FORM-4

BS/PSX/AGM-2017-18
July 13, 2020

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

The Registrar of Companies
Securities & Exchange Commission of
Pakistan, State Life Building No. 2,
Wallace Road, Karachi

SUBJECT: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on August 05, 2020 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Shoaib Ahmed
Company Secretary

Cc: **The Director / HOD**
Surveillance, Supervision & Enforcement Department,
Securities and Exchange Commission of Pakistan,
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue, Area, Islamabad

NOTICE OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 64th Annual General Meeting of Sui Southern Gas Company Limited will be held through Tele / Video link facility from the Company's Head Office, SSGC House, Sir Shah Suleman Road, Block 14, Gulshan-e-Iqbal, Karachi on Wednesday, August 05, 2020 at 11:00 am to transact the following businesses;

ORDINARY BUSINESSES

1. To review the minutes of the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the Company held on October 28, 2019.
2. To consider the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Directors' Report in English and Urdu version and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year ended June 30, 2019 and fix their remuneration. The retiring auditors M/s. Deloitte Yousuf Adil, Chartered Accountants who, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Due to prevailing circumstances of COVID-19 across the country and in line with the direction issued to listed companies by Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular # 5 of 2020 dated March 17, 2020, the Company has decided to hold its AGM through electronic means. In this regard, special arrangements have been made for the AGM which are as under;

- AGM will be held through Zoom application - a video link facility.
- Shareholders interested in attending the AGM through Zoom application will be requested to get themselves registered with Company's Share Registrar at least 48 hours before the time of AGM at cdcrta@cdcpak.com by providing the following details;

Sr. #	Folio / CDC A/c Number	Name of Shareholder	CNIC Number	Cell Number	E-mail Address

- Login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.
- Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM to the Company Secretary office at least 48 hours before the time of AGM, at the given e-mail address AGM2018@ssgc.com.pk or WhatsApp/SMS on 0321-8200864. Shareholders are required to mention their full name, CNIC # and Folio/CDS # for this purpose.
- Shareholders will be encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

By Order of the Board
Shoaib Ahmed
Company Secretary

July 13, 2020
Karachi

NOTES:

1. CLOSURE OF SHARES TRANSFER BOOK

The shares transfer book of the Company shall remain closed with effect from July 28, 2020 to August 05, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block- B, S.M.C.H.S, Karachi, Phone # 021-111-111-500 (the Share Registrar) at the close of business on July 27, 2020 will be considered in time to attend the meeting.

2. CHANGE OF ADDRESS

The shareholders are requested to notify change in their address, if any, to our Share Registrar.

3. PARTICIPATION IN ANNUAL GENERAL MEETING

a) Through electronic means (Optional / Recommended via video conferencing)

In wake of the prevalent COVID-19 pandemic situation and in the light of the relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide Circular # 5 of 2020 dated March 17, 2020 the shareholders are encouraged to participate in the General Meeting through electronic facility arranged by SSGC. In order to attend the AGM through electronic facility, the shareholders are requested to get themselves registered with CDC Share Registrar Services Limited at least 48 hours before the time of AGM at cdcrta@cdcpak.com.

b) Participation in the Annual General Meeting

A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another person as his / her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed at least 48 hours before the time of AGM.

4. CDC ACCOUNT HOLDERS WILL FURTHER HAVE TO FOLLOW UNDER MENTIONED GUIDELINES

a) For attending the meeting

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 regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) / original passport at the time of attending the meeting. In the case of corporate entities, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).

b) For appointing proxies

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 regulations, shall submit the proxy form as per the above mentioned requirement.

The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

Attested copies for of CNIC or the passport of the beneficial owners and of 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 the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted along with proxy form to the Company (unless it has been provided earlier).

The proxy instrument must be completed in all respects and in order to be effective should be deposited at the office of the Company Secretary at least 48 hours before the time of AGM.

