



THE GENERAL TYRE AND RUBBER
COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of The General Tyre & Rubber Company of Pakistan Limited will be held at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan Auditorium, Clifton, Karachi on Thursday, August 21st, 2014 at 11.00 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the 50th Annual General Meeting held on Thursday, September 26th, 2013.
- To elect (9) **Nine Directors** of the Company, as fixed by the Board under the provisions of Section 178 of the Companies Ordinance, 1984, for a term of three years commencing from August 23rd, 2014. The retiring Directors are:
 - 1) Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
 - 2) Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
 - 3) Mr. Ikram ul-Majeed Sehgal
 - 4) Mr. Manzoor Ahmed
 - 5) Mr. Mansur Khan
 - 6) Mr. Mazhar Sharif
 - 7) Mr. M.A. Faisal Khan
 - 8) Mr. Raza Kuli Khan Khattak
 - 9) Dr. Will Flamm
- To transact any other business with permission of the Chair.

By Order of the Board
Asif Jameel
Company Secretary

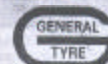
Karachi
July 18th, 2014

Notes:

- The Directors of the Company under Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984 (the "Ordinance") have fixed the number of elected Directors at (9) **Nine**.
- Any person, who seeks to contest the election of the office of Director shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise:
 - a) File with the Company at its Registered Office situated at H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi, not later than fourteen days before the date of meeting, his/her intention to offer himself/herself for the election of Director together with Consent on Form-28, as prescribed by the Ordinance.
 - b) File a declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of Directors under the relevant laws, the Memorandum & Articles of Association of the Company and the Listing Regulations of the Stock Exchanges in Pakistan and that he/she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance of SECP.
- The share transfer books of the Company shall remain closed from August 11th, 2014 to August 21st, 2014 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to cast his/her vote by proxy. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
- Individual beneficial owners of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her participant ID and account/sub-account number along with original CNIC or passport to authenticate his/her identity. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- For appointing proxies, the individual beneficial owners of CDC shall submit the proxy form as per above requirement along with participant ID and account/sub-account number together with attested copy of their CNIC or passport. The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses and NIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport at the time of meeting. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless submitted earlier) along with the proxy form.
- Members are requested to notify change in their address, if any, immediately.

↓
Published in
DAILY "DAWN"
Karachi on
July 18th, 2014.

↓
Published in
Daily "Dawn"
Lahore on
July 18th, 2014.



THE GENERAL TYRE AND RUBBER
COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of The General Tyre & Rubber Company of Pakistan Limited will be held at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan Auditorium, Clifton, Karachi on Thursday, August 21st, 2014 at 11.00 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the 50th Annual General Meeting held on Thursday, September 26th, 2013.
- To elect (9) **Nine Directors** of the Company, as fixed by the Board under the provisions of Section 178 of the Companies Ordinance, 1984, for a term of three years commencing from August 23rd, 2014. The retiring Directors are:
 - 1) Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
 - 2) Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
 - 3) Mr. Ikram ul-Majeed Sehgal
 - 4) Mr. Manzoor Ahmed
 - 5) Mr. Mansur Khan
 - 6) Mr. Mazhar Sharif
 - 7) Mr. M.A. Faisal Khan
 - 8) Mr. Raza Kuli Khan Khattak
 - 9) Dr. Will Flamm
- To transact any other business with permission of the Chair.

By Order of the Board
Asif Jameel
Company Secretary

Karachi
July 18th, 2014

Notes:

- The Directors of the Company under Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984 (the "Ordinance") have fixed the number of elected Directors at (9) **Nine**.
- Any person, who seeks to contest the election of the office of Director shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise:
 - a) File with the Company at its Registered Office situated at H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi, not later than fourteen days before the date of meeting, his/her intention to offer himself/herself for the election of Director together with Consent on Form-28, as prescribed by the Ordinance.
 - b) File a declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of Directors under the relevant laws, the Memorandum & Articles of Association of the Company and the Listing Regulations of the Stock Exchanges in Pakistan and that he/she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance of SECP.
- The share transfer books of the Company shall remain closed from August 11th, 2014 to August 21st, 2014 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to cast his/her vote by proxy. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
- Individual beneficial owners of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her participant ID and account/sub-account number along with original CNIC or passport to authenticate his/her identity. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- For appointing proxies, the individual beneficial owners of CDC shall submit the proxy form as per above requirement along with participant ID and account/sub-account number together with attested copy of their CNIC or passport. The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses and NIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport at the time of meeting. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless submitted earlier) along with the proxy form.
- Members are requested to notify change in their address, if any, immediately.



