ADOS PAKISTAN

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the shareholders of ADOS Pakistan Limited will Insha'Allah be held on Thursday, October 28, 2021 at 11.00 A.M at its registered office at 2nd Floor, Block-2, FJ-Plaza, College Road, Markaz F-7, Islamabad to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

i) To confirm the minutes of 35th Annual General Meeting held on October 28, 2020.

ii) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2021 together with Director's and Auditor's report therein.

iii) To appoint auditors for the year ending June 30, 2022 and to fix their remuneration.

iv) To transact any other business with the permission of ch...

By Order of the Board
SABINA ANSARI
Company Secretary

Islamabad: October 07, 2021

Corona virus Contingency Planning for Annual General Meeting (AGM):

In wake of prevalent COVID-19 pandemic situation, the company intends to convene this AGM with minimum physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies. Furthermore, the shareholders are also encouraged to participate in the AGM through electronic facility organized by the Company. For this facility the shareholders are requested to get themselves registered with M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd. at least 48 hours before the time of AGM at jwaffs@live.com. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings after completing for verification and identification of the shareholders. The login facility will be opened at 10:30 a.m. on October 28, 2021 enabling the participants to join the proceedings which will start at 11.00 a.m sharp. The shareholders are requested to provide the information as per below format. The details of the video link will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

Sr. No	Name of the Shareholder	CNIC Number	Folio Number	Cell Number	Email Address

Notes:

i) Closure of Share Transfer Books: Share Transfer Books will remain closed from October 21, 2021 to October 28, 2021 [Both days inclusive].Transfers received at Share Registrar, M/s JWAFFS Registrar Services (Private) Limited, 407-408, Al-Ameera Center, Shahrah -e- Iraq, Saddar, Karachi at the close of business on October 20, 2021 will be treated in time for the purpose of attending the Annual General Meeting and payment of Dividend

ii) Attending the AGM in person or through Proxy: A member entitled to attend and vote at the General Meeting may appoint a person/representative as proxy to attend and vote on his behalf at the meeting. The instrument of proxy must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. In case of corporate entity, the Board of Director's resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original CNIC or passport and CDC Account and Participant Number to prove identity and verification at the time of meeting.

iii) Postal Ballot: Members may exercise their right to vote be means of postal ballot i.e. by post through electronic mode subject to the requirements of section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

iv) Change of Address and Zakat Declaration: Shareholders are also requested to notify any change if any in their address and zakat declaration status to the Company's share Registrar.

v) Submission of CNIC: Individual shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's share registrar, Central Depository of Pakistan Limited.

vi) Unclaimed Dividend: Pursuant to section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due payable shall vest with Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Companies Act, 2017.

vii) Withholding tax on Dividend: The current rates of tax deduction on dividend payments under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 are as follows:
a) For filers of Income tax returns 15%
b) For non-filers of Income tax returns 30%

viii) Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory): Section 242 of the Companies Act, 2017 requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification SRO 1145(I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder 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 shareholders. Further, Shareholders are again requested to submit a copy of their CNIC (if not provided) to the registered office of the Company or to the Company's share registrar.

x) Distribution of Annual Audited Accounts via Email (Optional): Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted their annual financial statements, along with auditor's report, directors' report etc. (Annual Report) and the notice of annual general meeting to its shareholders by email. Shareholders of the company who wish to receive the Company's Annual report and Notices of annual general meeting by email are requested to provide completed the completed electronic communication form (available on the company's website) to the Company's share registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited.

x) Circulation of Annual Audited Accounts via CD/USB/DVD: Pursuant to the directions given by the Securities & exchange Commission of Pakistan through SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 that has allowed the companies to circulate its Annual Audited Accounts to its members through CD/USB/DVD at their registered addresses. Shareholders who wish to receive hardcopy of Financial Statements shall have to fill the standard request form which is available on the company's website (www.ados.com.pk) and send us to the Company address.

