Pak-Gulf Leasing Company Limited

March 29, 2019

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

We are enclosing herewith Notice of the Extraordinary General Meeting of Pak-Gulf Leasing Company Limited, to be published in the daily English and Urdu newspaper on April 01, 2019.

Regards,

Company Secretary

CC: The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Blue Area
Islamabad.

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
19, Khayaban -e- Aiwan -e- Iqbal
Lahore.

UNIBRO HOUSE: Ground and Mezzanine Floor, Plot No. 114, 9th East Street, Phase I Defence Housing Authority
Karachi - 75500. Tel: (92-21) 35824401, 35375986-7 Fax: (92-21) 35820302 E-mail: pgl@pakgulfleasing.com
Website: www.pakgulfleasing.com

Pak-Gulf Leasing Company Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Pak-Gulf Leasing Company Limited will be held at the Company's Registered office namely, UNIBRO HOUSE, Ground Floor, Plot No. 114, 9th East Street, Phase-1, Defence Housing Authority, Karachi-75500, on Monday, April 22, 2019, at 4:00 p.m. to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 25th Annual General Meeting of the Company held on October 23, 2018.
2. To elect 08 (eight) directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of next three years commencing from April 22, 2019.

The retiring directors are as follows who shall cease to hold office upon the election of new directors:

1. Mr. Sohail Inam Ellahi
2. Mr. Fawad S. Malik
3. Brig. Naveed Nasar Khan (R)
4. Mr. Pervez Inam
5. Mr. Shaheed H. Gaylani
6. Mr. Rizwan Humayun
7. Mr. Saleem Ahmed Zafar
8. Mr. Ismail H. Ahmed

The number of directors to be elected pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017 has been fixed as 08 (eight) by the Board of Directors. Retiring directors shall be eligible to offer themselves for re-election.

Other Business

3. Any other matter with the permission of Chair.

By Order of the Board

Mehreen Usama
Company Secretary

Karachi: April 01, 2019

Notes:

1. The Register of members of the Company will remain closed from April 16, 2019 to April 22, 2019 (both days inclusive).
2. Any member who seeks to contest the election of Directors, whether he/she is a retiring Director or otherwise, should file with the Company at its Registered Office, not later than fourteen (14) days before the date of the meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director, along with the documents:
   a. Consent to act as Director on Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
   b. A detailed profile along with his / her office address as required under SRO 634(1)/2014 dated July 10, 2014 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for placement on Company's website.
   c. Information and documents as detailed in Annexure A to the Non-Banking Finance Companies and Notified Entities Regulations, 2008 (NBFC Regulations).
   d. Affidavit as prescribed in Annexure B to the NBFC Regulations on a Non-Judicial stamp paper.
   e. Declaration confirming that:
   i. He/she is aware of the duties of directors under the Companies Act, 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange.
   ii. He/she is compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance), Regulations, 2017, the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and Fit and Proper Criteria as set out in Schedule IX of the NBFC Regulations.
   iii. 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.
3. Members may exercise the option of e-voting or right to vote through Postal Ballot as per the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
4. A Member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Members is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf.
5. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.
6. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the meeting:

(i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and his/her registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

(ii) In case of a corporate entity, the Board of Director's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominees 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 holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and his/her registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form accordingly.

(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/her original CNIC or original passport at the time of meeting.

(v) In case of a 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.

7. In terms of the Regulation 10 of the NBFC Regulations prior clearance from the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) is required for the appointment of directors. The candidates are requested to read the same and other relevant provisions relating to the appointment / election of directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 and ensure compliance with the same in both letter and spirit.
8. Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria as laid down under Section 166 of the Companies Act, 2017.
9. Shareholders are requested to notify change of their addresses, if any immediately.

Pak-Gulf Leasing Company Limited

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ پاک گلف لیزنگ کمپنی لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بنام یونیبر وہاؤس، گراؤنڈ فلور، پلاٹ نمبر 114، 9th ایسٹ اسٹریٹ، فیز-I، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی -75500 پر بروز پیر، 22 اپریل 2019ء کو شام 04:00 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

عمومی امور:

1۔ پچیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 23 اکتوبر 2018ء کی تحریری کارروائی کی توثیق۔

2۔ 22 اپریل 2019ء سے شروع ہونے والی آئندہ تین سال کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 کی دفعات کے مطابق کمپنی کے 08 (آٹھ) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل نئے ڈائریکٹرز کے انتخاب پر اپنے عہدوں سے فارغ ہو جائینگے:

1۔ جناب سہیل انعام الٰہی

2۔ جناب فواد ایس ملک

3۔ بریگیڈیئر نوید نصر خان (ر)

