



BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad



Volume LIV, No. 262

Internet: <http://www.brecorder.com>

Founded by M.A. Zuberi

Karachi, Tuesday 25 September 2018, 14 Muharram 1440

TPL Properties

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, October 16, 2018 at 11:00 a.m., at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) at Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

ORDINARY BUSINESS

- To approve the minutes of the Annual General Meeting held on October 4, 2017.
"RESOLVED THAT the minutes of Annual General Meeting held on October 04, 2017 at 11:00 am of TPL Properties Limited be and are hereby approved."
- To receive, consider and adopt the Standalone and Consolidated Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2018.
"RESOLVED THAT the Standalone and Consolidated Annual Audited Financial Statements of TPL Properties Limited, the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2018, be and are hereby approved."
- To appoint Auditors for the year ending June 30, 2019 and fix their remuneration. M/s. EY Ford Rhodes Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for re-appointment.
"RESOLVED THAT M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants be and are hereby appointed as Auditors of M/s. TPL Properties Limited, upon the recommendation of the Board on the basis of consent received by them, at a fee mutually agreed for the period ending June 30, 2019."
- To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors to issue bonus shares in the proportion of 0.5 share(s) for every 10 shares held i.e. 5% if thought appropriate to pass with or without modification(s) the following resolution:
RESOLVED THAT a sum of Rs. 138,758,000 out of share premium account of the Company be capitalized and applied towards the issue of 13,875,800 ordinary shares of Rs. 10/- each and allotted as fully paid bonus shares to the members who are registered in the books of the Company as at the close of business on October 7, 2018, in proportion 0.5 share(s) for every 10 shares held and that such new shares shall rank pari passu with the existing ordinary shares be and is hereby approved.
FURTHER RESOLVED THAT in the event of any member becoming entitled to a fraction of a share, the Directors be and are hereby authorized to consolidate all such fractions and sell the shares so constituted on the Stock Market and to pay the proceeds of the sale when realized to a recognized charitable institution as may be selected by the Directors of the Company.
FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to take all necessary actions on behalf of the Company for allotment and distribution of the said bonus shares as he thinks fit."

ANY OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

Danish Qazi
Company Secretary

Dated: September 25, 2018

Notes:

- The Share Transfer Books of the Company will be closed from October 8, 2018 to October 16, 2018 (both days inclusive).
- 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 at the Registrar of the Company M/s THK Associates (Pvt.) Ltd., 1st Floor, 40-C, Block-B, P.E.C.H.S., Karachi-75400, not less than 48 hours before the Meeting.
- For identification, GDC account holders should present the participant's National Identity Card, and GDC 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 January 28, 2000, issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
- Members are requested to timely notify any change in their addresses and provide copies of their CNIC/NTN (if not provided earlier) to Company's Registrar/Share Transfer Agent, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-B, P.E.C.H.S., Karachi-75400.
- The Company shall provide video conference facility to its members for attending the Annual General Meeting at places other than the town in which general meeting is taking place, after considering the geographical dispersal of its members; provided that if members, collectively holding 10% or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of the meeting, the Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
 The Company will intimate members regarding venue of video-link facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting, along with complete information necessary to enable them to access the facility.
 In this regard, please fill the following form and submit to the registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting:

I/We, _____ of _____ being a member of TPL Properties Limited, holder of _____ Ordinary shares as per Registrar Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member

- 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, 1st Floor, 40-C, Block-B, P.E.C.H.S., Karachi-75400.
 UAN # 021-111-000-322 Direct # 021- 34168270 Fax # 021- 34168271



TPL Properties

TPL پراپرٹیز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ذیل اطلاع کیا جاتا ہے کہ کینیڈا سالانہ اجلاس عام بروز منگل، 16 اکتوبر 2018 کو صبح 11:00 بجے، انٹینیٹیڈ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان واقع چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، گلشن، کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔
 عمومی کاروبار

