DAWN, MONDAY JUNE 1, 2015

Gillette Pakistan Limited

Notice of the Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an extraordinary general meeting of Gillette Pakistan Limited ("Company") will be held on Tuesday June 23, 2015 at ICAP House, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi at 11:00 am to transact the following business:

1. ORDINARY BUSINESS

a) Confirmation of minutes of 28th Annual General Meeting:

To confirm the minutes of 28th Annual General Meeting of the Company held on October 14, 2014.

b) Election of Directors:

To elect seven directors of the company as fixed by the Board of Directors in accordance with the section 178 (1) of the Companies Ordinance, 1984 for the term of next three years. The retiring directors, who are also eligible for re-election, are:

- Mr. Sami Ahmed
- Mr. Tariq Iqbal Khan
- Mr. Bahroz Hussain Abbas
- Mr. Amjad Ali
- Mr. Adeel Ahmed
- Mr. Muhammad Noor-e-Arshi Khan
- Mr. Kashif Maqsood Abbasi

Any person who seeks to contest an election to the office of director shall, whether he is retiring director or otherwise, file with the company, not later than fourteen days before the date of the meeting at which election are to be held, a notice of his intention to offer himself for election as a director.

2) SPECIAL BUSINESS

The following resolution is proposed to be passed as special resolution:

Amendment in the Article of association clause: 65 "Remuneration of Directors"

"Resolved that Article 65 "Remuneration of Directors" in the article of association of the Company shall be amended to read as follows:

"No director would receive any extra remuneration for holding the office of director except an independent director who shall receive a sum not exceeding Rs. 50,000 for each meeting of the director and Rs. 25,000 for each meeting of the Committee of Directors attended by him. The remuneration of a director for performing extra services including the holding of the office of Chairman shall be determined by the Company in general meeting."

3) ANY OTHER BUSINESS

To transact any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board
Muhammad Noor-e-Arshi Khan
Company Secretary

Karachi
June 01, 2015

STATEMENT UNDER SECTION 160 (1) (B) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984

In order to attract professional independent directors on the Board, the Board has agreed to change the director's fee payable to these directors. For this, the Company is required to amend the relevant clauses of the Articles of Association which is being done via special resolution.

The interest of the directors in this special resolution is limited to the revised remuneration which they would receive as director's fee for attending Board meetings or meetings of the committees of the Board.

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 17, 2015 till June 23, 2015 (both days inclusive). Transfer received in order by the Company's Share Register, FAMCO Associates (Pvt) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi-75600 up to close of business on June 16, 2015 will be eligible for any entitlement, if any.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the Meeting shall be entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the Meeting as are available to Member. CDC shareholders desiring to attend the meeting are requested to bring their original Computerized National Identity Card, Account and Participant's ID Number, for identification purpose, and in case of proxy, to enclose an attested copy of his/her CNIC.
3. The instrument of appointing a proxy together with the power of attorney (if any) or other authority, under which it is signed or a notarially certified copy thereof should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
4. Members are requested to communicate to the Company's Registrar any change in their addresses.
5. Shareholders are requested to submit details of their CNIC along with its copy to our share registrar in order to comply with the requirements of SRO 831 (1) 2012 dated July 02, 2012.
6. Shareholders are requested to provide option for dividend mandate to our share registrar in order to comply with the requirements of Circular 18 of 2012 dated June 05, 2012.
7. Shareholders are requested to share their email address with our share registrar so that the Company can send Financial Statements & Notice of Shareholders' meetings via electronic transmission.
8. Shareholders are requested to provide their National Tax Number to our share registrar in order to comply with the requirements of Circular No. 19/2014 dated October 24, 2014.

روزنامہ جنگ کراچی پیر یکم جون 2015ء

Gillette Pakistan Limited

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے بحیثیت پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل ۲۳ جون ۲۰۱۵ کو صبح ۱۱:۰۰ بجے، بمقام آئی کیپ ہاؤس، چارٹرڈ اکاؤنٹس ایونیو کلفٹن کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جا رہا ہے۔

۱۔ عمومی امور:

الف) ۲۸ویں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی توثیق:

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۴ کو منعقد ہونے والے کمپنی کا ۲۸ویں سالانہ اجلاسِ عام میں زیرِ غور امور کی تفصیلات کی تصدیق۔

ب) ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کے شق (۱) ۱۷۸ کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کی اگلے تین سال کے لئے تقرری۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز جو دوبارہ تقرری کے اہل ہیں، یہ ہیں:

- محترم سمیع احمد
- محترم عدیل احمد
- محترم طارق اقبال خان
- محترم محمد نور ارشی خان
- محترم بہروز حسین عباس
- محترم کاشف مقصود عباسی
- محترم امجد علی

