

PAKISTAN PVC LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, October 27, 2018 at the registered office of the company at **Pakistan PVC Limited**, Shaffiabad, Gharo, District Thatta at 9.00 a.m. to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 54th Annual General Meeting of the company held on October 28, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the company for the year ended June 30, 2018 together with the reports of the Director's and Auditors' thereon.
3. To appoint auditors of the company for the year ending June 30, 2019 and fix their remuneration.
4. To elect seven directors of the Company including Chief Executive as fixed by the Board of Directors under Section 159 (1) of the Companies Act 2017 for a period of three years. The retiring directors are: M/s Arif Shaffi, Adnan Shaffi, Asif Shaffi, Mohammad Shaffi, Mohammad Iqbal, Masood Parvaiz and Adeel Shaffi. Six retiring directors out of seven being eligible offered themselves for reappointment. Mr. Asif Shaffi have not offered himself for appointment. Mrs. Saira Shaffi have also offered to act as Director of the Company.

SPECIAL BUSINESS:

1. To approve the remuneration package for the chief executive and two full time working directors of the company as recommended by the Board of Directors of the Company
"Resolved that the Chief Executive is allowed to receive gross annual remuneration of Rs. 1.5 million alongwith free use of company car, telephone, medical and other benefits as per company's regulations from time to time.
"Further Resolved that two full time working directors are allowed to receive gross annual remuneration of Rs. 1.5 million alongwith free use of company car, telephone, medical and other benefits as per company's regulations from time to time.
2. To authorize the board under section 183 of the Companies Acts 2017 to sell, lease or otherwise dispose of the undertakings or a sizeable part thereof unless the main business of the company comprises of such selling or leasing".

ANY OTHER BUSINESS

1. To transact any other business of the company with the permission of the chair.

Islamabad: September 24, 2018

By Order of the Board
(ASIF SHAFFI)
Company Secretary

Notes:

1. Share transfer Books of the Company shall remain closed from October 18, 2018 to October 27, 2018 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend and vote in the meeting is authorized to appoint any other person a proxy to attend, speak and vote for him or her.
3. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this meeting must bring his/her original NIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, a copy of shareholders attested NIC must be attached with the proxy form and shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (NIC) or passport at the time of attending the meeting. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. In order to valid, an instrument of proxy and the power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarized certified copy of such power or Authority, must be reached at the Registered Office of the Company not less than 72 hours before the time of the Meeting.
5. As per Section 242 of the Companies Act, 2017 enacting from May 31, 2017, SECP Circular No. 18/2017, a listed company, is required to pay cash dividend to shareholders ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore In compliance with the said law, in order to receive your future dividends directly in your bank account, you are required to provide the information mentioned on the Form placed on the Company's website www.pakistanpvc.com and send the same to your brokers/Central Depository Company Ltd., if the shares are held in the electronic form or to the Company's Share Registrar if shares are held in paper certificates form. The Company's Share Registrar's address in M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1 – K, Commercial, Model Town, Lahore, Tele# 042 – 3591 6714 or email at corplink786@gmail.com.
6. Members are requested to provide by mail or fax, to The Company's Share Registrar's address in M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1 – K, Commercial, Model Town, Lahore, Tele# 042 – 3591 6714 or email at corplink786@gmail.com., photocopy of their valid CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to Comply with relevant laws.
7. Financial statements have been placed on Company's website at www.pakistanpvc.com.

اطلاع نامہ، سالانہ اجلاس عام

اطلاع عام دی جاتی ہے کہ کمپنی کا 55 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ بتاریخ 27 اکتوبر 2018 کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام پاکستان پی وی سی لمیٹڈ، شفیع آباد، گھارو، ضلع ٹھٹھہ میں صبح 9 بجے منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس کی کارروائی مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوگی:

عمومی کارروائی

1. مورخہ 28 اکتوبر 2017 کو منعقدہ کمپنی کے 54 ویں اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا
2. مورخہ 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹروں کی رپورٹوں کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظور کرنا۔
3. مورخہ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔
4. کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹر بشمول چیف ایگزیکٹو کا انتخاب جس کی مدت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سیکشن 159(1) کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت تین سال مقرر کی ہے۔ ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹر محترم عارف شفیع، عدنان شفیع، آصف شفیع، محمد شفیع، عدیل شفیع، محمد اقبال اور مسعود پرویز ہیں۔ سات ڈائریکٹروں میں سے چھ ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹروں نے اپنے آپ کو دوبارہ انتخاب کے لئے پیش کیا ہے۔ محترم آصف شفیع صاحب نے اپنے آپ کو انتخاب کے لئے پیش نہیں کیا۔ محترم مسعود شفیع نے کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی پیشکش کی ہے۔

