Business Recorder, Karachi
Friday, April 2, 2021

Pakistan Oxygen

PAKISTAN OXYGEN LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 72nd Annual General Meeting of **PAKISTAN OXYGEN LIMITED** will be held virtually, via Video-Link Facility, on Monday, the 26th day of April 2021 at 02:00 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive and consider the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2020 and Reports of the Directors and Auditors thereon.
2. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

3. To capitalize a sum of Rs. 78,120,806 out of the un-appropriated profits of the Company for the issuance of 7,812,081 Bonus Shares to the Members of the Company as at the close of business on 19 April 2021 in the proportion of 2 ordinary shares for every 10 ordinary shares held at that date.

By Order of the Board

Mazhar Iqbal
Company Secretary

Karachi: 26 February 2021

A statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the aforesaid special business to be considered at the Annual General Meeting is annexed with the Notice of Meeting being sent to the Members.

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 20 April 2021 to 26 April 2021 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.
3. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400.
4. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

i) 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 the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport as applicable at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies:

i) 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 the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport as applicable at the time of the meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Submission of CNIC/NTN (Mandatory):

According to Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) SRO 831(I)/2012 and other relevant rules, the electronic dividend should also bear Computerized National Identity Card (CNIC) number of the registered shareholder or the authorized person, except in the case of minor(s) and corporate shareholders.

As per Regulation No. 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017 and Section 243 of the Companies Act, 2017, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number of the shareholder or authorized person (CNIC or NTN).

Accordingly, the individual members, who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again requested to send their CNIC (copy) at the earliest, directly to the Company's Share Registrar. Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

Unclaimed Dividend:

Shareholders, who could not claim their dividend due to any reason, are advised to contact the Company's Share Registrar, CDC, immediately to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any.

The Company, after having completed the prescribed procedures, shall deposit all dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date of issue to the Federal Government in case such dividend remains unclaimed in compliance with the requirement of Section 244 of the Companies Act, 2017.

Circulation of Audited Financial Statements through E-mail and by CD/DVD/USB:

Pursuant to Notification SRO No. 470(I)/2016 dated 31 May 2016, the SECP has allowed (in addition to email), circulation of annual balance sheet and profit and loss account, auditors' report and directors' report, etc. ("Audited Financial Statements") to the members along with the notice of the Annual General Meeting ("AGM") through CD/DVD/USB to the members at their registered addresses.

Therefore, it is notified to all members that in accordance with Notification SRO No. 470(I)/2016, members who wish to receive the hard copies of the Audited Financial Statements (Annual Report) along with notice of AGM, may send the Standard Request Form to the Company's Share Registrar. The Standard Request Form is available from the Company's website (www.pakoxygen.com). If a member prefers to receive hard copies for all the future Audited Financial Statements and notice of AGM, then such preference of the member shall be noted in the Standard Request Form.

Page - 1/2

Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's website:

In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December, 2020, are available on the Company's website (www.pakoxygen.com).

Consent for Video Conference Facility:

Members may participate in the meeting via video-link facility. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location outside Karachi, to participate in the meeting through video-link at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video-link facility subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, Members, who wish to participate through video-link facility, should send a duly signed request as per the following format to the registered address of the Company at least 7 days before the date of general meeting.

Consent for Video Conference Facility

I/We/Messrs., __________ of __________, being a member of Pakistan Oxygen Limited, holder of __________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. __________, hereby opt for video-link facility at __________.

____

Signature of the Member(s)

(Please affix company stamp in case of corporate entity)

Corona Virus Related Contingency Planning For General Meetings - Participation in the AGM through Video-Link Facility:

Pursuant to Circular No. 6 of 2021 dated March 03, 2021 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan and keeping in view the current COVID-19 situation, the Company has decided that it would be advisable and appropriate for the Company to continue to hold its Annual General Meeting proceedings via video conference facility only. This decision has been taken to ensure the safety and well-being of the shareholders and participants, which is, and always will be, a paramount consideration for the Company. The Company has therefore taken measures (explained below) to facilitate shareholders to participate in the Annual General Meeting through video-link.

Shareholders interested to participate in the meeting through video-link are requested to send their particulars set out in the table below, by email, WhatsApp, or any other electronic mean or by post or courier with the subject **"Registration for AGM of Pakistan Oxygen Limited – 2021"** along with valid copy of both sides of CNIC to **Email:** mazhar.iqbal@pakoxygen.com, Cell Phone **Number:** +92 301 8221709, **Registered Office Address:** Pakistan Oxygen Limited, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000.

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

The video-link and login credentials will be shared with only those members/appointed proxies, whose emails, containing the aforesaid particulars, are received by the Company at least 48 hours before the time of AGM.

manhattan

Page-2/2

روزنامہ دنیا کراچی، جمعہ 2 اپریل 2021ء

PAKISTAN OXYGEN LIMITED

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ کا 72 واں سالانہ اجلاس عام بذریعہ ویڈیو لنک مورخہ 26 اپریل 2021 بروز پیر، بوقت 02:00 بجے دوپہر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

۱۔ کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2020 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی کارروائی

۳۔ کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے 78,120,806 روپے کی رقم کو 7,812,081 بونس شیئرز کے اجراء کیلئے مخصوص کرنا جو 19 اپریل 2021 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر موجود کمپنی کے ممبران کو ہر 10 عمومی حصص کے عوض 2 عمومی حصص کے تناسب سے جاری کیے جائیں گے۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 26 فروری 2021

