



# Rupali Polyester Limited

241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore - 54000, Pakistan

UAN : +92 42 111-RUPALI (787-254)  
Tel : +92 42 35713101 - 4  
Fax : +92 42 35713095 - 6  
E-mail : info@rupaligroup.com  
Website: www.rupaligroup.com

RL/CA-PSX/7711  
30 September 2019

Through PUCARS & Hand delivery

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

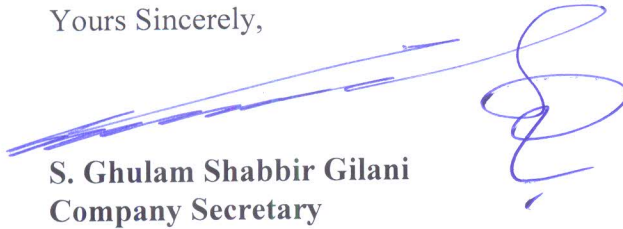
Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Draft Notice of Annual General Meeting (both in English and Urdu) is attached before publication.

Thanking you.

Yours Sincerely,

  
**S. Ghulam Shabbir Gilani**  
**Company Secretary**

Encl: a.a.



# RUPALI POLYESTER LIMITED

## Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Thirty Ninth Annual General Meeting of Rupali Polyester Limited ("the Company") will be held at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore on Saturday, 26 October 2019 at 10:00 a.m. to transact the following business:

### Ordinary Business:

- 1) To confirm the minutes of Thirty Eighth Annual General Meeting of the Company held on 27 October 2018.
- 2) To receive, consider and adopt Annual Audited Accounts of the Company together with the Directors and Auditors Reports thereon for the year ended 30 June 2019.
- 3) To approve payment of final cash dividend @ 10% i.e. Re.1.00 per share for the year ended 30 June 2019 as recommended by the Board.
- 4) To appoint Auditors of the Company for the year 2019-20 and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. Qavi & Co., Chartered Accountants being eligible have offered themselves for reappointment.

### Special Business:

- 5) (a) To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2019 by passing the following special resolution:

"RESOLVED THAT the following transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2019 be and are hereby ratified, approved and confirmed:

Name	Description of Transaction	Amount in Rs. '000		
		Purchase	Sale	Others
Rupafil Limited	Sale/purchase of goods and services	1,397,148	479,792	-
Rupali Nylon (Pvt.) Limited.	Purchase of goods and services	186	-	-
Soneri Bank Limited	Profit on Bank deposits	-	-	2,250

(b) To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2020 by passing the following special resolution with or without modification:

"RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the year ending 30 June 2020.

FURTHER RESOLVED THAT these transactions shall be placed before the shareholders in the next general meeting for their ratification/approval."

### Other Business:

- 6) To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Lahore:  
21 September 2019

By order of the Board  
S. Ghulam Shabbir Gilani  
Company Secretary

### Notes:

- 1) Share transfer books of the Company will remain closed from 22 October 2019 to 26 October 2019 (both days inclusive) for determining the entitlement of dividend. This dividend will be paid to shareholders whose names shall be appearing in the Register of Members of the Company on 21 October 2019. Transfers received at the Share Registrar Office M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi – 75400 before close of business on 21 October 2019 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.
- 2) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his or her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Proxy Form attached.
- 3) Accountholders/sub-accountholders holding book entry securities of the Company in Central Depository System (CDS) of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport with a photocopy duly attested by their bankers alongwith participant's I.D. number and their account number in CDS for identification purposes.

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee together with the original proxy form duly filled in must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification purpose.

- 4) **Submission of Bank Mandate with International Bank Account Number (IBAN) for payment of Cash dividend electronically into the Bank Accounts of the shareholders (Mandatory Requirement)**

Shareholders are informed that under the provision of Section 242 of the Companies Act, 2017, Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) has directed all listed companies to pay cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts of the shareholders. Therefore, shareholders are requested to provide their Bank Mandate details including International Bank Account Number (IBAN) alongwith a copy of valid CNIC at the earliest, if not already provided to:

1. their respective CDC Participant / CDC Investor Account Services (in case their shareholding is in book entry form) or
2. our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi - 75400 (in case their shareholding is in physical form).

In case of non provision of bank mandate with IBAN Bank Account detail, cash dividend(s) will be withheld to comply with SECP directions issued vide Circular No. 18 of 2017 dated 1 August 2017 directing that all dividend payments with effect from 1 November 2017 shall be paid through electronic mode only.

