THROUGH PUCARS

Our Reference: SEC/D.7/019/22

March 25, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
KARACHI-74000

Dear Sir

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to Regulations # 5.6.9(b) of Pakistan Stock Exchange Regulations, we are pleased to send herewith in advance a copy of each of the Notice of Annual General Meeting of Pakistan Oxygen Limited (the "Company") along with Statement of Material Facts in English and Urdu languages which are tentatively scheduled to be published in one issue of each of a daily newspaper in English and a daily newspaper in Urdu on April 1, 2022 in terms of Section 132(3) of the Companies Act, 2017.

Kindly acknowledge receipt.

Yours truly

Mazhar Iqbal
Company Secretary

Ends: as above

Copy to: The Executive Director/HOD
Offsite-II Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
Corporate Supervision Department-Company Law Division
63, NIC Building, Jinnah Avenue
Islamabad

Pakistan Oxygen Limited (formerly Linde Pakistan Limited)
P.O.Box 4845 Dockyard Road, West Wharf, Karachi - 74000
Phone: +9221 3231 3361-9 | Fax: +9221 3231 2968 & 3231 1809 | Email: info.pk@pakoxygen.com | Web: www.pakoxygen.com

PAKISTAN OXYGEN LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 73rd Annual General Meeting of **PAKISTAN OXYGEN LIMITED** will be held on Tuesday, the 26th day of April 2022 at 2:00 p.m. virtually via Video Link Facility and in person at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive and consider the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2021, and Reports of the Directors and Auditors thereon.
2. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

3. To capitalize a sum of Rs. 117,181,208 out of the un-appropriated profits of the Company for the issuance of 11,718,121 Bonus Shares to the Members of the Company as at the close of business on April 19, 2022, in the proportion of 25 ordinary shares for every 100 ordinary shares held at that date.

By Order of the Board

Mazhar Iqbal
Company Secretary

Karachi: March 7, 2022

A statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the aforesaid special business to be considered at the Annual General Meeting is annexed with the Notice of Meeting being sent to the Members.

NOTES:

1. **Closure of Share Transfer Books:**
Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 20, 2022, to April 26, 2022 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Shares Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400 at the close of business on April 19, 2022, will be treated in time for the purpose of aforesaid entitlement.

2. **Attendance in the Meeting:**
A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. An instrument of proxy in order to be effective must be deposited at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000 or through email at mazhar.iqbal@pakoxygen.com not less than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company. Further copies of the instrument of proxy may be downloaded from the Company's website (www.pakoxygen.com).

   Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400.

3. **Guidelines for CDC Account Holders:**
Account Holders of Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

   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 Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport, as applicable, at the time of attending the meeting.
      ii) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

   B. **For Appointing Proxies:**
      i) In the 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 as per the above requirement.
      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 as applicable at the time of the meeting.
      v) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

4. **Corona Virus Related Contingency Planning for General Meetings - Participation in the AGM through Video Link Facility:**
Pursuant to the Securities and Exchange Commission of Pakistan's Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, and Circular No. 6 of 2021 dated March 3, 2021 and the clarification by Securities and Exchange Commission of Pakistan in letter No. SMD(SE)2(20)/2021/117 dated December 15, 2021, and keeping in view the COVID-19 situation, the Company has decided that it would be advisable and appropriate for the Company to also hold its Annual General Meeting proceedings via video conference facility.

   This decision has been taken to ensure the safety and well-being of the shareholders and participants, which is, and always will be, a paramount consideration for the Company. The Company has therefore taken measures (explained below) to facilitate shareholders to participate in the Annual General Meeting through video link.

   Shareholders interested to participate in the meeting through video link are requested to send their particulars set out in the table below, by email, WhatsApp, or any other electronic means or by post or courier with the subject **"Registration for AGM of Pakistan Oxygen Limited – 2022"** along with a valid copy of both sides of the CNIC to Email: mazhar.iqbal@pakoxygen.com, Cell Phone Number: +92 301 8221709, Registered Office Address: Pakistan Oxygen Limited, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

   The video link and login credentials will be shared with only those members/appointed proxies, whose emails, containing the aforesaid particulars, are received by the Company at least 48 hours before the time of AGM.

   Members are encouraged to attend the meeting via video link.