xi) Annual Audited Accounts on Company Website: SECP has issued an SRO No. 634(I)/2014 whereby every listed company shall maintain a functional website of the Company. In compliance of the said SRO, we would like inform our shareholders that annual report of the Company for the year ended June 30, 2021 has been placed on Company's website (www.ados.com.pk) for information and access of the shareholders.

xii) Video Conferencing Facility: If the Company receives consent (as stated below) from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of extra ordinary general meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, please fill the following and send at registered address of the Company:
I/we,__________of___________, being a member of ADOS Pakistan Limited, holder of ________ordinary share(s) as per registered Folio/CDC Account /No ________hereby opt for video conference facility at ____________ . Signature of member ______________________.

xiii) Deposit of Physical Shares into Central Depository Company: As per section 72 of the Companies Act, 2017 all listed companies are required to replace shares issued by them in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, all shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest.

42cm x 3 col

ADOS PAKISTAN

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ ایڈوس پاکستان لمیٹڈ کے حصص داران کا چھتیسواں سالانہ اجلاس عام جمعرات ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۱ کو بوقت صبح ۱۱:۰۰ امندرجہ ذیل کاروباری لین دین کے معاملات پر رجسٹرڈ دفتر، سیکنڈ فلور ایف جے پلازہ، کالج روڈ، ایف۔۷ مرکز، اسلام آباد میں قرار پایا ہے۔

عمومی کاروبار

۱۔ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۰ کو منعقدہ پینتیسواں سالانہ اجلاس کے منٹ کی تصدیق کرنا۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۱ کو اختتام پذیر سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی سٹیٹمنٹ بمع ڈائریکٹرا اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، زیرغور کرنا اور اس کو قبول کرنا۔

۳۔ ۳۰ جون ۲۰۲۲ ءسال کے لیے آڈیٹرز کو مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔

۳۔ چیئرمین کی اجازت سے دوسرے معاملات لین دین کے طے کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

سپینہ انصاری

کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد: 7 اکتوبر 2021

سالانہ اجلاس عام **(AGM)** کیلئے کروناوائرس کی بابت حکم عملی:

موجودہ COVID-19 وبائی صورتحال کے تناظر میں، کمپنی اس AGM کو شراکت داروں کے کم از کم جسمانی تعامل کے ساتھ بلانے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ کورم کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بناتی ہے اور ممبران سے درخواست کرتی ہے کہ وہ پراکسی کے ذریعے AGM میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو مستحکم کریں۔ مزید برآں، کمپنی کے زیر اہتمام الیکٹرانک سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو بھی AGM میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مروجہ COVID-19 عالمی وبا صورتحال کے تناظر کی روشنی میں ہدایت کی جاتی ہے کہ حصص یافتگان سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کی طرف سے ترتیب دی گئی الیکٹرانک سہولت کے ذریعے شامل ہوں۔ اپنے آپ کو M/S JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd کے ساتھ jwaffs@live.com پر سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے رجسٹرڈ کروائیں۔ حصص یافتگان کی تصدیق اور شناخت ہونے کے بعد وہ Login ہوسکیں گے او سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرسکیں گے۔ لاگ۔ اِن کی سہولت مورخہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۱ کو بوقت 10:30 بجے صبح کھول دی جائے گی تاکہ اُمیدوار کاروائی میں شرکت کرسکیں جس کا آغاز بوقت 11:00 صبح کردیا جائے گا۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل انداز میں معلومات فراہم کریں۔ ویڈیو لِنک کی تفصیل حصص یافتگان کی طرف سے درج ذیل ٹیبل میں مہیا کی گئی ای۔میل پر بھیج دی جائے گی۔

نمبر شمار	نام حصص یافتہ	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای۔میل ایڈریس

