EXIDE
PAKISTAN LTD.

Ref : DF/1045/070722
Date: July 07th, 2022

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

Dear Sir,

We enclose herewith a photocopy of the 69th Annual General Meeting published in Daily business Recorder Karachi and Lahore and Nawa-e-Waqt Karachi and Lahore, for your information.

Kindly acknowledged receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For EXIDE Pakistan Limited

S. Haider Mehdi
Director

Cc: 1. Director/HOD,
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
SECP NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.

2. Head of Operations,
Central Depository Company of Pakistan Ltd,
CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.,S
Main Shahra-e-Faisal, Karachi.

Head Office / Registered Office / Factory:
A-44, A-45, Hill Street, Off: Manghopir Road, S.I.T.E., Karachi-75700 (Pakistan)
Tel: 32593371-85, 32593181-85, 32578061-64 Fax: 32561679, 32573575

BR - EPAPER JUL 05, 2022 NORTH PAGE 4

EXIDE PAKISTAN LTD

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty Ninth Annual General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistan Limited will be held on Friday, July 29, 2022 at 10.30 hours at the Registered Office of the Company at A-44, Hill Street Manghopir Road, Karachi and through video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To read and confirm minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on Thursday, July 29, 2021.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2022 together with the Directors' and Auditors reports thereon.
3. To appoint auditors for the year 2022-2023 and fix their remuneration.

By order of the Board

Syed Haider Mehdi
Director

Karachi: June 29, 2022

NOTES:

1. In view of prevailing circumstances of COVID-19 pandemic across the Country and in line with the direction issued to listed companies by Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its circular No.5 dated March 17, 2020, Circular No. 10 dated April 1, 2020, Circular No.33 dated November 05, 2020, Circular No. 4 dated February 15, 2021 and Circular No. 6 dated March 4, 2021, respectively, the Companies have been advised to modify their usual planning for annual general meetings for the well-being of the shareholders and avoid large gatherings by provision of video link facilities. Therefore, the Company intends to convene Sixty Ninth Annual General Meeting physical with minimum number of shareholders and virtually via video link facilities managed from the Registered office of the Company at A-44, Hill Street, Off: Manghopir Road, SITE, Karachi.

   In order to participate in the AGM proceedings via video link, the shareholders are required to email their Name, Folio Number, Cell phone number and Number of shares held in their name with subject "Registration for EXIDE AGM" along with valid copy of CNIC at shareholders@exide.com.pk. Video link and login details will be shared with those shareholders whose emails, containing all the required particulars, are received by close of the office on July 23, 2022.

   Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at above referred email ID.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, July 23, 2022 to Friday, July 29, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, Phase VII, DHA, Karachi - 75500 by close of business on Saturday, July 23, 2022 will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.

3. A member, entitled to attend and vote at the meeting, may appoint a proxy in writing to attend and vote on the member's behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint any person, regardless whether they are a member or not, as its proxy. In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors / Power of Attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original CNICs or original passports at the time of the meeting.

   In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 hours before the time of the meeting.

4. The members are requested to notify the Share Registrar of any change in their address.

5. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

6. The Company has circulated Annual Financial Statements to its members through CD at their registered address. Printed copy of the same can be provided to the members upon request. The audited financial statements of the Company for the year ended 31 March 2022 have been made

audited financial statements of the Company for the year ended 31 March 2022 have been made available on the Company's website www.exide.com.pk

2022 © Business Recorder. All Rights Reserved.

(/https://www.nawaiwaqt.com.pk)

صفحہ اول

تازہ ترین (https://www.nawaiwaqt.com.pk/home) خبریں متفرق شہر قلم اور کالم پرنٹ ایڈیشن

تازہ ترین (/latest)

تصاویر

الیکشن کمیشن کا پنجاب کی مخصوص نشستوں پر بڑا فیصلہ (https://www.nawaiwaqt.com.pk/06-Jul-2022/1578480)

X (https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/karachi/2022-07-05/page-3/detail-17)

HISTORY

EXIDE
PAKISTAN LTD

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کا انتھرواں سالانہ اجلاس عام بروزجمعہ 29 جولائی 2022 کو صبح 10:30 بجے بذریعہ ویڈیو لنک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام A-44 ہل اسٹریٹ منگھوپیر روڈ سائٹ کراچی میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں مندرجہ ذیل عمور زیر بحث لائے جائینگے۔