   For all those Members attending the AGM in person, the Company will be following strict COVID-19 SOPs.

5. **Submission of CNIC/NTN (Mandatory):**
Shareholders, who have not yet submitted a photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again requested to send their CNIC (copy) at the earliest directly to the Company's Share Registrar. Corporate Entities are also requested to provide their National Tax Number (NTN).

   As per Regulation No. 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number of the shareholder or the authorized person (CNIC or NTN).

6. **Unclaimed Shares/Unpaid Dividend:**
As per the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividends declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date it was due and payable are required to be deposited with the Commission for credit to the Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claims. The details of the shares issued and dividends declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable are available on Company's website www.pakoxygen.com. The Company has also issued notices to shareholders and published a Final Notice in the newspapers to lodge their claims within 90 days of notice to the Company's aforesaid Share Registrar. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed shares/unpaid dividends are lodged timely. In case no claim is received within the given period, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount with the Federal Government pursuant to sub-section 2 of Section 244 of the Companies Act, 2017.

7. **Circulation of Audited Financial Statements through E-mail and by CD/DVD/USB:**
Pursuant to Notification SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016, the SECP has allowed companies to circulate its audited financial statements to the shareholders along with the notice of the Annual General Meeting ("AGM") through CD/DVD/USB or any other electronic media at their registered addresses.

   Shareholders, who wish to receive a hard copy of the financial statements (annual report) along with the notice of AGM, may send the Standard Request Form to the Company's Share Registrar. The Standard Request Form is available from the Company's website (www.pakoxygen.com).

8. **Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's website:**
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 December 31, 2021, are available on the Company's website (www.pakoxygen.com).

9. **Conversion of Physical Shares into the Book-Entry Form:**
In continuation of the Company's earlier notification on the subject through direct letter and notice in the press, shareholders, who still hold shares in physical form, are once again requested to convert their physical shares into book-entry form at the earliest for compliance with Section 72(2) of the Companies Act, 2017. Shareholders may contact a PSX Member, CDC Participant, or CDC Investor Accounts Services Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form.

   Maintaining shares in book-entry form has many advantages such as safe custody of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares, and readily available for sale and purchase in the open market, at better rates.

For English Newspaper (The daily Business Recorder)

PAKISTAN OXYGEN LIMITED Head Office KARACHI

40x4

PAKISTAN OXYGEN LIMITED

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ **پاکستان آکسیجن لمیٹڈ** کا 73واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 26 اپریل 2022 کو دوپہر 02:00 بجے ورچوئل طور پر بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت اور ذاتی طور پر شرکت کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی:

۱۔ کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2021 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی کارروائی:

۳۔ کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے 117,181,208 روپے کی رقم کو 11,718,121 بونس شیئرز کے اجراء کیلئے مخصوص کرنا جو 19 اپریل 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر موجود کمپنی کے ممبران کو ہر 100 عمومی شیئرز پر 25 عمومی شیئرز کے تناسب سے جاری کئے جائیں گے۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 7 مارچ 2022

بنیادی حقائق کا اسٹیٹمنٹ جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت درکار ہے، ممبران کو اجلاس عام کی اطلاع کی کاپی کے ہمراہ ارسال کردی جائے گی۔

نوٹس:

۱۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 20 اپریل 2022 تا 26 اپریل 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 19 اپریل 2022 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ استحقاق کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

۲۔ اجلاس میں حاضری:

کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس تقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اس کی اطلاع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی-74400 پر یا بذریعہ ای میل mazhar.iqbal@pakoxygen.com پر اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں، جس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہوسکتا ہے خواہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔ مزید برآں پراکسی کے انسٹرومنٹ کی نقول کمپنی کی ویب سائٹ: (www.pakoxygen.com) سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اُس پتہ یا بینک مینڈیٹ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے پاس رجسٹرڈ ہے۔

۳۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے گائیڈ لائنز

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنماہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔

الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) پیش کرنا ہوں گے۔

ب) پراکسیز کے تقرر کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

۴۔ اجلاس عام کیلئے کورونا وائرس سے متعلق منصوبہ بندی - بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس عام میں شرکت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 4 آف 2021 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 آف 2021 مورخہ 3 مارچ 2021 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے لیٹر نمبر SMD(SE)2(20)/2021/117 مورخہ 15 دسمبر 2021 میں کی گئی وضاحت کے مطابق اور کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کا انعقاد بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کرنا مناسب اور موزوں ہوگا۔

یہ فیصلہ شیئر ہولڈرز اور شرکاء کی صحت و حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے کیا گیا ہے کیونکہ اپنے لوگوں کی صحت و حفاظت ہمیشہ سے کمپنی کیلئے بے حد اہم ہے۔ اس سلسلے میں کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ویڈیو لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی سہولت فراہم کرنے کیلئے مطلوبہ اقدامات (ذیل میں بیان کردہ) کئے ہیں۔

بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ نیچے دیئے گئے جدول کے مطابق اپنی تفصیلات بذریعہ ای میل، وٹس ایپ، یا کسی اور الیکٹرونک طریقہ کار یا پوسٹ یا کوریئر بعنوان **"رجسٹریشن برائے سالانہ اجلاس عام، پاکستان آکسیجن لمیٹڈ 2022"** سی این آئی سی کے دونوں اطراف کی کاپی کے ہمراہ ای میل: mazhar.iqbal@pakoxygen.com، سیل فون نمبر: +92 301 8221709، رجسٹرڈ آفس ایڈریس: پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی-74000 پر بھیجیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران/مقرر کردہ پراکسیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، جن کی مذکورہ تفصیلات پر مبنی ای میلز کمپنی کو سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوں گی۔

اراکین کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

سالانہ اجلاس عام میں ذاتی طور پر شرکت کرنے والے تمام اراکین کیلئے کمپنی کووڈ-19 کی SOPs پر سختی سے عمل کرے گی۔

۵۔ CNIC/NTN جمع کرانا (لازمی):

شیئر ہولڈرز، جنہوں نے ابھی تک اپنے مؤثر CNIC کی فوٹو کاپی کمپنی/شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا CNIC (کاپی) جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 6 کے تحت کمپنی شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے شناختی نمبر (CNIC یا NTN) دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک سکتی ہے۔

۶۔ غیر دعویٰ شدہ شیئرز/غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈز

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری شدہ شیئرز یا اعلان کردہ ڈیویڈنڈز کو، جو واجب الادا اور قابل ادائیگی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ ہوں تو شیئر ہولڈرز کو دعویٰ دائر کرنے کے نوٹس کے اجراء کے بعد وفاقی حکومت کو کریڈٹ کرنے کیلئے کمیشن کے پاس جمع کرانا ضروری ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ شیئرز اور اعلان کردہ ڈیویڈنڈز جو واجب الادا اور قابل ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ ہیں ان کی تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ: www.pakoxygen.com پر دستیاب ہیں۔ کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو نوٹس بھی جاری کیا ہے اور اخبارات میں ایک حتمی نوٹس شائع کیا ہے کہ وہ کمپنی کے مذکورہ شیئر رجسٹرار کو نوٹس کے 90 دن کے اندر اپنے دعوے درج کرائیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ غیر دعویٰ شدہ شیئرز/غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈز کے دعوے بروقت درج کروائیں۔ دی گئی مدت کے اندر کوئی دعویٰ موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے ذیلی سیکشن 2 کے مطابق غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ رقم وفاقی حکومت کے پاس جمع کرا دے گی۔

۷۔ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بذریعہ ای میل اور بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل:

نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق، SECP نے کمپنیز کو آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس شیئر ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام ("AGM") کے نوٹس کے ساتھ بذریعہ CD/DVD/USB یا کسی دوسرے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھجوانے کی اجازت دی ہے۔

تمام ممبران کو، جو مالیاتی اسٹیٹمنٹس (سالانہ رپورٹ) مع AGM کے نوٹس کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہوں وہ اس کیلئے مقررہ درخواست فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجوا دیں۔ یہ مقررہ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ: (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔

۸۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(7) کے مطابق کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2021 کمپنی کی ویب سائٹ: (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہیں۔

