



**EXIDE**  
**PAKISTAN LTD.**

Ref : DF/1045/070721

Date: July 07<sup>th</sup>, 2021

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

Dear Sir,

We enclose herewith a photocopy of the 68<sup>th</sup> Annual General Meeting published in Daily business Recorder Karachi and Lahore and Nawa-e-Waqt Karachi and Lahore, for your information.

Kindly acknowledged receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For EXIDE Pakistan Limited

Quaid Johar Udaipurwala  
Company Secretary

- Cc: 1. Director/HOD,  
Surveillance, Supervision and Enforcement Department  
SECP NIC Building, 63 Jinnah Avenue,  
Blue Area, Islamabad.
2. Head of Operations,  
Central Depository Company of Pakistan Ltd,  
CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.,S  
Main Shahra-e-Faisal, Karachi.

---

**Head Office / Registered Office / Factory:**

A-44, A-45, Hill Street, Off: Manghopir Road, S.I.T.E., Karachi-75700 (Pakistan).  
Tel: 32593371-85, 32593181-85, 32578061-64 Fax: 32561679, 32573575



# EXIDE<sup>®</sup>

## PAKISTAN LTD

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty Eighth Annual General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistan Limited will be held on Thursday, July 29, 2021 at 11.00 hours through video link facility from the Registered Office of the Company at A-44, Hill Street, Manghopir Road, SITE, Karachi to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS:

1. To read and confirm minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on Thursday, August 27, 2020.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2021 together with the Directors' and Auditors reports thereon.
3. To appoint auditors for the year 2021-2022 and fix their remuneration.

By order of the Board

Quaid Johar Udaipurwala  
Director & Company Secretary

Karachi: June 30, 2021

#### NOTES:

1. In view of prevailing circumstances of COVID-19 pandemic across the Country and in line with the direction issued to listed companies by Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its circular No.5 dated March 17, 2020, Circular No. 10 dated April 1, 2020, Circular No.33 dated November 05, 2020, Circular No. 4 dated February 15, 2021 and Circular No. 6 dated March 4, 2021, respectively, the Companies have been advised to modify their usual planning for annual general meetings for the well-being of the shareholders and avoid large gatherings by provision of video link facilities. Therefore, the Company intends to convene Sixty-Eight Annual General Meeting virtually via video link facilities managed from the Registered office of the Company at A-44, Hill Street, Off: Manghopir Road, SITE, Karachi.

In order to participate in the AGM proceedings via video link, the shareholders are required to email their Name, Folio Number, Cell phone number and Number of shares held in their name with subject "Registration for EXIDE AGM" along with valid copy of CNIC at [shareholders@exide.com.pk](mailto:shareholders@exide.com.pk). Video link and login details will be shared with those shareholders whose emails, containing all the required particulars, are received by close of the office on July 22, 2021.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at above referred email ID.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, July 22, 2021 to Thursday, July 29, 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, Phase VII, DHA, Karachi - 75500 by close of business on Thursday, July 22, 2021 will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.

3. A member, entitled to attend and vote at the meeting, may appoint a proxy in writing to attend and vote on the member's behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint any person, regardless whether they are a member or not, as its proxy. In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors / Power of Attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form.

In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 hours before the time of the meeting.

4. The members are requested to notify the Share Registrar of any change in their address.
5. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
6. The Company has circulated Annual Financial Statements to its members through CD at their registered addresses. Printed copy of the same can be provided to the members upon request. The audited financial statements of the Company for the year ended 31 March 2021 have been made available on the Company's website [www.exide.com.pk](http://www.exide.com.pk)



روزنامہ نوائے وقت کراچی (2) 07 جولائی 2021ء

## EXIDE PAKISTAN LTD

### اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کا انٹرسٹوواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 29 جولائی 2021 کو صبح 11:00 بجے بذریعہ ویڈیو لنک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام A-44 مل اسٹریٹ منگھو پیر روڈ سائٹ کراچی میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں مندرجہ ذیل عمورڈ زیر بحث لائے جائیں گے۔

