THROUGH PUCARS

Our Reference: SEC/D.7/025/20

27 March 2020

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
KARACHI-74000

Dear Sir

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to Regulations # 5.6.4(b) of Pakistan Stock Exchange Regulations, we are pleased to send herewith in advance a copy of each of the Notice of Annual General Meeting of Pakistan Oxygen Limited (the "Company") along with Statement of Material Facts in English and Urdu languages which are scheduled to be published in one issue of each of a daily newspaper in English and a daily newspaper in Urdu on 30 March 2020 in terms of Section 132(3) of the Companies Act, 2017.

Kindly acknowledge receipt.

Yours truly

Wakil Ahmed Khan
Manager – Corporate Services

Encls: as above

Copy to:
Executive Director/HOD
Corporate Supervision Department – Company Law Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63-Jinnah Avenue, Islamabad

Pakistan Oxygen Limited (formerly Linde Pakistan Limited)
P.O.Box 4845 Dockyard Road, West Wharf, Karachi - 74000
Phone: +9221 3231 3361-9 | Fax: +9221 3231 2968 & 3231 1809 | Email: info.pk@pakoxygen.com | Web: www.pakoxygen.com

PAKISTAN OXYGEN LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

PAKISTAN OXYGEN LIMITED
KARACHI

Notice of annual general meeting

Notice is hereby given that the 71st Annual General Meeting of **PAKISTAN OXYGEN LIMITED** will be held through video link on Tuesday, the **21st day of April 2020 at 10:00 a.m.** at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive and consider the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2019 and Reports of the Directors and Auditors thereon.

2. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

3. To capitalize a sum of Rs. 65,100,672 out of the un-appropriated profits of the Company for the issuance of 6,510,067 Bonus Shares to the Members of the Company as at the close of business on April 14, 2020 in the proportion of 2 ordinary shares for every 10 ordinary shares held at that date.

4. To consider, and if thought fit, to authorise the Board of Directors of the Company to determine from time to time, under and pursuant to Article 74 of the Company's Articles of Association, the fees payable to the Directors of the Company on such basis as the Board of Directors may determine including, without limiting the generality of the foregoing, the determination of different fees for the members of the Board of Directors, and for the members of each Committee of the Directors, and for the Chairman of the Board of Directors and for the Chairman of any Committee of Directors, for the purposes aforesaid to consider and if thought fit to pass the following resolution as and by way of a Special Resolution, namely:

   RESOLVED as and by way of a Special Resolution THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to determine from time to time, under and pursuant to Article 74 of the Company's Articles of Association, the meeting fees payable to the Directors of the Company on such basis as the Board of Directors may determine, including, without limiting the generality of the foregoing, the determination of different fees for the members of the Board of Directors, and for the members of each Committee of the Directors, and for the Chairman of the Board of Directors and for the Chairman of any Committee of Directors.

By Order of the Board

Mazhar Iqbal
Company Secretary

Karachi: February 26, 2020

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will be closed from April 15, 2020 to April 21, 2020 (both days inclusive).

2. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.

3. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED KARACHI

4. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, 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 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 as applicable 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 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 as applicable 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.

Submission of CNIC/NTN (Mandatory):

According to Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) SRO 831(I)/2012 and other relevant rules, the electronic dividend should also bear Computerized National Identity Card (CNIC) number of the registered shareholder or the authorized person, except in the case of minor(s) and corporate shareholders.

As per Regulation No. 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017 and Section 243 of the Companies Act, 2017, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number of the shareholder or authorized person (CNIC or NTN).

Accordingly, the individual members, who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again requested to send their CNIC (copy) at the earliest directly to the Company's Share Registrar. Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

Unclaimed Dividend:

Shareholders, who could not claim their dividend due to any reason, are advised to contact the Company's Share Registrar, CDC, immediately to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any.

The Company, after having completed the prescribed procedures, shall deposit all dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date of issue to the Federal Government in case such dividend remains unclaimed in compliance with the requirement of Section 244 of the Companies Act, 2017.

Circulation of Audited Financial Statements through E-mail and by CD/DVD/USB:

Pursuant to Notification SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016, the SECP has allowed (in addition to email), circulation of annual balance sheet and profit and loss account, auditors' report and directors' report etc. ("Audited Financial Statements") to the members along with the notice of the Annual General Meeting ("AGM") through CD/DVD/USB to the members at their registered addresses.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED KARACHI

Therefore, it is notified to all members that in accordance with Notification SRO No. 470(I)/2016, members who wish to receive the hard copies of the Audited Financial Statements (Annual Report) along with notice of AGM, may send the Standard Request Form to the Company's Share Registrar. The Standard Request Form is available from the Company's website: (www.pakoxygen.com). If a member prefers to receive hard copies for all the future Audited Financial Statements and notice of AGM, then such preference of the member shall be noted in the Standard Request Form.

Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's website:

In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2019, are available on the Company's website (www.pakoxygen.com).

Consent for video conference facility:

Members may participate in the meeting via video-link facility. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location outside Karachi, to participate in the meeting through video link at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video link facility subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, Members, who wish to participate through video link facility, should send a duly signed request as per the following format to the registered address of the Company at least 7 days before the date of general meeting.