۹۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

موضوع پر پریس میں بذریعہ براہ راست لیٹر اور نوٹس کمپنی کے گذشتہ نوٹیفکیشن کے تسلسل میں، ابھی بھی فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے، ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72(2) کی تعمیل کیلئے اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔ شیئر ہولڈرز سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں معاونت کیلئے پی ایس ایکس ممبر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹس سروسز فراہم کنندہ سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

بک انٹری فارم میں شیئرز کو برقرار رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں جن میں شیئرز کی محفوظ تحویل، ڈپلیکیٹ شیئرز کے اجراء کیلئے ضروری رسمی کارروائیوں سے نجات اور اوپن مارکیٹ میں فروخت اور خریداری کیلئے بہتر نرخوں پر آسان دستیابی شامل ہے۔

For Urdu newspaper
(The daily Duniya)

PAKISTAN OXYGEN LIMITED
Head Office
★ KARACHI ★

Notice in the Annual Report

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Tuesday, the 26th day of April 2022 at 2:00 p.m.

Pakistan Oxygen

PAKISTAN OXYGEN LIMITED
Head Office
KARACHI

NOTICE OF **ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 73rd Annual General Meeting of PAKISTAN OXYGEN LIMITED will be held on Tuesday, the 26th day of April 2022 at 2:00 p.m. virtually via Video Link Facility and in person at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive and consider the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2021 and Reports of the Directors and Auditors thereon.
2. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

3. To capitalize a sum of Rs. 117,181,208 out of the un-appropriated profits of the Company for the issuance of 11,718,121 Bonus Shares to the Members of the Company as at the close of business on April 19, 2022 in the proportion of 25 ordinary shares for every 100 ordinary shares held at that date.

By Order of the Board

Mazhar Iqbal

Company Secretary

Karachi: March 7, 2022

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:

Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 20, 2022 to April 26, 2022 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400 at the close of business on April 19, 2022 will be treated in time for the purpose of aforesaid entitlement.

2. Attendance in the Meeting:

A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. An instrument of proxy in order to be effective must be deposited at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000 or through email at mazhar.iqbal@pakoxygen.com not less than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company. Further copies of the instrument of proxy may be downloaded from the Company's website: (www.pakoxygen.com).

Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400.

3. Guidelines for CDC Account Holders:

Account Holders of Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

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 Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport as applicable 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 nominee 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 as per the above requirement.

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 as applicable at the time of the 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.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED Head Office KARACHI

4. **Corona Virus Related Contingency Planning For General Meetings - Participation in the AGM through Video Link Facility:**

Pursuant to the Securities and Exchange Commission of Pakistan's Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 and Circular No. 6 of 2021 dated 3 March 2021 and the clarification by Securities and Exchange Commission of Pakistan in letter No. SMD(SE)2(20)/2021/117 dated December 15, 2021 and keeping in view the COVID-19 situation, the Company has decided that it would be advisable and appropriate for the Company to also hold its Annual General Meeting proceedings via video conference facility.

This decision has been taken to ensure the safety and well-being of the shareholders and participants, which is, and always will be, a paramount consideration for the Company. The Company has therefore taken measures (explained below) to facilitate shareholders to participate in the Annual General Meeting through video link.

Shareholders interested to participate in the meeting through video link are requested to send their particulars set out in the table below, by email, WhatsApp, or any other electronic mean or by post or courier with the subject **"Registration for AGM of Pakistan Oxygen Limited – 2022"** along with valid copy of both sides of CNIC to **Email:** mazhar.iqbal@pakoxygen.com, **Cell Phone Number:** +92 301 8221709, **Registered Office Address:** Pakistan Oxygen Limited, West Wharf, Dockyard Road, Karachi-74000.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

The video link and login credentials will be shared with only those members/appointed proxies, whose emails, containing the aforesaid particulars, are received by the Company at least 48 hours before the time of AGM.

Members are encouraged to attend the meeting via video link.

For all those Members attending the AGM in person, the Company will be following strict COVID-19 SOPs.

5. **Submission of CNIC/NTN (Mandatory):**

Shareholders, who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again requested to send their CNIC (copy) at the earliest directly to the Company's Share Registrar. Corporate Entities are also requested to provide their National Tax Number (NTN).

As per Regulation No. 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number of the shareholder or authorized person (CNIC or NTN).

