The Nation
Friday, October 04, 2019 | Karachi

Gillette Pakistan Limited

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Company will be held on October 25, 2019 at the Sapphire Hall, Ramada Karachi Creek, Zulfiqar street-1, DHA Phase VIII, Karachi at 09:15am to transact the following business

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on October 23, 2018.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2019, together with reports of the directors and auditors.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2020 and fix their remuneration. Messers. Deloitte Yousuf Adil, Chartered Accountants, the present auditors have retired and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Moosa Haroon
Company Secretary

October 04, 2019
Karachi

Notes

Closure of Share Transfer Books: The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 17, 2019 to October 25, 2019 (Both Days included) during which no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received by Company's registrar, FAMCO Associates (Pvt) Ltd 8-F, Near Faran Hotel, Nursury, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi by close of business on October 16, 2019 will be treated on time for ascertaining the entitlement of shareholders for the purpose of attending and vote at Annual General Meeting.

Participation in Annual General Meeting: A member entitled to attend, speak and vote at the above said meeting is entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and proxy as appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the above said meeting as are available to the Member.

CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular no. 1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Duly completed, signed and stamped instrument of proxy(as enclosed) and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof in order to be valid, must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting. The proxy need not be a Member of the Company.

A. **For Attending the Meeting:** In case of the individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Central Depositary Company of Pakistan Limited Regulations shall authenticate his/her identity by showing his/her original computerized CNIC or original passport at the time of attending meeting. In case of corporate entity/trust, the Board of Directors/Trustees resolution/power of Attorney with specimen signature of nominee shall be produced at the time of meeting. The members registered on CDC are also requested to bring their particulars, IDs and account numbers in CDS.
B. **E-Voting:** Members can exercise their right to vote under applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Mandatory Payment of Cash Dividend Through Electronic Mode and Submissions of Copies of Valid CNIC & NTN certificates:

- The Provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders, holding physical sharers are requested to provide their IBAN information on Dividend Mandate Form to the Company's Share Registrar. In case of CDC account holders, the same information should be provided directly to the CDS participants/CDC investor Account Services. The Company or its share Registrar cannot act on any request received directly from members holding shares in electronic from for any change of bank particulars or bank mandate. The Mandate Form is also available at the Company's website i.e www.gillettepakistan.com.
- The designated bank account details should be of the title holder of the shares or Account title in Central Depository Company System.
- Individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC and Corporate Entities who have not yet submitted their NTN are once again reminded to send the same at the earliest directly to the Company's share registrar. Please also provide Folio No. with the Copy of CNIC/NTN, the Company would withhold further dividend payments to such shareholders as per the provision of Section 243(3) of the Companies Act 2017 and Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017.

Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (Mandatory)

(i) Pursuant to the provisions of the Finance Act 2017 effective July 1, 2019, the rates of deduction of income tax from dividend payments under the Income Tax Ordinance have been revised as follows

1. Shareholders appearing on Active Tax-payers List: 15%
2. Shareholders Not appearing on Active Tax-payers List: 30%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%, 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 immediately make sure that that their names are entered in ATL, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

(ii) Withholding Tax exemption from the dividend income, shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to FAMCO Associates (Pvt) Ltd., by the first day of Book Closure.

- According to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), 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.
- In this regard all shareholders either holding shares in physical form or in CDC, who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them (only if not already provided) to our Share Registrar, in writing as follows:

Company Name	Folio/CDS Account #	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)

- The required information must reach our Share Registrar within 10 days of this notice; otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s).

Submission of Zakat Exemption: Members are requested to submit declaration as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980 for Zakat exemption.

Change of Address: Members are requested to communicate to the Company's registrar any change in their address.
Shareholders are requested to provide above mentioned information/documents to (i) respective Central Depository System (CDS) Participants and (ii) in case of physical securities to the Company's Registrar.

Circulation of Notice of Meeting & Annual Accounts: The Securities and Exchange Commission (SECP) vide SRO No. 470(I)/2016, has allowed listed companies to circulate their Annual Audited accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses instead of sending them in hard copies, subject to approval obtained from shareholders in General meeting. Accordingly, the Company has obtained approval from members in the 30th AGM held on Oct 24, 2017. Pursuant to approval of the members, as aforesaid, the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019, have been circulated to the members through CD/DVD/USB.

Conversion of shares in book entry form: Members holding shares are requested to consider converting their shares from physical form to eliminate all risks associated with physical shares. Members can contact the Company's share registrar for assistance in this regard.

