NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of Tri-Pack Films Limited (the **"Company"**) will be held at the Auditorium of The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi-75600 on Tuesday, 02 October 2018 at 10.30 A.M. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 26th Annual General Meeting of the Company held on 20 April 2018.

2. To elect eight (8) directors as fixed by the Board under section 159(1) of the Companies Act, 2017 in accordance with the provisions of the said Act for a period of three years commencing 3 October 2018. The names of the retiring directors are Mr. Asif Qadir, Mr. Syed Aslam Mehdi, Mr. Syed Babar Ali, Mr. Syed Hyder Ali, Mr. Khurram Raza Bakhtayari, Mr. Kimihide Ando and Mr. Yukio Hayasawa. The retiring Directors are eligible for re-election. The Company has received notice as well as consent from Ms. Nermeen Towfiq Chinoy of her intention to offer herself for election as Director of the Company for a term of three years effective 3 October 2018.

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, a special resolution to amend the Memorandum of Association of the Company and to adopt a new set of Articles of Association of the Company in compliance with the new Companies Act, 2017, and other applicable laws.

4. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, an ordinary resolution to seek the approval of the Members for granting a loan to the Chief Executive Officer of the Company.

(Attached to this Notice is a Statement of Material Facts covering the above-mentioned special businesses, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017)

By Order of the Board

Karachi
07 September 2018

Adi J. Cawasji
Company Secretary

HEAD OFFICE & WORKS: Plot No. G-1 to G-4, North Western Industrial Zone, Port Qasim Authority, Karachi. Tel: (021) 34720244, 34720247-8 Fax: (021) 34720239-45
REGISTERED OFFICE: 4th Floor, The Forum, Suite # 416-422, G-20, Block # 9, Clifton, Khayaban-e-Jami, Karachi. Tel: (021) 35874047-49, 35378650-52 Fax: (021) 35860251
REGIONAL OFFICE: House No. 18, Sir Abdullah Haroon Road, (Adjacent Marriot Hotel), Karachi. Tel: (021) 35224336-7 Fax: (021) 35224338
REGIONAL OFFICE: Plot # 5 F.C.C, Maratib Ali Road, Gulberg II, Lahore. Tel: (042) 35716068, 35716069, 35716070 Fax: (042) 35716071
SALES OFFICE NORTH & WORKS: Plot No. 78/1, Phase-IV, Hattar Industrial Estate, Hattar, (Khyber Pakhtunkhwa) Tel: (0995) 617406-7 Fax: (0995) 617054

Notes:

1. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 fourteen (14) days before the date of the Meeting along with the following documents:

   i. Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.

   ii. A detailed profile along with his/her office address as required under SRO 634(1)/2014 dated 10 July 2014 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for placement on the Company's website.

   iii. Declarations confirming that:

   - He/she is aware of the duties of the directors under the Companies Act, 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange.

   - He/she is compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.

   - He/she is not serving as Director in more than five (5) listed companies simultaneously, provided that this limit shall not include directorship in the listed subsidiaries of a listed holding company.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24 September 2018 to 02 October 2018 (both days inclusive).

3. A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another person as his proxy to attend, vote and speak at the Meeting instead of him/her. A proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority / board resolution under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at 4th Floor, The Forum, Suite # 416-422, G-20, Block 9, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi-75600 at least forty-eight (48) hours before the time appointed for the Meeting. The Form of Proxy is attached with this notice.

   If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its Members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

4. Shareholders (Non-CDC) are requested to promptly notify the Company's Share Registrar of any change in their addresses.

5. Any individual beneficial owner having an account or sub-account with the Central Depository Company ("CDC"), entitled to vote at this Meeting, must bring his/her Computerized National Identity Card ("CNIC") with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. The representatives of corporate bodies should bring attested copies of board of directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the SECP for the purpose.

6. **ELECTRONIC CREDIT MANDATE FOR DIVIDENDS**

   Those shareholders whose dividend has been withheld due to non-submission of bank details, as required by Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividend) Regulations 2017 (pursuant to which payment of dividend will only be made by way of electronic mode directly to the bank accounts of the entitled shareholders), are once again requested to provide their bank details by completing the E-Dividend Mandate [including International Bank Account Number (IBAN)] so that the Company may electronically credit their dividend to their respective bank accounts. Members whose shares are deposited in any sub-account or investor account with CDC should submit their E-dividend Mandate to CDC.

7. **ATTENDANCE OF MEETING BY VIDEO-LINK**

   If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the company to provide them the facility of video-link for attending the meeting.

