Candyland®
Confectionery Division

ISMAIL
INDUSTRIES
LIMITED

Ref: IIL/14-15/-----

October 9, 2014

The General Manager,
Karachi Stock Exchange Ltd,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi

The General Manager
Lahore Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
19, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal,
Lahore

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclose please find a copy of the notice of the Annual General Meeting to be held on 22nd October, 2014 for circulation amongst the members published in the Business Recorder and Nawai-e-Waqt on October 2, 2014.

Kindly acknowledge the same.

Regards,

Sincerely,
For **ISMAIL INDUSTRIES LIMITED**

Ghulam Farooq
Company Secretary

Encl: As above

Head Office: 17-Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 Pakistan. Tel: (0092-21) 34311170-77 - 34370056-58 Fax: (0092-21) 34541094 - 34547843 - 34541095
E-mail: info@candyland1.com
Factory: C-230-241, H.I.T.E., Distt. Lasbela, Balochistan, Pakistan. Tel: (0092-853) 301526, 302392 Fax: (0092-853) 302527
Web: http://www.candyland1.com

BUSINESS
RECORDER
Karachi, Thursday 2 October 2014, 6 Zilhij 1435

Candyland®

ISMAIL INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of **Ismail Industries Limited** will be held at Hotel Days Inn, Bushra Hall, 164, B.C.H.S. Shahra-e-Faisal, Karachi on Wednesday, October 22, 2014 at 11:00 am to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 25th Annual General Meeting of the Company held on October 21, 2013
2. To receive, consider and approve the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2014 together with the Directors' and Auditors' report thereon.
3. To approve and declare the cash dividend @ 22.50% (Rs. 2.25 per share) on the Ordinary Shares of the Company as recommended by the Directors for the year ended June 30, 2014. Due to the cash flow requirements of the Company, Directors and their relatives have waived their right to the dividend.
4. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2015 and fix their remuneration. The Audit Committee of the Board has recommended the retiring auditors M/s. Anjum Asim Shahid Rahman, Chartered Accountants being eligible have offered themselves for re-appointment.
5. To transact any other business with permission of the Chair.

By order of the Board
Ghulam Farooq
Company Secretary

Karachi: September 25, 2014

Notes

1. Pursuant to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications dated: January 10, 2014, July 05, 2012 and August 18, 2011, made it mandatory that dividend warrants should bear Computerized National Identity Card (CNIC) number of the registered member or the authorized person except in case of minor(s) and corporate members. With reference to our various advertisements in daily newspapers and letters sent to individual members/ shareholders at their registered addresses, it is hereby informed that the individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company are once again advised to send the same at their earliest directly to The Company Secretary, Ismail Industries Limited, 17-Bangalore Town, Shahra-e-Faisal, Karachi. The Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Failure to provide the same would constraint the Company to withhold dispatch of dividend warrants.
2. As directed by SECP vide Circular No. 18 of 2012 dated: August 18, 2012 we are giving the opportunity to shareholders to authorize the Company to directly credit in his/her bank account with cash dividend, if any declared by the Company in future, instead of issuing a dividend warrant.
3. Shareholders are informed that Income Tax Ordinance, as amended by the Finance Act, 2014, has prescribed 15% withholding tax on dividend payment to non-filers while filers of Income Tax Returns will be liable to withholding tax @10%. Shareholders are requested to send copies of their NTN at the earliest directly to The Company Secretary, Ismail Industries Limited, 17-Bangalore Town, Shahra-e-Faisal, Karachi. If we don't receive any response alongwith documentary evidence, we will have no option but to deduct 15% withholding tax from the dividend of shareholders, not complying with this requirements.
4. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy, in order to be effective must reach the Company Registrar Office not less than 48 hours before the time of the meeting during working hours.
5. The shares transfer book of the Company shall remain closed with effect from October 16, 2014 to October 23, 2014 (both days inclusive). Transfers received at the office of Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd, Ground Floor, State Life Building No.3, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi, Phone # 021-111-000-322 at the close of business on Wednesday, October 15, 2014 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above entitlement to the transferees.
6. The shareholders are advised to notify the Registrar of any change in their addresses.
7. In case of CDC Beneficiary Owners, 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 CNIC or original Passport at the time of attending the meeting.