Consent for Video Conference Facility

I/We/Messrs,____________________ of ____________________, being a member of Pakistan Oxygen Limited, holder of _______________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. _______________, hereby opt for video link facility at ____________________.

Signature of the Member(s)
(Please affix company stamp in case of corporate entity)

Coronavirus contingency planning for annual general meetings of shareholders

In accordance with SECP Circular No. 5 of 2020 dated 17 March 2020, the Company will be taking measures for managing the Annual General Meeting of the Company in consonance with the Government's restrictions on public gatherings. Accordingly the following information is set out below for the convenience of the shareholders of the Company:

(1) Shareholders are urged to send by email, WhatsApp, or any other electronic mean or by post or courier their comments/suggestions for the proposed agenda items of the Annual General Meeting. The details are set out below:

Email address:	mazhar.iqbal@pakoxygen.com
WhatsApp number:	+92 301 8221709
Cell phone number:	+92 301 8221709
Registered Office Address:	Pakistan Oxygen Limited, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000

2. Shareholders of the Company can also attend the Annual General Meeting via video link to login and participate in the proceedings of the Annual General Meeting through their smartphones or computer devices from their homes or any convenient location after completing meeting attendance formalities.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED KARACHI

Shareholders interested in attending the Annual General Meeting via video link are requested to have their particulars registered at least 24 hours before the time of Annual General Meeting with the Company Secretary at the following address:

Email address: mazhar.iqbal@pakoxygen.com

The login facility will be opened at 9:00 a.m. on April 21, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:00 a.m. sharp.

The shareholders are requested to provide the information as per the below format. The video link will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

S. No.	Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email address

3. In view of the prevailing situation shareholders are urged to provide proxies.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED. KARACHI

Statement of Material Facts as Required Under Section 134(3) of The Companies Act, 2017

Agenda Item No. 3

In the opinion of the Directors the financial position of the Company justifies the capitalization of a sum of Rs. 65,100,672 out of unappropriated profits of the Company for the issuance of Bonus Shares in the ratio of 2 ordinary shares for every 10 ordinary shares held. Those persons whose names appear on the Register of Members of the Company as at the close of business on April 14, 2020 will be entitled to the proposed issuance of Bonus Shares in the proportion mentioned above.

Accordingly, the Board of Directors of the Company have recommended that the following resolution be passed as an Ordinary Resolution:

RESOLVED that:

(i) in pursuance of Article 129 and 130 of the Company's Articles of Association, a sum of Rs. 65,100,672 (Rupees Sixty five million, one hundred thousand and six hundred seventy two) out of unappropriated profits as of December 31, 2019 be capitalised and distributed, by issuing 6,510,067 fully paid ordinary shares of Rs 10 each to the Members of the Company whose names appear in the Register of Members at the close of business on April 14, 2020 in the proportion of 2 bonus shares for every 10 shares held by the entitled Members;

(ii) the bonus shares so issued shall rank pari passu in all respect with the existing shares of the Company.

(iii) members' entitlement to fractional shares as a result of their entitlement being less than one ordinary share shall be consolidated into whole shares and sold on the Stock Market and the proceeds so realized shall be distributed to the shareholders entitled to the fraction in proportion to their respective entitlements.

(iv) the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer and/or Company Secretary be and hereby jointly and/or severally authorised to do all acts, deeds and things and take any and all necessary steps to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and to file all documents/returns as deemed necessary, expedient and desirable to give effect to this resolution.

The Directors are not personally interested in this business except to the extent of their entitlement to bonus shares as shareholders.

Agenda Item No. 4

The Board of Directors of the Company are of the view that the members of the Board of Directors of the Company and its Committee(s) and especially the Chairman of the Board of Directors and of its Committee devote a substantial portion of their time in the oversight of the business and affairs of the Company and in providing direction and advice to management.

Furthermore, the Chairman of the Board of Directors and the Chairman of each Committee of the Board are responsible for the leadership of the Board or the Committee, as the case may be, and are responsible for ensuring that the Board or the Committee, as the case may be, plays an effective role in discharging its responsibilities and that this places additional obligations on, and requires more time to be given by, the Chairman of the Board and the Chairman of each Committee.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED ★ KARACHI

Accordingly, the Board of Directors of the Company is of the view that the Directors fees payable under Article 74 of the Company's Articles of Association cannot be one single fees, and that it would be appropriate to pay a different fee to the Chairman of the Board of Directors and the Chairman of each Committee of the Board and members of the Board of Directors and each committee of the Board depending on the work assigned and the responsibility assumed in those capacities.

For this purpose, the Board of Directors propose that the resolution set forth at item 4 of the Agenda in the Notice convening the Annual General Meeting of the Company to be held on April 21, 2020 be considered and passed as a Special Resolution to give to the Board of Directors of the Company the ability to determine separate fees for members of the Board and each Committee of the Board and the Chairman of the Board and the Chairman of each Committee of the Board.

As and by way of example, the Board of Directors propose that effective January 1, 2020 the fees payable to the Directors for attending meetings of the Directors or any committee of Directors shall be Rs. 50,000 per meeting and Rs. 75,000 per meeting for non-executive Directors and independent Directors, respectively and that the fees payable to the Chairman of the Board of Directors for attending meetings of the Directors and its Committees shall be Rs. 500,000 per meeting subject to an annual cap of Rs. 10 million. The above mentioned fees will be reviewed by the Board from time to time and the payment of fees to the members and Chairman of the Board and each of the Committees of the Board shall be determined in due course.

As required, the fees annually paid to the Directors shall be disclosed in the annual accounts of the Company.

The members of the Board of Directors are interested in this matter to the extent of the meeting fees determined by the Board of Directors from time to time and fees that each of them will be paid pursuant to such determination.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED.
KARACHI

Form of Proxy
Annual General Meeting

I/We ______________________ of ______________________ in the district

of ______________________ being a member of Pakistan Oxygen Limited, hereby appoint

______________________ of ______________________

as my/our proxy, and failing him/her ______________________

of ______________________ another Member of the Company to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on the 21st day of April 2020 and at adjournment thereof.

Signed on this _____ day of ______ 2020 in the presence of:

1. Signature ______________________
   Name ______________________
   Address ______________________
   CNIC or Passport No. ______________________

2. Signature ______________________
   Name ______________________
   Address ______________________
   CNIC or Passport No. ______________________

Folio / CDC Account No.

Signature on
Revenue Stamp of Rs. 10/-

This signature should agree with the specimen registered with the Company

Important

- This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, West Wharf, Dockyard Road, Karachi not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- No person shall act as proxy unless he himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
- 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.

For CDC account holders/corporate entities:

In addition to the above the following requirements have to be met:

- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- 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.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED. KARACHI

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ کا 71واں سالانہ اجلاس عام بذریعہ ویڈیو لنک مورخہ 21 اپریل 2020 بروز منگل، بوقت 10.00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

۱۔ کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2019 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی کارروائی

۳۔ کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے 65,100,672 روپے کی رقم کو 6,510,067 بونس شیئرز کے اجراء کیلئے مخصوص کرنا جو 14 اپریل 2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر موجود کمپنی کے ممبران کو ہر 10 عمومی حصص کے عوض 2 عمومی حصص کے تناسب سے جاری کئے جائیں گے۔

۴۔ اس بات پر غور کرنا اور اگر درست معلوم ہو تو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس کا اختیار دینا کہ وہ کمپنیز آرٹیکلز آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 74 کی رو سے وقتاً فوقتاً بورڈ کے تعین کردہ طریقے کی بنیاد پر کمپنی کے ڈائریکٹرز کو قابل ادائیگی فیس کا تعین کریں بشمول موجودہ کو متاثر کئے بغیر، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز کیلئے اور ڈائریکٹرز کی ہر کمیٹی کے ممبرز کیلئے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کیلئے اور ڈائریکٹرز کی کسی بھی کمیٹی کے چیئرمین کیلئے مذکورہ بالا مقصد کی خاطر مختلف فیسوں کا تعین کرنا اور درست معلوم ہو تو درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا:

"طے پایا کہ اس خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا بورڈ اس بات کا مجاز ہوگا اور ہے کہ کمپنیز آرٹیکلز آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 74 کی رو سے وقتاً فوقتاً بورڈ کے تعین کردہ طریقے کی بنیاد پر کمپنی کے ڈائریکٹرز کو میٹنگز کی قابل ادائیگی فیس کا تعین کریں بشمول موجودہ کو متاثر کئے بغیر، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز کیلئے اور ڈائریکٹرز کی ہر کمیٹی کے ممبرز کیلئے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کیلئے اور ڈائریکٹرز کی کسی بھی کمیٹی کے چیئرمین کیلئے مختلف فیسوں کا تعین کرے۔"

بحکم بورڈ

مظہر اقبال
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 26 فروری 2020

PAKISTAN OXYGEN LIMITED
KARACHI

نوٹس:

ا۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 15 اپریل تا 21 اپریل 2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۲۔ کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس تقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اس کی اطلاع کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں، اس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہوسکتا ہے خواہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

۳۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اس پتہ یا بینک مینڈیٹ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی-74400 کے پاس رجسٹرڈ ہے۔

۴۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔

الف اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کیئے گئے ہوں) فراہم کرنا ہوں گے۔

ب پراکسیز کے تقرر کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بنیفیشیل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

PAKISTAN OXYGEN LIMITED ★ KARACHI

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاورآف اٹارنی مع نمونہ کے دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

CNIC/NTN جمع کرانا (لازمی):

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ایس آر او 2012 / (1)831 اور دیگر متعلقہ ضابطوں کے مطابق الیکٹرونک ڈیویڈنڈ پر نابالغ افراد اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے سوا، رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کا نمبر درج ہونا لازمی ہے۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 6 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت کمپنی شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے شناختی نمبر (CNIC یا NTN) دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک سکتی ہے۔

لہٰذا ان انفرادی ممبران سے جنہوں نے اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ابھی تک کمپنی/شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کروائی ہے، ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اپنے CNIC کی کاپی جلد از جلد شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرادیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔

غیر دعویٰ شدہ نقدمنافع منقسمہ:

