Siddiqsons Tin Plate Limited

Registered Office: Siddiqsons Tower, Plot # 3, 7th Floor, Block 7 & 8, JCHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi. PABX: (92-21) 32361201-8
Central Office: Ocean Tower 27th Floor, Plot # G-3, Block # 9, Near II Talwar, Clifton, Karachi PABX: (92-21) 35166571-5
E-mail: tinplate@siddiqsonstinplate.com, **Website:** http:/www.siddiqsonstinplate.com

Siddiqsons TIN PLATE

December 4, 2020

General Manager **Fax # 111-573-329**
Pakistan Stock Exchange Ltd
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi – 74000.

SUBJECT: NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find herewith newspapers clippings of notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on December 30, 2020, published in the following newspapers on December 03, 2020.

- Business Recorder Karachi.
- Daily Nawa-e-Waqt Karachi.

Thanking you,

With best regards,

SIDDIQSONS TIN PLATE LTD. Karachi

Muhammad Haris
Company Secretary

Plant: Plot No. 5, Special Industrial Zone, Winder, Distt. Lasbella, L.I.E.D.A., Balochistan.
Tel: 0853-361130, 361128, **Fax:** 0853-361073, **Email:** stplwinder@yahoo.com

Siddiqsons Tin Plate Ltd.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the members of Siddiqsons Tin Plate Limited will be held on Wednesday, December 30, 2020 at 11:00 a.m. at Ocean Mall & Tower, 4th Floor, G-3, Block-9, Scheme-5, Clifton, Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 25th Annual General Meeting held on October 27, 2020.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the board of directors under section 159(1) of the Companies Act, 2017 for the period of three (3) years. The following retiring Directors shall be eligible to offer themselves for re-election.

   1. Mr. Tariq Rafi
   2. Mr. Ibrahim Shamsi
   3. Ms. Alia Sajjad
   4 Mr. Munir Qureshi
   5. Mr. Abdul Wahab
   6. Mr. M. Naeem ul Hasnain Mirza
   7. Mr. Ashraf Mahmood Wathra

3. To transact any other business with the permission of the Chair

By order of the Board
Muhammad Haris
(Company Secretary)

Karachi.

Dated: December 03, 2020

NOTES:

1. The shares transfer books of the Company will remain close from 24-12-2020 to 30-12 2020 (both days inclusive). Transfers received at the Share Registrar of the Company, M/s. THK Associates (Pvt) Limited, 1st Floor, 40-C, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on December 23, 2020 will be considered in time to be eligible for attending and voting at the meeting.
2. Any member who seeks to contest the election of Director shall file with the Company not later than 14 days before the date of meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in term of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 along with relevant declarations as required under the Code of Corporate Governance.
3. Any member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. A corporate entity being a member may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the Company or otherwise. Proxies, in order to be valid, must be deposited at Company' Share Registrar not less than 48 hours before the meeting.
4. Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan (CDC), are requested to bring their Computerized National Identity Card (CNIC) along with CDC Participant ID and Account number for identification purpose. In case of Proxy, attested copies of proxy's CNIC, Account and Participation's I.D. numbers must be deposited alongwith the Form of Proxy with Company's Share Registrar as per paragraph No. 3 above. In case of Proxy for corporate members, 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).
5. Members are requested to notify change in their address, if any, to Company's Share Registrar.

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

Section 166(3) of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Being a listed company, Siddiqsons Tin Plate Limited is required to have at least two (2) or one-third members, whichever is higher, on the Board as independent directors in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance), 2019. Accordingly, the Company shall ensure that the required number of independent directors are elected in accordance with the provisions of the Companies Act 2017.

Siddiqsons Tin Plate Ltd.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میسرز صدیق سنز ٹن پلیٹ لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 30 دسمبر، 2020 بروز بدھ 11:00 بجے صبح، اوشین مال اینڈ ٹاور، چوتھی منزل، G-3، بلاک-9، اسکیم-5، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جارہا ہے۔

۱۔ مورخہ 27 اکتوبر، 2020 کو منعقد ہونے والے پچیسویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

۲۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد یعنی سات (7) ڈائریکٹرز کا تین (3) سال کی مدت کیلئے انتخاب کرنا درج ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز نے اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ انتخاب کیلئے پیش کیا ہے۔

۱۔ جناب طارق رفیع ۔۔۔ ۲۔ جناب ابراہیم شمسی ۔۔۔ ۳۔ محترمہ عالیہ سجاد ۔۔۔ ۴۔ جناب منیر قریشی

۵۔ جناب عبدالوہاب ۔۔۔ ۶۔ جناب ایم نعیم الحسنین مرزا ۔۔۔ ۷۔ جناب اشرف محمود وتھرا

۳۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد حارث

(کمپنی سیکریٹری)

کراچی

مورخہ: 03 دسمبر 2020ء

نوٹس:

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 24-12-2020 تا 30-12-2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ تاہم کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، C-40، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی پر 23-12-2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز ٹرانسفریز اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور ہوں گے۔

۲۔ کوئی ممبر جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو اسے چاہئیے کہ کمپنیز ایکٹ 2020 کے سیکشن (3)159 کی رو سے بطور ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے اپنی رضامندی مع کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے تحت متعلقہ ڈکلریشنز کے ہمراہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 14 روز پہلے کمپنی کو مطلع کرے۔

۳۔ ہر ممبر جو میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔ کارپوریشن ممبر ہونے کی صورت میں اپنے کسی آفیشل کو یا کسی دوسرے شخص کو، چاہے وہ کمپنی کا ممبر ہو یا نہ ہو، پراکسی مقرر کر سکتی ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے اس کی اطلاع اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع ہونا لازمی ہے۔

۴۔ ان شیئر ہولڈرز سے، جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں جمع ہیں، درخواست ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت تصدیق کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی)، مع شرکاء کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی میں ان کے اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔ پراکسی ہونے کی صورت میں درج بالا پیرا نمبر 3 کے مطابق پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، اکاؤنٹ اور شرکاء کے آئی ڈی نمبر پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرانا لازمی ہے۔ کارپوریٹ ممبرز کے پراکسی ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ شخص کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے وقت فراہم کرنا ہوں گے (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں

۵۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی، اگر ہو، کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بیان / اسٹیٹمنٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کا تقاضہ ہے کہ مادی حقائق کا بیان عام اجلاس کے نوٹس سے منسلک کیا جائے جس کا مقصد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا مقصد ہے جو آزاد ڈائریکٹر کے عہدے پر تقرری کے لئے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔ ایک لسٹڈ کمپنی ہونے کی وجہ سے صدیق سنز ٹن پلیٹ لمیٹڈ کو درج کردہ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے مطابق اپنے بورڈ پر دو آزاد ڈائریکٹرز رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مطابق کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 میں درج کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق دو آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے۔