   If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least seven (7) days prior to the date of the meeting:

"I/We, __________________________ of ____________________________________, being a member of Tri-Pack Films Limited, holder of __________________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ___________________ hereby opt for video link facility at ___________________.

____

Signature of Member"

The Company will intimate to the Members the venue of the video-link facility at least five (5) days before the date of the meeting along with all the information necessary to enable them to access the facility.

Statement under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

Item No. 2 of the Notice
Election of Directors

Pursuant to Section 166 (3) of the Companies Act, 2017, Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Independent Directors shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the said Act.

The names of Mr. Asif Qadir and Ms. Nermeen Towfiq Chinoy are proposed as independent Directors, for the reason that both meet the criteria of independence set out in Section 166(2) of the said Act and are listed on the databank of Independent Directors maintained by the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Section 166(1) of the Companies Act.

Item No. 3 of the Notice
Amendment in the Memorandum of Association and Adoption of New Set of Articles of Association

Following the enactment of the new Companies Act, 2017 and requirements of other applicable laws, changes have been necessitated in the Memorandum and Articles of Association of the Company. Thus, certain complying changes have been made in the Memorandum to bring it in line with the new law. As for the Articles of Association, numerous changes were required in the same, thus the Articles of Association have been revised and updated in their entirety.

In order to enable Members to compare the existing clauses and provisions of the Memorandum and Articles of Association with the proposed amendments, a blackline draft of the amended Memorandum of Association and Articles of Association identifying the changes proposed in these documents, bearing the initials of the Company Secretary for the purpose of identification, is being circulated along with this Notice to serve as a comparative analysis of the existing clauses of the Memorandum and Articles of Association with the proposed amendments.

A copy of the Memorandum and Articles of Association of the Company as on date and also indicating the proposed amendments is available for inspection at the registered office of the Company from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on any working day, upto the last working day before the date appointed for the meeting.

A statement of the Board of Directors of the Company to the effect that the proposed alterations in the Memorandum and Articles of Association are in line with the applicable provisions of the law and the regulatory framework, is attached with this Notice.

For the purpose aforesaid, it is proposed to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a special resolution, with or without modifications, to amend the Memorandum of Association and adopt a new set of updated Articles of Association of the Company:

"RESOLVED THAT:

a. the Memorandum of Association ("Memorandum") of the Company be and is hereby amended by:

(i) designating paragraph (1) of Clause III of the Memorandum as the principal line of business so that the paragraph shall read as follows:

"The principal line of business of the Company shall be Films: to carry on all or any of the business of manufacturing, selling, exporting, importing or dealing in plastic films of all kinds; Biaxially Oriented Polypropylene film, Cast Polypropylene (CPP) films, Polyester films, Polyethylene films, Nylon films, Teflon films, Cellulosics films, Drafting films, specialised films for various commodities, utensils and other articles, Metalised films, Coated films, Holographic films, Lamination films, Clear Acetate films, Polystyrene films and manufacturing, importing and dealing in raw materials, articles and things required for the purpose of manufacture of any kind of films in which the Company is interested or any other marketable commodities and to establish and maintain showrooms for this purpose, and that of distributors, suppliers and sellers of the said articles and contractors for supplying them"

(ii) substitution of sub-paragraph (d) of paragraph 54 of Clause III of the Memorandum by the following new sub-paragraph:

"Notwithstanding anything contained in this Clause, nothing herein shall be construed as empowering the Company to undertake or indulge, directly or indirectly, in the business of a Banking Company, Non-banking Finance Company (Mutual Fund, Leasing, Investment Company, Investment Advisor, Real Estate Investment Trust management company, Housing Finance Company, Venture Capital Company, Discounting Services, Microfinance or Microcredit business), Insurance Business, Modaraba management company, Stock Brokerage business, forex, real estate business, managing agency, business of providing the services of security guards or any other business restricted under any law for the time being in force or as may be specified by the Commission."

(iii) insertion of the following sub-paragraph (e) after the existing sub-paragraph (d) of paragraph 54 of Clause III of the Memorandum:

"Except for the businesses mentioned in the foregoing sub-clause, the Company shall engage in all the lawful businesses and shall be authorized to take all necessary steps and actions in connection therewith and ancillary thereto."

