



TRUSTED NOT TO COMPROMISE

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE 68th Annual General Meeting of the shareholders of Pakistan Cables Limited (the “Company”) will be held on Friday, 24th day of September 2021 at 10:00 a.m. via Zoom videolink, to transact the following business:

1. ORDINARY BUSINESS

- i. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on September 29, 2020.
- ii. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.
- iii. To consider and approve the final cash dividend of 80%, as recommended by the Board of Directors, for the financial year ended June 30, 2021.
- iv. To appoint Auditors for the ensuing year and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2022. The present auditors, KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, have retired and being eligible, have offered themselves for re-appointment. The Board of Directors recommends, based on the recommendation of the Board Audit Committee, the appointment of KPMG Taseer Hadi & Co. as auditors for the ensuing year.

2. ANY OTHER BUSINESS

To transact any other ordinary business which may legally be transacted at an Annual General Meeting, with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Natasha Mohammad

Head of Legal Affairs and Company Secretary

KARACHI: August 12, 2021

NOTES:

1. The Shares Transfer Books of Pakistan Cables Limited (the “Company”) will remain closed from September 17th, 2021 to September 24th, 2021 (both days inclusive). No transfers will be accepted for registration during this period. Transfers in good order, received at the office of the Company’s Share Registrar namely THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500 by the close of business on September 16th, 2021 will be considered in time for the purpose of payment of final dividend to the transferees.
2. To attend the meeting, members are requested to register themselves by providing the following information through email at faisal.baig@pakistancables.com on or before September 21, 2021.

Name of Shareholder	CNIC Number	CDC Account No./Folio No.	Cell Number	Email Address

Members who are registered, after the necessary verification, will be provided a Zoom video link by the Company on the same email address that they email the Company with. The login facility will remain open from 9:45 a.m. till the end of the meeting.

Shareholders who wish to send in comments/ suggestions on the agenda of the EOGM can email the Company at faisal.baig@pakistancables.com or WhatsApp at 0300-8503969.

3. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. A proxy must be a member of the Company.
4. The instrument appointing the proxy and the Power of Attorney or other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof, must be lodged at the Company's registered office i.e. B-21, S.I.T.E., Karachi, not later than 48 hours before the time of the meeting.
5. The Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give the folio number with the copy of CNIC / NTN details. Reference is also made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications SRO 779 (I) dated August 18, 2011, and SRO 831 (I) 2012 dated July 05, 2012, which mandates that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company will not transmit the dividends of such shareholders to comply with the said SROs of SECP.
6. The Government of Pakistan through the Finance Act, 2021 has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:

- | | | |
|----|--|-----|
| a. | Rate of tax deduction for filer of income tax returns: | 15% |
| b. | Rate of tax deduction for non-filers of income tax return: | 30% |

All the shareholders whose names are not entered into the Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the start of book closure date otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30% instead of 15%.

A valid Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in the above Clause must provide a valid Tax Exemption Certificate to our Shares Registrar; else tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

7. For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on "Filer / Non-Filer" status of the principal shareholder as well as the joint-holder(s) based on their shareholding proportions. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500 in the writing as follows, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by the principal shareholder and the joint shareholder(s):

FOLIO/ CDC ACCOUNT NO.	TOTAL SHARES	PRINCIPAL SHAREHOLDER		JOINT SHAREHOLDER(S)	
		NAME AND CNIC NO.	SHAREHOLDING PROPORTION (NO. OF SHARES)	NAME AND CNIC NO.	SHAREHOLDING PROPORTION (NO. OF SHARES)

8. Shareholders are requested to notify their change of address, Zakat declaration and Tax exemption certificate (if any) immediately to the Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500. Please further note that Zakat will be deducted from dividends at source at the rate of 2.5% of the paid up value of the shares under Zakat and Ushr laws and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. In the event that you would like to claim an exemption, please submit, with your broker/CDC/the Company's Share Registrar, your Zakat Declaration form CZ -50 under the Zakat and Ushr Ordinance 1980 and Rule 4 of the Zakat (Deduction and Refund) Rules 1981.