THE GENERAL TYRE AND RUBBER COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

محترم ممبرانہ! جن کا نام اس وقت کے جنرل ریکارڈز پر درج ہے وہ اس وقت پاکستان انڈیا کے غیر معمولی اجلاس عام روز جمعرات 21 اگست 2014ء صبح 11:00 بجے نظام انشیتھ آف انڈیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان آڈیٹوریم گلشن آراہی سندھ روڈ گلشن شرقی لاہور میں منعقد ہونے والے اجلاس میں شرکت فرمائیں۔

عمومی کارروائی

1- سٹیٹنگ کے 50 ویں سالانہ اجلاس عام سندھ 26 ستمبر 2013ء کو کارروائی کی تصدیق فرمیتے۔

2- گینیز آرڈیننس 1984 کی سٹیٹنگ 178 کے ضمیمہ کے تحت ایڈز کی ضرورت کے تحت ایڈز کی سٹیٹنگ کے لئے (9) ڈائریکٹرز کا نیا ممبرانہ کے لئے انتخاب جس کا آغاز 23 اگست 2014ء سے ہوا ہے۔ ریکارڈز کے واسطے ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں۔

- 1) بلینڈ جنرل (ریکارڈز) ایم اے ایم خان ٹکٹ (2) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 3) ڈاکٹر امجد علی بیگلی
- 4) مہر مہر
- 5) محمود عثمان
- 6) مہر شریف
- 7) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 8) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 9) ڈاکٹر عرفان مہم

3- اجلاس کے ممبرانہ کی اجازت سے کسی ممبرانہ کو اجلاس میں شرکت کی اجازت ہے۔

تاریخ: 18 جولائی 2014ء
مقام: گلشن شرقی لاہور

1- گینیز آرڈیننس 1984 (دہائی "آرڈیننس") کی سٹیٹنگ (1) 178 کے تحت سٹیٹنگ کے لئے ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں۔

2- ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں جن کے نام اس وقت کے ضمیمہ کے لئے درج ہیں۔

- 1) بلینڈ کی جنرل ایم اے ایم خان ٹکٹ (2) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 3) ڈاکٹر امجد علی بیگلی
- 4) مہر مہر
- 5) محمود عثمان
- 6) مہر شریف
- 7) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 8) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 9) ڈاکٹر عرفان مہم

3- ایک ممبرانہ کی اجازت سے کسی ممبرانہ کو اجلاس میں شرکت کی اجازت ہے۔

تاریخ: 18 جولائی 2014ء
مقام: گلشن شرقی لاہور

1- گینیز آرڈیننس 1984 (دہائی "آرڈیننس") کی سٹیٹنگ (1) 178 کے تحت سٹیٹنگ کے لئے ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں۔

2- ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں جن کے نام اس وقت کے ضمیمہ کے لئے درج ہیں۔

- 1) بلینڈ کی جنرل ایم اے ایم خان ٹکٹ (2) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 3) ڈاکٹر امجد علی بیگلی
- 4) مہر مہر
- 5) محمود عثمان
- 6) مہر شریف
- 7) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 8) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 9) ڈاکٹر عرفان مہم

3- ایک ممبرانہ کی اجازت سے کسی ممبرانہ کو اجلاس میں شرکت کی اجازت ہے۔

تاریخ: 18 جولائی 2014ء
مقام: گلشن شرقی لاہور

1- گینیز آرڈیننس 1984 (دہائی "آرڈیننس") کی سٹیٹنگ (1) 178 کے تحت سٹیٹنگ کے لئے ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں۔

2- ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں جن کے نام اس وقت کے ضمیمہ کے لئے درج ہیں۔

- 1) بلینڈ کی جنرل ایم اے ایم خان ٹکٹ (2) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 3) ڈاکٹر امجد علی بیگلی
- 4) مہر مہر
- 5) محمود عثمان
- 6) مہر شریف
- 7) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 8) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 9) ڈاکٹر عرفان مہم



