

November 05, 2021

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

Dear Sir

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

We are enclosing herewith Notice of the 28th Annual General Meeting of Pak-Gulf Leasing Company Limited, published in Business Recorder (the daily English) and The Daily Khabrain (the daily Urdu) newspaper on November 05, 2021.

Regards,


Company Secretary

Encls.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **28th Annual General Meeting of Pak-Gulf Leasing Company Limited** will be held at the Company's Registered Office/Video link, UNIBRO House, Ground and Mezzanine Floor, Plot No. 114, 9th East Street, Phase-I DHA, Karachi-75500, on Friday, November 26, 2021 at 11:00 a.m. to transact the following business:

A. Ordinary Business:

1. To read and confirm the minutes of the 27th 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 Directors' and Auditors' Report thereon;
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2022 and fix their remuneration.

B. Any Other Business

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Company Secretary

Karachi: November 05, 2021

Notes:

1. The Register of Members of the Company shall remain closed from November 20, 2021 to November 26, 2021 (both days inclusive).
2. In pursuance of SECP Circular No.4 of 2021 dated February 15, 2021 respectively regarding Regulatory Relief to dilute impact of Corona Virus (COVID-19) for Corporate Sector, the shareholders interested to participate in the AGM through video link are requested to share below information at companysecretary@pakgulfleasing.com for their appointment and proxy's verification at least 48 hours before the time of AGM.

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

Video link for the meeting will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.

Login facility will open thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

3. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of Members is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf.
4. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. A form of proxy is enclosed.
5. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. For attending the meeting:

- (i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For appointing proxies:

- (i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form accordingly.
- (ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- (iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- (v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's website

6. In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act, 2017, the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021 are available on the Company's website <http://www.pakgulfleasing.com/Financials.html>, in addition to the annual and quarterly financial Statements for the prior years.

Deposit of Physical Share in CDC Account

7. As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every 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 Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017.
The Shareholders having physical shareholding are encouraged 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.

Unclaimed Dividend and/or Bonus Shares

8. Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend and/or bonus shares, if any.
9. Shareholders are requested to notify change of their addresses, if any immediately.

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ پاک گلف لیزنگ کمپنی لمیٹڈ کا 28 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 26 نومبر 2021 صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ایڈیولفک بمقام یونیورسٹی ہاؤس، گراؤنڈ اور میزٹائن فلوور پلاٹ نمبر 114، 9th ایسٹ اسٹریٹ، فیئر، ڈیفنس کراچی-75500 میں مندرجہ ذیل امور کی کارروائی کیلئے منعقد ہوگا۔

ای۔ عمومی امور

- 1۔ 27 اکتوبر 2020 کو منظور شدہ 27 واں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2۔ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ حسابات بمع ذرائع کیٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3۔ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

بی۔ دیگر امور

- 4۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی کارروائی جو کہ اجلاس میں پیش کی جائے۔

حسب اہم بورڈ

کمپنی سیکریٹری

کراچی، 5 نومبر 2021

نوٹس

- 1۔ کمپنی کی شیئرز انسٹرکشنز 20 نومبر 2021ء سے 26 نومبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
- 2۔ سیکرٹری اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے سرکل نمبر 4، 2021، 15 فروری 2021 کو جاری کیے گئے فیصلے میں کارپوریٹ سیکٹر کیلئے COVID-19، کرونا وائرس کے اثرات کو کم کرنے کے حوالے سے ریگولیریٹی ریلیف کے تحت وہ شیئرز ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں ویڈیولنک کے ذریعے حصہ لینے کے خواہشمند ہیں وہ اجلاس حذا کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ان کی تقرری اور پراسی کی تصدیق کے لئے companysecretary@pakgulfleasing.com پر حسب ذیل معلومات ارسال کریں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس

اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیولنک نمبر ان کو ان کے فراہم کردہ ای میل چین پر بھیجا جائے گا جس کی مدد سے وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں گے۔

لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے وقت سے تین (30) منٹ قبل مکمل کی جائے گی تاکہ شرکت کی شناخت کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہو سکیں۔ حصص یافتگان کی شناخت اور تصدیق کے لیے مطلوب تمام بری وائیٹنگ کیون کے بعد اپنے آلات کے ذریعہ اجلاس کی کارروائی میں لاگ ان ہو سکتے ہیں اور اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔

3۔ ہر دو ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو اس کے لیے اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

4۔ موثر عمل ہونے کیلئے ہر کسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں بعد پاور آف اٹارنی کی نقل جو پبلک نوٹری یا دیگر اتھارٹی سے مصدق ہو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔ پراسی فارم منسلک ہے۔

5۔ سینٹرل ڈائریکٹری کمپنی لمیٹڈ کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکرٹری اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر دی گئی درج ذیل ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔

ای۔ میٹنگ میں شمولیت کیلئے :

(i)۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکرٹری گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں وہ اجلاس میں شرکت کرتے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں۔

(ii)۔ ادارہ جاتی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی نامزد کردہ افراد کے دستخط کیساتھ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) میٹنگ کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

بی۔ پراکسی کی تقرری کیلئے :

(i)۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکرٹری گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

(ii)۔ پراکسی فارم میں دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام سے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر فارم میں بھی درج ہوں گے پراکسی فارم کیساتھ پراکسی نامزد کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل جمع کرانی ہوگی۔

(iv)۔ میٹنگ کے وقت پراکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(v)۔ ادارہ جاتی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی نامزد کردہ افراد کے دستخط کیساتھ

(اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) پراکسی فارم کیساتھ کمپنی میں پیش کرنے ہوں گے۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی فراہمی

6۔ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (7) 223 کی دفعات کے مطابق 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ <http://www.pakgulfleasing.com/Financials.html> پر فراہم کر دیئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں گزشتہ سالوں کے سالانہ اور سہ ماہی گوشواروں کا بھی اجراء کر دیا گیا ہے۔

فزیکل شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا

7۔ کمپنی ایکٹ، 2017 کی سیکشن 72 کے مطابق، ہر درج شدہ کمپنی کو اپنے دستاویزی شیئرز کو یک انٹری فارم کے ساتھ مخصوص انداز میں منتقل کرنے کی ضرورت ہوگی اور کمیشن کے ذریعہ مطلع شدہ تاریخ سے، جس کی مدت چار سال سے زائد نہ ہوگی کمپنی ایکٹ کے آغاز کے سال، یعنی 30 مئی 2017 سے۔

فزیکل حصص یافتگی رکھنے والے حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکرز یا انویسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ براہ راست سی ڈی سی میں سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کا اسکرپ کی منتقلی میں رکھ سکیں۔

غیر دعویٰ شدہ منافع اور / یا بونس شیئرز

- 8۔ شیئرز ہولڈرز، جس کی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ اور یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی ہے تو ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے شیئرز رجسٹر سے اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع اور یا بونس شیئرز کی وصولی معلومات کیلئے رابطہ کریں۔
- 9۔ شیئرز ہولڈرز سے انتہاس ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ چین میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر مطلع کریں۔

November 05, 2021

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

Dear Sir

28th ANNUAL GENERAL MEETING – BOOK CLOSURE SCHEDULE

Please note that the 28th Annual General Meeting of the Members of Pak-Gulf Leasing Company Limited is scheduled to be held on November 26, 2021 at 11:00 a.m. The share transfer books of the Company will remain close from November 20, 2021 to November 26, 2021.

Kindly inform the members of the Exchange accordingly.

Regards,


Company Secretary