



PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the shareholders of ADOS Pakistan Limited will Insha'Allah be held on Monday October 28, 2019 at 10.30 A.M at its registered office at 2nd Floor, FJ-Plaza, College Road, F-7 Markaz, Islamabad to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- i) To confirm the minutes of 33rd Annual General Meeting held on October 26, 2018.
- ii) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2019 together with Director's and Auditor's report therein.
- iii) To appoint auditors for the year ending June 30, 2020 and to fix their remuneration.

OTHER BUSINESS:

- iv) To transact any other business with permission of the chair.

By Order of the Board

SABINA ANSARI

Company Secretary

Islamabad: October 07, 2019

Notes:

- i) Share Transfer Book will remain closed from October 20, 2019 to October 28, 2019 [Both days inclusive]. Transfers received at Share Registrar, M/s JWAFFS Registrar Services (Private) Limited, 407-408, Al-Ameera Center, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi at the close of business on October 19, 2019 will be treated in time for the purpose of attending the Annual General Meeting and payment of Dividend.
- ii) A member entitled to be present and vote at the meeting may appoint another member, as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of meeting.

Members who have deposited their shares in the Central Depository system of the Central Depository Company of Pakistan Limited will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & 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 their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her 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 Director's resolution / Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of 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 their registration details are uploaded as per the 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/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- v. In case of corporate entity, the Board of Director's Resolution/ Power of attorney with specimen signatures shall be submitted along with proxy form to the Company.

iii) **Submission of CNIC (Mandatory):** Individual shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's share registrar, Central Depository of Pakistan Limited. In case of non-availability of a valid copy of the shareholders' CNIC in the records of the company, the company shall withhold the dividend under the provisions of section 243 of the Companies Act, 2017.

iv) Shareholders are also requested to notify any change in their address to the Company's share Registrars M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited at their address stated above.

v) **Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory):** Under section 242 of the Companies Act, 2017 (the "Act") and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory that dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders are requested to provide to the Company's share registrar, particulars relating to name, folio number, IBAN which is mandatory for credit of dividend, title of account and complete mailing address of the bank. CDC account holders should submit their request directly to their broker (participant)/CDC. In case of non-receipt of proper details of IBAN, company will not be able to credit the dividend to your bank account and shall withhold the same as directed by SECP till providence of that information. For your convenience, an electronic credit mandate form has been made available at our website www.ados.com.pk. The scanned copy of the duly filled and signed form shall be submitted to their broker (participant)/CDC account services and in case shares are held in book entry form or in case of physical shares the same shall be send through post/courier to Company's Share Registrar M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited at their address stated above.

vi) **Withholding Tax on Dividend:** Pursuant to the provisions of the Finance Act, 2019 effective from July 01, 2019, the rates of the tax deduction on dividend payments under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 have been revised as follows:

- a) For persons appearing in the active taxpayers list 15%
- b) For persons not appearing in the active taxpayers list 30%

FBR has uploaded an ATL on its web-site which can be accessed at www.fbr.gov.pk. At the time of dividend distribution, the Company being a withholding agent would check the above status of the individual shareholder and respective withholding tax rates will be applied accordingly.

In case of Joint Account holders: in order to enable the company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the Joint Account Holder(s) (where shareholding has not been determined by the principal shareholder) for deduction of withholding tax on dividend of the company, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as principal shareholder and their joint holders, to the company's share registrar enabling the company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. In case the company does not receive information each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

vii) **Video Conferencing Facility:** Pursuant to the provisions of Companies Act, 2017 the company may on the demand of members at least 7 days before the general meeting, residing in a city, who hold at least 10% of the total paid up capital of the company, provide the facility of video-link (optional) to such members enabling them to participate in its annual general meeting. If you wish to take benefit of this facility, please fill the form available on the company's website and submit it to the company.

The Company will intimate members the venue of the video conference facility, if required criteria have been fulfilled, at least 7 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

viii) Shareholders claiming exemption from Zakat are required to file their declaration with the Share Registrar of the Company

ix) SECP has issued an SRO No. 634(I)/2014 whereby every listed company shall maintain a functional website of the Company. In compliance of the said SRO, we would like inform our shareholders that annual report of the Company for the year ended June 30, 2019 has been placed on Company's website for information and access of the shareholders.

x) **Distribution of Annual Report through Email (Optional):** Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted their annual financial statements, along with auditor's report, directors' report etc. (Annual Report) and the notice of annual general meeting to its shareholders by email. Shareholders of the company who wish to receive the Company's Annual report and Notices of annual general meeting by email are requested to provide completed the completed electronic communication form (available on the company's website) to the Company's share registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited.

