

**Date: October 6, 2016**

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

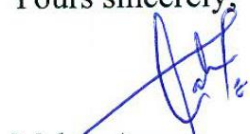
Dear Sir,

**Subject: News Paper Clippings of Notice of Annual General Meeting dated 6<sup>th</sup> October, 2016**

This is with reference to the upcoming Annual General Meeting (“AGM”) of TPL Trakker Limited to be held on October 27, 2016 about which we have already intimated you.

With regard to the same please find enclosed herewith newspaper clippings of the Notice of AGM of TPL Trakker Limited published on 6<sup>th</sup> October 2016 in Dawn Newspaper – English and Nawa-e- Waqt – Urdu.

Yours sincerely,



Mehar Ameer  
Company Secretary

Thursday  
October 6, 2016  
Muhamam 4, 1438  
KARACHI

Rs 19.00  
26 Pages  
Vol. LXX No. 276  
Regt. No. 93-022



# DAWN

W

## TPL Trakker

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Company will be held at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) at Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, on Thursday 27 October 2016 at 12:00 noon, to transact following business:

#### ORDINARY BUSINESS

1. To approve the minutes of the Annual General Meeting held on 28 October 2015.
2. To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended 30 June 2016, together with the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and the Auditors' report thereon for the year ended 30 June 2016.
3. To appoint Auditors for the year ending 30 June 2017 and fix their remuneration.
4. To approve Cash dividend @ Rs. 0.25 per share i.e. 2.5% for the year ended June 30, 2016. Holding Company has agreed to relinquish their portion of cash dividend.
5. To transmit the annual audited accounts of the Company through CD/DVD/USB to the shareholders.

#### SPECIAL BUSINESS

6. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, 1984, to authorize the renewal of advance of up to Rs.100 million to the holding company, TPL Holdings (Private) Limited.
7. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, 1984 renewal of advance of Rs. 250 million in an associated company, TPL Properties Limited.
8. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, 1984 to renewal of advance Rs. 200 million to the subsidiary company, TPL Rupiya (Private) Limited.
9. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, to authorize the investment up to Rs. 100 million in an associated joint venture in Qatar (name to be decided).
10. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, to authorize the investment up to Rs. 100 million in an associated company in UAE (TPL International).
11. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, to authorize the investment up to Rs. 50 million in an associated joint venture in Nigeria (name to be decided).
12. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance to authorize the investment up to Rs. 200 million in an associated company to be incorporated in Pakistan which shall be engaged in the business of E-Commerce (name to be decided).
13. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance to authorize the Company to invest in its associated company as part of a joint venture arrangement, including by way of equity and / or loans, which shall entitle the Company to a stake equivalent to 51% of the shareholding of the associated Company.
14. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance to authorize further equity investment of Rs. 200 million to the subsidiary Company, TPL Life Insurance Limited as per the requirements.

(A Statement of Material Facts under Section 160 of the Companies Ordinance 1984 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Annual General Meeting has been dispatched to the shareholders of the Company along with the Annual Report for the year ended 30 June 2016.)

#### ANY OTHER BUSINESS

15. To consider any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board

**Mehar Ameer**  
Company Secretary

Dated: 6 October 2016

#### Notes:

- 1) The Share Transfer Books of the Company will be closed from 14th October 2016 to 28th October 2016 (both days inclusive).
- 2) A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another person as proxy to attend and vote instead of him. The Proxy Forms, in order to be effective, must be received by the Registrar of the Company, M/s THK Associates (Pvt.) Ltd, Ground Floor, State Life Building No. 3, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi-75530 not less than 48 hours before the Meeting.
- 3) For identification, CDC account holders should present the participant's National Identity Card, and CDC Account Number and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. The representatives of corporate bodies should bring attested copy of Board of Directors Resolution/Power of Attorney and/or all such documents as are required under Circular No. 1, dated 26 January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
- 4) Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address/contact numbers to the Share Registrar on the following address:

**THK Associates (Pvt) Limited,**  
**Ground Floor, State Life Building No. 3,**  
**Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi-75530.**

# TPL Trakker

## نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

ذمہ دارانہ اطلاع دیا جاتا ہے کہ کئی سالوں سے سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2016 بروز جمعرات ہفت روزہ 12:00 بجے بمقام اسٹیٹ آف چارڈا کاؤنٹس آف پاکستان (ICAP) کے آڈیٹوریم، چارڈا کاؤنٹس ایجنسی، کلکتہ، کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

### عمومی کارروائی

- 1- 28 اکتوبر 2015 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری دینا۔
- 2- 2016 جن 30 کو ختم ہونے والے مالی سال کی کئی کی آڈٹ شدہ دعویٰ کو ختم کرنا اور آڈیٹران کی رپورٹ کے ساتھ 30 جن 2016 کو ختم ہونے والے سال کی کئی کی سالانہ آڈٹ شدہ دعویٰ کو ختم کرنا اور آڈیٹران کی رپورٹ کی منظوری دینا، ان پر فوروارڈان کی توثیق۔
- 3- 30 جن 2017 کو ختم ہونے والے سال کی کئی کی آڈیٹ شدہ دعویٰ اور ان کے سامنے کھین۔
- 4- 30 جن 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لئے حساب 0.25 روپے فی حصص یعنی 2.5 لاکھ نقد منافع کی منظوری دینا۔ ہولڈنگ کئی کے لئے نقد منافع سے تہہ راری کیلئے منظور پر منظوری دی ہے۔
- 5- بذریعہ CD/DVD/USB کئی کے آڈٹ شدہ دعویٰ کو ختم کرنا اور ان کی توثیق حاصل کرنا۔