(iv) insertion of the following Clause III A after Clause III in the Memorandum:

"IIIA. It is hereby undertaken that the Company shall not:

(a) engage in any of the businesses mentioned in sub-paragraph (d) of paragraph 54 of Clause III above or any unlawful operation;

(b) launch multi-level marketing (MLM), Pyramid and Ponzi Schemes, or other related activities/businesses or any lottery business;

(c) engage in any of the permissible business unless the requisite approval, permission, consent or licence is obtained from competent authority as may be required under any law for the time being in force."

b. The Articles of Association of the Company be and are hereby substituted by a new set of Articles of Association, as laid before the members, bearing the initials of the Company Secretary for the purpose of identification and prepared by amending the existing Articles of Association in conformity with the Companies Act, 2017 and other applicable laws"

The Directors of the Company have no interest in the Special Business and/or Special Resolution, save to the extent of their shareholding in the Company.

Item No. 4 of the Notice
Loan to the Chief Executive Officer

In accordance with [the terms and conditions of employment of the Chief Executive Officer of the Company and/ or the Policy of the Company], the Company wishes to provide a loan to its Chief Executive Officer (and deemed Director) in respect of annual house rent allowance, as approved by the Board of Directors of the Company at the meeting of the Board of Directors held on 16 August 2018.

Under Section 182(1) of the Companies Act 2017, any transaction for making a loan to a director requires the approval of the Members of the Company as well as the sanction of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") in case of listed companies.

Further, in accordance with SRO 423(I)/2018 dated 3 April 2018 issued by the SECP, the following facts are disclosed for the information of the Members of the Company:

a. **Name of Deemed Director:** Mr. Muhammad Nasir Jamal

b. **Description and Purpose of Loan:** Annual House Rent Allowance on a recurring basis for the duration of his term(s) as Chief Executive Officer.

c. **Amount of Loan:** The loan is based on actual monthly house rent entitlement when the advance is applied. The Company shall pay the actual house rent as per the rental agreement, provided it does not exceed the house rent allowance as per entitlement. The current annual entitlement for house rent allowance of the Chief Executive Officer is upto Rs.7.5 million, subject to annual increment.

d. **Rate of Interest / Mark-up:** Nil

e. **Security (if any) to be obtained by the Company:** Retirement Funds

f. **Repayment Schedule:** 12 equal monthly installments

g. **Disclosure regarding mandatory approval of the SECP:** To be obtained after shareholders' approval as per directions of the SECP.

h. **Other principal terms and conditions:** As per brief of the Company's Policy given in (i) below:

i. **A brief on the Company's policy regarding House Rent Advance:**

(a) The house rent advance will be calculated based on actual monthly house rent entitlement when the advance is applied. The Company shall pay the actual house rent as per the rental agreement, provided it does not exceed the House Rent Advance as per grade entitlement.

(b) The Company shall pay the advance rent only for the months paid for, up to a maximum of 12 months, provided that there is sufficient balance in the employee's funds to offset the entitlement amount.

(c) The Company shall not pay the security deposit required by the rental agreement.

(d) Copy of the signed lease contract along with the receipt from the landlord/ advance payment receipt must be submitted to HR as evidence of payment, within 15 days of signing.

In order to obtain the approval of the Members, it is proposed to consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following ordinary resolution:

"RESOLVED THAT the grant by the Company of loan upto Rupees 7.5 million [subject to annual increment] to Mr. Muhammad Nasir Jamal, the Chief Executive Officer and deemed Director of the Company in respect of annual house rent allowance on a recurring basis for the duration of his term(s) as Chief Executive Officer be and is hereby approved."

Except for the Chief Executive Officer (and deemed Director) – who is interested in this Special Business to the extent of the loan amount, the Directors of the Company have no interest in the Special Business, whether directly or indirectly.

Statement of the Board of Directors

made at the Meeting of the Board of Directors held on 16 August 2018

We, the members of the Board of Directors of Tri-Pack Films Limited (the "Company"), hereby confirm that the proposed amendments/alterations in the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company comply with the applicable laws and regulatory framework:

Signed:

(Syed Babar Ali)
Chairman

Tri-pack
Tri-Pack Films Limited
A PAKISTAN - JAPAN JOINT VENTURE

ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ
غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا ایک غیر معمولی اجلاس عام دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان کے آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی-75600 میں بروز منگل 02 اکتوبر 2018 کو صبح 10:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی کارروائی:

1- کمپنی کے 26 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 20 اپریل 2018 کی کارروائی کی توثیق۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت مذکورہ ایکٹ کی شقوں کے مطابق 3 اکتوبر 2018 سے شروع ہونے والی تین برس کی مدت کے لئے آٹھ (8) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ بورڈ نے طے کیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر جناب آصف قادر، جناب سید اسلم مہدی، جناب سید بابر علی، جناب سید حیدر علی، جناب خرم رضا بختیاری، جناب کیمی ہائیڈ آنڈو اور جناب یوکیو ہایاسا واشامل ہیں۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔ کمپنی کو محترمہ نرمین توفیق چنائے کی جانب سے 3 اکتوبر 2018ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے بطور ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینے کے لئے ارادے کا نوٹس موصول ہوا ہے۔

خصوصی کارروائی

3- کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم اور کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر نافذ العمل قوانین پر عملدرآمد کی غرض سے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ایک نئے سیٹ کو رائج کرنے کے لئے ایک خصوصی قرارداد پر غور وخوض اور درست پانے کی صورت میں اس کی ترمیم یا بلا ترمیم منظوری۔

4- کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے لئے ایک قرضے کی منظوری کے لئے ممبران کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے ایک عمومی قرارداد پر غور وخوض اور درست پانے کی صورت میں اس کی ترمیم یا بلا ترمیم منظوری۔

(اس نوٹس کے ساتھ مذکورہ بالا خصوصی امور کے بارے میں ضروری حقائق کا ایک بیان منسلک ہے جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت ضروری ہے)۔

حسب الحکم بورڈ
عدی جے کاؤسجی
کمپنی سیکریٹری

کراچی
07 ستمبر 2018

HEAD OFFICE & WORKS: Plot No. G-1 to G-4, North Western Industrial Zone, Port Qasim Authority, Karachi. Tel: (021) 34720244, 34720247-8 Fax: (021) 34720239-45
REGISTERED OFFICE: 4th Floor, The Forum, Suite # 416-422, G-20, Block # 9, Clifton, Khayaban-e-Jami, Karachi. Tel: (021) 35874047-49, 35378650-52 Fax: (021) 35860251
REGIONAL OFFICE: House No. 18, Sir Abdullah Haroon Road, (Adjacent Marriot Hotel), Karachi. Tel: (021) 35224336-7 Fax: (021) 35224338
REGIONAL OFFICE: Plot # 5 F.C.C, Maratib Ali Road, Gulberg II, Lahore. Tel: (042) 35716068, 35716069, 35716070 Fax: (042) 35716071
SALES OFFICE NORTH & WORKS: Plot No. 78/1, Phase-IV, Hattar Industrial Estate, Hattar, (Khyber Pakhtunkhwa) Tel: (0995) 617406-7 Fax: (0995) 617054

تصریحات:

-1 ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی فرد، چاہے سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر فرد، اسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کی شرائط کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا ایک نوٹس کمپنی کے پاس اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) دن قبل درج ذیل دستاویزات کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔

i. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لئے رضامندی۔

ii. ایک مفصل پروفائل بشمول دفتر کا پتہ جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''ایس ای سی پی'') کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او 2014/(1)634 مورخہ 10 جولائی 2014 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کے لئے ضروری ہے۔

iii. ڈیکلریشنز، جس سے تصدیق ہو کہ:

- وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز سے بخوبی واقف ہے۔
- وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017 کی شرائط اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
- وہ بیک وقت پانچ (5) سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر فرائض انجام نہیں دے رہا، اس سلسلے میں یہ واضح رہے کہ اس میں لسٹڈ ہولڈنگ کمپنی کے لسٹڈ ذیلی اداروں میں ڈائریکٹرشپ شامل نہیں ہے۔

-2 کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 24 ستمبر 2018 تا 02 اکتوبر 2018 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

-3 اجلاس ہٰذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے کوئی بھی ممبر اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کرنے، ووٹ دینے اور بولنے کے لئے کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی دیگر اتھارٹی / بورڈ کی قرارداد جو باقاعدہ دستخط شدہ ہو یا نوٹری سے تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چوتھی منزل، دی فورم، سوئٹ نمبر 422-416، جی-20، بلاک-9، خیابان جامی، کلفٹن کراچی-75600 میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کرادی جائیں۔ پراکسی فارم نوٹس ہٰذا کیساتھ منسلک ہے۔

اگر ایسے افراد کی تعداد، جنہوں نے خود کو انتخاب کو پیش کیا، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے سب سیکشن (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد ہوئی تو کمپنی اپنے ممبران کو ای-ووٹنگ یا کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی شقوں کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا اختیار دے گی۔

