Pakistan Synthetics Limited

NOTICE OF THE SEVENTEENTH EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 17th Extra-Ordinary General Meeting of the shareholders of Pakistan Synthetics Limited will be held on Friday, April 01, 2022 at 11 a.m. in Auditorium Hall of Institute of Chartered Accountant of Pakistan (ICAP), located at Chartered Accountant Avenue, Clifton, Karachi, Pakistan to transact the following business:

1. To confirm the Minutes of the 36th Annual General Meeting held on October 22, 2021.

2. To elect eight (8) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years. The retiring directors are eligible to offer themselves for re-election.

   The retiring Directors are as follows:

Mr. Khurshid Akhtar	Mr. Yakoob Haji Karim
Mr. Noman Yakoob	Mr. Abid Umer
Mr. Mubbashir Amin	Mr. Ali Kamal
Mr. Faraz Younus Bandukda	Mrs. Saeed Fatima Naqvi

3. To transact any other business of the Company with permission of the Chair.

By the Order of the Board

MUHAMMAD IMRAN
COMPANY SECRETARY

Karachi
Dated: March 08, 2022

Pakistan Synthetics Limited

NOTICE OF THE SEVENTEENTH EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

NOTES:

- In accordance with the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 2017, the number of Directors to be elected has been fixed at eight.

- Any member who seeks to contest the election of Directors should file at the Registered Office of the Company, not later than 14 days before the day of the 17th Extra-Ordinary General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director, in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017. Along with notice of his/her intention, he/she should also provide:

    a. Consent to act as director as required under Section 167(1) of the Companies Act, 2017.

    b. Detailed profile along with office address for placement onto Company's Website within seven days prior to the date of election in terms of SRO 1196(1)/2019 dated October 03, 2019.

    c. Folio No./CDC Investors Account no./CDC Participant No./Sub Account No.

    d. Copy of Valid Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport/ NTN.

    e. Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as Director a listed Company.

- The share Transfer Books of the Company will remain closed from March 25, 2022 to April 01, 2022 (both days inclusive) for determining voting rights. Transfer received at the Office of Company's share registrar [M/s F. D. Registrar Services (Private) Limited, 1705, 17th floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chudrigar Road, Karachi] at the close of business on March 24, 2022 will be treated in time to attend the Seventeenth Extra-Ordinary General Meeting of the Company.

- CDC members are requested to bring with them their CNIC along with Participant's ID numbers and their account numbers.

- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted with the proxy form.

- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given either personally or by proxy or by attorney, and in case of a corporation by a representative duly authorized.

Pakistan Synthetics Limited

NOTICE OF THE SEVENTEENTH EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

- The instrument of proxy, as per form attached, duly executed should be deposited at the Office of Company's share registrar M/s F. D. Registrar Services (Private) Limited at least 48 hours before the time of the Seventeenth Extra-Ordinary General Meeting.

- The Shareholders are requested to notify the Company if there is any change in their addresses immediately.

- In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. All shareholders are once again requested to provide the details of their bank mandate specifying : (i) Title of account (ii) Account number (iii) IBAN number (iv) Bank name (v) Branch name, code and address to the Company's Share Registrar, M/s F.D. Registrar Services (Pvt) Limited. Shareholders who hold shares with Participants / Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide the bank mandate details as mentioned above, to the concerned Participant / CDC.

- Shareholders who have not yet collected their dividend / physical shares are advised to contact our Share Registrar immediately to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares.

- In terms of SECP Circular no. 10 of 2014 read with the provisions of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Seventeenth Extra-Ordinary General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility, please provide the following information to the Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Limited.

  I/We, being a member of Pakistan Synthetics Limited holder of ____________ Ordinary shares as per register folio no./CDC A/c. no. __________ hereby opt for video conference facility at __________ (Please insert name of the City).