Gillette Pakistan Limited

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جیلیٹ پاکستان لمیٹڈ کمپنی کا ۳۲واں سالانہ اجلاسِ عام مورخہ 25 اکتوبر 2019 کو 09:15 بجے سیپفائر ہال، رمادا کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ نمبر 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی۔ میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جا رہا ہے:۔

(1) 23 اکتوبر 2018 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام میں زیرِ غور امور کی تفصیلات کی تصدیق۔

(2) کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی وصولی اور منظوری برائے سال مختتمہ 30 جون 2019 معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ۔

(3) 30 جون 2020 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹر میسرز ڈیلوئٹ، یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو کہ اپنی معینہ مدت پوری کر چکے ہیں، نے اپنی اہلیت کے بناء پر اپنی خدمات دوبارہ تقرری کے لیے پیش کی ہیں۔

(4) چیئرمین کی اجازت سے کسی اور اَمر کی انجام دہی۔

04 اکتوبر 2019

کراچی

بحکم بورڈ

موسیٰ ہارون

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

حصص منتقلی کی کتب کی بندش: کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب 17 اکتوبر 2019 سے 25 اکتوبر 2019 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی جس دوران تدوین کیلئے کسی بھی حصص کی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حصص کی منتقلی کی وہ درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، ۸۔ ایف نزد ہوٹل فاران، نرسری بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل کراچی۔ ۷۵۶۰۰ پر 16 اکتوبر 2019 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونگی ان حصص یافتگان کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے کا استحقاق حاصل ہوگا۔

سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاسِ عام میں شرکت، بولنے اور حقِ رائے استعمال کرنے کے مستحق ہر رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت، بولنے اور حقِ رائے استعمال کرنے کیلئے اپنی جگہ کسی (عیوضی/نائب) پراکسی کو مقرر کرے اور ایسے مقرر کردہ عیوضی/نائب) کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور حقِ رائے استعمال کرنے کی نسبت سے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو کہ بذاتِ خود کمپنی کے رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مراسلہ نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں موجود ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ عیوضی/نائب مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور باقاعدہ مکمل، دستخط شدہ اور مہر شدہ پراکسی فارم (جیسا کہ منسلک ہے) اور دوسری حاکم مجاز کی دستخط یا نظارت کے مطابق تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

عیوضی/نائب کا بذاتِ خود کمپنی کے حصص یافتگان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

(A) اجلاس میں شرکت کے لئے: انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ضوابط کے مطابق جمع کی کروائی گئی ہوں۔ وہ اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شامل ہونے کیلئے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

کارپوریٹ ادارہ/ٹرسٹ کی صورت میں اجلاس کے وقت، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ٹرسٹیز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے پیش کریں۔ سی ڈی سی پر رجسٹرڈ اراکین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، آئی ڈی نمبر وار خانہ نمبر جو کہ سی ڈی ایس میں درج ہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔

(B) ای ووٹنگ: اراکین (کمپنیز۔ پوسٹ بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے قابل اطلاق شقوں کے تحت اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

نقد تقسیم شدہ منافع کی لازمی ادائیگی بذریعہ الیکٹرانک موڈ اور سی این آئی سی اور قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) سرٹیفکیٹ کی کاپی کو پیش کرنا:

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیز تقسیم شدہ منافع کی رقم کو حصص یافتگان کے منتخب شدہ بینک کے کھاتے میں براہ راست الیکٹرانک موڈ کے ذریعے جمع کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے مطابق، مادی حصص رکھنے والے یافتگان اپنے IBAN کی معلومات ڈیویڈنڈ تفویض کردہ اختیار کے فارم کو کمپنی شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ سی ڈی سی کھاتے دار کی صورت میں وہی معلومات براہ راست سی ڈی ایس کے شرکاء/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو بھیجی جائے۔ کمپنی یا اس کا شیئر رجسٹرار اراکین کے بینک کے تفویض کردہ اختیار میں تبدیلی کی درخواست پر عمل نہیں کرسکتا جن کے پاس الیکٹرانک شکل میں حصص موجود ہوں۔ یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.gillettepakistan.com پر بھی موجود ہے۔

☆ نامزد بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات حصص کے عنوان دار یا سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم کے عنوان سے ہونا چاہیے۔

