Saturday
October 5, 2019
Saffar-ul-Muzaffar 5, 1441 A.H.
24 pages

INTERNATIONAL
THE NEWS

Islamabad/Rawalpindi Edition
Also published from Lahore, Karachi, London and globally on the World Wide Web at www.thenews.com.pk
JANG GROUP OF NEWSPAPERS

NOTICE OF 60TH ANNUAL GENERAL MEETING

PSL PAKISTAN SERVICES LIMITED

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting of Pakistan Services Limited will be held on Monday, **October 28, 2019** 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, 2018.
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, 2019.
3. To appoint Auditors for the year 2019-20 and fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and if thought fit, pass the following resolution as SPECIAL RESOLUTION, with or without modification(s): **"RESOLVED THAT** transmission of Annual Audited Financial Statements, Auditor's Report and Directors' Report etc. ("Annual Audited Accounts") to members at their registered address in soft form i.e. CD/DVD/USB as notified by SECP vide its SRO No. 470 (1)/2016 dated May 31, 2016 be and is hereby approved."
5. To consider and if thought fit, pass the following resolution as SPECIAL RESOLUTION, with or without modification(s):
   "**RESOLVED THAT** the Article 52 of the Articles of Association of the Company be and is hereby deleted and replaced by the following revised article:
   Article 52: The Board of Directors shall review, consider and decide from time to time, meeting fee of the Board and its sub-committees."
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. 4 & 5 is annexed to the notice being sent to all the Shareholders.

By Order of the Board
Mansoor Khan
Company Secretary

Islamabad: October 01, 2019

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 22, 2019 to October 28, 2019 (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 No. 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 directives of Securities & Exchange Commission of Pakistan vide Circular no. 18 dated August 01, 2017, after October 31, 2017 the cash dividends will only paid through electronic mode directly in the bank accounts of the shareholders, therefore the Shareholders are requested to provide copies of their valid CNICs and 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. The Dividend Mandate Form is attached with Printed annual report and also placed on Company's website www.psl.com.pk.

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.)

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@hashoogroup.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

G). 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 (Private) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be must quote company name and their respective folio numbers.

H). 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.

www.jang.com.pk ★★★★★★★★★

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED پاکستان کے ہر روزنامہ سے زیادہ

THE DAILY JANG RAWALPINDI ★★★

رجسٹرڈ نمبر NPR-002

فون 5962444-5962449 فیکس 5962277 ★★

روزنامہ

جنگ راولپنڈی

بانی..... میر خلیل الرحمٰن

صفحات 12 قیمت 20 روپے

LOCAL EDITION SATURDAY OCTOBER 05, 2019

جلد 61 | ہفتہ 5 صفر المظفر 1441ھ 5 اکتوبر 2019ء 21 اسوج 2076ب | نمبر 273

PSL
PAKISTAN SERVICES LIMITED

60ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

ذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان سروسز لمیٹڈ کا 60واں سالانہ اجلاس عام **بروز سوموار** بتاریخ **28اکتوبر 2019** بوقت **11:00** بجے دن **اسلام آباد میریٹ ہوٹل** میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- مورخہ 25اکتوبر 2018 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں طے کیے گئے امور کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی سٹیٹمنٹس کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول کرنا، غوروخوض کرنا اور اختیار کرنا۔

3- سال 20-2019 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

خصوصی امور:

4- درج ذیل قراردادکو، اگر مناسب ہوتو، ترمیم/ترامیم کے ساتھ یا ترمیم/ترامیم کے بغیر بطور خصوصی قرارداد منظور کیا جائے۔

''قرار پایا کہ سالانہ تنقیح شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ (''سالانہ تنقیح شدہ حسابات) کی ممبران کو ٹرانسمیشن سافٹ شکل یعنی سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی میں انکے رجسٹرڈ پتہ پر کی جائے جیسا کہ ایس ای سی پی نے اپنے ایس آر او نمبر 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016 میں ظاہر کیا ہے، کی منظوری دی جائے اور ذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے''۔

5- درج ذیل قراردادکو، اگر مناسب ہوتو، ترمیم/ترامیم کے ساتھ یا ترمیم/ترامیم کے بغیر بطور خصوصی قرارداد منظور کیا جائے۔

''قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 52 کو حذف کر کے درج ذیل آرٹیکل سے تبدیل کیا جائے۔

Article 52: The Board of Directors shall review, consider and decide from time to time, meeting fee of the Board and its sub-committees."

