



The Nation

Ramazan 7, 1440
MONDAY,
May 13, 2019



**Johnson & Phillips
(Pakistan) Limited**

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the extra ordinary General Meeting of Johnson & Phillips (Pakistan) Limited will be held on Monday June 03, 2019 at the registered office of the company at C-10, south avenue SITE, Karachi at 12:30 pm to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of the 57th Annual General Meeting held on October 25, 2018.
- To elect 07 (seven) directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, for a term of next three years commencing from June 06, 2019, in place of the following retiring directors:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| i) Mr. Salman Ganny | ii) Ms. Mariam Shafi |
| iii) Mr. Muhammad Tariq Anjum | iv) Mr. Mohammad Azhar ul Islam |
| v) Mr. Abid Saeed Khan | vi) Mr. Syed Jamshed Zaidi |
| vii) Mr. Shehryar Saeed | |

The number of directors to be elected pursuant to Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 has been fixed as 07 (seven) by the Board of Directors.

The above retiring directors shall be eligible to offer themselves for re-election.

ANY OTHER BUSINESS:

- To transact any other business with the permission of the chair.

Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 in respect of appointment of Independent Directors is being sent to the Members along with a copy of this notice.

By Order of the Board

Date: May 13, 2019
Place: Karachi

Tariq Ahmed
Company Secretary

Notes:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 27, 2019 to June 03, 2019 (both days inclusive). Transfer received at the registered office of the company / by our Share Registrar, C & K Management Associates (Pvt) Limited, 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi -75530 by the close of business on May 24, 2019 will be treated in time for this purpose.
- Appointment of Proxies and Attending EOGM:
 - A member eligible to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, and vote instead of him/her.
 - A blank instrument of proxy applicable for the meeting is being provided with the notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the registered office of the Company during normal office hours.
 - A duly completed instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarized certified copy of such power or authority must, to be valid, be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted with proxy form.
 - The owners of the physical shares and the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport (in case of foreign nationals) for identification purpose at the time of attending the meeting.
- Any member who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company, not later than fourteen (14) days before the date of the Meeting at which elections are to be held, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with the following documents:
 - Consent to act as director on Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
 - A detailed profile along with his/her office address as required under SRO 634(I)2014 dated 10 July 2014 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for placement on the Company's website.
 - Declarations confirming that
 - He/She is aware of the duties of the directors under the Companies Act, 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange.
 - He/She is compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.
 - He/She is not serving as director in more than five (5) listed companies simultaneously, provided that this limit shall not include directorship in the listed subsidiaries of a listed holding company.
- Members may exercise the option of e-voting or right to vote through Postal Ballot as per the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- Members are requested to notify any changes in their addresses immediately to the Share Registrar M/s C & K Management Associates (Pvt) Limited.
- Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.

STATEMENT MADE UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS

Any person who is eligible under Section 153 and meet the criteria under Section 166(2) of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as independent director. However, it is noteworthy to mention here that independent director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of the said meeting in terms of Section 159(4). Further, website of the Company will also be updated with the required information for each contesting director.

No directors have direct or indirect interest in the above said business except that they may consent for election of directors accordingly.

J&P Johnson & Phillips
 SINCE 1975 (Pakistan) Limited

اطلاع برائے غیر معمولی عمومی اجلاس

اطلاع دی جاتی ہے 3 جون 2019 بروز پیر بوقت 12:30 شام ہائوس اینڈ ٹریڈس (پاکستان) لمیٹڈ کا غیر معمولی عمومی اجلاس مندرجہ ذیل کیلئے اس کے رجسٹرڈ آفس، C-10، سائڈ ٹھکانہ سائٹ کراچی میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1- 25 آگست 2018ء، 57 ویں سالانہ عمومی اجلاس کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- سیکشن (159) (1) کیٹنی ایکٹ 2017 کے تحت (7) ڈائریکٹرز کا اگلے تین سال یعنی 4 جون 2019 سے مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز کے بدلے میں چناؤ۔
- 1- جناب سلمان ٹونی 2- محترمہ مریم شفیق 3- جناب محمد طارق اعظم 4- جناب محمد اعظم الاسلام 5- جناب مایہ محمد خان 6- جناب سید محمد زیدی 7- جناب شریار سعید ڈائریکٹرز اور ان کا انتخاب دفعہ نمبر (159) (1) کیٹنی ایکٹ 2017 کے مطابق بروز آف ڈائریکٹرز لے (7) متقرر کی جائیں گے۔

دیگر امور

3- چیئرمین کی اجازت سے کوئی اور امور اگر ہوں برطانیہ دفعہ (3) کیٹنی ایکٹ 1917 کے تحت مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز کی فہرست کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ بھیجی جا رہی ہے۔