پاکستان سینتھیٹکس لمیٹڈ

Pakistan Synthetics Limited

آفس نمبر 1504، 15 ویں منزل ایمرلڈ ٹاور، بلاک 5، کلفٹن کراچی

ٹیلیفون نمبر: +92 21 35147596-98 یو اے این: 111-111-775

ای میل: headoffice@pslpet.com ویب سائٹ: www.pslpet.com

اطلاع برائے سترہواں (17) غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان سینتھیٹکس لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا سترہواں (17) غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ یکم اپریل 2022 بوقت دن 11:00 بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان (ICAP) کلفٹن کراچی کے آڈیٹوریم ہال میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

1۔ 22 اکتوبر 2021 کو منعقد ہونے والے 36 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے کردہ (8) آٹھ ڈائریکٹرز کا تین سال کے لیے انتخاب سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز حسب ذیل ہیں

جناب خورشید اختر	جناب یعقوب حاجی کریم	جناب نعمان یعقوب	جناب عابد عمر
جناب مبشر امین	جناب علی کمال	جناب فراز یونس بندوکڑا	محترمہ سعیدہ فاطمہ نقوی

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم

محمد عمران

کمپنی سیکریٹری

مورخہ 8 مارچ، 2022

نوٹس:

☆ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (1)159 کی شرائط کی تعمیل میں انتخاب میں حصہ لینے کیلئے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ مقرر کی گئی ہے۔

☆ ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے وہ 17 ویں غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 14 دن قبل ڈائریکٹر کے انتخاب میں خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر ارسال کرنا ہوگا نوٹس کے ساتھ مندرجہ ذیل بھی ارسال کریں۔

(a) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)167 کے تحت بطور ڈائریکٹر رضامندی۔

(b) SECP کے ایس آر او نمبر (1)1196 سال 2019 بتاریخ 3 اکتوبر 2019 کے تحت انتخاب کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کیلئے تفصیلی پروفائل بمع مکمل دفتری پتہ۔

(c) فولیو نمبر / CDC انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / CDC شرکا نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

(d) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ / NTN کی فعال کاپی۔

(e) کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے تحت لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کیلئے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس اور اہلیت کے معیار کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے ڈکلریشن۔

☆..... کمپنی کے حصص منتقلی کتب 25 مارچ 2022 تا یکم اپریل 2022، (بشمول دونوں ایام) ووٹنگ کے حقوق کے تعین کے لیے بند رہیں گی۔ 24 مارچ 2022، کے کاروباری دن کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز FD رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع 1705، 17 ویں منزل صائمہ ٹریڈ ٹاور A، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی کو موصول شدہ منتقلیاں سترہواں غیر معمولی اجلاس عام میں حاضری کے مقصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گی۔

☆..... (CDC) سی ڈی سی ممبران سے گزارش ہے اپنے ساتھ C.N.I.C ہمراہ پارٹیسپنٹس (شرکاء) آئی ڈی نمبر اور اپنا کھاتہ نمبر اجلاس ہذا میں شرکت کے وقت ساتھ لانا ہوگا تاکہ ممبران کی شناخت میں آسانی ہو۔

☆..... کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر فراہم نہ کئے ہوں) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

☆..... اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا / کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے کے لیے اور ووٹنگ کے لیے پروکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ اظہار رائے کے لیے بذات خود یا پروکسی یا اٹارنی اور کارپوریشن کی صورت میں مجاز نمائندہ کی طرف سے ووٹ دیئے جائیں گے۔

☆..... باقاعدہ طور پر تکمیل شدہ پروکسی فارم 17 واں (سترہواں) غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز FD رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ پتہ پر موصول ہو جانا چاہئے۔

☆..... حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ پتہ میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کو آگاہ کریں۔

☆..... حصص یافتگان جنہوں نے تاحال اپنے منافع منقسمہ / فزیکل شیئرز وصول نہیں کئے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ غیر وصول شدہ منافع منقسمہ یا حصص کی وصولی / پوچھ گچھ کے لیے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

☆..... کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت نقد منافع منقسمہ اہل شیئر ہولڈر کو براہ راست ان کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں بذریعہ الیکٹرانک طریقے ادا کیا جائے گا۔ تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بشمول (i) اکاؤنٹس کا نام (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) آئی بی اے این نمبر (iv) بینک کا نام (v) برانچ کا نام کوڈ اور پتہ، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروس (SMC-PVT) لمیٹڈ کو فراہم کردیں۔ شرکا / سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) میں جمع شیئرز کے حامل حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا تفصیلات متعلقہ شریک / سی ڈی سی کو پیش کردیں۔

