

November 24, 2022

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 29<sup>th</sup> 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 25, 2022.

Regards,

Company Secretary

Encls.



November 24, 2022

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

Dear Sir

# 29th ANNUAL GENERAL MEETING - BOOK CLOSURE SCHEDULE

Please note that the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Members of Pak-Gulf Leasing Company Limited is scheduled to be held on Thursday 15 December, 2022 at 11:00 a.m. The share transfer books of the Company will remain close from December 9<sup>th</sup> to December 15<sup>th</sup> 2022.

Kindly inform the members of the Exchange accordingly.

With kind Regards, For & on behalf of:

Pak-Gulf Leasing Company Limited (PGL)

Chagle Company Secretary



### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 29" 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, Pto No. 114, 9" East Street, Phase J DHA, Karachi-75500, on Thursday, December 15, 2022 at 11:00 a.m.to traces the following business:

- transact the rollowing dusiness:

  A. ORDINARY BUSINESS:

  1. To read and confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held of April 22 2022:
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with Directors' and Auditors' Report thereon;
- Auditor's Report thereon;
  To approve the payment of Cash Dividend to the Shareholders of the Company
  at the rate of 10% (i.e. Re. 1 per share of Rs. 10 each) for the year ended June
  30, 2022 are scoromanded by the Board Offbrectors, and
  To appoint Auditors for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration.
  To appoint Auditors for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration.
  The present auditors, Bio DE Derbini Ro Constructed Accountants, refer and
  being elipbie, have defined themselves for exponitionation.

  \*\*SPECIAL BUSINESS\*\*
  \*\*SPECIAL BUSINESS

B. serecial. BusiNeESs
Serecial. BusiNeESs
To obtain consent of the sherholders in terms of S. R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of Annual Audited Accounts, notice of the general meetings and other information contained therein of the Company either through CoV of VDV or USB or in hard copy (Book form):

"Resolved that consent & approval of the members of Pak-Gulf Leasing Company, Limited (the "Company") be and is hereby accorded for the transmission of annual audited accounts, notice of the general meetings and other information contained therein of the Company to the member for future years commencing from the year ending June 30, 2022 through CD or DVD or USB instead of transmission flap the same in hard copies?

To transact any other husiness with the permission of the Chair By Order of the Board

## The Register of Members of the Company shall remain closed from Decemb 9, 2022 to December 15, 2022 (both days inclusive).

vs\_vucus o December 13, 2ucz (Dottn days miclusive). The shareholders interested to participate in the AGM through video link are requested to share below information at <u>companysecretary@pakguifleasing.com</u> 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 enall addresses enabling them to altend the meeting on the given date and time. Login facility will open thirty (30) minutes before the meeting inten 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 competing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of Members is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of Members is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of Members is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of Members is entitled to attend and vote on his her behalf.

The instrument appointing a proxy and the power of attending vortice and vote on the properties of the properties. CDC account holders will further have to flow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). For attending the meeting:

(i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and of or the person whose securities are in group account and their registration details are upbaded as per the regulations, shall authenticate hisher identify by showing hisher original CNIC or original passport at the time of attending (ii) in case of corporate entity, the Board of Directors resolution (\*) power of

- strowing inserter originar vivok or original possport as the relief to a technique of the meeting.

  If the meeting of the comparison of th

- 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.

  valiability of Annual Audited Financial Statements on the Company's ebotite.

eventer 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, 2022 are available on the Company's website <a href="http://www.pagkufbasang.com/Financials.html">http://www.pagkufbasang.com/Financials.html</a>, in addition to the annual and quarterly financial Statements for the prior years.

NIC/NTM
The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its notification SRO 831(1)/2012 dated 5 July 2012 require that the divident warrant(s) should beer CNPC number of the registered member or the authorized person, except in case of minorized and corporate members. Accordingly, members who have not yet submitted copy of their valid CNIC or NTN in case of corporate entries are requested to sudmit the same register in case of more or the company share set of company share legister in case of the company share for the company share of the company share o

Mandate

After the promulgation of the Companies Act, 2017 the listed companies are obliged to pay exist dividend through electron mode only by directly crediting the dividend amount in the designated bank accounts of the entitled the dividend amount in the designated bank accounts of the entitled anenthelions. Accordancy be shareholders who hold shares in physical form are requested to submit the e-dividend mandate to the Company's registered flow while the shareholders with hold shares in Central Depository Company are requested to submit the e-dividend mandate to the participants/invisors account services of the Central Depository Company Limited, in case of non-compliance, the Company in line with the directions given by the regulator will not be able to make payment of dividend.