ان شیئر ہولڈرز کو، جو کسی بھی وجہ سے اپنے نقد منافع منقسمہ کا دعویٰ نہ کر سکے، ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ، اگر کوئی ہے، کے حصول/اس کے بارے میں معلومات کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار CDC سے فوری رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی شرائط کی پیروی میں کمپنی ایسے تمام ڈیویڈنڈز جو اجراء کی تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ مدت گزر جانے کے باوجود کلیم نہیں کئے گئے، تمام ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادے گی۔

آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بذریعہ ای میل اور بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل:

نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق، SECP نے (ای میل کے ساتھ) سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع نقصان کے حسابات، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (''آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس'') ممبران کو سالانہ اجلاس عام ("AGM") کے نوٹس کے ساتھ بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھجوانے کی اجازت دی ہے۔

لہٰذا تمام ممبران کو، جو نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(1)470 کے مطابق آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس (سالانہ رپورٹ) مع AGM کے نوٹس کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہوں، مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اس کیلئے مقررہ درخواست فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجوادیں۔ یہ مقررہ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔ اگر کوئی ممبر مستقبل کی تمام آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس

PAKISTAN OXYGEN LIMITED KARACHI

اور AGM کے نوٹس، کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتا ہو، تو اس کی ترجیح کو اس مقررہ درخواست فارم میں درج کرلیا جائے گا۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے مطابق کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2019 کمپنی کی ویب سائٹ (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کیلئے رضامندی:

اگر کمپنی کو 10% یا اس سے زیادہ کے شیئرز کے حامل ممبرز کی جانب سے، جو کراچی سے باہر کسی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعہ شرکت کرنے کی درخواست موصول ہو جائے تو کمپنی اس شہر میں دستیابی سے مشروط ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔

کمپنی اجلاس عام کی تاریخ سے 5 روز قبل ممبرز کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور سہولت تک رسائی کیلئے مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

ویڈیو لنک کی سہولت کے خواہشمند ممبرز درج ذیل دستخط شدہ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے بھجوا دیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

میں/ہم/میسرز ____________ سکنہ ____________ بحیثیت ممبر پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ____________ کے تحت ____________ عمومی شیئرز کا/کے حامل ہوں/ہیں، ____________ پر ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

____

دستخط ممبر(ز)

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی مہر بھی ثبت کریں)

PAKISTAN OXYGEN LIMITED
KARACHI

شیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس عام کیلئے کورونا وائرس سے متعلق منصوبہ بندی:

عوامی اجتماعات پر حکومتی پابندیوں کے پیش نظر کمپنی، سالانہ اجلاس عام کے انتظام سے متعلق اقدامات کرے گی جو کہ SECP کے سرکلر نمبر 5 بتاریخ 17 مارچ 2020 کے مطابق ہے۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز کی سہولت کیلئے معلومات درج ذیل ہیں:

1) شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی رائے/تجاویز سے بذریعہ ای میل، واٹس ایپ، یا دیگر کوئی الیکٹرانک طریقہ کار یا ڈاک آگاہ کریں۔ تفصیلات درج ذیل ہیں:

ای میل ایڈریس:	mazhar.iqbal@pakoxygen.com
واٹس ایپ نمبر:	+92 301 8221709
موبائل نمبر:	+92 301 8221709
آفس کا رجسٹرڈ ایڈریس:	پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی -74000

2) کمپنی کے شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے بذریعہ ویڈیو لنک لاگ ان (Login) کر سکتے ہیں اور اجلاس میں شرکت کیلئے اپنے گھروں یا کسی مناسب مقام سے اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔

بذریعہ ویڈیو لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہاں شیئر ہولڈرز سے درخوات کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات سے کمپنی سیکریٹری کو اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے درج ذیل ای میل پر آگاہ کریں:

ای میل ایڈریس: **mazhar.iqbal@pakoxygen.com**

لاگ ان کی سہولت مورخہ 21 اپریل 2020 کو صبح 9:00 بجے سے دستیاب ہوگی تاکہ شیئر ہولڈرز ٹھیک 10:00 بجے شروع ہونے والی کارروائی میں شریک ہو سکیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات درج ذیل طریقہ کار کے مطابق فراہم کریں۔ ویڈیو لنک شیئر ہولڈرز کی جانب سے ذیل میں فراہم کئے گئے ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

3) موجودہ صورتحال کے پیش نظر شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پراکسی فراہم کریں۔

PAKISTAN OXYGEN LIMITED * KARACHI

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت
مطلوبہ بنیادی حقائق کا اسٹیٹمنٹ

ایجنڈا آئٹم نمبر 3

ڈائریکٹرز کی رائے کے مطابق کمپنی کی مالیاتی پوزیشن اتنی مناسب ہے کہ ہر 10 عمومی شیئرز کیلئے 2 عمومی شیئرز کے حساب سے بونس شیئرز کے اجراء کیلئے کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے 65,100,672 روپے مخصوص کئے جائیں۔ جن افراد کے نام 14 اپریل 2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے ممبرز کے رجسٹر میں موجود ہوں گے، وہ درج بالا تناسب کے لحاظ سے مجوزہ بونس شیئرز کیلئے اہل قرار دیئے جائیں گے۔

