

Our Reference: SEC/D.7/044

27 March 2015

Managing Director

Karachi Stock Exchange Limited
KARACHI

Managing Director

Lahore Stock Exchange Limited
LAHORE

Managing Director

Islamabad Stock Exchange Limited
ISLAMABAD

Dear Sir/s

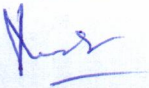
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to Listing Regulations No. 18(2) of the Karachi, Lahore and Islamabad Stock Exchanges, we are pleased to send herewith in advance a copy of the Notice of our Company's Annual General Meeting (AGM) to be held on Wednesday, 29 April 2015 for your information.

We are also sending herewith photocopies of the advertisements on Notice of AGM both in English and Urdu versions which are tentatively scheduled to be publish in one issue each of a daily newspaper in English language and a daily newspaper in a Urdu language on Saturday, 28 March 2015 in terms of Section 50(3) of the Companies Ordinance, 1984.

Thanking you

Yours truly



Jamal A Qureshi
Company Secretary

Encl:

Cc: Securities & Exchange Commission of Pakistan, Islamabad.



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty-sixth Annual General Meeting of LINDE PAKISTAN LIMITED will be held on Wednesday, 29th day of April 2015 at 11:00 a.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

1. To receive and consider the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2014 and Reports of the Directors and Auditors thereon.
2. To consider and, if thought fit, to authorise the payment of final dividend of Rs 3.25 per ordinary share of Rs 10/= each for the year ended 31 December 2014 as recommended by the Directors of the Company, payable to those Members whose names appear on the Register of Members as at the close of business on 15 April 2015.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

By Order of the Board

JAMAL A QURESHI
Company Secretary

Karachi: 27 February 2015

NOTES:

1. Transport will be provided to members of the Company from the Parking Area of the Karachi Stock Exchange at Railway premises, Tower and departure will be at 10:15 a.m. sharp on 29 April 2015.
2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 16 April to 29 April 2015 (both days inclusive).
3. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.
4. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, Shares Registrar Department, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400.
5. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. The guidelines have however been incorporated in the notice being sent to the shareholders.

Submission of CNIC (Mandatory)

Pursuant to the directives of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), CNIC numbers of shareholders are mandatorily required to be mentioned on dividend warrants. Shareholders are therefore once again requested to submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Company's aforesaid Share Registrar. In the absence of a member's valid CNIC, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrants to such members.

Dividend Mandate - Payment of Cash Dividend Electronically (Optional)

In compliance with the SECP's Circular No. 8(4)SM/CDC 2008 dated 5 April 2013, the Company wishes to inform its shareholders that under the law they are also entitled to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of receiving it through dividend warrants. Shareholders, wishing to exercise this option, may submit their application to the Company's Share Registrar, giving particulars relating to their name, folio number, bank account number, title of account and complete mailing address of the bank. CDC account holders should submit their request directly to their broker (participant)/CDC.

Consent for Circulation of Audited Financial Statements and Notice of AGM through E-mail

The SECP through its SRO No. 787(1)2014 dated 8 September 2014 has allowed circulation of Audited Financial Statements (Annual Report) to the shareholders along with the notice of the Annual General Meeting (AGM) through e-mail. Therefore, all those members, who wish to receive soft copy of the Audited Financial Statements (Annual Report) along with notice of AGM, may send their written consent and e-mail address to the Company's Share Registrar. For convenience of the members, a "Standard Request Form" is available at the Company's website: www.linde.pk. In this regard, a letter seeking consent of the shareholders has already been sent separately at their registered address.

Deduction of withholding tax on the amount of dividend

As per SECP's directives vide its Circular No. 19/2014 dated 24 October 2014, shareholders are hereby advised of the changes made in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These rates are as under:

(a)	For filers of Income tax returns	:	10%
(b)	For non-filers of Income tax returns	:	15%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 10% instead of 15%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date for payment of the aforesaid final cash dividend, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 15% instead of 10%. For any query/problem/ information, the investors may contact the Company and/or the Share Registrar.

The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company's Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.



اطلاع برائے سالانہ جلسہ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ Linde Pakistan Limited کا چھٹا سٹھواں (۶۶واں) سالانہ جلسہ عام بتاریخ ۲۹ اپریل ۲۰۱۵ء بروز بدھ، بوقت گیارہ بجے صبح، کینی کے رجسٹرڈ آفس، ہتھام ویسٹ و ہارف، ڈاکیا روڈ کراچی پر منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

عمومی کارروائی

- ۱۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ء کو کینی کے ختم ہونے والے سال کی فرد حسابات اور اس پر ڈائریکٹران اور ڈائریکٹران کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر غور۔
- ۲۔ کینی کے ڈائریکٹران کی سفارش کے مطابق ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے ۱۰ روپے کے ہر عام حصے پر تین روپے بچس پے کے حق منافع کی ادائیگی پر غور اور اگر مناسب سمجھا گیا تو اس کی منظوری دینا، جو ان حصص یافتگان کو ادا کیے جائیں گے جن کے نام ۱۷ اپریل ۲۰۱۵ء کو کاروباری اوقات کے خاتمے تک حصص یافتگان کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔
- ۳۔ کینی کے ڈائریکٹران کا تقرار اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بھگم پورڈ