9. Electronic Transmission of Annual Report

SECP, through its SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016, has allowed companies to circulate their annual accounts to shareholders through CD/DVD/USB at their registered addresses. However, any shareholder may request the Company Secretary in writing to provide a printed copy of the annual report at their registered address, free of cost.

Members are further informed that pursuant to SECP's S.R.O. 787(1)/2014 dated September 8, 2014 regarding electronic transmission of the Company's Annual Report and AGM notice, we have uploaded the request form on the Company's website - <http://www.pakistancables.com/media/2587/electronic-transmission-ar.pdf> . Those members who want to avail this facility are requested to submit the duly filled request form to our Share Registrar THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500.

10. Electronic Transmission of Dividend

In accordance with the requirements of section 242 of the Companies Act 2017, cash dividends shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Shareholders are requested to provide their folio number, name, bank account details comprising of bank name, branch name, branch code, account number, title of account and IBAN, which they designate for crediting of their dividend. A standard form has also been placed on the Company's website - <http://www.pakistancables.com/media/19095/e-dividend-mandate-form.pdf>. Please ensure that such details are provided to the Company's Share Registrar THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500 and/or your broker/participant/CDC Investor account services, failing which the Company will be unable to process your dividend payment.

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان کیبلز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کا ۶۸ واں سالانہ اجلاس عام ۲۴ ستمبر ۲۰۲۱ء بروز جمعہ بذریعہ Zoom ویڈیو لنک بوقت 10:00 صبح مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا۔

۱۔ عمومی امور

- i. ۲۹ ستمبر ۲۰۲۰ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی روئیداد کی توثیق کرنا۔
- ii. ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ہمراہ ۳۰ جون ۲۰۲۱ء کو اختتام پذیر سال کے کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کو وصول کرنا، مد نظر رکھنا اور اپنانا۔
- iii. ۳۰ جون ۲۰۲۱ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 80 فی صد حتمی نقد منافع منقسمہ کو زیر غور لانا اور منظور کرنا۔
- iv. آئندہ برس کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ۳۰ جون ۲۰۲۲ء کو اختتام پذیر سال کے لئے ان کا مشاہیرہ طے کرنا۔ KPMG تاثیر، ہادی اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کی بنا پر اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز آئندہ سال کے لئے KPMG تاثیر، ہادی اینڈ کو کی تقرری تجویز کرتے ہیں۔

۲۔ دیگر امور

چیئر کی اجازت سے سالانہ اجلاس عام میں قانونی طور پر زیر بحث لائے جان والے دیگر عمومی امور کو زیر غور لانا۔

بحکم بورڈ

نتاشا محمد

قانونی امور کی سربراہ اور کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۱۱۲ اگست ۲۰۲۱ء

نوٹس:

- ۱۔ پاکستان کیبلز لمیٹڈ ("کمپنی") کی شیئر ٹرانسفر بکس ۱۷ ستمبر ۲۰۲۱ء سے ۲۴ ستمبر ۲۰۲۱ء تک (بشمول دونوں ایام بند رہینگے)۔ اس دورانیہ میں کسی بھی قسم کی ٹرانسفرز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ۱۶ ستمبر ۲۰۲۱ء کو کاروباری اوقات کار بند

ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع پلاٹ نمبر ۳۲-C، جامی کمرشل اسٹریٹ-۲، D.H.A.، فیڑ VII، کراچی-75500 کو موصول ہونے والے باقاعدہ ٹرانسفر منتقلیہ کو حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کی غرض سے بروقت تصور کی جائیں گی۔

۲۔ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے لئے اراکین کو ۲۱ ستمبر ۲۰۲۱ء کو یا اس سے قبل ای میل ایڈریس faisal.baig@pakistancables.com پر مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔

ای میل ایڈریس	سیل نمبر	CDC کا وٹ/فولیو نمبر	CNIC نمبر	شیئر ہولڈر کا نام

جس ای میل ایڈریس سے کمپنی کو معلومات فراہم کی گئی ہیں اسی ای میل پر رجسٹرار اراکین کو تصدیق کے بعد Zoom ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت صبح ۹:۴۵ سے اجلاس کے اختتام تک فراہم / مہیا کی جائے گی۔
حصص داران AGM کے ایجنڈا پر اپنی رائے / تجاویز کمپنی کے ای میل ایڈریس faisal.baig@pakistancables.com یا 0300-8503969 پر ٹس ایپ کر سکتے ہیں۔

