روزنامہ نوائے وقت - پیر 20 نومبر 2017

LOADS LIMITED

لوڈز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ لوڈز لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام پیر، 11 دسمبر 2017 کو صبح 11:00 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان (ICAP)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو کلفٹن، کراچی کے آڈیٹوریم میں ہوگا، جس میں درج ذیل معاملات نمٹائے جائیں گے۔

عمومی کارروائی

1. 26 اکتوبر، 2017 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے 37 ویں سالانہ عام اجلاس کی کارروائی کی منظوری۔
2. دسمبر 2017 سے شروع ہونے والی تین سالہ میعاد کے لیے کمپنی کے نو (9) ڈائریکٹرز کا انتخاب، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق 27 اکتوبر، 2017 کو منعقد ہونے والے اپنے اجلاس میں طے کیا تھا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

(i)	سید شاہد علی	(ii)	جناب صولت سعید
(iii)	جناب منیر کے بانا	(iv)	جناب نجم آئی چودھری
(v)	سید شہریار علی	(vi)	جناب عامر ضیا
(vii)	جناب ایم ضیا الدین	(viii)	جناب شمیم اے صدیقی

3. چیئر کی اجازت سے کوئی دوسری کارروائی

بحکم بورڈ
بابر سلیم
کمپنی سیکرٹری

20 نومبر، 2017
کراچی

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 5 دسمبر، 2017 سے 11 دسمبر، 2017 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی؛
2. صرف وہی افراد جن کے نام 4 دسمبر، 2017 کو کمپنی کے ممبرز کے رجسٹر میں درج ہوں گے، اس غیر معمولی اجلاس عام میں آنے، شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے مجاز ہوں گے؛
3. کمپنی کا کوئی ممبر جو اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اجلاس میں شرکت اور اپنی جانب سے ووٹ ڈالنے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کا انسٹرومنٹ اجلاس شروع ہونے کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہوجانا چاہیے؛
4. پراکسی کا انسٹرومنٹ اس نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جارہا ہے؛
5. ممبران سے گزارش ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ پتے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اس سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو آگاہ کریں؛
6. کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کا الیکشن لڑنے کا خواہشمند ہے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)159 کے مطابق، مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 روز قبل بمع (a) فارم 28 میں جو صحیح طریقے سے پُر کیا ہوا ہو اور اس پر امیدوار کے دستخط ہوں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی؛ (b)2012 (I) 25 SRO مورخہ 16 جنوری، 2012 کے مطابق الیکشن کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لیے دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛ اور (c) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 کے تقاضوں کی تکمیل اور اہلیت کے طریقہ کار، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 میں طے کیا گیا ہے کے ضمن میں ڈیکلریشنز، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو خود کو ڈائریکٹرز کے الیکشن کے لیے پیش کرنے کے اپنے ارادے سے آگاہ کرے گا / گی۔
7. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ درج ذیل رہنما اصولوں پر عمل کریں جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے طے کی گئی ہیں۔

A. اجلاس میں شرکت کے لیے

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات، سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے / گی؛ اور

(ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمع نامزد کے نمونہ دستخط، اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

B. برائے تقرر پراکسیز

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات، سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم پیش کریں گے؛

(ii) پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں درج ہوں گے؛

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پیش کی جائیں گی؛

(iv) اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا / گی؛ اور

(v) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمع اس فرد کے دستخط کا نمونہ، جو کارپوریٹ ادارے کی طرف سے نمائندگی کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے، کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

Business Recorder - Monday, November 20, 2017

LOADS LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting Loads Limited

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Loads Limited will be held on Monday, December 11, 2017 at 11:00 a.m. at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 37th Annual General Meeting of the Company held on October 26, 2017.

2. To elect nine (09) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in their meeting held on October 27, 2017, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from December 2017.

   The retiring directors are:

   (i) Syed Shahid Ali
   (ii) Mr. Saulat Said
   (iii) Mr. Munir K. Bana
   (iv) Mr. Najam I. Chaudhri
   (v) Syed Sheharyar Ali
   (vi) Mr. Amir Zia
   (vii) Mr. M. Ziauddin
   (viii) Mr. Shamim A. Siddiqui

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

By Order of the Board

Babar Saleem
Company Secretary

November 20, 2017
Karachi

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from December 5, 2017 to December 11, 2017 (both days inclusive);

2. Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on December 4, 2017, are entitled to attend, participate in, and vote at the Extraordinary General Meeting;

3. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another person as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. The instrument appointing proxy must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting;

4. An instrument of proxy is being provided with this notice;

5. Members are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, Messrs Central Depository Company of Pakistan Limited of any change in their registered address;

6. Any person who seeks to contest the election of directors shall file with the Company at its registered office not later than fourteen days before the above said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with (a) consent to act as director in Form 28, duly completed and signed by the candidate; (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SRO 25(1) 2012 of 16th January 2012; and (c) declarations in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2012 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act 2017.

7. CDC account holders are required to comply with the following guidelines as laid down 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 their registration details are uploaded as per CDC 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; and

(ii) In case of corporate entities, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nomines shall be produced at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies

(i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC 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 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; and

(v) In case of corporate entities, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted along with the proxy form to the Company.