

**The General Tyre and Rubber Company of Pakistan Limited**

**THROUGH PUCARS & COURIER**

24 July 2017

The Deputy General Manager  
**Pakistan Stock Exchange Limited**  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
**Karachi- 74000**

**Subject: Publication of Notice of  
Extraordinary General Meeting**

Dear Sir,

The Company's Extraordinary General Meeting is scheduled to be held on Tuesday, 22 August 2017 at Karachi. Notice of the meeting was published in Business Recorder (English) & Nawa-i-Waqt (Urdu) simultaneously at Karachi and Lahore on Friday, 21 July 2017.

Cuttings of the publications are enclosed herewith.

Yours faithfully,

**Farhan Ahmad**  
Company Secretary

# NOTICE OF EOGM



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 Tuesday, 22 August 2017 at 11.00 a.m. to transact the following business:

### Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 53rd Annual General Meeting held on 31 October 2016.
2. To elect (9) nine Directors of the Company, as fixed by the Board under the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from 23 August 2017. The retiring Directors are:
  1. Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
  2. Mr. Ikram ul-Majeed Sehgal
  3. Mr. Manzoor Ahmed
  4. Mr. Raza Kuli Khan Khattak
  5. Dr. Willi Flamm
  6. Mr. Mansur Khan
  7. Mr. Mazhar Sharif
  8. Mr. Atif Anwer
  9. Mr. Muhammad Kuli Khan Khattak
3. To transact any other business with permission of the Chair.

Karachi  
21 July, 2017

By Order of the Board  
Farhan Ahmad  
Company Secretary

### Notes:

1. The Directors of the Company under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act") have fixed the number of elected Directors at (9) nine.
2. 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 (14) 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 Act.
  - 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 Rule Book of the Pakistan Stock Exchange that he/ she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance of SECP.
3. The share transfer books of the Company shall remain closed from 11 August 2017 to 22 August 2017 (both days inclusive).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Members are requested to notify change in their address, if any, immediately.

PUBLISHED IN  
DAILY "BUSINESS  
RECORDER"  
KARACHI ON  
21 JULY 2017



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 Tuesday, 22 August 2017 at 11.00 a.m. to transact the following business:

### Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 53rd Annual General Meeting held on 31 October 2016.
2. To elect (9) nine Directors of the Company, as fixed by the Board under the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from 23 August 2017. The retiring Directors are:
  1. Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
  2. Mr. Ikram ul-Majeed Sehgal
  3. Mr. Manzoor Ahmed
  4. Mr. Raza Kuli Khan Khattak
  5. Dr. Willi Flamm
  6. Mr. Mansur Khan
  7. Mr. Mazhar Sharif
  8. Mr. Atif Anwer
  9. Mr. Muhammad Kuli Khan Khattak
3. To transact any other business with permission of the Chair.

Karachi  
21 July, 2017

By Order of the Board  
Farhan Ahmad  
Company Secretary

### Notes:

1. The Directors of the Company under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act") have fixed the number of elected Directors at (9) nine.
2. 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 (14) 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 Act.
  - 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 Rule Book of the Pakistan Stock Exchange that he/ she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance of SECP.
3. The share transfer books of the Company shall remain closed from 11 August 2017 to 22 August 2017 (both days inclusive).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Members are requested to notify change in their address, if any, immediately.

PUBLISHED IN  
DAILY "BUSINESS  
RECORDER"  
LAHORE ON  
21 JULY 2017

# NOTICE OF EOGM



THE GENERAL TYRE AND RUBBER COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

عوام الناس کو بذریعہ پبلشر اطلاع کیا جاتا ہے کہ جنرل ہائر ایگزیکٹو آف پاکستان لیمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 22 اگست 2017 صبح 11:00 بجے بمقام انٹینیٹیٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان آڈیٹوریم، گلشن، کراچی منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد ہوگا۔