-4 شیئر ہولڈرز (نان-سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

-5 کوئی بھی انفرادی بینی فیشل اونر جو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (''سی ڈی سی'') کے پاس اکاؤنٹ یا ضمنی اکاؤنٹ کا حامل ہے وہ اجلاس ہٰذا میں ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے اور اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے لازماً اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (''سی این آئی سی'')

ہمراہ لائے اور پراکسی کی صورت میں لازمی طور پر اپنے سی این آئی سی کی ایک مصدقہ کاپی منسلک کرے، کارپوریٹ اداروں کے نمائندے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی مصدقہ نقول یا ایسی تمام دستاویزات ہمراہ لائیں جو اس مقصد کے لئے ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر ایک مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت ضروری ہوں۔

-6 منافع منقسمہ کے لئے الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ

وہ شیئر ہولڈرز جن کے منافع منقسمہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (منافع منقسمہ کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 (جس کے مطابق منافع منقسمہ کی ادائیگی استحقاق کے حامل شیئرز ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹ میں صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست کی جائے گی) کے مطابق بینک کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر روکے گئے ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ای- ڈیویڈنڈ مینڈیٹ (بشمول انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر [IBAN]) مکمل کرکے اپنی بینک تفصیلات فراہم کردیں تاکہ کمپنی ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں ان کا منافع منقسمہ الیکٹرونک کریڈٹ کے ذریعے جمع کراسکے۔ وہ ممبران جن کے شیئرز کسی ضمنی اکاؤنٹ یا انویسٹرا اکاؤنٹ میں سی ڈی سی کے پاس جمع ہیں انہیں ای- ڈیویڈنڈ مینڈیٹ سی ڈی سی (CDC) کو جمع کرانا ہوگا۔

-7 وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت

اگر کسی ایک شہر میں مقیم ایسے ممبران جو مجموعی ادا شدہ سرمائے کے دس (10) فیصد کے حامل ہوں تو وہ کمپنی سے اجلاس میں شرکت کے لئے خود کو وڈیو-لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔

اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں تو برائے مہربانی ذیل میں دیا گیا فارم بھریں اور اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جمع کرادیں:

''میں/ ہم -------------- بابت ---------------------------- بحیثیت ٹرائی پیک

فلمز لمیٹڈ کا ایک ممبر اور حامل ---------------------------- عمومی شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

---------------- بذریعہ ہٰذا ------------------------ میں وڈیو لنک سہولت حاصل کرنے کا

خواہشمند ہوں۔

____

ممبر کے دستخط''

کمپنی اپنے ممبران کو وڈیو لنک کی سہولت کے مقام کے بارے میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن قبل انہیں اس سہولت تک رسائی کے بارے میں ضروری معلومات کے ساتھ آگاہ کردے گی۔

ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

نوٹس کا آئٹم نمبر 2

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخابی عمل کے ذریعے منتخب کئے جائیں گے۔ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز مذکورہ ایکٹ کے سیکشن (2)166 کے تحت مقرر کردہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے مطابق انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر

جناب آصف قادر اور محترمہ نرمین توفیق چنائے کے نام بطور انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز اس وجہ سے تجویز کئے گئے ہیں کہ دونوں مذکورہ ایکٹ کے سیکشن (2)166 میں درج آزادانہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (1)166 کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مرتب کردہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہیں۔

نوٹس کا آئٹم نمبر 3

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے نئے سیٹ کو رائج کرنا

نئے کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر نافذ العمل قوانین کی شرائط پر عملدرآمد کرنے کے لئے کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلیاں ضروری ہو چکی ہیں۔ لہٰذا میمورنڈم کو نئے قانون سے ہم آہنگ بنانے کے لئے چند تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اسی طرح آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے لئے متعدد تبدیلیوں کی بھی ضرورت تھی اس لئے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن پر نظر ثانی کی گئی ہے اور انہیں مکمل طور پر اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔

ممبران کو موجودہ شقوں اور میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شقوں کے ساتھ مجوزہ ترامیم کے تقابل کرنے کا اہل بنانے کی غرض سے ترمیم شدہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا ایک سیاہ خط کشیدہ مسودہ، جس میں ان دستاویزات میں مجوزہ تبدیلیوں کو واضح کیا گیا ہے اور شناخت کے مقصد کے لئے اس پر کمپنی سیکریٹری کے دستخط ثبت ہیں، اس نوٹس کے ساتھ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شقوں کے مجوزہ ترامیم کے ساتھ تقابلی جائزے کے طور پر فراہم کیا جا رہا ہے۔

کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی ایک کاپی بمطابق تاریخ اور جس میں مجوزہ ترامیم بھی واضح کی گئی ہیں، معائنے کے لئے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کسی بھی کام والے دن صبح 09:00 بجے تا شام 05:00 بجے اجلاس کے لئے مقرر کردہ تاریخ سے قبل آخری کام والے دن تک دستیاب ہے۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اس سلسلے میں ایک بیان کہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترامیم قانون کی نافذ العمل شقوں اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں، اس نوٹس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا مقاصد کے لئے یہ تجویز کیا گیا کہ بطور خصوصی قرارداد درج ذیل قرارداد پر غور وخوض کیا جائے اور درست پانے کی صورت میں ترمیم یا بلا ترمیم میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترامیم اور کمپنی کے اپ ڈیٹ کئے گئے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے نئے سیٹ رائج کرنے کے لئے اس کی منظوری دی جائے۔

''قرار پایا کہ:

اے- کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن (''میمورنڈم'') میں ترمیم کی جائے اور ذریعہ ہٰذا درج ذیل کے مطابق ترمیم کی جاتی ہے:

(i) میمورنڈم کی شق III کے پیراگراف (1) کو کاروبار کی اصولی لائن کے طور پر نامزد کیا جا رہا ہے تاکہ پیراگراف کو درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

''کمپنی کے کاروبار کی اصولی یا بنیادی لائن فلمز ہوگی جو تمام اقسام کی پلاسٹک فلمز میں مینوفیکچرنگ، فروخت، برآمد کرنے، درآمد کرنے اور اس پر معاملت، بائی آگزیلی، اورینٹڈ پولی پراپلین فلم، کاسٹ پروپلین (CPP) فلمز، پولیسٹر فلمز، پولی تھیلین فلمز، نائیلون فلمز، ٹیفلون فلمز، سیلوسکس فلمز، ڈرافٹنگ فلمز، مختلف اشیا استعمال کے لئے خصوصی فلمز، برتنوں اور دیگر اشیا، دھاتی فلمز، کوٹیڈ فلمز، ہولوگرافک فلمز، لیمینیشن فلمز، کلیئر ایسیٹیٹ فلمز، پولی اسٹیرین فلمز کی تیاری، خرید و فروخت درآمد و برآمد اور کسی بھی نوعیت کی فلموں کی تیاری کے سلسلے میں درکار خام مال، آرٹیکلز اور اشیا کی تیاری درآمد اور ڈیلنگ کے تمام یا کسی کاروبار میں مصروف عمل رہے گی جس میں کمپنی کا مفاد و دلچسپی ہو یا ایسی کاروباری سرگرمیاں انجام دے گی جو دیگر قابل فروخت ضروری اشیا سے متعلق ہوں اور اس مقصد کے لئے شورومز قائم کرے گی اس کے تحت ان اشیا کی فروخت کے لئے ڈسٹری بیوٹرز، سپلائرز اور سیلرز رکھے جائیں گے جبکہ فراہمی کے لئے کنٹریکٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔''

(ii) میمورنڈم کی شق III کے پیراگراف 54 کے ذیلی پیراگراف (d) کی تبدیلی درج ذیل نئے ذیلی پیراگراف کے ذریعے کی گئی ہے:

اس شق میں شامل کئی امور کے باوجود اس میں ایسا کچھ تشکیل نہیں دیا گیا جس سے کمپنی کو بلواسطہ یا بلاواسطہ ایسے امور انجام دینے کا اختیار ملے جس کے تحت وہ کسی بینکنگ کمپنی، نان بینکنگ کمپنی، فنانس کمپنی (میوچل فنڈ، لیزنگ، انویسٹمنٹ کمپنی، انویسٹمنٹ ایڈوائزر، رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ مینجمنٹ کمپنی، ہاؤسنگ فنانس کمپنی، وینچر کیپٹل کمپنی، ڈسکاؤنٹنگ سروسز، مائیکروفنانس یا مائیکروکریڈٹ بزنس)، انشورنس بزنس، مضاربہ مینجمنٹ کمپنی، اسٹاک بروکریج بزنس، فاریکس، رئیل اسٹیٹ بزنس، مینجنگ ایجنسی، سیکیورٹی گارڈز کی سروسز فراہم کرنے کے کاروبار یا کوئی ایسا بزنس کر سکے جو قانون کے تحت عارضی طور پر نافذ العمل ہو یا جیسا کہ کمیشن کی جانب سے اس کی صراحت کی گئی ہو۔''