۳۔ اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے ایک پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔

۴۔ پراسی کی تقرری کا دستاویز اور مختار نامہ یا زبردستی دیگر تھارٹی یا نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ واقع S.I.T.E.، B-21، کراچی میں اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل جمع کرائی جائے۔

۵۔ ایسے اراکین جنہوں نے کمپنی / شیئر رجسٹرار کو اپنے جائز شناختی کارڈ کی نقل ابھی تک جمع نہیں کروائی ہے، کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع پلاٹ نمبر ۳۲-C، جامی کمرشل اسٹریٹ-۲، D.H.A.، فیڑ VII، کراچی-75500 کو ارسال کر دیں۔ کاروباری اداروں کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔ برائے مہربانی CNIC کی نقل / NTN تفصیلات کے ہمراہ اپنا فولیو نمبر فراہم کریں۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مورخہ ۱۸ اگست ۲۰۱۱ء کے مراسلہ نمبر (I) SRO799 اور مورخہ ۰۵ جولائی ۲۰۱۲ء کے مراسلہ نمبر (I) SRO831 کے تحت ایک حوالہ بھیجا گیا جس کے تحت منافع منقسمہ کی اطلاع میں رجسٹرڈ رکن یا مجاز فرد کا CNIC نمبر موجود ہونا چاہئے ماسوائے کم سن افراد اور کارپوریٹ اراکین کے۔ جائز CNIC کی نقل وصول نہ ہونے کی صورت میں SECP کے مذکورہ SROs کی تعمیل میں حصص داران کو منافع منقسمہ منتقل نہیں کیا جائے گا۔

۶- بذریعہ فائننس ایکٹ ۲۰۲۱ء حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکشن 150 میں خصوصی ترامیم کی ہیں جس کے تحت کمینیز کی جانب سے ادا شدہ منافع منقسمہ پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی مختلف شرحیں بیان کی گئی ہیں۔ محصولات کی شرح حسب ذیل ہے:

a. انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلر کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح: ۱۵ فی صد

b. انکم ٹیکس ریٹرنز کے نان فائلر کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح: ۳۰ فی صد

تمام حصص داران جن کے نام FBR کی ویب سائٹ پر فائلر ہونے کے باوجود ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج نہ ہیں کو درخواست کی جاتی ہے وہ بک بند ہونے کی تاریخ سے قبل ATL میں اپنے نام کے اندراج کو یقینی بنائیں بصورت دیگر نقد منافع منقسمہ پر ۱۵ فی صد کی بجائے ۳۰ فی صد ٹیکس کٹوتی ہوگی۔

آرڈیننس کے دوسرے جدول کے حصہ چہارم کی شق 47B کے تحت وہ ہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کے دعویٰ کے لئے آرڈیننس کے سیکشن 159 کے تحت جائز استثنیٰ سٹوفیلیٹ لازمی ہے۔ ایسے افراد جو مذکورہ بالا شق کے ذمے میں آتے ہیں انہیں شیئر رجسٹرار کو ٹیکس سے استثنیٰ کا جائز سٹوفیلیٹ جمع کرانا ہوگا۔ بصورت دیگر آرڈیننس کے سیکشن 150 میں بیان کردہ ٹیکس شرح کے تحت منافع منقسمہ کی رقم پر ٹیکس کٹوتی ہوگی۔

۷- FBR کی جانب سے جاری کردہ وضاحت کے تحت شریک حصص داران کے لئے، پرنسپل حصص داران بشمول شیئر ہولڈنگ تناسب کے تحت شریک ہولڈر (ز) کی ”فائلر/نان فائلر“ کی حیثیت کے مطابق وہ ہولڈنگ ٹیکس کا علیحدہ علیحدہ تعین کیا جائے گا۔ لہذا، ایسے تمام شریک حصص داران کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ حصص کی مد میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر کے شیئر ہولڈنگ تناسب کی تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع پلاٹ نمبر ۳۲-C، جامی کمرشل اسٹریٹ-۲، D.H.A.، فیڑ VII، کراچی-75500 کو حسب ذیل تحریری طور پر آگاہ کریں۔ بصورت دیگر یہ تصور کیا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز مساوی تعداد میں حصص رکھتے ہیں۔

