

ORIX Leasing Pakistan Limited

ORIX Building, Plot No.16, Sector No. 24,
Korangi Industrial Area, Karachi-74900.
Tel: (021) 3514 4029-40 UAN: 111 24 24 24
Fax: (021) 3514 4108, 3514 4020, 3514 4112

October 05, 2015

The General Manager
Karachi Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Subject: NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING

We enclose herewith copy of the Notice of Twenty-Ninth Annual General Meeting of ORIX Leasing Pakistan Limited to be published in newspapers on October 06, 2015.

The above is submitted for information of the Exchange.

Thanking you,

Yours faithfully,



Effat Assad
Company Secretary

Cc.: The General Manager
Lahore Stock Exchange Limited
19, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal
Lahore

The General Manager
Islamabad Stock Exchange Limited
ISE Towers, 55-B, Jinnah Avenue
Islamabad



NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the Twenty-Ninth Annual General Meeting of ORIX Leasing Pakistan Limited will be held on Tuesday, October 27, 2015 at 3.30 p.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements together with the Directors' and Auditors' Report for the year ended June 30, 2015.
2. To approve the payment of cash dividend to the shareholders at the rate of Rs. 4.5 per share of Rs. 10 each for the year ended June 30, 2015.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration. The present Auditors, Messrs A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other business, with permission of the Chair.

Karachi: September 16, 2015

BY ORDER OF THE BOARD

Effat Assad
Company Secretary

Notes:

1. The Register of Members of the Company shall remain closed from October 20, 2015 to October 27, 2015 (both days inclusive). Transfers received in order at our registrars, Messrs. THK Associates (Private) Limited, 2nd Floor, State Life Building No. 3, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi at the close of business on October 19, 2015, will be treated in time for the purpose of attending the meeting and payment of dividend.
2. A Member entitled to attend and vote at the General Meeting of Members is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. A proxy need not be a Member of the Company.
3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy form is available on the Company's website. Shareholders are requested to notify any change of address immediately.
4. CDC account holders will further have to follow the under mentioned 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 / 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 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 nominees 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 accordingly.
- (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 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.

CNIC / NTN

5. In accordance with the notification of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, SRO 779(I) 2011 dated August 18, 2011 and SRO 831(1)/2012 dated July 5, 2012; dividend warrants should bear CNIC numbers of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members.
Accordingly, Members who have not yet submitted copy of their valid CNIC / NTN (in case of corporate entities) are requested to submit the same to the Share Registrar, with Members folio no. mentioned thereon. It may kindly be noted that in case of non-receipt of the copy of valid CNIC, the Company would be constrained to withhold dispatch of dividend warrants.

e-Dividend

6. In order to make process of payment of cash dividend more efficient, SECP vide circular No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 05, 2013 have issued instructions so that the shareholders can get their dividend credited in their respective bank accounts electronically without any delay. The shareholders may therefore authorize the Company to credit the dividend directly to their bank account for all future dividends declared by the Company. Accordingly all non CDC shareholders are requested to send their bank account details to the Company's Share Registrar at the address given above. Shareholders who hold shares with Participant / Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) accounts are advised to provide the mandate to the concerned Stock Broker / CDC.

Circulation of Notice of Meeting and Annual Accounts

7. With reference to SRO 787(I)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP, shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notices of General Meetings through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent on prescribed format available on the Company's website to our Share Registrar at the address given above to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notices of General Meetings through email. However, if a shareholder, in addition, request for a hard copy of Audited Financial Statements the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request.

Filer and Non-Filer Status

8. Through the Finance Act, 2015, enhanced rate of withholding tax has been prescribed in the Income Tax Ordinance, 2001 (Ordinance) for certain provisions including withholding of tax from dividend under section 150 of the Ordinance. These tax rates are as under:

- | | |
|------------------------------------------|-------|
| (a) For filers of income tax returns | 12.5% |
| (b) For non-filers of income tax returns | 17.5% |

For this purpose, the terms 'filer' and 'non-filer' have been defined. A 'filer' is a taxpayer, whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by Federal Board of Revenue (FBR), from time to time whereas 'non-filer' is a person other than a 'filer'. FBR has uploaded an ATL on its web-site, which can be accessed at <http://fbr.gov.pk>.