کوئی بھی امیدوار (سکدوش ہونے والے یا نئے) جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں شمولیت کے متمنی ہیں غیر معمولی اجلاسِ عام سے کم از کم ۱۴ دن پہلے اپنی تحریری درخواست کمپنی کو دے سکتے ہیں۔

۲۔ خصوصی امور

مندرجہ ذیل قرارداد بحیثیت خصوصی قرارداد منظور کیے جانے کیلئے پیش کرنے کی تجویز کی جاتی ہے:

آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق ۶۵ "ڈائریکٹرز کے معاوضے" میں ترمیم

"طے پایا کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل ۶۵ "ڈائریکٹرز کے معاوضے" کو ترمیم کے بعد یوں پڑھا جائے:

"ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے کیلئے کسی بھی ڈائریکٹر کو اضافی معاوضہ نہیں دیا جائے گا ماسوائے خود مختار ڈائریکٹر کے جسے ہر ڈائریکٹر کے اجلاس کیلئے ۵۰،۰۰۰ روپے تک اور ڈائریکٹرز کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیلئے ۲۵،۰۰۰ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ کسی بھی ڈائریکٹر کو اضافی خدمات بشمول چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے کیلئے اضافی معاوضے کا تعین کمپنی کی جانب سے اجلاسِ عام میں کیا جائے گا۔"

۳۔ دیگر امور

چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امر کی انجام دہی یا منظوری۔

بحکم بورڈ

محمد نور ارشی خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی
یکم جون ۲۰۱۵

کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کے سیکشن (ب) (۱) ۱۶۰ کے اسٹیٹمنٹ کے تحت

بورڈ میں خود مختار پروفیشنل ڈائریکٹرز کو لانے کیلئے، بورڈ اس بات پر متفق ہے کہ ڈائریکٹرز کو ادا کی جانے والی فیس میں تبدیلی کی جائے۔ اس کیلئے، کمپنی کو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی متعلقہ شق میں خصوصی قرارداد کے ذریعے تبدیلی کرنا ہوگی۔

اس خصوصی قرارداد میں ڈائریکٹرز کی دلچسپی معاوضے پر نظر ثانی تک محدود ہے جسے وہ بورڈ کے اجلاس یا بورڈ کی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیلئے بطور ڈائریکٹر فیس وصول کریں گے۔

نوٹس:

۱. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ ۱۷ جون ۲۰۱۵ سے مورخہ ۲۳ جون ۲۰۱۵ (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفر بنام کمپنی شیئر رجسٹرار، فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۸۔ایف، بالمقابل ہوٹل فاران، نرسری بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی۔۷۵۶۰۰ کے پاس مورخہ ۱۶ جون ۲۰۱۵ کو کام کے اوقات ختم ہونے سے قبل باضابطہ پہنچے ہوئے ٹرانسفرز پاکیشن (اگر کوئی ہو) کیلئے موزوں ہوں گے۔

۲. ہر رکن اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا/رکھتی ہے اور اپنی جگہ اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے کسی دوسرے شخص کو اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرسکتا/کرسکتی ہے۔ مقرر کردہ نمائندہ اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے معاملے میں انہی حقوق کا حقدار ہوگا/ہوگی، جو ایک رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز جو اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اصل شناخت کیلئے اصل قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC)، اکاؤنٹ نمبر اور شرکاء کے آئی ڈی نمبر اپنے ساتھ لائیں اور نمائندہ (پراکسی) ہونے کی صورت میں اس کی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کریں۔

۳. نمائندہ (پراکسی) کے تقرر سے متعلق رسمی دستاویز اور اس کے ساتھ پاور آف اٹارنی (اگر کوئی ہو) یا کوئی دوسرا اختیار نامہ جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں اور ان کی اتھارٹی دی گئی ہو یا نوٹری سے تصدیق شدہ نقل اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار کو آفس میں جمع کرادیں۔

۴. ممبران سے گزارش ہے کہ پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے رجسٹرار کو آگاہ کردیں۔

۵. شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی تفصیلات مع نقل شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں تاکہ SRO ۸۳(۱)/۲۰۱۲ مورخہ 2 جولائی ۲۰۱۲ کی ضروریات سے ہم آہنگی ہوسکے۔

۶. شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار کو آپشن فراہم کریں تاکہ سرکلر ۱۸ آف ۲۰۱۲ مورخہ 5 جون ۲۰۱۲ کی ضروریات سے ہم آہنگی ہوسکے۔

۷. شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا ای میل ایڈریس ہمارے رجسٹرار کو فراہم کریں تاکہ فنانشل اسٹیٹمنٹس اور کمپنی شیئر ہولڈرز اجلاس کے نوٹس بذریعہ ای میل برقی طور پر فراہم کرسکے۔

۸. شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں تاکہ سرکلر ۱۹/۲۰۱۴ بتاریخ ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۴ کی ضروریات سے ہم آہنگی ہوسکے۔