

Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan Tel: +92-853-364033, Fax: +92-853-363292, E-mail: bclhub@bclpk.com Website: www.bolancastings.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 36th Annual General Meeting of Bolan Castings Limited will be held at Registered Office of the Company Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, Pakistan, on Tuesday, October 23, 2018 at 1130 hours to transact the following busine

A. **ORDINARY BUSINESS**

- To confirm the minutes of the 35th Annual General Meeting held on October 28, 2017.
- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2018 2. together with the Chairman's review, Directors' report and Auditors' report thereon.
- 3. To declare a dividend at the rate of Rs. 2.50 per share i.e. 25% for the year ended June 30, 2018, as recommended by the Board of Directors.
- To appoint auditors for the year ending June 30, 2019 and to fix their remuneration. 4

SPECIAL BUSINESS В.

To ratify and approve the transactions carried out in normal course of business with Group companies for the year ended June 30, 2018 by passing the following resolution as a special resolution: RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with Group companies as disclosed in note 33

to the financial statements for the year ended June 30, 2018 be and are hereby ratified and approved. To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2019 by passing the following resolution, with or

without modification, as a special resolution: RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2019. FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all actions and sign any and all such documents as may be required in this regard.

OTHER BUSINESS

To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors

Hub October 02, 2018 Arafat Mushir

Company Secretary

Notes:

- The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 12, 2018 to October 23, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited., CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of working hours on October 11, 2018 shall be treated in time to determine the above mentioned entitlement and to attend and vote at the meeting
- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy to attend the meeting and vote on his / her behalf. Vote may be given either personally or by proxy or in case of a company / corporation by a representative duly authorized.
- Duly executed proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company at least 48 hours 3. before the meeting, computed in the manner provided in sub section (6) of Section 137 of the Companies Act, 2017.
- 4. Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited.
- CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For attending the meeting: i)

- In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee ii)

- shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.
- B. For appointing proxies:

- In case of individual, the account holder or sub account holder shall submit the proxy form as per the above requirement. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on ii)
- the form. iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be iv)
- V) submitted along with proxy form to the Company.

Mandatory submission of CNIC

As per clause 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 242 of the Companies Act, 2017, the company has withheld and in future will also withhold cash dividend payment to shareholders who have not yet provided their valid CNIC number. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide legible copy of your valid CNIC to Company's Share Registrar if you hold shares in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form.

Payment of Cash Dividend Electronically

As per provision of Section 242 of Companies Act, 2017 any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders. In view of foregoing the shareholders are requested to provide the details containing (i) Title of Bank account, (ii) Bank Account Number, (iii) IBAN (iv) Bank Name, (v) Branch Name, Code & Address, (vi) Cell Number, and (vii) Landline Number, if any, to Company's Share Registrar if shares are held in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form. Failure to provide the aforesaid requirements will results in withholding of the payment of dividend to the respective member.

Deduction of Tax from Dividend Income

The Government of Pakistan through Finance Act, 2017 has made certain amendments in the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These rates are as follows:

(a) For filers of income tax returns 15% (b) For non-filers of income tax returns 20%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @15% instead of 20% all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of cash dividend,

As per clarification issued by the Federal Board of Revenue, withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of principal shareholder as well as joint holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. Therefore all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint holder(s) in respect of shares held by them to the Share registrar as follows:

			Filiopai shareholder		John Shareholder	
Company Name	Folio/CDS Account#	Total Shares	Name and CNIC# (No. of Shares)	Shareholding Proportion	Name and CNIC#	Shareholding Proportion (No. of Shares)

equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s).

For any further query/problem/information, the investors may contact the Company Share Registrar: M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited., CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Depository Company of Pakistan Lir Karachi-74400, Phone: 0092-800-23275. The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their

respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Shares Registrar. The shareholders while sending NTN certificates must quote company name and their respective folio Transmission of Annual Financial Statements through CD/DVD/USB

SECP through its SRO 470(I)/2016 dated May 31, 2016 have allowed companies to circulate the annual balance sheet,

AGM along with the complete information needed to access the facility.