6. **Unclaimed Shares/Unpaid Dividend:**

As per the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date it was due and payable are required to be deposited with the Commission for credit to the Federal Government after Issuance of notices to the shareholders to file their claims. The details of the shares issued and dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable are available on Company's website www.pakoxygen.com. The Company has also issued notices to shareholders and published a Final Notice in the newspapers to lodge their claims within 90 days of notice to the Company's aforesaid Share Registrar. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed shares/unpaid dividends are lodged timely. In case no claim is received within the given period, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount with the Federal Government pursuant to sub-section 2 of Section 244 of the Companies Act, 2017.

7. **Circulation of Audited Financial Statements through E-mail and by CD/DVD/USB:**

Pursuant to Notification SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016, the SECP has allowed companies to circulate its audited financial statements to the shareholders along with the notice of the Annual General Meeting ("AGM") through CD/DVD/USB or any other electronic media at their registered addresses.

Shareholders, who wish to receive hard copy of the financial statements (annual report) along with notice of AGM, may send the Standard Request Form to the Company's Share Registrar. The Standard Request Form is available from the Company's website: (www.pakoxygen.com).

8. **Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's website:**

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 December 31, 2021, are available on the Company's website (www.pakoxygen.com).

PAKISTAN OXYGEN LIMITED Head Office ★ KARACHI ★

NOTICE OF **ANNUAL GENERAL MEETING**

9. Conversion of Physical Shares into the Book Entry Form:

In continuation of the Company's earlier notification on the subject through direct letter and notice in the press, shareholders, who still hold shares in physical form, are once again requested to convert their physical shares into book-entry form at the earliest for compliance with Section 72(2) of the Companies Act, 2017. Shareholders may contact a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Accounts Services Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form.

Maintaining shares in book-entry form has many advantages such as safe custody of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market, at better rates.

STATEMENT OF **MATERIAL FACTS**

as Required Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

Agenda Item No. 3

In the opinion of the Directors, the financial position of the Company justifies the capitalization of a sum of Rs. 117,181,208 out of unappropriated profits of the Company for the issuance of Bonus Shares in the ratio of 25 ordinary shares for every 100 ordinary shares held. Those persons whose names appear on the Register of Members of the Company as at the close of business on April 19, 2022 will be entitled to the proposed issuance of Bonus Shares in the proportion mentioned above.

Accordingly, the Board of Directors of the Company have recommended that the following resolution be passed as an Ordinary Resolution:

RESOLVED that:

(i) in pursuance of Article 129 and 130 of the Company's Articles of Association, a sum of Rs. 117,181,208 (Rupees One hundred seventeen million, one hundred eighty one thousand and two hundred eight) out of unappropriated profits as of December 31, 2021 be capitalised and distributed, by issuing 11,718,121 fully paid ordinary shares of Rs 10 each to the Members of the Company whose names appear in the Register of Members at the close of business on April 19, 2022 in the proportion of 25 bonus shares for every 100 shares held by the entitled Members;

(ii) the bonus shares so issued shall rank pari passu in all respect with the existing shares of the Company;

(iii) members' entitlement to fractional shares resulting from their entitlement being less than one ordinary share shall be consolidated into whole shares and sold on Pakistan Stock Exchange Limited and the proceeds so realized shall be donated to a recognized charitable trust; and

(iv) the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer and/or Company Secretary be and hereby jointly and/or severally authorised to do all acts, deeds and things and take any and all necessary steps to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and to file all documents/returns as deemed necessary, expedient and desirable to give effect to this resolution.

The Directors are not personally interested in this business except to the extent of their entitlement to bonus shares as shareholders.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED Head Office KARACHI

FORM OF PROXY
ANNUAL GENERAL MEETING

I/We ____________________ of ____________________ in the district

of ____________________ being a member of Pakistan Oxygen Limited, hereby appoint

____________________ of ____________________

as my/our proxy, and failing him/her ____________________

of ____________________ another Member of the Company to vote for me/us and on my/

our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held via video link facility and in person on the 26th day of April 2022

and at adjournment thereof.