xi) **Circulation of Annual Audited Accounts via CD/USB/DVD:**

Pursuant to the directions given by the Securities & Exchange Commission of Pakistan through SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 that has allowed the companies to circulate its Annual Audited Accounts to its members through CD/USB/DVD at their registered addresses. Shareholders who wish to receive hardcopy of Financial Statements shall have to fill the standard request form which is available on the company's website (www.ados.com.pk) and send us to the Company address.

xii) **Unclaimed Dividend:** Pursuant to section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due payable shall vest with Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Companies Act, 2017.

xiii) **Postal Ballot:** Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post through electronic mode subject to the requirements of section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.



نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ ایڈوس پاکستان لمیٹ کے حصص داران کا چونتیسوائیں سالانہ اجلاس عام سوموار ۸۲ اکتوبر ۹۱۰۲ کو بوقت صبح ۱۰:۰۳ مندرجہ ذیل کاروباری لین دین کے معاملات پر رجسٹرڈ ادفتر، سیکنڈ فلور ایف جے پلازہ، کالج روڈ، ایف۔۷ مرکز، اسلام میں قرار پایا ہے۔

عمومی کاروبار

- ۱۔ ۶۲ اکتوبر ۹۱۰۲ کو منعقدہ تینتیسوائیں سالانہ اجلاس کے منٹ کی تصدیق کرنا۔
- ۲۔ ۰۳ جون ۹۱۰۲ کو اختتام پذیر سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی سٹیٹمنٹ بمع ڈائیریکٹر اور آڈیٹر کی رپورٹ کی وصولی، زیرِ غور کرنا اور اس کو قبول کرنا۔
- ۳۔ ۰۳ جون ۹۱۰۲ء سال کے لیے آڈیٹر کو مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔

دیگر کاروبار

۴۔ اجلاس میں پہ کئے جانے والے گرامور کو چیئر کی منظوری سے نمٹانا۔

بحکم بورڈ آف ڈائیریکٹرز

سبینہ انصاری

کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد: ۹۱۰۲ اکتوبر ۱۷۰

نوٹس

حصص کی منتقلی کی کتاب ۰۲ اکتوبر ۹۱۰۲ سے ۸۲ اکتوبر ۹۱۰۲ (بشمل دونوں دن) بند رہے گی

۱۔ ٹرانسفر شیئر رجسٹرار کی موصولی میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹ، ۸۰۴۔۷۰۴، ال امیرا سینٹر، شاپرہ عراق، صدر، کراچی میں ۹۱ اکتوبر ۹۱۰۲ کو کاروباری وقت ختم ہونے تک موصول ہونے والی منتقلی پر بروقت عمل ہوگا جس کا مقصد اس سالانہ اجلاس میں بیان ہو گا۔

۲۔ اجلاس میں شرکت دار رکن ووٹ ڈالنے کا اہل ہے یا وہ کسی نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے کہ وہ اس کی جگہ تقریر، موجودگی یا ووٹ دینے کا مجاز ہے مقرر کردہ نمائندہ کے پاس مختارنامہ پر دستخط ہونے چاہیے یا پھر نوٹری سے تصدیق شدہ مختارنامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے نفریبا ۸۴ گھنٹے پہلے جمع کروانے ہوں گے۔

وہ اراکین جنہوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپارٹمنٹ کمپنی آف پاکستان لمیٹ کے سینٹرل ڈیپارٹمنٹ سسٹم میں جمع کروائیں ہیں تو وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مندرجہ ذیل ہدایات کی پیروی کریں گے۔

۱۔ اجلاس میں شرکت کے لیے

۱۔ انفرادی طور پر کھاتہ دران اور ذیلی کھاتہ داران جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق شائع کی گئی ہیں ان کو اپنے مجاز کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ کی اجلاس کے موقع پر توثیق کرنی ہوگی۔

۲۔ کاروباری ادارہ کے معاملہ میں، بورڈ آف ڈائیریکٹر کی قرارداد ۱ مختارنامہ جس پر نامز شخص کے نمونہ کے دستخط موجود ہوں وہ اجلاس کے موقع پر پیش کریں گا۔

ب۔ نمائندے کی تقری کے لیے

۱۔ انفرادی طور پر، کہانہ داران یا ذیلی کہانہ داران جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق شائع کی گئی ہیں ان کے مندرجہ بالا بیانات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