☆..... کسی مختلف جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے حامل ممبر انکی جانب سے غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل رضامندی موصول ہونیکی صورت میں کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کریگی۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کیلئے مندرجہ ذیل معلومات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔

میں / ہم بطور پاکستان سینتھیٹکس لمیٹڈ کا ممبر حاصل .... عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر / سی ڈی سی کھاتہ نمبر .... ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا مطالبہ کرتا / کرتی ہوں۔ بمقام .... (شہر کا نام)

Pakistan Synthetics Limited

FORM OF PROXY

SEVENTEENTH EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

I/We ____

of ____

being a member(s) of Pakistan Synthetics Limited holding ____________________

Ordinary Shares hereby appoint ______________________________

of ____________________ or failing him/her ____________________

of ________________ who is / are also member(s) of Pakistan Synthetics Limited as my / our proxy in my / our absence to attend and vote for me / us and on my / our behalf at Seventeenth Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on 1st April 2022 and / or any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this ____________ day of ________________ 2022

Signed by the said ______________________________

in the presence of 1. ______________________________

2. ______________________________

Please Quote Folio # /
Participant ID# & A/c#

Signature on
Revenue Stamp
of Appropriate value

The signature should agree with the specimen registered with the Company.

IMPORTANT

1. This Proxy Form, duly completed and signed must be received at the Registered Office of the Company at Office # 1504, 15th Floor, Emerald Tower, Clifton Block 5, Karachi. not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. No person shall act as proxy unless he himself is a member of the Company except that a corporation may appoint a person who is not a member.
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

FOR CDC ACCOUNT HOLDERS/CORPORATE ENTITIES:

In addition to the above the following requirements have to be met:

1. The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the Form.
2. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.

پاکستان سینتھیٹکس لمیٹڈ

مختارنامہ (پراکسی فارم)

میں/ہم ______________________________

ساکن ______________________________

بحیثیت رکن (ممبر) پاکستان سینتیٹاکس لمیٹڈ مقرر کرتا / کرتی ہوں / کرتے ہیں مسمّی /مسماۃ ______________

ساکن ______________________________

کو یا ان کی غیر حاضری میں مسمّی/مسماۃ ______________________

ساکن ______________________________

کو جو خود بھی پاکستان سینتیٹاکس لمیٹڈ کا رکن ہے کہ وہ بطور میرا/ ہمارا مختار نامہ (پراکسی) پاکستان سینتیٹاکس لمیٹڈ کے 17th غیر معمولی اجلاس جو کیم اپریل ۲۰۲۲ کو منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور وہ میری/ ہماری جگہ میری/ ہماری طرف سے حق رائے دہی استعمال کرے۔

مورخہ ______________ ۲۰۲۲ کو میرے/ ہمارے دستخط سے جاری ہوا۔

فولیو نمبر	سی ڈی سی کھاتہ نمبر	حصص کی تعداد

دستخط

گواہ نمبر ۱

دستخط ______________

نام ______________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ______________

پتہ ______________

گواہ نمبر ۲

دستخط ______________

نام ______________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ______________

پتہ ______________

ہدایات:

۱۔ مختار (پراکسی) کا کمپنی کا رکن (ممبر) ہونا ضروری ہے۔

۲۔ ممبر (رکن) کے دستخط ،نمونہ شدہ دستخط/ اندراج شدہ دستخط سے مماثلت ہونا ضروری ہے۔

۳۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو مختار نامہ (پراکسی فارم) کے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ادارے کے نمائندوں کو معمول کے مطابق دستاویزات ساتھ لانا ضروری ہے۔

۴۔ مختار نامہ (پراکسی فارم) مکمل پُر شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔

If undelivered please return to:

PAKISTAN SYNTHETICS LIMITED
Office # 1504, 15th Floor, Emerald Tower,
Block 5, Clifton, Karachi.