

Ref: FIN/AMC/2019/1174

December 02, 2019

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

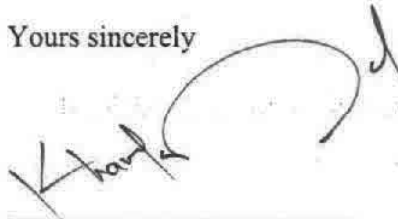
JS Investments Limited
The Centre, 19th Floor,
Plot No. 28 SB-5,
Abdullah Haroon Road,
Saddar Karachi-74400,
Pakistan.
www.jsil.com
UAN: (+92 21) 111-222-626
Fax: (+92 21) 3516 5540

Subject: Notice of Extra Ordinary General Meeting Published in The News and JANG

Dear Sir

Please find enclosed the Notice of the Extra Ordinary General Meeting of JS Investments Limited to be held on Tuesday, 24 December, 2019 at 10:30 AM, at Ramada Creek Hotel, DHA, Phase VIII, Karachi, as published in daily newspapers "The News" and "JANG".

Yours sincerely



Muhammad Khawar Iqbal
Director Finance & Company Secretary

CC:

Director/HOD Monitoring & Inspection (M&I) Specialized Companies Division Securities & Exchange Commission of Pakistan NIC Building 63, Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad	Director/HOD Surveillance, Supervision and Enforcement Department, Securities Market Division Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad
---	--



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of JS Investments Limited, (the "Company" or "JSIL") will be held at Ramada Creek Hotel, DHA Phase VIII, Karachi on Tuesday, December 24, 2019 at 10:30 a.m., to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors for a period of three (3) years commencing from December 26, 2019 in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors, who are eligible to offer themselves for re-election, are as follows:

Mr. Kamran Jafar
Mr. Babbar Wajid
Syed Tauqir Halder Rizvi
Mr. Tahir Ali Sheikh
Mr. Hasan Shahid
Mr. Asif Reza Sana
Mr. Ahsen Ahmed

Attached to this notice being sent to the members is a Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017. This statement has been dispatched to the shareholders by post.

By Order of the Board

Muhammad Khawar Iqbal
Director Finance & Company Secretary

Karachi: December 2, 2019

NOTES:

1. The term of office of the present Directors of the Company will expire on December 25, 2019. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the extraordinary general meeting for the next term of three years.
2. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:
 - a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
 - b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
 - c) Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.
 - d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website.
 - e) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.
 - f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC);
 - g) A declaration that:
 - He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
 - He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
 - Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
 - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;
 - i) Annexure A to NBFC & NE Regulations, 2008 duly filled in along with requisite documents / undertakings/affidavit. The candidate must meet the fit and proper test prescribed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) in Schedule IX of the NBFC & NE Regulations, 2008. The members may obtain the Annexure A and Schedule IX from the registered office of the Company. Election of the directors shall be subject to approval of the SECP. Election of a foreign director shall be further subject to security clearance by the Ministry of Interior and the SECP for which a draft undertaking would be required which could be collected from the registered office of the company during business hours.
3. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: www.jsil.com.
4. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from December 18, 2019 to December 24, 2019 (both days inclusive) for determining of shareholders for attending and voting at the General Meeting.
5. Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on December 17, 2019 by the Company's Registrar i.e. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal Karachi will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
6. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
7. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
8. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.
- b. In case of corporate entity, the Board's 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

- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
- b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
9. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
10. Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar.
11. Members, in accordance with the proviso to Section 132(2) of the Companies Act 2017, can also avail video conference facility. In this regard, members are requested to fill out the following form and submit the same to the registered address of the Company 10 days before holding of the Extraordinary General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

"I/We, _____ of _____, being a member of JS Investments Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____."

JS Investments Limited

19th Floor, The Centre, Plot No. 28, 58-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi - 74400.