Signed on this ______ day of ______ 2022 in the presence of:

1. Signature ____________________
   Name ____________________
   Address ____________________
   CNIC or Passport No. ____________________

2. Signature ____________________
   Name ____________________
   Address ____________________
   CNIC or Passport No. ____________________

Folio / CDC Account No.

Signature on Revenue Stamp of Rs. 10/-

This signature should agree with the specimen registered with the company

Important

- This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, West Wharf, Dockyard Road, Karachi not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- No person shall act as proxy unless he himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
- 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:

- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- 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.

Notice in the Annual Report-

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بروز منگل مورخہ 26 اپریل 2022 کو دوپہر 2:00 بجے

Pakistan Oxygen

PAKISTAN OXYGEN LIMITED Head Office KARACHI

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ کا 73 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 26 اپریل 2022 کو دوپہر 2:00 بجے ورچوئل طور پر بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت اور ذاتی طور پر شرکت کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

۱۔ کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے مالی سال مختتمہ 31 دسمبر 2021 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی کارروائی

۳۔ کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے 117,181,208 روپے کی رقم کو 11,718,121 بونس شیئرز کے اجراء کیلئے مخصوص کرنا جو 19 اپریل 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر موجود کمپنی کے ممبران کو ہر 100 عمومی شیئرز پر 25 عمومی شیئرز کے تناسب سے جاری کئے جائیں گے۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 7 مارچ 2022

نوٹس:

۱۔ **شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش**

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 20 اپریل 2022 تا 26 اپریل 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 19 اپریل 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ استحقاق کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

۲۔ **اجلاس میں حاضری**

کوئی ممبر، جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، اپنی جگہ کسی کو پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس تقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو ہیں۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے اس کی اطلاع کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ویسٹ وہارف، ڈاک یارڈ، روڈ، کراچی 74400 پر یا بذریعہ ای میل mazhar.iqbal@pakoxygen.com پر اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں، جس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہوسکتا ہے خواہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔ مزید برآں پراکسی کے انسٹرومنٹ کی نقول کمپنی کی ویب سائٹ www.pakoxygen.com سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے یا بینک مینڈیٹ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کے پاس رجسٹرڈ ہے۔

۳۔ **سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے گائیڈ لائنز**

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔

الف) اجلاس میں شرکت کیلئے

i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کے رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے ہی فراہم نہ کئے گئے ہوں) پیش کرنا ہوں گے۔

ب) پراکسیز کے تقرر کیلئے

i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کے رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

PAKISTAN OXYGEN LIMITED
Head Office
KARACHI

ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینفیشیل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہوں۔

iv) اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی کو اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونے کے دستخط (اگر پہلے ہی فراہم نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

۴۔ اجلاس عام کیلئے کورونا وائرس سے متعلق منصوبہ بندی۔ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس عام میں شرکت

سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 4 آف 2021 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 آف 2021 مورخہ 3 مارچ 2021 اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے لیٹر نمبر SMD(SE)2(20)/2021/117 مورخہ 15 دسمبر 2021 میں کی گئی وضاحت اور کووڈ- 19 کی صورتحال کے پیش نظر، کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کا انعقاد بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کرنا مناسب اور موزوں ہوگا۔

یہ فیصلہ شیئر ہولڈرز اور شرکاء کی صحت / حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے کیا گیا ہے کیونکہ اپنے لوگوں کی صحت وحفاظت ہمیشہ سے کمپنی کیلئے بے حد اہم ہے۔اس سلسلے میں کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ویڈیو لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی سہولت کیلئے مطلوبہ اقدامات (ذیل میں بیان کردہ) کئے ہیں۔

بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ نیچے دیئے گئے جدول کے مطابق اپنی تفصیلات بذریعہ ای میل، واٹس ایپ، یا کسی اور الیکٹرونک طریقہ کار یا پوسٹ یا کوریئر بعنوان **"رجسٹریشن برائے سالانہ اجلاس عام پاکستان آکسیجن لمیٹڈ ۔2022"** سی این آئی سی کے دونوں اطراف کی کاپی کے ہمراہ **ای میل** mazhar.iqbal@pakoxygen.com **سیل فون نمبر** 8221709 301 92+ ، **رجسٹرڈ آفس ایڈریس:** پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی 74000 پر بھیجیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران / مقرر کردہ پراکسیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی مذکورہ تفصیلات پر مبنی ای میلز کمپنی کو سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوں گی۔