Iter and Non-Filer Status

ler and Non-Filer Status

Pursuant to the provisions of Finance Act, 2022 effective 1 July 2022, deductior of income tax from dividend payments shall be made on the basis of filers and non-filers as follows:

For filere

of income tax from dividend payments shall be made on the basis of filers and non-flera sat folious.

• For filers of income tax returns

• For melliers of income tax returns

15%,

Income Tax will be deducted on the basis of Active Tax Payers List posted on the Federal Board of Revenue websits. Members seeking exemption from deduction of income tax or are eligible for deduction at a reduced rate are equested to submit a valid tax certificate on recessary documentary evidence, as the case may be.

The shareholders who have joint shareholdings held by Filers and Non-Filers shall be dest with separately and in such particular shallows in each account holds is to be tearing as either a Filer or Non-Filer and tax the bid deducted according to his shareholding. If the share is not ascertianable then each account holds will be assumed to hold equal proprior of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at a higher rate, the joint account holders are requested to provide the deduction will be the share holding to the Share Registerat of the Company latest by the AGM date.

shareholding to the Strate Register of the Company latest by the AGM date. Deposit of Physical Share in CDC Account.

10. As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company shall be required to replace the 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 90, 2017. The Shareholdes having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the bookers or investor Account directly with CDC to piace their physical shares thin confroles from.

\*\*Unclaimed Dividend and/or Shorus Shares\*\*

1. Shareholdes, who by any reason, could not daim their dividend and/or bonus shares, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect of enquire about their undismed dividend and for horus shares, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect of enquire about their undismed dividend and for horus shares, if any, are advised to notific the or the control of their addresses, if any immediately.

12. Shareholdes are requested to notify change of their addresses, if any immediately.

### STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT. 2017

TATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT. 2017
The Securities and Exchange Commission of Paistan (SECP) vide SRO No. 47(1) 2016 death way 31, 2016, has allowed itseld companies to circulate their Annual Audited Accounts (i.e. the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and effective report) to its members through exception and the second and



### سالانه اجلاس عام کی اطلاع

یڈ ربیدنوٹس بڈ ااطلاع دی جاتی ہے کہ **پاک گف لیز تک مخی امیڈ 29ک وال سالا تداجلاس عام** بروز جسموات مورخہ 15 و تبر 2022 تیج 11.00 ہے کینئی کے دجٹر ڈ آئس او ٹیا ہونک بہتا ہم اپھے وہائوس گراؤ خداور میزنان فار دبیا نائبر 11.10 holls ایسٹ شريث، فيزا، دُينشس كرا چي. 75500 من مندرجه ذيل امور كي كاروا في كيليم منعقد موكا -

### یے۔عمو می امور

1-22 اپریل 2022 و کومنعقده غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔ 2-30 جون 2022 ، کوفتم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آؤٹ شدہ سالانہ صابات بن ڈائز یکٹرزاور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی فوروخوش اورمنظوري \_

-30 جون 2022 وكمل بون والسال ك لئ 1 روييه في 10 رويد والصص كى شرح عصص يافتان كوفقد منافع نقسمه کی اوا ٹیگی کی منظوری۔

، -30 جون 2023 کوشتم ہونے والے سال کیلئے آؤیٹرز کی آخر ری اورائے مشاہرے کا تعین یہ موجود وآ ڈیٹرز بی ڈی اوا براھیم اینڈ لوچارٹرڈا کاؤنگھٹس سیکدوٹل ہورہے ہیں اوراہل ہونے کی بناء پرخودکودوبار وتقرری کیلیے چیش کیا ہے۔

### ب خصوصی امور

. ا ـ SECP كن فيقتيشن SRO 470(1)/2016 تاريخ 31 من 2016 كي تحت تصعي دارون سے رضامندي حاصل كرنے كيك نمینی کواپئی سالاند رپورٹ کی ترمیل برتمام اراکین کویڈ راید CD/DVD/USB کرنے کیلئے تصص داروں کی اجازت کی خواہشند ہے۔ تاہم کمپٹی اپنی ویب سائٹ پرایسے اداکین کیلئے درخواست قارم کی دستیاتی کولیٹنی بنائے گی۔

