Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.
20th Floor, The Centre
Plot No. 28, SB-5
Abdullah Haroon Road
Saddar, Karachi - 74400, Pakistan.
www.js.com

UAN: +92 21 111 574 111
NTN: 0800544-3

Ref: CL - 041/19
Dated: April 08, 2019

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

Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

This is further to our letter No. CL-039/19 dated April 05, 2019.

Please find enclosed herewith copies of notice of 27th Annual General Meeting of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. to be held on April 29, 2019 at Karachi published in **"The News"** (in English) and "JANG" **(in Urdu)** newspapers (Karachi, Lahore and Islamabad editions) today i.e. April 08, 2019.

Please communicate the same to the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

Hasan Shahid
Company Secretary

The News International, Monday, April 8, 2019

Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. (the "Company") will be held at Ramada Hotel, Zulfiqar Street No. 1, Phase VIII, Defence Housing Authority, Karachi on Monday, April 29, 2019 at 11:00 a.m., to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited unconsolidated and consolidated financial statements of the Company for the year ended December 31, 2018 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and Chairman's Review Report.
2. To appoint Company's Auditors and fix their remuneration. The members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the appointment of the retiring auditors, Messrs EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, who being eligible have offered themselves for re-appointment.

Special Business

3. To consider and if thought fit, to ratify and approve the transactions carried out by the Company in the ordinary course of business at arm's length basis with JS Bank Limited (Related Party) during the financial year ended December 31, 2018 under the authority of the resolution passed by the members in the last annual general meeting held on 17 April, 2018 by passing the resolution as a special resolution, with or without modification.
4. To consider and if thought fit to authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions carried out or to be carried out with JS Bank Limited in the ordinary course of business in arm's length basis till next Annual General Meeting by passing the resolution as a special resolution, with or without modification.

A statement of material facts and proposed special resolutions in relation to the aforesaid special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 has been dispatched to the shareholders by post. The notice of meeting as well as statement has also been placed on company's website: www.js.com.

By Order of the Board

Hasan Shahid
Company Secretary

Karachi: April 08, 2019

NOTES

(i) The Company has placed the Audited Financial Statements along with Chairman's Review Report, Directors and Auditors Reports for the year ended 31 December 2018 on its website: www.js.com.

(ii) The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from April 22, 2019 to April 29, 2019 (both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders for attending and voting at the meeting.

(iii) Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on April 19, 2019 by the Company's Registrar i.e. Central Depositary Company of Pakistan Ltd. (Share Registrar Department), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., main Shahrah-e-Faisal, Karachi will be treated as being in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

(iv) A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company. Form of proxy is enclosed.

(v) Form of proxy, in order to be valid must be properly filled-in/executed and received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

(vi) Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in Circular No. 1 of 2000:

A. **For Attending the Meeting**

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.

b. In case of corporate entity, the Board's 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**

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.

b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport as may be applicable at the time of the meeting.

In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

(vii) Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's Registrar.

(viii) Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

"I/We, ________________ of ____________, being a member of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd., holder of ________ ordinary share(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at ____________."

1/2

IMPORTANT NOTICES TO SHAREHOLDERS

Computerized National Identity Card (CNIC) of Shareholders (Mandatory)

Shareholders are requested to provide if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar at the address given herein below. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at cnic@js.com along with folio number and updated address for correspondence

Mandate for e-Dividend

Under Section 242 of the Companies Act, 2017, the listed companies are required to pay cash dividend only through electronic mode. The members are requested to provide duly filled in and signed e-dividend form available at the following link.

http://www.js.com/index.php/investors/shareholders-information

Electronic Transmission of Financial Statements and Notices

Pursuant to Section 223(7) of the Companies Act, 2017 the Company is allowed to send financial statements and reports to its members electronically. In this regard, members are hereby requested to convey their respective information on the Form which is available at the Company website i.e. at the following link to ensure compliance with the above referred provision.

http://www.js.com/index.php/investors/shareholders-information

Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such email which may be greater than 1 MB in size. Further, it is the responsibility of the member(s) to timely update the Share Registrar of any change in his (her/its/their) registered email address at the address of Company's Share Registrar mentioned at the end of the notice

Unclaimed Dividend/Shares

Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

Deposit of Physical Shares into CDC Account

The shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into script-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Act states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e., 31 May, 2017.

