THE NATION Dated 4/10/22

SAUDI PAK LEASING

NOTICE OF 32nd AGM OF SAUDI PAK LEASING COMPANY LIMITED

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of Saudi Pak Leasing Company Limited will be held on **Wednesday, 26th October, 2022** at 11:00 a.m. at Registered Office i.e. 6th Floor, Lakson Square Building No 1, Sarwar Shaheed Road, Saddar, Karachi to transact the following business for the respective year.

A. Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) held on 03.12.2021.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended June 30, 2022 together with the Directors' and Auditors' reports thereon approved by Board of Directors.
3. To appoint M/s. UHY Hassan Naeem & Co, Chartered Accountants (UHY International Independent Member) as External Auditors for the year 2022-2023 and fix their remuneration as recommended by Board of Directors.

B. Special Business:

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

Karachi.
September 30, 2022

By Order of the Board
Muhammad Imtiaz Ali
Company Secretary

Notes:

Contingency planning for AGM

i) In the wake of prevailing situation due to epidemic all SOPs will be strictly followed including wearing of face mask and social distancing, SECP has instructed listed companies to modify their usual planning for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, the company intends to convene this AGM with minimal physical interaction with shareholders while ensuring compliance with quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

ii) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 20, 2022 to October 26, 2022 (both days inclusive).

iii) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another as a Proxy to attend and vote instead of him/her save that a company being a member of this Company may appoint as proxy or as its representative under Section 138 of the Companies Act., 2017, any person though not a member of the Company, and the person so appointed shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Company which he represents, as if he was an individual member of the Company.

iv) Members and proxies shall produce his /her original CNIC or Passport at the time of the meeting.

v) Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and of the proxy shall be furnished with the proxy form.

vi) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution /power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted along with proxy form to the Company.

vii) The instrument appointing a proxy shall be lodged with the Company Secretary not less than 48 hours before the time fixed for the Meeting. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC number shall be mentioned on the form.

viii) A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. 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.

ix) The Audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2022 have been made available on the Company's website.

x) To meet the requirement of Section 72 of the Companies Act,2017 the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC Sub-account with any of the brokers or Investment Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form as the trading of physical shares is not permitted as existing regulations of the Pakistan Stock Exchange (PSX).

Members are requested to promptly notify any change in their address and contact details to the Registrar of the Company (CDC) to update their record.

SAUDI PAK LEASING

سعودی پاک لیزنگ کمپنی لمیٹڈ کے 32 واں سالانہ عام اجلاس کیلئے نوٹس

اس امر کی اطلاع دی جارہی ہے کہ سعودی پاک لیزنگ کمپنی لمیٹڈ کا 32 واں سالانہ عام اجلاس بدھ، 26 اکتوبر 2022 کو دن 11:00 بجے رجسٹرڈ آفس یعنی سکستھ فلور، لیکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 1، سرور شہید روڈ، صدر، کراچی میں ہوگا جس میں متعلقہ سال کیلئے درج ذیل کاروباری امور سرانجام دیئے جائیں گے۔

عام امور:

(1) غیر معمولی عام اجلاس جو 03-12-2021 کو منعقد ہوا، کی روداد کی توثیق کرنا۔
(2) 2022 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ اکاونٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس جن کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دی ہے، وصول کرنا، غور کرنا اور منظوری دینا۔
(3) میسرز UHY حسن نعیم اینڈ کو چارٹرڈ اکاونٹنٹ (UHY انٹرنیشنل انڈی پنڈنٹ ممبر) کو سال 2022-23 کیلئے ایکسٹرنل آڈیٹرز کے طور پر تقرر کرنا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔

B خصوصی امور:

(4) چیئرمین کی اجازت سے کوئی اور کام بھی سرانجام دینا۔

نکات:

سالانہ عام اجلاس کیلئے ہنگامی منصوبہ بندی:

(i) وبا کی بناء پر موجودہ صورتحال کے پیش نظر چہرے کا ماسک اور سماجی فاصلہ سمیت تمام ایس او پیز پر سختی سے عملدرآمد کیا جائے گا۔ ایس ای سی پی نے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز اور عوام الناس کے تحفظ اور خوشحالی کے سلسلے میں عام اجلاس کیلئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ترمیم کریں۔ چنانچہ کمپنی شیئر ہولڈرز سے کم سے کم جسمانی تعلق کے ساتھ یہ سالانہ عام اجلاس منعقد کرنا چاہتی ہے جبکہ کورم کی شرائط پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے گا اور ارکان سے درخواست کرتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور ووٹنگ کو یقینی بنائیں۔
(ii) کمپنی کے حصص کی منتقلی کی بکس 20 اکتوبر 2022 سے 26 اکتوبر 2022 (دونوں دن شامل) تک بند رہیں گی۔
(iii) سالانہ عام اجلاس میں حاضری اور ووٹ کا حقدار رکن اپنی بجائے کسی اور کو رکن مقرر کرسکتا ہے۔ کوئی کمپنی اس کمپنی کا رکن ہونے کی بناء پر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 188 کے تحت کسی شخص کو پراکسی یا اپنا نمائندہ مقرر کرسکتی ہے، خواہ وہ کمپنی کا رکن نہ ہو اور اس طرح مقرر کئے جانے والا شخص کمپنی کی طرف سے جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے، وہی اختیارات استعمال کرنے کا حقدار ہے گویا وہ کمپنی کا رکن ہے۔
(iv) ارکان اور پراکیسز اجلاس کے وقت اپنا اصلی سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کریں گے۔
(v) فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی کی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔
(vi) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ شخص کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کیا جائے گا، یہ شخص کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی کرے گا اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہوگا۔
(vii) پراکسی کے تقرر کا انسٹرومنٹ اجلاس کیلئے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کے پاس پیش کیا جائے گا۔ پراکسی فارم کی تصدیق دو افراد کریں گے جن کے نام، پتہ اور سی این آئی سی کا ذکر فارم میں ہوگا۔
(viii) کوئی رکن ایک پراکسی سے زائد مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی اور پراکسی کے ایک سے زائد انسٹرومنٹ کمپنی کے پاس جمع کرائے جاتے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس غیر قانونی قرار دیئے جائیں گے۔
(ix) 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔
(x) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی شرط پوری کرنے کیلئے شیئرز ہولڈرز جو فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بروکر کے پاس سی ڈی سی سب اکاونٹ یا براہ راست سی ڈی سی کے پاس انویسٹمنٹ اکاونٹ کھولیں تاکہ اسکریپ فارم میں اپنے فزیکل حصص رکھیں کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قوائد کے مطابق فزیکل حصص کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔
( ) ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی فوراً اطلاع دیں اور اپنا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے کیلئے تفصیلات کے بارے میں کمپنی کے رجسٹرار سے رابطہ قائم کریں۔

محمد امتیاز علی
کمپنی سیکریٹری