اس سلسلے میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد پاس کیا جائے؛

طے پایا کہ:

(i) کمپنیز آرٹیکل آف ایسوسی ایشنز کے آرٹیکل 129 اور 130 کی پیروی میں کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع (بمطابق 31 دسمبر 2019) میں سے 65,100,672 روپے (پینسٹھ ملین، ایک لاکھ چھ سو بہتر روپے) کی سرمایہ کاری کی جائے اور کمپنی کے ممبرز کے درمیان، جن کے نام 14 اپریل 2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ممبرز کے رجسٹر میں درج ہوں گے، مکمل اداشدہ 6,510,067 عمومی شیئرز بحساب ہر ملکیتی 10 شیئرز پر 2 بونس شیئرز اہل ممبرز کو تقسیم کیلئے جاری کردیئے جائیں۔

(ii) یہ جاری ہونے والے بونس شیئرز ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ شیئرز کی خصوصیات کے برابر ہوں گے۔

(iii) جزوی شیئرز کا استحقاق رکھنے والے ایسے ممبران جن کا استحقاق ایک شیئر سے کم ہوگا تو ایسے حصص کو بحیثیت مجموعی اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کردیا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم حصص یافتگان میں ان کے استحقاق کے تناسب سے تقسیم کی جائے گی۔

(iv) چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر اور/ یا کمپنی سیکرٹری مشترکہ طور پر اور/ یا کلی طور پر مجاز ہوں گے اور ہیں کہ اس قرارداد کو موثر بنانے کیلئے تمام عمل، امور اور کام انجام دیں اور قانونی، کارپوریٹ اور ضابطے کی کارروائی پوری کریں اور تمام ضروری، درست اور مطلوبہ دستاویزات / ریٹرنز جمع کرائیں۔

ڈائریکٹرز کی اس معاملے میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ شیئر ہولڈر کے طور پر بونس شیئرز کے حقدار ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 4

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رائے میں کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹی (کمیٹیاں) خصوصاً بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے چیئرمین کاروبار اور کمپنی کے امور کی نگرانی اور انتظامیہ کو ہدایات اور مشورے فراہم کرنے کیلئے اپنے وقت کا بڑا حصہ صرف کرتے ہیں۔

PAKISTAN OXYGEN LIMITED ★ KARACHI

اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور بورڈ کی ہر کمیٹی کے چیئرمین بورڈ یا کمیٹی کی ضروریات کے مطابق قیادت کے ذمہ دار ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے بھی ذمہ دار ہیں کہ بورڈ یا کمیٹی کیلئے حسب ضرورت، اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں موثر کردار ادا کرتے ہیں اور یہ کہ یہ عہدے ان کی اضافی ذمے داری ہیں جس کے لئے بورڈ کے چیئرمین اور ہر کمیٹی کے چیئرمین کیلئے مختص وقت سے کہیں زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔

اس بناء پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رائے میں کمپنیز آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 74 کے تحت ڈائریکٹرز کیلئے قابل ادائیگی فیس صرف ایک فیس نہیں ہوسکتی اور مناسب یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور بورڈ کی ہر کمیٹی کے چیئرمین اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہر ممبر اور بورڈ کی ہر کمیٹی کے ممبرز کو مختلف فیس ادا کی جائے جو ان کو سونپے گئے کام اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہو۔

اس مقصد کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز دی ہے کہ 21 اپریل 2020 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں ایجنڈا کے آئٹم نمبر 4 میں درج قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور کیا جائے اور اسے پاس کیا جائے تاکہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بورڈ اور ہر کمیٹی کے ممبرز اور بورڈ کے چیئرمین اور بورڈ کی ہر کمیٹی کے چیئرمین کیلئے علیحدہ فیس کے تعین کا اختیار حاصل ہو جائے۔

اس کیلئے ایک مثال کے طور پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز ہے کہ یکم جنوری 2020 سے ڈائریکٹرز کو ڈائریکٹرز کی یا ڈائریکٹرز کی کسی بھی کمیٹی کے میٹنگ میں شرکت کیلئے نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز اور خودمختار ڈائریکٹرز کو قابل ادائیگی فیس بالترتیب 50,000 روپے فی میٹنگ اور 75,000 روپے فی میٹنگ ہونی چاہئے جب کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کو ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں میں شرکت کی فیس 500,000 روپے فی میٹنگ ہو جو سالانہ 10 ملین روپے کی حد تک ہو۔ بورڈ وقتاً فوقتاً درج بالا فیسوں کا جائزہ لے گا ممبرز اور چیئرمین آف بورڈ اور بورڈ کی ہر کمیٹی کے چیئرمین کی فیسوں کا تعین اس وقت کی مناسبت سے کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کو سالانہ ادا کی جانے والی فیس کو کمپنی کے سالانہ حسابات میں حسب ضرورت ظاہر کیا جائے گا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران وقتاً فوقتاً بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے طے شدہ میٹنگ فیس کی حد تک اس معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو ان کی ذمہ داریوں کے مطابق فیس ادا کی جائے گی۔

