The Nation

MUHARRAM 20, 1440
MONDAY,
OCTOBER 1, 2018

Gillette Pakistan Limited

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 31th Annual General Meeting of the Company will be held on October 23, 2018 at the Amber Hall, Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi at 12:30pm to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting of the Company held on June 13, 2018.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2018, together with reports of the directors and auditors.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2019 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

Saad Un Nabi Khan
Company Secretary

October 01, 2018
Karachi

NOTES

Closure of Share Transfer Books: The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 15, 2018 till October 23, 2018 (both days inclusive) during which no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Ltd., 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal,, Karachi-75600 by close of business on October 12, 2018 will be treated in time for ascertaining the entitlement of shareholders for the purpose of attending and vote at Annual General Meeting.

Participation in Annual General Meeting: A Member entitled to attend, speak and vote at the above said meeting is entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and proxy as appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the above said meeting as are available to the Member.

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

Duly completed, signed and stamped instrument of proxy (as enclosed) and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof in order to be valid, must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting. The proxy need not be a Member of the Company.

A. For Attending the Meeting: In case of the individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her valid original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting. In case of corporate entity / trust, the Board of Directors / Trustees resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting. The members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.

B. E-Voting: Members can exercise their right of vote under applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Mandatory Payment of Cash Dividend Through Electronic Mode and Submissions of Copies of Valid CNIC & National Tax Numbers [NTN] Certificates:

- The Provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide their IBAN information on a Dividend Mandate form to the Company's Share Registrar. In case of CDC account holders, the same information should be provided directly to the CDS participants/CDC Investor Account Services. The Company or its Share Registrar cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. The form is also available at the Company website i.e. www.gillettepakistan.com.
- The designated bank account details should be of the titleholder of the shares or Account title in Central Depository System.
- The Individual Member who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC and Corporate Entities who have not yet submitted their NTN are once again reminded to send the same at the earliest directly to the Company's Share registrar at the address given herein above. Please give Folio Number with the Copy of CNIC/NTN
- In case of non-receipt of valid IBAN given herein above and copy of valid CNIC or NTN, the Company would withhold further dividend payments to such shareholders as per the provisions of Section 243(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

Circulation of Notice of Meeting & Annual Accounts: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016, has allowed listed companies to circulate their Annual Audited accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses instead of sending them in hard copies, subject to approval obtained from shareholders in General Meeting. Accordingly, the Company has obtained approval from members in the 30th Annual General Meeting held on October 24, 2017. Pursuant to the approval of members, as aforesaid, the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018, have been circulated to the members through CD/DVD/USB.

Submission of Zakat Exemption: Members are requested to submit declaration as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980 for Zakat exemption.

Change of Address: Members are requested to communicate to the Company's Registrar any change in their addresses.

Conversion of Shares in Book-Entry form: Members holding shares in physical form are required to consider converting their shares from physical form to book-entry form to eliminate all risks associated with physical shares. Members can contact the Company Share Registrar for assistance in this regard.

Shareholders are requested to provide above mentioned information/documents to (i) respective Central Depository System (CDS) Participants and (ii) in case of physical securities to the Company/Share Registrar.

روزنامہ دنیا کراچی، پیر یکم اکتوبر 2018ء

میاں عامر محمود

روزنامہ دنیا کراچی

Gillette Pakistan Limited

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جیلیٹ پاکستان لمیٹڈ کمپنی کا ۳۱واں سالانہ اجلاسِ عام مورخہ 23 اکتوبر 2018 کو 12:30 بجے امبر ہال، رماڈا کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ نمبر 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی۔ میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جارہا ہے:۔

(1) 13 جون 2018 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 30 جون 2018 معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ۔

(3) 30 جون 2019 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 بنا، پر اپنی خدمات دوبارہ تقرری کے لیے پیش کی ہیں۔

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

بحکم بورڈ

سعد النبی خان

کمپنی سیکریٹری

ا اکتوبر 2018

کراچی

نوٹس:

حصص منتقلی کی کتب کی بندش: کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب 15 اکتوبر 2018 سے 23 اکتوبر 2018 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی جس دوران تدوین کیلئے کسی بھی حصص کی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حصص کی منتقلی کی وہ درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، ۸۔ ایف نزد ہوٹل فاران، نرسری بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل کراچی۔ ۷۵۴۰۰ پر 12 اکتوبر 2018 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونگی ان حصص یافتگان کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے کا استحقاق حاصل ہوگا۔

غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاسِ عام میں شرکت، بولنے اور حق رائے استعمال کرنے کے مستحق ہر رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت، بولنے اور حق رائے استعمال کرنے کیلئے اپنی جگہ کسی (عیوضی/نائب) پراکسی (کو مقرر کرے اور ایسے مقرر کردہ عیوضی/نائب کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور حق رائے استعمال کرنے کی نسبت سے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو کہ بذات خود کمپنی کے رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مراسلہ نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں موجود ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ عیوضی/نائب مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور باقاعدہ مکمل، دستخط شدہ اور مہر شدہ پراکسی فارم (جیسا کہ منسلک ہے) اور دوسری حاکم مجاز کی دستخط یا نظارت کے مطابق تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

