SITARA PEROXIDE LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting of Sitara Peroxide Limited will be held at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium Hall, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, on Wednesday, October 24, 2018 at 2:30 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on October 27, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Reports of Auditors and Directors thereon.
3. To appoint auditors and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2019. The present auditors M/s. Deloitte Yousuf Adil, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other business of the Company with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Karachi
September 29, 2018

MAZHAR ALI KHAN
Company Secretary

NOTES:

1. **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:**
The share transfer books of the company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from October 18, 2018 to October 24, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order at Company's Share Registrars Office by the close of business on October 17, 2018 will be treated in time for the purpose of attendance and voting at the Annual General Meeting of the Company.

2. **PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING:**
A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at Company's Share Registrar's Office M/s. THK Associates (Pvt) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of meeting.

3. **CDC ACCOUNT HOLDERS WILL HAVE TO FOLLOW FURTHER UNDER MENTIONED GUIDELINES AS LAID DOWN BY THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN:**

a) ***For attending the Meeting:***

i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card (CNIC), or Original Passport 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 their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form. The proxies shall produce their original CNIC or original passport at the time of meeting.

ii) 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's registrar.

iii) Form of proxy is attached to the notice of meeting being sent to the members. Proxy Form may also be downloaded from the Company's website i.e. **www.sitaraperoxide.com**

4. **SUBMISSION OF COPIES OF CNIC NOT PROVIDED EARLIER:**

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited.

5. **UNCLAIMED SHARES:**

As per the provision of section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued by the Company which have remained unclaimed for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after issuance of notices to the Shareholders to file their claim. The details of the shares issued by the Company which have remained unclaimed for more than three years are available on the Company's website **www.sitaraperoxide.com**. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017.

6. **CONSENT FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY:**

Pursuant to SECP Circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide the following information to the Share Registrar Office of the company i.e. Messers THK Associates (Pvt) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi PABX No.(+9221)111-000-322 and email **aa@thk.com.pk**.

I/We being a member of Sitara Peroxide Limited holder of ________ Ordinary Shares as per Registered Folio /CDC A/C No.____________, hereby opt for video conference facility at ____________________

(Please insert Name of the City)

Signature of Member

7. **PLACEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS:**

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2018 have been placed at the Company's website: **www.sitaraperoxide.com**

8. Members are requested to promptly notify any change in their addresses.

SITARA PEROXIDE LIMITED

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس دیا جاتا ہے کہ درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے ستارہ پرآکسائیڈ لمیٹڈ کا 15واں سالانہ اجلاس عام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم ہال، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن کراچی پر بروز بدھ 24 اکتوبر 2018 کو دن 2:30 بجے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی

1۔ 27 اکتوبر 2017 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق کیلئے

2۔ برائے 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے کمپنی کے سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس کے موصول، زیر غور اور اپنانے کیساتھ اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس

3۔ آڈیٹرز کی تقرری اور 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ان کی تنخواہ کا تعین، موجودہ اہل اور ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز میسرز ڈیلوائٹ یوسف عادل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

4۔ صدر کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے

بحکم بورڈ
مظہر علی خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی
29 ستمبر، 2018

نوٹس:

1۔ شیئرز ٹرانسفر بکس کی بندش:

18 اکتوبر 2018 تا 24 اکتوبر 2018 (دونوں ایام شامل ہیں)، کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس بند رہیں گی اور رجسٹریشن کیلئے شیئرز کا ٹرانسفر قابل قبول نہ ہوگا، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آفس میں 17 اکتوبر 2018 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والے ٹرانسفرز کو کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں حاضری اور ووٹنگ کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

ایک رکن جسے اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حق دیا گیا ہے اسے اپنی پراکسی میں کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ کیلئے تقرری کا حق دیا گیا ہے۔ پراکسیز مؤثر کرنے کی غرض سے اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل باقاعدہ اسٹامپ اور دستخط کیساتھ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40-C، بلاک - 6، P.E.C.H.S، کراچی کو لازماً موصول ہوجائیں۔

3۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی عائد کردہ درج ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی:

(a اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i افراد کی صورت میں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC)، یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی توثیق کی جائیگی، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور انکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں۔

(ii کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/امیداواروں کے دستخطی نمونے کیساتھ مختارنامہ پیش کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

(b برائے تقرری پراکسیز:

(i افراد کی صورت میں، بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہونگے، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور انکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں۔ پراکسی فارم دو گواہان کی جانب سے ہونگے جنکے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم میں درج کیے جائیں گے۔ پراکسی فارم کے ہمراہ بینیفشل اونرز کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول اور پراکسی فراہم کرنا ہونگی۔ اجلاس کے وقت پراکسیز کو اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہونگے۔

(ii کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ، نمائندگی کیلئے نامزد اور کارپوریٹ ادارے کی جانب سے ووٹ دینے والے شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ، کمپنی کے رجسٹرار کو پراکسی فارم کے ہمراہ (اگر یہ پہلے جمع نہ کرائے گئے ہوں) جمع کرانا ہونگے۔

(iii ممبرز کو بھیجے گئے اجلاس کے نوٹس کے ساتھ پراکسی کا فارم منسلک کیا گیا ہے، پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.sitaraperoxide.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

4- **پہلے عدم فراہم کردہ CNIC کی نقول کا جمع کرانا:**

انفرادی شیئر ہولڈرز کو موثر CNIC کی نقل جمع کرانے کیلئے دوبارہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے اگر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اس سے قبل جمع نہیں کرایا گیا۔

5- **غیر دعویٰ شدہ حصص:**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی شق کے مطابق کوئی جاری کردہ حصص کی تاریخ سے 3 سال کے دورانیے کے لئے جو ابھی تک غیر دعویٰ شدہ ہے، شیئر ہولڈرز کو ان کا دعویٰ درج کرنے کے نوٹسز کے اجراء کے بعد وفاقی حکومت کو کریڈٹ کے لئے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو جمع کرانا درکار ہے۔ شیئرز کی جاری کردہ تفصیلات اور کمپنی کے اعلان کردہ ڈیویڈنڈ جو 3 سال سے زائد سے واجب الادا ہیں، کمپنی کی ویب سائٹ www.sitaraperoxide.com پر دستیاب ہیں۔ شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر دعویٰ شدہ حصص کے لئے ان کے دعوے فوری طور پر درج ہو گئے ہیں۔ دعویٰ درج نہ ہونے کی صورت میں کمپنی کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2)244 کی شق کی پیروی کرتے ہوئے غیر دعویٰ شدہ حصص کی وفاقی حکومت کو ڈیپازٹ کرنے کی کارروائی کرے گی۔

6- **ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی:**

SECP سرکولر نمبر 10 بابت 2014، مورخہ 21 مئی 2014 کی پیروی کرتے ہوئے، اگر کمپنی کو سالانہ جنرل اجلاس سے کم از کم 7 ایام قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے مجموعی طور پر 10% ممبران یا اس سے زائد شیئر ہولڈر جو جیوگرافیکل مقامات پر رہائش پذیر ہیں کی منظوری موصول ہوتی ہے تو کمپنی اس شہر میں اس قسم کی سہولت کی دستیابی سے مشروط، اس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت کے حصول کیلئے برائے مہربانی درج ذیل معلومات کا تبادلہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر یعنی کہ میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک-6، P.E.C.H.S. کراچی۔ PABX نمبر (+9221)111-000-322 اور ای میل: aa@thk.com.pk پر کریں۔

I/We being a member of Sitara Peroxide Limited holder of __________ Ordinary Shares as per Registered Folio /CDC A/C No. ______________, hereby opt for video conference facility at ______________________________

(Please insert Name of the City)

Signature of Member

7- **فنانشل اسٹیٹمنٹس کی ویب سائٹ پر منتقلی:**

30 جون 2018ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کی آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ: www.sitaraperoxide.com پر منتقل کر دیئے گئے ہیں۔

8- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی فوری اطلاع دیں۔