### عمومی کارروائی:

- 1- کابینہ کے 53 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2016 کی کارروائی کی تصدیق و توثیق۔
- 2- کمپنیز ایکٹ 2017 کی سشن 159 کے ضوابط کے تحت، بورڈ کی مقرر کردہ تعداد کے مطابق کابینہ کے نو (9) ڈائریکٹرز کا تین سالہ عہدہ کے لیے انتخاب جس کا آغاز 23 اگست 2017ء سے ہو رہا ہے۔ ریمانڈ ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:
  - (1) لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی گل خان ننگ (6) منصور خان
  - (2) اکرام علیہ بیگم (7) منظر شریف
  - (3) حفصہ راسم (8) حافظ انور
  - (4) رضاعلی خان ننگ (9) عروقی خان ننگ
  - (5) ڈاکٹر زویٰ ظہیر
- 3- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

کراچی  
تاریخ: 21 جولائی 2017ء  
فرحان احمد  
کابینہ سیکریٹری

### نوٹس:

- 1- کمپنیز ایکٹ 2017ء (دی "ایکٹ") کی سشن (159) کے تحت کابینہ کے ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد نو (9) مقرر کر رکھی ہے۔
- 2- ڈائریکٹرز کے عہدے کا انتخاب کرنے کے خواہش مند کسی بھی شخص کے لیے، خواہ وہ ریمانڈ ہونے والا / والی ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو ضروری ہے کہ:
  - (i) مینٹلگی تاریخ انعقاد سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے خود کو کابینہ کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، فارم-28 پر اقرار نامہ کے ساتھ، جیسا کہ آرڈیننس میں بیان کیا گیا ہے، کابینہ کے رجسٹرڈ آفس، بمقام H-23/2، لاٹھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لاٹھی، کراچی میں جمع کراوے۔
  - (ii) ایک حلیہ بیان جمع کراوے کہ وہ مختلف قوانین اور کابینہ کے سبورڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک کے تحت بطور ڈائریکٹر اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے اور SECP کے کارپوریشن کوڈ کے تحت بطور ڈائریکٹر تقرری کے قواعد میں پر پورا اترتا ہے۔
- 3- کابینہ کے شیئر ہولڈرز کے نمائندے 11 اگست سے 22 اگست 2017 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔
- 4- غیر معمولی اجلاس عام میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی بھی نمبر کسی دوسرے نمبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی اپنا نمبر مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندے کا تقرر نامہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کابینہ کے رجسٹرڈ آفس H-23/2 لاٹھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لاٹھی، کراچی میں جمع کرا دیا جائے۔
- 5- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل CDC اکاؤنٹس کے مالک افراد شرکت کے شناخت نامے اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ذریعہ اپنی شناخت کی تصدیق کر سکیں گے۔ کاروباری ادارے کی صورت میں مینٹلگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور اختیارات، نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔
- 6- نامزد نمائندوں کی تقرری کی صورت میں CDC اکاؤنٹس کے مالک افراد شرکت کے شناخت نامے اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر جمع اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق کے ہمراہ مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزدگی کا فارم جمع کرا سکیں گے۔ نامزدگی کا فارم دو افراد کے بطور گواہ ناموں (ایڈریس اور قومی شناختی کارڈ نمبروں کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔ نامزد نمائندے کو اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کاروباری ادارے کی صورت میں نامزدگی کے فارم کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور اختیارات، نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔
- 7- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کابینہ کو مطلع کریں۔



THE GENERAL TYRE AND RUBBER COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

عوام الناس کو بذریعہ پبلشر اطلاع کیا جاتا ہے کہ جنرل ہائر ایگزیکٹو آف پاکستان لیمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 22 اگست 2017 صبح 11:00 بجے بمقام انٹینیٹیٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان آڈیٹوریم، گلشن، کراچی منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد ہوگا۔

