

October 07, 2019

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Please find enclosed the followings documents for your record and information:

- Notice of Fifty Seven Annual General Meeting of the shareholders of Javedan Corporation Limited (JCL) to be held on Saturday, 26<sup>th</sup> October 2019 at 10:45 am.

(Published in the issues of 'Pakistan Observer' in English language and 'Roznama Dunya' in Urdu translation on 5<sup>th</sup> October 2019)

- Separate copy of notice along with the proxy form and Annual Report of the Company for the year ended June 30 2019 shall also be send to the Stock Exchange, Commission and shareholders.

Yours Sincerely,

For: **JAVEDAN CORPORATION LIMITED**

  
Muneer Gader  
Company Secretary



**Javedan Corporation Limited**

**Notice of 57th Annual General Meeting**  
To be held on Saturday, 26th October 2019 at 10:45 a.m  
PSX Auditorium, Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road, Karachi



# Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Fifty Seventh Annual General Meeting of the shareholders of Javedan Corporation Limited (the Company) will be held on Saturday, October 26, 2019 at 10:45 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi to transact the following business:

## Ordinary Business

1. To confirm minutes of the 57th Annual General Meeting held on October 26, 2019.
2. To receive, consider and adopt annual audited financial statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2019.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2020. The Board of Directors have recommended for reappointment of M/s. EY Ford Rhodes Chartered Accountants and M/s. Reanda Haroon Zakaria & Co., Chartered Accountants as external auditors.

## Special Business

4. To approve the issuance of bonus shares in the proportion of 10 share of every 100 shares held i.e. 10%.

### RESOLVED THAT

A sum of Rs. 288,530,360 out of free reserve of the Company be capitalized and applied towards the issue of 28,853,036 ordinary shares of Rs. 10 each and allotted as fully paid bonus shares to shareholders in the proportion of ten (10) shares for every hundred (100) existing ordinary shares held by the shareholders whose name appear on the Member Register on October 18, 2019.

### FURTHER RESOLVED THAT

These Bonus Shares shall rank pari passu in all respects with existing ordinary shares of the Company.

### FURTHER RESOLVED THAT

In the event of any Member holding shares which are not an exact multiple of his/her entitlement, the Board of Directors be and are hereby authorized to consolidate all such fractions of bonus shares and sell the same on Pakistan Stock Exchange and the sale proceeds thereof shall be utilized as deemed appropriate by the Board.

### FURTHER RESOLVED THAT

For the purpose of giving effect to the foregoing the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary is be and are hereby singly or jointly authorized to do all acts, deeds, and things and take any and all necessary steps to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and to file all documents/returns as deemed necessary, expedient and desirable to give effect to this resolution.

5. To authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with Related Parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2020 which require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017, by passing the following special resolution with or without modification:

### RESOLVED THAT

The Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2020.

## FURTHER RESOLVED THAT

The transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017 (if triggered) and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017 (if required).

## ANY OTHER BUSINESS

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



By Order of the Board  
Muneer Gader  
Company Secretary

Karachi

Dated: October 05, 2019

## NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2019 to October 26, 2019 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400 at the close of the business on Friday, October 18, 2019, will be considered in time for the determination of entitlement of shareholders to bonus issue and to attend and vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I - Reference No. 3 (5-A) Misc / ARO / LES / 96 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
  - i. Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting
  - ii. In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting
  - iii. In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar not less than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures
  - iv. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form
  - v. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form

## **Important**

### **Notice to Shareholders for provision of CNIC and other details**

The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99- B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC / NTN details.

Further, under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. Consequently, in order to receive future cash dividends directly into bank account, if any, shareholders having physical shares are requested to fill in 'Electronic Mode Dividend Form' available at Company's website containing prescribed details and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company. In case of book-entry securities, shareholders must get their respective records updated as per the 'Electronic Mode Dividend Form' with their Broker / Participant / CDC account services.