Ordinary Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. _

otherwise tax on their dividend will be deducted @20% instead of 15%.

profit and loss account, auditors' report and directors' report etc to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses and the same has subsequently been approved by the Company's shareholders in the last AGM. In view of the above the Company has sent its Annual Report-2018 containing the Financial Statements to the shareholders in the form of CD. Any shareholder can send request for printed copy of the Annual Report-2018 to the Company. Further, the annual financial statements of the Company for the year ended June 30, 2018 along with related reports have

been placed at the website of the Company www.bolancastings.com. Transmission of Annual Financial Statements through email

The Securities and Exchange Commission of Pakistan Vide its SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 has permitted

companies to circulate annual balance sheet, profit & loss account, auditors' report and directors' report along with notice of annual general meeting to its members through e-mail. Members who wish to avail this facility can give their consent on the Standard Request Form available on Company's website. **Video Conference Facility**

In pursuance of SECP Circular 10 of 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to date of meeting, the Company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the

If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please fill the following and submit to registered office of the Company atleast seven (7) days before AGM.

being a member of Bolan Castings Limited, holder of

<u> </u>	
Registered Office Address of the Company:	
Bolan Castings Limited Main RCD Highway Hub Chowki,	
District Lasbela, Balochistan	

12. Postal Ballot and 144 of the Companies Act 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot that is

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the agenda item subject to the requirements of Section 143

voting by post or through any electric mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017.

This statement set out the material facts concerning the Special Business, given in agenda item No. 5 & 6 of the Notice. Agenda Item No. 5 of the Notice

During the financial year ended June 30, 2018, the Company carried out transactions with Group companies in the normal

course of business at arm's length price on commercial terms and conditions based on comparable uncontrolled price method. As per provision of Regulation No. 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations. 2017. the

Agenda Item No. 6 of the Notice

the financial year ending June 30, 2019.

aforesaid regulations.

transactions carried out in normal course of business with Group companies (Related Parties) were required to be approved by the Board as per recommendation of the Audit Committee on quarterly basis. As the majority of Company's Directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the Group companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions, therefore, in the last Annual General Meeting, the share holders had authorized the Chief Executive of the Company to approve these transactions in the normal course of business subject to final approval/ratification by the shareholders. Therefore, these transactions have to be approved by the shareholders in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2018 with Group companies are being placed before the shareholders for their approval / ratification. The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.

The Company shall be carrying out transactions with Group companies in the normal course of business during the financial year ending June 30, 2019. As the majority of Directors will be interested in these transactions due to their common directorship

and shareholding in the Group companies, the quorum of directors will not be formed for the required approval of these transactions. Therefore, in order to satisfy the aforesaid requirement of approval by the Board on quarterly basis and in the absence of formation of required quorum for the purpose, the transactions with Group companies will be presented in next AGM for the purpose of seeking the ratification/approval. In order to ensure routine approval of these transactions throughout the year, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.

Size: 54cm x 4col

hereby opt for video conference facility at



مرکزی آرسی ڈی ہائی وے، حب چوکی ، ڈسٹر کٹ لسبیلہ ، بلوچستان فون: 92-853-364033 وے، حب چوکی ، ڈسٹر کٹ لسبیلہ ، بلوچستان فون: 92-853-364033 ویب سائٹ : www.bolancastings.com

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذريعه بذا مطلع کياجا تا ہے که بولان کاسٹگر لمينڈ کا 36 وال سالا ندا جلام عامم پيني کے رجسر ؤ آفس مرکزی آری ڈی اِ اَن وے، حب چوکی، ڈسٹر کٹ لسبیلہ، بلوچتان، پاکستان میں بروزمنگل 2013 کتوبر، 2018 مجج مندرجه ذیل كارروائي برهمل درآ مدكے لئے منعقد ہوگا:

A: عمومی کارروائی:

1 ـ 28 اکتوبر،2017 کومنعقده سالانه اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق ـ

2- 30 جون، 2018 کوختم ہونے والےسال کی آؤٹشر وفائشل اسلیمنش مع چیز مین کا جائزہ، ڈائز یکٹرز رپورٹ اورآ ڈیٹرز ر اپورٹ کی وصولی، ان پرغوروخوش اورمنظوری۔

