



# Rupali Polyester Limited

241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore - 54000, Pakistan

UAN : 111-RUPALI (787-254)  
Tel : (92 - 42) 35713101 - 4  
Fax : (92 - 42) 35713095 - 6  
E-mail : info@rupaligroup.com  
Website : www.rupaligroup.com

RL/CA-KSE/2935  
2 October 2014

Form-4

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

We are enclosing the Notice of the Annual General Meeting of our Company (both English and Urdu Versions) to be held on 31 October 2014 before publication. The Notice will be published in newspapers as per statutory requirement on Saturday, 4 October 2014.

Thanking you.

Yours Sincerely,

**S. Ghulam Shabbir Gilani**  
**Company Secretary**

Encl: a.a.



## **RUPALI POLYESTER LIMITED**

### **Notice of Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the Thirty Fourth Annual General Meeting of Rupali Polyester Limited ("the Company") will be held at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore on Friday, 31 October 2014 at 10:00 a.m. to transact the following business:

#### **Ordinary Business:**

- 1) To confirm the minutes of Thirty Third Annual General Meeting of the Company held on 31 October 2013.
- 2) To receive, consider and adopt Annual Audited Accounts of the Company together with the Directors and Auditors Reports thereon for the year ended 30 June 2014.
- 3) To appoint Auditors of the Company and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. Qavi & Co., Chartered Accountants being eligible have offered themselves for reappointment.
- 4) To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Lahore  
27 September 2014

By order of the Board  
**S. Ghulam Shabbir Gilani**  
Company Secretary

#### **Notes:**

- 1) Share transfer books of the Company will remain closed from 22 October 2014 to 31 October 2014 (both days inclusive).
- 2) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his or her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- 3) Account holders / sub-account holders holding book entry securities of the Company in Central Depository System (CDS) of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport with a photocopy duly attested by their bankers along with participant's I.D. number and their account number in CDS for identification purposes.

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee together with the original proxy form duly filled in must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification purpose.

- 4) **Submission of copy of CNIC (Mandatory):**  
In order to comply with the directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) issued from time to time, the shareholders are requested to kindly send photocopy of their CNICs to us immediately at our address "Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore-54000 or our Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Ground Floor, State Life Building No. 3, Dr. Zia ud din Ahmed Road, Karachi - 75530". The shareholders who have already provided CNIC number to us need not re-submit it unless the CNIC is expired. Corporate shareholders are requested to provide their National Tax Numbers (NTN).
- 5) Shareholders are requested to notify any change in their addresses immediately.

(MARSHAL)

# روپالی پولیسٹر لمیٹڈ



## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ذرا مطلع کیا جاتا ہے کہ روپالی پولی ایسٹریٹیڈ ("کمپنی") کا 34 واں سالانہ اجلاس عام روپالی ہاؤس 241-242 پر مال سکیم، آندر روڈ لاہور ہربروز جسٹس 31 اکتوبر 2014 صبح 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- 31 اکتوبر 2013 کو منعقدہ کمپنی کے 33 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2014 بختہ سال کیلئے کمپنی کے پڑتال شدہ حسابات مع ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- کمپنی کے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔ سیکرٹس ہونے والے آڈیٹران میسرز قوی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر اپنے آپ کو دوبارہ تفریحی کیلئے پیش کیا ہے۔
- 4- صاحب صدر کی اجازت سے اجلاس میں رکھے گئے ایسے کوئی اور عمومی امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ  
ایس غلام شبیر گیلانی  
کمپنی سیکرٹری

لاہور

27 ستمبر 2014ء

نوٹ:

- 1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 22 اکتوبر 2014 تا 31 اکتوبر 2014ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔
- 2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر ووٹ اور شرکت کیلئے دیگر ممبر کو بطور اپنا پر کسی مقرر کر سکتا رہتی ہے۔ پر آکسیاں تاکہ نوٹس ہو سکیں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔
- 3- سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) میں کمپنی کی سکیورٹیز کے حامل اکاؤنٹ ہولڈرز سب اکاؤنٹ ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہوں سے درخواست ہے کہ شناختی مقاصد کیلئے اپنے اصل کیپیورٹرز ڈیپازٹری کمیونٹی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ مع نقل یا قاعدہ اپنے منگرنے کی مصدقہ کپی ایس ڈی ایس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ حصص داران، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قراردادوں اور دیگر نامہ معہ تاخیر کے مختصر دستخط معہ باقاعدہ پر شدہ اصل پر کسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر وصول ہو جانا چاہئے تاخیر دافراد کو شناختی مقاصد کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ہونگے۔
- 4- CNIC کی نقل جمع کرانا (SECP) کا نافذ العمل حکم (سکیورٹیز اور اینجیج کمیونٹی آف پاکستان (SECP) کی دیکھا فرما جاری شدہ ہدایات پر عمل درآمد کیلئے حصص داران سے درخواست ہے کہ براہ مہربانی اپنے CNIC ہمیں جلد از جلد ہمارے پتہ "روپالی ہاؤس 241-242 پر مال سکیم، آندر روڈ، لاہور 54000 ہمارے ڈیپازٹری رجسٹرڈ ایڈریس THK ایڈویس ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گراؤنڈ فلور، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی 75530 پر ارسال کریں۔ حصص داران جو CNIC نمبر پہلے ہی مہیا کر چکے ہوں۔ انہیں دوبارہ جمع کرانے کی ضرورت نہ ہے جب تک کہ CNIC کی مدت ختم نہ ہوگی ہوں کارپوریٹ حصص داران سے اپنے پیش نمبرز NTN مہیا کرنے کی درخواست ہے۔
- 5- حصص داران سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو مطلع فرمائیں۔