جمال اے قریشی

کینی سیکریٹری

کراچی : ۲۷ فروری ۲۰۱۵ء

نوٹس:

- i۔ کینی مہراں کیلئے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے پارٹنگ ایریا ہتھام احاطہ پاکستان ریلوے، ناردر سے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی جو ۲۹ اپریل ۲۰۱۵ء کو ٹھیک سوا دس بجے صبح رواں ہوگی۔
- ii۔ کینی کے حصص کی منتقلی کا رجسٹر ۱۶ اپریل سے ۲۹ اپریل ۲۰۱۵ء (شمول دونوں دن) بند رہے گا۔
- iii۔ سالانہ جلسہ عام میں شرکت، بولنے اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے کسی بھی ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مینٹگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی کو عیوضی مقرر کر دے۔ نئے مینٹگ میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔ عیوضی کے نوٹس ہونے کیلئے ہر لحاظ سے درست اطلاع نامہ کینی کے رجسٹرڈ آفس میں جلسہ شروع ہونے سے کم از کم ۳۸ گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہئے۔ عیوضی کو لازمی طور پر کینی کا ممبر ہونا چاہئے۔ باسوائے اس صورت حال کے کہ کوئی کارپوریشن کینی کی ممبر ہو اور وہ اپنے کسی افسر یا کسی اور فرد کو عیوضی مقرر کر دے چاہے وہ کینی کا ممبر نہ ہو۔
- iv۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پیسہ میں ہونے والی کسی تبدیلی سے فوری طور پر کینی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپارٹمنٹ آف پاکستان لینڈ شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، سندھی مسلم کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی ۷۴۰۰۰ کے مطلع کریں۔
- v۔ مزید برآں سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر ۱۱/۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء میں درج رہنما ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔ تاہم ان رہنما ہدایات کو حصص یافتگان کو بھیجے جانے والے نوٹس میں شامل کر دیا گیا ہے۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کی خواہگی (لازمی)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق حصص یافتگان کے CNIC نمبر ڈیوٹیڈ دائرہ درج ہونا لازمی ہیں۔ اس لئے حصص یافتگان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے CNIC کی نقل (اگر پہلے ہی نہیں کرانی) کینی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ ممبر کے نوٹس کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل موصول نہ ہونے کی صورت میں کینی ایسے ممبران کو ڈیوٹیڈ دائرہ درج کی ترسیل روکنے پر مجبور ہوگی۔

ڈیوٹیڈ مینٹگ ہٹ۔ ایکسٹرنل ورک طور پر کیش ڈیوٹیڈ مینٹگ کی ادائیگی (ای ڈیوٹیڈ مینٹگ - اختیاری)

SECP کے سرکلر نمبر SM/CDC 2008 (8)4 بتاریخ ۱۵ اپریل 2013ء کے مطابق کینی، حصص یافتگان کو مطلع کرنا چاہتی ہے کہ قانوناً وہ نقد منافع مقررہ بذریعہ ڈیوٹیڈ مینٹگ وصول کرنے کے بجائے براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ اس لئے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس بات کی تفریحی درخواست کینی کے شیئر رجسٹرار (سی ڈی سی) کو دیں جس میں ان کی تمام مطلوبہ تفصیلات بشمول نام ڈیوٹیڈ مینٹگ، بینک اکاؤنٹ نمبر، پائل آف اکاؤنٹ اور بینک کا مکمل ڈاک کا پتہ موجود ہو۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنی درخواستیں براہ راست اپنے متعلقہ برادر (Participant) یا سی ڈی سی کو دیں۔

ای میل کے ذریعے آؤٹ شدہ سالانہ فنانشل اسٹیٹمنٹس اور AGM کے نوٹس کی ترسیل کی رضامندی:

SECP نے ایس آر ڈی نمبر 787(I)/2014-8 ستمبر 8 2014ء کے تحت کمپنیز کو آؤٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس (Annual Report) کے سہ ماہ سالانہ جلسہ عام (AGM) کے نوٹس کی ترسیل بذریعہ ای میل کی بھی اجازت دے دی ہے۔ لہذا وہ تمام حصص یافتگان کو آؤٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس (Annual Report) اور AGM نوٹس ای میل کے ذریعے حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں انہیں ایک بار مطلع کیا جاتا ہے کہ اپنی تفریحی رضامندی اور ای میل ایڈریس کو کینی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج سکتے ہیں۔ حصص یافتگان کی سہولت کیلئے ایک "اسٹیشنڈ ڈورڈ درخواست فارم" کینی کی ویب سائٹ www.linde.pk پر فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حصص یافتگان کی رضامندی حاصل کرنے کیلئے اسکے رجسٹرڈ پیسہ پر خطوط انفرادی طور پر پہلے ہی بھیج دیئے گئے ہیں۔