مادی حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت درکار ہے، ممبرز کو اجلاسِ عام کی اطلاع کی نقل کے ہمراہ ارسال کر دی جائے گی۔

نوٹس:

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 20 اپریل تا 26 اپریل 2021 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۲۔ کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس تقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اس کی اطلاع کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں، اس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہوسکتا ہے خواہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

۳۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اُس پتہ یا بینک مینڈیٹ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے پاس رجسٹرڈ ہے۔

۴۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔

الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی فرد جس کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) فراہم کرنا ہوں گے۔

ب) پراکسیز کے تقرر کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی فرد جس کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

CNIC/NTN جمع کرانا (لازمی):

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ایس آر او 831(1)/2012 اور دیگر متعلقہ ضابطوں کے مطابق الیکٹرونک ڈیویڈنڈ پر نابالغ افراد اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے سوا، رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کا نمبر درج ہونا لازمی ہے۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 6 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت کمپنی شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے شناختی نمبر (CNIC یا NTN) دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک سکتی ہے۔

لہٰذا ان انفرادی ممبران سے جنہوں نے اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ابھی تک کمپنی/ شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کروائی ہے، ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اپنے CNIC کی کاپی جلد از جلد شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرا دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔

غیر دعویٰ شدہ نقد منافع منقسمہ:

ان شیئر ہولڈرز کو، جو کسی بھی وجہ سے اپنے نقد منافع منقسمہ کا دعویٰ نہ کر سکے، ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ، اگر کوئی ہے، کے حصول/ اس کے بارے میں معلومات کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار CDC سے فوری رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی شرائط کی پیروی میں کمپنی ایسے تمام ڈیویڈنڈز جو اجراء کی تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ مدت گزر جانے کے باوجود کلیم نہیں کئے گئے، تمام ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس جمع کرا دے گی۔

Page - 1/2

آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بذریعہ ای میل اور بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل:

نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق، SECP نے (ای میل کے ساتھ) سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع نقصان کے حسابات، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس") ممبران کو سالانہ اجلاس عام ("AGM") کے نوٹس کے ساتھ بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھجوانے کی اجازت دی ہے۔

لہٰذا تمام ممبران کو، جو نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(1)470 کے مطابق آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس (سالانہ رپورٹ) مع AGM کے نوٹس کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہوں، مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اس کیلئے مقررہ درخواست فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجوادیں۔ یہ مقررہ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔ اگر کوئی ممبر مستقبل کی تمام آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور AGM کے نوٹس، کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتا ہو، تو اس کی ترجیح کو اس مقررہ درخواست فارم میں درج کرلیا جائے گا۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے مطابق کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2020 کمپنی کی ویب سائٹ (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کیلئے رضامندی:

اگر کمپنی کو 10% یا اس سے زیادہ کے شیئرز کے حامل ممبرز کی جانب سے، جو کراچی سے باہر کسی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنے کی درخواست موصول ہوجائے تو کمپنی اس شہر میں دستیابی سے مشروط ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔

کمپنی اجلاس عام کی تاریخ سے 5 روز قبل ممبرز کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور سہولت تک رسائی کیلئے مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

ویڈیو لنک کی سہولت کے خواہشمند ممبرز درج ذیل دستخط شدہ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے بھجوادیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

میں/ہم/میسرز ــــــــــــــــ سکنہ ــــــــــــــــ بحیثیت ممبر پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــ

کے تحت ــــــــ عمومی شیئرز کے حامل ہیں، ــــــــــــــــ پر ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

ــــــــــــــــــــ

دستخط ممبر(ز)

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی مہر بھی ثبت کریں)

اجلاس عام کے لئے کورونا وائرس سے متعلق منصوبہ بندی۔ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس عام میں شرکت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 2021 کے سرکلر نمبر 6 بتاریخ 3 مارچ 2021 کے مطابق اور کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کمپنی نے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی صرف بذریعہ ویڈیو لنک سہولت کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ شیئر ہولڈرز اور شریک کنندگان کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کیلئے کیا گیا ہے اور اپنے لوگوں کی حفاظت اور بہبود ہمیشہ سے ہی کمپنی کیلئے اہمیت کا حامل رہی ہے۔ اس سلسلے میں کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ویڈیو لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی سہولت فراہم کرنے کیلئے اقدامات (مندرجہ ذیل بیان کردہ) کیے ہیں۔

بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ نیچے دیے گئے جدول کے تحت اپنی تفصیلات بذریعہ ای میل، واٹس ایپ، یا کسی اور الیکٹرونک طریقہ کار یا پوسٹ یا کوریئر بعنوان "رجسٹریشن برائے پاکستان آکسیجن لمیٹڈ اے جی ایم-2021" بمراہ سی این آئی سی کے دونوں اطراف کی کاپی ای میل: mazhar.iqbal@pakoxygen.com، سیل فون نمبر: 8221709 301 92+، رجسٹرڈ آفس ایڈریس: پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی-74000 پر بھیجیں۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران/مقررہ پراکسیز کو شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز مذکورہ بالا تفصیلات کی حامل ہوں گی اور کمپنی کو اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجائیں گی۔

manhattan