3- 30 جون، 2018 کوختم ہونے والے سال کے لیے بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی جانب ہے تجویز کردہ 50 . 2روپے فی شیئر یعنی % 25 ڈیویڈیڈ کی اوائیگی کی منظوری۔

4۔ 30 جون، 2019 ءکونتم ہونے والے سال کے لیے مپنی آڈیٹرز کی تقرر کی اوران کے معاوضے کا نعین۔

B: خصوصی کارروائی:

5۔ 30 جون، 2018 کوئتم ہونے والے سال کے لیےگروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عموی ٹرارزاد منظوری کے لئے مندرجہذیل قرار داد کی بطورخصوصی قرار داد اور منظوری: قرار پایا که 30 جون، 2018 کوختم جونے والے سال کے لئے گروپ کپنیوں کے ساتھ روزم و کاروبار کے سلیے میں ہونے والی عموی ٹرانز بیشٹر، جیسا کہ ڈنانش اسٹیٹمٹش کے نوٹ 33 میں بیان کی تی ہیں، کی بذر ایعہ بذاتو شق اورمنظوری دی جاتی ہے۔

6- 30 جون، 2019 کوختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ روز مر ہار و بار کے سلمے میں کی جانے والی اورآ ئندہ ہونے والی عموی ٹرانز بکشنز کی منظوری کیلئے چیف ایگز یکوکوقانو نی اختیار دینے کے لیے مندرجہذیل قرار داد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیرترمیم کے بطورخصوصی قر اردا دمنظوری:

قرار پایا کہ 30 جون، 2019 کوئتم ہونے والے سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ روز مرہ کا روبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی تمام ٹرانز بکشنز کی منظور کی کے لیے ممبغی کا چیف اگیز بکوقا نونی اختیار رکھتا ہے۔ مزید قرار پایا کہ مپنی کا چیف ایگزیکٹواس سلسلے میں کوئی بھی یاتمام اقدامات کرنے اورکوئی بھی اورتمام درکار دستاویزات پرد سخط کرنے کا قانونی طور پرجاز ہوگا۔

C: دیگرکارروائیاں:

7۔ اجلاس کے سربراہ کی اجازت ہے کسی بھی دیگرامور کی انجام دہی۔

بحكم بوردُ آف دُائرَ يكثرز عرفات مشير تمپنی سیکریٹری

02 اکتوبر، 18 20 2

1۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 12 اکتوبر 2018 سے 23 اکتوبر 2018 تک بندر ہیں گے (ودنوں ایام شال ہیں)۔ 1 1اکتوبر، 2018 کو فٹری اوقات کے اختیام تک ہماری مینی کے شیئر رجسٹر ارمیسرز سینشل ڈپازٹری مکپنی آف پاکستان کمیٹرٹر کے دفتر ہی ڈی تی ہاؤس، B-99، بلاک S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کرا چی-74400 میں وصول ہونے والےٹرانسفرڈ یو پڈیڈ کی حقداری کا فیصن کرنے ،احلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بروقت

2۔ سالا ندا جلاس میں حاضرہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر کی دوسر مےمبر کوا جلاس میں حاضرہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی انہائمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ووٹ ذاتی طور پریا پنے نمائندے کے زییعے ڈالا جاسکتا ہے یابصورت مپنی / کارپوریشن کسی با قاعدہ تصدیق شدہ نمائندے کے ذریعے بھی ڈالا جاسکتا ہے۔

3 - کمپینزا یک، 2017 کے پیشن 137 کے پیشن 137 کے پیشن 137 کے پیشن 137 کے پیشنزا کی مرور المراہم کردہ المرابقہ کار حرطر بیقہ کار کرے مطابق تیار کردہ نمائندوں کے با قاعدہ انقررنا سے اجلاس ہے کم از کم ارتا لیس (48) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجمڑؤ آفس میں موصول ہونے پر موڑ ہونگے۔ 4۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کداپنے پید میں کسی بھی تبدیلی سےفوری طور پر ہمارے شیئر رجٹرارمیسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان کمبیٹڈ کو مطلع کریں۔

