



**Date: October 7, 2016**

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

Dear Sir,

**Subject: News Paper Cutting of Notice of Annual General Meeting dated 7<sup>th</sup> October, 2016**

This is with reference to the upcoming Annual General Meeting (“AGM”) of TPL Properties Limited to be held on October 28, 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 Properties Limited published on 7<sup>th</sup> October 2016 in Dawn Newspaper – English and Nawa-e- Waqt – Urdu.

Yours sincerely,

Mehar Ameer  
Company Secretary



## TPL Properties

### 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 Friday 28th October 2016 at 9:30 am, to transact following business:

#### **ORDINARY BUSINESS**

1. To approve the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on 19th May 2016.
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 transmit the annual audited accounts of the Company through CD/DVD/USB to the shareholders.
5. To elect the directors of the Company for a period of three years commencing 29th October, 2016 in accordance with the provisions of Section 178 of the Companies Ordinance 1984. The Board of Directors have fixed the number of directors to be elected as (08) eight. Following are the names of the retiring Directors, who are eligible for re-election:

1. Mr. Jameel Yusuf Ahmed
2. Mr. Muhammad Ali Jameel
3. Mr. Bilal Alibhai
4. Mr. Ziad Bashir
5. Mr. Mohammad Shafi
6. Mr. Zafar-ul-Hasan Naqvi
7. Mr. Yousuf Zohaib Ali
8. Mr. Ali Asgher

#### **SPECIAL BUSINESS**

1. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, 1984, to authorize investment of up to Rs.1 Billion to undertake further real estate projects through subsidiaries.
2. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, 1984, to authorize investment of up to Rs.500 Million to undertake development of properties not owned by the Company, in order to earn developers margin.

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**

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

By Order of the Board

**Mehar Ameer**  
Company Secretary.

**Dated: 7 October 2016**

#### **Notes:**

- 1) The Share Transfer Books of the Company will be closed from 15th 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 at the Registrar of the Company M/s THK Associates (Pvt.) Ltd, Ground Floor, State Life Building No. 3, Dr. Ziauddin Road, Karachi, 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.**

## نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ذیل اطلاع کیا جاتا ہے کہ TPL پرائیویٹ لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام 28 اکتوبر 2016 بروز جمعہ صبح 9:30 بجے اسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان (ICAP) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے آڈیٹوریم میں مندرجہ ذیل کارروائی کیلئے منعقد ہوگا:

### عمومی کارروائی

- 1- 19 مئی 2016 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری۔
- 2- 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کا سالانہ ڈیٹ شدہ مالیاتی جائزہ اس کے ساتھ آڈٹ شدہ مجموعی مالیاتی جائزہ اور ان پر ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظوری۔
- 3- 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹران کا تقریر اور ان کے معاوضے کا تین۔
- 4- کپنی کے سالانہ ڈیٹ شدہ اکاؤنٹس کی حصص یافتگان کو بذریعہ CD/DVD/USB تزیل۔
- 5- کمپنی آرڈیننس 1984 کے سیکشن 178 کی دفعات کے مطابق 29 اکتوبر 2016 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے کپنی کے ڈائریکٹران کا انتخاب۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے انتخاب کیلئے ڈائریکٹران کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے، ریٹائر ہونے والے جو ڈائریکٹران دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- جناب جمیل یوسف احمد
- 2- جناب محمد علی جمیل
- 3- جناب ہلال علی بھائی
- 4- جناب زیاد بشیر
- 5- جناب محمد شفیع
- 6- جناب غفران بخش نقوی
- 7- جناب یوسف زہد حبیب علی
- 8- جناب علی اصغر

### خصوصی کارروائی:

- 1- غور کرنا اور اگر موزوں ہو تو ریکمیشن اسٹیٹ کے مزید منصوبوں کیلئے ڈی جی کپنیوں کے ذریعے 1 ملین روپے تک کی سرمایہ کاری کیلئے کمپنی آرڈیننس 1984 کے سیکشن 208 کے مطابق ایک قرارداد منظور کرنا۔
- 2- غور کرنا اور اگر موزوں ہو تو ڈی جی کپنیوں کے حصول کیلئے کپنی میں ملکیت میں شامل نہ ہونے والی پراپرٹی میں ترقیاتی کاموں کی غرض سے 500 ملین روپے کی سرمایہ کاری کیلئے کمپنی آرڈیننس 1984 کے سیکشن 208 کے تحت ایک قرارداد منظور کرنا۔
- (کمپنی آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160 کے تحت ممبران کیلئے ایک اسٹیٹمنٹ جس میں اس سالانہ اجلاس عام کے مذکورہ امور کا احاطہ کیا گیا ہے، 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کی سالانہ رپورٹ کے ساتھ حصص یافتگان کو ارسال کر دی گئی ہے۔)

### دیگر امور:

- 3- چیئرمین کی اجازت سے کوئی اور کارروائی۔

تکمیل پورڈ

مہرا مہر

کپنی سیکریٹری

تاریخ: 7 اکتوبر 2016

### نوٹس:

- 1- کپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 15 اکتوبر 2016 سے 28 اکتوبر 2016 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
  - 2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اپنے عہد اجلاس میں شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے کسی اور فرد کو مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی فارم کے نوٹس ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کپنی کے رجسٹرار ٹی ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گراؤنڈ فلور، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3، ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ، کراچی کو اجلاس شروع ہونے سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔
  - 3- ICDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو شناخت کیلئے قومی شناختی کارڈ کی نقل اور CDC اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا اور پراسی کی صورت میں پرائیویٹ کمپنی آرڈیننس 1984 کے سیکشن 208 کے تحت درکار تمام دستاویزات اپنے ہمراہ لانی ہوں گی۔
  - 4- ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے / رابطہ نمبر میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے سب سے پہلے رجسٹرار کو مطلع کر دیں۔
- نوٹ: اس نوٹس کی تصدیق اور تفصیل کیلئے ممبران کی صورت میں انگریزی نوٹس کو توجہ سے دیکھنا ضروری ہے۔

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