

Our Reference: SEC/D.7/045

30 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

Please refer to our earlier letter SEC/D.7/044 dated 27 March 2015 on the subject.

We are pleased to send herewith a copy of the Notice of Annual General Meeting of the Company which was published in each of a daily English and Urdu newspapers namely "The Business Recorder" and "The Daily Express" on 28 March 2015 for your information.

Thanking you

Yours truly



Jamal A Qureshi
Company Secretary

Encl. as above

Copy to : Central Depository Company of Pakistan Limited, Karachi

Linde Pakistan Limited

P.O.Box 4845 Dockyard Road,
West Wharf, Karachi - 74000
Phone +9221 3231 3361-9
Fax: +9221 3231 2968 & 3231 1809
<http://www.linde.com>, www.linde.pk



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 بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ **Linde Pakistan Limited** کا چھٹا سٹھواں (۶۶واں) سالانہ جلسہ عام بتاریخ ۲۹ اپریل ۲۰۱۵ء بروز بدھ، بوقت گیارہ بجے صبح، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام دیسٹ وہارف، ڈاکٹر ڈیوڈ کراچی پر منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

عمومی کارروائی

- ۱۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ء کو کمپنی کے ختم ہونے والے سال کی فروسیا اور اس پر ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر غور۔
- ۲۔ کمپنی 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 پیسے کے حتمی منافع کی اداگئی پر غور اور اگر مناسب سمجھا گیا تو اس کی منظوری دینا، جو ان شخص یا شخصوں کو ادا کئے جائیں گے جن کے نام ۱۵ اپریل ۲۰۱۵ء کو کاروباری اوقات کے خاتمے تک حصص یافتگان کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔
- ۳۔ کمپنی کے ڈائریکٹران کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بجگم پورڈ

بحال اے قریشی

کمپنی سیکریٹری

کراچی : ۲۷ فروری ۲۰۱۵ء

نوٹس:

- ۱۔ کمپنی ممبران کیلئے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے پارک ایریا بمقام احاطہ پاکستان ریلوے، ٹاور سے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی جو ۲۹ اپریل ۲۰۱۵ء کو ٹھیک سواؤں بجے صبح روانہ ہوگی۔
- ۲۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کا رجسٹر ۱۶ اپریل سے ۲۹ اپریل ۲۰۱۵ء (شمول دونوں دن) بند رہے گا۔
- ۳۔ سالانہ جلسہ عام میں شرکت، بولنے 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 کسی کو پیشی مقرر کر دے۔ جسے میٹنگ میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔ عیوضی کے موثر ہونے کیلئے ہر لحاظ سے درست اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جلد شروع ہونے سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہئے۔ عیوضی کو لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔ ماسوائے اس صورتحال کے کہ کوئی کارپوریٹن کمپنی کی ممبر ہو اور وہ اپنے کسی انفریا کسی اور فرد کو عیوضی مقرر کر دے چاہے وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔
- ۴۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں ہونیوالی کسی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری آف پاکستان لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، سمنڈی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی ۷۴۰۰۰ کو مطلع کریں۔
- ۷۔ مزید برآں سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرگرمی امور ۲۹ 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 حوالگی (لازمی)

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

ڈیویڈنڈ میٹنگ ایٹ۔ الیکٹرونک طور پر کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی (ای ڈیویڈنڈ - اختیاری)

SECP کے سرگرمی امور 2008 SM/CDC (4) 8 بتاریخ 15 اپریل 2013ء کے مطابق کمپنی، حصص یافتگان کو مطلع کرنا چاہتی ہے کہ قانوناً وہ نقد منافع مستحقہ بذریعہ ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے بجائے براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ اسلئے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ یہ طریقہ اختیار کر کے ہونے اس بابت ایک تحریری درخواست کمپنی کے شیئر رجسٹرار (سی ڈی سی) کو دیں جس میں ان کی تمام مطلوبہ تفصیلات بشمول نام، فوئیو نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر، ٹائل آف اکاؤنٹ اور بینک کا مکمل ڈاک کا پتہ موجود ہو۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنی درخواستیں براہ راست اپنے متعلقہ بروکر (Participant) یا سی ڈی سی کو دیں۔

ای سیل کے ذریعے آؤٹ شدہ سالانہ منافع تقسیم اور AGM کے نوٹس کی ترسیل کی رضامندی:

SECP نے ایس آؤٹ نمبر 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے تحت کمپنی کو آؤٹ شدہ منافع تقسیم (Annual Report) کے ساتھ سالانہ جلسہ عام (AGM) کے نوٹس کی ترسیل بذریعہ ای سیل کی بھی اجازت دے دی ہے۔ لہذا وہ تمام حصص یافتگان کو آؤٹ شدہ منافع تقسیم (Annual Report) اور AGM نوٹس ای سیل کے ذریعے حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں انہیں ایک بار پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ اپنی تحریری رضامندی اور ای سیل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج سکتے ہیں۔ حصص یافتگان کی سہولت کیلئے ایک 'اسٹینڈرڈ درخواست فارم' کمپنی کی ویب سائٹ www.linde.pk پر فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حصص یافتگان کی رضامندی حاصل کرنے کیلئے ان کے رجسٹرڈ پتے پر خطوط انفرادی طور پر پہلے ہی بھیج دیئے گئے ہیں۔

ڈیویڈنڈ کی رقم سے وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹنی

سرگرمی امور 19/2014 بتاریخ 24 اکتوبر 2014ء میں درج SECP کی ہدایات کے تحت آؤٹنگس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں ہونے والی تبدیلیوں سے حصص یافتگان کو آگاہ کیا جاتا ہے، جس میں کمپنی کی جانب سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹنی کے لیے مختلف شرحیں تجویز کی گئی ہیں:

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

کمپنی کو کیش ڈیویڈنڈ پر 15% کے بجائے 10% ٹیکس کوٹنی کا مجاز بنانے کیلئے، تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس میٹرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں، اس امر کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ کیش ڈیویڈنڈ کی رقم کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے ATL میں اپنے نام کا اندراج یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کوٹنی 10% کے بجائے 15% کی شرح سے کی جائے گی۔ کسی بھی سوال مسئلہ معلومات کیلئے سرمایہ کار کمپنی اور ایڈیشنل رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

ICDC کا نوٹس رکھنے والے کارپوریٹ حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیش ٹیکس نمبر (NTN) کے بارے میں متعلقہ بروکر (Participants) یا سی ڈی سی کو مطلع کریں، جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر رکھنے والے حصص یافتگان اپنے NTN سرٹیفکیٹس کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ حصص یافتگان NTN یا NTN سرٹیفکیٹس ارسال کرتے ہوئے کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فوئیو نمبر ضرور درج کریں۔