خصوصی کارروائی

1. کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ چیف ایگزیکٹو اور دو مکمل وقت کام کرنے والے ڈائریکٹروں کے معاوضے کی منظوری دیں گے۔ چیف ایگزیکٹو کو کمپنی کے قواعد و ضوابط کے مطابق کمپنی کی کار، ٹیلی فون، طبی فوائد دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ 1.5 ملین روپے کے مجموعی سالانہ تنخواہ حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ "اور یہ مکمل وقت کام کرنے والے ڈائریکٹرز کمپنی کے فوائد کے مطابق کمپنی کی کار، ٹیلی فون، طبی فوائد دیگر فوائد حاصل بشمول 1.5 ملین روپے مجموعی سالانہ تنخواہ حاصل کرنے کی اجازت ہے۔
2. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 183 کے تحت بورڈ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ کہ وہ کمپنی کے اثاثوں کو مکمل طور پر یا اس کا بڑا حصہ بیچنا، لیز کرنا یا کسی اور طریقے سے فارغ کر سکتے ہیں۔

دیگر کوئی کارروائی

1. چیئر مین کی اجازت سے کمپنی کے امور کے متعلق کوئی اور کارروائی عمل میں لانا

بحکم بورڈ (آصف شفیع) کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد: 24 ستمبر 2018

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتا میں مورخہ 18 اکتوبر 2018 تا 27 اکتوبر 2018 (بشمول دونوں تاریخوں کے) بند رہے گی۔
2. اجلاس میں شامل ہونے اور ووٹ دینے کی اہلیت رکھنے والا رکن کسی اور فرد کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے یا ووٹ دینے کے لیے بطور نمائندہ نامزد کر سکتا ہے۔
3. سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی مستفید کنندہ مالک جو اس اجلاس میں ووٹ دینے کا اہل ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے ہمراہ اصل شناختی کارڈ لے کر آئے۔ نمائندے کے تقرری صورت میں شیئر ہولڈرز کے شناختی کارڈ کی نقول نمائندگی فارم کے ساتھ منسلک کی جائے جبکہ مجاز نمائندہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کو دکھا کر اپنی شناخت کروائے گا۔ کارپوریٹ اراکین کے نمائندگان اپنے ساتھ ایسی صورتوں میں درکار ضروری دستاویزات ساتھ لے کر آئیں گے۔
4. موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مجاز نمائندے کے تقرری دستاویز اور مختار نامہ یا کوئی اور دستاویز جو کہ باقاعدہ طور پر نوٹری سے تصدیق شدہ ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے 72 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔
5. کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، 31 مئی، 2017 سے منسلک، ایس ای سی پی سرکل نمبر 18/2017، فہرست کمپنی، صرف دارحوص دارحوص کے ذریعہ نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک موڈ کے ذریعے حوص داروں کو نقد رقم ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہذا قانون کے مطابق آپ کے مستقبل کے منافع کو براہ راست آپ کے بینک اکاؤنٹ میں حاصل کرنے کے لیے آپ کو کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistanpvc.com پر درج فارم پر بیان کردہ معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حوص الیکٹرانک شکل میں منعقد ہوتے ہیں تو اپنے بروکرز سی ڈی سی لمیٹڈ کو بھیجیں، یا اگر حوص کاغذی شکل میں منعقد ہوتے ہیں تو کمپنی کا حوص رجسٹر کارپوریشن/ایم/ایس کارپوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آر کیڈ، 1- کے کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، ٹیلی #042.35916714 یا ای میل corplink786@gmail.com
6. اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ ای میل یا فکس نمبر پر، کمپنی کے حوص رجسٹری کے ایڈریس میں ایم/ایس کارپوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آر کیڈ، 1- کے کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، ٹیلی #042.35916714 یا ای میل corplink786@gmail.com پر نوٹوں کو اپنی ان کے درست سی این آئی سی یا (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پاسپورٹ، اگر جو پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے، کمپنی کو متعلقہ قوانین کی تعمیل کرنے کے لئے فراہم کریں۔
7. مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے www.pakistanpvc.com