



## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held at the registered office of the company on Wednesday, 26<sup>th</sup> October, 2016 at 5:30 p.m. to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 27<sup>th</sup> Oct, 2015.
2. To consider and adopt the audited account of the company for the year ended 30<sup>th</sup> June, 2016 along with the Report of the Directors thereon. -
3. To appoint Auditors for the year 2017 and fix their remuneration.
4. To elect seven (7) Directors for a period of three years in accordance with the Companies Ordinance, 1984. The Directors have fixed the number of elected Directors as seven(7). The name of retiring Directors are as follows:
  1. Mr. Irshad Ali S. Kassim
  2. Mr. Munawar Ali S. Kassim
  3. Mr. Shahid Ahmed
  4. Mrs. Mariam Shaban Ali
  5. Ms. Natalia Kassim
  6. Ms. Anushka Kassim
  7. Mr. Shahnawaz Madhani

To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Karachi  
October 05, 2016

Manzoor Ali Natha  
Company Secretary

### NOTES:

01. The share transfer book of the company will remain closed from 20<sup>th</sup> October 2016 to 26<sup>th</sup> October, 2016 (both days inclusive).
02. 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.
03. The beneficial owners of shares recorded in Central Depository Company of Pakistan Limited (CDCPL) are required to bring their National Identity Cards and in case of institutions 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.
04. Any person who seeks to contest election to the office of Director shall file with the Company, not later than fourteen days before the date of meeting a notice of his/her intention to offer himself for election as Director, consent to act as a Director and his/her detailed profile.
05. Members are requested to communicate to the company or the Registrar to the company of any change in their address.

## نوٹس برائے اجلاس عام

**MARAM BOULTON  
CERAMICS  
LIMITED**  
SANITARY WARE - TILES - BATH TUBS

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کی 37th سالانہ جنرل میننگ مورخہ 26 اکتوبر 2016 بروز بدھ 5:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر منعقد کی جائے گی۔

۱۔ کمپنی کی 36 سالانہ جنرل میننگ کے منٹس مورخہ 27 اکتوبر 2015 کو منعقد کیے گئے تھے کی تصدیق۔

۲۔ کمپنی کے 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ حسابات ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ساتھ وصول اور منظوری۔

۳۔ سال 2016 کیلئے آڈیٹ اور ان کے معاوضے کا تقرر۔

۴۔ کمپنی آرڈینس 1984 کے مطابق تین سال کی مدت کے لیے 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب سکبڈوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام اس مطابق ہے۔

۱۔ جناب ارشاد علی امین قاسم

۲۔ جناب منور علی امین قاسم

۳۔ جناب شاہد احمد

۴۔ مس مریم امین جی قاسم

۵۔ مس تنالیہ قاسم

۶۔ مس انوشکا قاسم

۷۔ جناب شاہنواز ماحانی

۵۔ کمپنی کے دوسرے کاروبار کے سلسلے میں چیئرمین کی اجازت ضروری ہوگی۔

بحکم بورڈ

(منظور علی ماحانی)

کمپنی سیکریٹری

کراچی

105 اکتوبر 2016

**نوٹس:**

۱۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 20 اکتوبر 2016ء سے 26 اکتوبر 2016ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۲۔ اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے والی کارکنی حقدار ممبر اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دوسرے روز دوسری ممبر کو اپنا راپنی پر کسی مقرر کر سکتا کر سکتی ہے۔ پراکسیز موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے اجلاس کے انعقاد سے کم سے کم ۳۸ گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جائیں۔

۳۔ پاکستان لمیٹڈ (CDCPL) کے شیئرز ڈیپازٹری کمپنی وزج شیئرز کے اصل ماکان اپنا اصل شناختی کارڈ ضرور لائے۔

۴۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کا الیکشن لڑنے والے شخص کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں متذکرہ اجلاس سے چودہ (14) دن پہلے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے نام کا اندراج کروانا ہوگا اور ڈائریکٹرز کی خدمات پیش کرنے کی اجازت کیلئے عمل فارم اور اپنے مکمل کوائف جمع کرانے ہوں گے۔

۵۔ ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پتے کی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے رجسٹرار کو مطلع کریں۔