CHERAT PACKAGING

CHERAT PACKAGING LIMITED
MODERN MOTORS HOUSE, BEAUMONT ROAD, KARACHI-75530, PAKISTAN.
UAN : (9221) 111-000-009
TEL : (9221) 35683566-35683567-35688348-35689538
FAX : (9221) 35683425
E-MAIL : cherat@gfg.com.pk
WEB : www.gfg.com.pk

Ghulam Faruque Group

September 28, 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I.I. Chundrigar Road
Karachi

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed pleased find copies of the notice of our Annual General Meeting to be held on October 21, 2021 which will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated September 29, 2021 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,
For **Cherat Packaging Ltd.**

Abid Vazir
Director & Company Secretary

Encl: As stated above

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of Cherat Packaging Limited will be held on Thursday, October 21, 2021 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Betani Arcade, Jamrud Road, Peshawar, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive and consider the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.
2. To consider and approve the payment of final cash dividend @ 40% (Rs. 4.00 per share). This is in addition to interim cash dividend @10% (Re. 1.00 per share) already paid to the shareholders for the financial year ended June 30, 2021 as recommended by the Board of Directors.
3. To appoint Auditors for the year 2021/22 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and approve the following resolution as Special Resolution:

a) "RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 38 of the Financial Statements during the year ended June 30, 2021, be and are hereby ratified and approved."

b) "FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending June 30, 2022."

A statement under section 134 of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned Special Business, is being sent to the members with the notice.

By Order of the Board of Directors
Abid Vazir
Director & Company Secretary

Karachi: Septemebr 29, 2021

Notes:

1. The register of members of the Company will be closed from Friday, October 15, 2021 to Thursday, October 21, 2021 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Thursday, October 14, 2021 will be treated in time for the above entitlement.
2. A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's Head Office 48 hours before the Meeting.
3. Shareholders of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification.
4. Shareholders of the Company are requested to immediately notify any change in their addresses to the Share Registrar of the Company.

5. Shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
6. As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP. The shareholders having physical shareholding are therefore requested to open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.
7. Shareholders are hereby reminded that Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC investor account services. In-case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register (CCDR), therefore, shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at https://eservices.cdcaccess.com.pk.
8. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who by any reason could not collect and remain their unclaimed dividend/shares are advised to contact our Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
9. All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR Website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL. In case a person's name does not appear in the ATL, the applicable tax rate will be increased by hundred percent.
10. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual status on the ATL.
11. Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to CDC Share Registrar Services Limited by first day of Book Closure.
12. With reference to S.R.O. 787(I)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP; shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to the Company's Head Office to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholder, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven [7] days of receipt of such written request.
13. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to the Head Office of the Company seven (7) days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

    "I/We, ____________________ of __________________, being a member of Cherat Packaging Limited, holder of ________________ ordinary share(s) as per Registered Folio No.________ hereby opt for video conference facility at ____________".

Size 41 cm x 3 cols.

CHERAT

PACKAGING

چراٹ پیکیجنگ لمیٹڈ

ہیڈ آفس: ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیوماؤنٹ روڈ کراچی یو اے این: 009-000-111

GHULAM FARUQUE GROUP

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ چیراٹ پیکیجنگ لمیٹڈ کا 32 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 21 اکتوبر 2021 دن 11:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع بیٹانی آرکیڈ، جمرود روڈ، پشاور میں منعقد ہو گا۔

عمومی امور

1۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات برائے سال مختتمہ 30 جون 2021 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

2۔ حتمی نقد منافع منقسمہ کی بحساب 40% (4.00 روپیہ فی شیئر) کی ادائیگی پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینا۔ یہ عبوری نقد منافع منقسمہ بحساب 10% (1.00 روپیہ فی شیئر) کے علاوہ ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات پر پہلے ہی شیئر ہولڈرز کو برائے مالی سال مختتمہ 30 جون 2021 ادا کیا جا چکا ہے۔

3۔ سال 22/2021 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

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

خصوصی امور

5۔ درج ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور کرنا اور منظوری دینا

ا) "طے پایا کہ متعلقہ پارٹیز اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ سال مختتمہ 30 جون 2021 کے دوران میں کاروبار کے معمولات میں کئے گئے لین دین کی، جیسا کہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے نوٹ 38 میں ظاہر کیا گیا ہے، توثیق کی جاتی ہے اور منظور کیا جاتا ہے۔"

ب) "مزید طے پایا کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران میں متعلقہ پارٹیز اور ایسو سی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ کاروبار کے معمولات میں کئے جانے والے لین دین کی منظوری کے لئے مجاز ہے اور ہو گا"

درج بالا خصوصی قرارداد سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو بھیجی جا رہی ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

عابد وزیر

ڈائریکٹر اور کمپنی سیکرٹری

کراچی: 29 ستمبر 2021

نوٹس:

1۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر جمعہ 15 اکتوبر 2021 تا جمعرات 21 اکتوبر 2021 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا اور اس وقت کے دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل) کے دفتر، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس مین شارع فیصل کراچی 74400 میں جمعرات 14 اکتوبر 2021 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک درست صورت میں موصول ہونے والے شیئرز درج بالا اہلیت کے لئے بروقت تصور ہوں گے۔