(iii) میمورنڈم کی شق III کے پیراگراف 54 کے موجودہ ذیلی پیراگراف (d) کے بعد درج ذیل سب پیراگراف (e) کو شامل کرنا:

''ماسوائے اس سے پہلے کی ذیلی شق میں درج کاروبار، کمپنی تمام قانونی کاروباروں میں سرگرم عمل رہے گی اور اس سلسلے میں درکار تمام ضروری اقدامات اور کارروائیاں انجام دینے کے لئے بااختیار ہوگی۔''

(iv) میمورنڈم میں شق III کے بعد درج ذیل شق III A کو شامل کرنا۔

”A III بذریعہ ہذا اس امر کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ کمپنی:

(اے) مذکورہ بالا شق III کے پیرا گراف کے ذیلی پیرا گراف (d) میں درج کسی بھی کاروبار یا کسی غیر قانونی آپریشن میں ملوث نہیں ہوگی۔

(بی) کثیر مرحلہ جاتی مارکیٹنگ (MLM)، پیرامڈ اور پونزی اسکیمز یا اس سے متعلق کسی دیگر سرگرمیوں/کاروباروں یا کسی لاٹری بزنس میں شامل نہیں ہوگی۔

(سی) مطلوبہ منظوری، اجازت ناموں، رضامندی یا نافذ العمل قوانین کے تحت درکار حکام مجاز سے لائسنس حاصل کئے بغیر کسی قابل اجازت کاروبار کو انجام نہیں دے گی۔

بی- کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ایک نئے سیٹ سے تبدیل کیا جائے جیسا کہ ممبران کے روبرو پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہے جس پر شناخت کے مقصد کے لئے کمپنی سیکریٹری کے دستخط موجود ہیں اور اسے کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر نافذ العمل قوانین کے مطابق موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔“

کمپنی کے ڈائریکٹرز کا خصوصی کارروائی اور/ یا خصوصی قرارداد میں کوئی اور مفاد یا دلچسپی نہیں ہے۔ وہ محض اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

نوٹس کا آئٹم نمبر 4
چیف ایگزیکٹو آفیسر کے لئے قرضہ

[کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ملازمت کی شرائط وضوابط اور/ یا کمپنی کی پالیسی] کے مطابق کمپنی اپنے چیف ایگزیکٹو آفیسر (اور متصور ڈائریکٹر) کو سالانہ ہاؤس رینٹ کے ضمن میں ایک قرضہ فراہم کرنے کی خواہشمند ہے جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 16 اگست 2018 کو منعقدہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے اجلاس میں اس کی منظوری دی تھی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)182 کے تحت کسی ڈائریکٹر کو قرضے کی منتقلی کے سلسلے میں کمپنی کے ممبران کی اجازت نیز لسٹڈ کمپنیوں کی صورت میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (”ایس ای سی پی“) کی منظوری درکار رہوتی ہے۔

مزید برآں ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او 423(I)/2018 مورخہ 3 اپریل 2018 کے مطابق کمپنی کے ممبران کی اطلاع کے لئے درج ذیل حقائق واضح کئے جا رہے ہیں۔

اے۔ متصور ڈائریکٹر کا نام: جناب محمد ناصر جمال

بی۔ قرضے کی تفصیل اور مقصد: چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے ان کی ٹرم (مدت) کے دورانیے کے لئے بار بار کی بنیاد پر سالانہ ہاؤس رینٹ الاؤنس۔

سی۔ قرضے کی رقم: قرضہ حقیقی ماہانہ ہاؤس رینٹ استحقاق کی بنیاد پر ہے جب سے اس ایڈوانس کی درخواست دی گئی ہو۔ کمپنی رینٹل ایگریمنٹ کے مطابق اصل ہاؤس رینٹ ادا کرے گی جو استحقاق کے مطابق ہاؤس رینٹ الاؤنس سے زائد نہ ہوگا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کا ہاؤس رینٹ الاؤنس کے لئے موجودہ سالانہ استحقاق 7.5 ملین روپے ہے جو سالانہ انکریمنٹ سے مشروط ہے۔

ڈی۔ شرح سود/ مارک اپ: کوئی نہیں۔

ای۔ کمپنی کی جانب سے حاصل کی گئی سیکیورٹی (اگر کوئی ہو): ریٹائرمنٹ فنڈز۔

ایف۔ واپسی کا شیڈول: 12 مساوی ماہانہ اقساط۔

جی۔ ایس ای سی پی کی لازمی منظوری کے بارے میں وضاحت: ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق شیئر ہولڈرز کی اجازت کے بعد حاصل کی جائے گی۔