لے یا یا کہ مینی اپنے اداکین کوان کے رجشر ڈیتے پر سالا نداجلاس عام کی اطلاع ، سالا ندبیکنس شیٹ ، نفخ ونقصان کا اکاؤنٹ، ئۇيىزد كى رپورىك، ۋائز يكىزز كى رپورىك وغيروكا ئىذى يىشكل كى بىجائے CD/DVD/USB شى ارسال كرىكتى ہے۔ ا۔ چیئر شن کی اجازت ہے کئی بھی دیگر امور کی کا روائی جو کہ اجلاس شن چیش کی جائے۔

### ب الحكم يوردُ مليمان حاكله

ئىينى سىكريى<sub>رى</sub>

ي: 24 نوم 2022

## \_ كمينى كي ثيئر ز النفر بكس 190 بمبر 2022 م 15 ومبر 2022 ه ( بشمول دونو 1 ايام ) بندرد بير گل.

۔ شیئر بولڈرز جوسالا نداجان عام میں ویڈیوانک کے ذریعے حصہ لینے کے خواہشندے وواجان حذاکے وقت ہے کم از کم 48 کھنے تم ان کی تقرری اور پرائسی کی تقدایت کے لئے companysecretary@pakguifleasing.comپر حسب ذیل

ای میل ایڈر لیس	فون نمبر	فوليونبرا ي ڈي ي ا كاؤنٹ نمبر	شاختی کارڈ نمبر	شيئر ہولڈر کا نام
2 -	1 24.		1	- A -

لیے ویڈ یولنک ممبرال کوان کے فراہم کردوای میل چول پر بھیجا جائے گا جس کی مددے وہ مقررہ تاریخ اور قت پراجلاس میں شرکت کرسکیں گے۔ ا اگ ان کی موات میڈنگ کے وقت سے تیس (30) منت قبل کھل جائے گی تا کہ شرکا وکی شاخت سے قبل کے بعد اجلاس میں شال

بولیس رصص یافتگان کی شاخت اور تعدیق کے لئے مطلوب تمام رحی وابتگیوں کے بعدای آلات کے زریدا جلاس کی فارروائی میں لاگ ان ہو سکتے ہیں اور اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔

ت ہر وہ مبرجوا جلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ویے کا حق رکھتا ارتھتی ہے اپنی جگد شرکت کرنے اور ووٹ ویے کیلئے کی وسر مے مبرکوا پنا پراکسی مقرر کرسکتار کرسکتی ہے۔

. موثر بعمل ہوئے کیلئے پروک دستاہ براور پاورآف اٹارنی یادیگرا تھارٹی جس کے تحت دستھا کئے گئے ہوں بمعد پاورآف اٹارنی كأفل جو يلك أوثرى يا ديكر اتفار فى مصدقد بوكهنى كرجر أو آفس بي اجلاس عـ 48 محضة فل موصول بوجاكي \_ يراكى

ا پینول ڈیا زٹری کمپنی لمینڈے کا کاؤنٹ ہولڈرز کوسکیو رثیز اینڈ ایجھٹے کمیشن آف پاکستان کی دی گئی ہوئی درج ڈیل ہدایت پھل

جيئريش كى تفصيلات قوا نين كے مطابق آپ لوڈيله جيں وه اجلاس بين شركت كرتے وقت اپنااصل كمپيوٹرائر ڈشاختی

(۱۱) ـ اداره جاتی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹر کی قراردار لیا درآف اٹارٹی نامز دکرد وافراد کے دستخط کیساتھ (اگریپ پہلے فراہم ند کئے گئے ہوں آق)میٹنگ کے دقت پیش کرنے ہوں گے۔

### ی ۔ پر وکسی کی تقرری کیلئے :

. (i) ـ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ بولڈراورسب ا کاؤنٹ بولڈریاو وجن کی سیکھ رٹیز گروپ ا کاؤنٹ میں میں ان کی رجشریشن کی غصیلات قوائین کے مطابق اپ لوڈیڈ ہیں مندرجہ بالاشرائطا کیمطابق پروکسی فارم ترح کروا کیں گے۔

🗓 🚅 بروکسی فارم ٹیں دوافراد کی گواہی ہوگی جن کے ٹام بیتے اور کیپیوٹرائز ڈ شاختی کا رڈ نمبر فارم بٹن بھی درج ہوں گے