۲۔ پراکسی فارم پر دو گواہان کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر لازماً درج ہونے چاہیے۔

۳۔ نمائندہ اور مالک کے مجاز شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوگی۔

۴۔ نمائندہ کو اجلاس کے موقع پر اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۵۔ کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائیریکٹر کی قرارداد ۱ مختار نامہ مع نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرانا ہوگی۔

۳۔ شناختی کارڈ کی فرایمی (لازمی)

انفرادی حصص داران کو ایک دفعہ شناختی کارڈ کی نقل کی فرایمی کی بادبانی کروائیں اگر پہلے کمپنی کے حصص کی رجسٹری، سینٹر ل ڈپارٹری پاکستان لیمٹڈ، کے وقت مہینہ کیا گیا تو ایسی صورت میں اگر کمپنی کو کہانہ دارکے شناختی کارڈ کی نقل فرایم نہ کی جائے تو سیکشن ۳۴۲ آف کمپنی ایکٹ ۷۰۲ کے تحت اس کا منافع روکا جائے گا۔

۴۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ اگر اپنا پتہ تبدیل کر واتا ہے تو اس کی اطلاع کمپنی میسز WAFFS رجسٹر اسروسز (پرائیویٹ) لیمیٹڈ کو اوپر بیان کیے گئے پتہ پر کریں۔

۵۔ الیکٹرانک طور پر نقد منافع کی ادائیگی (لازمی)

سیکشن ۲۴۲ آف کمپنی ایکٹ ۷۰۲ اور کمپنیز (منافع کی تقسیم) کے ضابطے ۷۰۲ کے تحت حصص داران کے بینک اکاؤنٹ میں منافع کی منتقلی بذریعہ الیکٹرانک ہوں حصص دار سے درخواست ہے کہ وہ مکمل نام، فولیو نمبر، ائی بی اے این، اکاؤنٹ کا عنوان اور مکمل پتہ کمپنی کو فرایم کریں سی ڈی سی اکاؤنٹ بولڈر سے درخواست ہے کہ وہ براہ راست اپنے بروکر کو بھیجے اسی ڈی سی مکمل ائی بی اے این کی تفصیلات نہ ہونے کی صورت میں کمپنی منافع کو ادا نہیں کر سکے گئی ایس اسی سی پی کی بھیجیں گا۔ آپ کی سبولت کے لیے الیکٹرانک کریڈٹ مینٹیٹ فارم ہماری ویب سائٹ www.ados.com.pk پر دستیاب ہے۔ دستخط شدہ فارم کی سکین کاپی اپنے بروکر کو بھیجنے کی وجہ سے اسی صورت میں اگر حصص بک اینٹری فارم میں بیں یا جسمانی حصص تو دونوں بی پوسٹ یا کوریئر کے ذریعے کمپنی شیئر رجسٹر اسروسز (پرائیویٹ) لیمیٹڈ کو اوپر بیان کیے گئے پتہ پر بھیجے۔

۶۔ منافع پر دبولٹنگ ٹیکس

مالی ایکٹ ۹۱۰۲، جو کہ یکم جولائی ۹۱۰۲ کو موثر ہوا تھا منافع کی رقم سے ٹیکس کی کٹوتی سیکشن ۵۱ آف انکم ٹیکس آرڈننس ۱۰۰۲ کے مطابق ہوگئی جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے۔

وہ لوگ جو ٹیکس ادا کرنے والی فہرست میں آتے ہیں ۵۱ فیصد

وہ لوگ جو ٹیکس ادا کرنے والی فہرست میں نہیں آتے ہیں ۰۳ فیصد

ایف بی ار نے اے ٹی ایل اپنی ویب سائٹ میں اپ لوڈ کی ہے جس کی رسائی www.fbr.gov.pk سے ہے سکتی ہے منافع کی تقسیم کے وقت کمپنی کا مقرر کردہ نمائندہ انفرادی حصص داران کی جانچ کریں گا اور اس کے مطابق ٹیکس لاگو ہو گا۔

مشترکہ کھاتہ ہونے کی صورت میں

کمپنی کو قابل بنانے کے لیے ریگولیٹرز کی بدایات کی پیروی کرنا لازمی ہے جو کہ حصص داران کے مشترکہ کھاتے کے تناسب کو معین کریں (جبکہ حصص داران کا تعین پرنسل شیئر بولڈر نے نہیں کیا ہے) کمپنی کے منافع میں سے ٹیکس کی کٹوتی، حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تناسب کی تفصیلات کو پیش کریں جو کہ ان کا مشترکہ کھاتہ ہے بر حصص داران کی مدد میں ٹیکس کی کٹوتی بوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر کمپنی کو کوئی معلومات نہیں ملتی تو فرد فرد منافع کی تقسیم سمجھ جائے گی اور ٹیکس کی کٹوتی بھی اسی مدد میں بوگئی۔