- 5) **Withholding Tax on Dividend**

- i) The Government of Pakistan through Finance Act, 2019 has made certain amendments in withholding tax provisions by substituting the definition of "filers" with "Active Taxpayer List"(ATL) whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:
  - a) For persons appearing in Active Taxpayer List 15%
  - b) For persons not appearing in Active Taxpayer List 30%

All the shareholders whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that these are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL.

- ii) 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 Company or its Share Registrar i.e. THK Associates (Pvt.) Ltd. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

In case of Joint account, each holder is to be treated individually as having or not his/their name(s) on ATL of FBR and tax will be deducted on the basis of shareholding of each joint holder as may be notified by the shareholder, in writing as follows, to our Share Registrar, or if no notification, each joint holder shall be assumed to have an equal number of shares.

Folio/CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholding		Joint Shareholding	
		Name & CNIC No.	Shareholding proportion (No. of Shares)	Name & CNIC No.	Shareholding proportion (No. of Shares)

Notes related to: (1) Submission of copy of CNIC (Mandatory), (ii) Circulation of Audited Financial Statement through email, (iii) E-Voting, (iv) Consent for the Facility of video-link (v) deposit of physical share in to CDC and Statement under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 have been despatched to the shareholders alongwith the notice of this meeting.



# روپالی پولیستر لمیٹڈ

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ روپالی پولیستر لمیٹڈ ("کمپنی") کا اہم ایسواں سالانہ اجلاس عام ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۹ء کو درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے بروز ہفتہ صبح ۱۰:۰۰ بجے روپالی ہاؤس، ۲۳۲ - ۲۳۱ اپریل سکیم، آئندروڈ لاہور میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1۔ کمپنی کے ۳۸ واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۸ء کی کاروائی کی توثیق۔
- 2۔ ۳۰ جون ۲۰۱۹ء کو ختم ہونے والے سال کے پڑتال شدہ حسابات، مع ذائیریکٹر صاحبان اور محاسب کی رپورٹوں کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3۔ ۳۰ جون ۲۰۱۹ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹر صاحبان کی سفارش کے مطابق حتمی منافع منقسمہ یعنی ۱ روپیہ فی حصہ کی ادائیگی کی منظوری۔
- 4۔ کمپنی کے محاسب کا تقرر برائے سال ۲۰۱۹ء اور اسکے معاوضہ کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے محاسب میسرز قوی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ تقرر کے اہل ہونے کی بناء پر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور:

- 5۔ (اے): ۳۰ جون ۲۰۱۹ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران منسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹینوں) سے کئے گئے لین دین کی درج ذیل خصوصی قرارداد کے تحت منظوری:
- "قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۱۸ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران منسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹینوں) کے ساتھ کئے گئے درج ذیل لین دین کی منظوری دی جاتی ہے۔"

نام	لین دین کی تفصیل	رقم (۰۰۰ روپوں میں)	خرید	فروخت	دیگر
روپال لمیٹڈ	گڈز اور خدمات کی خرید و فروخت	1,397,148		479,792	-
روپالی ٹائیکون (پرائیوٹ) لمیٹڈ	گڈز اور خدمات کی خرید	186		-	-
سونیری بینک لمیٹڈ	بینک ڈپازٹ پر منافع	-		-	2,250

(بی): ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹینوں سے کئے جانے والے لین دین کے لئے کمپنی کے چیف

ایگزیکٹو آفیسر کو درج ذیل خصوصی قرارداد کے تحت مختار بنانا:

"قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹینوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کے مختار ہوں گے۔"

مزید قرار پایا کہ لین دین کی ان تفصیلات کو حصص داران کے اگلے اجلاس میں برائے منظوری پیش کیا جائے گا۔"

دیگر امور:

- 6۔ چیئرمین صاحب کی اجازت سے اجلاس کے رد و رد رکھے گئے ایسے کئی اور عمومی امور کی انجام دہی۔