۱۔ حصص کی منتقلی کی کتاب بند۔

حصص کی منتقلی کی کتاب ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۱ سے ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۱ (بشمول دونوں دن) بند رہے گی ٹرانسفر شیئر رجسٹرار کی موصولی میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۴۰۷۔۴۰۸، ال امیر اسینٹر، شاہراہ عراق، صدر، کراچی میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۱ کو کاروباری وقت ختم ہونے تک موصول ہونے والی منتقلی پر بروقت عمل ہوگا جس کا مقصد اس سالانہ اجلاس میں بیان ہوگا۔

۲۔ اجلاس میں شرکت دار رکن یا وہ کسی نمائندے کو مقرر۔

اجلاس میں شرکت دار رکن ووٹ ڈالنے کا اہل ہے یا وہ کسی نمائندے کو مقرر کرسکتا ہے کہ وہ اس کی جگہ تقریر، موجودگی یا ووٹ دینے کا مجاز ہے مقرر کردہ نمائندہ کے پاس مختار نامہ پر دستخط ہونے چاہیے یا پھر نوٹری سے تصدیق شدہ مختار نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے تقریبا ۴۸ گھنٹے پہلے جمع کروانے ہونگے۔ کاروباری ادارہ کے معاملہ میں، بورڈ آف ڈائیریکٹر کی قرارداد\مختار نامہ جس پر نامزشخص کے نمونہ کے دستخط موجود ہوں وہ اجلاس کے موقع پر پیش کریں گا۔ انفرادی شرکت دار یا کاروباری ادارہ سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی نمائندہ کو اجلاس کے موقع پر اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا کھاتہ نمبر CDC پیش کر کے شناخت کروانی ہوگی۔

۳۔ پوسٹل بیلٹ

اراکین پوسٹل بیلٹ کا استعمال ووٹ کے حق کے لیے کرسکتے ہیں کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے سکیشن ۱۴۵۔۱۴۳ اور پوسٹل بلیٹ ریگولیشن ۲۰۱۸ کے تحت یہ قابل عمل ہے۔

۴۔ ایڈریس کی تبدیلی اور زکوۃ کا اعلامیہ

حصص یافتگان کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ایڈریس کی تبدیلی اور زکوۃ کا اعلامیہ موجودہ صورت حال کی کمپنی میسز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اطلاع کریں۔

۵۔ شناختی کارڈ کی فراہمی (لازمی)

انفرادی حصص داران کو ایک دفعہ شناختی کارڈ کی نقل کی فراہمی کی یاد دہانی کروایں اگر پہلے کمپنی کے حصص کی رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری پاکستان لیمٹڈ، کے وقت مہیا نہیں کیا گیا۔

۶۔ غیر دعویدار منافع

سیکشن ۲۴۴ کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت کوئی بھی حصص یا منافع کا اعلان کمپنی کی طرف سے کیا جائے اور وہ تین سال کے لیے غیر دعوایدر یا بلا معاوضہ ہو تو اس کی کی منتقلی کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت وفاقی حکومت کو جائے گا۔

۷۔ منافع پر ودہولڈنگ ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت ڈیویڈنڈ ادائیگیوں پر ٹیکس کٹوتی کی موجودہ شرحیں مندرجہ ذیل ہیں۔

ا) انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے ۱۵ فیصد

ب) انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے لیے ۳۰ فیصد

۸۔ الیکٹرانک طور پر نقد منافع کی ادائیگی (لازمی)

سیکشن ۲۴۲ آف کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت حصص داران کے بینک اکاوٴنٹ میں منافع کی منتقلی بذریعہ الیکٹرانک ہوں۔ حصص دار سے درخواست ہے کہ وہ مکمل نام، فولیو نمبر، ائی بی اے این، اکاونٹ کا عنوان اور مکمل پتہ کمپنی کو فراہم کریں۔ یس ای سی پی نے ایس ار او نمبر ۲۰۱۴\(ائی) ۵۴۱۱ اور کمپنیز (منافع کی تقسیم) کے ضابطے ۲۰۱۷ کے تحت حصص دار سے درخواست ہے کہ وہ مکمل نام، فولیو نمبر، ائی بی اے این، اکاونٹ کا عنوان اور مکمل پتہ کمپنی کو فراہم کریں۔ مزید، حصص دار سے درخواست ہے شناختی کارڈ نقول رجسٹرڈ دفتر یا رجسٹرار سروسز میں جمع کریں۔

