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

FIN-JSIL-AMC/2016/280

December 5, 2016

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

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting of JS Investments Limited

Dear Sir,

Further to our letter No. FIN-JSIL-AMC/2016/279, dated December 2, 2016 on the captioned subject, please find enclosed copies of Notice of Extraordinary General Meeting of JS Investments Limited to be held at 10:00 A.M. on Monday, December 26, 2016 at Defence Authority Creek Club, Phase VIII, D.H.A, Karachi, published in "**THE NEWS**" and "**JANG**" newspapers on December 3, 2016 for your information and record.

Yours truly,

Muhammad Khawar Iqbal
CFO & Company Secretary

CC: **Policy, Regulation and Development Department**
Specialized Companies Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
Islamabad.

Encl:

The News International, Saturday, December 3, 2016

JS investments

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the members of JS Investments Limited, (the Company) will be held at 10:00 a.m. on Monday, December 26, 2016 at Defence Authority Creek Club, Phase VIII, DHA, Karachi, to transact the following special business:

1. To elect seven directors, as fixed by the Board of Directors, pursuant to section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984 (now Section 159 (1) of the Companies Ordinance, 2016), for the period of three years commencing from December 27, 2016.

The following retiring directors shall be eligible to offer themselves for re-election:

o Mr. Basir Shamsie
o Mr. Suleman Lalani
o Mr. Muhammad Yousuf Amanullah
o Mr. Muhammad Raza Dyer
o Mr. Kamran Jafar
o Mr. Ahsen Ahmed
o Mr. Asif Reza Sana

2. To consider, approve and adopt the addition of new Article 45A in the Articles of Association and, if thought fit, for this purpose to pass the following resolution as a special resolution, with or without modification:

***RESOLVED** that in accordance with the provisions of Section 38 and other applicable provisions of the Companies Ordinance, 2016 and subject to requisite permission and clearance, the following new Article 45A be and is hereby inserted after the existing Article 45 in the Articles of Association of the Company:*

45A. Electronic Voting:

1. This article shall only be applicable for the purpose of electronic voting;
2. The provision and requirements for e-voting as prescribed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) from time to time shall be deemed to be incorporated in these Articles, irrespective of other provisions of these Articles of Association and notwithstanding anything contradictory therein.
3. The Company shall comply with the mandatory requirements of the law regarding the use of electronic voting by its members at General Meetings.

***RESOLVED FURTHER** that the Company Secretary be and is hereby authorized to take or cause to be taken any and all actions necessary and make necessary filings and complete legal formalities as may be required to implement this resolution.*

3. To consider and approve the transmission of annual audited accounts of the Company through CD/DVD/USB instead of transmitting the said accounts in hard copy pursuant to the requirement of SRO 470(1)/2016 of Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and if deemed appropriate pass the following resolution as an ordinary resolution, with or without modifications:

"**Resolved** that transmission of annual audited financial statements, auditors' report and directors' report etc. ("annual audited accounts") to the members of the Company at their registered addresses in soft form i.e. through CD/DVD/USB instead of transmitting the same in hard copies from the year ending December 31, 2016 in terms of SRO No. 470 (1)/2016 dated May 31, 2016 be and is hereby approved.

Further Resolved that the Chief Executive Officer and the Company Secretary of the Company be and are hereby severally authorized to give effect to this resolution and to do or cause to do all acts, deeds and things that may be necessary or required and to sign such documents and take such steps from time to time, as and when necessary for the purposes of implementing this resolution."

By order of the Board

Muhammad Khawar Iqbal
Company Secretary

Karachi: December 02, 2016

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from Monday, December 19, 2016 to Monday, December 26, 2016 (both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders for attending the Extra Ordinary General Meeting. Transfer requests received at the Share Registrar of the Company, M/s. Technology Trade (Pvt.) Limited, Dagia House, 241-C, Block 2, P.E.C.H.S, Off. Shar-ah-e-Quaideen, Karachi, at the close of business on or before Friday, December 16, 2016 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

2. Members may participate in the meeting either personally, or through video-link or by proxy. A member or members holding 10% of the total paid up share capital residing in a city may demand to provide the facility of video link for attending the meeting. The demand for video link shall be made at least seven days prior to the date of the meeting.

3. All the members are entitled to attend and vote at the meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint another member as proxy to attend, speak and vote for him/ her. An instrument of proxy applicable for the meeting is attached with the notice sent to members. Further copies of the instruments of proxy may be obtained from the Share Registrar of the Company during normal office hours.

4. An instrument of proxy or power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of such power of attorney or such authority to be valid, be deposited with the registered Office of the Company not later than 48 hours before the schedule time of the meeting excluding non-working days.

5. 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:

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 at the time of the meeting.

e. 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.