ڈیوٹیڈ مینٹگ کی رقم سے وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی

سرکلر نمبر 19/2014 بتاریخ 24 اکتوبر 2014ء میں درج SECP کی ہدایت کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں ہونے والی تبدیلیوں سے حصص یافتگان کو آؤٹ دیا جاتا ہے، جس میں کمپنی کی جانب سے ڈیوٹیڈ مینٹگ کی ادائیگی پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لئے مختلف شرحیں جو برہنہ کی ہیں:

- (a) انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے والوں کے لیے 10%
- (b) انکم ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے والوں کے لیے 15%

کینی کو کیش ڈیوٹیڈ مینٹگ پر 15% کے بجائے 10% ٹیکس کٹوتی کا مجاز بنانے کیلئے، تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس ہولڈرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں، اس امر کے باوجود کہ وہ فائلنگ میں ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ ہولڈنگ ٹیکس ڈیوٹیڈ مینٹگ کی رقم کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے ATL میں اپنے نام اندراج کینی بنائیں، باہم صورت دیگران کے ٹیکس ڈیوٹیڈ مینٹگ پر ٹیکس کٹوتی 10% کے بجائے 15% کی شرح سے کی جائے گی۔ کسی بھی سوال، مسئلہ یا معلومات کیلئے سرمایہ کار کینی اور ایڈیشنل رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

CDCC کا ڈنسر رکھنے والے کارپوریٹ حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیش ٹیکس نمبر (NTN) کے بارے میں سرکردہ متعلقہ (Participants) یا سی ڈی سی کو مطلع کریں، جبکہ کارپوریٹ فرینڈل شیئر ز رکھنے والے حصص یافتگان اپنے NTN سرٹیفکیٹس کی نقل کینی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ حصص یافتگان NTN یا NTN سرٹیفکیٹس ارسال کرتے ہوئے کینی کا نام اور ان کے متعلقہ فوئیڈر ز ضرور درج کریں۔

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty-sixth Annual General Meeting of **LINDE PAKISTAN LIMITED** will be held on Wednesday, 29th day of April 2015 at 11:00 a.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

1. To receive and consider the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2014 and Reports of the Directors and Auditors thereon.
2. To consider and, if thought fit, to authorise the payment of final dividend of Rs 3.25 per ordinary share of Rs 10/= each for the year ended 31 December 2014 as recommended by the Directors of the Company, payable to those Members whose names appear on the Register of Members as at the close of business on 15 April 2015.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

By Order of the Board

JAMAL A QURESHI
Company Secretary

Karachi: 27 February 2015

NOTES:

1. Transport will be provided to members of the Company from the Parking Area of the Karachi Stock Exchange at Railway premises, Tower and departure will be at 10:15 a.m. sharp on 29 April 2015.
2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 16 April to 29 April 2015 (both days inclusive).
3. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.
4. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, Shares Registrar Department, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400.
5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - A. **For Attending the Meeting:**
 - i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' 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:

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Submission of CNIC (Mandatory)

Pursuant to the directives of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), CNIC numbers of shareholders are mandatorily required to be mentioned on dividend warrants. Shareholders are therefore once again requested to submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar. In the absence of a member's valid CNIC, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrants to such members.

Dividend Mandate - Payment of Cash Dividend Electronically (Optional)

In compliance with the SECP's Circular No.8(4)SM/CDC 2008 dated 5 April 2013, the Company wishes to inform its shareholders that under the law they are also entitled to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of receiving it through dividend warrants. Shareholders, wishing to exercise this option, may submit their application to the Company's Share Registrar, giving particulars relating to their name, folio number, bank account number, title of account and complete mailing address of the bank. CDC account holders should submit their request directly to their broker (participant)/CDC.

Consent for Circulation of Audited Financial Statements and Notice of AGM through E-mail

The SECP through its SRO No. 787(1)2014 dated 8 September 2014 has allowed circulation of Audited Financial Statements (Annual Report) to the shareholders along with the notice of the Annual General Meeting (AGM) through e-mail. Therefore, all those members, who wish to receive soft copy of the Audited Financial Statements (Annual Report) along with notice of AGM, may send their written consent and e-mail address to the Company's Share Registrar. For convenience of the members, a "Standard Request Form" is available at the Company's website: www.linde.pk. In this regard, a letter seeking consent of the shareholders has already been sent separately at their registered address.

Deduction of withholding tax on the amount of dividend

As per SECP's directives vide its Circular No. 19/2014 dated 24 October 2014, shareholders are hereby advised of the changes made in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These rates are as under:

(a)	For filers of income tax returns	:	10%
(b)	For non-filers of income tax returns	:	15%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 10% instead of 15%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date for payment of the aforesaid final cash dividend, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 15% instead of 10%. For any query/problem/information, the investors may contact the Company and/or the Share Registrar.

The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company's Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.