رِوكَ فَارِم كِيهَا تِهِ يروكَى نام وكرنے والے افراد كے شاخى كار ؤى تقيد اپن شدونق جح كرانى ہوگى۔ N) يىننىڭ كوقت پروكى اينااصل كېيورائز ۋ شافتى كارۇپاياسپورت ۋيش كرے گا۔

(y)\_اداره وباتی نمائندگی کی صورت میں پورڈ آفڈ ائر بیکٹر کی قر ارداد اپا درآف اٹارٹی نامز دکردہ افراد کے دعتھا کیساتھ

اگرید پیلے فراہم نہ کے گئے ہول آق) پروکسی فارم کیسا تھے کمپنی میں بیش کرنے ہول گے۔

### پُنْی کی ویب سائٹ پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی فراھمی ع کمپنیز ایک 2017 سے پیشن (7)223 کی دفعات کے مطابق ،30 جون ،2022 کوختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے

اُؤٹ شدومالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ http://www.pakgulfleasing.com/Financials.html پفراہم کردیے کتے ہیں۔علاوہ ازیں گذشتہ سالوں کے سالانہ اور سہائی گوشواروں کا بھی اجراء کردیا گیا ہے۔

### 

7\_ سیکورٹیز اینڈ ایکھیجے کمیشن آف پاکستان (ایس ای می لی ) نے بذراید نوشکیشن ایس آ راد 831(۱)/2012 مورند 5 جولائی 2012 م بدایت کی ہے کد ڈیو ٹیرنڈ وارٹش پر رجشر ڈممبر یا جار شخص کا سی این آئی می فبر درج ہونا جا ہے ماسواے نابالع اور فار پوریٹ مجبران البقراجن مجبران نے اپنے تی این آئی تی یا کار پوریٹ اینٹٹی کی صورت بٹس این ٹی این کا پی وافل مجبس کرائے یں ان سے درخواست ہے کہ فوری طور پراس کی کا پی سیٹی سے شیئر رجسٹر ارکو پیش کردیں۔ یصورت دیگر قانون کے مطابق تاز دی ین آئی می کا بی کی فراجمی تک ان کوا یو یا خاکی ترسیل روک دی جا لیگی۔

£ کھینیز ایک 2017 کے نفاذ کے بعد اسٹیڈ کمپنیاں مجاز تصعم کوڈ او لیڈنڈ کی ادائیگی الیکٹر انک موڈ کے ذریعے بینی کدان کے نامزد ردو دیک افاؤنٹ میں ڈیو پیڈ کی رقم کو کر یک کر سے کر کئی ہے۔ اس لیے سر ٹیلیک کی نظل میں تصمی رکنے والے شیئر المدر ت درخواست ہے کہ وہ اینا ذیر پیڈ میٹ بیٹ میٹ کی سے رہنر ڈا آفس میں گئی کر اور پر بجیسینطرل فرا پارٹری کافی کمیٹیل میڈیڈ میں مص رکھنے والے شیئر بولڈرزے درخواست ہے کہ و وا پناڈیو یڈنڈ مینڈ بٹ سینٹرل ڈیازٹری نمپنی کمینڈ کے شرکا واسر باریکاری ا کا دّ س مرومز ڈیبارٹسٹ میں جمع کراد س۔ جن شیئر ہولڈرز نے ڈیو پونڈ مینڈیٹ جمع نہیں کرایا کمپنی ان کور کیے لیٹری دکام کی ہدایت ك مطابق ويويد على ادا تكل فين كريح ك

## فا ئلر اور نان فا ئلر

-9- تانس ایک چربه 2022 منافذ العمل مجم جولائی 2022 مرسطابق و بیدیدش کا داد نگی سے انتخ بیکس فائر اورمان فائر کی بنیاد پر ب ذیل منها کیا جائے گا۔