In case of absence / non-receipt of the copy of a valid CNIC and bank account details, the Company would be constraint under Section 243(2) (a) of the Companies Act, 2017 to withhold the payment of future dividends, if any, to such members till provision of prescribed details.

### **E-Voting**

Members can also exercise their right of E-Voting subject to the requirement of Sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and the applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

### **Provision of Video Link Facility**

Shareholders may participate in the meeting via video-link facility. If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company.

### **Distribution of Annual Report:**

The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2019 has been placed on the Company's website at the given link: <http://jcl.com.pk/financial-statements>.

Further, Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2019 is dispatched to the shareholders through CD. However, if a shareholder, in addition, requests for hard copy of Annual Report, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Report" has also been made available on the Company's website [www.jcl.com.pk](http://www.jcl.com.pk)

# STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement set out the material facts concerning special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 26, 2019.

Directors of the Company have no interest in the Special Business except in their capacity as director / shareholder.

## **Item 4 of the Agenda – Issue of Bonus Share**

The Board of Directors in their meeting held on October 01, 2019 have recommended, capitalization of a sum of Rs. 288,530,360 out of the free reserves of the company for issue of 10% bonus shares. The directors are of the view that the company's financial position and its reserves justify the capitalization of free reserves and issuance of bonus shares.

## **Item 5 of the Agenda – Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the year ending June 30, 2020**

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2020 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. However Directors may be deemed to be treated as interested in transactions with related parties due to their common directorships and/or shareholding. In order to promote good corporate governance and transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis, including transactions (if executed) triggering approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017, for the year ending June 30, 2020, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

## Notice of 57th Annual General Meeting

Notice is hereby given that Fifty Seventh Annual General Meeting of the shareholders of Javedan Corporation Limited (the Company) will be held on Saturday, October 26, 2019 at 10:45 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the 56th Annual General Meeting held on October 26, 2018.
2. To receive, consider and adopt annual audited financial statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2019.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2020. The Board of Directors have recommended for reappointment of M/s. EY Ford Rhodes Chartered Accountants and M/s. Reanda Haroon Zakaria & Co., Chartered Accountants as external auditors.

### SPECIAL BUSINESS

4. To approve the issuance of bonus shares in the proportion of 10 share of every 100 shares held i.e. 10%.

### RESOLVED THAT

A sum of Rs. 288,530,360 out of free reserve of the Company be capitalized and applied towards the issue of 28,853,036 ordinary shares of Rs. 10 each and allotted as fully paid bonus shares to shareholders in the proportion of ten (10) shares for every hundred (100) existing ordinary shares held by the shareholders whose name appear on the Member Register on October 18, 2019.

### FURTHER RESOLVED THAT

These Bonus Shares shall rank pari passu in all respects with existing ordinary shares of the Company.

### FURTHER RESOLVED THAT

In the event of any Member holding shares which are not an exact multiple of his/her entitlement, the Board of Directors be and are hereby authorized to consolidate all such fractions of bonus shares and sell the same on Pakistan Stock Exchange and the sale proceeds thereof shall be utilized as deemed appropriate by the Board.

### FURTHER RESOLVED THAT

For the purpose of giving effect to the foregoing the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary is be and are hereby singly or jointly authorized to do all acts, deeds, and things and take any and all necessary steps to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and to file all documents/returns as deemed necessary, expedient and desirable to give effect to this resolution.

5. To authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with Related Parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2020 which require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017, by passing the following special resolution with or without modification:

### RESOLVED THAT

The Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2020.

### FURTHER RESOLVED THAT

The transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017 (if triggered) and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017 (if required).

### ANY OTHER BUSINESS

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

sd.

By Order of the Board  
Muneer Gader  
Company Secretary

Karachi

Dated: October 05, 2019

### NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2019 to October 26, 2019 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahr-e-Faisal, Karachi - 74400 at the close of the business on Friday, October 18, 2019, will be considered in time for the determination of entitlement of shareholders to bonus issue and to attend and vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I - Reference No. 3 (5-A) Misc / ARO / LES / 96 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
  - I. Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting
  - ii. In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting
  - iii. In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures
  - iv. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form
  - v. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form

### Important

#### Notice to Shareholders for provision of CNIC and other details

The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahr-e-Faisal, Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC / NTN details.

