



BAWANYAIR
PRODUCTS LIMITED

BAP/PSX/ 2070/21
November 3, 2021

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

NOTICE OF AGM

Dear Sir

We are enclosing herewith copy of newspaper cutting of Notice of AGM for the period ended June 30, 2021, (both English and urdu)

Thanking you

Very truly yours

For Bawany Air Products Limited



BAWANY AIR PRODUCTS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Forty Third Annual General Meeting of the Company will be held at the registered office Khasra No. 52/53, RCD Highway, Hub, Balochistan on Thursday 25th November 2021 at 12:00 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 27, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 together with Directors and Auditor's Reports thereon.
3. To appoint auditors for the year 2021-2022 and fix their remuneration.
4. Transact any other business with permission of chair.

Karachi: October 27, 2021

By order of the Board
Company Secretary

NOTES:

1. Transport will be provided. Pick-up point will be at Pakistan Stock Exchange Building and departure will be at 11:00 a.m. sharp on November 25, 2021.
2. The register of members of the Company will remain closed from November 19, 2021 to November 25, 2021 (both days inclusive).
3. Members are requested not to bring spouse / children or any other accompany.
4. Attendance of Members who have deposited their shares into the Central Depository Company of Pakistan Limited shall be in accordance with the following mandatory requirements:
 - a) Individual Members must bring their "Participant's ID Number", together with their Account/Sub-account number and original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or original valid Passport at the time of attending the Meeting.
 - b) For corporate entity, presentation of a certified copy of the Board Resolution/ Power of Attorney with specimen signatures and attested copy of valid CNIC of the person nominated by the corporate entity to represent, shall be submitted.
5. Members are requested to notify any change in their notified addresses immediately. Members holding shares in physical form are requested to notify the Company's Share Registrar promptly of changes in their notified address.
6. Members, who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or valid Passport to the Company, are once again reminded to send the same at the earliest either to the Company or to the Share Registrar. The CNIC number / NTN details is now mandatory and is required for checking the tax status as per the Active Tax Payers List (ATL) issued by the Federal Board of Revenue (FBR) from time to time.
7. Attendance through Proxy
 - a) Proxy Form(s) must be deposited at Company's Share Registrar's office not later than forty-eight (48) hours before the time of the Meeting.
 - b) Attested copies of valid CNIC or the valid Passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
 - c) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures and attested copy of valid CNIC of the person nominated by the corporate entity to represent, shall be submitted to the Company's Share Registrar.
 - d) The Proxy shall produce his/her original valid CNIC or original valid Passport at the time of the Meeting.
 - e) A specimen Proxy Form is available on Company's website.



BAWANYAIR
PRODUCTS LIMITED

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 43 واں سالانہ اجلاس عام 25 نومبر 2021 کو دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام نمبر 53/52 R.C.D.، بلاچستان میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عام امور

- 1۔ 27 اکتوبر 2020 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2۔ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ حسابات معائنہ پر آڈیٹر اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 3۔ 2021-2022 سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔
- 4۔ صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

تکمیل پورڈ

کمپنی سیکرٹری

کراچی، تاریخ: 27 اکتوبر 2021

نوٹ:

- 1۔ برائے سپورٹ مہیا کی جائے گی۔ پک اپ پوائنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ اور روڈ نمبر 25 نومبر 2021 کو بجے 11:00 دن ہوگی۔
- 2۔ کمپنی کے ارکان کا رجسٹر 19 نومبر 2021 تا 25 نومبر 2021 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔
- 3۔ ارکان سے التماس ہے کہ اپنے شریک حیات/بچوں یا کسی دیگر کو ہمراہ نہ لائیں۔
- 4۔ ارکان جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرا چکے ہوں کی حاضری درج ذیل لازمی ضروریات کے مطابق ہوگی۔
 - (a)۔ انفرادی ارکان کو اپنے "پارٹیشنٹ کے آئی ڈی نمبر" مع اپنے اکاؤنٹ/اسب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل کارآمد پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
 - (b)۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، پورڈ کی قرارداد/اپارٹ اٹارنی مع کارپوریٹ ادارہ کے نمائندہ نامزد فرد کے دستخط کارآمد اور کارآمد CNIC کی مصدقہ کاپی جمع کرنا ہوگی۔
- 5۔ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی تبدیلی بارے فوری طور پر مطلع کریں۔ مادی شکل میں حصص رکھنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹر اور کو اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی تبدیلی بارے فوری طور پر مطلع کریں۔
- 6۔ ممبران، جنہوں نے ابھی تک کمپنی کے ہاں اپنے کارآمد CNIC یا کارآمد پاسپورٹ کی کاپی جمع نہیں کروائی ہے، کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی یا شیئر رجسٹر اور کو بھیج دیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹیو ٹیکس میٹر فہرست (اے ٹی ایل) کے مطابق ٹیکس حیثیت کی جانچ پڑتال کے لئے سی این آئی سی نمبر/این ٹی این کی تفصیلات اب لازمی اور ضروری ہیں۔

7۔ پراکسی کے ذریعے حاضری

- (a) پراکسی فارم کمپنیوں کے شیئر رجسٹر اور کے دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل تک جمع کروانا ضروری ہے۔
- (b) متفصل ماکان اور پراکسی کے کارآمد CNIC یا کارآمد پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔
- (c) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، پورڈ کی قرارداد/اپارٹ اٹارنی مع کارپوریٹ ادارہ کے نمائندہ نامزد فرد کے دستخط کارآمد اور کارآمد CNIC کی مصدقہ کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹر اور کو جمع کرنا ہوگی۔
- (d) اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل کارآمد CNIC یا اصل کارآمد پاسپورٹ مہیا کرے گا۔
- (e) نمونہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