PAKISTAN OXYGEN LIMITED KARACHI

پراکسی کا فارم
سالانہ اجلاس عام

میں / ہم ______________ سکنہ ______________ ضلع ________ بحیثیت ممبر

پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، بذریعہ ہذا کمپنی کے ممبر ______________ سکنہ ______________ کو اپنا پراکسی مقرر

کرتا ہوں / کرتے ہیں اور اس کی عدم موجودگی میں کمپنی کے دوسرے ممبر ______________ کو اپنی جگہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام

میں جو 21 اپریل 2020 کو منعقد ہوگا یا کوئی التوا شدہ اجلاس ہو، میں شرکت کرنے اور میری / ہماری جگہ ووٹ دینے حقدار مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں ۔

میں / ہم نے آج مورخہ ________ 2020 کو درج ذیل کی موجودگی میں دستخط کیئے ۔

1. دستخط ______________
نام ______________
پتہ ______________
سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ______________

2. دستخط ______________
نام ______________
پتہ ______________
سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ______________

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

دس روپے کے ریونیو اسٹیمپ پر دستخط

دستخط، کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونے کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔

اہم نوٹ:

- یہ پراکسی فارم، مکمل پر شدہ اور دستخط شدہ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہوجانا چاہیئے ۔
- کوئی شخص جو خود کمپنی کا ممبر نہ ہو، پراکسی مقرر نہیں کیا جاسکتا سوائے کارپوریشن کے جو کسی ایسے شخص کو پراکسی مقرر کرسکتی ہے جو کمپنی کا ممبر نہ ہو۔
- اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کراتا ہے تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات غیر موثر قرار دی جائیں گی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ اداروں کیلیے:

درج بالا کے علاوہ درج ذیل شرائط بھی پوری کرنا لازمی ہے:

- پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں ۔
- بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں ۔
- پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور نمونے کے دستخط (اگر پہلے سے جمع نہ کرائے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا لازمی ہے۔

PAKISTAN OXYGEN LIMITED ★ KARACHI

Pakistan Oxygen

PAKISTAN OXYGEN LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

For newspaper (Daily Business Recorder)

Notice is hereby given that the 71st Annual General Meeting of **PAKISTAN OXYGEN LIMITED** will be held through video link on Tuesday, the 21st day of April 2020 at 10:00 a.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive and consider the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019 and Reports of the Directors and Auditors thereon.
2. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

3. To capitalize a sum of Rs. 65,100,672 out of the un-appropriated profits of the Company for the issuance of 6,510,067 Bonus Shares to the Members of the Company as at the close of business on 14 April 2020 in the proportion of 2 ordinary shares for every 10 ordinary shares held at that date.
4. To consider, and if thought fit, to authorize the Board of Directors of the Company to determine from time to time, under and pursuant to Article 74 of the Company's Articles of Association, the fees payable to the Directors of the Company on such basis as the Board of Directors may determine including, without limiting the generality of the foregoing, the determination of different fees for the members of the Board of Directors, and for the members of each Committee of the Directors, and for the Chairman of the Board of Directors and for the Chairman of any Committee of Directors, for the purposes aforesaid to consider and if thought fit to pass the following resolution as and by way of a Special Resolution, namely:

   RESOLVED as and by way of a Special Resolution **THAT** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to determine from time to time, under and pursuant to Article 74 of the Company's Articles of Association, the meeting fees payable to the Directors of the Company on such basis as the Board of Directors may determine, including, without limiting the generality of the foregoing, the determination of different fees for the members of the Board of Directors, and for the members of each Committee of the Directors, and for the Chairman of the Board of Directors and for the Chairman of any Committee of Directors.

By Order of the Board

Mazhar Iqbal
Company Secretary

Karachi: 26 February 2020

A statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the aforesaid special business to be considered at the Annual General Meeting is annexed with the Notice of Meeting being sent to the Members.

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 15 April 2020 to 21 April 2020 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.
3. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400.
4. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and 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 as applicable 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 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 as applicable 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.

Submission of CNIC/NTN (Mandatory):
According to Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) SRO 831(I)/2012 and other relevant rules, the electronic dividend should also bear Computerized National Identity Card (CNIC) number of the registered shareholder or the authorized person, except in the case of minor(s) and corporate shareholders.

As per Regulation No. 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017 and Section 243 of the Companies Act, 2017, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number of the shareholder or authorized person (CNIC or NTN).

Accordingly, the individual members, who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again requested to send their CNIC (copy) at the earliest, directly to the Company's Share Registrar. Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

Unclaimed Dividend:
Shareholders, who could not claim their dividend due to any reason, are advised to contact the Company's Share Registrar, CDC, immediately to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any.

The Company, after having completed the prescribed procedures, shall deposit all dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date of issue to the Federal Government in case such dividend remains unclaimed in compliance with the requirement of Section 244 of the Companies Act, 2017.

Circulation of Audited Financial Statements through E-mail and by CD/DVD/USB:
Pursuant to Notification SRO No. 470(I)/2016 dated 31 May 2016, the SECP has allowed (in addition to email), circulation of annual balance sheet and profit and loss account, auditors' report and directors' report, etc. ("Audited Financial Statements") to the members along with the notice of the Annual General Meeting ("AGM") through CD/DVD/USB to the members at their registered addresses.