☆ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے موثر شناختی کارڈ اور کارپوریٹ ادارے جنہوں نے اپنے NTN کی فوٹو کاپی پیش نہیں کی ہے ان کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار کے پتے پر جلد از جلد ارسال کریں۔ براہ مہربانی شناختی کارڈ اور NTN کی نقل کے ساتھ فولیو نمبر بھی دیں۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز ریگولیشن 2017) کے ضوابط 6 کے تحت بینک کی موثر تفصیلات اور موثر CNIC یا NTN کی کاپی جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنی ممبر کے مستقبل کے تقسیم شدہ منافع کو روکنے کی مجاز ہے۔

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت منافع منقسمہ کی رقم سے انکم ٹیکس کی کٹوتی (لازمی):

(i) فنانس ایکٹ 2017، موثر از یکم جولائی 2019، کے مطابق کمپنی کی جانب سے ادا کئے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم کی ادائیگی پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کے ریٹس میں رد و بدل کی گئی ہے، جو درج ذیل ہیں:

(۱) شیئر ہولڈرز، جن کے نام فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست میں شامل ہیں: 15%   (۲) شیئر ہولڈرز، جن کے نام فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست میں شامل نہیں ہیں: 30%

لہٰذا، کمپنی کو منافع منقسمہ کی رقم سے ٹیکس کی کٹوتی 30% کی بجائے 15% سے کرنے کیلئے، ان شیئر ہولڈرز کو، جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر موجود فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (ATL) میں موجود نہیں ہیں، جب کہ اصل میں وہ فائلر ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنالیں کہ فوری طور پر ان کے نام ATL میں شامل ہو جائیں، ورنہ نقد منافع منقسمہ میں سے 15% کی بجائے 30% کی شرح سے ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

(ii) منافع منقسمہ کی آمدنی سے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کی اجازت اسی صورت میں ہوگی جب ٹیکس کے کارآمد استثنیٰ کی کاپی فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کتب کی بندش کے پہلے روز تک پہنچادی جائے گی۔

• فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) سے موصول شدہ وضاحت کے مطابق جوائنٹ شیئر ہولڈنگ کی صورت میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین فائلر/نان فائلر کے طور پر پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) سے الگ الگ ان کے شیئرز ہولڈنگ کے تناسب سے کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جوائنٹ شیئر ہولڈرز سے، جن کے پاس فزیکل صورت میں یا سی ڈی سی میں ہیں، درخواست ہے کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) کے شیئرز کے تناسب سے تحریری طور پر (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) ہمارے شیئر رجسٹرار کو درج ذیل کے مطابق فراہم کریں:

کمپنی کا نام	فولیو/CDS اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
			نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (تعداد شیئرز)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (تعداد شیئرز)

• مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس اس نوٹس کے دس دن کے اندر پہنچ جانی چاہیے ورنہ سمجھا جائے گا کہ سب کے پاس شیئرز کی یکساں تعداد موجود ہے۔

زکوٰۃ سے استثنیٰ جمع کرانا: ممبران سے درخواست ہے کی زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق زکوٰۃ سے استثنیٰ کا ڈیکلریشن جمع کرائیں۔

پتہ میں تبدیلی: ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی کی صورت میں اس کی اطلاع فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو پہنچائیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ درج بالا معلومات/دستاویزات (i) متعلقہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے شراکت دار کو اور (ii) فزیکل صورت میں ہونے پر کمپنی کے رجسٹرار کو فراہم کریں۔

کارپوریٹ شیئر ہولڈرز، جن کے اکاؤنٹ CDC میں ہیں، اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کو اپنے متعلقہ شراکت دار کے ساتھ اپ ڈیٹ کرلیں جب کہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو پہنچائیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے NTN یا NTN سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر ضرور درج کریں۔

اجلاس کی اطلاع اور سالانہ حسابات کی ترسیل:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(I)470 کے ذریعے کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی ہارڈ کاپی کی بجائے بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھجوادیں، بشرطیکہ اجلاس عام میں اس کیلئے شیئر ہولڈر کی منظوری حاصل کرلی گئی ہو۔ لہٰذا کمپنی نے اپنے 30 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 24 اکتوبر 2017 کو ممبران سے منظوری حاصل کرلی تھی۔ ممبران کی مذکورہ منظوری کی پیروی میں کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات برائے سال مختتمہ 30 جون 2019 ممبران کو بذریعہ CD/DVD/USB بھجوائے جا رہے ہیں۔

شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی:

جن ممبران کے پاس شیئرز موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے شیئرز کو فزیکل صورت سے تبدیل کرنے پر غور کریں تاکہ فزیکل شیئرز سے متعلق موجود خدشات کو دور کیا جاسکے۔ اس سلسلے میں مدد اور تعاون کیلئے ممبران کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