الم فیکس گوشواروں کے فائکر پر

المُرْيَس كُوشُوارول كِنان فالكري: ..... 30 فيصد

م تخلُّس فیڈ رل بورد آف رید بنوی و بسسالیت پرموجود بکٹریکنکسیئر زاسٹ کی بنیاد پرمنہاکیا جائے گا۔ آمیکس کی منہائی سے استثلی ئے قواہ شندا در کم شرح پر منہائی کے الی ممران ہے درخواست ہے کہ تاز دیکس سرٹیلیک یا نسروری دستاویزی ثبوت داخل کراویں۔ ووثيتر بولڈرز جن کی ايک اکاؤنٹ ميں مشتر که شيئر بولڈنگ ہاں کا آھم ليکس فا سکراورنان فاسکراشيٹس کی بناء پر انفرادی طور پر يکها جائے گا اورای بنا دیرؤ یو پیرندگی رقم نے نکس ان کی شیئر جولڈنگ کے مطابق مٹنی کیا جائے گا۔ اگر شیئر کا تناسب واقعی نہیں کیا ۔۔ لیا تو شیئرز کے مساوی تناسب سے نیکس منحل ہوگا۔ ابذا زیادہ شرع پر نیکس منہا ہوئے سے بیچنے کے لئے جوائے اکاؤٹ ولڈرزے درخواست ہے کدا چی شیئر ہولڈنگ کی آفسیلات سالا شاجلاس عام کی تاریخ ٹیک کپنی شیئر رجشرار کو چیش کردیں۔

### فزیکل شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا

. 12 کینیزا یک ،2017 کی پیشن 72 سے مطابق ، ہر درج شدہ کمپنی کواپنے دستاویزی شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ فنصوص انداز ہل شقل کرنے کی ضرورت ہوگی اور کمیشن کے ذرایع مطلع شدہ تاریخ ہے، جس کی عدت چارسال سے زائد نہ ہو کمینیز ایکٹ کے غاز كسال يليخ (30 مح 2017 ھے۔

زیکل صعص یا لگلی رکھنے والے صعص یا فیٹگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ووکسی بھی بروکرزیا انویسٹرا کاؤنٹ کے ساتھ براہ ت ي د ي ي ش ي دي ي سب ا كا وَت محولين ما كدا بي فويكل ثيمَر زُكا اسكر بي كم شكل بين ركة تكيير .

. غيير دعوى شده صنا فع اورايا بو نس شييئرز 11. شيرًا ولاراد، چرک مجل جدے، اپنے اوراشار ايالِي آئيرُزگاوي آئيس کرسکے بي، اگرکوئي ہے آو، ان سے درخواست کی باتی ہے کہ جارے شیئر رجشرارے اپنے فیرد توکی شدہ منافع اور ایا پنس شیئر ز کی وسولی اسطومات کیلئے راہلا کریں۔ 1. شیئر بولڈرز سے انتماس ہے کہ اگر اُن کے رجمۂ ڈیٹوں میں کوئی تبدیلی ہوتو فوری طور پر مطلع کریں۔

### کمپنیزِ ایکٹ2017کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

يكور شرايد أَبَيْني كيش آف ياكتان (SECP) كمطابق SRO470(1)/2016 تارخ 16 مى 2018 درج كينيوس في اين . مالانه آ ڈے کردواکا ڈیٹس (لیٹنی سالانہ آمدن اورٹری کا گوشوارہ منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ ،آ ڈیٹرز کی رپورٹ اورڈائز یکٹرز کی پورٹ ) اس کے اراکین کوی ڈی اڈی وی ڈی ایو ایس بی کے ذریعے خواند نی نقل میں سیجنے کی بھاسے اپنے رجٹر ڈپتے پر عام . جلاس کے صعب داروں سے حاصل شد و منظوری کیلئے اس کے مطابق منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی کے ارکان سے کہا گیاہے کہ SRO لی ضرورت کو بورا کرنے کیلئے ایک عام قرار دادہ پیش کرے۔AGM میں قرار داد کی منظوری سے تحت کمپنی مستقبل میں اپنے سالانہ ا کاؤنٹس کی کی ڈی اڈی وی ڈی ایوالیس کی کے ذریعہ جاری کرےگی۔ تا ہم اراکین کومعیاری درخواست جمع کروائے کے پ جسٹر ڈیتے پر بلامعاوضہ خواندنی نقول لینے کاحق حاصل ہوگا۔جوکہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پروسٹیاب ہوگا۔جوارا کین مستقبل میں می سالان آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی خواند ٹی نقول لیٹا چاہیے ہیں وہ بھی اپنی ترجیجات میں لکھنالازی ہے۔ کمپنی کے ڈائز کیٹروں کواس ا يجنز ويل كوفى براه راست يا با اواسط دلي تبين ب- ان عمتعاقدة الريكم زا ورصعى دارول ع حصول كي حد كسوا