جوائنٹ شیئر ہولڈر		پرنسپل شیئر ہولڈر		کل حصص	فولیو/CDC کا ونڈ نمبر
نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ تناسب	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ تناسب		
(تعداد حصص)	(تعداد حصص)	(تعداد حصص)	(تعداد حصص)		

۸- حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی، زکوٰۃ اعلامیہ اور ٹیکس سے استثنیٰ کا سٹوفیلیٹ (اگر موجود ہے) سے متعلق کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع پلاٹ نمبر ۳۲-C، جامی کمرشل اسٹریٹ-۲، D.H.A.، فیڑ VII، کراچی-75500 کو فوری آگاہ کریں۔ مزید یاد رہے کہ زکوٰۃ اور عشر قوانین کے تحت حصص کی ادا شدہ قیمت کے 2.5 فیصد کی شرح سے منافع منقسمہ سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی اور متعلقہ اتھارٹی کو مخصوص

مدت میں جمع کرائی جائے گی۔ اگر آپ اسٹنی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے بروکر/ CDC/ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980ء اور زکوٰۃ (کٹوتی اور واپسی) قواعد 1981ء کے تحت اپنا زکوٰۃ ڈیکلیریشن فارم CZ-50 جمع کرائیں۔

۹۔ سالانہ رپورٹ کی برقی منتقلی

SECP اپنے مورخہ 31 مئی، 2016ء کے مراسلہ نمبر SRO 470(1)/2016 کمپنیوں کو ہدایت جاری کرتی ہے کہ وہ اپنے حصص داران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر بذریعہ CD/DVD/USB اپنے سالانہ کھاتے ترسیل کریں۔ تاہم، کوئی بھی حصص دار کمپنی سیکریٹری کو سالانہ کھاتوں کی مفت پرنٹ شدہ نقل کی فراہمی کی درخواست کر سکتا ہے۔ اراکین کو مزید آگاہ کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی برقی ترسیل کی مد میں SECP کے مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے مراسلہ نمبر SRO 787(1)/2014 کی تعمیل میں ہم نے کمپنی کی ویب سائٹ پر <http://www.pakistancables.com/media/20961/electronic-transmission-ar-urdu.pdf>

درخواست فارم فراہم کر دیا ہے۔ ایسے اراکین جو یہ سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو درخواست کی جاتی ہے وہ اپنے مکمل طور پر درخواست فارم ہمارے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع پلاٹ نمبر ۳۲-C، جامی کمرشل اسٹریٹ - ۲، D.H.A.، فیز VII، کراچی - 75500 کو جمع کرائیں۔

۱۰۔ منافع منقسمہ کی برقی ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کی ضروریات کے تحت نقد منافع منقسمہ اہل حصص داران کے مقررہ بینک اکاؤنٹ میں بذریعہ برقی طریقہ کار ہی ادا کیا جائے گا۔ حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے منافع منقسمہ کی منتقلی کے لئے مقرر کئے گئے اکاؤنٹ کی تفصیلات بمعہ اپنا فونو نمبر، نام، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بشمول نام بینک و برانچ، برانچ کوڈ، اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ ٹائٹل اور I B A N فراہم کریں۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر <http://www.pakistancables.com/media/20962/e-dividend-mandate-letter-form-urdu.pdf>

ایک معیاری فارم بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔ برائے مہربانی یقینی بنائیں کہ یہ تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع پلاٹ نمبر ۳۲-C، جامی کمرشل اسٹریٹ - ۲، D.H.A.، فیز VII، کراچی - 75500 اور/یا اپنے بروکر/شراکت دار/ CDC انویسٹراکاؤنٹ سروسز کو فراہم کر دی گئی ہیں ناکامی کی صورت میں کمپنی آپ کے منافع منقسمہ کی ادائیگی پر عمل درآمد نہ کر سکے۔