Pages 22– Price Rs 18

Registration No. SC-27

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad

Volume LIII, No. 252 Internet: http://www.brecorder.com Founded by M.A. Zuberi Karachi, Wednesday 13 September 2017, 21 Zilhij 1438

TPL Properties

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Company will be held at the Registered Office, Karachi, on Wednesday, 4th October, 2017 at 12:00 noon, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To approve the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 4th May, 2017.
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 30th June, 2017, together with the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and the Auditors' report thereon for the year ended 30th June, 2017.
3. To appoint Auditors for the year ending 30th June, 2018 and fix their remuneration. Messrs EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, to authorize the Company to provide advance of up to Rs. 1.5 billion to the Associated Company i.e. M/s HKC Limited.

(A Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 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 30th June, 2017.)

ANY OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

Danish Qazi
Company Secretary **Dated: 13th September, 2017**

Notes:

1) The Share Transfer Books of the Company will be closed from 25th September, 2017 to 4th October, 2017 (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/her. The Proxy Forms, in order to be effective, must be received by the Registrar of the Company M/s THK Associates (Pvt.) Ltd, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., KARACHI-75400, not less than 48 hours before the Meeting.
3) The Company shall provide video conference facility to its members for attending the Annual General Meeting, at places other than the town in which the Annual 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 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 Register Folio No._____ hereby opt for video conference facility at _____.

_____
Signature of Member

---

4) For identification, CDC account holders should present the participant's Computerized 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 26th January, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
5) SECP through its Notification SRO 787 (I)/2014 dated 8th September, 2014 has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to the members of the Company through e-mail. Therefore, all members of the Company who desire to receive soft copy of Annual Report are requested to send their e-mail addresses.
6) 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-6, P.E.C.H.S., KARACHI-75400.
UAN: 021-111-000-322, Direct # 021-34168270, Fax # 021-34168271

نوائے وقت
آج: بدھ، 13 ستمبر، 2017

TPL Properties

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے کمپنی کا سالانہ عمومی اجلاس بدھ، مورخہ 04 اکتوبر، 2017 کو دوپہر 12:00 بجے رجسٹرڈ دفتر، کراچی میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ مورخہ 04 مئی، 2017 کو منعقد شدہ غیر معمولی عمومی اجلاس کی کارروائی کی منظوری۔

2۔ سال مختتمہ 30 جون، 2017 کے حوالے سے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں اور ان پر ڈائیریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ نیز سال مختتمہ 30 جون، 2017 کے حوالے سے کمپنی کے آڈٹ شدہ مجموعی مالی گوشوارے اور ان پر آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور اور عمل درآمد۔

3۔ 30 جون، 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ میسرز فورڈ روہڈز (EY Ford Rhodes) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کے ناطے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

خصوصی امور

4۔ اگر موزوں قرار پائے تو کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 199 کی رو سے شریک کمپنی؛ میسرز HKC لمیٹڈ کو 1.5 بلین روپے تک ایڈوانس کی فراہمی کے لیے کمپنی کو اجازت دینے کی غرض سے خصوصی قرارد کی منظوری اور اس پر غور (مذکورہ سالانہ اجلاسِ عام میں انجام دیے جانے والے مندرجہ بالا خصوصی معاملات سے متعلق حقائق پر مبنی ایک بیان، کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134(3)(b) کے تحت سال مختتمہ 30 جون، 2017 کی سالانہ رپورٹ کے ساتھ کمپنی کے حصص یافتگان کو ارسال کر دیا گیا ہے۔)

دیگر امور

5۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور

حسب الحکم بورڈ
دانش قاضی
کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 13 ستمبر، 2017

تمسکات (Notes):

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 25 ستمبر، 2017 سے 04 اکتوبر، 2017 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

2۔ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن اپنی جگہ دوسرے کسی شخص کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کے لئے، پراکسی فارمز کمپنی، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رجسٹرار کو پہلی منزل C-40، بلاک۔6، PECHS کراچی پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل لازمی طور پر موصول ہو جانی چاہیئے۔

3۔ کمپنی، اجلاس عام کے انعقاد کے مقررہ شہر کے علاوہ دیگر مقامات پر سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے کے لیے اپنے اراکین کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی۔ یہ سہولت اپنے اراکین کے جغرافیائی پھیلاؤ پر غور کرنے کے بعد، اس جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر اراکین کی مجموعی ہولڈنگ 10% یا زائد کے حامل ہونے، اراکین کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت پر رضامندی کی اطلاع اجلاس سے کم از کم 10 دن قبل موصول ہونے پر فراہم کی جائے گی۔ تاہم کمپنی کی جانب سے اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے انتظامات متعلقہ شہر میں اس قسم کی سہولت کے دستیاب ہونے سے مشروط ہوں گے۔

کمپنی اراکین کو ویڈیو لنک کی سہولت کے مقام اور انہیں اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے تمام ضروری معلومات کے بارے میں سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل مطلع کرے گی۔

اس حوالے سے مندرجہ ذیل فارم پُر کر کے اسے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں:

> بذریعہ ہٰذا میں/ہم ---------- کے ---------- TPL پراپرٹیز لمیٹڈ کے رکن/اراکین، ----- عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ---------- کے حامل ہونے کے ناطے ---------- مقام پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

4۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو شناخت کے لیے شرکت کرنے والا کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور CDC اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں ان کے CNIC کی مصدقہ نقل لازماً منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندگان بورڈ آف ڈائیرکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کی مصدقہ نقل اور/یا اس مقصد کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ مراسلہ نمبر۔1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے تحت مطلوب اس قسم کی تمام دستاویزات اپنے ساتھ لائیں۔

5۔ SECP نے اپنے اعلامیے SRO 787 (I)2014 مورخہ 8 ستمبر 2014، کے ذریعے آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹ بمعہ نوٹس برائے سالانہ عمومی اجلاس، بذریعہ ای میل ممبران کو ترسیل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس لئے وہ تمام ممبران جو سالانہ رپورٹ کی سافٹ کاپی کے خواہش مند ہوں اُن سے درخواست ہے کہ اپنے ای میل ایڈریس ارسال کر دیں

6۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے/رابطہ نمبرز میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل پتے پر مطلع کریں۔

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ پہلی منزل، C-40، بلاک۔6، PECHS، کراچی۔75400
UAN: 021-111-000-322 ڈائیریکٹ نمبر: 021-34168270 فیکس نمبر: 021-34168271