### خصوصی کارروائی

- 6- ذمہ دارانہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ہولڈنگ کئی، TPL ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 100 ملین روپے تک کی رقم کی تہہ یہ کیلئے منظور قرار دینا اور کینیڈا ریٹینس 1984 کی تین 208 کے تحت اس سلسلے میں خصوصی قرار دیکھ کرنا۔
  - 7- ذمہ دارانہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو متعلقہ کئی، TPL پر اپنی لمیٹڈ کو 250 ملین روپے کی رقم کی تہہ یہ کیلئے منظور قرار دینا اور کینیڈا ریٹینس 1984 کی تین 208 کے تحت اس سلسلے میں خصوصی قرار دیکھ کرنا۔
  - 8- ذمہ دارانہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو تین کئی، TPL روپیہ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 200 ملین روپے کی رقم کی تہہ یہ کیلئے منظور قرار دینا اور کینیڈا ریٹینس 1984 کی تین 208 کے تحت اس سلسلے میں خصوصی قرار دیکھ کرنا۔
  - 9- ذمہ دارانہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو تین کئی میں موجود متعلقہ جوئے ڈیپ (نام زیر تجویز ہے) کو 100 ملین روپے کے سرمائے کے لئے منظور قرار دینا اور کینیڈا ریٹینس 1984 کی تین 208 کے تحت اس سلسلے میں خصوصی قرار دیکھ کرنا۔
  - 10- ذمہ دارانہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ایس ای میں موجود متعلقہ کئی (ITPL) کو 100 ملین روپے کے سرمائے کے لئے منظور قرار دینا اور کینیڈا ریٹینس 1984 کی تین 208 کے تحت اس سلسلے میں خصوصی قرار دیکھ کرنا۔
  - 11- ذمہ دارانہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ناٹیکس یا اس میں موجود متعلقہ جوئے ڈیپ (نام زیر تجویز ہے) کو 50 ملین روپے کے سرمائے کے لئے منظور قرار دینا اور کینیڈا ریٹینس 1984 کی تین 208 کے تحت اس سلسلے میں خصوصی قرار دیکھ کرنا۔
  - 12- ذمہ دارانہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو پاکستان میں متعارف ہونے والی متعلقہ کئی (نام زیر تجویز ہے) جو ای کامرس کے معاملے سے کاروبار کرنے میں صرف عمل ہوگی کو 200 ملین روپے کے سرمائے کیلئے منظور قرار دینا اور کینیڈا ریٹینس 1984 کی تین 208 کے تحت اس سلسلے میں خصوصی قرار دیکھ کرنا۔
  - 13- ذمہ دارانہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کئی کو اپنی متعلقہ کئی میں بحیثیت جوئے ڈیپ (جنمیل بذریعہ ایکویٹی اور یا قرضہ دہی) سرمایہ کاری کا اختیار دینا اور اس سلسلے میں کئی کی تین 208 کے تحت خصوصی قرار دیکھ کرنا، جس کے باعث کئی کو متعلقہ کئی کی شیئر ہولڈنگ کا 51 فیصد سے سادی اسٹیٹ کا متعلقہ حاصل ہوگا۔
  - 14- ذمہ دارانہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو دو کاروباروں کے مطابق TPL انٹرنیشنل (ڈی کئی) کو 200 ملین روپے کی مزید سرمایہ کاری کیلئے منظور قرار دینا اور کئی کی تین 208 کے تحت خصوصی قرار دیکھ کرنا۔
- (نوٹ: سالانہ اجلاس عام میں طے پانے والی دیگر امور بالخصوص کارروائی سے متعلق ایسی باتوں کی وضاحت بر 30 جن 2016 کو ختم ہونے والے سال کی سالانہ رپورٹ کئی کی تین 1984 کی تین 160 کے تحت کئی کے حصص یافتگان کو ارسال کر دی گئی ہے۔)

### دیگر امور:

- 15- کئی تین کی اجازت سے کوئی دیگر کارروائی عمل میں لانا۔
- بگم بوز  
ہمراہ  
کئی نگرہری
- تاریخ: 16 اکتوبر 2016

### نوٹس:

- 1- کئی کی حصص کی منتقلی کی تین 14 اکتوبر 2016 سے 28 اکتوبر 2016 تک (شمول دونوں دن) بند رہے گی۔
  - 2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا متعلقہ ریکارڈنگ ڈیوٹی کی اجازت میں شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے کسی اور فرم کو مقرر کرنا ہے۔ پراسی ڈم کے نوٹس ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کئی کے رجسٹرڈ ایڈریس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو خط طور پر اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی۔ 75530 کو اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 15 دن قبل مطلع ہو جائیں۔
  - 3- CDC کا ڈونٹ ہولڈنگ کو شائع کی کارڈ کی کل اور CDC کا ڈونٹ نمبر چیک کرنا ہوگا اور پراسی کی صورت میں پانچہ پانچ کے پیپر کارڈ کو شائع کی کارڈ کی کل ضرور منسلک کریں۔ کارپورٹ اور ان کے نمائندوں کو ہورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی تصدیق شدہ نقل، پورٹا فارنی اور یا کئی ایڈریس کئی آف پاکستان کے سہاری کرڈ نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ اپنے ہمراہ لائی ہوگی۔
  - 4- نمبر سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے / رابطہ نمبر میں ہونے والی کسی تبدیلی سے شیئر رجسٹر کو نمونہ بذیل پتے پر مطلع کریں۔
- نوٹ: اس نوٹس کی کاپی کئی کے حصص یافتگان کی صورت میں انگریزی نوٹس کو بھیج دیا جائے گا۔

THK ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ،  
گراؤنڈ فلور، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3،  
ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی۔ 75530