

PSX/PakChem/ **016-2018**

29 March, 2018

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

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Thursday, 26th April 2018 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,



Manzoor Ahmed
Company Secretary

Encl.: a. a.



PAKISTAN GUM & CHEMICALS LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting of Pakistan Gum and Chemicals Limited, will be held on Thursday, 26 April, 2018 at 12:00 noon at Company's registered office, located at B-19/A, Irshad Qadri Road, SITE, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the company for the year ended 31 December, 2017 together with Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To appoint external auditors for the year ending December 31, 2018 and to fix their remuneration.
3. To transact any other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Manzoor Ahmed
(Company Secretary)
Karachi: 09 March, 2018

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19 April, 2018 to 26 April, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order by our registrar M/s JWAFS Registrar Services (Pvt) Limited 407-408 Al-Ameera Center, Shara-e-Iraq, Saddar Karachi, at the close of business on April 18, 2018 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.



2. CDC shareholders are requested to bring their original CNIC, Account No., Sub-Account number and participant's number in Central Depository System for identification purpose for attending the meeting. 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.
3. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person on his / her behalf as his / her proxy to attend, speak and vote and a proxy so appointed shall have such right with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company.
4. Shareholders are requested to notify any change in their addresses immediately.

Transmission of Audited Financial Statements & Notices to members through email:

In terms of S.R.O. 787(I)/2014, SECP has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to the members through e-mail. Therefore, all members of the Company who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send their e-mail addresses. The consent form for electronic transmission could be downloaded from the Company's website www.pakchem.com.pk. Audited financial statements and reports are being placed on the aforesaid website.

CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

پاکستان گم اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کا 55 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 26 اپریل 2018ء 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، B-19/A ارشاد قادری روڈ، سائیف، کراچی، میں درج ذیل معاملات طے کرنے کے لئے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:

- ۱- 31 دسمبر 2017ء کے ختم پزیر سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پر غور اور منظوری۔
- ۲- اختتامی سال 31 دسمبر 2018ء کے لئے آڈیٹرز کا تقرری اور مشاہرے کا تعین۔
- ۳- چیرمین کی اجازت سے کسی اور عام کاروبار پر عملدرآمد۔

بحکم برائے بورڈ

منظور احمد

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 9 مارچ 2018ء

نوٹ:

- ۱- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 19 اپریل 2018ء تا 26 اپریل 2018ء بشمول دونوں دن بند رکھی جائیں گی۔ ٹرانسفرز جو کے ترتیب میں JWAFS Registrar Services (Pvt.) Limited, 407-408, Al Ameer Centre, Saddar, Karachi تک 18 مارچ 2018 کو پہنچ جائیں گے بروقت قرار دیئے جائیں گے اور میٹنگ میں حاضری کے اہل ہوں گے۔
- ۲- CDC حصہ داروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ، اپنا اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور سینٹرل ڈیپوزیٹری سسٹم میں شرکت کرنے والے کا نمبر شناخت کے لئے ہمراہ لیکر اجلاس میں شرکت کریں۔ Corporate Entity ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختار نامہ، نامزد افراد کے نمونہ دستخط، اجلاس میں شرکت کے وقت حاضر کرنے ہوں گے۔
- ۳- عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دہندہ ممبر اپنی شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے پر کسی کا تقرر کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ تقرری کسی ممبر ہی کی ہو ایسی تقرری کی اطلاع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل داخل کرنی لازمی ہے۔
- ۴- حصہ داروں سے گزارش ہے کہ اگر ان کے موجودہ پتہ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کو کریں۔

SECP نے بزرگیو نوٹیفیکیشن SRO787(I)2014، آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ ممبران کو بزرگیو ای میل ارسال کرنے کی اجازت دی ہے لہذا تمام ممبران جو سالانہ رپورٹ کی سوٹ کاپی وصول کرنے کے خواہشمند ہوں ان سے درخواست ہے کہ اپنے ای میل ایڈریس ارسال کر دیں۔ الیکٹرانک ٹرانسمیشن کے لئے اجازت نامہ کے فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pakchem.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور رپورٹس مذکورہ ویب سائٹ پر مہیا کی جارہی ہے۔

CDC ممبران مزید پیروی کے لئے SECP کے سرکلر نمبر امور مخدہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء سے مدد لے سکتے ہیں۔

پاکستان گم اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ، B-19/A، ارشاد قادری روڈ، سائیف، کراچی۔

فون نمبرز: 32561124-26، فیکس نمبر: 32561320، ای میل: info@pakchem.com.pk