اراکین کو بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

سالانہ اجلاس عام میں ذاتی طور پر شرکت کرنے والے اراکین کیلئے کمپنی کووڈ -19 کی SOPs پر سختی سے عمل کرے گی۔

۵۔ CNIC/NTN جمع کرانا (لازمی)

شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے موثر CNIC کی فوٹو کاپی کمپنی / شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا CNIC (کاپی) جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔کارپوریٹ اداروں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن نمبر 6 کے تحت کمپنی شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے شناختی نمبر (CNIC یا NTN) دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک سکتی ہے۔

۶۔ غیر دعویٰ شدہ شیئرز / غیر اداشدہ ڈیویڈنڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی دفعات کے مطابق کمپنی کی طرف سے جاری شدہ شیئرز یا اعلان کردہ ڈیویڈنڈز کو، جو واجب الادا اور قابل ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ / غیر اداشدہ ہوں تو شیئر ہولڈرز کو دعویٰ دائر کرنے کے نوٹس کے اجراء کے بعد وفاقی حکومت کو کریڈٹ کرنے کیلئے کمیشن کے پاس جمع کرانا ضروری ہے۔کمپنی کی جانب سے جاری شدہ شیئرز اور اعلان کردہ ڈیویڈنڈ جو واجب الادا اور قابل ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ / غیر اداشدہ ہیں، ان کی تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ www.pakoxygen.com پر دستیاب ہیں۔کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو نوٹس بھی جاری کیا ہے اور اخبارات میں ایک حتمی نوٹس شائع کیا ہے کہ وہ کمپنی کے مذکورہ شیئر رجسٹرار کو نوٹس کے 90 دن کے اندر اپنے دعوے درج کرائیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ شیئرز / غیر اداشدہ ڈیویڈنڈ کے دعوے بروقت جمع کرائیں۔ دی گئی مدت کے اندر کوئی دعویٰ موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے ذیلی سیکشن 2 کے مطابق غیر دعویٰ شدہ / غیر اداشدہ رقم وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادے گی۔

۷۔ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بذریعہ ای میل اور بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل

نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق، SECP نے کمپنیز کو آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس شیئر ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام ("AGM") کے نوٹس کے ساتھ بذریعہ CD/DVD/USB یا کسی دوسرے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھجوانے کی اجازت دی ہے۔

جو شیئر ہولڈرز مالیاتی اسٹیٹمنٹس (سالانہ رپورٹ) مع AGM کے نوٹس کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہوں، وہ اس کیلئے مقررہ درخواست فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجوادیں۔یہ مقررہ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pakoxygen.com پر دستیاب ہے۔

PAKISTAN OXYGEN LIMITED Head Office ★ KARACHI ★

۸۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2021 کمپنی کی ویب سائٹ www.pakoxygen.com پر دستیاب ہیں۔

۹۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

موضوع پر بذریعہ براہ راست لیٹرز اور پریس میں نوٹس کمپنی کے گزشتہ نوٹیفکیشن کے تسلسل میں، ابھی بھی فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)72 کی تعمیل کے لئے اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔ شیئر ہولڈرز سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے میں معاونت کیلئے پی ایس ایکس ممبر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز کے فراہم کنندہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

بک انٹری فارم میں شیئرز کو برقرار رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں جن میں شیئرز کی محفوظ تحویل، ڈپلیکیٹ شیئرز کے اجراء کیلئے ضروری رسمی کارروائیوں سے نجات اور اوپن مارکیٹ میں فروخت اور خریداری کے لئے بہتر نرخوں پر آسان دستیابی شامل ہے۔

بنیادی حقائق کا اسٹیٹمنٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت

ایجنڈا نمبر 3

ڈائریکٹرز کی رائے میں کمپنی کی مالی حالت اتنی مناسب ہے کہ ہر 100 عمومی شیئر کیلئے 25 عمومی شیئر کے حساب سے بونس شیئرز کا اجراء کرنے کیلئے کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے 117,181,208 روپے مخصوص کئے جائیں اور کمپنی کے جن ممبران کے نام 19 اپریل 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں گے وہ درج بالا تناسب سے مجوزہ بونس شیئرز کیلئے اہل قرار دیئے جائیں گے۔

