

NOTICE OF 59TH ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of Pakistan Services Limited will be held on Thursday, October 25, 2018 at 11:00 a.m. at Islamabad Marriott Hotel to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 25, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements together with the Directors' and the Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2018.
3. To approve cash dividend of Rs. 10 per share i.e. 100% already paid by the Company as interim dividend for the year ended June 30, 2018.
4. To appoint Auditors for the year 2018-19 and fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and approve the transactions with related parties in abundant caution pursuant to the provisions of Section-208 of the Companies Act, 2017, already approved by the Board of Directors during the financial year 2017-18.
6. To consider any other business with the permission of the Chair.

The Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 setting forth all material facts regarding special business given in Agenda item no. 5 is annexed to the notice being sent to all the Shareholders.

By Order of the Board

Islamabad: September 24, 2018

Mansoor Khan
Company Secretary

NOTES:

- A). Any member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her except in case of a corporate entity which may appoint a proxy who may not be a member. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.
- B). The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2018 to October 25, 2018 (both days inclusive).
- C). Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi, of any change in their address.
- D). CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
 - A. For Attending the Meeting:
 - i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
 - ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.
 - B. For Appointing Proxies:
 - i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - ii) The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
 - iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - v) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with Proxy Form to the Company.
- E). As per the provisions of Section-242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividends to its shareholders only through electronic mode directly in the bank accounts of the shareholders. Therefore, the Shareholders are requested to provide copies of their valid CNICs and Electronic Dividend Mandate including Name, Bank Account Number, Bank and Respective Branch addresses to the Company in order to enable the Company to pay cash dividend electronically. Electronic Dividend Mandate Form is attached with Printed annual report and also placed on Company's website www.psl.com.pk.
In case of shares held in CDC, E-Dividend Mandate Form must be submitted with shareholder's broker/participant/CDC account services.
- F). In order to transfer the amount of dividend directly into bank account, shareholders are requested to provide detail of bank account (CDC account holders to their respective members and physical shareholders to the Company or our share registrar.)
- G). Pursuant to the provisions of the Finance Act, 2018, effective July 01, 2018, applicable rates on payment of dividend have been amended and the rates of deduction of income tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 have been revised as follows:

| | |
|---|------|
| (i). For filers of Income Tax return | 15 % |
| (ii). For non-filers of Income Tax return | 20 % |

To enable the Company to make tax deductions on the amount of cash dividend @ 15% instead of 20%, all shareholders whose names are not entered into the active taxpayer 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 otherwise tax on their cash dividends will be deducted @ 20% instead of 15%.
All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint shareholder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar immediately on the format as given below.

| Name of Principal Shareholder/ Joint Shareholder(s) | Folio Number | Shareholding Pattern | CNIC No. (Copy attached) | Signature |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | |

For any query / problem / information, the Investors may contact the Company and / or the Share Registrar on the following phone numbers and e-mail addresses:

Pakistan Services Limited
1st Floor, NESPAK House, G-5/2, Islamabad.
Phone: 051-2272890-98 E-mail: mansoorkhan@hshoogroup.com

Share Registrar
M/s. THK Associates (Pvt) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi.
Phone: 021-111-000-322 E-mail: sfc@thk.com.pk

- H). The Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company or our share registrar i.e. M/s. THK Associates (Pvt) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be must quote company name and their respective folio numbers.
- I). The SECP vide SRO 787 (1)/2014 dated September 08, 2014 has provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of annual general meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of annual general meeting electronically, are requested to send their email addresses on the consent form placed on the Company's website www.psl.com.pk to the Company's Share Registrar. The Company shall, however additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.

THE ONLY JANG KAWALPHIN ***

روزنامہ جہانگیر

15-12-2018

پتہ: میر ظیل الرحمن

160

بند 22 عمر مارچ 1440ھ - 3 ماہ تا 19 ستمبر 2018ء

271

59 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

درج ذیل کے مطابق ہے کہ پاکستان سول سروس ایسوسی ایشن (PSSA) نے 25 ستمبر 2018ء کو 11:00 بجے اسلام آباد صدر روڈ ہوٹل میں اجلاس عام منعقد کیا۔

- 1- سروس 25 2017ء کے اجلاس عام میں جس کے لیے سروسنگ کی گئی تھی۔
- 2- 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔
- 3- سروس 30 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔
- 4- سال 2018-19ء کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔
- 5- حشر پارٹس کے ساتھ تعلقہ (Related Parties Transactions) کی رپورٹیں 2017-18ء کے اجلاس عام میں پیش کی گئیں۔
- 6- حشر پارٹس کے ساتھ تعلقہ کی رپورٹیں 2017-18ء کے اجلاس عام میں پیش کی گئیں۔

اجلاس عام 2018ء کے اجلاس عام کی تاریخ 25 ستمبر 2018ء کو 11:00 بجے اسلام آباد صدر روڈ ہوٹل میں منعقد کی جائے گی۔

پاکستان سول سروس ایسوسی ایشن
 مسکوری خان
 کیمپس سیکرٹری

اسلام آباد: 24 ستمبر 2018ء

1- سروس 25 2017ء کے اجلاس عام میں جس کے لیے سروسنگ کی گئی تھی۔

2- 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

3- سروس 30 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

4- سال 2018-19ء کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

اجلاس عام میں شمولیت کی اطلاع

1- سروسنگ کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

2- 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

3- سروس 30 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

4- سال 2018-19ء کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

5- حشر پارٹس کے ساتھ تعلقہ (Related Parties Transactions) کی رپورٹیں 2017-18ء کے اجلاس عام میں پیش کی گئیں۔

6- حشر پارٹس کے ساتھ تعلقہ کی رپورٹیں 2017-18ء کے اجلاس عام میں پیش کی گئیں۔

7- سروسنگ کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

8- 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

9- سروس 30 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

10- سال 2018-19ء کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

11- حشر پارٹس کے ساتھ تعلقہ (Related Parties Transactions) کی رپورٹیں 2017-18ء کے اجلاس عام میں پیش کی گئیں۔

12- حشر پارٹس کے ساتھ تعلقہ کی رپورٹیں 2017-18ء کے اجلاس عام میں پیش کی گئیں۔

13- سروسنگ کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

14- 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

15- سروس 30 2018ء کے اجلاس عام کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔

16- سال 2018-19ء کے لیے آن لائن ووٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت سروسنگ کی گئی تھی۔