6. Shareholders are requested to immediately notify the Share Registrar of the change in their addresses, if any.

7. The Statement under Section 134(3) of the Companies Ordinance, 2016 containing material facts concerning the business to be transacted at the Extra Ordinary General is being sent along with copy of this notice.

8. **Computerized National Identity Card ("CNIC") of Shareholders ("Mondatory").** CNIC number of the shareholder is, mandatory for the issuance of dividend warrants and in the absence of this information, payment of dividend shall be withheld. Shareholders are requested to provide immediately if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar, Technology Trade (Pvt) Limited, Dagia House, 241-C, Block 2, PECHS. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at CNIC@jsil.com along with folio number and updated address for correspondence.

9. **Mandate for e-Dividend.** Under Section 242, the dividend can only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Earlier, The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 05, 2013 has advised all listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. You are advised to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing duly filled in and signed dividend mandate form available at company's website **www.jsil.com**

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

The News International, Saturday, December 3, 201

روزنامہ جنگ کراچی ہفتہ 3دسمبر 2016ء

JS investments

غیر معمولی اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ JS انویسٹمنٹس لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا غیر معمولی اجلاسِ عام بتاریخ ۲۶ دسمبر ۲۰۱۶ بروز پیر، بوقت 10:00 بجے صبح، بمقام ڈیفنس اتھارٹی کریک کلب، فیز VIII، ڈی ایچ اے، کراچی پر منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل خصوصی کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

۱۔ جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کے سیکشن ۱۷۸(۱) (جو اب کمپنیز آرڈیننس ۲۰۱۶ کا سیکشن ۱۵۹(۱) ہے) میں صراحت کی گئی ہے، کے تحت ۲۷ دسمبر ۲۰۱۶ سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے ۷ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔

ریٹائر ہونے والے درج ذیل ڈائریکٹران دوبارہ منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہونگے:

- جناب باصر شمسی
- جناب سلیمان لالانی
- جناب محمد یوسف امان اللہ
- جناب محمد رضا ڈائر
- جناب کامران جعفر
- جناب احسن احمد
- جناب آصف رضا ثنا

۲۔ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں نئے آرٹیکل 45A کے شامل ہونے پر غور کرنا، منظور کرنا اور اسے اختیار کرنا، اگر مناسب ہوں تو مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم یا اس کے بغیر بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا:

اس سیکشن ۳۸ کی شرائط اور کمپنیز آرڈیننس ۲۰۱۶ کی دیگر لاگو شرائط اور ضروری اجازت اور کلیئرنس سے مشروط طور پر کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں موجودہ آرٹیکل ۴۵ کے بعد درج ذیل نیا آرٹیکل 45A شامل کیا جائے:

45A۔ الیکٹرانک ووٹنگ:

i۔ یہ آرٹیکل صرف الیکٹرانک ووٹنگ کے مقصد کیلئے قابلِ اطلاق ہوگا؛

ii۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ کیلئے وقتاً فوقتاً وضع کردہ شرائط اور ضروریات کو ان آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دیگر شرائط سے قطع نظر اور کسی بھی شرط کے برعکس ہونے کے باوجود ان آرٹیکلز میں شامل تصور کیا جائے گا۔

iii۔ اجلاسِ عام میں اپنے ممبران کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ کو استعمال کرنے کے حوالے سے کمپنی قانون کی تمام درکار ضروریات پر عملدرآمد کرے گی۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکریٹری کوئی بھی یا تمام ضروری اقدامات کرنے اور ضروری فائلنگز اور قانونی قواعد و ضوابط کی تکمیل کا مجاز ہوگا جو کہ اس قرارداد کے عملدرآمد کیلئے ضروری ہو سکتی ہیں۔

۳۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ۲۰۱۶/(۱)۴۷۰ SRO کے بیان کے مطابق کمپنی کی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی تفصیلات ہارڈ کاپی کے بجائے بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل کرنے پر غور کرنا اور منظور کرنا اور اگر موزوں ہو تو ترمیم کے بغیر یا اس کے ساتھ عمومی قرارداد کی حیثیت سے درج ذیل قرارداد منظور کرنا:

قرار پایا کہ ۲۰۱۶/(۱)۴۷۰ SRO بتاریخ ۳۱ مئی ۲۰۱۶ کے مطابق ۳۱ دسمبر ۲۰۱۶ کو ختم ہونے والے سال سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی تفصیلات آڈیٹران کی رپورٹ اور ڈائریکٹر کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس") کمپنی کے ممبران کو ہارڈ کاپی کے بجائے بذریعہ CD/DVD/USB سافٹ فارم میں ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہٰذا مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر اس قرارداد کو مؤثر کر سکتے ہیں اور ایسے تمام دستاویزات پر دستخط کر سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ضروری اقدامات لے سکتے ہیں جو اس قرارداد پر عملدرآمد کے مقصد سے ضروری ہوں۔

