

 **Gillette Pakistan Limited****NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on October 22, 2015 at The ICAP House, Chartered Accountants Avenue, Karachi at 10:30 am to transact the following business:

1. To confirm the minutes of extraordinary general meeting of the Company held on June 23, 2015.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2015, together with the reports of directors and auditors thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2016 and fix their remuneration. Messrs. Deloitte Yousuf Adil, Chartered Accountants, the present auditors have retired and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. To approve a final dividend of Rs. 5 per share (50% of face value) for the year ended June 30, 2015 and as proposed by the Board of Directors of the Company.
5. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

**Muhammad Noor-e-Arshi Khan**  
Company Secretary

Karachi  
September 30, 2015

**NOTES:**

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 12, 2015 till October 22, 2015 (both days inclusive). Transfer received in order by the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shakra-e-Faisal, Karachi-75600 up to close of business on October 11, 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.



سٹائیٹہم کا افتتاح کر رہے ہیں

مبارکباد  
میں  
بنائی  
میں  
کرتے  
کے  
رہے  
انوں  
کا  
یا

# Gillette Pakistan Limited

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس برائے اطلاع دی جاتی ہے کہ جلیٹ پاکستان لمیٹڈ کا ۲۸ واں سالانہ اجلاس عام ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۵ء صبح ۱۰:۳۰ بجے آئی کیپ ہاؤس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جا رہا ہے:

- (۱) مورخہ ۲۳ جون ۲۰۱۵ء کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں زیر غور امور کی تفصیلات کی تصدیق۔
- (۲) کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی وصولی اور منظوری برائے سال ۲۰۱۵ء میں آڈٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ۔
- (۳) ۳۰ جون ۲۰۱۶ء کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز ڈیویڈ یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو کہ اپنی معین مدت پوری کر چکے ہیں، نے اپنی اہلیت کے باوجود اپنی خدمات دوبارہ تفری کے لئے پیش کی ہیں۔
- (۴) ۳۰ جون ۲۰۱۵ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے حتمی منافع ۵ روپے فی حصص (فیس ویلیو کا ۵۰ فیصد) کی منظوری، جسے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھی تجویز کیا ہے۔
- (۵) ہینڈلنگ کی اجازت سے کسی اور امر کی انجام دہی۔

بجگم پورڈ  
محمد نور عمر شی خان  
کمپنی سیکریٹری

کراچی  
۳۰ ستمبر ۲۰۱۵ء

نوٹس:

- (۱) کمپنی کی شیئرز انٹرنیشنل مورخہ ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۵ء سے ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۵ء بشمول دونوں ایام بند رہیں گی۔ ٹرانسفرز، ہیم کھنٹی شیئرز رجسٹرار، فنیکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۸-F، بالمقابل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک ۶، پی ای سی ایچ انٹرنیشنل، مشاہیر اے، کراچی پاکستان کے پاس ۱۱ اکتوبر ۲۰۱۵ء کام کے اوقات ختم ہونے سے قبل باضابطہ پہنچے ہوئے ٹرانسفرز رجسٹریشن (اگر کوئی) کیلئے سوزوں ہوں گے۔
- (۲) ہرگز اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا/رکھتی ہے اور بوجہ اپنی جگہ اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے کسی دوسرے شخص کو اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کر سکتا/کر سکتی 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 شیئرز رجسٹرار جو اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی شناخت کیلئے اصلی توئی کیپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC)، اکاؤنٹ اور شراکہ کے آئی ڈی نمبر اپنے ساتھ لائیں اور نمائندہ (پراکسی) ہونے کی صورت میں کیپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کریں۔
- (۳) نمائندہ (پراکسی) کے تقرر سے متعلق یہی دستاویز اور اس کے ساتھ پاور آف اٹارنی (اگر کوئی ہو) یا کوئی دوسرا اعتبار نامہ جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں اور ان کو اتھارٹی دی گئی ہو یا نوٹری سے تصدیق شدہ نقل اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں جمع کرادیں۔
- (۴) نمبران سے گزارش ہے کہ پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے رجسٹرار کو آگاہ کر دیں۔
- (۵) شیئرز رجسٹرار سے درخواست ہے کہ کیپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ مع نقل کی تفصیلات شیئرز رجسٹرار کو جمع کرادیں تاکہ انہیں آرام (I) ۸۳۱/۲۰۱۲ تاریخ ۲ جولائی ۲۰۱۲ء کی ضروریات سے ہم آہنگی ہو سکے۔
- (۶) شیئرز رجسٹرار سے درخواست ہے ڈیویڈ یوسف میٹڈ کے لئے ہمارے شیئرز رجسٹرار کو آٹھشن فراہم کریں تاکہ سرکلر ۱۸ آف ۲۰۱۲ء تاریخ ۵ جون ۲۰۱۲ء کی ضروریات سے ہم آہنگی ہو سکے۔
- (۷) شیئرز رجسٹرار سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا ای میل ایڈریس ہمارے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کر دیں تاکہ نقل اسٹیشنس اور کمپنی شیئرز رجسٹرار اجلاس کے نوٹس بذریعہ ای میل برقی طور پر فراہم کر سکے۔
- (۸) شیئرز رجسٹرار سے درخواست ہے کہ اپنا پینشن نمبر ہمارے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کر دیں تاکہ سرکلر نمبر ۱۹/۲۰۱۲ء تاریخ ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۲ء کی ضروریات سے ہم آہنگی ہو سکے۔