- 1- 14 اکتوبر 2017 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی منظوری دینا
 ”طے پایا کہ 14 اکتوبر 2017 کو صبح 11:00 بجے TPL پراپرٹیز لمیٹڈ کے منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کو منظور کیا جاتا ہے۔“
- 2- 30 جون 2018 کو اختتام پزیر سال کے لیے کینیڈا کے انفرادی اور مجموعی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹرز، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ وصول کرنا، منظور کرنا اور منظوری دینا
 ”طے پایا کہ 30 جون 2018 کو اختتام پزیر سال کے لیے TPL پراپرٹیز لمیٹڈ کے انفرادی اور مجموعی آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کو منظور کیا جاتا ہے۔“
- 3- 30 جون 2019 کو اختتام پزیر سال کے لیے ڈائریکٹرز کی تعیناتی اور ان کے معاہدے کا تعین۔ سیزر ایف فورڈ رھوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس رٹائر ہو رہے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تعیناتی کے لیے پیش کیا ہے۔
 ”طے پایا کہ سیزر ایف فورڈ رھوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو پورڈ کی تجویز کے مطابق، باہم طے شدہ فیس پر 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے TPL پراپرٹیز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کے طور پر تعینات کیا جاتا ہے۔“
- 4- پورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق ہر 10 شیئرز کے لیے 0.5 فیصد (5 فیصد) کے تناسب سے بونس شیئرز کے اجراء پر غور اور مناسب سمجھے جانے پر منظوری، اس کے لیے ترمیم یا بغیر کسی ترمیم درج ذیل قرارداد پاس کرنا:
 طے پایا کہ کینیڈا کے شیئرز پریم اکاؤنٹ میں سے 136,756,000 روپے استعمال کرتے ہوئے 10 روپے کے 13,676,000 عبوری شیئرز جاری کرتے ہوئے ان ممبران کو مکمل طور پر ادا شدہ بونس شیئرز تقویتیں کئے جائیں جن کے نام 17 اکتوبر 2018 کے کاروبار ہی اختتام پر کینیڈا کے ایکس میں شامل ہوں۔ ان کا تناسب ہر 10 شیئرز کے لیے 0.5 فیصد ہوگا اور یہ کہ ان سے شیئرز کی قدر موجودہ عبوری شیئرز کے مساوی ہونا بھی منظور کیا جاتا ہے۔
 مزید طے پایا کہ کسی ممبر کی جانب سے شیئرز کی گیسٹریٹ ہونے پر، ڈائریکٹرز کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے تمام شیئرز کو اسٹاک مارکیٹ میں ایجنٹیت میں فروخت کرے اور فروخت سے حاصل ہونے والے رقم کو کینیڈا کے ڈائریکٹرز کی جانب سے منتخب شدہ رفاہی ادارے کے حوالے کر دے۔

مزید طے پایا کہ کینیڈا کے ممبران کی اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ کینیڈا کی جانب سے مذکورہ بونس شیئرز کی تقرری اور تقسیم کے امور جس طرح بہتر سمجھے انجام دے۔
 دیگر کاروبار

5- چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کاروبار کو برقرار رکھنا۔
 حسب الحکم بورڈ

دائیں تاحسی
 کینیڈا کے ممبران

تاریخ: 25 ستمبر 2018

- 1- کینیڈا کے شیئرز ٹرانسفر ایکس 08 اکتوبر 2018، 16 اکتوبر 2018 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند ہیں۔
 - 2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبران کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے کسی اور کو بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکسی فارم کے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کینیڈا کے رجسٹرار سیزر ایف فورڈ رھوڈز کی طرف سے (پراکسی فارم) میں فراہم کیے گئے قلمبندوں میں سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں۔
 - 3- شناخت کے لیے، ڈی سی ڈی آف ہولڈرز کو چاہئے کہ وہ شرکت دار کا قومی شناختی کارڈ اور سی ڈی سی آف ڈونٹ نمبر پیش کریں اور پراکسی کی صورت میں لازمی طور پر اس کے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقل منسلک کریں۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو چاہئے کہ وہ میٹور ڈائریکٹرز کی تصدیق شدہ نقل منسلک پیش کریں۔
 نقل اپنے ہمراہ لائیں۔
 - 4- ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کی اطلاع اور اپنی سی این آئی سی (اگر پہلے فراہم نہیں کئے ہیں) کی کاپیاں بینک رجسٹرار ڈائریکٹرز ٹرانسفر ایکٹس، سیزر ایف فورڈ رھوڈز کی طرف سے (پراکسی فارم) میں فراہم کریں۔
 - 5- کینیڈا کے اجلاس منعقد ہونے والے شہر کے علاوہ کسی جگہ رہنے والے ممبران جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زیادہ شیئرز کی توجیل رکھتے ہیں، کو ڈیوٹس کی فراہم کرے گی۔ جس کے لیے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے کینیڈا کو درخواست جمع کرانا ہوگی۔ کینیڈا کے ممبران جو شیئرز کی فراہمی کے لیے درخواست دیتے ہیں، وہ کسی فراہم کنندہ کی فراہمی کے لیے درخواست دیتے ہیں۔
- کینیڈا کے اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل ڈیوٹس فراہم کرنے کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اس فراہمی کے لیے درکار مکمل معلومات سے ممبران کو آگاہ کرے گی۔
 اس حوالے سے براہ مہربانی درج ذیل فارم پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام منعقد ہونے سے 10 روز قبل کینیڈا کے رجسٹرار سے جمع کرنا۔

میں / ہم - ایڈریس - TPL پراپرٹیز لمیٹڈ کے ممبران کی حیثیت سے - عمومی شیئرز کے حامل -
 رجسٹرڈ فوئیڈر، ڈیوٹس فراہم کنندہ کی فراہمی کے لیے درخواست دیتا ہوں اور دیتے ہیں۔
 ممبر کے دستخط۔

6- ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پتے اور ایڈریس میں کسی تبدیلی سے متعلق شیئرز رجسٹرار کو درج ذیل ایڈریس پر بروقت آگاہ کریں:
 THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلیک منرل، C-40 بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی 75400۔ فون: 021 111 000 322
 ڈائریکٹ: 021 34168270۔ فیکس: 021 34168271
 اس نوٹس کی تاریخ اور تفصیل یا ممالک کی صورت میں مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی ایجنٹ کی طرف سے تصدیق حاصل ہوگی۔