BUSINESS RECORDER
Karachi, Thursday 9 September 2021, 1 Safar 1443

PIBT
Pakistan International Bulk Terminal Limited

PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LIMITED NOTICE OF THE 12TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting ("AGM") of the members of **Pakistan International Bulk Terminal Limited** (the "Company") will be held on Thursday, **September 30, 2021** at **12:00 pm** virtually through a video-link facility from Registered Office of the Company, to transact the following ordinary businesses:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Directors' and Auditor's reports thereon and Chairman's Review Report.
2. To appoint auditors of the Company and fix their remuneration. The members are hereby given notice that Audit Committee and the Board of Directors have recommended the re-appointment of retiring Auditors, M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, as auditors of the Company.

In view of the continuing COVID-19 related risks associated with holding a physical meeting, to ensure the well-being of the meeting participants and in line with best practices and in compliance with the directions of Government of Sindh, the Company will hold the meeting virtually, and has made adequate arrangement for the members to participate seamlessly via video-link. To attend the meeting through video link, members are requested to register themselves by providing the following information along with valid legible copy of Computerized National Identity Card (both sides)/ passport and attested copy board resolution/power of attorney (in case of corporate members) through email at **info@pibt.com.pk** and **cdcsr@cdcsrsl.com** by September 28, 2021.

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

The members / proxies who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

The members who wish to send their comments/ suggestions on the agenda of the AGM can email the Company at email: **info@pibt.com.pk** or WhatsApp at **03000340631**. The Company shall ensure that comments/ suggestions of the members will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of the meeting.

By Order of the Board
Karim Bux
Company Secretary

Karachi
Dated: **September 09, 2021**

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Register of Members of the Company will remain closed from September 23, 2021 to September 30, 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Independent Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business on September 22, 2021 will be considered in time to be eligible for the purpose of attending, speaking and voting at the AGM.

2. Members Right to Proxy

A member entitled of the Company, entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at this meeting as are available to the Member. Proxy Form, in order to be effective, must be received at the registered office of the Company at least 48 hours before the Meeting and no account shall be taken of any part of the day that is not working day. The proxy need not be a member of the Company, and a member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Forms of Proxy in English and Urdu languages are attached to this notice of meeting sent to the members. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided on the email mentioned above.

3. Change of Address

Members are requested to timely notify any change in their address immediately to our Registrar M/s CDC Share Registrar Services, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

4. Placement of Financial Statements

The Company has placed the Notice of AGM and Audited Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2021 along with Auditors, Directors and Chairman's Reports thereon on its website: www.pibt.com.pk.

5. Submission of CNIC copies for Dividend Payments:

The SECP has made it mandatory for listed companies to mention, in the case of Individuals, Computerized National Identity Card ("CNIC"), National Identity Card for Overseas Pakistanis ("NICOP") or Passport number and in the case of Corporate Entity, National Tax Number ("NTN") of the members or their authorized persons, on dividend warrants. In the absence of such information payment of dividend will be withheld in terms of the provisions of the Companies Act, 2017 stating that a company may withhold the payment of dividend of a member where the member has not provided the complete information or documents as specified by SECP. Therefore, members who have not yet provided such information are once again advised to provide the same to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company.

6. Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

Section 242 of the Act requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the members. SECP vide its notification S.R.O.1145 (I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every member 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 members.

In this regard, the Company has already communicated through its letters addressed to the members individually along with newspapers publications requesting to provide the International Bank Accounts Number ("IBAN") designated by the members to receive the cash dividends electronically. Hence, members are requested to fill the required fields of the Company's letter available on website of the Company: www.pibt.com.pk and send the same to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company. In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS"), through CDS Participants.

7. Circulation of Annual Audited Financial Statements and Notice of AGM to Members through E-mail:

The members who desire to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of AGM through email are requested to fill the requisite form titled 'Standard Request Form' placed on the website and send it to the Company Secretary at the Registered Office of the Company. In case any member, subsequently, requests for hard copy of Annual Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request.

