

**DADABHOY
CEMENT
INDUSTRIES
LIMITED**



June 2, 2017

The Deputy General Manager (Company Affairs),
Pakistan Stock Exchange (Guarantee) Ltd,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Plot 28-30/C, Suite# 4, Noor Centre 2nd Floor,
Lane 12, Phase VII Khayabane Ittehad,
D.H.A, Karachi, Pakistan.
Ph # 021-3531 2004 - 07 - 09
Fax # 021-3531 2006
Website: www.mhdadabhoy.com
E-mail: mhdadabhoygroup@gmail.com


SUBJECT:- NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find enclosed herewith Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of Dadabhoy Cement Industries Limited scheduled to be held on Saturday the 21st June, 2017. We request you to please circulate the enclosed information amongst the members of your Exchange(s).

Thanking you.

Yours truly,
Dadabhoy Cement Industries Limited.


Danish Dadabhoy
(Director)

Enclosures: As above six (06) newspaper cuttings.

1/3

CityNews

Daily

ABC CERTIFIED

Pakistan is our oyster

1211 Karachi

Wednesday 31 May 2017 Ramzan 04 , 1438

F

DADABHOY CEMENT INDUSTRIAL LIMITED

Notice of Extra Ordinary General Meeting

The meeting will be held on Wednesday 21st June 2017 at 2:00 pm at Company Registered Office Plot 28-30/C, Suite# 4, Noor Centre 2nd Floor, Lane No. 12, Phase-VII Khayaban-e-Itehad, DHA, Karachi to transact the following business:-

BUSINESS TO BE TRANSACTED

1. To confirm the minutes of the 36th Annual General Meeting held on January 24, 2017.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors U/s 178(1) of the Companies Ordinance, 1984 for three years. The following retiring Directors being eligible, offer themselves for re-election:-
 - 1) Mr. Mohammad Hussain Dadabhoy
 - 2) Mr. Mohammad Amin Dadabhoy
 - 3) Mr. Fazal Karim Dadabhoy
 - 4) Mrs. Noor Bakht Dadabhoy
 - 5) Mr. Danish Dadabhoy

NOTES:

1. The share transfer books of the company shall remain closed from 14-06-17 to 21-06-17, (both days inclusive)
2. Any person who seeks to contest the election of Directors shall file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of section 178 (3) of the Companies Ordinance 1984 at the registered office of the company not later than 14 days before the day of the meeting.
3. A member entitled to attend / vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. Proxies in order to be effective must be received by the company not less than 48 hours of the meeting. A proxy must be a member of the company.

By Order of the Board
(Company Secretary)

Karachi
May 29, 2017

2/3

ABC CERTIFIED

گولڈی ہار، جوبہرا، اودھ، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ریسرچ ٹاؤن، اسلام آباد

Daily JEHAN PAKISTAN

روزنامہ جہان پاکستان

ایڈیٹر انچیف: اویس رؤف

کلچر

www.jehanpakistan.com

LOCAL

MC-1383

قیمت 10 روپے

صفحات 16

شمارہ نمبر 195

بدھ 4 رمضان المبارک 1438ھ 31 مئی 2017ء

جلد 5

اطلاع عام



ٹوش آف میٹنگ

دادا بھائی سینٹ انڈسٹریز لمیٹڈ غیر معمولی سالانہ اجلاس عام مطلع کیا جاتا ہے کہ کہنی کا غیر معمولی سالانہ اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 21 جون 2017ء کی دوپہر 2:00 بجے کہنی رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر 28-30/سٹ 4، نور سینٹر سیکٹر فلورسین ٹیر 12، فیز 7 خیابان اتحاد DHA کراچی میں درج ذیل امور طے کرنے کیلئے منعقد ہوگا۔ اجلاس عام کے امور:

(1) 24 جنوری 2017ء کو منعقد 36 واں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔ (2)۔ کہنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (1) 178 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹران نے 3 سال کی مدت کیلئے منتخب ڈائریکٹران کی تعداد (7) مقرر کی ہے۔ درج ذیل ڈائریکٹران سبکدوش ہو رہے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ انتخاب کیلئے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں:

1۔ جناب محمد حسین دادا بھائی، 2۔ جناب محمد امین دادا بھائی، 3۔ جناب فضل کریم دادا بھائی، 4۔ محترمہ نور بخت دادا بھائی، 5۔ جناب دانش دادا بھائی۔ فوٹس:

1۔ کہنی کے ممبرز ٹرانسفریک 2017-06-14 سے 2017-06-21 (بشمول دولوں دن) بند رہیں گی۔ 2۔ اگر کوئی شخص ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند ہے تو کہنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (3) 178 کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب میں خود کو پیش کرنے کیلئے اپنی رائے کہنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 دن قبل داخل کراوے۔ 3۔ جوہرا اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی پراکسی (نمائندہ) مقرر کر سکتا ہے، پراکسی کو کہنی کا لازمی ممبر ہونا چاہیے۔ تمام پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹہ قبل موصول ہو جائیں گے۔ کراچی: 2017-05-29 حسب الحکم بورڈ (کہنی سیکریٹری)۔

Adplus