



Rupali Polyester Limited

241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore - 54000, Pakistan

UAN : +92 42 111-RUPALI (787-254)
Tel : +92 42 35713101 - 4
Fax : +92 42 35713095 - 6
E-mail : info@rupaligroup.com
Website: www.rupaligroup.com

RL/CA-PSX/9405

01 October 2020

Through PUCARS & Hand delivery

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Draft Notice of Annual General Meeting (both in English and Urdu) is attached before publication.

Thanking you.

Yours Sincerely,

S. Ghulam Shabbir Gilani
Company Secretary

Encl: a.a.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ روپالی پولی سٹر لمیٹڈ ("کمپنی") کا چالیسواں سالانہ اجلاس عام ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۰ء کو درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے بروز منگل صبح ۱۰:۰۰ بجے (بذریعہ Zoom - کورم کے ساتھ) روپالی ہاؤس، ۲۳۲-۲۳۱ اپر مال سکیم، آئندروڈ لاہور میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- کمپنی کے انتالیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۹ء کی کاروائی کی توثیق۔
- 2- ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کو ختم ہونے والے سال کے پڑتال شدہ حسابات بمع ڈائریکٹر صاحبان اور محاسب کی رپورٹوں کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- کمپنی کے محاسب کا تقرر برائے سال ۲۰۲۰-۲۱ء اور اسکے معاوضہ کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے محاسب میسرز قوی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ تقرر کے اہل ہونے کی بناء پر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- خصوصی امور:
- 4- (اے): ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران منسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) سے کئے گئے لین دین کی درج ذیل خصوصی قرارداد کے تحت منظوری:

"قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران منسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ کئے گئے درج ذیل لین دین کی منظوری دی جاتی ہے۔"

نام	لین دین کی تفصیل	رقم (۰۰۰ روپوں میں)		
		خرید	فروخت	دیگر
روپائل لمیٹڈ	گڈز اور خدمات کی خرید و فروخت	۱,۱۱۰,۶۶۳	۲۰۷,۱۹۵	-
روپالی ٹائی لون (پرائیوٹ) لمیٹڈ	گڈز اور خدمات کی خرید	۷۹	-	-
سوئیری بینک لمیٹڈ	بینک ڈپازٹ پر منافع	-	-	۲,۴۹۵

(بی) ۳۰ جون ۲۰۲۱ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں سے کئے جانے والے لین دین کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو درج ذیل خصوصی قرارداد کے تحت مختار بنانا:

"قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ۳۰ جون ۲۰۲۱ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کے مختار ہوں گے۔ مزید قرار پایا کہ لین دین کی ان تفصیلات کو حصص داران کے اگلے اجلاس میں برائے منظوری پیش کیا جائے گا۔"

دیگر امور:

- 5- جمیر مین صاحب کی اجازت سے اجلاس کے روبرو رکھے گئے ایسے کسی دیگر عمومی امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ
ایس غلام شبیر گیلانی
کمپنی سیکریٹری

لاہور

۲۳ ستمبر ۲۰۲۰ء

نوٹ:

- 1- کمپنی کے حصص کی کتب ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۰ء تا ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۰ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ تبادلے جو ہمارے رجسٹرڈ میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایشن کے دفتر پہلی منزل-۳۰، سی، بلاک ۱۰- پی ای سی ایچ ایس کراچی-۵۴۰۰۷ کو ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۰ء دفتری اوقات کے ختم ہونے سے قبل موصول ہوں کارپوریٹ کاروائیوں کے لئے (اگر کوئی ہے) کو بروقت تصدیق کیا جائے گا۔
- 2- ملک بھر میں وبائی صورت حال کو ردنا وائرس (Covid-19) کی موجودہ حالت کے پیش نظر اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکل نمبر ۵ مورخہ ۱۷ مارچ ۲۰۲۰ء اور سرکل نمبر ۲۵ مورخہ ۳۱ اگست ۲۰۲۰ء کے تحت کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ بذریعہ Zoom اپنی سالانہ اجلاس عام کا انعقاد کیا جائے۔

جو ممبران بذریعہ Zoom شرکت کے خواہاں ہیں ان سے التماس ہے کہ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل درجہ ذیل معلومات اس ای میل (info@rupaligroup.com) پر کمپنی کو فراہم کریں۔

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

مذکورہ معلومات ضروری تصدیق کے بعد ممبران کو بذریعہ ای میل کمپنی Zoom لنک فراہم کرے گی۔

لاگ ان کی سہولت صبح ۰۹:۳۵ء سے لے کر اجلاس عام کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

حصص داران مذکورہ ای میل / وٹس ایپ یا ایس ایم ایس (0323-4123854/0300-4799881) کے ذریعہ اجلاس ہذا کے ایجنڈے متعلق اپنے تاثرات ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۰ء تک کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل (05:00 p.m) قلمبند کروائیں۔

- 3- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر ووٹ اور شرکت کیلئے دیگر ممبر کو بطور اپنا پر کسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پر آکسیاں تا آنکہ مؤثر ہو سکیں۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

