JS investments

JS Investments Limited

7th Floor, The Forum,
Block 9, Clifton,
Karachi, Pakistan.
www.jsil.com

UAN: (+92 21) 111 222 626
Fax: (+92 21) 3536 1724

Ref: FIN-JSIL-AMC/2015/348

October 28, 2015

The General Manager
Karachi Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road,
Karachi.

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find the notice of Extra Ordinary General Meeting of JS Investments Limited, to be held on November 18, 2015 at Defence Authority Creek Club, D.H.A Phase VIII, Karachi, for circulation amongst your members.

The enclosed notice is published in "The NEWS" and "JANG" newspapers dated October 28, 2015.

Yours truly,

Muhammad Khawar Iqbal
CFO & Company Secretary

The News International, Wednesday October 28, 2015

JS investments

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ("**EOGM**") of the members of JS Investments Limited (the "**Company**") will be held on Wednesday November 18, 2015 at 10:30 a.m. at Defence Authority Creek Club, Phase VIII, DHA, Karachi to transact the following business:

Special Business

Subject to the provisions of all applicable laws and permissions required, if any, to consider and, if thought fit to pass with or without modification, addition(s) or deletion(s), the following resolution as special resolution under Section 95A of the Companies Ordinance, 1984 read with the Companies (Buy-Back of Shares) Rules, 1999 for the purchase/buy-back by the Company of up to a maximum of 25 (Twenty Five) million issued ordinary shares of the Company of the nominal / face value of Rs. 10/- (Rupees Ten) each at a maximum purchase price of Rs. 18 per share as recommended and approved by the Board of Directors of the Company.

RESOLVED THAT:

1. Subject to compliance with the provisions of all applicable laws and permission required, if any approval of the members of JS Investments Limited (the "Company") be and is hereby accorded under Section 95A of the Companies Ordinance, 1984 read with the Companies (Buy-Back) of Shares) Rules, 1999, to purchase / buy-back up to a maximum of 25 (Twenty Five) million issued ordinary shares of the nominal / face value of Rs. 10/- (Rupees Ten) each at a maximum purchase price of Rs. 18/- (Rupees Eighteen) per share within a period of sixty (60) days from the date of passing of this special resolution.

2. The ordinary shares purchased pursuant to this special resolution shall be cancelled and issued share capital shall accordingly be reduced by the aggregate nominal / face value of the cancelled shares.

3. The purchase / buy-back of the shares by the Company shall be made through a tender system through publication of Tender Notice in the newspapers and by sending Tender Notices to the all the members of the Company individually at their registered addresses under postal certificate or courier service or registered post.

4. The Chief Executive Officer or the Company Secretary ("Authorized Persons") be and are hereby singly authorized and empowered to take all such necessary, ancillary and incidental steps and do all such acts, deeds and things that may be required for the purpose of giving effect to this resolution and for the purpose of implementing, procuring and completing the purchase/buy-back by the Company of its issued ordinary shares.

5. The Authorized Persons, be and are hereby further authorized and empowered, to take or cause to be taken all actions including but not limited to obtaining any requisite regulatory permissions, preparation and circulation of the notice of the Extra Ordinary General Meeting, preparing the tender notice and other documents, engaging legal counsel and consultants for the purposes of the above, filing of all the requisite statutory forms, returns and all other documents as may be required to be filed with the securities and exchange comission of Pakistan (the "Comission) executing all such documents or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required or necessary in respect of implementing, procuring and completing the purchase/buy-back by the Company of its issued ordinary shares and all other matters incidental or ancillary thereto.

6. All acts, deeds, and actions taken by the Authorized Persons pursuant to the above resolution for and on behalf of and in the name of the JS Investments Limited shall be binding acts, deeds and things done by the Company.

7. The aforesaid Special Resolution shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the Commission which suggestion, direction and advise shall be deemed to be part of this Special Resolution without the need of the members to pass a fresh Special Resolution.

By Order of the Board

Company Secretary

Karachi,
Dated: October 28, 2015

Notes:

(i) The Share Transfer Books of JS Investments Limited shall remain closed from November 12, 2015 to November 18, 2015 (both days inclusive) for determining the entitlement of the shareholders for attending the Extraordinary General Meeting. Physical transfers and deposit requests under the Central Depository System received by the JS Investments Limited's Independent Share Registrar M/s Technology Trade (Private) Limited, Dagla House, 241-C, Block 2, P.E.C.H.S. Karachi by the close of business on November 11, 2015 will be treated in time.