۹۔ بذریعہ ای میل سالانہ رپورٹ کی تقسیم

سیکشن (۶) ۲۲۳، کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت کمپنیوں کو ان کی سالانہ مالی اسٹیٹمنٹ، آڈیٹ رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ کی اجازات ہے۔ (سالانہ رپورٹ) اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل حصص داران کو کرنا۔ کمپنی کے حصص داران جو چاہتے ہیں کہ ان کو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام ان کو ای میل کے ذریعہ مہیا ہو تو اس سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر مکمل معلومات مرکزی ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لیمٹڈ کو فراہم کریں۔

۱۰۔ سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی گردش بذریعہ سی ڈی/یو ایس بی/ڈی وی ڈی

سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مہیاہ کردہ ہدایات کے تحت بذریعہ ایس ار او ۲۰۱۶(۱) ۴۷۰ تاریخ ۳۱ مئی ۲۰۱۶ نے اجازت دی ہے کہ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی گردش بذریعہ سی ڈی/یو ایس بی/ڈی وی ڈی رجسٹرڈ پتے پر کرسکتے ہیں۔ حصص ہولڈ جس کو مالی سٹیٹمنٹ کی ہارڈ کاپی چاہیے ہو تو وہ اس فارم کو فل کریں گا جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے **www.ados.com.pk** اور اس کو واپس کمپنی میں بھیجے گا۔

۱۱۔ سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی گردش بذریعہ ویب سائٹ

ایس ای سی پی نے ایس ار او نمبر ۲۰۱۴\(ائی) ۶۳۴ جہاں ہر کمپنی اپنی ویب سائٹ کو برقرار رکھے گئی اس سلسلے میں ایس ار او نے کہا ہم پسند کریں گئے کہ حصص ہولڈر اپنی کمپنی کی سالانہ رپورٹ جو کہ سال ۳۰ جون ۲۰۲۱ کے اختتام کی ہے اس کو اپنی ویب سائٹ پر شائع کریں اور اس کی مکمل رسائی فراہم کریں۔

۱۲۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنی عام اجلاس کی انعقاد سے سات دن پہلے کمپنی کے اراکین کو بلاسکتے ہیں شہر میں رہائش پذیر ہو، جو کمپنی کا ۱۰ فیصد کل اداشدہ سرمایہ رکھتا ہو، اس کو ویڈیو لنک مہیا کیا جائے اور ایسی اراکین سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرسکتے ہیں اگر آپ اس سہولت سے فائدحاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کی ویب سائٹ پر دیا ہوا فارم پر کریں اور کمپنی کو بھیجوا دیں۔ کمپنی ویڈیو کانفرنس کے لیے اراکین کی موجودگی اور جگہ کا تعین کریں گی اگر معیارات مکمل ہوجاتے ہیں تو اجلاس سے سات دن پہلے مکمل معلومات فراہم کی جائے تاکہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائے۔

میں/ہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بطور ممبر، اے۔ڈی۔او۔ایس پاکستان، رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاوٴنٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کے مطابق۔۔۔۔۔۔۔عام حصص رکھتا ہوں/رکھتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

دستخط ممبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۱۳۔ اصل حصص کو مرکزی ڈپازٹری کمپنی میں جمع کروانا۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۷۲ کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ایکٹ کے اجراء کے چار سال کے اندران کے جاری کردہ شیئرز کو حقیقی شکل میں بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کے مطابق، کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز جن کے پاس حقیقی فولیوز/شیئر سرٹیفکیٹ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

42x3 BW