

ADOS NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the shareholders of ADOS Pakistan Limited will Insha'Allah be held on Wednesday, October 28, 2020 at 11.00 A.M at its registered office at 2nd Floor, Block-2, FJ-Plaza, College Road, Markaz F-7, Islamabad to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 34th Annual General Meeting held on October 28, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2020 together with Director's and Auditor's report therein.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2021 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of chair.

By Order of the Board
SABINA ANSARI
Company Secretary

Islamabad: October 07, 2020

Corona virus Contingency Planning for Annual General Meeting (AGM):

In wake of prevalent COVID-19 pandemic situation the shareholders are encouraged to participate in the AGM through electronic facility organized by the Company. For this facility the shareholders are requested to get themselves registered with M/s. JWAFS Registrar Services (Pvt.) Ltd. at least 48 hours before the time of AGM at jwaffs@live.com. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings after completing for verification and identification of the shareholders. The login facility will be opened at 10:30 a.m. on October 28, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 11.00 a.m sharp. The shareholders are requested to provide the information as per below format. The details of the video link will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

Sr. No	Name of the Shareholder	CNIC Number	Folio Number	Cell Number	Email Address

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books: Share Transfer Books will remain closed from October 22, 2020 to October 28, 2020 [Both days inclusive]. Transfers received at Share Registrar, M/s JWAFS Registrar Services (Private) Limited, 407-408, Al-Ameera Center, Shahrah -e- Iraq, Saddar, Karachi at the close of business on October 21, 2020 will be treated in time for the purpose of attending the Annual General Meeting and payment of Dividend.
2. Attending the AGM in person or through Proxy: A member entitled to attend and vote at the General Meeting may appoint a person/representative as proxy to attend and vote on his behalf at the meeting. The instrument of proxy must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. In case of corporate entity, the Board of Director's resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original CNIC or passport and CDC Account and Participant Number to prove identity and verification at the time of meeting.
3. Postal Ballot: Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post through electronic mode subject to the requirements of section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
4. Change of Address: Shareholders are also requested to notify any change in their address to the Company's share Registrars M/s JWAFS Registrar Services (Pvt.) Limited.
5. Submission of CNIC: Individual shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's share registrar, Central Depository of Pakistan Limited.
6. Unclaimed Dividend: Pursuant to section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due payable shall vest with Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Companies Act, 2017.
7. Withholding tax on Dividend: The current rates of tax deduction on dividend payments under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 are as follows:
 - a) For persons appearing in Active Taxpayers List 15%
 - b) For persons not appearing in Active Taxpayers List 30%
8. Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory): Section 242 of the Companies Act, 2017 requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification SRO 1145(I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Further, Shareholders are again requested to submit a copy of their CNIC (if not provided) to the registered office of the Company or to the Company's share registrar.
9. Distribution of Annual Audited Accounts via Email (Optional): Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted their annual financial statements, along with auditor's report, directors' report etc. (Annual Report) and the notice of annual general meeting to its shareholders by email. Shareholders of the company who wish to receive the Company's Annual report and Notices of annual general meeting by email are requested to provide completed the completed electronic communication form (available on the company's website) to the Company's share registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited.
10. Circulation of Annual Audited Accounts via CD/USB/DVD: Pursuant to the directions given by the Securities & exchange Commission of Pakistan through SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 that has allowed the companies to circulate its Annual Audited Accounts to its members through CD/USB/DVD at their registered addresses. Shareholders who wish to receive hardcopy of Financial Statements shall have to fill the standard request form which is available on the company's website (www.ados.com.pk) and send us the Company address.
11. Annual Audited Accounts on Company Website: SECP has issued an SRO No. 634(I)/2014 whereby every listed company shall maintain a functional website of the Company. In compliance of the said SRO, we would like inform our shareholders that annual report of the Company for the year ended June 30, 2020 has been placed on Company's website (www.ados.com.pk) for information and access of the shareholders.
12. Video Conferencing Facility: If the Company receives consent (as stated below) from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of extra ordinary general meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, please fill the following and send at registered address of the Company:
I/we, _____ of _____, being a member of ADOS Pakistan Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per registered Folio/CDC Account /No _____ hereby opt for video conference facility at _____. Signature of member _____.



نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ ایڈوس پاکستان لمیٹڈ کے حصص داران کا ہینٹنہ سواں سالانہ اجلاس عام بدھ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۰ کو بوقت صبح ۱۱:۰۰ مندرجہ ذیل کاروباری لین دین کے معاملات پر رجسٹرڈ دفتر، سیکینڈ فلور ایف جے پلازہ، کالج روڈ، ایف۔ ۷ مرکز، اسلام آباد میں قرار پایا ہے۔

عمومی کاروبار

- ۱۔ ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۹ کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس کے منٹ کی تصدیق کرنا۔
- ۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۰ کو اختتام پذیر سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی سٹیٹمنٹ سمج ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کی رپورٹ کی وصولی، زیر غور کرنا اور اس کو قبول کرنا۔
- ۳۔ ۳۰ جون ۲۰۲۱ سال کے لیے آڈیٹر کو مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔

محکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

سینہ انصاری

کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد: ۰۷ اکتوبر ۲۰۲۰

سالانہ اجلاس عام (AGM) کیلئے کرونا وائرس کی بابت حکم عملی:

مروجہ COVID-19 عالمی وبا صورتحال کے تناظر کی روشنی میں ہدایت کی جاتی ہے کہ حصص یافتگان سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کی طرف سے ترتیب دی گئی الیکٹرانک سہولت کے ذریعے شامل ہوں۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ الیکٹرانک سہولت شامل ہونے کیلئے حصص یافتگان کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو M/S JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd کے ساتھ waffs@live.com پر سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے رجسٹر کروائیں۔ حصص یافتگان کی تصدیق اور شناخت ہونے کے بعد وہ Login ہو سکیں گے اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کر سکیں گے۔ لاگ۔ ان کی سہولت مورخہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۰ کو بوقت 10:30 بجے صبح کھول دی جائے گی تاکہ امیدوار کاروائی میں شرکت کر سکیں جس کا آغاز بوقت 11:00 صبح کر دیا جائے گا۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل انداز میں معلومات فراہم کریں۔ ویڈیو لنک کی تفصیل حصص یافتگان کی طرف سے درج ذیل ٹیبل میں مہیا کی گئی ای۔ میل پر بھیج دی جائے گی۔

نمبر شمار	نام حصص یافتہ	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای۔ میل ایڈریس

- ۱۔ حصص کی منتقلی کی کتاب بند۔
- حصص کی منتقلی کی کتاب ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۰ سے ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۰ (بشمول دونوں دن) بند رہے گی۔ ٹرانسفر شیڈول رجسٹرار کی موصولی میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۳۰۷-۳۰۸، ال امیر سینٹر، شاہراہ عراق، صدر، کراچی میں ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۰ کو کاروباری وقت ختم ہونے تک موصول ہونے والی منتقلی پر بروقت عمل ہوگا جس کا مقصد سالانہ اجلاس میں بیان ہوگا۔
- ۲۔ اجلاس میں شرکت دار رکرن یا وہ کسی نمائندے کو مقرر۔
- اجلاس میں شرکت دار رکرن ووٹ ڈالنے کا اہل ہے یا وہ کسی نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے کہ وہ اس کی جگہ تقریر، موجودگی یا ووٹ دینے کا مجاز ہے مقرر کردہ نمائندہ کے پاس مختار نامہ پر دستخط ہونے چاہیے یا پھر نوٹری سے تصدیق شدہ مختار نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے تقریباً ۳۸ گھنٹے پہلے جمع کروانے ہونگے۔ کاروباری ادارہ کے معاملہ میں، بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد مختار نامہ جس پر نامہ شخص کے نمونہ کے دستخط موجود ہوں اور اجلاس کے موقع پر پیش کریں گے۔ انفرادی شرکت دار یا کاروباری ادارہ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی نمائندہ کو اجلاس کے موقع پر اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا کھاتہ نمبر CDC پیش کر کے شناخت کروانی ہوگی۔

۳۔ پوسٹل بیلٹ

اراکین پوسٹل بیلٹ کا استعمال ووٹ کے حق کے لیے کر سکتے ہیں کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۵-۱۳۳ اور پوسٹل بیلٹ ریگولیشن ۲۰۱۸ کے

تحت یہ قابل عمل ہے۔

۴۔ ایڈریس کی تبدیلی

حصص یافتگان کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ایڈریس کی تبدیلی کمپنی میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اطلاع کریں۔

۵۔ شناختی کارڈ کی فراہمی (لازمی)

انفرادی حصص داران کو ایک دفعہ شناختی کارڈ کی نقل کی فراہمی کی یاد دہانی کروائیں اگر پہلے کمپنی کے حصص کی رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری پاکستان لمیٹڈ، کے وقت مہیا نہیں کیا گیا۔

۶۔ غیر دعوی دار منافع

سیکشن ۲۴۴ کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت کوئی بھی حصص یا منافع کا اعلان کمپنی کی طرف سے کیا جائے اور وہ تین سال کے لیے غیر دعوی دار یا بلا معاوضہ ہو تو اس کی کی منتقلی کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت وفاقی حکومت کو جائے گا۔

