

OLYMPIA MILLS LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Annual General Meeting of the members of Olympia Mills Limited will be held at 12.00 p.m. on Thursday 27 October, 2022 at the registered office of the company at H-23/3 Landhi Industrial Area Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last General Meeting held on October 25, 2021.
2. To receive, consider and adopt Audited Accounts for the year ended 30th June, 2022 together with Auditor's and Director's Report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending 30th June, 2023 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

Karachi: October 04, 2022

By Order of the Board
Chief Executive

Notes:

- (i) The Register of Members of the Company will remain closed from October 21, 2022 to October 27, 2022 (both days inclusive), members are requested to notify change of addresses (if any)
- (ii) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. 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 received at the Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed not later than 48 hours before the meeting.
- (iii) Central Depository Company account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A For Attending the Meeting

1. In case of individual, 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 identity by showing his original National Identity Card (NIC) or original Passport at the time of attending the Meeting.
2. 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

1. 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 requirements.
 2. The proxy form shall be witnessed by two persons whose name, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form.
 3. Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 4. The proxy shall produce his original NIC or original passport at the time of the Meeting.
 5. Members are requested to notify immediately changes, if any, in their registered addresses.
- C In order to comply with the requirements of SECP SRO 831 (1)/2012 dated July 2, 2012, members who hold shares in physical form and have not yet submitted photocopy of their CNIC are requested to send the same to the Share Registrar of Company C & K Management Associates (Pvt) Limited, 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi. at the earliest. CDC Shareholders are requested to submit their CNIC directly to their broker (Participant)/CDC Investor account services.
- D Pursuant to Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, if the Company receives a request from member(s) holding an aggregate ten percent (10%) or more shareholding residing at another city, such member(s) may request a video conferencing facility for the purposes of participating in the meeting at such a location by sending a request to the Company at least 10 (ten) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to the availability of such facility in that city.
- E For any query/problem/information, the investors may contact Mr Ashraf, Company Secretary of the company on phone Numbers 021-35080923-24 and e-mail addressed finance@olympiaplamilms.com. The investor may also contact the Share Registrar Mr. Zakir of C & K Management Associates (Pvt) Limited for any other information.
- F The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 have been made available on the Company's website www.olympiaplamilms.com in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.
- G Under the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires that all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act. In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to be benefitted of the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form by contacting Company's Share Registrar.

@TheNation.pk

www.nation.com.pk

facebook.com/thenationdaily

@the_nation

The Nation



Rabi' ul-Awwal 07, 1444
TUESDAY
October 04, 2022

اولمپیا ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس بذمہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ اولمپیا ملز لمیٹڈ کے ممبران کا سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 27 اکتوبر 2022ء دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع H-23/3، لاٹھی اندر سٹرل ایریا، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1- 25 اکتوبر 2021ء کو منعقدہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس بمعہ انٹرکمران اور آڈیٹروں کی رپورٹس کی وصولی اور درخواستیں منظور کرنا۔
- 3- 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے لئے مشاہرے کا تعین۔
- 4- جیٹر مین کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی۔

حسب اہم بورڈ

چیف ایگزیکٹو

کراچی: 104 اکتوبر 2022

نوٹس:

(i) کمپنی ممبران کا رجسٹرڈ 21 اکتوبر 2022ء تا 27 اکتوبر 2022ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ ممبران سے التماس ہے کہ پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری مطلع کریں۔

(ii) کوئی بھی ممبر جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا ارادہ ہے وہ اجلاس میں ووٹ دینے اور شرکت کرنے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ موثر عمل ہونے کے لئے پروکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اٹارنی جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں ممبران یا پاور آف اٹارنی کی نقل جو پبلک نوٹری یا دیگر اٹارنی سے تصدیق ہو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اسٹیٹڈ اور دستخط شدہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔

(iii) سینٹرل ڈائری کمپنی کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکرٹری اینڈ انچارج کمپنیز آف پاکستان کی دی گئی ہوئی درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اے۔ شمولیت برائے مینگ

1- افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکرٹری مینگر ورپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ کیے ہیں وہ اجلاس میں شرکت کرتے وقت اپنا اصل کپیڈ فرائز قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں۔

2- ادارہ جاتی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی پاور آف اٹارنی کے ہمراہ حاضر کردہ افراد کے دستخط کے ساتھ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) مینگ کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

