بدھ 7 رجب المرجب 1438ھ 5 اپریل 2017ء

DAILY EXPRESS

روزنامہ ایکسپریس لاہور

پاکستان کے 11 شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار

WEDNESDAY APRIL 5 2017

TPL Direct Insurance

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 26 اپریل 2017 شام 04:00 بجے، بمقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں درج ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی کاروبار

1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز جمعہ 29 اپریل 2016 کی روداد کی منظوری۔

2- 31 دسمبر 2016 کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اس کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور اور منظوری۔

3- 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین۔

خصوصی کاروبار

4- یہ غور کرنا اور موزوں تصور کئے جانے پر منظوری دینا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ S.R.O470(I)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016ء کے مطابق شیئر ہولڈرز کی رضامندی حاصل کرنا تا کہ انہیں سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ حسابات، سالانہ اجلاس عام کی اطلاعات اور یہاں مندرج کمپنی کی دیگر معلومات کو سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی یا کسی بھی دیگر منظور شدہ الیکٹرونک ذریعہ سے بھیجا جائے۔

5- یہ غور کرنا اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 208 کے مطابق قرارداد منظور کرنا تا کہ متعلقہ کمپنی، TPL پروپرٹیز لمیٹڈ میں 100 ملین روپے تک کی سرمایہ کاری کی اجازت دی جائے۔

(متذکرہ سالانہ اجلاس عام میں انجام دیئے جانے والے مندرجہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق اصل حقائق کا ایک اسٹیٹمنٹ جو کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160(1)(b) کے تحت 31 دسمبر 2016 کو ختم شدہ سال کی سالانہ رپورٹ کے ہمراہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا جا رہا ہے۔)

دیگر کاروبار:

6- چیئرمین کی اجازت سے اجلاس کے روبرو پیش ہونے والے کسی دیگر کاروبار پر غور۔

حسب الحکم بورڈ

کمپنی سیکریٹری

05 اپریل 2017

نوٹس:

1- کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کھاتے 19 اپریل، 2017 تا 26 اپریل 2017 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گے۔

2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر فرد کو اپنی جگہ شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کی منظوری کے لئے پراکسی کی دستاویزات لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرار آفس میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، بلاک 6، پی، ای، سی، ایچ، ایس، کراچی-75400 میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہئیں۔

3- شناخت کے لئے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو شرکت کرنے والے افراد کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپی لازمی منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ادارے کے نمائندے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ نقل کے ساتھ تمام متعلقہ دستاویزات جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کے 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں اس مقصد کے لئے درج ہیں اپنے ہمراہ لانا ہوں گی۔

4- ممبران سے درخواست ہے کہ ان کے پتہ اور رابطہ کے نمبرز میں کوئی تبدیلی ہو تو شیئر رجسٹرار کو درج ذیل پتے پر فوری اطلاع دیں:

نوٹ: اس نوٹس کی تشریح اور تفصیل کے لئے یا مبالغے کی صورت میں انگریزی نوٹس کو حتمی حیثیت حاصل ہوگی۔

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل،

بلاک 6، پی، ای، سی، ایچ، ایس، کراچی - 75400

BUSINESS RECORDER
Founded by M.A. Zuberi

PAKISTAN'S LARGEST SELLING
Great resolves are made of steel
AMRELI STEELS

TPL Direct Insurance

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 at Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, on Wednesday, April 26, 2017 at 04:00 pm to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To approve the minutes of the Annual General Meeting held on Friday, April 29, 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 December 31, 2016.
3. To appoint Auditors for the year ending December 31, 2017 and fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and, if thought fit, obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O 470(I)/2016 dated 31 May, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company either through CD or DVD or USB or by any other permissible electronic means.
5. To consider and, if thought fit, pass resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, 1984 to authorize the investment of up to Rs. 100 Million in the associated company, TPL Properties Limited.

(A 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 is being dispatched to the shareholders of the Company along with the Annual Report for the year ended 31 December, 2016.)

ANY OTHER BUSINESS:

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

By Order of the Board
Company Secretary

Dated: 05 April, 2017

Notes:

1) The Share Transfer Books of the Company will be closed from April 19, 2017 to April 26, 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. The Proxy Forms, in order to be effective, must be received at 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) 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,
1ST FLOOR, 40-C, BLOCK-6,
P.E.C.H.S, KARACHI-75400