THE GENERAL TYRE AND RUBBER COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

محترم ممبرانہ! جن کا نام اس وقت کے جنرل ریکارڈز پر درج ہے وہ اس وقت پاکستان انڈیا کے غیر معمولی اجلاس عام روز جمعرات 21 اگست 2014ء صبح 11:00 بجے نظام انشیتھ آف انڈیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان آڈیٹوریم گلشن آراہی سندھ روڈ گلشن شرقی لاہور میں منعقد ہونے والے اجلاس میں شرکت فرمائیں۔

عمومی کارروائی

1- سٹیٹنگ کے 50 ویں سالانہ اجلاس عام سندھ 26 ستمبر 2013ء کو کارروائی کی تصدیق فرمیتے۔

2- گینیز آرڈیننس 1984 کی سٹیٹنگ 178 کے ضمیمہ کے تحت ایڈز کی ضرورت کے تحت ایڈز کی سٹیٹنگ کے لئے (9) ڈائریکٹرز کا نیا ممبرانہ کے لئے انتخاب جس کا آغاز 23 اگست 2014ء سے ہوا ہے۔ ریکارڈز کے واسطے ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں۔

- 1) بلینڈ جنرل (ریکارڈز) ایم اے ایم خان ٹکٹ (2) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 3) ڈاکٹر امجد علی بیگلی
- 4) مہر مہر
- 5) محمود عثمان
- 6) مہر شریف
- 7) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 8) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 9) ڈاکٹر عرفان مہم

3- اجلاس کے ممبرانہ کی اجازت سے کسی ممبرانہ کو اجلاس میں شرکت کی اجازت ہے۔

تاریخ: 18 جولائی 2014ء
مقام: گلشن شرقی لاہور

1- گینیز آرڈیننس 1984 (دہائی "آرڈیننس") کی سٹیٹنگ (1) 178 کے تحت سٹیٹنگ کے لئے ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں۔

2- ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں جن کے نام اس وقت کے ضمیمہ کے لئے درج ہیں۔

- 1) بلینڈ کی جنرل ایم اے ایم خان ٹکٹ (2) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 3) ڈاکٹر امجد علی بیگلی
- 4) مہر مہر
- 5) محمود عثمان
- 6) مہر شریف
- 7) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 8) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 9) ڈاکٹر عرفان مہم

3- ایک ممبرانہ کی اجازت سے کسی ممبرانہ کو اجلاس میں شرکت کی اجازت ہے۔

تاریخ: 18 جولائی 2014ء
مقام: گلشن شرقی لاہور

1- گینیز آرڈیننس 1984 (دہائی "آرڈیننس") کی سٹیٹنگ (1) 178 کے تحت سٹیٹنگ کے لئے ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں۔

2- ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں جن کے نام اس وقت کے ضمیمہ کے لئے درج ہیں۔

- 1) بلینڈ کی جنرل ایم اے ایم خان ٹکٹ (2) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 3) ڈاکٹر امجد علی بیگلی
- 4) مہر مہر
- 5) محمود عثمان
- 6) مہر شریف
- 7) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 8) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 9) ڈاکٹر عرفان مہم

3- ایک ممبرانہ کی اجازت سے کسی ممبرانہ کو اجلاس میں شرکت کی اجازت ہے۔

تاریخ: 18 جولائی 2014ء
مقام: گلشن شرقی لاہور

1- گینیز آرڈیننس 1984 (دہائی "آرڈیننس") کی سٹیٹنگ (1) 178 کے تحت سٹیٹنگ کے لئے ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں۔

2- ڈائریکٹرز کے نام درج ہیں جن کے نام اس وقت کے ضمیمہ کے لئے درج ہیں۔

- 1) بلینڈ کی جنرل ایم اے ایم خان ٹکٹ (2) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 3) ڈاکٹر امجد علی بیگلی
- 4) مہر مہر
- 5) محمود عثمان
- 6) مہر شریف
- 7) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 8) ایم اے ایم خان ٹکٹ
- 9) ڈاکٹر عرفان مہم

Published in
Daily Nawa-e-Waqt
Karachi on
July 18th, 2014.

Published in
Daily "Nawa-e-Waqt"
Lahore on
July 18th, 2014.