عام کاروبار

- جمعرات 27 اگست 2020 کو منعقد ہونے والے معمولی اجلاس عام کی کاروائی کو پڑھنا اور تصدیق کرنا۔
- 31 مارچ 2021 میں مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معذرتاً ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
- سال 2021-22 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔

محکم بورڈ

قائد جوہر اڈے پور والا (ڈائریکٹر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر)

کراچی: 30 جون 2021

### نوٹ:

(1) ملک بھر میں کووڈ-19 کی وبائی صورت حال کے موجودہ حالات کے پیش نظر سیکورٹی اینڈ ایجنسی کے ذریعے درج کمپنیوں کو جاری کردہ ہدایات کے مطابق بالترتیب سرکل نمبر 5 مورخہ 17 مارچ 2020، سرکل نمبر 10 مورخہ 1 اپریل 2020، سرکل نمبر 33 مورخہ 5 نومبر 2020، سرکل نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکل نمبر 6 مورخہ 4 مارچ 2021، کمپنیوں کو سالانہ عام اجلاس کیلئے ان کے معمول کی منصوبہ بندی پر نظر ثانی کرنے اور شیئر ہولڈرز کی فلاح و بہبود کیلئے ویڈیو لنک کی سہولیات فراہمی کے ذریعے بڑے اجتماعات سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ لہذا کمپنی اپنا انٹرسٹوواں سالانہ عام اجلاس عملی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس A-44 مل اسٹریٹ آف منگھو پیر روڈ، سائٹ کراچی سے منظم ویڈیو سہولیات کے ذریعے بلائے کا ارادہ رکھتی ہے۔

سالانہ عام اجلاس کی کاروائی میں ویڈیو لنک کے ذریعے حصہ لینے کیلئے شیئر ہولڈرز کو اپنا نام، فوئیو نمبر، موبائل نمبر اور ان کے نام پر شیئرز کی تعداد، مضمون (ایکسائیڈ اے جی ایم کیلئے رجسٹریشن) کے تحت اپنے شناختی کارڈ کی درست کاپی کے ساتھ [shareholders@exide.com.pk](mailto:shareholders@exide.com.pk) پر ای میل کرنا ہوگی۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائے گی جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات 22 جولائی 2021 دفتر کی اوقات کے اندر موصول ہوئی ہوگی۔

شیئر ہولڈرز اپنے تھمرے اور سوالات اوپر دئے گئے ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

(2) کمپنی کے شیئرز کی کتاب میں جمعرات مورخہ 22 جولائی 2021 سے جمعرات 29 جولائی 2021 جن میں دونوں دن شامل ہیں بندر ہیں گی۔ ٹرانسفر کی درخواست کمپنی کے رجسٹرار THK Associates (Private) Limited جن کا پتہ پلاٹ نمبر C-32 جانی کمرش اسٹریٹ 2، ڈی ایچ ایف 7 کراچی۔ 75500 ہے جمعرات مورخہ 22 جولائی 2021 کو ختم ہونے والے کاروباری دن تک موصول ہونے پر مینٹک میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا۔

(3) اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ممبر کسی اور کو اپنی طرف سے شرکت اور ووٹ ڈالنے کیلئے تحریری طور پر پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی نہیں ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ رکن ہونے کے ناطے کسی بھی شخص خواہ وہ ممبر ہو یا نہیں پراسی کے طور پر تقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں نمائندگی اور ووٹ ڈالنے کیلئے نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف اٹارنی کو مکمل پراسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کیا جائے۔ پراسی ہولڈر اپنے اصل شناختی کارڈ اور پاسپورٹ فوٹو کے ساتھ ساتھ لائے۔

جائزہ پراسیور اجلاس کیلئے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں جمع کرائی جاسکتی ہیں۔

(4) ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

(5) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جاری کردہ سرکل نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(6) کمپنی کے اپنے ممبران کو سالانہ مالی حسابات اپنے رجسٹرڈ ایڈریس پر سی ڈی کے ذریعے بھیجے ہیں۔ اس کی طباعت شدہ کاپی ممبران کی درخواست پر فراہم کی جاسکتی ہے۔

31 مارچ 2021 کو ختم ہونے والے سال کے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ [www.exide.com.pk](http://www.exide.com.pk) پر بھی دستیاب ہے۔