HUSEIN INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **63rd Annual General Meeting** of the shareholders of **Husein Industries Limited** will be held at the Registered Office of the Company at **Plot No. HT-8, Landhi Industrial & Trading Estate, Landhi, Karachi**, on **Monday 13th March 2017 at 10:00 am** to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 62nd Annual General Meeting held on 30th January. 2017.
2. To receive consider and adopt the Financial Statement of the Company for the year ended 30th June, 2016 together with the Directors and auditor's Report thereon.
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ended 30th June, 2017. M/s. Haroon Zakaria & Co., Chartered Accountants, retire and offer themselves for reappointment.
4. To Elect Seven Directors for next three years. The board of Directors has fixed the number of elected Directors as seven in accordance with section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984 to be elected in the above meeting the retiring Directors are:

   1) Mr. Aziz L. Jamal
   2) Mr. Rashid L. Jamal
   3) Mr. Husein Jamal
   4) Mr. Saman Aziz Jamal
   5) Mr. Akhtar Wasim Dar
   6) Mrs.Aisa Bai Suleman
   7) Miss. Hina Abdul Rashid

Any person who seeks to contest an election to the office of director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the company, not later than fourteen days before the date of the meeting at which elections are to be held, a notice of his intention to offer himself for election as a director:

Other Business:

To transact any other business as may be placed before the Meeting with the permission of the Chair.

Karachi, 08th February. 2017

By Order of the Board
Muhammad Anwar Kaludi

NOTES:

1. The Registrar of Members of the Company will remain closed from 07th March, 2017 to 13th March, 2017 (both days inclusive) Transfer received in order at the office of our Share Registrar M/s. C & K Management Associates (Pvt.) Limited, 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi-75330 at the close of business on 06th March, 2017 will be treated in time.
2. A Member entitled to attend, speak and vote at this Annual General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. Proxies in order to be valid, must be signed across a Rupees Five revenue stamp and should be deposited at the office of the share registrar not less than 48 hours before the meeting. Form of proxy is enclosed.
3. Shareholders are requested to notify the office of the share registrar of any change in their addresses immediately. The Shareholders claiming exemption from Zakat are required to file their Declaration with our Share Registrar.
4. SECP through its Notification SRO 787(I)/2014 dated September 8, 2014, has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with the Notice of Annual General Meeting to the members of the Company through email. Therefore, all members who wish to receive the soft copy of Annual Report are requested to send their email addresses.
   The Company shall, however, provide hard copy of the Audited Financial Statements to its shareholders, on request, free of cost, within seven days of receipt of such request.

   The Company shall place the financial statements and reports on the Company's website: www.husein.com at least twenty one (21) days prior to the date of the Annual General Meeting in terms of SRO 634(I)/2014 dated July 10, 2014 issued by the SECP.
5. Central Depository Company account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular 1 dated 26th January, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

1. In case of 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 Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his / her Original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
2. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For appointing proxies:

1. In case of 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 Regulations shall submit the proxy form as per the above requirements.
2. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
5. In case of corporate entity, the board of directors' resolution/ power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Size: 34cm x 2col

HUSEIN INDUSTRIES LIMITED

نوٹس برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حسین انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا تریسٹھواں (۶۳ واں) سالانہ اجلاس عام بتاریخ 13 مارچ 2017 بروز پیر بوقت صبح 10 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام پلاٹ نمبر ایچ ٹی۔8، لانڈھی انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، لانڈھی کراچی پر منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

عمومی کارروائی:

۱۔ 30 جنوری 2017 کو منعقد ہونے والے باسٹھواں (۶۲ واں) سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق

۲۔ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کے ساتھ سال 30 جون 2016 کو اختتام پذیر ہونے والے کمپنی کے مالی گوشوارے کی وصولی، غور وفکر اور انتخاب

۳۔ اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2017 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ میسرز ہارون زکریا اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، سبکدوش ہوگئے ہیں اور دوبارہ تقرری کے خواہاں ہیں

۴۔ اگلے تین سالوں کیلئے سات ڈائریکٹرز کی تقرری کرنی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز آرڈیننس، 1984 کے سیکشن (1) 178 کے مطابق درج بالا اجلاس میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات مقرر کی ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز ہیں:

۱) جناب عزیز جمال ۲) جناب راشد جمال ۳) جناب حسین جمال ۴) جناب سمن عزیز جمال

۵) جناب اختر وسیم ڈار ۶) مسز عائشہ بائی سلیمان ۷) مس حنا عبدالراشد

کوئی بھی شخص اگر انتخابات میں حصہ لینا چاہے، خواہ وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، اجلاس کی تاریخ سے 14 دن قبل جس میں انتخابات منعقد ہونے ہوں، ڈائریکٹر منتخب ہونے کیلئے کمپنی کو نوٹس کے ذریعے مطلع کریں۔

دیگر کارروائی:

صدر جلسہ کی اجازت سے اجلاس کے رُوبرو دیگر امور بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

بحکم بورڈ

محمد انور کلودی

کراچی، 8 فروری 2017

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹرار 7 مارچ 2017 تا 13 مارچ 2017 تک (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔ ہمارے رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 404، ٹریڈ ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، نزد میٹروپولیٹن ہوٹل، کراچی۔ 75330 کو کاروبار کے اختتامی دن مورخہ 6 مارچ 2017 پر بھی کوئی ٹرانسفر موصول ہوا تو اسکو بروقت تصور کیا جائیگا۔

2۔ کوئی بھی ممبر اس سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا/ رکھتی ہے وہ کسی دوسرے/ دوسری ممبر کو اپنی جگہ شریک ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کرسکتا/ سکتی ہے۔ پراکسی کے مئوثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل پانچ روپے مالیت کے ریونیو اسٹیپ کے ہمراہ دستخط شدہ پراکسی فارم شیئر رجسٹرار کے دفتر میں جمع کروائیں۔ پراکسی فارم اینول رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔

3۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فوراً شیئر رجسٹرار کو اطلاع دیں۔ زکوٰۃ سے مستثنٰی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ڈیکلریشن جمع کرائیں۔

4۔ SECP نے بذریعہ نوٹیفیکیشن SRO787(I)/2014 اس بات کی اجازت دی ہے کہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹ بھی کمپنی کے ممبران کو بذریعہ ای میل بھیجی جاسکتی ہے۔ لہٰذا تمام ممبران سے گذارش ہے کہ جو اینول رپورٹ کی سافٹ کاپی حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں وہ اپنے ای میل ایڈریس ارسال کریں۔

جبکہ، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو انکی درخواست پر آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹ کی ہارڈ کاپی متعلقہ درخواست کی تاریخ کے 7 دن کے اندر مفت فراہم کرے گی۔

SECP کی شرط SRO 634(I)/2014 بتاریخ 10 جولائی، 2014 کے مطابق سالانہ اجلاس عام سے 21 دن قبل کمپنی اپنی ویب سائٹ: www.husein.com پر فنانشل اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس شائع کریگی۔

5۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جانب سے جاری کردہ سرکولر 1 بتاریخ 26 جنوری، 2000 میں وضح کردہ رہنما اصول کے مطابق ہی عمل کرنا ہوگا۔

A۔ میٹنگ میں شرکت کیلئے:

1۔ انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی فرد جن کی ضمانت گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہو اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہوں، جس کی تصدیق میٹنگ میں شرکت کے وقت اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ دیکھانے پر کی جاسکے

2۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز ریزولیشنز/ امیدوار کے دستخط کے ساتھ پاور آف اٹارنی دکھانی ہوگی (اگر پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہوتو)

B۔ پراکسی منتخب کرنے کیلئے:

1۔ انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی فرد جن کی ضمانت گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہو اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہوں، درج بالا مطالبات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

2۔ پراکسی فارم دو گواہوں سے مستند ہو، جنکا نام، پتہ اور CNIC نمبرز پراکسی فارم پر درج ہو۔

3۔ مالک انتفاعی (بینی فشری اونر) اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

4۔ میٹنگ میں شرکت کے وقت پراکسی کو اپنی اصلی CNIC یا پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

5۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز ریزولیشن/ امیدوار کے دستخط کے ساتھ پاور آف اٹارنی کمپنی کو جمع کرانی ہوگی (اگر پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہوتو)

Size: 34cm x 2col