Therefore, it is notified to all members that in accordance with Notification SRO No. 470(I)/2016, members who wish to receive the hard copies of the Audited Financial Statements (Annual Report) along with notice of AGM, may send the Standard Request Form to the Company's Share Registrar. The Standard Request Form is available from the Company's website (www.pakoxygen.com). If a member prefers to receive hard copies for all the future Audited Financial Statements and notice of AGM, then such preference of the member shall be noted in the Standard Request Form.

Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's website:
In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December, 2019, are available on the Company's website (www.pakoxygen.com).

Consent for Video Conference Facility:
Members may participate in the meeting via video-link facility. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location outside Karachi, to participate in the meeting through video-link at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video-link facility subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, Members, who wish to participate through video-link facility, should send a duly signed request as per the following format to the registered address of the Company at least 7 days before the date of general meeting.

Consent for Video Conference Facility

I/We/Messrs., ____________________ of ____________________, being a member of Pakistan Oxygen Limited, holder of _______________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. _______________, hereby opt for video link facility at ____________________.

____
Signature of the Member(s)

(Please affix company stamp in case of corporate entity)

Coronavirus Contingency Planning for Annual General Meetings of Shareholders
In accordance with SECP Circular No. 5 of 2020 dated 17 March 2020, the Company will be taking measures for managing the Annual General Meeting of the Company in consonance with the Government's restrictions on public gatherings. Accordingly, following information is set out below for the convenience of the shareholders of the Company:

1. Shareholders are urged to send by email, WhatsApp, or any other electronic mean or by post or courier their comments/suggestions for the proposed agenda items of the Annual General Meeting. The details are set out below:

Email Address:	mazhar.iqbal@pakoxygen.com
WhatsApp Number:	+92 301 8221709
Cell Phone Number:	+92 301 8221709
Registered Office Address:	Pakistan Oxygen Limited, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000

2. Shareholders of the Company can also attend the Annual General Meeting via video link to login and participate in the proceedings of the Annual General Meeting through their smartphones or computer devices from their homes or any convenient location after completing the meeting's attendance formalities.

   Shareholders interested in attending the Annual General Meeting via video link are requested to have their particulars registered at least 24 hours before the time of Annual General Meeting with the Company Secretary at the following address:

   Email address: mazhar.iqbal@pakoxygen.com

   The login facility will be opened at 9:00 a.m. on 21 April 2020 enabling the participants to join the proceedings, which will start at 10:00 a.m. sharp.

   The shareholders are requested to provide the information as per the below format. The video link will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

Sr. No.	Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

3. In view of the prevailing situation shareholders are urged to provide proxies.

46x4

manhattan

PAKISTAN OXYGEN LIMITED KARACHI

PAKISTAN OXYGEN LIMITED

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ کا 71واں سالانہ اجلاس عام بذریعہ ویڈیو لنک مورخہ 21 اپریل 2020 بروز منگل، بوقت 10:00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

۱۔ کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2019 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی کارروائی

۳۔ کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے 65,100,672 کی رقم کو 6,510,067 بونس شیئرز کے اجراء کیلئے مخصوص کرنا جو 14 اپریل 2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر موجود کمپنی کے ممبران کو ہر 10 عمومی حصص کے عوض 2 عمومی حصص کے تناسب سے جاری کئے جائیں گے۔

۴۔ اس بات پر غور کرنا اور اگر درست معلوم ہو تو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس کا اختیار دینا کہ وہ کمپنیز آرٹیکلز آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 74 کی رو سے وقتاً فوقتاً بورڈ کے تعین کردہ طریقے کی بنیاد پر کمپنی کے ڈائریکٹرز کو قابل ادائیگی فیس کا تعین کریں بشمول موجودہ کو متاثر کئے بغیر، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز کیلئے اور ڈائریکٹرز کی ہر کمیٹی کے ممبرز کیلئے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئر مین کیلئے اور ڈائریکٹرز کی کسی بھی کمیٹی کے چیئر مین کیلئے مذکورہ بالا مقصد کی خاطر مختلف فیسوں کا تعین کرنا اور درست معلوم ہو تو درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا:

"طے پایا کہ اس خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا بورڈ اس بات کا مجاز ہوگا اور ہے کہ کمپنیز آرٹیکلز آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 74 کی رو سے وقتاً فوقتاً بورڈ کے تعین کردہ طریقے کی بنیاد پر کمپنی کے ڈائریکٹرز کو میٹنگز کی قابل ادائیگی فیس کا تعین کریں بشمول موجودہ کو متاثر کئے بغیر، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز کیلئے اور ڈائریکٹرز کی ہر کمیٹی کے ممبرز کیلئے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئر مین کیلئے اور ڈائریکٹرز کی کسی بھی کمیٹی کے چیئر مین کیلئے مختلف فیسوں کا تعین کرے۔"

بحکم بورڈ

مظہر اقبال
کمپنی سیکرٹری

کراچی: 26 فروری 2020

نوٹس:

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 15 اپریل تا 21 اپریل 2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۲۔ کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس تقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اس کی اطلاع کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں، اس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہوسکتا ہے خواہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

۳۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اس پتہ یا بینک مینڈیٹ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے پاس رجسٹرڈ ہے۔

