

March 09, 2017

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
(Formerly Karachi Stock Exchange Limited)
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Subject: **NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

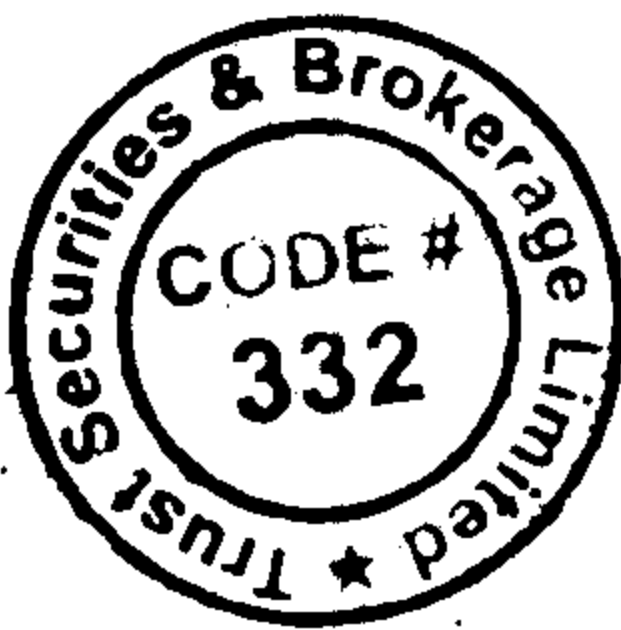
Dear Sir,

We are pleased to enclose a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on April 01, 2017 for circulation amongst your members.

Thanking you.

Yours faithfully,

Nadia Haider
Nadia Haider
Company Secretary



CORPORATE TREC HOLDER # 332 : PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Corporate Office: 2nd Floor, Associated House, Building # 1 & 2, 7-Kashmir Road, Lahore. (PAKISTAN)
Telephone: (92-42) 3637 3041-43 Trading: 3631 0241-44 Fax: (92-42) 3637 3040
Website: www.trustsecu.com Email: info@trustsecu.com & tsbl@brain.net.pk

Branch Office: Room # 607, 6th Floor, LSE Plaza
19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore-54000 (PAKISTAN). Telephone: (92-42) 3637 4710 & 3630 0181

**TRUST SECURITIES & BROKERAGE LIMITED
NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT AN EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WILL BE HELD ON APRIL 01, 2017 AT 10:30 A.M. AT 2ND FLOOR, ASSOCIATED HOUSE, BUILDING # 1 & 2, 7-KASHMIR ROAD, LAHORE, TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:-

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Twenty third Annual General Meeting held on October 29, 2016.

SPECIAL BUSINESS

2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors in pursuant to the provision of section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984, for the next term of three years commencing April 01, 2017. Following are the retiring Directors being eligible for re-election:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Mr. Abdul Basit | 2) Mr. Muhammad Naeem Baig |
| 3) Mr. Syed Abdullah Bukhari | 4) Mr. Syed Nouman Ali Shah |
| 5) Mr. Shibli Muhammad Khan | 6) Mr. Syed Mahmood Ali Shah |
| 7) Mr. Syed Javed Hussain | |

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

Lahore
March 09, 2017
Notes:

By order of the Board
Nadia Haider
Company Secretary

1. The share transfer books of the company will remain closed from March 25, 2017 to April 01, 2017 (both days inclusive).
2. Nominations for election of Directors must reach the registered office of the Company at least 14 days prior to the meeting.
3. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as a proxy. Proxies must be received at the Company's registered office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped and signed.
4. Any individual beneficial owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or passport to prove his/her identity and in case of proxy, a copy of shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC and email address are requested to send the same to the share registrar of the Company.

CORPORATE TREC HOLDER # 332 : PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Corporate Office: 2nd Floor, Associated House, Building # 1 & 2, 7-Kashmir Road, Lahore. (PAKISTAN)

Telephone: (92-42) 3637 3041-43 Trading: 3631 0241-44 Fax: (92-42) 3637 3040

Website: www.trustsecu.com Email: info@trustsecu.com & tsbl@brain.net.pk

Branch Office: Room # 607, 6th Floor, LSE Plaza

19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore-54000 (PAKISTAN). Telephone: (92-42) 3637 4710 & 3630 0181

ٹرسٹ سکیورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام رجسٹرڈ آفس پر صبح 10:30 بجے سینٹر فلور، ایسوسی ایٹڈ ہاؤس، بلڈنگ نمبر 1&2، 7- کشمیر روڈ، لاہور میں 01 اپریل 2017 کو درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار

1- 29 اکتوبر 2016 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔

خصوصی امور

2- 01 اپریل 2017 سے شروع ہونے والے اگلے تین سال کی مدت کے لیے کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ 178(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ (7) ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا، سبکدوش ہونے والے درج ذیل ڈائریکٹران ہیں۔

- 1- جناب عبدالبارق
- 2- جناب محمد نعیم بیگ
- 3- سید عبداللہ بخاری
- 4- سید نعمان علی شاہ
- 5- جناب شلی محمد خان
- 6- سید محمود علی شاہ
- 7- سید جاوید حسین

3- کسی اور امور کی معاملات چیئر مین کی اجازت سے ہوگی۔

لاہور

9 مارچ 2017

حکم بورڈ
نادیہ حیدر
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

- 1- حصص داران رجسٹرڈ 25 مارچ 2017 تا 01 اپریل 2017 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔
- 2- ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے نامزدگیاں غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 14 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہیں۔
- 3- ہر کسی دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر تھارٹی جس کے تحت یہ تخطی کی گئی یا ایسے مختار نامہ کی وثیقہ نوٹس کی تصدیق شدہ نقل تا آئندہ موثر بن سکے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔
- 4- سی ڈی سی کھاتہ داران اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ لیکن ان کو شناخت کی غرض سے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ مہیا کرنا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل مہیا کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ممبر کے نمائندہ اجلاس میں شرکت کے لیے ضروری دستاویزات ساتھ رکھیں۔
- 5- ایسے حصص داران جنہوں نے ابھی تک اپنے قومی شناختی کارڈ کی کاپی اور ای میل ایڈریس کمپنی کے پاس جمع نہیں کروائی ان سے التماس ہے کہ وہ انہیں جلد از جلد کمپنی رجسٹرار کو بھجوادیں۔

CORPORATE TREC HOLDER # 332 : PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Corporate Office: 2nd Floor, Associated House, Building # 1 & 2, 7-Kashmir Road, Lahore. (PAKISTAN)

Telephone: (92-42) 3637 3041-43 Trading: 3631 0241-44 Fax: (92-42) 3637 3040

Website: www.trustsecu.com Email: info@trustsecu.com & tsbl@brain.net.pk

Branch Office: Room # 607, 6th Floor, LSE Plaza

19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore-54000 (PAKISTAN). Telephone: (92-42) 3637 4710 & 3630 0181