بی۔ تقرری برائے پروکسی

- 1- افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکرٹری مینگر ورپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ کیے ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پروکسی فارم جمع کروائیں گے۔
- 2- پروکسی فارم میں وہ افراد کو ای گواہی ہوگی جن کے نام سے اور کپیڈ فرائز قومی شناختی کارڈ یا دیگر فارم میں بھی درج ہوں گے۔
- 3- پروکسی فارم کے ساتھ پروکسی حاضر کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ یا بیٹیفیکیشن اور کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل من کرانی ہوگی۔
- 4- مینگ کے وقت پروکسی اپنا اصل کپیڈ فرائز قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- 5- ممبران سے التماس ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر مطلع کریں۔

سی۔ ایس ای ای پی ایس آر اے 2012 (1) 831 سورج 2 جولائی 2012ء کی فیصل میں ممبران سے گزارش ہے جو اپنے شیئرز فزیکل حالت میں رکھتے ہیں اور انہوں نے حال اپنے CNIC کی نقل جمع نہیں کرائی ہے۔ وہ فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹری اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 404، ٹریڈ ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، نزد میٹرو پول ہوٹل، کراچی کو ارسال کر دیں۔ CDC شیئرز ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے CNIC براہ راست اپنے برزکر (پارٹنیشنٹ) / CDC انویسٹر کا ڈائریکٹس سرورسز میں جمع کرادیں۔

ڈی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (b) 134 کی رو سے ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں برائے ممبرانی اجلاس کے انعقاد سے 10 ایام قبل درخواست کمپنی کے رجسٹر پتہ پر ارسال کر دیں۔ اگر کسی کو 10% یا اس سے زائد شیئرز کے حامل افراد کی جانب سے جو ایک ہی حفراتی حد دو میں رہائش پذیر ہوں، ویڈیو کانفرنس کیلئے اجلاس میں شرکت کی رضامندی کی درخواست اجلاس کی تاریخ سے 10 ایام قبل موصول ہوتی ہے تو کمپنی ان کے شیئرز میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی جو کہ اس شیئرز میں اس سہولت کے موجودگی سے مشروط ہوگی۔

ای۔ کسی بھی معلومات اور استفسار کے لئے، انویسٹرز حضرات، جناب اشرف صاحب، کمپنی کے کمپنی سیکریٹری سے درج ذیل فون نمبرز 021-35080923-24 اور ای میل 21-35080923@olympiamills.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انویسٹرز حضرات دیگر معلومات کیلئے شیئرز رجسٹری جناب زاکریا ایڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

ایف۔ ختم شدہ سال 30 جون 2022ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹڈ مالیاتی گوشوارے بشمول سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.olympiamills.com پر جاری کر دیئے گئے ہیں۔

جی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کی دفعہ 72 کے تحت یہ لازمی ہے کہ تمام وجود کمپنیاں اپنے طبیحی حالت میں جاری کردہ شیئرز کو ایک انٹرنی فارم میں جاری کئے جانے والے شیئرز سے ایکٹ کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ سے جو کہ چار سال سے زائد نہ ہو اس مدت کے اندر منتقل کرالیں۔ مذکورہ سیکشن 72 کی شتوں کی مکمل فیصلہ کو یقینی بنانے اور ایک انٹرنی فارم میں شیئرز رکھنے کی سہولت سے مستفید ہونے کے لئے، وہ شیئرز ہولڈرز جو اب بھی طبیحی شکل میں شیئرز رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو ایک انٹرنی فارم میں منتقل کرنے کیلئے کمپنی کے شیئرز رجسٹری سے رابطہ کریں۔

ABC CERTIFIED

قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں، القرآن

کراچی اسلام آباد لاہور ملتان جیم پور خاں پشاور مظفر آباد فرنیفرٹ لندن اور گلگت بلتستان کے وزرائے شائع ہونیوالا پہلا اردو اخبار

http://www.dailyausaf.com

E-mail: ausafkhi@gmail.com

اعلیٰ صحافتی اوصاف کا علمبردار

روزنامہ اوصاف کراچی

DAILY AUSAF KARACHI

چیف ایڈیٹر: ممتاز خان ایڈیٹر: محسن بلال خان

جلد: 8 منگل، 7 ربیع الاول 1444ھ، 4 اکتوبر 2022ء صفحات 10 قیمت 15 روپے شمارہ: 78

TUESDAY, OCTOBER 04, 2022 Registered ID 174