Toll-free: 0800-00687 | Email: ir@jsil.com | Website: www.jsil.com

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

ذریعہ نوٹس: بلا اطلاع دی جاتی ہے کہ جسٹس انویسٹمنٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 24 دسمبر 2019ء صبح 10:30 بجے رمارک ہاؤس، ایف 7/III، کراچی، رجسٹرڈ آفس کی اجلاس کے لیے منعقد ہوگا۔

غیر ملکی کارکنان

یکٹیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے ممبران کے ماتہ انڈیکسز کو منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

جناب کارن جعفر

جناب بابر احمد

جناب سید فیض الرحمن

جناب طاہر علی شاہ

جناب حسن شاہ

جناب آصف رضا خان

جناب حسن احمد

یکٹیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کر کے والا گوشہ، راجہ جی موجود ہے۔ اس گوشہ سے نوٹس ممبران کو ذریعہ ایک ارسال کر دیا گیا ہے۔

ممبران

محترمہ ذائقہ

انڈیکسز نوٹس اور ایکٹیز نوٹس

کراچی، 2 دسمبر 2019ء

نوٹس

1- 25 دسمبر 2019ء کو ممبران کے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ ممبران کی شرکت کے لیے نوٹس ارسال کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

2- کوئی بھی ممبر جس نے 19 دسمبر 2019ء کے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

a- اس نوٹس کی ذیلی نوٹس ایسی ہی ہے کہ جسٹس انویسٹمنٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ممبران کے لیے نوٹس ارسال کیا گیا ہے۔

b- یکٹیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

c- یکٹیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 167 کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

d- کوئی بھی ممبر جس نے 19 دسمبر 2019ء کے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

e- انڈیکسز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 168 کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

کال ہے۔

1- کیپورل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپی۔

g- ایک قرارداد۔

• ہر کسی کو ملے گا کہ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

• دوسرے سے ذرا کم قیمت پر اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

• ذیلی اداروں کی اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

• اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

1- NBFC اور NE رجسٹریشن 2008 کے تحت Annexure A میں درج کردہ تمام ممبران کے لیے نوٹس ارسال کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

2- NBFC کے (SECP) NE رجسٹریشن 2008 کے تحت Annexure A میں درج کردہ تمام ممبران کے لیے نوٹس ارسال کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

3- کوئی بھی ممبر جس نے 19 دسمبر 2019ء کے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

4- کوئی بھی ممبر جس نے 19 دسمبر 2019ء کے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

5- سیکورٹیز ایکٹ 2015 کے تحت Annexure A میں درج کردہ تمام ممبران کے لیے نوٹس ارسال کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

6- کوئی بھی ممبر جس نے 19 دسمبر 2019ء کے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

7- کوئی بھی ممبر جس نے 19 دسمبر 2019ء کے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

8- سیکورٹیز ایکٹ 2015 کے تحت Annexure A میں درج کردہ تمام ممبران کے لیے نوٹس ارسال کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کے تحت 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کرنا۔ نئے ماتہ انڈیکسز کے ماتہ درج آئی ہیں، جو غور و خوض کے لیے ممبران کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

A- اجلاس میں شرکت کے لئے

- a- انٹرویو صورت میں کاؤنٹ ہولڈر اور ایسب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تصدیقات ذیلی بنی صوبہ کے مطابق جاری کر دی گئی ہیں، کو شہادت کے لئے اصل کیپیٹل انویسٹمنٹ کمپنی کا واپس پالیسی سے مع شرکت کنندہ کے آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اجلاس میں شرکت کے وقت دکھانا لازمی ہوگا۔
- b- کارپوریٹ شخص کی صورت میں ہر ذیلی قرار دہا اور آف لائن ڈیپازٹ کنندہ کے خلاف کے نمونے کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنی ہوگی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہیں)۔