5۔ CDC اکاؤنٹ بوللدرز کو سیکور شیز اینڈ اینچھنے میشن آف یا کستان کے جاری کر دہ مرکلر نمبر 1 مور خدے 2 جنوری 2000 میں چیش کردہ ہدایت نامے کے تحت درج ذیل مزید ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

A- اجلاس میں شرکت کے لئے:

i)۔ انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈر، اجلاس میں شولیت کے موقع پراپی شناخت کی تصدیق اصل کمپیوٹرائز ڈقوی شناختی کارڈ (CNIC) یااصل پاسپورٹ کے ذریعے کرےگا۔

ii) کاروباری ادار کے صورت میں اجلاس میں شمولیت کے موقع پر بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار دادامین نامرد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہوتی) کرنا ہوگا۔

i)۔ انفرادی صورت میں ا کاؤنٹ ہولڈریاسب ا کاؤنٹ ہولڈرمندرجہ بالاشرا اَمَلا کے مطابق نامزدگی کافارم (Proxy Form) جمع کروائمیں گے۔ ii) نامزدگی کا فارم (Proxy Form) دوافراد کے گواہ ناموں ،ایڈرلیس اور کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبروں کے ساتھ تھے کہ روایا جائے گا۔

15%

iii) نامردگی کے فارم کےساتھ اصل مالکان اور نامرونمائندہ کے کہیوٹر ائز ڈقومی شاختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تضدیق شدہ نیقول جمع کروانی ہوں گی۔

iv) نامز دکر دہ نمائندہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنااصل کمپیوٹر ائز ڈ تو می شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ دکھائے گالگ۔

v) کاروباری ادارے کی صورت میں ڈائر کیٹرزی قرار دادا مختار نامدنا مرد کرو ہ شخص کے دستھ اسے منو کے عام کے کہا تھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا جا پاچاہوقا) نامردگی کے فارم (Proxy Form) کے ساتھ کیپنی کو چیش کرنا ہوگا۔

6 كيبيورائز وقوى شاختى كارؤجمع كرواني كالازى تقاضه:

کمپنیز (ؤسڑری بیوش آف ڈیویڈیڈز)ریکیولیشنز، 2017 کی شق6، جے کمپنیزا کیٹ2017 کے سیشن 242 کے ساتھ پڑھاجائے، کے مطابق کپنی نے ایسے شیئر ہولڈرز کوڈیویڈیڈ کی اوا ٹینگی روک دی ہے جنہوں نے اب تک اپنافعال کمپیوٹرائز دقومی شناختی کار ڈنمبر (CNIC) فراہم بیس کیا ہے اوران کوآئندہ بھی ڈیویڈ ٹی ٹیس کی جائے گی۔اگرآپ کا ڈیویڈ ٹاوپر بیان کردہ وجہ کے باعث دوک لیا گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کیفزیکل شکل میں شیئرز در کھنے کی صورت میں اپنے فعال کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈکی واضح نقل مکپنی کے شیئر رجٹرار کواور بک اشری کی شکل میں شیئر زر کھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسیٹ 1 انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کوفرا ہم کریں۔

7_ كيش ۋيويدندى البكترانك طريقے سے اوائيگى: کمپینزا یک 17ء 20 کیش 242 کےمطابق کیش کی صورت میں واجب الاوا ڈیویڈیڈ کی اوا نیگی براہِ راست اہل شیئر ہولڈرز کےمقررہ جینک اکاؤنٹس میں کی جائے گی۔مندرجہ بالا کے ناظر میں شیئر ہولڈرز کے آرش ہے کہ وہ اپنے (i)۔ بینک اکا وَنٹ کا نام (ii) بینک اکا وَنٹ نمبر (iii) آئی بی اے این(۱۷) بینک کانام (۷) برایج کانام (۷) برایج کانام کوڈ اور پیۃ (۱۷) موبائل نمبراور (vii) لینڈ لائن نمبر،اگرلوئی ہے تو فویکل شکل میں شیئر زر کھنے کی صورت میں ہمارے شیئر زرجشرار کواور بک انٹر ی