ADDRESS OF SHARE REGISTRAR OF THE COMPANY:

Share Registrar Department
Central Depository Company of Pakistan Limited
CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal Karachi-74400.
Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275), Fax: (92-21) 34326053
Email: info@cdcpak.com — Website: www.cdcpakistan.com

روزنامہ جنگ کراچی پیر 8/اپریل 2019ء

JS

جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹڈ

اطلاع برائے ستائیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا ستائیسواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 29/اپریل 2019ء کو صبح 11:00 بجے بمقام راماداہوٹل، ذوالفقار اسٹریٹ نمبر 1، فیز VIII، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائینگے۔

عمومی کارروائی

1- 31/دسمبر 2018ء کو ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ انفرادی اور مجموعی مالیاتی گوشوارے مع ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور وخوض کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

2- کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور انکے مشاہرے کا تعین کرنا۔ ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز EY Ford Rhodes، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو اہل ہیں اور جنہوں نے اپنے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے، کے تقرر کی سفارش کی ہے۔

خصوصی کارروائی

3- غور وخوض کرنا اور موزوں پائے جانے پر JS بینک لمیٹڈ (ریلیٹڈ پارٹی) کے ساتھ 31دسمبر 2018ء کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے دوران 17اپریل 2018ء کے منعقد ہونے والے گزشتہ سالانہ اجلاس میں ممبران کی طرف سے دی گئی منظوری کے تحت کمپنی کی جانب سے عمومی انداز میں آرمزلینتھ بنیاد پر کئے گئے کاروباری لین دین کو بطور خصوصی قرارداد تصدیق کرنا اور ترمیم کے ساتھ یا بغیر منظور کرنا۔

4- غور وخوض کرنا اور موزوں پائے جانے پر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اگلے سالانہ اجلاس تک JS بینک کے ساتھ عمومی انداز میں آرمزلینتھ بنیاد پر کئے گئے یا کئے جانے والے کاروباری لین دین کی منظوری کا اختیار بطور خصوصی قرارداد ترمیم کیساتھ یا بغیر کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 134(iii) کے تحت مندرجہ بالا خصوصی قراردادوں سے متعلق اہم معلومات کی اسٹیٹمنٹ اور مجوزہ خصوصی قرارداد یں حصص یافتگان کو نوٹس کیساتھ ارسال کردی گئی ہیں، میٹنگ کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی مہیا کردیا گیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

کراچی۔ 08/اپریل 2019ء

حسن شاھد
کمپنی سیکریٹری

ہدایات:

(i) کمپنی نے 31/دسمبر 2019ء کو اختتام پذیر ہونے والے سال کیلئے چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کے ہمراہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنی ویب سائٹ www.js.com پر چسپاں کردیئے ہیں۔

(ii) سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی شرکت اور ووٹ دینے کے حق کے تعین کی غرض سے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 19/اپریل 2019ء سے 29/اپریل 2019ء تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔

(iii) سینٹرل ڈپازیٹری سسٹم کے تحت فزیکل ٹرانسفر اور ڈپازٹ کی درخواستیں جو 19/اپریل 2019ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرار یعنی سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (شیئر رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ)، CDC ہاؤس، 99-B، SMCHS، مین شاہراہ فیصل کراچی کو باضابطہ طور پر موصول ہوں گی وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی غرض سے بروقت تصور کی جائینگی۔

(iv) کمپنی ہذا کا کوئی بھی ممبر (مرد/خاتون) جو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ لازم ہے کہ پراکسی کمپنی کا ممبر ہو۔ پراکسی کا فارم منسلک ہے۔

(v) موثر ہونے کیلئے پراکسی کے فارم کا درست طور پر پُر/تعمیل شدہ ہونا لازمی ہے جو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقرر کردہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہوجانا چاہئے۔

(vi) سینٹرل ڈپزیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) اور/یا ان کے پراکسی کے نام رجسٹرار شیئرز کے بینیفیشل مالکان کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 بابتہ 2000 میں مقرر کردہ درج ذیل رہنما اصولوں کی تعمیل کرنا ہوگی۔

A۔ برائے شرکتِ اجلاس:

(a) اشخاص کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات بمطابق CDC ریگولیشنز اپ لوڈیڈ ہیں انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا CNIC یا اصل پاسپورٹ مع پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر ظاہر کرکے اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

1/2

(b) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے نمونہ دستخط (تاوقتیکہ قبل ازیں پیش نہ کئے گئے ہوں) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

B۔ برائے تقرر پراکسی:

(a) اشخاص کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات بمطابق CDC ریگولیشنز اپ لوڈیڈ ہیں انہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم پیش کرنا ہوگا۔

(b) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونے چاہئیں جن کے نام پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

(c) CNIC یا بینیفیشل اونرز کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول اور پراکسی، پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے۔

(d) اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، جو قابل اطلاق ہو پیش کرے۔

(e) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے (تاوقتیکہ قبل ازیں پیش نہ کئے گئے ہوں)۔