B- پالیسی کی تاحولگی

- a- انٹرویو صورت میں کاؤنٹ ہولڈر اور ایسب اکاؤنٹ ہولڈر کو ملکی رجسٹریشن کی تصدیقات CDC صوبہ کے مطابق جاری کر دی گئی ہیں، انڈونیشیا اور کارٹر شہادت کے مطابق پالیسی کا تاحولگی کرانا ہوگا۔
- b- پالیسی کا تاحولگی کا طریقہ کار سے تصدیق شدہ لاڈلہ لائی ہے، جن کا نام، پتہ اور کیپیٹل انویسٹمنٹ کمپنی کا کارڈ کے نمبر ذمہ داری ہیں۔
- c- پالیسی کا تاحولگی کے ساتھ پالیسی اور شخصیات اور ان کے کیپیٹل انویسٹمنٹ کمپنی کا واپس پالیسی سے تصدیق شدہ ملکی شہادت کرنا ہوگی۔
- d- پالیسی کا تاحولگی کیپیٹل انویسٹمنٹ کمپنی کا واپس پالیسی سے تصدیق شدہ ملکی شہادت اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔
- e- کارپوریٹ شخص کی صورت میں تصدیق کے نمونے کے ساتھ ہر آف لائن ڈیپازٹ کنندہ کی قرار دہا اور آف لائن ڈیپازٹ کنندہ کے نمونے کا تاحولگی (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہیں)۔

- 9- کیپیٹل انویسٹمنٹ کمپنی 2018 کے تحت انویسٹمنٹ کے ساتھ کے نمونے کے لئے اور کیپیٹل انویسٹمنٹ 2017 کے نمونے 144 اور 143 سے مطابقت رکھنے والے کسی اور ایجنٹ کے نمونے کے لئے کیپیٹل انویسٹمنٹ کے ذریعے ذکر و صواب میں پیش کردہ نمونوں اور طریقہ کار کے مطابق اجازت استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔
- 10- کیپیٹل انویسٹمنٹ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے (اگر کوئی ہو) کیپیٹل انویسٹمنٹ کمپنی کو مطلع کریں۔
- 11- کیپیٹل انویسٹمنٹ 2017 کے نمونے (132) پر ذمہ داری کے نمونے میں اس سال اجلاس عام کیلئے دیئے گئے کیپیٹل انویسٹمنٹ کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نمونے میں نمبر ان سے نمونہ ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام کے نمونے کے ذمہ داری کے نمونے پر کر کے اور کچھ کے نمونہ پر پتہ اور تاحولگی کرنا ہوگی۔ اگر کچھ کے پاس نمونہ کی طرف سے جن کا نمونہ کیلئے انڈونیشیا کے 10% پاس سے ذمہ داری کے نمونے ہیں، دوسرے نمونہ کی تاحولگی کے ساتھ یہ نمونہ اجلاس کے نمونے سے کم از کم 10 دن قبل دیئے گئے کیپیٹل انویسٹمنٹ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی دعوت کی کاپی کے پاس قبول ہو جائے تو، کچھ اس نمونہ کی تاحولگی کی کاپی کا نمونہ است کے نمونے کی تاحولگی کی دستیابی اس نمونہ سے درخواست سے شرط ہے۔

میں امین ایچ جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے مطابق

ذمہ داری شہادت کے نمونہ کی تاحولگی کے ساتھ ہر ذمہ داری کے نمونہ کی کاپی حاصل کرنے کا انتخاب کریں اور اگر ان میں سے کسی ایک ہے۔

جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ

ایک نیٹ ورک انویسٹمنٹ کمپنی، رجسٹرڈ فیڈرل ایجنسی، 50 میٹروپولیٹن روڈ، ممبئی - 400 008
 فون: 0800-00887 | ای میل: in@jell.com | ویب سائٹ: www.jell.com



Notice of Extraordinary General Meeting

Tuesday, December 24, 2019 at 10:30 am
Ramada Creek Hotel, DHA, Phase VIII, Karachi.

Toll-free: 0800-00887 | Email: ir@jsil.com | Website: www.jsil.com

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of JS Investments Limited. (the “Company” or “JSIL”) will be held at Ramada Creek Hotel, DHA Phase VIII, Karachi on Tuesday, December 24, 2019 at 10:30 a.m., to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors for a period of three (3) years commencing from December 26, 2019 in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors, who are eligible to offer themselves for re-election, are as follows:

Mr. Kamran Jafar
Mr. Babbar Wajid
Syed Tauqir Haider Rizvi
Mr. Tahir Ali Sheikh
Mr. Hasan Shahid
Mr. Asif Reza Sana
Mr. Ahsen Ahmed

Attached to this notice being sent to the members is a Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017. This statement has been dispatched to the shareholders by post.

