

PSX/PakChem/

021-2017

February 17, 2017

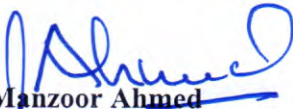
**The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.**

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Enclosed please find a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting to be held on 30th March 2017 for circulation amongst the TRE Certificate holders of the Exchange.

Yours Sincerely,


Manzoor Ahmed
Company Secretary

Encl. : a. a.





NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of PAKISTAN GUM & CHEMICALS LIMITED will be held on Thursday, the 30th day of March 2017 at 11:00 am at Company's registered office, B-19/A, Irshad Qadri Road, SITE, Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

To elect Directors of the Company for a period of three (3) years commencing 1 April 2017 to 31 March, 2020.

- a. Pursuant to Section 178(1) and (2) (a) of the Companies Ordinance, 1984, the Board of Directors has fixed the number of Directors as 9 (nine) IN THE Board meeting held on 24 December, 2016.
- b. Pursuant to Section 178(2) and (3) of the Companies Ordinance, 1984, the names of the retiring Directors are as under and they also have offered themselves for re-election as Directors:

Mr. Mohammad Ali Hanafi
Mr. Mohammad Aslam Hanafi
Mr. Mohammad Moonis
Mr. Ozair Ahmed Hanafi
Mr. Shuaib Ahmed
Mr. Tariq Mohamed Amin
Mr. Zahid Zaheer
Mr. Zaem Ahmad Hanafi
Mr. Zubyr Soomro

By Order of the Board
Manzoor Ahmed
Company Secretary

Karachi: **February 22, 2017**

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23 to 30 March 2017 (both days inclusive).
2. A member of the Company entitled to attend and vote at EGM may appoint a person/representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at Company's Registered Office, B-19/A, Irshad Qadri Road, SITE, Karachi, duly stamped and signed not later than 48 hours before the time of holding the meeting. A member can not appoint more than one proxy. A copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form.

3. Any person who seeks to contest the election for Directorship shall file at Company's registered office not later than 14 days before the date of the Meeting, his/her intention/consent to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984. The intention/consent should accompany the relevant declaration as required under the "Code of Corporate Governance".

4. The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

- (a) For attending the Meeting
 - i. In case of Individuals, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his/her original computerized national identity card 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 nominee shall be produced at the time of meeting.
- (b) For appointing proxies
 - i. In case of Individuals, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - ii. The proxy form shall be witnessed by the 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 to the Company along with proxy form.

5. Members are requested to promptly notify any change in their addresses

6. For any other information, please contact at:

Phone: (92-21) 32561124-26 Fax: (92-21) 32561320

پاکستان گم اینڈ کیمنٹریز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل مورخہ 30 مارچ 2017ء صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، بی 19/A ارشاد قادری روڈ، سائیف، کراچی، میں درج ذیل معاملات طے کرنے کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی

کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق (1) 178 کے تحت 1 اپریل 2017 سے تین سال کی معیاد کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹران کا انتخاب۔ ڈائریکٹران کے بورڈ نے 24 دسمبر 2016 کے اپنے اجلاس میں کمپنی کے منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد نو (9) مقرر کی ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران جنہوں نے دوبارہ اپنی مقررگی کے لیے اپنا عندیہ بھی جمع کروایا ہے ان کے نام درج ذیل ہیں:

جناب محمد منوں

جناب شعیب احمد

جناب عذیر احمد خٹکی

جناب محمد اسلم خٹکی

جناب محمد علی خٹکی

جناب طارق محمد امین

جناب زاہد ظہیر

جناب زعیم احمد خٹکی

جناب ذہیر سومرو

بجکم بورڈ

منظور احمد

کمپنی سیکریٹری

کراچی: فروری 2017، 22

نوٹس:

- 1- کمپنی کی حصص کی منتقلی کارجنر 23 سے 30 مارچ 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہے گا
- 2- غیر معمولی اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنی جگہ کسی کو عیوضی مقرر کر دے جسے میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے اختیارات حاصل ہوں گے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔ عیوضی کے منظور ہونے کے لئے ہر لحاظ سے درست اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہیے۔ ماسوائے اس صورت حال کے کوئی کارپوریشن کمپنی کی ممبر ہو اور وہ اپنے کسی افسر یا کسی اور فرد کی عیوضی مقرر کر دے۔
- 3- وہ افراد جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لئے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند ہیں، اپنے کاغذات مندرجہ بالا اجلاس میں کم از کم 14 دن قبل کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی شق (3) 178 کے تحت بمعہ (الف) فارم 28 کے مطابق کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی شق (1) 184 کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔ (ب) SECP کے 2012 (1) 25 SRO مجریہ 16 جنوری 2012 کے شرائط کے تحت امیدوار کا تفصیلی پروفائل بمعہ آفس ایڈرس جو کمپنی کی ویب سائٹ پر الیکشن سے 7 روز قبل فراہم کیا جائے گا۔ (ج) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا اہل ہونے کا اقرار نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروادیں۔
- 4- مزید برآں سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرس کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکل نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایت کی پیروی کرنا ہوگی۔ تاہم ان رہنما ہدایات کو حصص یافتگان کو بھیجے جانے والے نوٹس میں شامل کر دیا گیا ہے۔
- 5- حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیر رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ اپنے پتے یا بینک مینڈیٹ میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر شیر رجسٹرار یا پولیشن ٹیکرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 407-408 ال امیر اینسٹر، شارع عراق، صدر، کراچی کو مطلع کریں۔
- 6- مزید کسی قسم کی آگاہی کے لئے مندرجہ ذیل نمبر پر رجوع کریں:

فون نمبر: 32561124-26 ٹیکس نمبر: 32561320