SSGC

Sui Southern Gas Company Limited

Through PUCAR

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
KARACHI

4th October 2016

Subject: Notice of Extra Ordinary General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed copy of Notice of Extraordinary General Meeting, to be held on Friday at 3:00 p.m., 28th October, 2016 at Pearl Continental Hotel Karachi, for circulation amongst your members.

Yours sincerely,

Shoaib Ahmed
Company Secretary

Encl: As above

SSGC House, Sir Shah Suleman Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi-75300, Pakistan. PABX Tel: 92-21-99021743-44 Fax: 92-21-99231702
PIPE LINE TERMINAL: University Road, Karachi-32.

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Sui Southern Gas Company Limited "Company" will be held at 3:00 p.m. on Friday, 28th October, 2016 at Pearl Continental Hotel, Karachi to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1 To elect eleven (11) Directors of the Company for a period of three years commencing from the date of elections in accordance with the provisions of Sections 178 and 180 of the Companies Ordinance, 1984.

a) The number of directors to be elected has been fixed by the Board at eleven (11) under Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984.

b) The names of the retiring directors are as follows:

i) Mr. Miftah Ismail
ii) Sardar Rizwan Kehar
iii) Agha Sher Shah
iv) Mr. Furqan Bahadur Khan
v) Mr. Mobin Saulat
vi) Mr. Saleem Zamindar
vii) Mr. Muhammad Riaz Khan
viii) Mirza Mahmood Ahmad
ix) Mr. Muhammad Bilal Shaikh
x) Syed Ghazanfar Abbas Jilani
xi) Qazi Mohammad Saleem Siddiqui
xii) Nawabzada Riaz Nosherwani

Note: There are two casual vacancies exist in the existing Board due to resignations of Mr. Shazad Dada and Ms. Nargis Ghaloo.

OTHER BUSINESS

2 To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Shoaib Ahmed
Company Secretary

October 04, 2016
Karachi

NOTES:

The Share Transfer Books of the company will remain closed from 21st October, 2016 to 28th October, 2016 (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration.

In terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984 any person who seeks to contest an election to the office of director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company, not later than fourteen (14) days before the date of this meeting, a notice of his intention to offer himself for election as a director.

1) Participation in Extra Ordinary General Meeting:

i. All members entitled to attend and vote at the meeting are entitled to appoint another member in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A corporate entity, being a member, may appoint any person, regardless whether they are a member or not, as proxy. In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors / Power of Attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the company along with complete Proxy Form. The Proxy holders are requested to produce their original CNIC or original passport at the time of the meeting.

ii. The Proxy Form must be signed in order to be effective, and should be deposited at the Share Registrar of the Company but not later than 48 hours before the time of holding the meeting.

Further Guidelines for CDC Account Holders:

CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A For attending the meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her 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 nominee 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 holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements mentioned below.

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 Form.

iv) The Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with Proxy Form to the Company.

2) Submission of Copy of CNIC / NTN Certificate (Mandatory):

Valid copy of CNIC/NTN has to be provided to our Shares Registrar in case of physical shareholders and in case of CDC account to its Participant/Investor Account Services.

3) Electronic Transmission of Extra Ordinary General Meeting through E-mail (Optional):

Shareholders who desire to receive the Company's Extra Ordinary General Meeting Notices through e-mail are requested to fill the requisite form available on the Company's website i.e. www.ssgc.com.pk.

4) Change in Address:

Shareholders are requested to notify and change in address immediately quoting their folio number(s) to our Shares Registrar.

5) Minutes of Last Meeting:

Copies of the minutes of the 61st Annual General Meeting held on 14 May 2016 will be available to the Members on request free of cost.

REGISTERED OFFICE:
SSGC House
Sir Shah Muhammad Suleman Road, Gulshan-e-Iqbal, Block -14, Karachi – 76300, Pakistan.

SSGC **Sui Southern Gas Company Limited**

SHARES REGISTRAR:
Central Depository Company of Pakistan
CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Sharah-e-Faisal, Karachi, Pakistan.

27 x 4

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام 28 اکتوبر 2016 کو سہ پہر 03:00 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے پرووِیژن کی دفعات 178 اور 180 کے مطابق تین سالہ مدت کیلئے گیارہ (11) کمپنی ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

a) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے زیرِ دفعہ (1) 178، کمپنیز آرڈیننس 1984 کے بموجب مقررہ گیارہ (11) ڈائریکٹرز کا انتخاب ہونا ہے۔

b) ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

i۔ مفتاح اسمٰعیل	ii۔ سردار رضوان کہکر	iii۔ آغا شیر شاہ	iv۔ فرقان بہادر خان
v۔ مبین صولت	vi۔ سلیم زمیندار	vii۔ محمد ریاض خان	viii۔ مرزا محمود احمد
ix۔ محمد بلال شیخ	x۔ سید غضنفر عباس جیلانی	xi۔ قاضی محمد سلیم صدیقی	xii۔ نوابزادہ ریاض نوشیروانی