By Order of the Board

Muhammad Khawar Iqbal

Director Finance & Company Secretary

Karachi: December 2, 2019

Notes:

1. The term of office of the present Directors of the Company will expire on December 25, 2019. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the extraordinary general meeting for the next term of three years.
2. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting;
 - a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
 - b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) the Companies Act, 2017.
 - c) Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.
 - d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website.

- e) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.
 - f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC);
 - g) A declaration that:
 - He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
 - He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
 - Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
 - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;
 - i). Annexure A to NBFC & NE Regulations, 2008 duly filled in along with requisite documents / undertakings/affidavit. The candidate must meet the fit and proper test prescribed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) in Schedule IX of the NBFC & NE Regulations, 2008. The members may obtain the Annexure A and Schedule IX from the registered office of the Company. Election of the directors shall be subject to approval of the SECP. Election of a foreign director shall be further subject to security clearance by the Ministry of Interior and the SECP for which a draft undertaking would be required which could be collected from the registered office of the company during business hours.
3. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: www.jsil.com.
 4. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from December 18, 2019 to December 24, 2019 (both days inclusive) for determining of shareholders for attending and voting at the General Meeting.
 5. Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on December 17, 2019 by the Company's Registrar i.e. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal Karachi will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
 6. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
 7. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
 8. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
- A. For Attending the Meeting**
- a) In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.
 - b) In case of corporate entity, the Board's 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**
- a) In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.

- b) The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - c) Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - d) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - e) In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- 9.** Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- 10.** Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar.
- 11.** Members, in accordance with the proviso to Section 132(2) of the Companies Act 2017, can also avail video conference facility. In this regard, members are requested to fill out the following form and submit the same to the registered address of the Company 10 days before holding of the Extraordinary General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.
- "I/We, _____ of _____, being a member of JS Investments Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____."

Statement of Material Facts under Section 134 (4) of the Companies Act, 2017.

Section 166 of the Companies Act 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent directors. The Company is required to have two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, it will be ensured that the Independent Directors to be elected will meet the criteria set out for independence under section 166 of the Companies Act, 2017 and NBFC and Notified Entities Regulations, 2008 and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skills, knowledge, and experience. The names of Independent Directors will be published in the Notice under Section 159 (4) of the Companies Act, 2019.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 24 دسمبر 2019ء صبح 10:30 بجے رمارڈا کریک ہوٹل، ڈی ایچ اے فیزا VIII، کراچی پر درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

غیر رسمی کارروائی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت، 26 دسمبر 2019ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں، جو خود کو دوبارہ منتخب ہونے کے لیے پیش کرنے کے اہل ہوں گے:

جناب کامران جعفر

جناب بابر واجد

جناب سید توقیر حیدر رضوی

جناب طاہر علی شیخ

جناب حسن شاہد

جناب آصف رضا ثناء

جناب احسن احمد

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو اس سال کرنے والا گوشوارہ بھی موجود ہے۔ اس گوشوارے کو حصص یافتگان بذریعہ ڈاک ارسال کر دیا گیا ہے۔

محکم بورڈ

محمد خاور اقبال

ڈائریکٹر فنانس اور کمپنی سیکریٹری

کراچی: 2 دسمبر 2019

نوٹس

1- 25 دسمبر 2019ء کو کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کے عہدے کی مدت اختتام پذیر ہوگی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت ڈائریکٹرز نے، آئندہ تین سال کی مدت کے لیے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سات مقرر کی ہے۔

2- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخابات لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور ہو، مذکورہ بالا اجلاس کے دن سے چودہ دن سے پہلے اپنی درخواست درج ذیل دستاویزات اور معلومات کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں فائل کروائیں۔

a- اس کا/کی فوئیو نمبر/اسی ڈی سی سرمایہ کار نمبر/اسی ڈی سی شرکت کنندہ نمبر/اسب اکاؤنٹ نمبر۔

b- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 سے مطابقت رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لیے پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے کا نوٹس۔

c- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 سے مطابقت رکھتے ہوئے، فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کے کام کرنے کی رضامندی۔

d- کمپنی کی ویب سائٹ پر تقرری کے لیے ایک تفصیلی پروفائل اپنے آفس کے پتے کے ساتھ۔

e- انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا چناؤ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کی ضروریات کے تحت ہوگا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 اور اس سے مطابقت رکھتے قواعد و ضوابط کے تحت انڈیپنڈنٹ

ڈائریکٹرز کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لینے والے شخص کو ایک اقرار نامہ جمع کروانا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ قوانین و ضوابط کے تحت اعلان کردہ

انڈیپنڈنٹس کے معیار کا اہل ہے۔

f- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپی۔

g- ایک اقرار نامہ:

- وہ کسی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط (بشمول اسٹاک ایکسچینج کی فہرست سازی کی شرائط) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہیں۔

- وہ سات سے زائد کمپنیز کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات کی انجام دہی نہیں کر رہا ہے۔

- مذہبی اور مذہبی ان کا/کی شریک حیات بروکرنگ کے کاروبار سے منسلک ہیں یا کارپوریٹ بروکرنگ ہاؤس کے اسپانسرڈ ڈائریکٹر یا آفیسر ہیں۔

- وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور اسٹاک ایکسچینج کے رگولیشن کے تحت، اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں؛

i- NBFC اور NE رگولیشن 2008 سے متعلقہ Annexure A بمع دیگر دستاویزات اور اقرار نامہ کے پوری طرح سے پر کیا جائے اور امیدوار کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے NBFC اور NE رگولیشن 2008 کے شیڈول IX کی طرف سے وضع کردہ Fit and proper ٹیسٹ پر پورا اترنا چاہیے۔ Annexure A اور شیڈول IX کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی شخص کا بحیثیت ڈائریکٹر انتخاب ایس ای سی پی کی منظوری سے منسلک ہے۔ غیر ملکی ڈائریکٹر کا انتخاب وزارت داخلہ کی سیکورٹیز ریگولیشنز اور SECP سے مشروط ہے، جس کے لیے ایک ڈرافٹ اقرار نامہ کی ضرورت ہوگی جو کہ کاروباری اوقات میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

3- کمپنی نے اجلاس عام کا نوٹس پر کسی فارم کے ساتھ اپنی ویب سائٹ www.jsil.com پر ڈال دیا ہے۔

4- کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 18 دسمبر 2019 سے 24 دسمبر 2019 (بشمول دونوں دن) اجلاس عام میں حصص یافتگان کی شمولیت اور ووٹ دینے کے استحقاق کا تعین کرنے کے لیے بند رہیں گی۔

5- سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کے تحت فیکلٹیز ٹرانسفرز اور ڈپازٹ کی درخواستیں جو کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹر اریمرسز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو 17 دسمبر 2019 تک برنس کے اختتام سے قبل موصول ہوگی وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

6- اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے کمپنی کے رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنے جگہ پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔

7- اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر پراسیکر موصول ہو جانی چاہیے ہیں۔

8- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے نام رجسٹرڈ شیئرز کے بینیفیشیل اوزر اور/یا ان کی پراسیکر کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے درج ذیل وضع کردہ رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A- اجلاس میں شرکت کے لئے

a- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق جاری کردی گئی ہیں، کو شناخت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مع شرکت کنندہ کے آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اجلاس میں شرکت کے وقت دکھانا لازمی ہوگا۔

b- کارپوریٹ انٹیلیٹی کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نامزد کردہ کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنی ہوگی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں ہیں)۔