4۔ جناب پرویز انعام

5۔ جناب شہید ایچ گیلانی

6۔ جناب رضوان ہمایوں

7۔ جناب سلیم احمد ظفر

8۔ جناب اسمٰعیل ایچ احمد

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 08 (آٹھ) متعین کی ہے۔ فی الوقت سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کو اپنے آپ کو دوبارہ الیکشن میں حصہ لینے کی آزادی ہوگی۔

دیگر امور:

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

مہرین اسامہ

کمپنی سیکریٹری

کراچی: یکم اپریل 2019ء

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 16 اپریل 2019ء سے 22 اپریل 2019ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2۔ کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند ہے، چاہے سبکدوش ہوانے والا/والی ڈائریکٹر ہو یا دیگر، بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے اپنے ارادے کا نوٹس اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس پر مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ جمع کرانا ہوگا:

a۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

b۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کے لئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ SRO 2014/(1)634 بتاریخ 10 جولائی، 2014ء کے تحت مطلوب اپنے دفتر کے پتہ کے ساتھ تفصیلی پروفائل۔

c۔ نان بینکنگ فنانس کمپنیز اینڈ نوٹیفائیڈ اینٹیٹیز ریگولیشنز، 2008ء (این بی ایف سی ریگولیشنز) کے Annexure A کے مطابق معلومات اور دستاویزات۔

d۔ این بی ایف سی ریگولیشنز کے Annexure B میں نان جیوڈیشل پیپر پر مقررہ حلف نامہ۔

e۔ تصدیقی وضاحت کہ:

i۔ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں سے واقف ہے۔

ii۔ وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)، ریگولیشنز 2017ء کی ضروریات، کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت تیار کردہ صلاحیت اور این بی ایف سی ریگولیشنز کے شیڈول IX میں دئے گئے فِٹ اینڈ پراپر معیار کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔

iii۔ وہ ڈائریکٹر کے طور پر بیک وقت پانچ (5) لسٹڈ کمپنیز میں خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں۔ یہ حد لسٹڈ ہولڈنگ کمپنی کی لسٹڈ سبسڈریز میں ڈائریکٹرشپ میں شامل نہیں ہے۔

3۔ ممبران کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے قوانین کے تحت پوسٹل بیلٹ یا ای ووٹنگ کرنے کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

4۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے پروکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

5۔ پروکسی کی تقرری کے دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اسے دستخط کیا ہو یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ نقل اجلاس ہٰذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر جمع کرانا لازمی ہوگا۔

6۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دی گئی ہدایات کی مزید پیروی کرنی ہوگی۔

الف)۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i)۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا فرد کو جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، انہیں اپنی شناخت کیلئے اصل سی این آئی سی یا/اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ب)۔ پراکسی کی تقرری کیلئے:

i)۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص کی جنکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، پروکسی فارم انہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق جمع کروانا ہوگا:

ii)۔ پروکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی ہونی چاہیئے جن کے نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں درج ہوں۔

iii)۔ ممبران اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونا چاہئے۔

iv)۔ پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

7۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے این بی ایف سی ریگولیشنز کے ریگولیشن 10 کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی پیشگی از منظوری درکار ہے۔ امیدواران سے درخواست ہے کہ ان قوانین، کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017ء میں متذکرہ ڈائریکٹرز کی تقرری/انتخاب سے متعلق دیگر قوانین کا بغور مطالعہ کریں اور لیٹر اینڈ اسپرٹ دونوں میں اس کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

8۔ آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 کی شرائط میں ڈائریکٹر کے انتخاب کی کارروائی کے تحت کیا جائے گا اور ان کا کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 166 کے تحت دئے گئے معیار پر پورا اترنا لازم ہوگا۔

9۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔

Pak-Gulf Leasing Company Limited

March 29, 2019

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING – BOOK CLOSURE SCHEDULE

An Extraordinary General Meeting of the Members of Pak-Gulf Leasing Company Limited is scheduled to be held on Monday, April 22, 2019 at 4:00 pm to elect eight (8) directors for next term of three (3) years in place of retiring Directors.

To determine voting rights of members, Register of members of the Company will remain closed from April 16, 2019 to April 22, 2019 (both days inclusive).

Kindly inform the members of the Exchange accordingly.

Regards,

Company Secretary

CC: The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Blue Area
Islamabad.

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
19, Khayaban -e- Aiwan -e- Iqbal
Lahore.

UNIBRO HOUSE: Ground and Mezzanine Floor, Plot No. 114, 9^{th} East Street, Phase I Defence Housing Authority
Karachi - 75500. Tel: (92-21) 35824401, 35375986-7 Fax: (92-21) 35820302 E-mail: pgl@pakgulfleasing.com
Website: www.pakgulfleasing.com