نوٹ: شہزادہ دادا اور محترمہ نرگس گھلو کے استعفیٰ کے سبب موجودہ بورڈ میں دو نشستیں خالی ہیں۔

دیگر امور:

چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے کسی دوسرے کاروباری امور پر غور۔

04 اکتوبر 2016
کراچی

بورڈ کے حکم کی طرف سے
شعیب احمد
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

کمپنی کے حصص منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2016 تا 28 اکتوبر 2016 بند رہیں گی (بشمول دونوں ایام) اور اس دوران منتقلی برائے حصص رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کی جائیگی۔

کمپنیز آرڈیننس 1984 کے پرووِیژن کی دفعہ (3) 178 کے مطابق، اگر کوئی شخص (خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دوسرا) ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقابلے میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو تو مذکورہ اجلاس کے انعقاد کی مقررہ تاریخ سے چودہ (14) روز قبل ڈائریکٹر کے انتخاب کے طور پر اپنی رضامندی سے متعلق نوٹس کمپنی کو پیش کریگا۔

1۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

i) تمام ممبران اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں، اور اس بات کے بھی حقدار ہیں کہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے تحریری طور پر اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کا تقرر کر سکیں۔ بطور ایک مستند ہستی، ایک رکن ہونے کے کسی بھی شخص کو اپنے نائب کے طور پر مقرر کر سکتے ہیں، خواہ وہ رکن ہو یا نہ ہو۔ مستند ہستی ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط کے ساتھ مکمل نیابت فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرائیگا۔ اور نائب اشخاص پر لازم ہے کہ وہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii) دستخط شدہ نیابت کو موثر بنانے کے لئے لازمی ہے کہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرادی جائے۔

سی ڈی سی کھاتے داروں کیلئے ضروری رہنمائی۔

سی ڈی سی کھاتے داروں کو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں درج مندرجہ ذیل رہنما اصولوں کی پیروی کرنا ہوگی۔

A اجلاس میں شرکت کیلئے

i۔ فرد کی صورت میں، کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار اور یا اشخاص جن کی سیکیورٹی گروپ کھاتے کی صورت میں ہیں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات کے ضابطے کے مطابق اپ لوڈ کرنے، ان کی اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ دکھا کر ان کی شناخت کی توثیق اجلاس میں شرکت کے وقت کرینگے۔

ii۔ مستند ہستیوں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط کے اجلاس میں شرکت سے قبل فراہم کرنا ہونگے (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

B نائب کی نامزدگی کیلئے:

i۔ فرد کی صورت میں، کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار اور یا اشخاص جن کی سیکیورٹی گروپ کھاتے کی صورت میں ہیں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات کے ضابطے کے مطابق اپ لوڈ کرنے، درج ذیل ضرورت کے مطابق نیابت فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii۔ نیابت فارم پر دو گواہوں کی تصدیق کرانا ضروری ہے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہونگے۔

iii۔ مستفیض ہونے والے مالکان اور انکے نائب کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں نیابت فارم کے ساتھ منسلک ہونگی۔

iv۔ نائب کو اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت فراہم کرنا ہوگا۔

v۔ مستند ہستیوں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط کے اجلاس میں شرکت سے قبل فراہم کرنا ہونگے (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

2۔ این ٹی این سرٹیفکیٹ/ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرانا لازمی ہے۔

فزیکل کھاتے دار اور سی ڈی سی کھاتے اسکے شرکت دہندہ/ سرمایہ کار کھاتہ خدمات کی صورت میں ہمارے حصص رجسٹرار کے پاس کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ این ٹی این کی کاپی جمع کرانا ہوگی۔

3۔ غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ الیکٹرانک ٹرانسمیشن ای میل ترسیل۔ (اختیاری)

حصص یافتگان جن کو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل (اختیاری) مطلوب ہو وہ متعلقہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.ssgc.com.pk سے حاصل کر کے جمع کرا سکتے ہیں۔

4۔ تبدیلی رہائش

حصص یافتگان تبدیلی رہائش کی صورت میں فوری طور پر حصص رجسٹرار کو مطلع کرینگے فولیو نمبرز کے حوالے کے ساتھ۔

5۔ اجلاس عام کی تحریری کارروائی

14 مئی 2016 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی تحریری کارروائی کی نقول بلا قیمت ارکان کو انکی درخواست پر فراہم کی جائینگی۔

REGISTERED OFFICE:
SSGC House
Sir Shah Muhammad Suleman Road, Gulshan-e-Iqbal,
Block -14, Karachi – 76300, Pakistan.

SSGC
Sui Southern Gas Company Limited

SHARES REGISTRAR:
Central Depository Company of Pakistan
CDC House, 99-B, Block B, SMCHS,
Main Sharah-e-Faisal, Karachi, Pakistan.

27 x 4