Further, under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. Consequently, in order to receive future cash dividends directly into bank account, if any, shareholders having physical shares are requested to fill in 'Electronic Mode Dividend Form' available at Company's website containing prescribed details and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company. In case of book-entry securities, shareholders must get their respective records updated as per the 'Electronic Mode Dividend Form' with their Broker / Participant / CDC account services.

In case of absence / non-receipt of the copy of a valid CNIC and bank account details, the Company would be constrained under Section 243(2)(a) of the Companies Act, 2017 to withhold the payment of future dividends, if any, to such members till provision of prescribed details.

### E-Voting

Members can also exercise their right of E-Voting subject to the requirement of Sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and the applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

### Provision of Video Link Facility

Shareholders may participate in the meeting via video-link facility. If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company.

### Distribution of Annual Report:

The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2019 has been placed on the Company's website at the given link: <http://jcl.com.pk/financial-statements>.

Further, Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2019 is dispatched to the shareholders through CD. However, if a shareholder, in addition, requests for hard copy of Annual Report, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Report" has also been made available on the Company's website [www.jcl.com.pk](http://www.jcl.com.pk)

## نوٹس برائے ساٹنہ اجلاس عام

ذریعہ پبلو اطلاع دی جاتی ہے کہ جاویدان کارپوریشن لمیٹڈ کا 57واں سالانہ اجلاس عام پاکستان اسٹاک ایکچینج میں بروز ہفتہ مورخہ 26 اکتوبر 2019 بوقت صبح 10:45 بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور نٹائے جائیں گے:

### خصوصی امور

- مورخہ 26 اکتوبر 2018 کو منعقد 56ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق؛
- آڈیٹرز اور ڈائریکٹروں کی رپورٹوں کے حوالہ مورخہ 18 اکتوبر 2019 تک سال کے مالیاتی گوشوارے وصول کرنا، ان پر غور و خوض کرنا اور ان کی منظوری دینا؛
- مورخہ 30 جون 2020 کیلئے ڈائریکٹرز کو تقرر کرنا اور ان کے متاخر سے کابینہ میں ڈائریکٹرز سے ہمسرا ذی دانی فوڈ ریزوڈس، چارڈا کاڈاشنس اور ہمسرا ریزوڈا ہارون زکریا ایئر لائنز، چارڈا کاڈاشنس کو ہلورا کیشرفڈ ڈیزیز دوہار مقرر کرنے کی منظوری دینی ہے۔