6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غوروخوض کرنا۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 اور 5 میں دیئے گئے خصوصی امور سے متعلق تمام اہم حقائق کی وضاحت پر مبنی کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)134 کے تحت سٹیٹمنٹ، تمام حصص یافتگان کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ
منصور خان
کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد: یکم اکتوبر 2019ء

نوٹ:

اے) کمپنی کا کوئی ممبر جسے سالانہ اجلاس عام میں شمولیت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، ووٹ ڈالنے اور اجلاس میں شمولیت کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ مختار نمائندہ مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ ماسوائے کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں جو کسی غیر ممبر کو مختار نمائندہ مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ مختار نمائندے کا مختار نامہ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔

بی) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس بتاریخ 22اکتوبر **2019** سے 28اکتوبر **2019** تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

سی) حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ فرسٹ فلور، C-40، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کو آگاہ کریں۔

ڈی) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مورخہ 26 جنوری **2000** کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

الف) اجلاس میں شمولیت کے لئے:

i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد کے نمونے کے دستخط، اجلاس کے وقت دکھانا ہوں گے (بشرطیکہ یہ قبل ازیں فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

ب) مختار نمائندہ کے تقرر کے لئے:

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں کو درج بالا طریقہ کار کے مطابق مختار نمائندہ فارم (**Proxy Form**) پیش کرنا ہوگا۔

ii) مختار نمائندہ فارم دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہوگا، جس میں ان کے نام، پتہ جات اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز درج ہوں۔

iii) حصص یافتگان اور مختار نمائندے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں مختار نمائندہ فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گی۔

iv) اجلاس کے وقت مختار نمائندے کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع دستخط مختار نمائندہ، مختار نمائندہ فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا (بشرطیکہ یہ پہلے جمع نہ کرائے گئے ہوں)۔

ای) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق-242 کی پروویژنز اور بروئے سرکلر نمبر 18 مورخہ یکم اگست 2017 سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق 31اکتوبر 2017 کے بعد کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعہ براہ راست حصص یافتگان کے بینک اکاؤنٹس میں کی جائیگی۔ اسلیئے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے مؤثر سی این آئی سی اور ڈیویڈنڈ مینڈیٹ بشمول نام، بینک اکاؤنٹ نمبر، بینک اور متعلقہ برانچ کے پتہ جات کمپنی کو فراہم کریں تا کہ کمپنی الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے کیش ڈیویڈنڈ ادا کرسکے۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم، پرنٹ شدہ سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.psl.com.pk پر بھی موجود ہے۔

ایف) ڈیویڈنڈ کی رقم بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقل کرنے کیلئے حصص داران سے درخواست ہے کہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیل فراہم کریں۔ (سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر اپنے متعلقہ ممبران کو اور فزیکل شیئر ہولڈرز کمپنی کو یا ہمارے شیئر رجسٹرار کو)۔

کسی استفسار/مسئلہ/معلومات کیلئے انویسٹر حضرات درج ذیل فون نمبر اور ای میل ایڈریس پر کمپنی اور/یا شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

پاکستان سروسز لمیٹڈ:

پہلی منزل، عیسپاک ہاؤس، G-5/2، اسلام آباد۔ فون: 98-051-2272890، ای میل: mansoorkhan@hashoogroup.com

شیئر رجسٹرار:

میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، C-40، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی۔ فون: 021-111-000-322، ای میل: sfc@thk.com.pk

جی) کارپوریٹ حصص یافتگان حامل سی ڈی سی اکاؤنٹس اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کو اپنے پارٹیسپینٹس کے پاس اپ ڈیٹ کروالیں۔ جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹس کی ایک کاپی کمپنی کو یا ہمارے شیئر رجسٹرار یعنی میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ حصص یافتگان این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹس، جیسی بھی صورت ہو ارسال کرتے وقت لازمی طور پر کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبرز درج کریں۔

ایچ) ایس ای سی پی نے ایس آر او نمبر 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے ذریعے حصص یافتگان کو ایک سہولت فراہم کی ہے کہ بذریعہ ای میل (electronically) سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ آڈٹ شدہ مالی اسٹیٹمنٹس حاصل کرسکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ممبران جو سالانہ رپورٹس اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع electronically حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.psl.com.pk پر موجود consent form پر اپنے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ تاہم، کمپنی ایسے ممبران جو سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیاں حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں کو درخواست کیے جانے پر اضافی طور پر مفت فراہم کرے گی۔