2۔ کمپنی کا کوئی ممبر، جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کے لئے لازمی ہے وہ تحریری ہو اور کمپنی کے صدر دفتر کو اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جائے۔

3۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز، جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ تصدیق کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ مع سی ڈی ایس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اور شرکا کا آئی ڈی نمبر ساتھ لائیں۔

4۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

5۔ جن شیئر ہولڈرز نے اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔

6۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجود لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز ایک مقررہ طریقے سے ایس ای سی پی کی مقرر کردہ تاریخ سے بک انٹری کی شکل میں تبدیل کرنا ہوں گے۔ اس لئے ان شیئر ہولڈرز سے جن کے پاس فزیکل شیئرز ہیں، درخواست ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بنا رسید (اسکرپ لیس) شکل میں تبدیل کرنے کے لئے کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں تاکہ ان کے فزیکل شیئرز CDC میں براہ راست بلا مسودہ شکل میں درج ہو جائیں۔

7۔ شیئر ہولڈرز کو یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق لسٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ نقد منافع منقسمہ کی رقم لازمی طور پر الیکٹرونک ذریعے سے براہ راست شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے ۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنا منافع منقسمہ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے لئے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر دستیاب ہے اور اس پر دستخط کرکے سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ، فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرر جسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھجوادیں۔ اگر شیئرز سی ڈی سی میں ہیں تو ای ڈیویڈنڈمینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈرز کے بروکر / شریک / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرایا جائے۔ آئی بی اے این جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لے گی۔ نیز مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس / زکوٰۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم کے بارے میں معلومات سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (سی سی ڈی آر) کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ لہٰذا شیئر ہولڈرز کو چاہیئے کہ وہ خود کو سی ڈی سی کے ای سروسز پورٹل https://eservices.cdcaccess.com.pk پر رجسٹر کروالیں۔

8۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی پیروی میں جب کمپنی ایک مرتبہ مقررہ کارروائی مکمل کرلے گی تو کسی غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ اور / یا شیئرز جو واجب الادا تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ کی مدت گزرنے کے بعد بھی واجب الادا ہوں، اور قابل ادائیگی ہوں، تو وہ وفاقی حکومت کے پاس (ڈیویڈنڈ ہونے کی صورت میں) جمع کرادیئے جائیں گے یا ایس ای سی پی کو (فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں) بھجوادیئے جائیں گے۔ جو شیئر ہولڈرز کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ/شیئرز حاصل نہ کرسکے ہوں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئر ، اگر کوئی ہے، حاصل کرنے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ہاؤس، 99۔بی ، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شارع فیصل کراچی 74400 پر رابطہ کریں۔

9۔ تمام شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (اے ٹی ایل) میں اپنی کیفیت چیک کرلیں جو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اگر ضرورت ہو تو اے ٹی ایل میں اپنے نام کی شمولیت کے لئے ضروری کارروائی کریں۔ اگر کسی شخص کا نام اے ٹی ایل میں شامل نہیں ہوگا تو لاگو ٹیکس کی شرح سو فیصد زیادہ ہوجائے گی۔

10۔ جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں برائے مہربانی ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے شیئرز کا تناسب اور اے ٹی ایل میں انفرادی کیفیت کے بارے میں مطلع کریں۔

11۔ ڈیویڈنڈ کی آمدنی سے ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کی صرف اسی صورت میں اجازت ہوگی جب ٹیکس سے استثنیٰ کا کارآمد سرٹیفکیٹ سی ڈی سی رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو کتاب کی بندش کے پہلے روز تک مہیا کردیا جائے گا۔

12۔ بحوالہ ایس ای سی پی کے جاری کردہ ایس آر او 787 (I) 2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 شیئر ہولڈرز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگوالیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لئے کمپنی کے صدر دفتر کو اپنی رضامندی سے آگاہ کریں کہ آیا وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور اجلاس عام کا نوٹس اپنے ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اگر شیئر ہولڈر اس کے علاوہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اس کے لئے تحریری درخواست موصول ہونے کے سات (7) دن کے اندر بھجوادی جائے گی۔

13۔ ممبر ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں برائے مہربانی درج ذیل معلومات پر کرکے کمپنی کے صدر دفتر میں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن قبل جمع کرادیں۔ اگر کمپنی ایسے ممبران سے جو 10% یا اس سے زیادہ شیئرز کے حامل ہوں اور ایک ہی جغرافیائی مقام پر رہتے ہوں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہوں تو اجلاس کی تاریخ سے سات دن قبل کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کردے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت موجود ہو۔

میں / ہم_______________ سکنہ_______________ بحیثیت ممبر چیراٹ پیکیجنگ لمیٹڈ، حامل _______________ عمومی شیئر (ز) بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر_______________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں / کرتے ہیں ۔

Size 41 cm x 3 cols.