(ii) A shareholder entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy to attend and vote for him / her. The instrument appointing a proxy duly signed and stamped, together with Power of Attorney, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof must be received at the Registered Office of the JS Investments Limited not later than 48 hours before the time of holding the meeting. A proxy must be a member of the JS Investments Limited. If a member appoints more than one proxy, and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

(iii) Shareholders holding physical shares as well as those registered in the Central Depository Company of Pakistan Limited and/or their proxies must bring their original CNICs or POCs or original Passports at the time of attending the meeting for identification purposes. If proxies are appointed by such shareholders the same must be accompanied with attested copies of the CNIC's or the Passport of the members. Representatives of corporate members should bring the usual documents i.e., original CNICs, Board of Directors Resolution / Power of Attorney with attested specimen signature at the time of attending the Extra Ordinary General Meeting.

(iv) Shareholders are requested to notify immediately changes, if any, in their registered address.

(v) The explanatory statement as required under Section 95A (3) read with Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 is being sent to the shareholders along with copy of this notice.

(vi) The Memorandum and Articles of Association of the Company, the Declaration of Solvency by the directors and latest published annual and quarterly reports of the Company have been kept at the Registered Office of JS Investments Limited and may be inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this notice till the conclusion of the Extra Ordinary General Meeting.

JS Investments Limited
7th Floor, The Forum, G-20, Block 9, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi. - 75600
Email: info@jsil.com **Website:** www.jsil.com

JS investments

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بمقام ڈیفنس اتھارٹی کریک کلب، فیز VIII، ڈی ایچ اے کراچی، 18 نومبر 2015 بروز بدھ، صبح 10:30 بجے، درج ذیل کارروائی کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

خصوصی کارروائی:

''قرار پایا کہ تمام متعلقہ قانونی منظوریوں اور لاگو قوانین کی تکمیل اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری اور تائید کے بعد مندرجہ ذیل قرارداد کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن A-95 بمعہ کمپنی کے (شیئرز کی دوبارہ خریداری) کے قوانین 1999 کے تحت کمپنی کے جاری کردہ 10 (دس) روپے مالیت کی فیس ویلیو کے زیادہ سے زیادہ 25 ملین عمومی شیئرز کی زیادہ سے زیادہ قیمتِ خرید بحساب 18 روپے فی شیئر دوبارہ خریداری کی منظوری کے سلسلے میں بطور خصوصی قرارداد، ترامیم یا اضافوں یا احذافات کے ساتھ یا منظور کرنا۔''

''قرار پایا کہ

1۔ تمام متعلقہ قانونی منظوریوں اور لاگو قوانین کی تکمیل کے بعد کمپنی کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن A-95 بمعہ کمپنی کے (شیئرز کی دوبارہ خریداری) کے قوانین 1999 کے تحت کمپنی کے جاری کردہ 10 (دس) روپے مالیت کی فیس ویلیو کے زیادہ سے زیادہ 25 ملین عمومی شیئرز کی زیادہ سے زیادہ قیمتِ خرید بحساب 18 (اٹھارہ) روپے فی شیئر اس خصوصی قرارداد کی منظوری کے 60 (ساٹھ) دن کے اندر دوبارہ خریداری کا اختیار دیا جاتا ہے۔''

2۔ اس خصوصی قرارداد کے تحت خریدے گئے عمومی شیئرز کو منسوخ کر دیا جائے گا اور منسوخ شدہ شیئرز کی فیس ویلیو کے حساب سے جاری کردہ شیئرز کیپیٹل بھی کم کر دیا جائے گا۔

3۔ کمپنی شیئرز کی دوبارہ خریداری کا عمل اخبارات میں ٹینڈر نوٹس کی اشاعت کے ذریعے کمپنی کے تمام ممبران کو انفرادی طور پر ان کے رجسٹرڈ ایڈریسز پر پوسٹل سرٹیفکیٹ یا کوریئر سروس یا رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے ٹینڈر نوٹسز ارسال کر کے عمل میں لائے گی۔

4۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری کو انفرادی طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام قواعد کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اس ضمن میں تمام ضروری ضمنی اور ہنگامی اقدامات کریں اور تمام درکار قانونی فارم پر کریں اور دیگر دستاویزات مکمل کریں جن کی کمپنی کے جاری کردہ شیئرز کی دوبارہ خریداری کے عمل کی تکمیل میں ضرورت پیش آسکتی ہے۔

