روزنامہ جنگ کراچی پیر 3/اکتوبر 2016ء

Gillette Pakistan Limited

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جلیٹ پاکستان لمیٹڈ کمپنی کا ۲۹واں سالانہ اجلاسِ عام مورخہ ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۶ کو صبح ۱۰ بجے آئی کیپ ہاؤس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جارہا ہے:

(1) ۴ اگست ۲۰۱۶ کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاسِ عام میں زیرِ غور امور کی تفصیلات کی تصدیق۔

(2) کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی وصولی اور منظوری برائے سال مختتمہ ۳۰ جون ۲۰۱۶ مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ۔

(3) ۳۰ جون ۲۰۱۷ کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹر میسرز ڈیلوئٹ، یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو کہ اپنی معینہ مدت پوری کر چکے ہیں، نے اپنی اہلیت کے بناء پر اپنی خدمات دوبارہ تقرری کے لیے پیش کی ہیں۔

(4) چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امر کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
مہر علوی ملک
کمپنی سیکریٹری

کراچی
۳ اکتوبر ۲۰۱۶

نوٹس:

(1) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۶ سے مورخہ ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۶ (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفرز بنام کمپنی شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، 8-F، بالمقابل ہوٹل فاران، نرسری بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی - ۷۵۶۰۰ پاکستان کے پاس ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۶، کام کے اوقات ختم ہونے سے قبل باضابطہ طور پر پہنچے ہوئے ٹرانسفرز پیٹیشنز (اگر کوئی) کے لیے موزوں ہوں گے۔

(2) ہر رکن اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا/رکھتی ہے اور بجائے 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 اپنی شناخت کیلئے اصلی قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC)، اکاؤنٹ 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۔

(3) SECP کی (ای ووٹنگ) ریگولیشنز ۲۰۱۶ کے تناظر میں ایک خاص قرارداد کے ذریعے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کردی گئی ہے۔ تاہم اس اجلاس کے ممبران کے لیے ای ووٹنگ کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی کیونکہ ای ووٹنگ کے لیے درکار تمام سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔

(4) 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 کیے گئے ہوں یا نوٹری سے تصدیق شدہ نقل اجلاس کے منعقد ہونے سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرادیں۔

(5) ممبران سے گذارش ہے کہ پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے رجسٹرار کو آگاہ کردیں۔

(6) شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ مع نقل کی تفصیلات شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں تاکہ ایس آر او (۱) ۸۳۱ ۲۰۱۲ بتاریخ ۲ جولائی ۲۰۱۲ کی ضروریات سے ہم آہنگی ہوسکے۔

(7) شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار کو آپشن فراہم کریں تاکہ سرکولر ۱۸ آف ۲۰۱۲ بتاریخ ۵ جون ۲۰۱۲ کی ضروریات سے ہم آہنگی ہوسکے۔

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

(9) شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں تاکہ سرکولر نمبر ۱۹/ ۲۰۱۴ بتاریخ ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۴ کی ضروریات سے ہم آہنگی ہوسکے۔

DAWN MONDAY OCTOBER 3, 2016

Gillette Pakistan Limited

Notice of the Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Company will be held on October 26, 2016 at The ICAP House, Chartered Accountants Avenue, Karachi at 10:00 am to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting of the Company held on August 04, 2016.
2. To receive, cqnsider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2016, together with the auditors' and directors' report thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2017 and fix their remuneration. Messrs. Deloitte Yousuf Adil, Chartered Accountants, the present auditors have retired and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Mehr Alwy Malik
Company Secretary

Karachi
03 October, 2016

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 14, 2016 till October 26, 2016 (both days inclusive). Transfers 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, Shahra-e-Faisal, Karachi-75600 up to close of business on October 13, 2016 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. Pursuant to provisions of SECP's Companies (E-Voting) Regulations, 2016, the Company's Articles of Association have been amended with a Special Resolution. However, E-Voting facility cannot be made available to the Members for this meeting because all the conditions required to be satisfied for providing e-voting facility cannot be satisfied.
4. 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.
5. Members are requested to communicate to the Company's Registrar any change in their addresses.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.