CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

Ref: CAL/EOGM/PSX/2020/4773

05th June 2020

The Secretary
Pakistan Stock Exchange Limited.
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

NOTICE OF 10th EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Enclosed please find a copy of the Notice of the 10th Extra Ordinary General Meeting to be held on Friday June 26, 2020 at 03:30 pm through video-link arrangement at D-131/A, Block 4, Clifton, Karachi for circulation amongst your members.

Sincerely yours,

Capital Assets Leasing Corp. Ltd. Karachi

Shomaila Siddiqui
Company Secretary

Encl: As above

Head Office:
D-131/A, Block 4, Clifton, Karachi
Tele: +92 (21) 38771130
E-mail: calcorp@optimus.com.pk
Web: www.calcorp.com.pk

NOTICE OF 10th EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an 10th Extra Ordinary General Meeting of Capital Assets Leasing Corporation Limited (the "Company") will be held on Friday 26th June 2020 at 03:30 p.m. through video-link arrangement, at D-131/A, Block 4, Clifton Karachi, to transact the following business:

1. To confirm and approve the minutes of 27th Annual General Meeting of the shareholders held on Monday 28th October 2019.
2. To elect 07 (Seven) Director of the Company as fixed by the Board of Director in their Meeting held on April 29, 2020 in accordance with section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from July 01, 2020. The retiring directors are Mr. Saad Saeed Faruqui, Mr. Azam Adnan Khan, Mr. Shahrukh Saeed Faruqui, Mr. Brig (R) Yasub Ali Dogar, Mr. Tahir Sohail and Ms. Sana Shahzad.
3. To transact any other business with permission of the Chair.

Karachi: June 05, 2020

By the Order of the Board
Shomaila Siddiqui
Company Secretary

Notes:

1. In line with the relaxation allowed by SECP under Circular No. 10 of 2020 dated 1st April 2020 and due to Covid-19 restrictions, the Company will be unable to send copies of this Notice of EOGM through post to its members. However, the Notice along with proxy form is available on the Company's website: www.calcorp.com.pk and has been sent to the PSX via PUCARS.
2. To participate in the EOGM through video-link, members are requested to get their particulars (i.e., Name/Folio No./CNIC No./Mobile No./email address) registered by sending email to calcorp@optimus.com.pk at least 48 hours before the time of EOGM. The Company will provide a video link via email to registered members, after necessary verification. Members can also provide comments/suggestions for the agenda of the EOGM via email as mentioned above and/or WhatsApp # 0333-2104209.
3. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 20, 2020 to June 26, 2020 (both days inclusive).Transfers received in order at the office of our Shares Registrar, F.D Registrar Services (SMC-PVT) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I Chundrigar Road. Karachi, by the close of business on 19th June 2020, will be treated in time to attend the EOGM.
4. Any person who seeks to contest the election to the office of Director, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company at its Registered office situated at D-131/A, Block 4, Clifton Karachi or through email at calcorp@optimus.com.pk not later than 14 (fourteen) days before meeting:

   (a) Notice of his / her intention to offer himself / herself for the election to the office of Director under Section 159 (3) of the Companies Act, 2017;

   (b) Consent to act as Director in Form 28 as prescribed under the Companies (General Provisions & Forms) Regulations, 2018;

   (c) Detailed profile along with his / her official address

   (d) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the criteria as set out in Section 153 of the Companies Act, 2017, to act as director of a listed company;

   (e) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

   (f) Undertaking by Independent Director on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018;

   (g) Attested copy of valid CNIC / Passport and NTN;

5. A member entitled to attend and vote may appoint another member as his /her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies must be received at the Registered Office of the Company or through email at calcorp@optimus.com.pk not less than 48 hours before the time of the Meeting.

   CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26th 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 Regulation, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or original passport at the time of attending the Meeting.

   (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with 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 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 to the Company.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The Company is required to have Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under section 166 (2) of the Act.

calcorp CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

awan brand.com

Ad 28cm x 3col

اطلاع برائے دسواں غیر معمولی اجلاس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کیپٹل ایسٹس لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کا دسواں (10 واں) غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 26 جون 2020ء بوقت دوپہر 3:30 بجے ویڈیو لنک انتظام کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

(1) شیئر ہولڈرز کے 27 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ پیر مورخہ 28 اکتوبر 2019ء کے نکات کی تصدیق اور ان کی منظوری۔

(2) کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159 کے مطابق یکم جولائی 2020ء سے شروع ہونے والی مدت کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 29 اپریل 2020ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں مقرر کردہ کمپنی کیلئے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز جناب سعد سعید فاروقی، جناب اعظم عدنان خان، جناب شاہ رخ سعید فاروقی، جناب بریگیڈیئر (ر) یعسوب علی ڈوگر، جناب طاہر کمیل اور محترمہ ثناء شہزادہ ہیں۔

(3) چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی

کراچی۔ 5 جون 2020ء

حسب الحکم بورڈ

شمائلہ صدیقی

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

(1) ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 سال 2020ء بتاریخ یکم اپریل 2020ء کے تحت منظور کی جانے والی نرمی اور کووڈ-19 پابندیوں کی وجہ سے کمپنی غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس ہذا کی کاپیاں اپنے ممبران کو بذریعہ ڈاک نہیں بھیج سکے گی۔ تاہم نوٹس بمعہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.calcorp.com.pk پر دستیاب ہیں اور پاکستان اسٹاک ایکس چینج کو PUCARS کے ذریعے بھیج دیا گیا ہے۔