If any member appoints more than one proxy for any one meeting and more than one instruments of proxy are deposited with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

5. TRANSMISSION OF ANNUAL AUDITED FINANCIAL STATEMENTS THROUGH DVD

The Company has circulated Annual Financial statements to its members through DVD at their registered addresses. Printed copy of same can be provided to the members upon request. Request Form is available on the website of the Company i.e. www.ssgc.com.pk

6. TRANSMISSION OF ANNUAL REPORTS THROUGH E-MAIL

The SECP vide SRO 787 (1)/2014 dated September 08, 2014 has provided an option for the shareholders to receive audited financial statements along with notice of Annual General Meeting electronically through e-mail. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of Annual General Meeting electronically in future are requested to send their e-mail addresses on the Consent Form placed on the Company's website www.ssgc.com.pk, to the Company's Share Registrar. The Company shall, however, additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.

7. AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2018 have been made available on the Company's website www.ssgc.com.pk.

SSGC **Sui Southern Gas Company Limited**

PAKISTAN POLIO ERADICATION PROGRAMME

PID(K) /19

www.ssgc.com.pk

43 x 4
11-07-2020

اطلاع برائے 64 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کا 64 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 5 اگست 2020 صبح 11:00 بجے کمپنی کے صدر دفتر SSGC ہاؤس، سرشاہ سلیمان روڈ، بلاک 14 گلشن اقبال کراچی سے بذریعہ ٹیلی/ویڈیو لنک درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

۱۔ 28 جون 2019 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کے منٹس کا جائزہ لینا۔

۲۔ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات برائے سال مختتمہ 30 جون 2018 کی مع انگریزی اور اردو میں ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پر غور وخوض کرنا۔

۳۔ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اوران کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز ڈیلوائٹ یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، اہل ہونے کی بنیاد پر، خودکو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

۴۔ چیئر کی اجازت سے کسی دوسرے امور کی انجام دہی۔

ملک میں COVID 19 کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لسٹڈ کمپنیز کو جاری کردہ ہدایات بذریعہ سرکلر نمبر 5 آف 2020 مورخہ 17 مارچ 2020 کی پیروی میں کمپنی نے اپنا سالانہ اجلاس عام الیکٹرونک ذریعہ سے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کمپنی نے خصوصی انتظامات کئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

- سالانہ اجلاس عام (AGM) زوم ایپلیکشن کے ذریعہ منعقد ہوگا جو ویڈیو لنک فیسلٹی ہے۔
- زوم ایپلیکشن کے ذریعہ AGM میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ AGM کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے درج ذیل تفصیلات فراہم کرکے خود کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس cdcrta@cdcpak.com پر رجسٹر کروالیں۔

نمبر شمار	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	سیل نمبر	ای میل کا پتہ

- لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز کے وقت سے تیس منٹ پہلے کھولی جائے گی تاکہ شرکاء شناخت (identification) کے پروسیس کے بعد اجلاس میں شامل ہوجائیں۔ شیئر ہولڈرز شناخت کی مطلوبہ شرائط پوری کرکے شیئر ہولڈرز کی تصدیق کے بعد اپنی ڈیوائس کے ذریعہ AGM کی کارروائی میں شرکت کرسکتے ہیں۔
- شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی رائے اور تجاویز اجلاس سے کم ازکم 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کو اس ای میل پتہ AGM2018@ssgc.com.pk یا 0321-8200864 پر واٹس ایپ/ایس ایم ایس کرکے بھیج سکتے ہیں۔ اس مقصد کیلئے شیئر ہولڈرز کو اپنا مکمل نام، CNIC نمبر، فولیو/CDS نمبر درج کرنا ہوگا۔
- شیئر ہولڈرز کو مشترکہ طور پر حاضری کیلئے اور پراکسیز کے ذریعہ شرکت کیلئے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

