



Tri-Pack Films Limited

A PAKISTAN - JAPAN JOINT VENTURE



Sec/63/2020

31 March 2020

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

Dear Sir,

Re: Corona Virus Contingency Planning for holding of Annual General Meeting of Tri-Pack Films Limited

As the Members are aware that the Annual General Meeting (“AGM”) of the Company was to be held on Tuesday, 14 April 2020 at 10:30 AM at the Beach Luxury Hotel, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi. The Notice of AGM has already been circulated to all the shareholders and also published in Business Recorder and Nawa-e-Waqt newspapers on 28 February 2020.

Due to current COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (“SECP”) in terms of its Circular No. 5 of 2020 issued on 17 March 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and wellbeing of shareholders and the public at large.

Considering the SECP’s directives, the Company was constrained to cancel its booking at Beach Luxury Hotel, Karachi for the AGM. Therefore, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interactions of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

Furthermore, the Company has made arrangements to ensure that all participants including shareholders can now participate in the AGM proceedings via video-link. For this, members are required to email their Name, Folio Number and Number of Shares held in their name with subject ‘Registration for Tri-Pack Films AGM’ at nisar.ahmed@packages.com.pk. Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by or before 03:00 PM on 10 April 2020. The shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on WhatsApp Number +92300-0659881 and Email nisar.ahmed@packages.com.pk.



TRI PACK FILMS LIMITED

Accordingly, please note that the AGM will be held via Video-Call from the office of Tri-Pack Films Limited, 18-Abdullah Haroon Road, Karachi on Tuesday, 14 April 2020 at 10:30 AM and not at the Beach Luxury Hotel, Karachi. An advertisement in this regard which appeared in the press on Monday, 30 April 2020 in English (Business Recorder) and Urdu (Nawa-e-Waqt) languages is attached.

The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the SECP to ensure protective measures are in place for the wellbeing of its Members.

Members are encouraged to attend the AGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies. Thank you.

Yours sincerely,
For Tri-Pack Films Limited

(Adi J. Cawasji)
Company Secretary
Email: adi.cawasji@packages.com.pk

cc: The Corporate Supervision Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
7TH Floor, NIC Building, 63-Jinnah Avenue
Islamabad.



TRI-PACK FILMS LIMITED

CORONAVIRUS CONTINGENCY PLANNING FOR 28TH ANNUAL GENERAL MEETING OF TRI-PACK FILMS LIMITED

Members are hereby informed that the 28th Annual General Meeting (“AGM”) of Tri-Pack Films Limited will now be held on Tuesday, April 14, 2020 at 10:30 A.M. at the office of Tri-Pack Films Limited, 18-Abdullah Haroon Road, Karachi and the booking at the Beach Luxury Hotel, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi has been cancelled. The Notice of AGM has already been circulated to all the shareholders and also published in Business Recorder and Nawa-e-Waqt newspapers on February 28, 2020.

Due to current COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular No.5 of 2020 issued on March 17, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large. Therefore, the Company intends to hold this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

Furthermore, the Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceeding via video-link. For this, Members are required to email their Name, Folio Number and Number of Shares held in their name with subject ‘Registration for Tri-Pack Films AGM at **nisar.ahmed@packages.com.pk**. Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by or before 3:00 P.M. on Friday, April 10, 2020. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on WhatsApp Number +92300-0659881 and Email **nisar.ahmed@packages.com.pk**.

Members are encouraged to attend AGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies.

Karachi
March 27, 2020

Adi J. Cawasji
Company Secretary

Tri-pack

ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ

ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ کے 28 واں سالانہ اجلاس کیلئے کرونا وائرس کے حوالے سے ہنگامی منصوبہ بندی

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ کا 28 واں سالانہ اجلاس عام ”اے جی ایم“ اب بروز منگل 14 اپریل 2020 کو صبح 10:30 بجے ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ کے دفتر، 18 عبداللہ ہارون روڈ، کراچی پر منعقد ہوگا اور نیچ لگژری ہوٹل، مولوی تمیز الدین خان روڈ، کراچی کی بکنگ منسوخ کی جا چکی ہے شیئر ہولڈرز میں اے جی ایم کا نوٹس پہلے ہی تقسیم کیا جا چکا ہے اور 28 فروری کو بزنس ریکارڈ اور نوٹس وقت میں شائع بھی ہو چکا ہے۔

Covid-19 کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے 2020 کے سرکلر نمبر 5 مورخہ 17 مارچ 2020 کے مطابق کمپنیوں کو شیئر ہولڈرز کی سلامتی اور وسیع عوامی مفاد کے لئے عام اجلاسوں کے لئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ترمیم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ لہذا کمپنی کورم کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے شیئر ہولڈرز کے کم سے کم جسمانی میل جول کے ساتھ اس سالانہ اجلاس عام کو منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ممبران سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کو مستحکم کریں اور پروکسیز کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں ووٹنگ کریں۔

مزید یہ کہ، کمپنی نے اس بات کو یقینی بنانے کیلئے انتظامات کیئے ہیں کہ شیئر ہولڈرز سمیت تمام شرکاء اب ویڈیولنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے لئے ممبران کو اپنے نام، فوئیو نمبر اور نام پر موجود شیئرز کی تعداد کو ”ٹرائی پیک فلمز سالانہ اجلاس عام کے لئے رجسٹریشن کے مضمون کے ساتھ nisar.ahmed@packages.com.pk پر ای میل کرنا ہوگا۔ ویڈیولنک اور لوگن کی تفصیلات صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز میں تمام مطلوبہ کوائف شامل ہونگے اور دیئے گئے ای میل ایڈریس پر 10 اپریل 2020 بروز جمعہ سہ پہر 3:00 بجے یا اس سے پہلے تک موصول ہونگی۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈہ آئیٹمز کے لئے اپنے تاثرات اور سوالات، واٹس ایپ نمبر 92300-0659881+ اور ای میل nisar.ahmed@packages.com.pk پر بھی فراہم کر سکتی ہیں۔ ممبران کی ویڈیولنک کے ذریعے اپنی حاضری مستحکم کر کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

عدی بے کاؤبھی

کمپنی سیکریٹری

کراچی

27 مارچ 2020