



# Pakistan Paper Products Ltd.

D/58, S.I.T.E., KARACHI, PAKISTAN

Tel: 32579302, 32579698, 32569303. Fax: 0092-21-32579301

Web: www.pakpaper.com

1296/Secy/PPP/PSX/EOGM/2016-2017  
17<sup>th</sup> April, 2017

The Secretary  
Pakistan Stock Exchange Ltd  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
KARACHI.

SUB: PSX CONSENT TO HOLD EXTRA ORDINARY MEETING ON THURSDAY 11<sup>TH</sup> MAY, 2017 AT 11.00 A.M. FOR THE ELECTION OF DIRECTORS, APPROVAL OF CHIEF EXECUTIVE'S REMUNERATION AND ALLOWANCES

Dear Sir,

Kindly refer to our earlier letter bearing No. Secy/PPP/EOGM/PUCARS(REQ)/2016-17 dated: March 16, 2017 and PUCARS No. 096082 dated: 16.03.2017 on the subject cited above.

In this regard please be informed that the Board of Directors in their meeting held today have fixed date and time for holding of Extra Ordinary General Meeting on Thursday 11<sup>th</sup> May, 2017 at 11.00 a.m, for the election of Directors and approval of the Chief Executive's remuneration and allowances.

A hard copy of notice before its publication in accordance with the PSX List Regulation Rule Book No.5.6.4 is enclosed herewith for your circulation amongst your members for their information.

You are requested to please inform the members of the Exchange please.

Thanking you,

Yours faithfully,

(FAISAL/SAEED KHAN)  
COMPANY SECRETARY

Encl: As above

CC: ENFORCEMENT DEPARTMENT SECP - ISLAMABAD



**EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of Shareholders of Pakistan Paper Products Ltd will be held on Thursday 11th May, 2017 at 11.00 a.m. at the registered office the Company D-58, Estate Avenue, SITE, Karachi-75700 to transact the following business :-

- To confirm the Minutes of the 54th Annual General Meeting held on 06th October 2016.
- To elect 7 Directors as fixed by the Board for a period of 3 years in accordance with Section 178 (1) Companies Ordinance, 1984. The retiring Directors are, Mr. Muhammad Ali Sayeed, Mrs. Muleika Sayeed, Mr. Abbas Sayeed, Dr. Asadullah Sayeed, Mr. Abid Sayeed, Mr. Zahid Dada and Mr. Shoaib Ahmed Khan (NIT Nominee). The retiring Directors being eligible have offered themselves for re-election for a term of 3 years.
- SPECIAL BUSINESS:**  
To consider and approve the remuneration and allowances of the Chief Executive for a period of three years with effect from 1st July, 2017 to 30th June, 2020 as recommended by the Board of Directors in their meeting dated 17th April, 2017.
- Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board  
(FAISAL SAEED KHAN)  
COMPANY SECRETARY

Karachi  
Dated: 17th April, 2017

**NOTES:**

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 04-05-2017 to 11-05-2017 (both days inclusive)
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. The proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

**A. For Attending the Meeting :-**

- 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 Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- In case of Corporate entity, the Board of Directors resolution of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

**B. For Appointing Proxies:**

- 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 as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
- 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.

III. Notice of intention of election to the office of the Director should be in accordance with section 178(3) of the Companies Ordinance 1984 received at the registered office of the Company not later than 14 days before the date of meeting.

IV. The Shareholders are requested to immediately inform change of the address if any

V. For item 3 Statement under section 160 of the Companies Ordinance 1984 is being sent to all the members.

**اطلاع غیر معمولی اجلاس عام**

بذریعہ مذکورہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپر پروڈکٹس لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 11 مئی 2017 صبح 11 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام D/58 اسٹیٹ اوٹینو سائٹ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 06 اکتوبر، 2016 کو منعقدہ 54 واں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (1) 178 کے مطابق بورڈ کی جانب سے طے کردہ تین سالہ مدت کیلئے 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز ہیں:  
جناب محمد علی سعید، مسز ملیکا سعید، جناب عباس سعید، ڈاکٹر اسد اللہ سعید، جناب عابد سعید، جناب زاہد دادا اور جناب شعیب احمد خان (این آئی ٹی) ان سبکدوش ڈائریکٹرز نے اپنی خدمات دوبارہ تین سال کیلئے پیش کر دی ہیں۔
- خصوصی قرارداد

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس مورخہ 17-04-2017 کی سفارشات کے مطابق چیف ایگزیکٹو کی صلہ خدمت اور الاؤنسوں پر غور اور منظور بمطابق مورخہ 01-07-2017 تا 30-06-2020 3 سال کی مدت کیلئے معاوضے اور الاؤنس کی منظوری پر غور کیا جائیگا۔

حسب حکم بورڈ  
(فیصل سعید خان)  
کمپنی سیکریٹری

کراچی

تاریخ: 17-04-2017

نوٹ:

(1) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب 04-05-2017 تا 11-05-2017 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔

(2) کمپنی کا ہر ممبر اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل دینی ہوگی۔ سی-ڈی-سی-ایکس ایس رکھنے والوں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری سرکولر نمبر تاریخ جنوری 26، 2000 میں دی گئی ہدایات پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔

اے-اجلاس میں شرکت کیلئے:

(I) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنے اصل پیپر ڈائریکٹوری کارڈ (سی-این-آئی-سی) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی توثیق کرنا ہوگی۔

(II) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، انارٹی کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے مطابق نامزد شخص کے مخصوص دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) بینک کے وقت پیش کرنا ہونگے۔

بی-پراکسی کی تقرری کیلئے

(I) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، پراکسی فارم مذکورہ ضروریات کے تحت جمع ہونے چاہئے۔

(II) پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ساتھ ہونا چاہئے، جتنکے نام، پتے اور سی-این-آئی-سی نمبر فارم پر درج ہونے چاہئے۔

(III) پراکسی فارم کیساتھ سی-این-آئی-سی مصدقہ کاپیاں یا حق دار مالکان کا پاسپورٹ اور پراکسی پیش کرنا ہوگا۔

(IV) پراکسی کو اپنے اصل سی-این-آئی-سی پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

(V) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور بورڈ آف انارٹی بمع مخصوص دستخط جمع کرانے ہونگے۔ (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے)

(3) کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (3) 178 کے تحت بطور ڈائریکٹرز انتخاب میں حصہ لینے کی منشاء کا نوٹس کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے 14 یوم قبل موصول ہونا چاہئے۔

(4) حصص یافتگان سے التماس ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہے تو فوری طور پر مطلع فرمائیں

(5) براے آئٹم نمبر 3 کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160 کے تحت ان تمام ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