At the time of dividend distribution, the Company, being a withholding agent, would check each shareholder's status on the ATL and, if the shareholder's name does not appear on the ATL, the rate of withholding tax at seventeen and a half per cent (17.5%) would be applied, in accordance with the law. In the instance of a 'filer' as defined above, withholding tax rate of twelve and a half percent (12.5%) will be applicable.

In view of the above, all shareholders are advised to immediately check their status on ATL and may, if required, take necessary action for inclusion of their name in the ATL. The Company, as per law, shall apply seventeen and a half per cent (17.5%) rate of withholding tax if the shareholder's name, with relevant details, does not appear on the ATL available on the FBR website on the first day of book closure.



مطلع کیا جاتا ہے کہ اوریکس لیزنگ پاکستان لمیٹڈ کا انیسواں (29th) سالانہ اجلاس عام بروز منگل تاریخ 27 اکتوبر 2015ء کو دن کے ساڑھے تین بجے (3:30pm) آئی سی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان چارٹرڈ ایویٹیکیشن کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- (1) 30 جون 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی جوگواروں معرڈ انریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی وغور بخوش اور منظور۔
- (2) 30 جون 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے 4.5 روپے فی حصص (فی حصص قیمت = 10 روپے) کی شرح سے حصص یافتگان کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری۔
- (3) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ حالیہ آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سکڈس ہو گئے اور اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- (4) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

عفت اسد

کمپنی سیکرٹری

کراچی

16 ستمبر 2015ء

نوٹس:

- (1) لمبھی کے ممبران کا رجسٹرڈ 20 اکتوبر 2015ء تا 27 اکتوبر 2015ء (دو دن شامل) بند رہے گا۔ ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع 2nd فلور، سٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3 ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ کراچی میں 19 اکتوبر 2015ء کو اختتام کاروبار کا موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور منافع منقسمہ کی ادائیگی کے ضمن میں بروقت سمجھی جائیں گی۔
- (2) اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے پراسی کا کپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔
- (3) پراسی کی تقرری کے دستاویز یاد آف انارنی یا دیگر دستاویز جس کے تحت تقرری ہوئی یاد آف انارنی کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹہ قبل جمع کرانی ہوگی۔ پراسی قائم لمبھی کی ویب سائٹ پر میسر ہے۔ حصص یافتگان سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کرنے کی درخواست ہے۔
- (4) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کو مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

الف- برائے اجلاس میں شرکت:

- (i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب/اکاؤنٹ ہولڈر اور ایس فرڈی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہوں گے اور اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ فوٹی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ اسٹیبلٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یاد آف انارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر سبیل فرام نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔

ب- برائے پروکسی کی تقرری:

- (i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب/اکاؤنٹ ہولڈر اور ایس فرڈی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہوں گے اور مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پروکسی فارم داخل کرانے ہوں گے۔
- (ii) پراسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔
- (iii) ممبر اور پراسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراسی فارم کے ہمراہ داخل کرنی ہوں گی۔
- (iv) پراسی کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (v) کارپوریٹ اسٹیبلٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یاد آف انارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر سبیل فرام نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنے ہوں گے۔

سی این آئی سی / این ٹی این:

- (5) سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او 779(1)/2011 مورخہ 18 اگست 2011ء اور 831(1)/2012 مورخہ 5 جولائی 2012ء کے اعلامیہ کے مطابق رجسٹریشن کے سی این آئی سی کے نمبر درج ہونے چاہئیں تاہم اور کارپوریٹ کے علاوہ۔
- اسی طرح جن ممبران نے ابھی تک اپنا فوٹی شناختی کارڈ / این ٹی این (کارپوریٹ اسٹیبلٹی کی صورت میں) کی کاپی داخل نہیں کرائی ان سے درخواست ہے کہ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے مذکورہ کاپیاں مع فوٹیو نمبر داخل کراویں۔

الیکٹرانک ڈیویڈنڈ:

- (6) کمپنیز ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے عمل کو زیادہ موثر بنانے کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے ایس آر او SM/CDC/2008(8) تاریخ 5 اپریل 2013ء کے تحت ہدایت جاری کی ہے تاکہ حصص یافتگان ڈیویڈنڈ اپنے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانکلی بغیر کسی تاخیر کے جمع کرا سکیں۔ لہذا کمپنی کی طرف سے مستقبل میں اعلان کردہ تمام ڈیویڈنڈ بینک اکاؤنٹ میں حاصل کرنے کے لئے لمبھی کو اجازت نامہ دے سکتے ہیں تمام غیر CDC حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی کے رجسٹرار کو اوپر دیئے گئے پتے پر ارسال کر دیں۔ CDC حصص یافتگان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا مندرجہ ذیل متعلقہ اسٹاک بروکر یا CDC کو فراہم کریں۔

اجلاس عام کے نوٹس اور سالانہ اکاؤنٹس کی توسیل:

- (7) سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے ایس آر او 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے اعلامیہ کے مطابق حصص یافتگان سالانہ آڈٹ شدہ مالی جوگواروں اور اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل موصول کر سکتے ہیں لہذا کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ ای میل کے توسط سے سالانہ آڈٹ شدہ مالی جوگواروں اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس وصول کرنے کے عندیہ سے ضرورہ فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ پر میسر ہے ہمارے شیئر رجسٹرار کو اوپر دیئے گئے پتے پر مطلع کر دیں۔ تاہم اگر حصص یافتگان آڈٹ شدہ سالانہ مالی جوگواروں کی طبع شدہ کاپی کے طلب گار ہوں تو سات روز کے اندر بلا معاوضہ فراہم کر دی جائے گی۔

”فائلر“ اور نان فائلر“ کا اسٹیٹس:

- (8) فنانس ایکٹ مجریہ 2015ء کے ذریعہ دو بولڈنگ ٹیکس کے نرخوں میں اضافہ آگم ٹیکس آرڈیننس مجریہ 2001 (آرڈیننس) میں کمی پروڈیشن بشمول آرڈیننس کی دفعہ 150 کے تحت ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی دو بولڈنگ کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔

(i) ”فائلر“..... 12.5%

(ii) ”نان فائلر“..... 17.5%

اس مقصد کے لئے ”فائلر“ اور نان فائلر“ تفصیلات رکھی گئی ہے۔ ”فائلر“ وہ ٹیکس دہندہ ہے جس کا نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جاری کردہ ایکٹیو ٹیکس میجرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں وقتاً فوقتاً درج ہوتا ہے جبکہ ”نان فائلر“ ”فائلر“ کے علاوہ شخص ہے۔ ایف بی آر نے اپنا ویب سائٹ <http://fbr.gov.pk> پر اسے ٹی ایل جاری کی ہے جس کا معائنہ کیا جاسکتا ہے۔

منافع منقسمہ کی تقسیم کے موقع پر کئی دو بولڈنگ ایجنٹ کی حیثیت سے اے ٹی ایل پر شیئر ہولڈر کا اسٹیٹس چیک کرے گی اور اگر شیئر ہولڈر کا نام اے ٹی ایل میں درج نہ ہو تو دو بولڈنگ ٹیکس کی شرح ساڑھے ستر فیصد (17.5%) قانون کے مطابق نافذ عمل ہوگی۔ حسب بالا ”فائلر“ کی صورت میں دو بولڈنگ ٹیکس کی شرح ساڑھے بارہ فیصد (12.5%) عائد ہوگی۔

مندرجہ بالا کے پیش نظر تمام حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فوری طور پر اے ٹی ایل پر اپنا اسٹیٹس چیک کر لیں اگر ضرورت ہو تو اے ٹی ایل میں اپنے نام کے اندراج کے لئے ضروری کارروائی کریں۔ قانون کے مطابق اگر حصص یافتگان کا نام اے ٹی ایل میں متعلقہ تفصیلات کے ہمراہ کتاب کی بندش کے سبب نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب نہ ہو تو دو بولڈنگ ٹیکس کی شرح ساڑھے ستر فیصد عائد ہوگی۔