B- پراسیکر کی نامزدگی

a- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق جاری کردی گئی ہیں، مذکورہ بالا درکار شرائط کے مطابق پراسیکر فارم جمع کروانا ہوگا۔

b- پراسیکر فارم کا دو افراد سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے، جن کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے نمبرز فارم پر درج ہوں۔

c- پراسیکر فارم کے ساتھ پراسیکر اور بینیفیشیل اوزر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ہوگی۔

d- پراسیکر کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

e- کارپوریٹ انٹیلیٹی کی صورت میں دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی پراسیکر فارم کے ہمراہ کمپنی کو فراہم کرنی ہوگی (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہوں)۔

9- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 سے مطابقت رکھتے ہوئے کسی اور ایجنڈے کے سلسلے میں ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے مذکورہ ضوابط میں وضع کردہ تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

10- شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں ہونے والی کسی تبدیلی سے (اگر کوئی ہو) شیئر رجسٹر اریمرسز فوراً طور پر مطلع کریں۔

11- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) پروویژن کی رو سے ممبران اس سالانہ اجلاس عام کیلئے ویڈیو کانفرنس لنک کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ممبران سے گزارش ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے دن قبل ذیلی فارم پر کر کے اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر یہ فارم جمع کروادیں۔ اگر کمپنی کے پاس ممبر کی طرف سے جن کا کمپنی کے کل ادا شدہ سرمایہ کے 10% یا اس

سے زیادہ کے ملکیت ہو، کسی دوسرے جغرافیائی مقام پر مقیم ہو، اور اجلاس کے دن سے کم از کم 10 دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی کمپنی کے پاس وصول ہو جائے تو، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی، ویڈیو کانفرنس کی دستیابی اس شہر میں موجود سہولت سے مشروط ہے۔

"میں/ہم _____ باپتہ _____ جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ، رجسٹرڈ فوئیو نمبر _____ کے مطابق _____
عدد عمومی شیئرز کے حامل ممبر ہونے کی حیثیت سے _____ کے مقام پر ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت حاصل کرنے کا انتخاب کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) سے مطابقت رکھتے ہوئے گوشوارے

کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 166 حقائق کا گوشوارہ فراہم کرتا ہے جو اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے، جس کا مقصد ڈائریکٹرز کے انتخابات کروانا ہے، جو منتخب امیدوار کی بطور انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے تقرر کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔ لیکچر (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کے تحت کمپنی کو اپنے بورڈ میں دو انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کو رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور NBFC اور NE ریگولیشنز 2008 کے تحت انڈیپنڈنٹ ہونے کے طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں بھی درج ہیں۔ ان کا انتخاب ان کے پاس موجود مطلوبہ تجربہ، علم، مہارت اور قابلیت کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ناموں کا اعلان کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159(4) کے تحت پیش ہونے والے نوٹس میں کیا جائے گا۔

FORM OF PROXY**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

The Company Secretary,
JS Investments Limited
The Centre, 19th Floor, Plot No. 28,
SB - 5, Abdullah Haroon Road, Saddar
Karachi - 74400.

I/We _____ of _____ being member(s) of JS Investments Limited, holding _____ ordinary shares as per Registered Folio No. / CDC A/c No. (for members who have shares in CDS) _____ hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss _____ of _____ (Folio no. CDC A/c No.) _____ or failing him/her Mr. / Mrs. / Mss _____ of _____ (Folio no. CDC A/c No.) _____ being member of the company, as my / our proxy to attend, act and vote for me / us and my / our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on December 24, 2019 and / or any adjournment thereof.

As witness my / our hand seal this _____ day of _____, 2019.

Signed by _____

In the presence of

Witnesses:

1. Name _____
Signature _____
Address _____

CNIC / Passport No. _____
2. Name _____
Signature _____
Address _____

CNIC / Passport No. _____

**Signature(s) on Rs. 5/-
Revenue Stamp**

**The Signature should agree
with the specimen
registered with the Company**

Important:

1. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
2. This proxy form, duly completed and signed, must be received at the office of Company situated at The Centre, 19th Floor, Plot No. 28, SB - 5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi not later than 48 hours before the scheduled time of the meeting.
3. No person shall act as proxy unless he / she, himself / herself is a member with the Company, except that a Corporation may appoint a person who is not a member.
4. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
5. Beneficial Owner of physical shares and the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxy are required to produce their original CNIC or passport for identification purpose at the time of attending the meeting. The form of proxy must be submitted within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form.