مسلسل اشاعت کے 74 سال
NAWAIWAQT.COM.PK
editor@nawaiwaqt.com.pk
@nawaiwaqt_ fb.com/nawaiwaqt
Local ★★★
THURSDAY OCTOBER 2, 2014
DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI
روزنامہ
نوائے وقت
کراچی
بانی حمید نظامی مرحوم
مدیر مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
کراچی لاہور راولپنڈی/اسلام آباد اور ملتان سے بیک وقت شائع ہوتا ہے
جلد 35 | جمعرات 6 ذی الحج 1435ھ 2 اکتوبر 2014ء 17 اسوج 2071 ب | صفحات 12 | شمارہ 355
فون نمبر 6-32293121 فیکس نمبر 2-32242971 قیمت 12 روپے
رجسٹرڈ ایس ایس نمبر MC-24

Candyland®

ISMAIL INDUSTRIES LIMITED

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ اسمٰعیل انڈسٹریز لمیٹڈ کا چھبیسواں (26) سالانہ اجلاس عام 22 اکتوبر 2014ء کو صبح گیارہ بجے ہوٹل ڈیزان۔ بشریٰ ہال-164۔ بی سی ایچ ایس شاہراہ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقدہ کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1- کمپنی کے پچیسویں (25) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 21 اکتوبر 2013ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- 30 جون 2014ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3- 30 جون 2014ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے ڈائریکٹرز کی سفارشات پر 22.50 فیصد (یعنی 2/25 روپے فی عام حصص) کی شرح سے نقد منافع منقسمہ کی منظور اور اعلان، کمپنی کی کیش فلو ضروریات کے باعث ڈائریکٹرز اور ان کے رشتہ دار ڈیونڈن میں اپنے استحقاق سے دستبردار ہو گئے ہیں۔

4- 30 جون 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔

5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

کراچی 25 ستمبر 2014ء

غلام فاروق

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفکیشن مورخہ 10 جنوری 2014ء، 5 جولائی 2012ء اور 18 اگست 2011ء کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس پر رجسٹرڈ ممبر یا مجاز فرد کے، ماسوائے نابالغ اور کارپوریٹ ممبران، سی این آئی سی نمبر کا اندراج لازمی قرار دیدیا گیا ہے۔ روز ناموں میں ہمارے مختلف اشتہارات اور ممبران / حصص یافتگان کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کئے گئے لیٹرز کے حوالے سے مطلع کیا جاتا ہے کہ جن انفرادی ممبران نے ابھی تک اپنے تازہ سی این آئی کی فوٹو کاپی کمپنی کو پیش نہیں کی ہے۔ انہیں ایک بار پھر مذکورہ کاپی کمپنی سیکرٹری اسمٰعیل انڈسٹریز لمیٹڈ-17۔ بنگلور ٹاؤن شاہراہ فیصل کراچی کو ارسال کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کارپوریٹ اینٹیٹیز سے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) فراہم کرنے کی درخواست ہے بصورت دیگر کمپنی انہیں ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل روک سکتی ہے۔

2- ایس ای سی پی کی بذریعہ سرکلر 18 مجریہ 2012ء مورخہ 18 اگست 2012ء ہدایات کے مطابق حصص یافتگان کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ کمپنی کا اعلان کردہ منافع منقسمہ ڈیویڈنڈ وارنٹس کے اجراء کی بجائے براہ راست ان کے بنک اکاؤنٹس میں جمع کرانے کا اختیار کمپنی کو تفویض کردیں۔

3- شیئرز ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس ترمیم بہ فنانس ایکٹ مجریہ 2014ء کے تحت نان فلرز کو منافع منقسمہ کی ادائیگی پر پندرہ فیصد ودہولڈنگ ٹیکس عائد کردیا گیا ہے جبکہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والے (یعنی فلرز) پر دس فیصد کی شرح سے ودہولڈنگ ٹیکس عائد ہے۔
شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے این ٹی این کی کاپیاں براہ راست کمپنی سیکرٹری اسمٰعیل انڈسٹریز لمیٹڈ 17۔ بنگلور ٹاؤن شاہراہ فیصل کراچی کو ارسال کردیں۔ دستاویزی ثبوت کے ہمراہ مذکورہ جواب موصول نہ ہونے کی صورت میں ہمارے لئے پندرہ فیصد کی شرح سے ودہولڈنگ ٹیکس منہا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہوگا۔

4- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی طرف سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی رجسٹرار کے دفتر میں پہنچ جانی چاہیے۔

5- کمپنی کی منتقلی کھصص کی کتاب 16 اکتوبر 2014ء تا 23 اکتوبر 2014ء (دونوں دن شامل) بند رہے گی۔ بدھ 15 اکتوبر 2014ء کو اختتام کاروبار تک شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ گراؤنڈ اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ کراچی فون نمبر 322-000-111-021 میں موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

6- حصص یافتگان سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر رجسٹرار کو مطلع کرنے کی درخواست ہے۔

7- سی ڈی سی مالکان، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جس فرد کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