### خصوصی امور:

ممبران کی ملکیت میں موجود 100 حصص کے متاثر 10 حصص یعنی 10% کی شرح سے پش پیئرز کے اجراء کی منظوری دینا۔
قرارداد پلپا کرنا، ممبران کیلئے جن کے ہام ریزہ میں مورخہ 18 اکتوبر 2019 تک سال میں ہون، ان کی ملکیت میں موجود ہر ایک ۱۰0 (100) حصص کے متاثر ۱۵ (10) یعنی 10% کی شرح سے عمل ادا شدہ پش پیئرز کے اجراء کی فرض سے کبھی کے محفوظ سرمائے میں سے مبلغ 10۰ روپے کی حصص قدر کے مال 28,853,036 معمولی حصص میں مشتمل مبلغ 288,530,360 روپے کی سرمایہ کاری کی جائے۔
مزید قرارداد پلپا کر پش پیئرز ترقی کے موجودہ معمولی حصص کے برعکاس سے براہ قدر کے حامل ہونگے۔
مزید قرارداد پلپا کر اس صورت میں جب کسی ممبر کی ملکیت میں موجود مجموعی طور پر اسے مقدار بنا دیوالی تعداد میں نہ ہوں، پورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جائے کہ وہ پش پیئرز کیلئے ایسٹامٹوں میں حصص کو کٹ کر ممبران اسٹاک انٹیکسٹ میں شرح وخت کریں اور وخت سے حاصل ہونوالی رقموں کو پورڈ پیسے موزوں تصور کر کے کام میں لائے اور ذریعہ پبلو پورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے۔
مزید قرارداد پلپا کر چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کئی دیگر عہدہ داروں کو اختیار دیا جائے کہ وہ پش پیئرز کے اجراء اور انٹرفیس اور تقسیم کے ضمن میں ضروری تمام افعال، اقدامات اور معاملات انجام دینے یا انجام دانے کا اختیار دیا جائے اور ذریعہ پبلو اسٹاکس یا اختیار دیا جاتا ہے۔
30.5 جون 2020 تک تین مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹینوں کے ساتھ انٹرا نیشنل کی منظوری دینے جن کی پیئرز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 اور 208 کے تحت حصص داران کی منظوری دینا، مورخہ پبلو درج ذیل خصوصی قراردادوں میں پلپا کر پش پیئرز کے منظور دینے کا کبھی کے پورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دینا۔
مزید قرارداد پلپا کر کبھی کے پورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2020 تک تین مالی سال کے لئے ایس ٹوکس بنیاد پر متعلقہ پارٹینوں کے ساتھ کی جانے والی انٹرا نیشنل کی منظوری کا اختیار دیا جاتا ہے۔
مزید قرارداد پلپا کر پورڈ کی طرف سے منظور شدہ وراثت کیلئے پیئرز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 اور 208 کے تحت حصص داران کی طرف سے منظور شدہ خیال کی جائیں گی (اگر کسی گٹھی) اور پیئرز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 اور 208 کے تحت حصص داران کی توثیق (منظوری) (اگر ضرورت ہوئی) کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں حصص داران کے رویہ ورگی جائیں گی۔

### دیگر امور

6. ہمسرا پیئرن کی اجازت سے کوئی اور امور انجام دینا۔

حساب اہم

ممبر گور

کبھی نگرین

کراچی، مورخہ 105 اکتوبر 2019

### نوٹس:

1۔ کبھی کے حصص منتقلی حکماتے 20 اکتوبر 26۴ 2019 اکتوبر 2019 (دونوں دن شامل) بند رہیں گے۔ ہمارے شیئر رجسٹرار ہینڈل ڈائریکٹ کبھی آف پاکستان لینڈ، CDC، پاس B، 99-B، پاک SMCHS-B، میں ٹران ہارہنٹل کراچی 74400 کے پاس ہند۔ 18 اکتوبر 2019 اہتمام کاروبار کے وقت تک معمول ہونوالی موزوں منتقلیوں پش پیئرز کے اجراء معمولی حصص یا ڈنگان کو نقد مانع ہمسرا۔ برقی حصص یا ڈنگان کو نقد مانع ہمسرا کی ادائیگی اور اجلاس میں شرکت کرنے اور ووت دینے کے استحقاق کے تین کیلئے بروقت بھی جائیں گے۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووت دینے کا اہل رکن کسی دوسرے فرد کو اپنا پراسکری مقرر کر سکتا ہے جسے اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووتنگ کی ایبٹدی حقوق حاصل ہوں گے۔
جداگانه رکن کو دستخط ہیں۔

3۔ سیکورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 ریلیز نمبر 96 Misc / ARO / LES / 3 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی گائیڈ لائنز میں شامل طریقہ کار۔

(i) امکان، پراسکری یا نامزدگان اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے کرے گا اور اولیو نمبر امبراہ لائے گا۔

(ii) کارپورٹ ادارہ ہونے کی صورت میں پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پورڈ آف انارٹی اور نامزدہ کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق کرنی جائیں گی (توثیق عملی ازمیں فراہم کرنے گئے ہوں) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہو گے۔