بحکم بورڈ

شعیب احمد

کمپنی سیکریٹری

13 جولائی، 2020

کراچی

نوٹس

۱۔ شیئرز ٹرانسفر بک کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 28 جولائی 2020 تا 05 اگست 2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، شارع فیصل کراچی؛ فون نمبر 500-111-111-021 (سی شیئر رجسٹرار) میں 27 جولائی 2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے اہل ٹرانسفرز اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت تصور ہوں گے۔

۲۔ پتے میں تبدیلی:

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی سے، اگر ہے تو، ہمارے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

۳۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

ا) الیکٹرونک ذریعہ سے (اختیاری/ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ کی سفارش کی جاتی ہے)

ملک میں COVID 19 کی عالمی وبا کی موجودہ صورتحال اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے سرکلر نمبر 5 آف 2020 مورخہ 17 مارچ 2020 کے ذریعہ جاری کردہ رہنما ہدایات کی پیروی میں شیئر ہولڈرز کو SSGC کی جانب سے فراہم کردہ الیکٹرونک سہولت کے ذریعہ اجلاس عام میں شرکت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ الیکٹرونک ذریعہ سے AGM میں شرکت کیلئے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ AGM کے انعقاد کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے قبل خود کو سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے پاس cdcrta@cdcpak.com پر رجسٹر کروالیں۔

ب) سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

کمپنی کا کوئی ممبر جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔

پراکسی کے موثر ہونے کیلئے لازمی ہے کہ وہ مکمل اور دستخط شدہ ہوں اور AGM کے انعقاد کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں پہنچا دیے جائیں۔

٤۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید درج ذیل رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

ا) اجلاس میں شرکت کیلئے:

انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اس کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرانا ہوگی۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے نمونے کے دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت فراہم کرنا ہوں گے (اگر پہلے نہ فراہم کئے ہوں)

ب) پراکسیز کے تقرر کیلئے:

انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اس کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہوں اور ان کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئیں۔

پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع کارپوریٹ ادارے کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے نامزد شخص کے نمونے کے دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت فراہم کرنا ہوں گے (اگر پہلے نہ فراہم کئے ہوں)۔

پراکسی کی دستاویز جو ہر لحاظ سے مکمل اور موثر ہونے کیلئے درست ہو، AGM کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں جمع کرادی جائے۔

اگر کوئی ممبر کسی ایک اجلاس میں شرکت کیلئے ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے یا پراکسی کی ایک سے زیادہ دستاویز کمپنی کے پاس جمع کراتا ہے تو پراکسی کی ایسی دستاویز کارآمد تصور نہیں ہوں گی۔

٥۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی بذریعہ DVD ترسیل

کمپنی نے اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات بذریعہ DVD اپنے ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کردیے ہیں۔

اس کی پرنٹڈ کاپی ممبران کو درخواست کرنے پر فراہم کی جاسکتی ہے۔ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.ssgc.com.pk پر دستیاب ہے۔

٦۔ سالانہ رپورٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل

SECP کے جاری کردہ 2014/ (1)787 SRO مورخہ 08 ستمبر 2014 کی رو سے شیئر ہولڈرز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرونک طریقے سے بذریعہ ای میل منگواسکتے ہیں۔ لہٰذا جو ممبران آئندہ سالانہ رپورٹس اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرونک طریقے سے بذریعہ ای میل منگوانے کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ای میل پتہ رضامندی کے فارم پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجوادیں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.ssgc.com.pk پر دستیاب ہے۔ علاوہ ازیں کمپنی اضافی طور پر ممبران کو ان کی درخواست پر سالانہ رپورٹ کی، ہارڈ کاپی درخواست کرنے پر بلا معاوضہ فراہم کردے گی۔

۷۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی

کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات برائے سال مختتمہ 30 جون 2018 کمپنی کی ویب سائٹ www.ssgc.com.pk پر دستیاب ہیں۔

سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ SSGC

PAKISTAN POLIO ERADICATION PROGRAMME

PID(K) /19 www.ssgc.com.pk

43 x 4
11-07-2020