8. Transmission of Annual Reports through CD/DVD/USB:

The Company, as allowed by SECP Notification No. SRO 470 (I)/2016, dated May 31, 2016, and per the consent of the members of the Company accorded in the 7th AGM of the Company held on October 26, 2016, has circulated the Annual Report including Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2021, Notice of Annual General Meeting, and other information contained therein of the Company to members through electronic medium, i.e., DVD at their registered addresses instead of transmitting the said annual accounts in hard copies. However, a member may request to the Company Secretary at the Registered Office of the Company to provide hard copy of Annual Audited Accounts instead of DVD and the same will be provided at his/her registered addresses, free of cost, within one week of the demand. In this regard, a 'Standard Request Form' has been placed on website of the Company for members to communicate the need of hard copies of the Annual Audited Accounts instead of sending the same through DVD. A member may also prefer to receive hard copies for all future Annual Audited Accounts.

9. Deposit of Physical Shares into CDC Account:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company shall replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017. The member holding shares in physical form are requested to please convert their shares in the book entry form. For this purpose, the members may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange limited. It also reduces the risks and costs associated with storing share certificate(s) and replacing lost or stolen certificate(s) as well as fraudulent transfer of shares. For the procedure of conversion of physical shares into book-entry form, you may approach our Share Registrar at the contact information given above.

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ
نوائے وقت
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
کراچی

لاہور، کراچی، راولپنڈی/اسلام آباد، ملتان، کوئٹہ اور گوادر سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

جلد | جمعرات، یکم صفر 1443ھ، 9 ستمبر 2021ء، 25 بھادوں 2078ب | صفحات | رجسٹرڈ ایس ایس نمبر | شمارہ

PIBT
Pakistan International Bulk Terminal Limited

پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل لمیٹڈ

بارہویں سالانہ عام اجلاس کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل لمیٹڈ کے اراکین کا بارہواں سالانہ عام اجلاس بروز جمعرات، 30 ستمبر 2021 دن 12:00 بجے بذریعہ ویڈیو لنک سہولت درج ذیل عمومی امور کی انجام دہی کے لئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے منعقد ہوگا۔

1۔ کمپنی کے سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشوارے مع مجلس نظماء اور محاسب کی رپورٹ برائے سال مختتمہ 30۔ جون 2021ء کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

2۔ کمپنی کے لئے محاسب کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مجلس نظماء اور محاسب کمیٹی نے سبکدوش ہونے والے محاسب، میسرز اے وائی فورڈ رھوڈس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے محاسب کے طور پر دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

طبعی اجلاس منعقد کرنے میں کووڈ-19 کی مسلسل جاری صورتحال سے ملحقہ خطرات کے پیش نظر اجلاس کے شرکاء کی بہبود اور بہترین طریقوں پر عمل اور حکومت سندھ کے اندرون خانہ اجتماعات پر بندش کی ہدایات کی پاسداری کرتے ہوئے کمپنی بصری طریقے سے سالانہ اجلاس عام منعقد کرے گی اور اراکین کی ویڈیو لنک کے ذریعہ بلا رکاوٹ شرکت کے لئے مناسب اہتمامات کئے گئے ہیں۔ سالانہ اجلاس عام میں اسمارٹ فون/ٹیبلیٹس/کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہوئے شرکت کی جاسکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 28 ستمبر 2021ء تک info@pibt.com.pk اور cdcsr@cdcsrsl.com پر برقی ڈاک کے ذریعے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/پاسپورٹ اور تصدیق شدہ بورڈ کی قرارداد کی نقل/مختار نامہ (کارپوریٹ اراکین کی صورت میں) کی واضح نقل کے ساتھ درج ذیل معلومات فراہم کرکے اپنا اندراج کرائیں۔

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

اجلاس میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ اراکین اپنے نام، فولیو نمبر، درست ای میل ایڈریس اور اپنی ملکیت میں حصص کی تعداد مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر فراہم کردیں۔ درکار معلومات کی وصولی پر اراکین/نمائندگان کو ویڈیو لنک کی لاگ ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔

کمپنی کی طرف سے ضروری تصدیق کے بعد اندراج شدہ اراکین کو ان کے متعلقہ برقی ڈاک پتوں پر ویڈیو لنک فراہم کردیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے کارروائی کے اختتام تک میسر رہے گی۔ جو اراکین اجلاس عام کے ایجنڈے پر اپنے تاثرات/تجاویز بھیجنا چاہیں وہ کمپنی کو nfo@pibt.com.pk یا واٹس ایپ نمبر 03000340631 پر ارسال کرسکتے ہیں۔ کمپنی اس امر کو یقینی بنائے گی کہ تاثرات اور تجاویز کو اجلاس میں پڑھ کر جوابات کو اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔

بحکم مجلس نظماء
کریم بخش
کمپنی سیکریٹری

کراچی
09۔ ستمبر 2021ء

نوٹس:

1۔ بندشِ کتاب:

اراکین کمپنی کے حصص کی منتقلی کے کھاتہ 23۔ ستمبر 2021ء تا 30۔ ستمبر 2021ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گے۔ انتقال کی وہ درخواستیں جو 22۔ ستمبر 2021ء کو کاروبار کے اختتام سے قبل سینٹرل ڈیپازیٹری سسٹم کے تحت آزاد شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر واقع سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں وصول ہونیوالی درخواستیں اجلاس میں شرکت کیلئے بر وقت تصور ہوں گی۔

2۔ اراکین کا حق نیابت:

کمپنی کے اجلاس ہذا میں شرکت، بات چیت اور ووٹ دینے کا مستحق اس امر کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ شرکت کیلئے اپنی بجائے کسی دیگر رکن کو اپنا/اپنی نمائندہ مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ جو اجلاس میں شرکت، بات چیت اور ووٹ دینے کا مستحق ہو گا۔ مؤثر نمائندگی کا گوشوارہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہونا چاہیے جس میں غیر کاروباری یوم کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ نمائندہ کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں اور ایک رکن ایک وقت میں ایک ہی نیابتی نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ اراکین کو اردو اور انگریزی زبانوں میں نیابت کے فارم ارسال کردہ اطلاع اجلاس کے ساتھ منسلک ہیں۔

3۔ پتے کی تبدیلی

اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں کی تبدیلی سے ہمارے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بی -99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری مطلع کریں۔

4۔ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:

کمپنی سالانہ اجلاس عام کی اطلاع، سال مختتمہ 30۔ جون 2021ء کے محاسب شدہ مالیاتی گوشوارے مع بیان نظماء اور محاسبین کی رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.pibt.com.pk پر منتقل کرچکی ہے۔

5۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول کی فراہمی برائے ادائیگی ڈیویڈنڈ:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے انفرادی حیثیت میں اراکین کے لئے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ برائے سمندر پار پاکستانی یا پاسپورٹ نمبر اور اداروں کی صورت میں نیشنل ٹیکس نمبر یا مجاز افراد کا نام ڈیویڈنڈ وارنٹس پر درج کرنا لازمی قرار دیا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بیان کردہ کاغذات کے ذریعے اراکین کی جانب سے مطلوبہ معلومات کی عدم فراہمی کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی رو سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لی جائے گی۔ لہٰذا ایسے اراکین جنہوں نے اب تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ فراہم نہیں کئے ہیں انہیں ایک بار پھر ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول مزید کسی تاخیر کے ہمارے آزاد شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو فراہم کریں۔

6۔ برقی ذرائع سے نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے تحت فہرستی کمپنیاں پابند ہیں کہ نقدی کی صورت میں ڈیویڈنڈ اہل اراکین کو برقی نظام کے ذریعہ براہ راست ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں بھیجیں۔ ایس ای سی پی نے اپنے مراسلہ مجریہ ایس آر او 1145(I)/2017 کے ذریعہ کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) قواعد وضوابط 2017ء کے مطابق ہر رکن ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے متعلقہ بینکوں کی درست معلومات مع اکاؤنٹ نمبر فراہم کرے تاکہ ڈیویڈنڈ کے اہل اراکین کو براہ راست ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست برقی ذرائع کی مدد سے قابل ادا ڈیویڈنڈ ادا کیا جاسکے۔