ک شکل میں شیئر زر کھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپیٹ /انویسٹرا کاؤنٹ سرومز کوفراہم کریں بصورتِ دیگر متعلقہ مجرکے ڈیویڈیڈ کی اداینگی روک لی جائے گی۔ 8_ ڈیویڈنڈائم سے میکس کی کوتی: تکومتِ پاکتان نے فٹانس ایک 201 کے ذریعے اکم میکس آرڈیننس،2001 میں متعدد تر امیم کی جی جین کے تین کے جانب ساداشدہ ڈیویڈیش کی آر پود ہولڈنگ ٹیکس کی کوتی کے مختلف ریش مقرر کے گئے ہیں۔ بیریش

(a)۔ انگوٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کے لیے

(b)۔ اَکُمٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے لیے

کمپنی کے کیش ڈیویڈھٹر 🔑 20 کی بجائے 🧀 15 کے حساب سے ٹیکس کی کٹوتی کے لیے ان تمام شیئر ہولڈرز کو جوٹیس جھ کروا چھی ہیں ،مشورہ دیا جا تا ہے کداپنے نام کیش ڈیویڈھٹر کی اوا ٹیکل کی تاریخ سے پہلے FBR کی ویب سائٹ پر موجودا کیکٹوٹیکس پیئر زلسٹ(ATL) میں درج کروادیں، بصورتِ دیگران کے ڈیویڈیٹرز پر 15 کی بجائے % 20 کے حساب سے ٹیکس کٹوتی کی جائے گی۔

جوائف اکاؤنٹس کی صورت میں اس کا نھمارشیئر ہولڈنگ کے نتاسب کی بنیاد پر ہے۔ لہذا وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے جوائف شیئرز ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ پرٹسل شیئرز ہولڈراور جوائف شیئر ہولڈنگ کے نتاسب کی مندرجه ذیل تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹر ارکومہیا کریں۔ رنسيل شيئر ہولا جوائئٹ شیئر ہولڈرز

فیڈرل بورڈ آف ریو نیوکی جانب سے جاری کردہ وضاحت کےمطابق پرٹیل شیئر ہولڈر کےساتھ ساتھ جوائٹ شیئر ہولڈرز کے دوہولڈنگ شیک کاتعین گوشوار ہے جمع کروانے استح نیکروانے کی حثیبت کومذنظرر کھتے ہوئے علیحہ و علیحہ و کیا جائے گا۔

سنت سیسر جولدرز	جواء	رپه چاک سیستر جهولندر				
ر شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اورCNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اورCNIC نمبر	كلشيئرز	فوليواسى ڈى ايس ا كاؤنٹ نمبر	سمپنی کا نام
	_					

مندرجہ بالامعلومات ہمارے شیئر زرجٹر ارکوفراہم کرناضروری ہے،بصورت دیگریہ بیجھاجائے گا کہ رٹیل شیئر ہولڈراورجوائٹ ثیئر ہولڈرز کے پاس ٹیئرز کی بیسال تعدادموجود ہے۔ سرماییکا رمزید کسی سوال استئے امعلومات کے لئے کمپنی کے شیئر رجٹرار میسرز سینفرل ڈپازٹری مکمپنی آف پاکستان کمیٹرہ ہی ڈی می باؤس B-99، بلاک S.M.C.H.S،B، مثن شاہراہ فیصل، کرا پی 74400، فون نمبر 0092-800-23275 پردابط کر سکتے ہیں۔

سی ڈی کی اکا وُنٹس رکھنے والے کار پوریٹ شیئر مولڈرز کوا بیا بیشن کیس نبسر(NTN) اپنے متعلقہ پارٹیسپیٹس کے پاس درج کروانی ہوگا جبکہ کار پوریٹ فنز کیل شیئر ہولڈرز کوان کے NTN سرٹیکلیٹ کی نقل شیئر رجٹرار کے پاس جمع کروانی ہوگا۔ NTN سرٹیفکیٹس جھیجتے وقت شیئر ہولڈرز کواپنی ممپنی کے نام اوران کے متعلقہ فولیونمبر بھی لکھنا ہوں گے۔