ایچ۔ دیگر بنیادی شرائط وضوابط: کمپنی کے پالیسی کے مختر جائزے کے مطابق (i) ذیل میں درج ہے۔

آئی۔ ہاؤس رینٹ ایڈوانس کے بارے میں کمپنی کی پالیسی کا جائزہ:

(اے) ہاؤس رینٹ ایڈوانس کا تخمینہ اصل ماہانہ ہاؤس رینٹ اس استحقاق کی بنیاد پر لگایا جائے گا جب سے ایڈوانس کی درخواست دی گئی ہو۔ کمپنی رینٹل ایگریمنٹ کے مطابق اصل ہاؤس رینٹ ادا کرے گی جو اس گریڈ کے استحقاق کے مطابق ہاؤس رینٹ الاؤنس سے زائد نہ ہوگا۔

(بی) کمپنی زیادہ سے زیادہ صرف 12 ماہ کی مدت کے لئے پیشگی ہاؤس رینٹ کی ادائیگی کرے گی جو استحقاق کے مطابق رقم طے کرنے کے لئے ملازم کے فنڈز میں مناسب بیلنس کی حد تک ہوگا۔

(سی) کمپنی رینٹل ایگریمنٹ کے ذریعے درکار سیکیورٹی ڈپازٹ کی ادائیگی نہیں کرے گی۔

(ڈی) دستخط شدہ لیز کنٹریکٹ کی کاپی بشمول لینڈ لارڈ سے حاصل کردہ رسید/ پیشگی ادائیگی کی رسید لازماً ادائیگی کے ثبوت کے طور پر ایچ آر کو دستخط کرنے کے 15 دن کے اندر جمع کرانی ہوگی۔

ممبران کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے درج ذیل عمومی قرارداد پر غور کی تجویز ہے اور درست پانے کی صورت میں اس کی ترمیم یا بلا ترمیم منظوری دی جائے۔

''قرار پایا کہ کمپنی 7.5 ملین روپے کا ایک قرضہ (سالانہ انکریمنٹ سے مشروط) کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور متصور ڈائریکٹر جناب محمد ناصر جمال کو سالانہ ہاؤس رینٹ الاؤنس کے سلسلے میں بحیثیت چیف ایگزیکٹو آفیسران کی ٹرم (مدت) کے دورانیے کے لئے متواتر بنیاد پر منظور کرے اور ذریعہ ہذا اس کی منظوری دی جاتی ہے۔''

چیف ایگزیکٹو آفیسر (اور متصور ڈائریکٹر)۔ جو اس خصوصی کارروائی میں قرضہ کی رقم کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کا اس خصوصی کارروائی میں کوئی بلواسطہ یا بلا واسطہ مفاد نہیں ہے۔

Tri-pack
Tri-Pack Films Limited
A PAKISTAN - JAPAN JOINT VENTURE
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS
SYSTEM CERTIFICATION OHSAS18001 SGS

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بیان

16 اگست 2018 کو منعقد بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں تیار کیا گیا

ہم ٹرائی پیک فلمز لمٹیڈ (دی" کمپنی") کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران بذریعہ ہٰذا اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترامیم/تبدیلیاں نافذالعمل قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق کی گئی ہیں۔

دستخط:

(سید بابر علی)
چیئرمین

HEAD OFFICE & WORKS: Plot No. G-1 to G-4, North Western Industrial Zone, Port Qasim Authority, Karachi. Tel: (021) 34720244, 34720247-8 Fax: (021) 34720239-45
REGISTERED OFFICE: 4th Floor, The Forum, Suite # 416-422, G-20, Block # 9, Clifton, Khayaban-e-Jami, Karachi. Tel: (021) 35874047-49, 35378650-52 Fax: (021) 35860251
REGIONAL OFFICE: House No. 18, Sir Abdullah Haroon Road, (Adjacent Marriot Hotel), Karachi. Tel: (021) 35224336-7 Fax: (021) 35224338
REGIONAL OFFICE: Plot # 5 F.C.C, Maratib Ali Road, Gulberg II, Lahore. Tel: (042) 35716068, 35716069, 35716070 Fax: (042) 35716071
SALES OFFICE NORTH & WORKS: Plot No. 78/1, Phase-IV, Hattar Industrial Estate, Hattar, (Khyber Pakhtunkhwa) Tel: (0995) 617406-7 Fax: (0995) 617054