The Nation

JAMADI-US-SANI 6, 1440
TUESDAY,
FEBRUARY 12, 2019

Security Leasing Corporation Limited

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING & ELECTION OF DIRECTORS

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the Members of Security Leasing Corporation Limited will be held on **Wednesday, March 6, 2019** at **10:30 a.m.** at the registered office of the Company, situated at Block B, 5th Floor, Lakson Square No. 3, Sarwar Shaheed Road, Karachi 74200, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Twenty Fifth Annual General Meeting of the Company held on October 24, 2018.
2. To fix the number of directors.
3. To elect seven directors, being the number of directors to be elected as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984, for a term of three years commencing from March 6, 2019. Any eligible person intending to be elected as the director should file with the Company at its registered office a notice of such intention alongwith his/her consent to act as director if so elected (Form 28) not later than fourteen days before the date of the meeting. Approval from the Securities & Exchange Commission of Pakistan is needed to be eligible to become director of a Non Banking Finance Company (NBFC). The following directors are retiring and are eligible for re-election.
   1. **Mr. M. R. Khan**
   2. **Mr. Muhammad Riaz Khokhar**
   3. **Mr. Azim Azfar**
   4. **Mr. Ghulam Raza Dahraj**
   5. **Mr. Muhammad Sharif Khawaja**
   6. **Mr. Javed Haleem**
4. To discuss any other matter with the permission of the Chair.

By order of the Board
Muhammad Farooq
Company Secretary

Karachi: February 12, 2019

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from February 27, 2019 to March 6, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar M/s. F.D. Registrar Services (SMC-Private) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower - A, I. I. Chundrigar Road, Karachi by the close of the business on February 26, 2019 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.
2. A Member entitled to be present and vote at the meeting may appoint another Member as proxy to attend, speak and vote instead of him.
3. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney or authority must be deposited Registered Office of the Company, B-501, 5th Floor, Lakson Square # 3, Sarwar Shaheed Road, Karachi not later than 48 hours before the time of the meeting. A form of proxy is enclosed.
4. Shareholders are requested to notify any change of address immediately to the Share Registrars M/s. F.D. Registrar Services (SMC-Private) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower - A, I. I. Chundrigar Road, Karachi.
5. The CDC account holders will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

a. **For attending the meeting:**
   (i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and / or the persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC Regulations shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Cards (CNICs) or original passports at the time of attending the meeting.
   (ii) In case of corporate entities, 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 holders or sub-account holders and / or persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC Regulations, shall submit the proxy forms 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 forms.
   (iv) The proxy shall produce their original CNIC or original passport at the time of the meeting.
   (v) In case of corporate entities, 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 (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

اعلیٰ صحافتی اوصاف کے
http://www.dailyausaf.com
روزنامہ اوصاف کراچی
DAILY AUSAF KARACHI
چیف ایڈیٹر: مہتاب خان
ایڈیٹر: محسن بلال خان
منگل، 6 جمادی الثانی 1440ھ، 12 فروری 2019

سیکیورٹی لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع اور ڈائریکٹران کا انتخاب

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سیکیورٹی لیزنگ کارپوریشن کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 6 مارچ 2019ء کو صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بلاک بی، پانچویں منزل، لکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 3 سرور شہید روڈ، کراچی 74200 میں درج ذیل امور دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ 24 اکتوبر 2018ء کو منعقدہ 25ویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ ڈائریکٹران کی تعداد مقرر کرنا۔

3۔ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعات کی رو سے تین سالہ مدت کیلئے جسکی تاریخ 6 مارچ 2019ء سے شروع ہو رہی ہے سات ڈائریکٹران کا انتخاب جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد مقرر کی گئی ہے کوئی بھی اہل شخص جو بحیثیت ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ اپنی منشا، کانوس ہمراہ اپنی رضامندی (فارم 28) کہ بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے اگر وہ منتخب ہو جائے تو اجلاس سے 14 ایام قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروادیں۔ نان بینکنگ فنانس کمپنی لیزنگ (NBFC) کے اہل ڈائریکٹر ہونے کیلئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی منظوری درکار ہے حسب ذیل سیکشن ہے جو دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں۔

1۔ جناب ایم آر خان
2۔ جناب محمد ریاض کھوکھر
3۔ جناب عظیم اختر
4۔ جناب غلام رضا دہراج
5۔ جناب محمد شریف خواجہ
6۔ جناب جاوید حلیم

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر بحث۔

حسب الحکم بورڈ
محمد فاروق
کمپنی سیکرٹری

کراچی۔ 12 فروری 2019

نوٹس:

1۔ کمپنی شیئرز ٹرانسفر بکس 27 فروری 2019ء سے 6 مارچ 2019ء تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ ڈی۔ رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، دفتر نمبر 1705، 17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی 74000 کو 26 فروری 2019ء اختتام کاروبار تک موصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

2۔ کمپنی کا کوئی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختیار رکھتا ہے کوئی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

3۔ پراکسی کے مقرر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ پاور آف اٹارنی یا دیگر مجاز دستاویز یا اتھارٹی اگر کوئی ہو تو اس کے تحت یا پاور آف اٹارنی یا دیگر مجاز دستاویز کی مصدقہ نوٹریائی نقل جمع و مستحکم اسٹیمپڈ شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بی-501، پانچویں منزل، لکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، سرور شہید روڈ، کراچی میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل لازمی طور پر موصول ہو جائیں۔ ایک پراکسی فارم منسلک ہے۔

4۔ ممبران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ ڈی۔ رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، دفتر نمبر 1705، 17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی 74000 کو فوری طور پر مطلع کریں۔

5۔ مزید برآں سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

اے۔ شمولیت برائے میٹنگ

i۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کے شیئرز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں وہ اجلاس میں شرکت کرتے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں۔

ii۔ ادارہ و جائی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی اپاور آف اٹارنی کے ہمراہ نامزد کردہ افراد کے نمونہ دستخط کیساتھ میٹنگ کے وقت پیش کرنا ہوگی (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

بی۔ پراکسی کی تقرری کیلئے

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 سی ڈی سی قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

ii۔ پراکسی فارم میں دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں گے۔

iii۔ پراکسی فارم کیساتھ بینیفشل اونرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل جمع کرانی ہوگی۔

iv۔ میٹنگ کے وقت پراکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v۔ ادارہ کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اپاور آف اٹارنی میں نامزد کردہ کا نمونہ دستخط جو کہ ادارہ کی طرف سے نمائندگی اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے اس کو اجلاس کے وقت کمپنی میں پراکسی فارم کیساتھ پیش کرنا ہوگی۔ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