



At-Tahur

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 13 Annual General Meeting of the shareholders (3rd after listing on PSX of **At-Tahur Limited** will be held on **Wednesday, October 28, 2020 at 11:00 a.m. at Registered Office, 182-Abu Bakar Block, New Garden Town, Lahore** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2020 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To approve and declare bonus shares @ 10% i.e. 1 share of every 10 shares as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2020.
3. To appoint auditors of the Company and to fix their remuneration. The present auditor M/s Riaz Ahmad & Company, Chartered Accountants, retires and being eligible, offers themselves for re-appointment as auditors of the Company.

SPECIAL BUSINESS

4. To Alter the Memorandum of Association of the Company to increase in Authorized Share Capital up to Rs. 2,000,000,000 from Rs. 1,650,000,000. In this respect the main clause V of Memorandum of Association be and hereby amended as follow:
V. The authorized capital of the company is Rupees 2,000,000,000 (Rupees Two Billion Only) divided in to 200,000,000 shares of Rupees 10 each comprising ordinary shares and preference shares with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the regulations of the company for the time being, with power to increase and reduce the capital of the company and to divide the shares in the capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.
Statement under section 134 (3) concerning special resolution are being circulated to the members along with notice of the meeting.

By the Order of the Board

Company Secretary

October 02, 2020
Lahore

BOOK CLOSURE:

The Members' Register will remain closed from October 22, 2020 to October 28, 2020 (both day inclusive).

NOTES:

1. Transfer received in order at the Registered Office by the close of business hours on Wednesday, October 21, 2020 will be treated in time.
2. A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of the power of attorney must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.
4. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ الطہور لمیٹڈ کا 13 واں (PSX میں اندراج کے بعد تیسرا) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 28 اکتوبر 2020ء بوقت 11:00 بجے دن رجسٹرڈ آفس واقع 182- ابو بکر بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. 30 جون 2020ء کو اختتام پذیر سال کے لئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔
2. بورڈ کی سفارش پر 30 جون 2020ء کو اختتام پذیر سال کے لئے 10 فی صد کے حساب سے بونس شیئرز یعنی ہر 10 حصص پر ایک حصص کا اعلان اور منظوری۔
3. کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو جائیں گے اور اہلیت کی بنا پر بطور کمپنی آڈیٹرز اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کرتے ہیں۔

خصوصی امور

4. منظور شدہ سرمایہ حصص میں 1,650,000,000 روپے سے 2,000,000,000 روپے اضافہ کی غرض سے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کرنا۔ اس تناظر میں میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V کی حسب ذیل ترمیم کی ضرورت ہے:
 - V. کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ حصص 10 روپے فی حصص کے حساب سے 2,000,000,000 روپے (دو بلین روپے صرف) ہے۔ یہ عمومی حصص پر مشتمل شیئرز ہیں۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء قواعد کی پیروی میں کمپنی ضوابط کے تحت اس کے ساتھ منسلک حقوق، استحقاق اور شرائط کے ساتھ ترجیحی حصص بھی شامل کئے گئے ہیں تاکہ کمپنی کے سرمایہ میں حسب ضرورت اضافہ یا کمی کی جاسکے اور سرمایہ میں شامل حصص کو بوقت ضرورت متعدد درجوں میں تقسیم کیا جاسکے۔
 5. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر بحث کرنا۔
- خصوصی قرارداد سے متعلق سیکشن (3) 134 کے تحت بیان اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بجلم بورڈ
کمپنی سیکریٹری

لاہور
اکتوبر 02، 2020ء

کتابوں کی بندش

اراکین کا رجسٹر 22 اکتوبر 2020ء سے 28 اکتوبر 2020ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہے گا۔
مندرجات:

1. بدھ 21 اکتوبر 2020ء کو کاروباری اوقات کا ختم ہونے تک رجسٹرڈ آفس کو باقاعدہ موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصولی تصور کیا جائے گا۔
2. اس اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کرنے کا/کی اہل رکن کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ شرکت اور رائے شماری کے لئے اپنا/اپنی پر کسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔
3. پر کسی کی تقرری کا دستاویز اور مختار نامہ یا زیر دستخطی دیگر اتھارٹی یا مختار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس وصول ہو جانے چاہئیں۔
4. CDC کاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا: