The Nation

20 Pages, Regd. No. K-337
Vol. XXXIII No. 341 | Rs 22

Jamadi-ul-Sani 29, 1441
MONDAY,
February 24, 2020

...ORE | ISLAMABAD

OLYMPIA MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the members of Olympia Mills Limited will be held at 12:00 a.m. On Friday 20 March, 2020 at the registered office of the company at H-23/3, Landhi Industrial Area, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 25, 2019.
2. To elect seven Directors as fixed by the Board in accordance with the provisions section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from March 20, 2020 in place of retiring Directors, namely:

   (i) Mr. M. Waqar Monnoo (ii) Mr. Siraj Sadiq Monnoo (iii) Mrs Ghazala Waqar
   (iv) Umar Ilyas shafi (v) Mr. Syed Ayazuddin (vi) Mr Syed Inamuddin
   (vii) Mr Arshad Iqbal

   The existing directors will retire from the office of directors and offer themselves for reappointment.
3. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

By Order of the Board
Mr. M.Waqar Monnoo
Chief Executive

Karachi: February 24, 2020

Notes:

(i) The Register of Members of the Company will remain closed from March 14, 2020 to March 20, 2020 (both days inclusive), members are requested to notify change of addresses (if any)

(ii) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing a Proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be received at the Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed not later than 48 hours before the meeting.

(iii) Central Depository Company account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

(iv) Any person who seeks to contest the election of directors shall file at the Registered Office of the company, not later than 14 days before the day of meeting a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of provisions of the Companies Act, 2017, filed signed Form 28 together with his consent, declarations and compliance with the Code of Corporare Governance 2019, detail profile, attested copies of CNIC and NTN and all other relevant documents.

A For Attending the Meeting

1. In case of individual, 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 identity by showing his original National Identity Card (NIC) or original Passport at the time of attending the Meeting.
2. 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

1. 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 requirements.
2. The proxy form shall be witnessed by two persons whose name, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. The proxy shall produce his original NIC or original passport at the time of the Meeting.
5. Members are requested to notify immediately changes, if any, in their registered addresses.

C. In order to comply with the requirements of SECP SRO 831 (1)/2012 dated July 2, 2012, members who hold shares in physical form and have not yet submitted photocopy of their CNIC are requested to send the same to the Share Registrar of Company Najeeb & Consultants (Private) Limited, 405 Commerce Centre Hasrat Mohani Road, Karachi at the earliest. CDC Shareholders are requested to submit their CNIC directly to their broker (Participant)/CDC Investor account services.

D. For any query/problem/information, the investors may contact the company on phone Numbers 021-35080923-24, e-mail addressed finance@olympiamills.com. and the Company Secretary Mr. Ashraf of the Company and the Share Registrar Mr. Mohammad Sarfaraz of Najeeb Consultants (Private) Limited.

E. The Company has placed the Notice of EGM along with Proxy Form on its website https://www.olympiamills.com.

F. **STATEMENT OF MATERIAL FACTS U/S 166(3) and 134(3) 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 appointment as an independent director. The Company is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The persons to be elected as independent directors shall meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Further, their selection shall be made due to their respective core competencies, diversity, requisite skill, knowledge and experience and will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. No Directors have direct or indirect interest in the above said business except that they may consent for election of directors accordingly.

MONDAY 24 FEBR

روزنامہ نوائے وقت

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

کراچی

nawaiwaqt.com.pk
editor@nawaiwaqt.com.pk
@nawaiwaqt
fb.com/nawaiwaqt

مسلسل اشاعت کے 79 سال

اولمپیاء ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ھذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اولمپیاء ملز لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 20 مارچ 2020ء دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع H-23/3، لانڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ 25 اکتوبر 2019ء کو منعقدہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت 20 مارچ 2020ء سے شروع ہونے والی 3 سالہ مدت کیلئے سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران کے نام حسب ذیل ہیں۔

1۔ جناب ایم وقار منوں 2۔ جناب سراج صادق منوں 3۔ مسز غزالہ وقار 4۔ عمر الیاس شفیع

5۔ جناب سید ایاز الدین 6۔ جناب سید انعام الدین 7۔ جناب ارشد اقبال

موجودہ ڈائریکٹرز اپنے ڈائریکٹرز کے عہدے سے سبکدوش ہو جائینگے اور خود کو دوبارہ انتخاب کیلئے پیش کرینگے۔

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی۔

حسب الحکم بورڈ

جناب ایم۔ وقار منوں

چیف ایگزیکٹیو

کراچی: 24 فروری 2020

نوٹس:

(i) کمپنی ممبران کا رجسٹرڈ 14 مارچ 2020ء تا 20 مارچ 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ ممبران سے التماس ہے کہ پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری مطلع کریں۔

(ii) کوئی بھی ممبر جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے وہ اجلاس میں ووٹ دینے اور شرکت کرنے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو پروکسی مقرر کر سکتا/کرسکتی ہے۔ موثر بعمل ہونے کے لئے پروکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں بمعہ گواہان یا پاور آف اٹارنی کی نقل جو پبلک نوٹری یا دیگر اتھارٹی سے مصدقہ ہو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اسٹیمڈ اور دستخط شدہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔

(iii) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی دی گئی ہوئی درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(iv) کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند ہے، چاہے سبکدوش ہونے والا/والی ڈائریکٹر ہو یا دیگر، بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے اپنے ارادے کا نوٹس اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ہوگا۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی، ڈیکلریشن اور کمپلائنس کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019 کیساتھ تفصیلی پروفائل موزوں دستاویزات، مصدقہ سی این آئی کی نقل اور این ٹی این کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

اے۔ شمولیت برائے میٹنگ

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں وہ اجلاس میں شرکت کرتے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں۔

2۔ ادارہ جاتی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی/پاور آف اٹارنی کے ہمراہ نامزد کردہ افراد کے دستخط کے ساتھ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) میٹنگ کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

بی۔ تقرری برائے پروکسیز

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پروکسی فارم جمع کروائیں گے۔

2۔ پروکسی فارم میں دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر فارم میں بھی درج ہوں گے۔

3۔ پروکسی فارم کے ساتھ پروکسی نامزد کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ یا بینیفشل اونر کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل جمع کرانی ہوگی۔

4۔ میٹنگ کے وقت پروکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

5۔ ممبران سے التماس ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر مطلع کریں۔

سی۔ ایس ای سی پی ایس آر او 831(1)/2012 مورخہ 2 جولائی 2012ء کی تعمیل میں ممبران سے گزارش ہے جو اپنے شیئرز فزیکل حالت میں رکھتے ہیں اور انہوں نے تاحال اپنے CNIC کی نقل جمع نہیں کرائی ہے۔ وہ فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار نجیب اینڈ کنسلٹنٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 405، کامرس سینٹر، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو ارسال کر دیں۔ CDC شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے CNIC براہ راست اپنے بروکر (پارٹیسپنٹ)/CDC انویسٹر اکاؤنٹس سروسز میں جمع کرا دیں۔

ڈی۔ کسی بھی معلومات اور استفسار کے لئے انویسٹرز کمپنی اور/یا شیئر رجسٹرار سے درج ذیل فون نمبرز 021-35080923-24 ای میل finance@olympiasmills.com پتہ پر کمپنی کے متعلقہ آفسر جناب اشرف صاحب اور شیئر رجسٹرار جناب محمد سرفراز، نجیب کنسلٹنٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

ای۔ کمپنی نے غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس بمع پروکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.olympiamills.com پر جاری کر دیئے گئے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) اور 134(3) کے تحت مادی حقائق کا گوشوارہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کی رو سے ڈائریکٹرز کی انتخاب کے مقصد کیلئے غیر معمولی اجلاس کے نوٹس کیساتھ مادی حقائق کا گوشوارہ منسلک ہیں جو کہ ایک خود مختار کے ڈائریکٹر کی تقرری کے جواز کو ظاہر کرتا ہے منتخب ہونے والے افراد بطور خود مختار ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت واضح کردہ اہلیت کے معیار کو پورا کریں اور SECP کی باقاعدہ مجاز شدہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی خود مختار ڈائریکٹرز کی ڈیٹابینک فہرست میں لسٹیڈ ہوں۔ لسٹیڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز کے تحت کمپنی پابند ہے کہ بورڈ میں کم از کم دو خود مختار ڈائریکٹرز کو رکھیں۔ مزید ان کا انتخاب خالصتاً ان کی بنیادی قابلیت، اہلیت، تجربے اور علم کی بنیاد پر کیا جائیگا اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ان کا انتخاب بذریعہ ڈائریکٹرز کا انتخاب عمل میں لیا جائیگا۔ کسی بھی ڈائریکٹرز کا مذکورہ بالا امور میں سوائے ڈائریکٹرز کے انتخاب کی رضامندی کے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