Siddiqsons Tin Plate Limited

Registered Office: Ocean Tower, 27th Floor, Plot # G-3, Block # 9, Near II Talwar, Clifton,Karachi. PABX (92-21) 35166571-5
E-mail: tinplate@siddiqsonstinplate.com, Website: http://www.siddiqsonstinplate.com

Siddiqsons TIN PLATE

October 06, 2021

Fax # 111-573-329

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

Subject: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Reference to the captioned subject, we are enclosing herewith a copy of the Notice of the Annual General Meeting of the Company (English and Urdu) to be held on Wednesday, October 27, 2021 for circulation amongst your members.

Thanking you,

With best regards,

Muhammad Haris
Company Secretary

Encl : Newspaper Clippings (English & Urdu)

Siddiqsons Tin Plate Ltd.

NOTICE OF THE 26th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 26th Annual General Meeting of M/s. Siddiqsons Tin Plate Limited will be held on Wednesday **October 27, 2021** at 10:00 a.m. at Ocean Mall & Tower, 4th Floor, G-3, Block-9, Scheme-5, Clifton, Karachi, to transact the following business:

AGENDA

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 27, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with Director's report and Auditor's report thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year 2021-2022 and fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of Chair.

By order of the Board
Muhammad Haris
(Company Secretary)

Karachi.
Dated: October 06, 2021

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2021 to October 27, 2021 (both days inclusive). Transfers received at the Share Registrar of the Company, M/s. THK Associates (Pvt) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase-VII, Karachi, at the close of business on October 20, 2021 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.
2. A member entitled to attend and vote a Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A corporation being a member may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the company or otherwise.
3. An instrument of proxy and a Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or notarized copy of such Power of Attorney must be valid and deposited at the Share Registrar of the Company not less than 48 hour before the time of the Meeting.
4. Those shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) along with participant's ID number and their account/sub-account numbers in CDC to facilitate identification at the time of Annual General Meeting. In case of Proxy, attested copies of proxy's CNIC or passport, Account and Participation's I.D numbers must be deposited alongwith the Form of Proxy with Share Registrar of the Company as per paragraph No.1 above. In case of Proxy for corporate members, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the meeting (unless it has been provided earlier to the Share Registrar). Attested copies of CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form. The proxy shall produce his / her original CNIC at the time of meeting.

For CNIC / IBAN & Zakat

5. Members are requested to provide their International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) to update our records. In case of non-submission, all future dividend payments may be withheld.
6. Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and also requested to notify the change in their address, if any, to Share Registrar of the Company.

E-DIVIDEND

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s THK Associates (Pvt) Ltd. E-Dividend mandate form is enclosed.

UNCLAIMED DIVIDENDS & BONUS SHARES

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/s THK Associates (Pvt) Ltd. to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

CIRCULATION OF NOTICE OF MEETING & ANNUAL ACCOUNTS THROUGH EMAIL

With reference to SRO 787(I/2014) dated September 8, 2014 issued by SECP, shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statement and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent on prescribed format to our Shares Registrar, M/s THK Associates (Pvt) Ltd., at Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase-VII, Karachi, to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statement and Notice of General Meeting through email. However, if a shareholder, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request.

VIDEO CONFERENCE FACILITY

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the AGM. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address given hereinabove at least seven (7) days prior to the date of the meeting on the Standard Form provided in the annual report and also available on the company's website.

To avail this facility please send a written request, which must include the following information, to the Company Secretary and the Share Registrar of the Company i.e. M/s. THK Associates (Pvt) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase-VII, Karachi, at their respective email addresses harisjaffri@siddiqsonstinplate.com and secretariat@thk.com.pk not later than 7 days before the date of 26th annual general meeting.

Request to Avail Video Conferencing Facility

1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No.
2. Name of Shareholder :
3. No. of Shares held at the 1st day of the Book Closure to establish the right to attend AGM
4. Name of City where Video facility is required:

____

Signature of the member

Siddiqsons Tin Plate Ltd.

Siddiqsons TIN PLATE

نوٹس برائے چھبیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میسرز صدیق سنز ٹن پلیٹ لمیٹڈ کا چھبیسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر، 2021 بروز بدھ 10:00 بجے صبح، اوشین مال اینڈ ٹاور، چوتھی منزل، G-3، بلاک-9، اسکیم-5، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جارہا ہے۔

ایجنڈا

۱۔ مورخہ 27 اکتوبر، 2020 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

۲۔ 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور وخوض کرنا اوران کو اختیار کرنا۔

۳۔ سال 2021-2022 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اوران کا مشاہرہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ڈیلوائٹ یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہورہے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر انہوں نے خود کو دوبارہ تقرر کیلئے پیش کیا ہے۔

۴۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد حارث

(کمپنی سیکریٹری)

کراچی

مورخہ: 06 اکتوبر 2021ء

نوٹس:

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 21 اکتوبر تا 27 اکتوبر 2021 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ تاہم کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز-VII، کراچی پر 20 اکتوبر 2021 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز ٹرانسفریز کی درج بالا اہلیت کیلئے بروقت تصور ہوں گے۔

