



METROPOLITAN STEEL  
CORPORATION LTD.

No. CFO/KSE/2016  
May 12, 2016

The General Manager,  
Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi.

Dear Sir,

**Notice of Annual General Meeting for the  
Year Ended June 30, 2014**

Please find enclosed herewith Notice of Annual General Meeting for the year ended June 30, 2014 which have already published in News Papers Daily "City News" and Roznama "Dunya" on 12-05-2016.

Regards,

Yours faithfully,

Sajjad Hassan  
Company Secretary



# METROPOLITAN STEEL CORPORATION LIMITED

MSC

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 59th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday May 31, 2016 at 09:30 a.m. at the registered office of the Company at factory premises on plot No. HE-I, Landhi Industrial Area, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 58th Annual General Meeting held on March 16, 2015.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2014 together with the Auditors' and Directors' Report thereon;
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2015 and fix their remuneration. The present auditors M/s. Haroon Zakaria & Company Chartered Accounts retire and being eligible offer themselves for re-appointment;
4. To elect 7 (Seven) Directors as fixed by the board in accordance with the provision of Section 178 of Companies Ordinance 1984 for a period three (3) year

The Following retiring directors are eligible for re election

Mr. Mehmmod Ali Mehkri  
 Mr. Muhammad Shakir  
 Mr. Muhammad Umer Mehkri  
 Mr. Mushtaq Ahmed  
 Mrs. Uzmaa Mehmmod Ali Mehkri  
 Mrs. Safia Shakir  
 Mr. Syed Habibullah Qadri

5. Any other business with the permission of the chair.

Karachi: 10/5/2016

By Order of the Board

Sajjad Hassan

Company Secretary

### NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from 25-05-2016 to 31-05-2016 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend and vote may appoint any other member as his /her proxy.
3. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the company duly stamped and signed not later than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 of January 26, 2000 issued by the Securities 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 National Identity Card NIC 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 signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

#### B. For Appointing Proxy:

- 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 upload 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 NIC numbers shall be mentioned on the form
- iii. Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv. The proxy shall produce his original NIC passport at the time of the meeting
- v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signatures shall be submitted

DAILY CITY NEWS  
THURSDAY 12 MAY 2016



**سالانہ اجلاس عام کی اطلاع**

- مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 59 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 31 مئی، 2016 کو صبح 09:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع پلاٹ نمبر۔ ایچ ای۔ 1، لائڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:
- (1)۔ 58 واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 16 مارچ، 2015ء کی کارروائی کی توثیق۔
  - (2)۔ 30 جون، 2014ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معدّٰی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی دسویں، نوں و خوش اور منظوری۔
  - (3)۔ 30 جون، 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ہارون زکریا اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی سبکدوشی اور اپنے آپ کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کی ہیں۔
  - (4)۔ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 178 کے بحریے کے تحت تین سال کی مدت کیلئے بورڈ کے مقرر کردہ (7) سات ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

درج ذیل سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لئے اہل ہیں۔

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| (1)۔ مسز محمود علی بیگم      | (2)۔ مسز محمد شاکر |
| (3)۔ مسز عمر بیگم            | (4)۔ مشتاق احمد    |
| (5)۔ مسز مظفر محمود علی بیگم | (6)۔ صفیہ شاکر     |
| (7)۔ سید صیب اللہ قادری      |                    |

(5)۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

سجاد حسن

کمپنی سیکریٹری

کراچی 10 مئی 2016ء

**نوٹس:**

- 1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 25-05-2016 تا 31-05-2016 (بشمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔
- 2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی کا اہل ممبر دوسرے ممبر کو اپنی جانب سے شرکت اور رائے دی کیلئے پروکسی مقرر کر سکتا ہے / کر سکتی ہے۔
- 3۔ تاہم پروکسی کی تقرری کے دستاویزات اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہو جانی چاہئے۔
- 4۔ CDC کاؤنٹ ہولڈرز کو پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 26 جنوری، 2000ء کو جاری کردہ سرکلر کے مطابق درج مزید ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
  - A۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:
    - (i)۔ فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایفروجن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہوں وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔
    - (ii)۔ کارپوریٹ انٹیلی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کے دستخطی نمونہ کے ساتھ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی (خواہ پہلے سے پیش کی جا چکی ہو)۔
    - B۔ پراکسی کی تازگی کیلئے:
      - (i)۔ فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایفروجن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہوں، مذکورہ بالا شرط کے مطابق پروکسی فارم جمع کرائیں گے۔
      - (ii)۔ پروکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی درکار ہوگی، جن کے نام پیناوری این آئی سی نمبر فارم پر درج کرنے ہوں گے۔
      - (iii)۔ حق ملکیت رکھنے والے افراد اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق کے لئے، پراکسی فارم کے ہمراہ فراہم کرنی ہوگی۔
      - (iv)۔ پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
      - (v)۔ کارپوریٹ انٹیلی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کے دستخطی نمونہ کے ساتھ پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (خواہ پہلے سے پیش کسا جا چکا ہو)۔

روزنامہ دنیا کراچی جہازات 12 مئی 2016