Karachi, Lahore and Islamabad November 29, 2019

نوٹس برائے
تیسرا سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنز کارپوریشن لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا تیسرا سالانہ اجلاس عام 21 دسمبر 2019 بروز ہفتہ صبح 10:00 بجے بمقام پول سائیڈ، ایئرپورٹ ہوٹل، اسٹار ایونیو، ٹرمینل ۔ 1، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور پر غور لائے جائیں گے:

۱۔ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ گوشوارے بمعہ آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا اور اختیار کرنا۔

۲۔ مالی سال 2019 کے لئے ایکسٹرنل آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

۳۔ کرسی صدارت کی اجازت سے دیگر امور طے کرنا۔

بحکم بورڈ
محمد شعیب
کمپنی سیکریٹری

کراچی
29 نومبر 2019

نوٹ:

۱۔ وہ حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی فوٹو کاپی شیئر رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ کو جمع نہیں کرائی ان کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) براہ راست سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک ۔ B ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو ارسال کریں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ اپنا قومی ٹیکس نمبر (NTN) مہیا کریں۔ براہ مہربانی سی این آئی سی اور این ٹی این تفصیلات کی کاپی کے ساتھ فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر مہیا کریں۔ ایس ای سی پی نوٹیفکیشن کے حوالے سے اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ کم عمر یا کارپوریٹ حصص یافتگان کے علاوہ دیگر رجسٹرڈ حصص یافتہ یا مجاز شخص کے ڈیویڈنڈ وارنٹس سی این آئی سی نمبر کے ساتھ ہوں۔

۲۔ شیئر ٹرانسفر بکس 13 دسمبر 2019 بروز جمعہ سے 21 دسمبر 2019 بروز ہفتہ (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ اس دوران حصص کی منتقلی کے لئے اندراج قبول نہیں کیا جائے گا۔ ووٹ دینے کے عمل کی تکمیل کے لئے منتقلی مورخہ 12 دسمبر 2019 بوقت شام 05:30 بجے تک پی آئی اے سی ایل کے شیئر رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل) سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک ۔ B ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں وصول کی جائیں گی۔

۳۔ حصص یافتہ کسی دوسرے حصص یافتہ کو اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی (نمائندہ) نامزد کر سکتا / کرسکتی ہے۔ اس سلسلے میں پراکسی (نمائندہ) کے باضابطہ مکمل کوائف یا نوٹری تصدیق شدہ کاپی اجلاس ہذا سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری بمقام ہیڈ آفس پی آئی اے بلڈنگ، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی 75200 پاکستان کو جمع کرائیں۔

۴۔ حصص یافتگان کو الیکٹرانک ذرائع کے ذریعہ ای ووٹنگ کا اختیار اس سالانہ اجلاس عام میں حاصل نہیں ہوگا۔

۵۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ڈیویڈنڈ کی منتقلی کے لئے حصص یافتگان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئرز رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل) کے پاس رجسٹرڈ ہو۔ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار حصص یافتگان کے مہیا کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقل کردی جائیگی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ استعمال نہیں کیا جائیگا۔

۶۔ حصص یافتگان کے پتہ میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی ہو تو فوراً شیئرز رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل) سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک ۔ B ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو مطلع کریں۔

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وضع کردہ رہنما اصول کے مطابق ہی عمل کرنا ہوگا۔

A ۔ میٹنگ میں شرکت کیلئے:

i) انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا کوئی اور فرد جن کی ضمانت گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہو اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپلوڈ ہوں جس کی تصدیق میٹنگ میں شرکت کے وقت اصلی قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانے پر کی جاسکے گی۔

ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / امیدوار کے دستخط کے ساتھ پاور آف اٹارنی دکھانی ہوگی (اگر پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو تو)

B ۔ پراکسی منتخب کرنے کیلئے:

i) انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا کوئی اور فرد جن کی ضمانت گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہو اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپلوڈ ہوں وہ اسی مناسبت سے پراکسی فارم جمع کرائیں۔

ii) پراکسی فارم دو گواہوں سے مستند ہو جن کا نام، پتہ اور قومی شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں

iii) مالک انتفاعی (بینیفشل اونر) اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہو۔

iv) میٹنگ میں شرکت کے وقت پراکسی کو اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، امیدوار (جو کارپوریٹ ادارہ کی نمائندگی کرنے اور حق رائے دہی دینے کا مجاز ہو) کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگی۔

PID(K) 1901

PAKISTAN

www.piac.aero
/PakistanIntAirlines /Official PIA

FOUNDED BY QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH

DAWN

Karachi, Lahore and Islamabad November 29, 2019

NOTICE OF THIRD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Third Annual General Meeting of the Shareholders of Pakistan International Airlines Corporation Limited will be held at 10:00 a.m, on Saturday, December 21, 2019 at Pool Side, Airport Hotel, Star Avenue, Terminal-1, Jinnah International Airport, Karachi to transact the following business:

1. To receive and adopt the Audited Accounts for the year ended December 31, 2018 together with the Auditors' and Directors' Reports.
2. To appoint External Auditors for FY 2019 and fix their remuneration.
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

Karachi
November 29, 2019

By order of the Board
Muhammad SHUAIB
Company Secretary

NOTES:

1. The shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to Shares Registrar / Transfer Agent, are once again reminded to send the same at the earliest directly to CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number / CDC Account Number with the copy of CNIC /NTN details. Reference is also made to the SECP Notification which mandate that the dividend warrants should bear CNIC number of registered shareholder or authorized person, except in case of minor(s) and corporate shareholders.
2. Share Transfer Books will be closed from Friday, December 13, 2019 to Saturday, December 21, 2019 (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of PIACL's Shares Registrar / Transfer Agent viz CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi up to 05:30 P.M. on Thursday, December 12, 2019, will be treated in time for the purpose of exercising the right to vote.
3. Shareholder may appoint another shareholder as proxy to attend and vote in respect of him/her. Duly completed instrument of proxy, or a notary certified copy thereof, must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office PIA Building, Jinnah International Airport, Karachi-75200, Pakistan at least forty eight (48) hours before the time of the meeting.
4. The option of e-voting to the shareholders to vote through electronic means is not available for this AGM.
5. In pursuance of Section 242 of Companies Act, 2017, all Shareholders are notified that details of bank accounts for transmission of any dividend should be registered with our Shares Registrar / Transfer Agent, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL). Subsequently no dividend payment through other means, except electronic mode directly into bank account designated by the Shareholders, shall be made.
6. Any change of address of shareholders should be immediately notified to the Shares Registrar / Transfer Agent viz CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the SECP:

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 nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies:

i. In case of individual, 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 the meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

PID(K) 1901

PAKISTAN International Airlines
Great People to Fly With

www.piac.aero
/PakistanIntAirlines /Official_PIA
UAN: 00-92-21-111-786-786