9- سالاندمالى حسابات كى ترسيل بذرييس فى الذى وى فى اليوايس بى

سيكور شيز ايندا يجيجيني كميش آف ياكستان نے اپنے سركلر 2016 (1) SRO 470 بتاريخ 1 8 مئي، 2016 ميں سمپني کواپي ممبران کوسالا منيلنس شيث، فضح نقصان کھاتے، آڈييزز کی رپورٹ اورڈائر بيکٹرز کی رپورٹ وغيره بذراييری ڈی/ ڈی وی ڈی ابوالس بی ان کے رجٹرڈ یتے پرارسال کرنے کی اجازت دی ہےاوراس کے نتیجے ملک مپنی کے گزشتہ سالا ندا جلاس عام میں مکپنی کے شیخر ہولڈرز کی جانب ہے بھی اس کی منظوری دی گئی ہے۔مندرجہ بالا کی روثنی میں ممپنی نے اپنی سالاندر پورٹ 2018ء جومالی حسابات پر مشتل ہے، شیئر ہولڈرزکوی ڈی کی شکل میں ارسال کردی ہے، کوئی بھی شیئر ہولڈر سالاندر پورٹ 2018 کتابی شکل میں حاصل کرنے کے لئے کمپنی کوورخواست دے سکتا ہے۔ مزید میک 2018 جون، 2018 کونتم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے سالانہ مالی حسابات مع متعلقہ رپورٹس مکپنی کی ویب سائٹ www.bolancastings.comپر آویزال کئے جانچکے ہیں۔ 10۔ سالانہ مالی حسابات کی ترسیل بذریعہای میل

سيكور شيز اينز ايخيني كميش آف پاكستان نے RO787(1)/2014 ة تاريخ 80 متبر، 2014 ميں كمپنيوں كواپيغ ممبران كوسالا نداجلاس عام كى اطلاع كے ساتھ سالا ندتيلنس شيٺ ، نفع اور نقصان ا كاؤنٹس، آڈیٹرز كى ر پورٹ اورڈ ائز یکٹرز کی رپورٹ بذرامیار کیسیجنے کی اجازت دی ہے۔ممبران جواس سہولت سے فاکٹرہ اٹھانے کے خواہشند ہیں، سپنی کی ویٹ سائٹ پرموجود درخواست فارم کے ذریعے اپنی رضامند کی دے سکتے ہیں۔ 11_ وڈیوکا نفرنس کی سہولت

سیکورشیز اینڈ ایجھیجئے نمیشن آف پاکستان کےسرکلرنبر10، 2014 کےمطابق اگر کمپنی کوکسی جغرافیائی مقام پر رہائش پئر برٹیئیرز ہولڈرز میں ہے 10 فیصد یازائد کی جانب سے کمپنی کےسالا نداجلاس عام ہے کم از کم 7 روز قبل وڈیوکا نفرنس کے لئے رضامندی کے فارم موصول ہوجاتے ہیں توالی صورت میں مکپنی اس شہر میں وڈ ایو کا نفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی،جس کا انتصارات شہر میں سہولت کی دستیابی پر ہے۔

کمپنی مجمبران کوا جلاسِ عام کی تاریخ ہے کم از کم 05 دن پہلے وڈ یو کا نفرنس کی سہولت کے مقام اوراس سہولت تک رسائی کے لئے در کارتکس معلومات فراہم کرے گی۔ اگر آپ مندرجہ بالا کےمطابات وڈ یو کا نفرنس کی سہولت حاصل کرنا جا جتے ہیں اقو براہِ مهر بانی مندرجہ ذیل معلومات پُر کر کے سالاندا جلاسِ عام کے انعقاد سے کم از کم 7 دن قبل کمپنی کے رجسڑ ڈپتے پرارسال کریں۔ میں اہم _____ کے مطابق عموی شیئر (ز) کاما لک ہوں اہیں اور بذریعہ بذاہمقام وڈ بیکا نفرنس کی ہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں اہیں۔

سمپنی کارجسٹر ڈ دفتر ی پیتہ:

بولان كاستنگزلميشد: مرکزی آری ڈی ہائی وے،حب چوکی ، ڈسٹر کٹ سبیلہ، بلوچتان۔

12-يوشل بيك (Postal Ballot)