بتاریخ: 13 مئی 2019
 جگہ: کراچی
 منظم: طارق احمد
 کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- مورخہ 27 مئی 2019 سے 3 جون 2019 (بشمول دونوں دن) کوئی بھی ڈائریکٹر یا ممبر نہیں ہوگا۔
- 2- چیئرمین کے رجسٹرڈ آفس میں 24 مئی 2019ء کو اس کے دفتر تک فرانسٹری اطلاع کئی کے رجسٹرڈ دفتر / حصص رجسٹرارسی اینڈ کے مینیجمنٹ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ 204 ٹریڈ ٹاور، مینا گارڈن روڈ نزد میٹروپول ہوٹل کراچی 75630 تک بھیجیے گا اس مقدمہ کیلئے بروڈت سمجھا جائیگا۔
- 2- پرائیویٹ کورپوریشن اور ایسوسی ایشن میں حاضری۔
- 1- ممبر اجلاس میں شرکت کا اہتمام رکھتا ہے اور وہ کسی اور کو اپنی جگہ بھیج سکتا ہے۔
- 2- اطلاع کے ساتھ تقرری پرائیویٹ کورپوریشن کے ممبر کا پائی رجسٹرڈ آفس سے اوقات کار میں حاصل کی جاسکتی ہے۔
- 3- پرائیویٹ کورپوریشن میں ہونے والی کارروائی اور اختیار (اگر ہو) جس کو ممبر کو بھیج دیا جائے گا جو کہ رجسٹرڈ آفس میں کم از کم 48 گھنٹے پہلے اجلاس شروع سے پہلے پہنچا جائے اور اس کے ساتھ ہر ممبر کو قومی شناختی کارڈ یا پائیڈ اسٹیمپ منسلک ہو۔
- 4- کارپوریشن کے داخلہ کی صورت میں بروز آف ڈائریکٹرز کی قرارداد مندرجہ کے ساتھ پاور آف اٹارنی داخل ہونا چاہیے۔
- 5- حقیقی شخص کے، لگان جو کہ سینٹرل ڈپوٹری کئی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) یا اگلی پرائیویٹ اصل شناختی کارڈ یا پائیڈ اسٹیمپ منسلک ہوئے کی صورت میں) اجلاس میں داخلے کے وقت شناخت کیلئے پیش کریں۔
- 3- برطانیہ دفعہ نمبر (3) (3) کوئی ممبر ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنا نام پیش کرنا چاہے خواہ وہ برطانوی ڈائریکٹرز ہی ہو۔
- اجلاس شروع ہونے کے (14) روز پہلے مندرجہ ذیل اجلاس کے ساتھ شامل ہو۔
- 1- نام (48) دفعہ 167، سیکشن 2017، میں اپنی مرضی اور۔
- 2- تصدیقات، اس کے بعد آفس برطانیہ آفس آراؤ (1) 634، 214، 10 جولائی 2014 جسکو سینٹرل اینڈ ایکٹیو آف پاکستان کیٹنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔
- تقریبی اقرار۔
- (الف) وہ کئی ایکٹ 2017 کی یادداشت و آرڈیننس ایسوسی ایشن برائے کئی سے مکمل ذمہ داری سے باخبر ہے اور اس کا ایکٹیو آفس کے ضوابط سے واقف ہو۔
- (ب) کئی کئی (گورنمنٹ کارپوریشن ڈی) ضوابط 2017 سے باخبر اور کئی معیار 2017 پر مبنی کا اہل ہے۔
- (ج) یہ کہ وہ پائیڈ اسٹیمپ منسلک یا زیادہ کا ایک ہی وقت میں بطور ڈائریکٹرز خدمات دے رہا ہو مزید دہرے پائیڈ اسٹیمپ منسلک نہیں ہوگا۔
- 4- کئی (پرنٹل ڈیٹ) ضوابط 2018 کے اپنا وہ ای ویٹنگ پائیڈ اسٹیمپ منسلک کر سکتا ہے۔
- 5- ممبران اگر یہ میں تبدیلی ہوں سے گزارش ہے تو ریزی رجسٹرڈ کئی برائے حصص سمرزی اینڈ کے مینیجمنٹ ایسوسی ایشن پرائیویٹ میں تبدیلی کریں۔
- 6- دو ممبران جنہوں نے اپنی ایک اپنا قومی شناختی کارڈ یا پائیڈ اسٹیمپ منسلک یا زیادہ کا ایک ہی وقت میں بطور ڈائریکٹرز خدمات دے رہا ہو مزید دہرے پائیڈ اسٹیمپ منسلک نہیں ہوگا۔
- بیان ذمہ داری دفعہ (3) 166، سیکشن ایکٹ 2017 کے لئے تقریر و مختار ڈائریکٹرز کوئی شخص جو ذمہ داری 153، اور دفعہ (2) 166، کئی ایکٹ 2017، کی اہلیت رکھتا ہو وہ اپنا نام بطور ڈائریکٹرز داخل کر سکتا ہے۔
- یہ بتانا ضروری نہیں کہ اس کا تقریر / انتخاب اسی امتلا سے ہوگا جس طرح دوسرے ڈائریکٹرز دفعہ (159) (4) کے مطابق اجلاس شروع ہونے سے سات دن قبل کسی لسنٹ جاری ہوگی۔ کئی کی ویب سائٹ بھی اپ ڈیٹ۔