عام کاروبار

- جمعرات 29 جولائی 2021 کومنعقد ہونے والے معمولی اجلاس عام کی کاروائی کو پڑھنا اور تصدیق کرنا۔
- 31 مارچ 2022 میں مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ ڈائیریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
- سال 2022-2023 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بحکم بورڈ

سید حیدر مہدی (ڈائریکٹر)

کراچی 29 جون 2022

نوٹ:

1) ملک بھر میں کووڈ-19 کی وبائی صورت حال کے موجودہ حالات کے پیش نظر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کے ذریعے درج کمپنیوں کو جاری کردہ ہدایات کے مطابق بالترتیب سرکلر نمبر 5 مورخہ 17 مارچ 2020، سرکلر نمبر 10 مورخہ 1 اپریل 2020، سرکلر نمبر 33 مورخہ 5 نومبر 2020، سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورخہ 4 مارچ 2021، کمپنیوں کو سالانہ عام اجلاس کیلئے ان کے معمول کی منصوبہ بندی پر نظر ثانی کرنے اور شیئر ہولڈرز کی فلاح و بہبود کیلئے ویڈیو لنک کی سہولیات فراہمی کے ذریعے بڑے اجتماعات سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ لہذا کمپنی اپنا انتھرواں سالانہ عام اجلاس عملی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس A-44 ہل اسٹریٹ آف منگھوپیر روڈ، سائٹ کراچی سے منظم ویڈیو سہولیات کے ذریعے بلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔

سالانہ عام اجلاس کی کاروائی میں ویڈیو لنک کے ذریعے حصہ لینے کیلئے شیئر ہولڈرز کو اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر اور ان کے نام پر شیئرز کی تعداد، مضمون (ایکسائیڈ اے جی ایم کیلئے رجسٹریشن) کے تحت اپنے شناختی کارڈ کی درست کاپی کے ساتھ shareholders@exide.com.pk پر ای میل کرنا ہوگی۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائے گی جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات 23 جولائی 2022 دفتری اوقات کے اندر موصول ہوئی ہوگی۔

شیئر ہولڈرز اپنے تبصرے اور سوالات اوپر دیئے گئے ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

2) کمپنی کے شیئرز کی کتابیں ہفتہ مورخہ 23 جولائی 2022 سے جمعہ 29 جولائی 2022 جن میں دونوں دن شامل ہیں بند رہیں گی۔ ٹرانسفر کی درخواست کمپنی کے رجسٹرار THK Associates (Private) Limited جن کا پتہ پلاٹ نمبر C-32 جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز 7 کراچی۔ 75500 ہے ہفتہ مورخہ 23 جولائی 2022 کو ختم ہونے والے کاروباری دن تک موصول ہونے پر میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا۔

3) اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ممبر کسی اور کو اپنی طرف سے شرکت اور ووٹ ڈالنے کیلئے تحریری طور پر پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی نہیں ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ رکن ہونے کے ناطے کسی بھی شخص خواہ وہ ممبر ہو یا نہیں پراکسی کے طور پر تقرر کرسکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں نمائندگی اور ووٹ ڈالنے کیلئے نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کو مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کیا جائے۔ پراکسی ہولڈر اپنے اصل شناختی کارڈ / پاسپورٹ میٹنگ کے وقت ساتھ لائے۔

جائز پراکسیز اجلاس کیلئے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جاسکتی ہیں۔

4) ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

5) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

6) کمپنی کے اپنے ممبران کو سالانہ مالی حسابات اپنے رجسٹرڈ ایڈریس پر سی ڈی کے ذریعے بھیجے ہیں۔ اس کی طباعت شدہ کاپی ممبران کی درخواست پر فراہم کی جاسکتی ہے۔ 31 مارچ 2022 کو ختم ہونے والے سال کے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

0 Comments Sort by Ol

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

مشہور خبریں

”دربار“ کی سن گن رکھنے کی صلاحیت (https://www.nawaiwaqt.com.pk/06-Jul-2022/1578214)

Jul 06, 2022

HISTORY