(iii) مؤثر ہونے کی فرض سے پراسکری کا باقاعدہ ہر مشرودہ دیکھنا شدہ اور ووادفرادی طرف سے کوئی شدہ جن کے نام، اپنے CNIC نمبر اور دیکھنا فارم پر کتدہ ہوں تاہم سے شیئر رجسٹرار کے آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک وصول ہونالازمی ہے۔

(iv) فرد ہونے کی صورت میں پیشگیل آنرز اور پراسکری کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق قبول پراسکری فارم کے ساتھ پیش کرانی جائیں گے۔

(v) کارپورٹ ادارہ کارپراسکری ہونے کی صورت میں پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پورڈ آف انارٹی اور پراسکری کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق کرنی چاہئے۔
فراہم نہ کر دینے گئے ہوں) پراسکری فارم کے حوالہ پیش کرنا ہو گے۔

### اہم

### حصص داران جنھوں نے CNIC مھیا نہیں کئے کو اطلاع

انفرادی رکنان جنھوں نے ابھی تک اپنے کارڈ کمپیوٹرائزڈ ذمہ داری شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کبھی کے شیئر رجسٹرار کو پیش نہیں کرائی کو ووادریعہ پبلو کرائی جاتی ہے کہ وہ اس وقت کبھی کے شیئر رجسٹرار ہمسرا CDC، شیئر رجسٹرار اور سر ملینڈ، ڈی سی پاس، 99-B، پاک S.M.C.H.S.B، میں شارع فیصل کراچی کورسال کریں۔
کارپورٹ منتظمین سے درخواست ہے کہ پانچویں گٹھ نمبر (NTN) مہیا کریں۔ براہ مہربانی اولیو نمبر ۰۸ CNIC کی کاپی / NTN تصفیحات لازمی ہیں۔
کمپیٹیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 لحد کمپینوں پر شرط عائد کرنی ہے کہ پیش نقد قابل ادائیگی مانع ہمسرا صرف برقی ذرائع سے استحقاق کے مال حصص یا ڈنگان کے فراہم کردہ ویک کاؤڈف میں ہر ادارہ است ادا کیا جائیگا۔ چنانچہ کبھی حصص کے مال حصص یا ڈنگان سے اتھاس سے کہ وہ ہندوجہ پلا پانچ پر واقع کبھی کے شیئر رجسٹرار کو سالانہ رپورٹ میں شامل اور کبھی کی ویب سائٹ پر دستیاب "ای۔ ڈی پلڈ فارم" پر برقی ذریعے سے مانع ہمسرا کراچی ادائیگی پر مقرر نامہ فراہم کریں۔
حصص کو CDC میں سامنے کئے کی صورت میں منسلکوں ہندوین ہانے اور کبھی کو پیجے کی فرض سے CDS یا پیسٹنس فراہم کرنی جانی چاہئے۔
کارڈ CNIC کی کاپی اور ویک کاؤڈف تصفیحات کی فراہم ہوجوئی اصول نہ ہونے کی صورت میں، کبھی پیئرز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 243 کے تحت ہاتھ بٹلے مجوزہ تصفیحات وصول ہونے تک ایسٹارکان کے آئندہ پبلو پلڈ فارمٹس، اگر کوئی ہوں ررک لینے پر مجبور ہوگی۔

### اق و وٹنگ

کمپیٹیز (پنٹل بلٹ) رگولیشنز 2018 اور کمپیٹیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 143-145 کے مطلوبات کی شرط پر مذکورہ بالا رگولیشنز میں ضمنی کردہ طریقے پر عمل اور شرانک کی تکمیل ممبران کو اپنارے غامی ہر ممبران کی ایبٹدی۔
دھک کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت دینی جائیگی۔