اس سلسلہ میں کمپنی پہلے ہی خطوط اور اخباری اشتہارات کے ذریعے درخواست کرچکی ہے کہ اراکین اپنا آئی بی اے این نمبر فراہم کردیں تاکہ وہ متعلقہ بینک اکاؤنٹ نمبروں پر اپنا ڈیویڈنڈ برقی ذرائع سے حاصل کرسکیں۔ اراکین سے درخواست ہے کہ وہ برقی ڈیویڈنڈ کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو برقی ڈیویڈنڈ گوشوارہ جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.pibt.com.pk پر بھی موجود ہے، تمام تفصیلات کے ساتھ مہیا کریں۔ اسی طرح اگر حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے پاس ہیں تو مطلوبہ معلومات سی ڈی ایس شرکاء کو فراہم کریں تاکہ وہ تازہ ترین معلومات کمپنی کو پہنچا سکیں۔

7۔ سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشواروں اور اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام کی ترسیل بذریعہ برقی ڈاک:

ایسے تمام اراکین جو چاہتے ہیں کہ انہیں سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشوارے مع اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام بذریعہ برقی ڈاک موصول ہوں ان سے درخواست ہے کہ وہ معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے حاصل کر کے کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ پتے واقع دوسری منزل برنس پلازہ، ممتاز حسن روڈ، کراچی پر ارسال کریں۔ اگر کسی رکن کو سالانہ مالیاتی گوشوارہ کتابی شکل میں درکار ہوں تو درخواست وصولی کے سات یوم میں بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی۔

8۔ سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل بذریعہ CD/DVD/USB:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن بذریعہ ایس آر او نمبر 470(I)/2016 بتاریخ 31۔ مئی 2016ء میں دی گئی اجازت اور کمپنی کے ساتویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26۔ اکتوبر 2016ء میں اراکین کی ظاہر کردہ رضا مندی کی رو سے اپنے اراکین کو سال مختتمہ 30۔ جون 2021ء کے سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشوارے ان کے متعلقہ پتوں پر کتابی شکل میں ارسال کرنے کی بجائے برقی واسطہ یعنی ڈی وی ڈی کے ذریعے ترسیل کی ہے۔ اگرچہ سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشواروں کی ڈی وی ڈی کی جگہ کتابی شکل میں طلب کے لئے ایک رکن کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر درخواست بھیج سکتا ہے جو اسے درخواست وصولی کے سات یوم میں بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلہ میں سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشواروں کی ڈی وی ڈی کی جگہ کتابی شکل میں طلب کے لئے ایک معیاری درخواست فارم ویب سائٹ سے حاصل کیا جاسکتا ہے جس کے ذریعہ ایک رکن ڈی وی ڈی کی جگہ سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشوارہ کتابی شکل میں طلب کرسکتا ہے۔ ایک رکن مستقبل کے تمام سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشوارے کتابی شکل میں حاصل کرنے کو ترجیح دے سکتا ہے۔

9۔ طبعی حصص کی اندراج کتاب کی شکل میں تبدیلی:

تمام موجودہ کمپنیاں، کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 72 کے وضاحت کردہ طبعی حصص کی اندراج کتاب کی شکل میں تبدیلی اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مطلع کردہ تاریخ اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ یعنی 31۔ مئی 2017ء کے آغاز سے دورانیہ چار سال سے زائد کی مدت نہ ہو کے اندر اندر طبعی حصص کو اندراج کتاب کی شکل میں تبدیل کریں گی۔ ہر موجودہ کمپنی اپنے فیزیکل حصص کو بک انٹری فارم سے بدلے گی۔ ایسے تمام اراکین جو طبعی حصص کے حامل ہیں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے حصص کو اندراج کتاب کی شکل میں منتقل کرلیں۔ لہٰذا اراکین اپنے طبعی حصص کو غیر دستاویزی شکل میں رکھنے کے لئے براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ یا کسی بھی بروکر یا سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی میں ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اس سے انہیں کئی طرح کی سہولتیں میسر آئیں گی جن میں محفوظ پرورگی جب چاہیں حصص کی فروخت شامل ہیں کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق طبعی حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حصص کی اسناد ذخیرہ کرنے اور کھوئی ہوئی یا چوری شدہ اسناد کو بدلنے کے ساتھ ساتھ حصص کی دھوکہ دہی کے ذریعہ منتقلی سے متعلق خطرات اور اخراجات کو بھی کم کرتا ہے۔ طبعی حصص کو اندراج کتاب کی شکل میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار کے لئے آپ اوپر دی گئی رابطہ معلومات پر ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرسکتے ہیں۔