۴۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔

الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) فراہم کرنا ہوں گے۔

ب) پراکسیز کے تقرر کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ کے دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

CNIC/NTN جمع کرانا (لازمی):

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ایس آر او 831(1)/2012 اور دیگر متعلقہ ضابطوں کے مطابق الیکٹرونک ڈیویڈنڈ پر نابالغ افراد اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے سوا رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کا نمبر درج ہونا لازمی ہے۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 6 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت کمپنی شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے شناختی نمبر (CNIC یا NTN) دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک سکتی ہے۔

لہٰذا ان انفرادی ممبران سے جنہوں نے اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ابھی تک کمپنی/شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کروائی ہے، ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اپنے CNIC کی کاپی جلد از جلد شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرادیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔

غیر دعویٰ شدہ نقد منافع منقسمہ:

ان شیئر ہولڈرز کو، جو کسی بھی وجہ سے اپنے نقد منافع منقسمہ کا دعویٰ نہ کرسکے، ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ، اگر کوئی ہے، کے حصول/اس کے بارے میں معلومات کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار CDC سے فوری رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی شرائط کی پیروی میں کمپنی ایسے تمام ڈیویڈنڈز جو اجراء کی تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ مدت گزر جانے کے باوجود کلیم نہیں کئے گئے، تمام ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادے گی۔

آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بذریعہ ای میل اور بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل:

نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق، SECP نے (ای میل کے ساتھ) سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع نقصان کے حسابات، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس") ممبران کو سالانہ اجلاس عام ("AGM") کے نوٹس کے ساتھ بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھجوانے کی اجازت دی ہے۔

لہٰذا تمام ممبران کو، جو نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 470(1)/2016 کے مطابق آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس (سالانہ رپورٹ) مع AGM کے نوٹس کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہوں، مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اس کیلئے مقررہ درخواست فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجوادیں۔ یہ مقررہ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔ اگر کوئی ممبر مستقبل کی تمام آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور AGM کے نوٹس کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتا ہو، تو اس کی ترجیح کو اس مقررہ درخواست فارم میں درج کرلیا جائے گا۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(7) کے مطابق کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2019 کمپنی کی ویب سائٹ (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کیلئے رضامندی:

اگر کمپنی کو 10% یا اس سے زیادہ کے شیئرز کے حامل ممبرز کی جانب سے، جو کراچی سے باہر کسی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنے کی درخواست موصول ہوجائے تو کمپنی اس شہر میں دستیابی سے مشروط ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔

کمپنی اجلاس عام کی تاریخ سے 5 روز قبل ممبرز کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور سہولت تک رسائی کیلئے مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

ویڈیو لنک کی سہولت کے خواہشمند ممبرز درج ذیل دستخط شدہ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے بھجوادیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

میں/ہم/میسرز ---------------- سکنہ ---------------- بحیثیت ممبر پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ----------------------------

کے تحت ------ عمومی شیئرز کے حامل ہیں، -------------- پر ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

____
دستخط ممبر(ز)

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی مہر بھی ثبت کریں)

شیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس عام کیلئے کورونا وائرس سے متعلق منصوبہ بندی:

عوامی اجتماعات پر حکومتی پابندیوں کے پیش نظر کمپنی، سالانہ اجلاس عام کے انتظام سے متعلق اقدامات کرے گی جو کہ SECP کے سرکلر نمبر 5 بتاریخ 17 مارچ 2020 کے مطابق ہے۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز کی سہولت کیلئے معلومات درج ذیل ہیں:

1۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی رائے/تجاویز سے بذریعہ ای میل، واٹس ایپ، یا دیگر کوئی الیکٹرانک طریقہ کار یا ڈاک آگاہ کریں۔ تفصیلات درج ذیل ہیں:

ای میل ایڈریس:	mazhar.iqbal@pakoxygen.com
واٹس ایپ نمبر:	+92 301 8221709
موبائل نمبر:	+92 301 8221709
آفس کا رجسٹرڈ ایڈریس:	پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی-74000

2۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے بذریعہ ویڈیو لنک لاگ ان (Login) کرسکتے ہیں اور اجلاس میں شرکت کیلئے اپنے گھروں یا کسی مناسب مقام سے اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔

بذریعہ ویڈیو لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہاں شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات سے کمپنی سیکریٹری کو اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے درج ذیل ای میل پر آگاہ کریں:

ای میل ایڈریس: mazhar.iqbal@pakoxygen.com

لاگ ان کی سہولت مورخہ 21 اپریل 2020 کو صبح 9:00 بجے سے دستیاب ہوگی تاکہ شیئر ہولڈرز ٹھیک 10:00 بجے شروع ہونے والی کارروائی میں شریک ہوسکیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات درج ذیل طریقہ کار کے مطابق فراہم کریں۔ ویڈیو لنک شیئر ہولڈرز کی جانب سے ذیل میں فراہم کئے گئے ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

3۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پراکسی فراہم کریں۔

For newspapers
(Daily Duniya)

PAKISTAN OXYGEN LIMITED. ★ KARACHI

46x4

manhattan