لاہور

۲۱ ستمبر ۲۰۱۹ء

حسب الحکم بورڈ

ایس غلام شبیر گیلانی

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

- 1۔ کمپنی کے حصص کی کتب ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۹ء تا ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۹ء (بشمول ہر دو ایام) منافع منقسمہ کے استحقاق کیلئے بند رہیں گی۔ یہ منافع ان حصص داران کو ادا کیا جائے گا جن کے نام ۲۱ اکتوبر ۲۰۱۹ء کو کمپنی کی ممبران کی کتاب میں درج ہوں گے۔ تبادلے جو ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس کے دفتر پہلی منزل-۴۰-سی، بلاک ۶-پی ای سی ایچ ایٹس کراچی-۵۴۰۰ کو ۲۱ اکتوبر ۲۰۱۹ء دفتری اوقات کے ختم ہونے سے قبل موصول ہوں گے اس منافع کے اہل ہوں گے۔
  - 2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر ووٹ اور شرکت کیلئے دیگر ممبر کو بطور اپنا پر کسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پر آکسیاں تا آنکہ مؤثر ہو سکیں۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔
  - 3۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) میں کمپنی کی سکیورٹیز بک انٹری کے حامل اکاؤنٹ ہولڈرز/سب اکاؤنٹ ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہوں، سے درخواست ہے کہ شناختی مقاصد کیلئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ مع نقل باقاعدہ اپنے بینکرز سے مصدقہ ہمراہ پائرسپیٹ کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی ایس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔
- کارپوریٹ اسمبلی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد کے نمونہ دستخط مع باقاعدہ شدہ اصل پر کسی فارم اجلاس اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر موصول ہو جانا چاہئے۔ نامزد افراد کو شناختی مقاصد کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ہونگے۔
- حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پیسے کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فی الفور مطلع کریں۔
- 4۔ حصص داران کو منافع منقسمہ کی ادائیگی بذریعہ بینک اکاؤنٹ (IBAN)۔ لازمی شرط
- حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیوں کے قانون ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۲۳۲ کے تحت ایس ای سی پی نے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف حصص داران کے بینک اکاؤنٹس بذریعہ الیکٹرانک کی جائے گی۔ لہذا تمام حصص داران سے گزارش ہے کہ اپنی بینک اکاؤنٹ (IBAN) کی تفصیلات بمعہ بینک مینڈیٹ اور قومی شناختی کارڈ کی کاپی مندرجہ ذیل کو مہیا کریں:

- 1۔ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/سی ڈی سی (حصص بک اینٹری کی صورت میں)
  - 2۔ ہمارے رجسٹرائیڈ ایچ کے ایسوی ایٹس کے دفتر پہلی منزل-۴۰-سی، بلاک ۶-پی ای سی ایچ ایٹس کراچی-۵۴۰۰ (حصص اگر کاغذی صورت میں ہیں)
- بینک مینڈیٹ اور IBAN تفصیل کی عدم وصولی کی صورت میں ایس ای سی پی کی ہدایات بطابق مراسلہ نمبر ۱۸ بتاریخ ۱ اگست ۲۰۱۹ء منافع منقسمہ روک لیا جائے گا۔
- 5۔ منافع منقسمہ سے ٹیکس کی کٹوتی

(i) فنانس ایکٹ، ۲۰۱۹ء کے تحت فائلر کی اصطلاح تبدیل ہو کر ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) ہوگئی ہے اس طرح منافع منقسمہ سے ایکٹو ٹیکس کی کٹوتی درج ذیل شرح سے ہوگی:

(a) وہ لوگ جن کے نام ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں شامل ہیں ۱۵ فیصد

(b) وہ لوگ جن کے نام ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں شامل نہیں ہیں ۳۰ فیصد

تمام حصص داران جن کے نام ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) جو کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دی جاتی ہے، اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ATL میں درج ہو چکے ہیں۔

مشترکہ حصص داران ہونے کی صورت میں، ہر شیئر ہولڈر کو اپنی شیئر ہولڈنگ کے بارے میں مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق معلومات فراہم کرنا ہوں گی کہ ان کے نام FBR کی ATL میں شامل ہیں یا نہیں اگر کمپنی کو حصص داران کی جانب سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوتا ہے تو ایسا تصور کیا جائے گا کہ ہر حصص دار برابر تعداد میں حصص کی ملکیت رکھتا ہے۔

کھانہ/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	مجموعی حصص	پرنسپل حصص داران		مشترکہ حصص داران	
		نام اور CNIC	حصص کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور CNIC	حصص کا تناسب (حصص کی تعداد)

بیانات متعلقہ:

- (i) قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمعہ کراہانا۔ (ii) پڑتال شدہ حسامات بذریعہ ای میل ارسال کرنا۔ (iii) ای وونگ۔ (iv) ویڈیو لنک کی سہولت اور (v) کاغذی صورت میں موجود حصص کو CDC میں جمع کرنا کمپنی کے قانون ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۳۳ (۳) کے تحت ضروری وضاحتیں حصص داران کو اطلاع اجلاس عام کے ساتھ ارسال کردی گئی ہیں۔