۷۔ منافع پر وہ ہولڈنگ ٹیکس

مالی ایکٹ ۲۰۱۹، جو کہ یکم جولائی ۲۰۱۹ کو موثر ہوا ہے منافع کی رقم سے ٹیکس کی کوئی سیکشن ۱۵۰ آف انکم ٹیکس آرڈیننس ۲۰۰۱ کے مطابق ہوگئی جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے۔

وہ لوگ جو ٹیکس ادا کرنے والی فہرست میں آتے ہیں ۱۵ فیصد

وہ لوگ جو ٹیکس ادا کرنے والی فہرست میں نہیں آتے ہیں ۳۰ فیصد

۸۔ الیکٹرانک طور پر نقد منافع کی ادائیگی (لازمی)

سیکشن ۲۴۴ آف کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت حصص داران کے بینک اکاؤنٹ میں منافع کی منتقلی بذریعہ الیکٹرانک ہوں۔ حصص دار سے درخواست ہے کہ وہ مکمل نام، فولیو نمبر، ای۔ بی اے این، اکاؤنٹ کا عنوان اور مکمل پتہ کمپنی کو فراہم کریں۔ ایس ای سی پی نے ایس اور نمبر ۲۰۱۲ (ای) ۵۳۱۱ (منافع کی تقسیم) کے ضابطے ۲۰۱۷ کے تحت حصص دار سے درخواست ہے کہ وہ مکمل نام، فولیو نمبر، ای۔ بی اے این، اکاؤنٹ کا عنوان اور مکمل پتہ کمپنی کو فراہم کریں۔ مزید، حصص دار سے درخواست ہے شناختی کارڈ نفول رجسٹرڈ دفتر یا رجسٹرار سروسز میں جمع کریں۔

۹۔ بذریعہ ای میل سالانہ رپورٹ کی تقسیم

سیکشن (۶) ۲۴۳ کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت کمپنیوں کو ان کی سالانہ مالی سٹیٹمنٹ، آڈیٹ رپورٹ اور ڈائریکٹر رپورٹ وغیرہ کی اجازت ہے۔ (سالانہ رپورٹ) اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل حصص داران کو کرنا۔ کمپنی کے حصص داران جو چاہتے ہیں کہ ان کو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام ان کو ای میل کے ذریعہ مہیا ہو تو اس سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر مکمل معلومات مرکزی ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو فراہم کریں۔

۱۰۔ سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی گردش بذریعہ سی ڈی / پوائس بی / ڈی وی ڈی

سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مہیا کردہ ہدایات کے تحت بذریعہ ایس اور ۲۰۱۶ (۱) ۳۷۰ تاریخ ۳۱ مئی ۲۰۱۶ نے اجازت دی ہے کہ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی گردش بذریعہ سی ڈی / پوائس بی / ڈی وی ڈی رجسٹرڈ پتے پر کر سکتے ہیں۔ حصص ہولڈرز کو مالی سٹیٹمنٹ کی بارڈر کا پی چاہیے ہو تو وہ اس فارم کو نقل کریں گا جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے www.ados.com.pk اور اس کو واپس کمپنی میں بھیجے گا۔

۱۱۔ سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی گردش بذریعہ ویب سائٹ

ایس ای سی پی نے ایس اور نمبر ۲۰۱۲ (ای) ۱۳۳۳ جہاں بر کمپنی اپنی ویب سائٹ کو برقرار رکھے گی اس سلسلے میں ایس اور نے کہا ہم پسند کریں گے کہ حصص ہولڈر اپنی کمپنی کی سالانہ رپورٹ جو کہ سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کے اختتام کی ہے اس کو اپنی ویب سائٹ پر شائع کریں اور اس کی مکمل رسائی فراہم کریں۔

۱۲۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنی عام اجلاس کی انعقاد سے سات دن پہلے کمپنی کے اراکین کو بلا سکتے ہیں شہر میں رہائش پذیر ہو، جو کمپنی کا ۱۰ فیصد کل ادا شدہ سرمایہ رکھتا ہو، اس کو ویڈیو لنک مہیا کیا جائے اور ایسی اراکین سالانہ اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں اگر آپ اس سہولت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کی ویب سائٹ پر دیا ہوا فارم پر کریں اور کمپنی کو بھیجوا دیں۔ کمپنی ویڈیو کانفرنس کے لیے اراکین کی موجودگی اور جگہ کا تعین کریں گی اگر معیارات مکمل ہو جاتے ہیں تو اجلاس سے سات دن پہلے مکمل معلومات فراہم کی جائے تاکہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائے۔

میں / ہم ----- بطور ممبر، اے۔ ڈی۔ او۔ ایس پاکستان، رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر۔----- کے مطابق
----- عام حصص رکھتا ہوں / رکھتے ہیں۔----- میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں / چاہتے ہیں۔----- دستخط ممبر۔-----

40x3 Col