of attending the meeting.

B. For Appointing Proxies:

i. In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of the CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

v. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with\ the proxy form to the Company.

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED
لاہور/راولپنڈی/اسلام آباد/کراچی/پشاور/کوئٹہ/فیصل آباد اور سرگودھا سے بیک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار
Daily Nai Baat
روزنامہ نئی بات کراچی
چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمن
رجسٹرڈ نمبر: MC-1375
Monday 8 October 2
جلد | پیر 27 محرم الحرام 1440ھ 8 اکتوبر 2018ء 24 اسوج 2075ب | صفحات 12 | قیمت 15 روپے | شمارہ

DADEX

DADEX
DADEX ETERNIT LIMITED

نوٹس برائے 59 ویں سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈاڈیکس ایٹرنٹ لمیٹڈ کا 59 واں اجلاس عام بروز پیر 29 اکتوبر، 2018 کو شام 03:00 بجے ڈاڈیکس ہاؤس، 34-A/1 بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل عمور سرانجام دیے جائیں گے۔

آرڈنری بزنس

1. 30 جون، 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے درج ذیل دستاویزات کی وصولی، ان پر غور اور منظوری:
   الف) آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور ان کے بارے میں آڈیٹرز کی رپورٹ؛ اور
   ب) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رپورٹ
2. 30 جون، 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لئے 2 فیصد نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی پر غور اور اس کی منظوری جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔
3. 30 جون، 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ڈائریکٹرز کو ان کا مشاہرہ طے کرنے کا اختیار دینا۔ موجودہ آڈیٹرز، BDO Ebrahim & Co.، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے اہل ہونے کے ناتے خود کو دوبارہ تقرر کے لیے پیش کیا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز آڈٹ کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر BDO Ebrahim & Co چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کے دوبارہ تقرر کی سفارش کرتا ہے۔

بحکم بورڈ
(عمر رشید)
کمپنی سیکرٹری

کراچی: 25 ستمبر، 2018

نوٹس:

1. رجسٹر آف ممبرز اور کمپنی کی شیئر بکس 22 اکتوبر، 2018 سے 29 اکتوبر، 2018 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ جو ٹرانسفرز درست حالت میں 21 اکتوبر، 2018 کو کاروباری اوقات بند ہونے سے پہلے ہمارے شیئر رجسٹرار، JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 407-408، الامیرہ سینٹر، شاہراہ عراق، صدر، کراچی کے دفتر میں موصول ہو جائیں گی، وہ 22 اکتوبر، 2018 کو رجسٹر آف ممبرز میں درج کرنے کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔
2. 59 ویں سالانہ اجلاس عام میں شرکت، شامل ہونے اور ووٹ دینے کے استحقاق کا فیصلہ 21 اکتوبر، 2018 کو رجسٹر آف ممبرز کے مطابق ہوگا۔
3. کمپنی کا کوئی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اجلاس میں شریک ہونے اظہار خیال کرنے اور اس کی جانب سے ووٹ ڈالنے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کا انسٹرومنٹ اور پاور آف اٹارنی یا دوسری اتھارٹی (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں یا پاور آف اتھارٹی کی نوٹریالی تصدیق شدہ کاپی، جو لازماً کارآمد ہو اجلاس شروع ہونے کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرانی ہوگی۔
4. اجلاس کے لیے قابل اطلاق پراکسی کا ایک انسٹرومنٹ جس میں کوئی ممبر پراکسی کو ہدایت کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے ووٹ دینا چاہتا/چاہتی ہے، ممبران کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا گیا ہے۔ اس انسٹرومنٹ کی مزید کاپیاں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے معمول کے دفتری اوقات کے دوران حاصل کی جا سکتی ہیں یا ہماری ویب سائٹ www.dadex.com سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔
5. ممبران سے گزارش ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ پتے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اس سے ہمارے شیئر رجسٹرار کو مذکورہ بالا پتے پر مطلع کریں۔

6. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ہدایت کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس پر شیئر ہولڈرز کا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا لازمی ہوگا۔ شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی) تو اپنے کارآمد سی این آئی سی کی کاپی مذکورہ بالا پتے پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔

7. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق لسٹیڈ کمپنی کی صورت میں کوئی بھی منافع منقسمہ استحقاق رکھنے والے شیئر ہولڈرز کے مقررہ بینک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست ادا کیا جائے گا۔ چناچہ کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات مذکورہ بالا پتے پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں تا کہ آپ کے منافع منقسمہ کی رقم براہ راست آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا جا سکے۔

8. ایس آر او 2014/(I)787 مجریہ 8 ستمبر، 2014 کی رو سے شیئر ہولڈرز سالانہ رپورٹ 2018 ای میل کے ذریعے بھی حاصل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ تحریری درخواست بمعہ اپنے کارآمد ای میل آئی ڈی کے ساتھ کمپنی میں جمع کرائیں۔

9. جن شیئر ہولڈرز اپنے منافع منقسمہ پچھلے تین سال یا اسے ذائد عرصے سے موصول نہیں کیا انھیں یہ ہدائیت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا منافع فوری طور پر کمپنی سے وصول کرلیں علاوہ ازیں کمپنی وہ تمام رقم وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کرا دیا جائے گا۔

10. ایس آر او 2014/(I)634 کے ذریعے جاری کی جانے والی ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2018 بمعہ نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام کمپنی کی ویب سائٹ www.dadex.com پر ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

11. شیئر ہولڈرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت منافع منقسمہ کی ادائیگی پر انکم ٹیکس کی کٹوتی مندرجہ ذیل حساب سے کی جائے گی:

a.	انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کے لیے	15.00 فیصد
b.	انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے	20.00 فیصد

12. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2)132 کے مطابق اگر کمپنی کو ایسے ممبرز کی جانب سے جو مجموعی طور سے 10 فیصد یا اس سے زیادہ کی شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں اور کسی جغرافیائی محل وقوع میں رہتے ہیں، کی جانب سے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے رضامندی موصول ہوگی تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں اس قسم کی سہولت موجود ہو۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمپنی کے کمپنی سیکرٹری کو درخواست دینا ہوگی۔

13. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رہنما اصولوں پر بھی عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ 6 جنوری، 2000 میں طے کیا گیا ہے۔

A. اجلاس میں شرکت کے لیے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا/ کرے گی۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد کردہ کے نمونہ دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

B. برائے تقرر پراکسیز:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم پیش کریں گے۔

ii. پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔

iii. بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گی۔

vi. اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/ کرے گی۔

v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