عیوضی/نائب کا بذات خود کمپنی کے حصص یافتگان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

(A) اجلاس میں شرکت کے لئے: انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد کس کی سیکوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ضوابط کے مطابق جمع کی کروائی گئی ہوں۔ وہ اصلی کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شامل ہونے کیلئے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

کارپوریٹ ادارہ/ٹرسٹ کی صورت میں اجلاس کے وقت، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ٹرسٹیز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے پیش کریں۔ سی ڈی سی پر رجسٹرڈ اراکین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، آئی ڈی نمبر وار خانہ نمبر جو کہ سی ڈی ایس میں درج ہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔

(B) ای ووٹنگ: اراکین (کمپنیز۔ پوسٹ بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے قابل اطلاق شقوں کے تحت اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

نقد تقسیم شدہ منافع کی لازمی ادائیگی بذریعہ الیکٹرانک موڈ اور سی این آئی سی اور قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) سرٹیفکیٹ کی کاپی کو پیش کرنا:

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیز تقسیم شدہ منافع کی رقم کو حصص یافتگان کے منتخب شدہ بینک کے کھاتے میں براہ راست الیکٹرانک موڈ کے ذریعے جمع کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے مطابق، مادی حصص رکھنے والے یافتگان اپنے IBAN کی معلومات ڈیویڈینز تفویض کردہ اختیار کے فارم کو کمپنی شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ سی ڈی سی کھاتے دار کی صورت میں وہی معلومات براہ راست سی ڈی ایس کے شرکاء/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو بھیجی جائے۔ کمپنی یا اس کا شیئر رجسٹرار ان اراکین کے بینک کی تفصیلات یا بینک کے تفویض کردہ اختیار میں تبدیل کی درخواست پر عمل نہیں کرسکتا جن کے پاس الیکٹرانک شکل میں حصص موجود ہوں۔ یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.gillettepakistan.com پر بھی موجود ہے۔

☆ نامزد بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات حصص کے عنوان دار یا سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم کے عنوان سے ہونا چاہیے۔

☆ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے موثر شناختی کارڈ اور کارپوریٹ ادارے جنہوں نے اپنے NTN کی فوٹو کاپی پیش نہیں کی ہے ان کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جارہی ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار کے پتے پر جلد از جلد ارسال کریں۔ براہ مہربانی شناختی کارڈ NTN کی نقل کے ساتھ فولیو نمبر بھی دیں۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ ریگولیشن 2017) کے ضوابط 6 کے تحت بینک کی موثر تفصیلات اور موثر CNIC یا NTN کی کاپی جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنی ممبر کے مستقبل کے تقسیم شدہ منافع کو روکنے کی مجاز ہے۔

اطلاع برائے اجلاسِ عام اور سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل: سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کے ایس آر او 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016ء کے تعمیل کے تحت کمپنیز کو منظوری دی گئی ہے کہ وہ اپنے سالانہ منتخب شدہ اکاؤنٹ کی ممبران کو ترسیل بمعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتوں پر کرسکتی ہیں بجائے ہارڈ کاپی کے یہ حصص یافتگان کی منظوری سے مشروط ہے۔ مستقبل میں ہم اپنے ممبران کو سالانہ محاسب شدہ اکاؤنٹ کی ترسیل بمعہ CD/DVD/USB کی سہولت پیش کرتے ہوئے پرمسرت ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں کمپنی نے اپنے تیسویں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 24 اکتوبر 2017 میں حصص یافتگان سے منظوری لے لی ہے۔ اس منظوری کے تعاقب میں سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشوارے ختم شدہ سال 30 جون 2018 اپنے ممبران کو CD/DVD/USB میں ترسیل کردی ہیں۔

زکوٰۃ سے استثناء کی درخواست: حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق زکوٰۃ سے استثناء کے لئے اقرار نامہ جمع کروائیں اور اگر پتے میں کسی طرح کی تبدیلی ہے تو وہ بھی فراہم کریں۔

پتے کی تبدیلی: ممبران سے گذارش ہے کہ پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

حصص کا کتابی اندراج: اراکین جن کے پاس حصص مادی حال میں موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ حصص کا کتابی اندراج کرالیں تاکہ مادی حصص سے منسلک تمام خدشات کو ختم کیا جاسکے۔ اراکین اس سلسلے میں مدد کے لیے کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ مندرجہ بالا معلومات/دستاویزات (I) متعلقہ سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) شرکاء اور (II) کمپنی مادی تمسکات/شیئر رجسٹرار یا کمپنی جمع کرائیں۔