۲۔ ہر ممبر جو میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کرسکتا / کرسکتی ہے۔ کارپوریشن ممبر ہونے کی صورت میں اپنے کسی آفیشل کو یا کسی دوسرے شخص کو، چاہے وہ کمپنی کا ممبر ہو یا نہ ہو، پراکسی مقرر کرسکتی ہے۔

۳۔ پراکسی کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی اور اتھارٹی (اگر کوئی ہو) جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں یا ایسی پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، جو کارآمد ہو، اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع ہونا لازمی ہے۔

۴۔ ان شیئر ہولڈرز سے، جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں جمع ہیں، درخواست ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت تصدیق کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی)، مع شرکاء کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی میں ان کے اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔ پراکسی ہونے کی صورت میں درج بالا پیرا نمبر 1 کے مطابق پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، اکاؤنٹ اور شرکاء کے آئی ڈی نمبر پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرانا لازمی ہے۔ کارپوریٹ ممبرز کے پراکسی ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ شخص کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے وقت فراہم کرنا ہوں گے (اگر پہلے سے شیئر رجسٹرار کو فراہم نہ کئے گئے ہوں) نیز شیئرز کے بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گی۔ پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی پیش کرنا ہوگا۔

سی این آئی سی/آئی بی اے این اور زکوۃ

۵۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کیلئے وہ اپنا انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) مع کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپیاں فراہم کریں۔ یہ جمع نہ کرانے کی صورت میں آئندہ ان کے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لی جائے گی۔

۶۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ زکوۃ سے استثنی کیلئے زکوۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق ڈکلریشن (CZ-50) جمع کرائیں۔ ان سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی کی صورت میں، اگر ہو تو اس کی اطلاع کمپنی رجسٹرار کو دیں۔

ای۔ڈیویڈنڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی رو سے پبلک لسٹڈ کمپنی کیلئے لازم ہے کہ وہ نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرونک ذریعہ سے براہ راست اہل شیئر ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں کرائیں۔ اس لئے، اس نوٹس کے ذریعہ تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپنے متعلقہ شرکاء کے ذریعہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کردیں۔ جب کہ فزیکل شیئرز کی صورت میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں جس کیلئے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم منسلک ہے۔

غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز اور بونس شیئرز

ان شیئر ہولڈرز کو جو کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئر کلیم نہیں کرسکے یا اپنے فزیکل شیئرز حاصل نہیں کرسکے، ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا زیرالتوا شیئرز کے حصول / کے بارے میں معلومات کیلئے، اگر کوئی ہے، ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

برائے مہربانی نوٹ فرمالیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی پیروی میں تمام قابل ادائیگی ڈیویڈنڈز جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال تک کلیم نہ کئے گئے ہوں، ضروری کارروائی کے بعد وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادیئے جائیں گے اور شیئر ہونے کی صورت میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو پہنچادیئے جائیں گے۔

اجلاس کی اطلاع اور سالانہ اکاؤنٹس کی گردشی ترسیل

بحوالہ ایس ای سی پی کے جاری کردہ ایس آر او نمبر (1/2014)787 مورخہ 8 ستمبر 2014، شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اجلاس عام کی اطلاع ای میل کے ذریعہ وصول کرنے کی سہولت حاصل ہے۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اس کیلئے اپنی رضامندی سے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز-VII، کراچی پر ہمارے ریکارڈ کیلئے اپ ڈیٹ کردیں کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اجلاس عام کی اطلاع ای میل کے ذریعہ وصول کرنے کے خواہشمند ہیں۔ تاہم اگر شیئر ہولڈرز اس کے علاوہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہیں تو ان کی درخواست موصول ہونے کے سات دن کے اندر ان کو مفت فراہم کردی جائے گی۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے پروویژن کی پیروی میں ایک ہی شہر میں رہنے والے شیئر ہولڈرز جو مکمل ادا شدہ شیئر کیپٹل کا کم از کم 10% کے حامل ہوں، کمپنی سے اے جی ایم میں شرکت کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت طلب کرسکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنے کی درخواست شیئر رجسٹرار کے پاس درج بالا پتہ پر اجلاس کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے پہنچ جانی چاہیے جو سالانہ رپورٹ میں فراہم کردہ اسٹینڈرڈ فارم پر ہو اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

اس سہولت کو حاصل کرنے کیلئے برائے مہربانی تحریری درخواست کمپنی سیکریٹری اور کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز-VII، کراچی کو ان کے متعلقہ ای میل پتہ harisjaffri@siddiqsonstinplate.com پر اور secretariat@thk.com.pk پر 26 ویں سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے زیادہ سے زیادہ 7 دن پہلے ارسال کریں جس میں درج ذیل معلومات شامل ہوں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کیلئے:

۱۔ فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر

۲۔ شیئر ہولڈر کا نام۔

۳۔ تعداد شیئرز جو کتب کی بندش کے پہلے روز تھی جو اے جی ایم میں شرکت کا حقدار بناتی ہے۔

۴۔ شہر کا نام جہاں ویڈیو کی سہولت درکار ہے۔

ممبر کے دستخط ____________