### عمومی کارروائی:

- 1- کابینہ کے 53 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2016 کی کارروائی کی تصدیق و توثیق۔
- 2- کمپنیز ایکٹ 2017 کی سشن 159 کے ضوابط کے تحت، بورڈ کی مقرر کردہ تعداد کے مطابق کابینہ کے نو (9) ڈائریکٹرز کا تین سالہ عہدہ کے لیے انتخاب جس کا آغاز 23 اگست 2017ء سے ہو رہا ہے۔ ریمانڈ ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:
  - (1) لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی گل خان ننگ (6) منصور خان
  - (2) اکرام علیہ بیگم (7) منظر شریف
  - (3) حفصہ راسم (8) حافظ انور
  - (4) رضاعلی خان ننگ (9) عروقی خان ننگ
  - (5) ڈاکٹر زویٰ ظہیر
- 3- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

کراچی  
تاریخ: 21 جولائی 2017ء  
فرحان احمد  
کابینہ سیکریٹری

### نوٹس:

- 1- کمپنیز ایکٹ 2017ء (دی "ایکٹ") کی سشن (159) کے تحت کابینہ کے ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد نو (9) مقرر کر رکھی ہے۔
- 2- ڈائریکٹرز کے عہدے کا انتخاب کرنے کے خواہش مند کسی بھی شخص کے لیے، خواہ وہ ریمانڈ ہونے والا / والی ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو ضروری ہے کہ:
  - (i) مینٹلگی تاریخ انعقاد سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے خود کو کابینہ کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، فارم-28 پر اقرار نامہ کے ساتھ، جیسا کہ آرڈیننس میں بیان کیا گیا ہے، کابینہ کے رجسٹرڈ آفس، بمقام H-23/2، لاٹھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لاٹھی، کراچی میں جمع کراوے۔
  - (ii) ایک حلیہ بیان جمع کراوے کہ وہ مختلف قوانین اور کابینہ کے سبورڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک کے تحت بطور ڈائریکٹر اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے اور SECP کے کارپوریشن کوڈ کے تحت بطور ڈائریکٹر تقرری کے قواعد میں پر پورا اترتا ہے۔
- 3- کابینہ کے شیئر ہولڈرز کے نمائندے 11 اگست سے 22 اگست 2017 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔
- 4- غیر معمولی اجلاس عام میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی بھی نمبر کسی دوسرے نمبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی اپنا نمبر مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندے کا تقرر نامہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کابینہ کے رجسٹرڈ آفس H-23/2 لاٹھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لاٹھی، کراچی میں جمع کرا دیا جائے۔
- 5- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل CDC اکاؤنٹس کے مالک افراد شرکت کے شناخت نامے اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ذریعہ اپنی شناخت کی تصدیق کر سکیں گے۔ کاروباری ادارے کی صورت میں مینٹلگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور اختیارات، نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔
- 6- نامزد نمائندوں کی تقرری کی صورت میں CDC اکاؤنٹس کے مالک افراد شرکت کے شناخت نامے اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر جمع اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق کے ہمراہ مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزدگی کا فارم جمع کرا سکیں گے۔ نامزدگی کا فارم دو افراد کے بطور گواہ ناموں (ایڈریس اور قومی شناختی کارڈ نمبروں کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔ نامزد نمائندے کو اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کاروباری ادارے کی صورت میں نامزدگی کے فارم کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور اختیارات، نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔
- 7- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کابینہ کو مطلع کریں۔

→  
PUBLISHED IN  
DAILY "NAWA-I-WAQT"  
KARACHI ON  
21 JULY 2017

→  
PUBLISHED IN  
DAILY "NAWA-I-WAQT"  
LAHORE ON  
21 JULY 2017



**The General Tyre and Rubber Company of Pakistan Limited**

**THROUGH PUCARS & COURIER**

24 July 2017

The Deputy General Manager  
**Pakistan Stock Exchange Limited**  
Karachi Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
**Karachi- 74000**

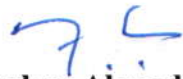
**SUBJECT: NOTICE OF BOOK CLOSURE**

Dear Sir,

This is to inform you that the Company's Share Transfer Books shall remain closed from 11 August 2017 to 22 August 2017 (both days inclusive) in connection with the Company's Extraordinary General Meeting for the purpose of Election of Directors scheduled to be held on Tuesday, 22 August 2017.

You may please inform the members of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

  
**Farhan Ahmad**  
Company Secretary