

روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) جولائی 2019ء

EXIDE
PAKISTAN LTD

سالانہ اجلاس عام کانوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کا بیجا سٹوٹ سالانہ اجلاس عام مورخہ 29 جولائی 2019 کو صبح 11 بجے کھلی کے جنرل دفتر، برقام A-44 مل انٹریٹ، گلشور روڈ، سائٹ کراچی میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں مندرجہ ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے۔

عام کاروبار:

- کھلی کا بیجا سٹوٹ سالانہ اجلاس عام منعقد ہر روز ہفتہ 28 جولائی 2018 کی کارروائی کو پڑھنا اور اس کی توثیق۔
- 31 مارچ 2019 میں مکمل ہونے والے سال کیلئے کھلی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معذور ایئر کیلنڈر اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
- سال 2019-20 کے لئے آڈیٹرز کے تقریر کاران کے مشاہدہ کا تین۔

حسب حکم ہر

ایس جیو مہدی

ڈائریکٹر

کراچی 29 جون 2019

نوٹ:

کوئی بھی ممبر سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق کسی بھی کھلی کے ممبر کو اپنی پراکسی کے طور پر مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ چنانچہ پراکسیز مینٹیک کیلئے مقرر کردہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کھلی کے جنرل آفس میں جمع کرائی جاسکتی ہے۔

کھلی کے شیئرز کی کتاب میں مورخہ 22 جولائی 2019 سے 29 جولائی 2019 جن میں دونوں دن شامل ہیں بندر چس گی۔

شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے کھلی کے تانے ہونے پر پتے میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو وہ کھلی کے شیئرز رجسٹرار نی ایچ کے ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ جن کا پتہ پہلی منزل 40-C بلاک 6، بی ای سی ایچ ایس، کراچی پر اطلاع دیں۔

سی ای سی شیئرز ہولڈرز اپنی پراکسیز کو ان کی شناخت کی تصدیق کرنے کے لئے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے دوران شناختی کارڈ نمبر اور سی ای سی کے آڈٹس کی تفصیلات لانی ضروری ہے۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ ایس آر او (1)470/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء کی پیکیوں کو اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کی رائے حاصل کرنے کے بعد سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، اجلاس عام کے نوٹس اور کھلی کی دیگر معلومات بذریعہ سی ای سی / ڈی وی ڈی / ایس بی ایم کے ذریعے ارسال کرنے کی اجازت اے دی ہے۔ باہم کھلی شیئرز ہولڈرز طلب کرنے پر ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ مذکورہ دستاویزات کی بارڈر کاپی فراہم کرے گی۔ ان دستاویزات کی بارڈر کاپی کیلئے ایب سائٹ پر ایک اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹریٹ قائم مع کھلی نیکی نیٹری / شیئرز رجسٹرار کے میل ایڈریس، جاری کر دے گی جو اس درخواست پر عمل کریں گے۔

EXIDE
PAKISTAN LTD

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Sixty Sixth Annual General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistan Limited will be held on Monday, the July 29, 2019 at 11:00 hours at Registered Office of the Company at A-44, Hill Street Manghopir Road, SITE, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To read and confirm minutes of the Sixty Fifth Annual General Meeting of the share holders of the Company held on Saturday, July 28, 2018.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2019 together with the Directors' and Auditors reports thereon.
3. To appoint auditors for the year 2019-2020 and fix their remuneration.

By order of the Board

SYED HAIDER MEHDI

Director

Karachi: June 29, 2019

NOTES:

- a) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies in order to be valid must be deposited with the Company not less than 48 hours before the time appointed for the meeting.
- b) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 22, 2019 to July 29, 2019 both days inclusive.
- c) Shareholders are requested to immediately notify the Company any change in their address and also forward a photocopy of the Computerised National Identity Card if not yet furnished at the Office of our Registrar M/s. THK Associates (Private) Limited, 1st Floor, 40-C, Block 6, P.E.C.H.S. Karachi 75400.

CDC shareholders or their proxies are required to bring with them original Computerised National Identity Cards or Passports along with the participant's I.D. number and their account numbers at the time of attending the Annual General Meeting in order to authenticate their identity.

SECP through its SRO 470(1)/2016, dated 31 May 2016, had allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of this, the Company is being sent its 2019 Annual Report to its shareholders in form of CD. Any member requiring printed of 2019 Annual Report may send a request using the related standard request form placed on the company's website.