



Pak-Gulf Leasing Company Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of Pak-Gulf Leasing Company Limited, will be held at the Company's Registered Office, THE FORUM, Room Nos. 125 - 127, First Floor, G-20, Block # 9, Main Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi-75600, on October 23, 2014, at 4:00 p.m. to transact the following business.

Ordinary Business

1. To read and confirm the minutes of the 20th Annual General Meeting held on October 24, 2013.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2014 together with Directors' and Auditors' Report thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2014-2015 and fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Mehreen Usama

Company Secretary

Karachi: October 01, 2014.

Notes:

1. The Register of Members of the Company shall remain closed from October 17, 2014 to October 23, 2014 (both days inclusive).
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.
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. A form of proxy is enclosed.
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.
5. Shareholders are requested to notify change of address, if any; immediately.



Pak-Gulf Leasing Company Limited

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاک گلف لیزنگ کمپنی لمیٹڈ کا 21 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 23 اکتوبر 2014ء شام کے 4:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس دی فورم، کمرہ نمبرز 125-127، فرسٹ فلور، G-20 بلاک نمبر 9، مین خیابان جامی، کلفٹن کراچی۔ 75600 میں مندرجہ ذیل امور کی کارروائی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1- 24 اکتوبر 2013ء کو منعقدہ 20 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2014ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ حسابات بمع ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض و منظوری۔
- 3- 2014-2015ء کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

4- چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی کارروائی جو کہ اجلاس میں پیش کی جائے۔
حسب الحکم بورڈ

مہرین اسامہ

کمپنی سیکریٹری

کراچی: یکم اکتوبر 2014ء

نوٹس:

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 17 اکتوبر 2014ء سے 23 اکتوبر 2014ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
- 2- ہر وہ ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکھتا/رکھتی ہے اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔
- 3- موثر بعمل ہونے کے لئے پروکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں بمعہ پاور آف اٹارنی کی نقل جو پبلک نوٹری یا دیگر اتھارٹی سے مصدقہ ہو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اسٹیپنڈ اور دستخط شدہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔ ایک پروکسی فارم نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے۔
- 4- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی دی گئی ہوئی درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اے۔ شمولیت برائے میٹنگ

- (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈیڈ ہیں وہ اجلاس میں شرکت کرتے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں۔
- (ii) ادارہ جاتی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نامزد کردہ افراد کے دستخط کے ساتھ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) میٹنگ کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

بی۔ تقرری برائے پروکسی

- (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈیڈ ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پروکسی فارم جمع کروائیں گے۔
- (ii) پروکسی فارم میں دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر فارم میں بھی درج ہوں گے۔
- (iii) پروکسی فارم کے ساتھ پروکسی نامزد کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل جمع کرانی ہوگی۔
- (iv) میٹنگ کے وقت پروکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- (v) ادارہ جاتی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نامزد کردہ افراد کے دستخط کے ساتھ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) پروکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں پیش کرنے ہوں گے۔
- 5- شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر مطلع کریں۔