

nippets

19

SAUDI PAK LEASING

NOTICE OF THE 26th, 27th AND 28th ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SAUDI PAK LEASING COMPANY LIMITED

Notice is hereby given that the 26th, 27th and 28th Annual General Meetings of Saudi Pak Leasing Company Limited will be held on Thursday the May 16, 2019 at 1100, 1200 and 1300 hours respectively at Registered Office i.e. 6th Floor, Lakson Square Building # 1, Sarwar Shaheed Road, Saddar, Karachi to transact the following business for the respective years.

A. Ordinary Business 2016:

Ordinary Business:

- To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) held on November 26, 2018.
- To receive, consider and adopt the audited Accounts for the year ended June 30, 2016 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
- To transact any other business with the permission of the Chair.

B. Ordinary Business 2017:

- To confirm the minutes of 26th Annual General Meeting (AGM) held on May 16, 2019 at 1100 hours.
- To receive, consider and adopt the audited Accounts for the year ended June 30, 2017 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
- To transact any other business with the permission of the Chair.

C. Ordinary Business 2018:

- To confirm the minutes of 27th Annual General Meeting (AGM) held on May 16, 2019 at 1200 hours.
- To receive, consider and adopt the audited Accounts for the year ended June 30, 2018 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
- Reappointment of the retiring auditors M/s Rahman, Sarfaraz, Iqbal, Rafiq Chartered Accountants (Russell Bedford) for the year 2019 and fix their remuneration.
- To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

MUHAMMAD IMTIAZ ALI
Company Secretary

Karachi April 24, 2019

NOTES:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 10, 2019 to May 16, 2019 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another as a Proxy to attend and vote instead of him/her save that a company being a member of this Company may appoint as proxy or as its representative under Section 138 of the Companies Act., 2017 any person though not a member of the Company, and the person so appointed shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Company which he represents, as if he was an individual member of the Company.
- The instrument appointing a proxy shall be lodged with the Company Secretary not less than 48 hours before the time fixed for the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

ead

orts
rterly
19



AGEN-
reported
venue
cent
reach
dollars,
report
nesday.
advertis-
arter
cent year
8 billion
Face-
g that the
noble
or ac-
ercent of
venue for
ech giant
ncome
billion
st quar-
n by 51
year.
it is
out 3
n the
pay for
o be im-

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI

روزنامہ نوائے وقت

بانی جمہوریہ محمد
مہارجمہوریہ محمد
ایڈیٹر رمینہ مجید نظامی کراچی

کراچی لاہور راولپنڈی اسلام آباد ملتان کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

جمہور سالک 20 شعبان المعظم 1440ھ 26 اپریل 2019ء 13 سہ ماہیہ 2076ء صفحات 10

SAUDI PAK LEASING

معموری پاک لیزنگ کمپنی لمیٹڈ کا چھبیسواں، ستائیسواں اور اٹھائیسواں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

تا ہے کہ معموری پاک لیزنگ کمپنی لمیٹڈ کا چھبیسواں، ستائیسواں اور اٹھائیسواں سالانہ اجلاس 16 مئی، 2019ء کو صبح 11:00 بجے، دوپہر 12:00 بجے اور 1:00 بجے بالترتیب یعنی چھٹی منزل، بیکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 1، سرور شہید روڈ، صدر، کراچی پر متعلقہ سالوں کے امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔
امور سال 2016ء:

اجلاس عام (ای او جی ایم) منعقدہ 26 نومبر، 2018ء کی کارروائی کی توثیق۔
2016ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گواشاہدوں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔
امور سال 2017ء:

سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) منعقدہ 16 مئی، 2019ء صبح 11:00 بجے کی کارروائی کی توثیق۔
2017ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گواشاہدوں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔
امور سال 2018ء:

سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) منعقدہ 16 مئی، 2019ء صبح 12:00 بجے کی کارروائی کی توثیق۔
2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گواشاہدوں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
ہونے والے آڈیٹرز میسرز رحمن، سر فرزا، اقبال رفیق (رسل بیڈ فورڈ) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی 2018ء کے لئے دوبارہ تقرری اور ان کے شہرے کا تعین۔
اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

محکم بورڈ
محمد امتیاز علی
کمپنی سیکریٹری

میں منتقلی کتب 10 مئی، 2019ء تا 16 مئی، 2019ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
بلاں عام میں شرکت اور رائے دہی کا/ کی اہل ممبر کمپنی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے اپنی جانب سے اور رائے دہی کیلئے پروکسی مقرر کر سکتا ہے کمپنی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے ممبرز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 138 کے تحت پروکسی یا اپنا نامندے کی تقرری کر سکتا ہے اگر کوئی فرد کمپنی کا