کمپینز (پوشل بیلٹ)ریکی لیشنز2018 کےمطابق کینیزا مکٹ 2017 کے سکیشن 144 وی اور 144 کی ضروریات ہے۔شروط ہونے پرایجنڈا آسٹم کے لئےممبران کوا پنائق رائے دہی پوشل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ بذر بعيدوًا ك ياديگر كسى اليكثرا مك طريقة سے دوئنگ كائمل ہے، جومندرجہ بالاريكيوليشنز ميں بيان كردہ ضروريات اورطريقة كار كےمطابق ہوگا۔

كمپنيزا يك ،2017 كيشن (3) 134 كت بيان یہ بیان نوٹس کے ایجنڈ اائٹم نمبر 5 اور 6 میں درج خصوصی کاروائی ہے متعلق مادی حقائق کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔

1۔ نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 5 30 جون، 2018 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی نے گر د پ کمپنیوں کے ساتھ عومی کار دبار تجارتی تو اعدوضوالط کے مطابق کیا ، جس کی بنیاد Comparable Uncontrolled Price Method پرنتھی لے ساؤیکمپنیز (کوڈ

آف کار پوریٹ گورننس)ریکیولیشنز201 کی ریکیولیشن نمبر15 کےمطابق گروپ کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کےساتھ عمودی کار وبارے سلسلے میں کی جانے والی ٹرانز پیشنز کی بورڈ کی جانب سےمنظوری ورکارتھی جو کر آڈٹ کمیٹی سدمانی بنیاو پر تجویز کرتی ہے۔ چونکہ مپنی کے ڈائز یکٹرز کی اکثریت انٹراز بکشنز میں اپنے مشتر کہا فتیارات اورگروپ کمپنیوں کے ساتھ شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچپہی رکھتے تھے، کہذاانٹرانز بکشنز کی منظوری کے لئے ڈائز بکٹرز کا کورم پورانمبیں ہوسکا۔ چنانچیگز شته سالا نداحلاب عام میں شیئر ، ولڈرزنے نمپنی کے چیف آگیز لیکواوفقیار دیا کہان ٹرانز یکشنز کی منظوری عمومی اجلابِ عام میں دیں ، تاہم یشیئر ہولڈرز کی منظوری او ثیق سے مشروط ، دوکا - البذاا جلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے ان ٹرانز یکشنز کی منظوری دی جائے گی۔ مندرجہ بالا تناظر میں 30 جون ، 10 2 ء کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانز یکشنر شیئر ہولڈرز کے سامنے ان پرغور وخوش اورمنظوری اتو ثیّل کے لئے بیٹی کی جارہی ہیں۔

ڈائز یکٹرزاس قرار دادمیں اپنے مشتر کہ اختیارات اور شریک کار کمپنیوں میں شیئرز کی ملکت کی وجہ سے دلچیسی رکھتے ہیں۔

2- نونس كاليجند اآئم نمبر6

30 جون، 2019 کوختم ہونے والے مال میں کمپنی گروپ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کرے گی۔ چونکہ مکپنی ڈائر مکٹرز کی اکثریت ان ٹرانز یکشنز میں اپنے مشتر کہا فتیارات اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچپیں رکھتی

ہے، لبذاان ٹرانز یکشنز کی منظوری کے لئے ڈائز بیٹرز کا کورم اپورٹہیں ہو سکتا چنانچے سبہ ماہی کی بنیاد پر پورڈ کی جانب سے ان ٹرانز یکشنز کی منظوری نہیں دی جائتی۔ لبذا گروپ کمپنیوں کے ساتھ ٹرانز یکشنز کی منظوری انگلے سالانہ اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے دی جائے گی۔ 30 جون، 2019 کوختم ہونے والےسال کے دوران ان ٹرانز یکشنز کی منظوری کی یقین دہانی کیلیےشیئر ہولڈرز چیف ایگز یکٹوکواختیاردے سکتے ہیں کہ وہ گروپ کمپنیوں کےساتھ کی گئی ٹرانز یکشنز اور مستقبل میں کی جانے والی ٹرانز بیکشنز کی منظوری دے۔ ڈائر بکٹرزاس قرار داد میں اپنے مشتر کداختیارات اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کی وجہ سے دلچیسی رکھتے ہیں۔

Size: 54cm x 4col