- 4- سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) میں کمپنی کی سیکورٹیز بک انٹری کے حامل اکاؤنٹ ہولڈرز/سب اکاؤنٹ ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہوں، سے درخواست ہے کہ شناختی مقاصد کیلئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ مع نقل باقاعدہ اپنے نمک زکی مصدقہ ہمراہ پارٹیشن آئی ڈی نمبر اور سی ڈی ایس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔ بصورت دیگر کارپوریٹ ایسٹبلشمنٹ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد کے دستخط مع باقاعدہ پُر شدہ اصل پر کسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر موصول ہو جانا چاہئے۔ نامزد افراد کو شناختی مقاصد کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ہونگے۔ حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فی الفور مطلع کریں۔

نوٹس متعلقہ:

- i) قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمعہ کاروانا۔ (ii) پڑتال شدہ حسابات بذریعہ ای میل ارسال کرنا۔ (iii) ای ووٹنگ۔ (iv) پڑتال شدہ حسابات کی ترسیل بذریعہ سی ڈی، ڈی وی ڈی، یو ایس بی۔ (v) بین الاقوامی اکاؤنٹ نمبر (IBAN) برائے منافع (vi) ویڈیو لنک کی سہولت (vii) کمپنی کی ویب سائٹ پر پڑتال شدہ حسابات کی دستیابی (viii) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن ۲۰۱۸ء کے تحت تعمیل (ix) کاغذی صورت میں موجود حصص کو سی ڈی سی میں جمع کرنا اور کمپنیوں کے قانون ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۳۳ (۳) کے تحت ضروری وضاحتیں حصص داران کو اطلاع اجلاس عام کے ساتھ ارسال کر دی گئی ہیں۔



RUPALI POLYESTER LIMITED

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Fortieth Annual General Meeting of Rupali Polyester Limited ("the Company") will be held at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore on Tuesday, 27 October 2020 at 10:00 a.m. (through Zoom and with compliance of quorum requirement) to transact the following business:

Ordinary Business:

- 1) To confirm the minutes of Thirty Ninth Annual General Meeting of the Company held on 26 October 2019.
- 2) To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors and Auditors Reports thereon for the year ended 30 June 2020.
- 3) To appoint Auditors of the Company and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. Qavi & Co., Chartered Accountants being eligible have offered themselves for reappointment.

Special Business:

- 4) (a) To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2020 by passing the following special resolution:

"RESOLVED THAT the following transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2020 be and are hereby ratified, approved and confirmed:

Name	Description of Transaction	Amount in Rs. '000		
		Purchase	Sale	Others
Rupafil Limited	Sale/purchase of goods and services	1,110,663	207,195	-
Rupali Nylon (Pvt.) Limited.	Purchase of goods and services	79	-	-
Soneri Bank Limited	Profit on Bank deposits	-	-	4,495

- (b) To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with related parties for the year ending 30 June 2021 by passing the following special resolution with or without modification:

"RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the year ending 30 June 2021.

FURTHER RESOLVED THAT these transactions shall be placed before the shareholders in the next general meeting for their ratification/approval."

Other Business:

- 5) To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Lahore:
23 September 2020

By order of the Board
S. Ghulam Shabbir Gilani
Company Secretary

Notes:

- 1) Share transfer books of the Company will remain closed from 22 October 2020 to 27 October 2020 (both days inclusive). Transfers received at the registered office or Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi-75400 before close of business on 21 October 2020 will be treated in time for corporate actions (if any).
- 2) Owing to prevailing circumstances of COVID-19 pandemic across the Country and as per Circular No.5 of 2020 dated 17 March 2020 and Circular No.25 of 2020 dated 31 August 2020 of Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has decided to hold its Annual General Meeting through Zoom.

To attend the AGM through Zoom, members are requested to register themselves by providing the following information through email at info@rupaligroup.com at least 48 hours before the AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number/ CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members will be registered, after verification as per the above requirement and will be provided a Zoom link by the Company via email provided by them.

The login facility will remain open from 9:45 a.m. till conclusion of the meeting.

The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestions, related to the Agenda items of the Annual General Meeting on the above mentioned email address or WhatsApp/SMS on 0323-4123854 or 0300-4799881 by the close of business hours on (5.00 pm) 21 October 2020.

- 3) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his or her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- 4) Account holders/sub-account holders holding book entry securities of the Company in Central Depository System (CDS) of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport with a photocopy duly attested by their bankers alongwith participant's I.D. number and their account number in CDS for identification purposes.

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee together with the original proxy form duly filled in must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification purpose.

Notes related to: (i) Submission of copy of CNIC (Mandatory), (ii) Circulation of Audited Financial Statement through email, (iii) E-Voting, (iv) Transmission of Annual Financial Statements through CD/DVD/USB, (v) Bank Mandate with International Bank Account Number (IBAN) for payment of Cash dividend, (vi) Consent for the Facility of video-link, (vii) Availability of Audited Financial Statements on Company's Website, (viii) Requirement of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, (ix) Deposit of Physical Shares into CDC Account and Statement under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 have been despatched to the shareholders alongwith the notice of this meeting.