فارم برائے پراکسی
غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی سیکریٹری،
جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ
دی سینٹر، انیسویں منزل، پلاٹ نمبر ۲۸،
ایس بی ۵، عبداللہ ہارون روڈ،
صدر، کراچی۔ ۷۴۴۰۰

میں / ہم ----- از ----- جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے ممبران اور بمطابق رجسٹرڈ فلیو نمبر / سی / اکاؤنٹ نمبر (C D C) میں حصص رکھنے والے ممبران
(کیلئے) -----، عمومی حصص کے مالکان ہیں، جناب ----- از ----- (فلیو نمبر) ----- یا ان کی عدم دستیابی کی صورت میں جناب -----
از ----- (فلیو نمبر) ----- کو کمپنی کے ممبر کی حیثیت سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ ۲۴ دسمبر ۲۰۱۹ یا کسی ملتی شدہ تاریخ پر اپنی جانب سے حاضر ہونے، حصہ لینے اور ووٹ دینے
کیلئے عیوضی (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔
گواہان کے (نام اور پتہ کی موجودگی میں آج بروز -----، ۲۰۱۹ کو میں نے ذاتی طور پر دستخط کئے / مہر ثبت کی) -----

گواہ:

۱۔ نام: -----

دستخط: -----

پتہ: -----

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر -----

۲۔ نام: -----

دستخط: -----

پتہ: -----

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر -----

اہم نوٹ:

- i۔ کمپنی کا کوئی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ اجلاس میں حاضر ہونے، حصہ لینے اور ووٹ دینے کیلئے عیوضی (پراکسی) مقرر کر سکتا ہے۔
- ii۔ باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، مقام دی سینٹر، انیسویں منزل، پلاٹ نمبر ۲۸، ایس بی ۵، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی۔ ۷۴۴۰۰ پر موصول ہو جانا چاہئیں۔
- iii۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک عیوضی (پراکسی) کے طور پر کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود کمپنی کا / کی ممبر نہ ہو سوائے اس کے کہ کارپوریشن کسی شخص کو جو کہ کمپنی کے ممبر نہ ہو اس کی جگہ پر مقرر کر دیں۔
- iv۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زائد عیوضی (پراکسی) مقرر کرتا ہے اور ایک سے زائد عیوضی (پراکسی) انسٹرومنٹ کمپنی کو موصول ہوتے ہیں تو ایسے تمام انسٹرومنٹس منسوخ تصور کئے جائیں گے۔
- v۔ فزیکل حصص کے مالکان اور سی ڈی سی میں رجسٹرڈ حصص کے مالکان اور / یا ان کے عیوضی (پراکسی) کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا سپورٹ شناخت کے متصادم کیلئے پیش کرنا ہوگا۔ باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی میں مقررہ وقت پر جمع کروایا جائے، جس پر دو گواہوں کے دستخط، نام، پتہ، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر درج ہو۔ اس کے ہمراہ تین فیصل مالک اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور دستخط کے نمونے جمع کروائی جائے (اگر پہلے سے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع نہیں کروائی گئی)

۵ روپے کی ریونیو اسٹیمپ
پر دستخط کئے جائیں

دستخط کمپنی میں موجود دستخط کے نمونے
کے مطابق ہونا چاہئیں

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary,
JS Investments Limited
The Centre, 19th Floor, Plot No. 28,
SB - 5, Abdullah Haroon Road, Saddar
Karachi - 74400.

درست ٹکٹ چپکائیں

کمپنی سیکریٹری،
جے ایس انٹرنیشنل لمیٹڈ
دی سینٹر، انیسویں منزل، پلاٹ نمبر ۲۸،
ایس بی ۵، عبداللہ ہارون روڈ،
صدر، کراچی۔ ۷۴۲۰۰