5۔ مجاز افراد کو تمام قواعد کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کسی متعلقہ قانونی منظوری کے حصول، غیر معمولی اجلاس عام کی تیاری اور اس ضمن میں نوٹس کے اجراء اور کمپنی کے عمومی اجلاس عام میں منظوری کے لیے پیش کرنے کی غرض سے قرارداد کی تیاری، ٹینڈر نوٹس اور دیگر دستاویزات کی تکمیل کا اختیار دیا جاتا ہے ساتھ ہی مذکورہ بالا مقصد کیلئے تمام درکار قانونی فارمز، ریٹرنز، انسٹرومنٹس او دیگر دستاویزات کی تیاری اور ان سب کو کمیشن کے روبرو جمع کروانے کیلئے بشمول کسی ترمیم یا مندرجہ بالا قرارداد پر عمل درآمد، خریداری اور کمپنی کی جانب سے اسکے جاری کردہ عمومی شیئرز کی دوبارہ خریداری کے عملی تکمیل کیلئے کسی دستاویز وغیرہ میں درکار ضروری تبدیلی کے عمل کو مکمل کرنے کیلئے لیگل کاؤنسل اور/یا کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرنے کا بھی اختیار دیا جاتا ہے۔

6۔ مجاز افراد کی جانب سے مندرجہ بالا قرارداد کی تکمیل اور/یا عمل درآمد کے ضمن میں کمپنی کیلئے کیے گئے تمام اقدامات حتمی ہوں گے اور کمپنی کی جانب سے کیے گئے تصور ہوں گے۔

7۔ مندرجہ بالا خصوصی قرارداد کمیشن کی ہدایات اور مشورے سے کی گئی ترامیم، اضافوں، تبدیلیوں یا احذافات سے مشروط ہوگی اور یہ ہدایات/مشورے/آراء کسی مزید قرارداد کی منظوری کی ضرورت کے بغیر اس خصوصی قرارداد کا حصہ ہوگی۔''

حسب الحکم بورڈ

....

کمپنی سیکریٹری

کراچی

28 اکتوبر، 2015

i۔ کمپنی کی شیئرز کی منتقلی کی کتب شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کے تعین کیلئے مورخہ 12 نومبر 2015 سے 18 نومبر 2015 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کے تحت JS انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے خودمختار شیئر رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک 2، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کو مورخہ 11 نومبر 2015 کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل ملنے والی فزیکل ٹرانسفر اور ڈپازٹ کی درخواستیں بروقت تصور کی جائیں گی۔

ii۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی ممبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی اور ممبر کو بطور پراکسی نامزد کر سکتا ہے۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی دستاویزات بشمول پراکسی کا تقرر نامہ، اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہو) کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل اور درست طور پر مہر شدہ، دستخط شدہ اور گواہوں کی موجودگی میں تیار کر کے بھیجیں۔ پراکسی کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کا ممبر ہو۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی نامزد کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس جمع کرواتا ہے تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس غیر مؤثر تصور کئے جائیں گے۔

iii۔ فزیکل شیئر ہولڈرز اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز اور/یا ان کے پراکسیز کیلئے لازم ہے کہ وہ شناخت کی غرض سے میٹنگ کے وقت اپنے ہمراہ اپنے CNIC،POC یا اصل پاسپورٹ لائیں۔ اگر کسی شیئر ہولڈر کی جانب سے پراکسی مقرر کیا گیا ہے تو پراکسی کیلئے لازم ہے کہ وہ ایسے شیئر ہولڈر کے CNIC یا اصل پاسپورٹ کی مصدقہ نقول اپنے ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنے ہمراہ عمومی دستاویزات یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونے کے دستخط لائیں۔

iv۔ ممبران اپنے پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

v۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (3)A-95 بمعہ سیکشن (b) (1) 160 کی شرائط کے تحت وضاحتی بیان اور اس نوٹس کی نقل شیئر ہولڈرز کو ارسال کی جا رہی ہے۔

vi۔ کمپنی کا میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن، ڈائریکٹران کی جانب سے ڈیکلیریشن آف سولوینسی اور کمپنی کی تازہ ترین شائع شدہ سالانہ اور سہ ماہی رپورٹیں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں دستیاب ہیں اور اس نوٹس کی اشاعت سے غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد تک کاروباری ایام میں دفتری اوقات کے دوران ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ

ساتویں منزل، دی فورم، G-20، بلاک-9، خیابانِ جامی، کلفٹن، کراچی- 75600

ای میل: info@jsil.com ویب سائٹ: www.jsil.com