(vii) شیئر ہولڈروں سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی تبدیلی سے کمپنی کے رجسٹرار کو جلد از جلد آگاہ کریں۔

(viii) ممبران ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ازراہ کرم درج ذیل پر کیجئے اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں سالانہ اجلاس عام سے 10 دن قبل جمع کرادیں۔ اگر کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 10 دن قبل کسی خاص جغرافیائی مقام پر رہائش رکھنے والے 10% یا زائد مجموعی شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہوتی ہے تو کمپنی اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی کی شرط پر ویڈیو کانفرنسنگ کا انتظام کردے گی۔

"میں/ ہم .... بابتہ .... جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو نمبر .... کے مطابق .... مد معمولی شیئرز کے حامل ممبر ہونے کی حیثیت سے .... کے مقام پر ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت حاصل کرنے کا انتخاب کرتا/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔"

شیئر ہولڈرز کیلئے اہم معلومات

شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) (لازمی)

شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ درج ذیل پتہ پر واقع کمپنی کے انڈیپینڈنٹ شیئر رجسٹرار کو فوری طور سے اپنا موثر CNIC فراہم کردیں۔ CNIC کی باآسانی پڑھی جاسکنے والی صاف ستھری اسکین کردہ نقل ہمراہ فولیو نمبر اور تازہ ترین پتہ برائے خط و کتابت cnic@js.com پر ارسال کی جاسکتی ہے۔

اختیار (مینڈیٹ) برائے ای ڈیویڈنڈ /

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی رو سے لسٹڈ کمپنیاں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف بذریعہ الیکٹرانک ذرائع کرنے کی پابند ہیں۔ ممبران سے التماس ہے کہ http://js.com/index/php/investors/shareholder-information پر مہیا کردہ ای ڈیویڈنڈ فارم باقاعدہ پُر اور دستخط شدہ شکل میں فراہم کریں۔

مالیاتی گوشواروں اور نوٹسوں کی الیکٹرانک ذرائع سے ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (7)223 کے ذریعے کمپنی کو مالیاتی گوشوارے اور نوٹس وغیرہ اپنے ممبران کو الیکٹرانک ذرائع سے ارسال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس ضمن میں ممبران سے التماس ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ http://js.com/index/php/investors/shareholder-information پر دستیاب فارم پر متعلقہ معلومات فراہم کریں تاکہ مندرجہ بالا سطور میں حوالہ کردہ شرط کی تکمیل یقینی بنائی جاسکے۔

ازراہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل اکاؤنٹ کو ایسے حقوق اور اتنی اسپیس حاصل ہیں کہ وہ ایسی ای میلز وصول کرسکیں جو سائز میں 1 MB سے زائد ہو سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ ذمہ داری ممبر (ممبران) کی ہے کہ وہ کمپنی شیئر رجسٹرار کے نوٹس ہذا کے اختتام پر دیئے گئے پتہ پر انہیں اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی سے بروقت مطلع کرتے رہیں۔

غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/ حصص

کسی وجہ سے ڈیویڈنڈ/ فزیکل شیئرز حاصل نہ کرسکنے والے حصص یافتگان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ، اگر ہوں، وصول کرنے/ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

فزیکل حصص کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کروائیں:

جن حصص یافتگان کے پاس فزیکل حصص ہیں وہ یا تو کسی بھی بروکر کے پاس CDC ذیلی اکاؤنٹ کھلوا کر یا CDC کے پاس انویسٹر اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے فزیکل حصص کو جمع کروادیں۔ اس طرح آپ کے حصص محفوظ ہو جائیں گے اور آپ جب چاہیں ان کو فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ فزیکل حصص اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قوانین کے مطابق قابل فروخت نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ کمپنیز ایکٹ کی شق 72 کے مطابق ایس ای سی پی کے ایکٹ کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ تجویز کرنے کے بعد کوئی بھی کمپنی (جس کا کیپٹل حصص میں ہے) صرف بک انٹری کی صورت میں حصص رکھ سکے گی۔ ہر موجودہ کمپنی کو ایس ای سی پی کے اس ایکٹ کے نافذ العمل ہونے کے چار سال کے اندر تجویز کردہ طریقہ اور تاریخ تک اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرنا ہوں گے۔

شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ

سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

CDC ہاؤس، 99-B, SMCHS، مین شاہراہ فیصل کراچی۔ 74400

ٹیلیفون : کسٹمر سپورٹ سروسز (ٹول فری)۔ 0800-CDCPL(23275)، فیکس (92-21)34326053

ای میل info@cdcpak.com، ویب سائٹ www.cdcpakistan.com