۷۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنی ایکٹ ۷۱۰۲ کی دفعات کے تحت عام اجلاس کی انعقاد سے سات دن پہلے کمپنی کے اراکین کو بلاسکتے ہیں شہر میں ربانش پذیر ہو، جو کمپنی کا ۱۰۰ فیصد کل ادا شدہ سرمایہ رکھتا ہو، اس کو ویڈیو لنک مہیا کیا جائے اور ایسی اراکین سالانہ اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں اگر آپ اس سہولت سے فائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کی ویب سائٹ پر دیا ہوا فارم پر کریں اور کمپنی کو بھیجوادیں۔

کمپنی ویڈیو کانفرنس کے لیے اراکین کی موجودگی اور جگہ کا تعین کریں گی اگر معیار ات مکمل بوجاتے ہیں تو اجلاس سے سات دن پہلے مکمل معلومات فرایم کی جائے تاکہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائے۔

۸۔ حصص دار جو زکوہ سے اخراج کا دعوی کرتے ہیں تو وہ کمپنی کے رجسٹر ار حصص کے ساتھ ایک اقرار نامہ پیش کریں۔

۹۔ ایس ای سی بی نے ایس ار او نمبر ۴۱۰۲ (انی) ۴۳۶ جہاں بر کمپنی اپنی ویب سائٹ کو برقرار رکھے گئی اس سلسلہ میں ایس ار او نے کہا ہم پسند کریں گے کہ حصص بولڈر اپنی کمپنی کی سالانہ رپورٹ جو کہ سال ۰۳ جون ۹۰۲ کے اختتام کی ہے اس کو اپنی ویب سائٹ پر شائع کریں اور اس کی مکمل رسائی فرایم کریں۔

۱۰۔ بذریعہ ای میل سالانہ رپورٹ کی تقسیم

سیکشن (۶)، کمپنی ایکٹ ۷۱۰۲ کے تحت کمپنیوں کو ان کی سالانہ مالی استیٹمنٹ، آڈیٹ رپورٹ اور ڈائیریکٹرز رپورٹ وغیرہ کی اجازات ہے۔ (سالانہ رپورٹ) اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل حصص داران کو کرنا۔ کمپنی کے حصص داران جو چاہتے ہیں کہ ان کو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام ان کو ای میل کے ذریعہ مہیا ہو تو ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر مکمل معلومات مرکزی ڈپارٹری کمپنی آف پاکستان لیمٹڈ کو فرایم کریں۔

۱۱۔ سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی گردش بذریعہ سی ڈی / یو ایس بی / ڈی وی ڈی

سیکورٹی اینڈ ایکسچنج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مہیا کردہ بدایات کے تحت بذریعہ ایس ار او ۶۱۰۲ (۱) ۰۷۴ تاریخ ۱۳ مئی ۶۱۰۲ نے اجازات دی ہے کہ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی گردش بذریعہ سی ڈی / یو ایس بی / ڈی وی ڈی رجسٹر ڈپٹے پر کر سکتے ہیں حصص بولڈر اس کو مالی استیٹمنٹ کی بارڈ کاپی چاہیے ہو تو وہ اس فارم کو فل کریں گا جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے www.ados.com.pk اور اس کو واپس کمپنی میں بھیجے گا۔

۲۱۔ غیر دعویدار منافع

سیکشن ۴۴۲ کمپنی ایکٹ ۷۱۰۲ کے تحت کوئی بھی حصص یا منافع کا اعلان کمپنی کی طرف سے کیا جائے اور وہ تین سال کے لیے غیر دعاویدر یا بلا معاوضہ ہو تو اس کی کی منتقلی کمپنی ایکٹ ۷۱۰۲ کے تحت وفاقی حکومت کو جائے گی۔

۳۱۔ پوسٹل بیلٹ

اراکین پوسٹل بیلٹ کا استعمال ووٹ کے حق کے لیے کر سکتے ہیں کمپنی ایکٹ ۷۱۰۲ کے سکیشن ۳۴۱۔۵۴۱ اور پوسٹل بیلٹ ریگولیشن ۸۱۰۲ کے تحت یہ قابل عمل ہے۔