بحکم بورڈ

محمد خاور اقبال
کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲ دسمبر ۲۰۱۶

روزنامہ جنگ کراچی ہفتہ 3/دسمبر 2016ء

نوٹس:

i۔ اس غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے حصص یافتگان کے استحقاق کے تعین کیلئے کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں بروز پیر، بتاریخ ۱۹ دسمبر ۲۰۱۶ سے بروز پیر، ۲۶ دسمبر ۲۰۱۶ (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ بروز جمعہ، بتاریخ ۱۶ دسمبر ۲۰۱۶ سے قبل یا اس دن کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-۲۴۱، بلاک ۲ پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ قائدین، کراچی پر موصول ہونے والی منتقلی کی درخواستیں اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے استحقاق کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

۲۔ ممبران بذاتِ خود، بذریعہ ویڈیو لنک یا عیوضی (پراکسی) اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ کل ادا شدہ شیئر کیپٹل کے ۱۰ فیصد حصص کی ملکیت رکھنے والے شہر میں رہائشی ممبر یا ممبران اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے لئے مطالبہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۷ روز قبل ہونا چاہئے۔

۳۔ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ کا استحقاق تمام ممبران کو حاصل ہے۔ اس غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے کسی بھی ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کیلئے پراکسی کے ضروری دستاویزات ممبران کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک کئے گئے ہیں۔ پراکسی کے دستاویزات کی مزید نقول کاروباری اوقات کے دوران کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۴۔ پراکسی کیلئے دستاویز یا پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہو) جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں یا ایسی پاور آف اٹارنی کی نقل (نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ) یا ایسی قانونی اتھارٹی کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے ۴۸ گھنٹے قبل غیر کاروباری دنوں کو چھوڑ کر جمع کرائی جائیں۔

۵۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے نام میں رجسٹرڈ حصص کے اصل مالکان اور/ یا ان کے پراکسیز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے درج ذیل وضع کردہ رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

الف۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

i۔ انفرادی طور پر اکاؤنٹ ہولڈر اور یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں، کو شناخت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مع پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اجلاس میں شرکت کے وقت دکھانا لازمی ہوگا۔

ii۔ کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ یا پاور آف اٹارنی نامزد کردہ کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنی ہوگی۔ (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہیں)

ب۔ پراکسیز کی نامزدگی

i۔ انفرادی طور پر، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں، مذکورہ درکار ضرریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii۔ پراکسی فارم کا دو افراد سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے جن کے نام پتہ اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کے نمبر فارم پر لکھے ہونگے۔

iii۔ پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی اور اصل مالکان کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ہوگی۔

iv۔ پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت دکھانا ہوگا۔

v۔ کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو دکھانا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہوں)

۶۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں ہونے والی کسی تبدیلی سے فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں، اگر کوئی ہو۔

۷۔ غیر معمولی اجلاس عام میں زیرِ غور لائی جانے والی کارروائی سے متعلق ضروری حقائق پر مشتمل کمپنیز آرڈیننس، ۲۰۱۶ کے سیکشن (۳) ۱۳۴ کے تحت اس نوٹس کی نقل کے ساتھ اسٹیٹمنٹ بھیجا جارہا ہے۔

۸۔ حصص یافتگان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) (لازمی) ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل کیلئے حصص یافتگان کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کا نمبر درج ہونا لازمی ہے، بصورت دیگر ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے انڈیپینڈنٹ شیئر رجسٹرار، ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-۲۴۱، بلاک ۲، پی ای سی ایچ ایس پر اپنے موثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی نقل فوری طور پر فراہم کریں (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہے)۔ اس سلسلے میں ایک واضح اسکینڈ کاپی بھی CNIC@jsil.com پر فولیو نمبر اور معلومات کی ترسیل کیلئے اپنے موجودہ ایڈریس کے ساتھ بھی جاسکتی ہیں۔

۹۔ مینڈیٹ برائے ای۔ ڈیویڈنڈ۔ سیکشن 242 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی استحقاق رکھنے والے حصص یافتگان کی جانب سے ان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار بھی کی جاسکتی ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے بذریعہ نوٹس نمبر SM/CDC(۴)۸ بتاریخ ۱۵ اپریل ۲۰۱۳ تمام لسٹڈ کمپنیز کو گزشتہ طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ حصص یافتگان کے فائدے کے لئے ای ڈیویڈنڈ کے طریقہ کار کو استعمال کریں۔ آپ کو ہدایات دی جاتی ہے کہ ای ڈیویڈنڈ کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ **www.jsil.com** پر موجود ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو باضابطہ طور پر مکمل اور دستخط کر کے ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فراہم کریں۔

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