### وڈینو لکھی کی سہولت

کبھی پبلو اسٹاکس اور سرمائے کے 10% حصے ادا شدہ سرمائے کے کبھی کے سرحدت کردہ کسی دیگر تناسب کے مال حصص یا ڈنگان اگر کسی اور مشرودہ ہاشی ہیں تو اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم ۵7 (۵7) دن قبل تجزیہ طور پر کبھی سے درخواست کرنے پر کبھی ایسٹامٹ کبھی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کیلئے ویک کی ہولت مہیا کرے گی۔
حصص داران جو وڈینو لکھی ہولت کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں کبھی کی ویب سائٹ پر دستخط وڈینو لکھی ہولت میں درخواست ہر باہر باقاعدہ دیکھنا شدہ کاپی کبھی کے ریزوڈ پیہ پر ارسال کریں۔

### سالانہ رپورٹوں کی ترسیل

30 جون 2019 تک تین سال کیلئے کبھی کی سالانہ رپورٹ دینے گئے تک۔
http://jcl.com.pk/financial-statements/ پر چسپان کردی گئی ہیں۔

اس کے علاوہ 30 جون 2019 تک تین مالیاتی سال کے لئے کبھی کی سالانہ رپورٹ حصص داران کو CD کے ذریعہ ارسال کی گئی ہے۔
۲۰م، اگر حصص داران کے علاوہ سالانہ رپورٹ کی بارڈ کاپی کے لئے درخواست کرنا ہے تو، یا کبھی درخواست کی وصولی کے مات ہم کے اندر بغیر لاگت فراہم کرنی جائیں گی۔
حصص داران کی ہولت کے لئے معیاری درخواست فارم ہر عام حصول سالانہ رپورٹ کبھی کی ویب سائٹ www.jcl.com.pk پر چسپان کر دیا ہے۔

### اسٹیشنٹسٹ زیر دفعہ (3) 134(3) ایبٹہ کمپیٹیز ایکٹ 2017

پلان پبلو 26۱ اکتوبر 2019 کو منعقدہ کبھی کے سالانہ اجلاس عام میں ہنٹانے جائنا لے خصوصاً امور کے تعلق ہادی تھانگی کی وضاحت کرتا ہے۔
کبھی کے ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز ہولڈرز اپنی کبھی کے مائے خصوصی امور میں کوئی کبھی نہیں رکھتے ہیں۔

### ایجنڈا آئٹم نمبر 4

پش پیئرز کا اجراء

مورخہ پچم اکتوبر 2019 کو منعقدہ اجلاس میں پورڈ آف ڈائریکٹرز نے 10% پش پیئرز کے اجراء کی فرض سے کبھی کے محفوظ سرمائے میں سے مبلغ 288,530,360 روپے کی سرمایہ کاری کی تجویز پیش کی ہے۔
ڈائریکٹرز کو وقت ہے کہ کبھی کی مالی بحیثیت اور اس کے محفوظ سرمائے کی سرمایہ کاری اور پش پیئرز کے اجراء کی تاریخ کرتے ہیں۔

### نوٹس کا آئٹم نمبر 6

30 جون 2020 تک تین مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹینوں کو انٹرا نیشنل کی منظوری دینے کے لئے پورڈ ڈائریکٹرز کو اختیار دینا۔

کبھی عام حصول کے کاروبار میں "متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین" کے حوالے سے منظور شدہ پارٹینس کے مطابق 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرنے کی تاہم ڈائریکٹرز کو اختیار دیا اور/یا شیئر ہولڈنگ کے سبب متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین میں تاثر یہ طے خیال کیا جاسکتا ہے۔
ایضے کارپورٹ کو تفس اور خلاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لئے حصص یا ڈنگان پورڈ آف ڈائریکٹرز کو وقتاً فوقتاً حادگی بنیاد پر ہنڈول 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپیٹیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 اور یا دفعہ 208 کے تحت متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کی خواہش کریں، جو لین دین کو حصص یا ڈنگان کی طرف سے منظور شدہ خیال کیا جائے گا۔
اس طرح کے متعلقہ پارٹین لین دین کی نوعیت اور گتھش اور پلان کی گئی ہے۔
یہ لین دین شیئر ہولڈرز کے رویہ ران کی یا مضامین منظوری / توثیق کے لئے اگلے AGM میں رکھے جائیں گے۔