اس سلسلے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد پاس کیا جائے۔

طے پایا کہ:

i) کمپنیز آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 129 اور 130 کی پیروی میں کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع (بمطابق 31 دسمبر 2021) میں سے 117,181,208 روپے (ایک سو سترہ ملین، ایک سو اکیاسی ہزار اور دو سو آٹھ روپے) کی رقم کو کیپیٹلائز کیا جائے اور کمپنی کے ممبران کے درمیان جن کے نام ممبران کے رجسٹر میں 19 اپریل 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر ممبرز کے رجسٹر میں درج ہوں گے، مکمل ادا شدہ 11,718,121 عمومی شیئرز، 10 روپے فی شیئر کے حساب سے ہر ملکیتی 100 شیئرز کیلئے 25 بونس شیئرز اہل ممبران کو تقسیم کیلئے جاری کئے جائیں۔

ii) یہ جاری ہونے والے بونس شیئرز ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ شیئرز کی خصوصیات کے برابر ہوں گے۔

iii) جزوی شیئرز کا استحقاق رکھنے والے اہل ممبران، جن کا استحقاق ایک شیئر سے کم ہوگا تو ایسے حصص مجموعی شیئرز کی حیثیت سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ میں فروخت کردیئے جائیں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو تسلیم شدہ فلاحی ٹرسٹ کو عطیہ کردی جائے اور

iv) چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر/ کلی طور پر مجاز ہوں گے اور ہیں کہ اس قرارداد کو موثر بنانے کیلئے تمام عمل، امور اور کام انجام دیں اور قانونی، کارپوریٹ اور ضابطے کی کارروائی پوری کریں اور تمام ضروری، درست اور مطلوبہ دستاویزات/ریٹرنز جمع کرائیں۔

ڈائریکٹرز کی اس معاملے میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ شیئر ہولڈر کے طور پر بونس شیئرز کے حقدار ہیں۔

PAKISTAN OXYGEN LIMITED Head Office KARACHI

پراکسی کا فارم
سالانہ اجلاس عام

میں / ہم ______________ سکنہ ______________ ضلع ______ بحثیت ممبر

پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، بذریعہ ہذا کمپنی کے ممبر ______________ سکنہ ______________ کو اپنا پراکسی مقرر

کرتا ہوں / کرتے ہیں اور اس کی عدم موجودگی میں کمپنی کے دوسرے ممبر ______________ کو اپنی جگہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام

میں بذریعہ ویڈیو لنک یا ذاتی طور پر شرکت کے لئے جو 26 اپریل 2022 کو منعقد ہوگا یا کوئی التوا شدہ اجلاس ہو، میں شرکت کرنے اور میری / ہماری جگہ ووٹ دینے حقدار مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

میں / ہم نے آج مورخہ ______ 2022 کو درج ذیل کی موجودگی میں دستخط کیئے۔

1. دستخط ______________

نام ______________

پتہ ______________

سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ______________

2. دستخط ______________

نام ______________

پتہ ______________

سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ______________

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

دس روپے کے ریوینو اسٹیمپ پر دستخط

دستخط، کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونے کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔

اہم نوٹ:

- یہ پراکسی فارم، مکمل پر شدہ اور دستخط شدہ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانا چاہیئے۔
- کوئی شخص جو خود کمپنی کا ممبر نہ ہو، پراکسی مقرر نہیں کیا جا سکتا سوائے کارپوریشن کے جو کسی ایسے شخص کو پراکسی مقرر کر سکتی ہے جو کمپنی کا ممبر نہ ہو۔
- اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کراتا ہے تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات غیر موثر قرار دی جائیں گی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ اداروں کیلئے:

درج بالا کے علاوہ درج ذیل شرائط بھی پوری کرنا لازمی ہے:

- پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔
- بینیفیشل اونر اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔
- پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور نمونے کے دستخط (اگر پہلے سے جمع نہ کرائے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا لازمی ہے۔