(2) ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے، ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات (مثلاً نام/ فولیو نمبر/ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ موبائل نمبر/ ای میل ایڈریس) کا اندراج غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل calcorp@optimus.com پر ای میل کر کے رجسٹرڈ کروائیں۔ کمپنی ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ممبران کو ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کرے گی۔ ممبران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈے کیلئے اپنی رائے اور تجاویز بھی مندرجہ بالا ای میل اور/ یا واٹس ایپ نمبر 0333-2104209 پر فراہم کرسکتے ہیں۔

(3) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 20 جون 2020ء تا 26 جون 2020ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی۔ پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس بمقام 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور-A، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی پر مورخہ 19 جون 2020ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

(4) ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی فرد، خواہ وہ سبکدوش ہونے والا/ والی ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع D-131/A، بلاک-4، کلفٹن کراچی یا calcorp@optimus.com پر ای میل کے ذریعے اجلاس سے چودہ (14) روز قبل داخل کرادیں۔

(a) کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کی درخواست۔

(b) کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز مجریہ 2018ء کے تحت تجویز کردہ فارم 28 پر ڈائریکٹرز کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی۔

(c) تفصیلی پروفائل بشمول دفتری پتہ۔

(d) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز مجریہ 2019ء کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 153 میں طے شدہ معیار کے مطابق لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کا ڈکلریشن۔

(e) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز مجریہ 2019ء کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی جانب سے ڈکلریشن۔

(f) نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (مینرز اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز مجریہ 2018 کا ضابطہ 4 ذیلی ضابطہ 1 کے تقاضوں پر پورا اترتا/ اترتی ہے۔

(8) کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ/ این ٹی این کی تصدیق شدہ کاپی۔

(5) کوئی ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہے وہ اپنی جگہ پر شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو پراکسی مقرر کرسکتا/ سکتی ہے۔ پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا بذریعہ ای میل calcorp@optimus.com.pk پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم (48) اڑتالیس گھنٹے قبل لازمی موصول ہو جانی چاہئیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے تحت درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(a) اجلاس میں شرکت

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطہ کے تحت اپ لوڈ کی جاچکی ہیں وہ اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کریں۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد کردہ فرد کے دستخط کا نمونہ اجلاس کے موقع پر فراہم کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

(b) پراکسیز کی تقرری

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی جاچکی ہیں وہ مذکورہ بالا تقاضوں کے تحت پراکسی فارم جمع کرائیں۔

(ii) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی موجود ہو، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم میں درج ہوں۔

(iii) نامزد مالکان کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کریں اور پراکسی کو بشمول پراکسی فارم پیش کریں۔

(iv) پراکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر فراہم کریں۔

(v) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد کردہ فرد کے دستخط کا نمونہ بشمول پراکسی کمپنی کو جمع کرانا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3)166 کے تحت بیانیہ

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز مجریہ 2019 کی ضروریات کے مطابق کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹرز کو شامل کرے۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائیگا اور وہ ایکٹ کی دفعہ (2)166 میں بیان کردہ معیار پر پورا اترتے ہوں۔

calcorp CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

awan brand.com

PROXY FORM

I/We ______________________________ of ____being a Shareholder of **CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED** and holding _______Ordinary Shares as per Register Folio No. ___________ or "CDC" Participant's I.D. No. _______________ A/c No. ___________ hereby appoint Mr. / Mrs.________________________ of ______________________ or failing him/her Mr. / Mrs. ________________________ of ______________________________, cell No ______________ and email address ________________as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the 10th Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on Friday 26th June 2020 at 03:30 p.m. through video-link arrangement at D-131/A, Block 4, Clifton Karachi and at any adjournment thereof.

Affix Revenue Stamp(s) of Rupees five
Executant's Signature on Revenue Stamp(s)
(Signature should agree with the Specimen Signature registered with the Company).

____

Executant's Computerized National Identity Card Number (CNIC) or Passport Number

____________________ **First Witness Signature**	____________________ **Second Witness Signature**
____________________ **Name in Block letters and Address**	____________________ **Name in Block letters and Address**
____________________ **Computerized National Identity Card Number or Passport Number of Witness**	____________________ **Computerized National Identity Card Number or Passport Number of Witness**

____
Proxy's Signature

Notes:

1. A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. A proxy must be a member of the Company; however corporation may appoint a person who is not a member.
2. This form should be signed by the member or by his/her attorney duly authorized in writing. If the member is a Corporation, its common seal should be affixed to the instrument. The proxy form must be witnessed by two persons.
3. The form of the proxy together with the power of attorney, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof, must be deposited duly completed in all respects at the Company's Registered office at least 48 hours before the time of holding the Meetings.
4. Signature should agree with the specimen registered with the Company.
5. The following requirements have to be met by CDC Account holders/Corporate entities:
   i. The proxy form must be witnessed by two persons whose names, addresses and C.N.I.C. number should be mentioned on the form.
   ii. Attested copies of C.N.I.C or Passport of the beneficial owners shall be furnished with the proxy form.
   iii. The proxy shall produce his/her original C.N.I.C or passport at the time of meeting.