

روزنامہ
جسارت
کراچی
www.jasarat.org
بانی: چوہدری غلام حسن
جلد 43 شمارہ 273 | پیر 20 ذوالحجہ 1436ھ | 5 اکتوبر 2015ء | قیمت 10 روپے

BUSINESS RECORDER

Karachi, Monday 5 October 2015, 20 Zilhaj 1436

**اطلاع برائے
سالانہ اجلاس**

KARAM CERAMICS LIMITED
SANTARY WARE - TILES - BATH TUBS

بزرگ بڑا اطلاع کیا جاتا ہے کہ کرم سرائس لمیٹڈ کا 36 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 27 اکتوبر بوقت شام 5:30 بجے کینی کے رجسٹرڈ دفتر کراچی میں منعقد ہوگا۔

1- کینی کے 35 واں اجلاس عام 25 ستمبر 1913ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- کینی کے 30 جون 2015ء کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ فائنل انٹینٹ اور اس کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر غور و خوض اور منظوری۔

3- کینی کے عمومی حصص پر منافع کی منظوری اور اعلان کرنا۔ کینی کے 30 جون 2015ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے ڈائریکٹرز نے عمومی حصص پر 12 فیصد طے کیا ہے۔

4- اگلے سال کے لئے کینی کے بیرونی آڈیٹرز کے تقرر اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔

5- خصوصی امور

کینی کے نئے ٹیم چیف ایگزیکٹو اور وائس چیئر مین کے مابین معاوضہ کم نمبر 2015 سے انسانی کی منظوری۔

قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کینی کے نئے ٹیم چیف ایگزیکٹو اور وائس چیئر مین کے مابین معاوضہ کم نمبر 2015 سے 200,000 روپے سے بڑھا کر 325,000 روپے کی جائے۔

6- چیئر مین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی
105 اکتوبر 2015ء

نوٹس:

1- کینی کی ڈائریکٹرز کے مورخہ 21 اکتوبر 2015ء سے 27 اکتوبر 2015ء (شیرول وولوں لام) بند رہیں گی۔

2- اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا ان کی حق دار ممبر اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دوسرے آدمی کو مقرر کرنا یا کسی مقرر کر سکا سکتی ہے۔ پراکسی سٹیشن ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کینی کے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کینی کو موصول ہو جائیں۔

3- CDCPL کے رجسٹرڈ ایگزیکٹو کینی میں درج شیئر کے اصل مالکان اپنا اصل شناختی کارڈ ضرور لائیں، اصل مالکان کی جانب سے ہدایات کی صورت میں پاور آف اٹارنی اختیارات کی ریتیز فرم سٹامپڈ کاپی تازہ کردہ کی شناخت کی تصدیق ممبران کی میٹنگ میں شرکت کیلئے ضروری ہے۔

4- ممبران سے یہ بھی انتہا ہے کہ وہ اپنے اپنے ٹیم کی تبدیلی سے متعلق کینی یا رجسٹرڈ دفتر کو مطلع کریں۔

5- 30 جون 2015ء کو ختم ہونے والے سال کی فائنل انٹینٹ اکتوبر 2015.05 پر یا اس سے قبل کینی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی جائے گی۔

U/S 160 کے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق

اس بیان کے مطابق کرم سرائس لمیٹڈ کی خصوصی کاروبار کے سلسلے میں 31 دسمبر سالانہ جنرل میٹنگ مورخہ 27 اکتوبر 2015ء کو منعقد ہوگی جس میں نئے ٹیم چیف ایگزیکٹو اور وائس چیئر مین کے معاوضہ سروس کی شرائط و ضوابط کے مطابق موجودہ 200,000 روپے سے بڑھا کر 325,000 روپے مابین ادا کی جائے۔

قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کینی کے نئے ٹیم چیف ایگزیکٹو اور وائس چیئر مین کے مابین معاوضہ کم نمبر 2015 سے 200,000 روپے سے بڑھا کر 325,000 روپے کی جائے۔

KARAM CERAMICS LIMITED
SANTARY WARE - TILES - BATH TUBS

NOTICE OF THE MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the Company will be held at the registered office of the company on Tuesday 27th October, 2015 at 5.30 p.m. to transact the following business:-

- To confirm the minutes of the 35th Annual General Meeting held on 25th September, 2014.
- To consider and adopt the audited account of the company for the year ended 30th June, 2015 along with Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To approve cash dividend of 12% as recommended by the Board of Directors of the Company.
- To appoint Auditors for the year 2016 and fix their remuneration.
- SPECIAL BUSINESS**
To revise remuneration of full time Chief Executive and the Vice Chairman of the company with effect from 1st November, 2015.
"Resolved that the remuneration of full time Chief Executive and Vice Chairman of the company be and is hereby revised w.e.f. 01-11-2015 from Rs. 200,000/- p.m. to Rs. 325,000/- per month each."
- To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

KARACHI
October 05, 2015

Manzoor Ali Natha
Company Secretary

NOTES:

- The share transfer book of the company will remain closed from 21st October 2015 to 27th October 2015 (both days inclusive).
- A member eligible to attend and vote at the meeting may appoint another member on his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies to be effective must be received by the company not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.
- The beneficial owners of shares recorded in Central Depository Company of Pakistan Limited (CDCPL) are required to bring their Original CNIC and in case of instructions being the beneficial owner, notarially certified copy of power of attorney or other authority, together with the proof of identity of such nominee, is required for admittance to the meeting of the members.
- Members are requested to communicate to the company or the Registrar to the company of any change in their address.
- The financial statements for the year ended June 30, 2015 shall be uploaded on Company's website on or before October 05, 2015.

Statement u/s 160 of the Companies Ordinance 1984.

This statement set out the material facts concerning the special business to be transacted at the 36th Annual General Meeting of the Karam Ceramics Limited to be held on October 27, 2015, subject to approval of share holders, remuneration payable to full time Chief Executive and Vice Chairman in accordance with their terms and condition of service be increased to Rs. 325,000/- p.m. each from existing Rs. 200,000/- p.m. each. For this purpose it is intended to propose that the following resolution be passed as ordinary resolution, namely:

"Resolved that remuneration of Chief Executive and Vice Chairman for holding their offices as full time Directors at Rs. 325,000/- p.m. w.e.f. 01-11-2015 be and is hereby approved."