Daily City News ABC CERTIFIED
Pakistan is our oyster
1 Karachi Saturday 07 October 2023 Rabi ul Awal 20, 1445

DADABHOY SACK LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of Dadabhoy Sack Limited will be held on Friday the 27th October, 2023 at 3:30 p.m. at Plot # 28-30/C, Suite # 4, 2nd floor, Noor Center, Khayaban-e-Ittehad, Lane # 12, Phase-VII, DHA, Karachi to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To read and confirm the minutes of 39th Annual General Meeting of the Company held on October 28th, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the company for the year ended June 30, 2023 together with Directors and Auditors Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2024 and fix their remuneration.
4. To transact any other businesses with the permission of the Chair.

Karachi
October 06, 2023

Order of the Board
Company Secretary

Note:

1. The Share Transfer Books of the company will remain closed from 20-10-2023 to 27-10-2023 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend, speak and vote at this meeting, may appoint another person as his/ her proxy to attend, speak and vote on his / her behalf.
3. Proxy forms in order to be effective, must be completed and received at the Registered Office of the Company, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the meeting.
4. All the members and the proxy holders need to verify their identity by showing original CNIC at the time of attending the meeting. In case of corporate entity, a certified copy of the resolution of the board of directors/valid power of attorney having the same name and specimen signature of the nominee should be produced at the time of the meeting.
5. The Financial Statement of the Company for the year ended June 30, 2023 will also be available at its official website:- www.mhdadabhoy.com

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED صبح کا مقبول اور مکمل اخبار

Daily RIASAT Karachi

روزنامہ ریاست کراچی

بانی الیاس شاکر

سال 25 ہفتہ 20 ربیع الاوّل 1445ھ 07 اکتوبر 2023ء شمارہ 116

دادا بھائی سیک لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

ہر خاص و عام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دادا بھائی سیک لمیٹڈ کا 40واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023 بوقت شام 3:30 بجے بمقام پلاٹ نمبر C/30-28، آفس نمبر 4، سیکنڈ فلور، نور سینٹر، خیابان اتحاد، لین نمبر 12، فیز 7، ڈی ایچ اے، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

ایجنڈا

1۔ 39ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس پڑھنے اور تصدیق کرنے کے لیئے مورخہ 28 اکتوبر 2022 کو منعقد کمپنی کا۔

2۔ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی جائزہ رپورٹس کی وصول، غور وخوض اور اس کی منظوری۔

3۔ آئندہ سال 30 جون 2024 کیلئے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور انکے ماوضے کا تعین۔

4۔ صدر اجلاس کی اجازت سے پیش کیئے گئے دیگر کسی اور معاملہ پر کاروائی۔

کراچی 06 اکتوبر 2023

حسب الحکم بورڈ
(کمپنی سیکریٹری)

نوٹ:

1۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 20 تا 27 اکتوبر 2023 تک (بشمول دونوں دن) بندرہیں گے۔

2۔ کمپنی کا ہر وہ ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ اپنے بجائے کسی د دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا / کرسکتی ہے۔

3۔ پراکسیز لازماً اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹہ قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں وصول ہوجائیں۔

4۔ تمام ممبران اور پراکسی ہولڈرز کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت کیلئے اپنے اصل شناختی کارڈ کے ذ ذریعے اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں۔ کارپوریٹ و کمپنی کے ممبر ہونے کی صورت میں پراکسی کو بورڈ کی کی کی قرارداد یا اٹارنی کی طاقت کی دستاویز پیش کرنی ہوگی۔

5۔ کمپنی کے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ حسابات بھی کمپنی کی ویب سائٹ www.mhdadabhoy.com پر بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