

# Rupali Polyester Limited

241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore - 54000, Pakistan

UAN Tel Fax

+92 42 111-RUPALI (787-254) +92 42 35713101 - 4 +92 42 35713095 - 6

E-mail info@rupaligroup.com Website www rupaligroup com

RL/CA-PSX 2 October 2023

Form-4 Through PUCARS & Hand delivery

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

Subject:

Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on 23 October 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours Sincerely,

S. Ghulam Shabbir Gilani

**Company Secretary** 

Encl: a.a.

By order of the Board S. Ghulam Shabbir Gilani Company Secretary



# RUPALI POLYESTER LIMITED

# **Notice of 43rd Annual General General**

Notice is hereby given that the Forty Third (43rd) Annua 23 October, 2023 at 10:30 a.m. (Physical / Zoom) to tran

nory Business:
To confirm the minutes of Forty Second (42nd) Annual General Meeting of the Company held on 21 October 2022.
To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors and Auditors Reports thereon for the year ended 30 June 2023.
To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company have been uploaded on the Company's vebsite which can be do and QR enabled code:

WEBLINK

QR CODE

| CODE can be do QR CODE

https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

To appoint Auditors of the Company and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants being eligible have offer reappointment.

<u>scial Businesss</u>

(a) To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 by passing with or without modification the following special resolution:

"RESOLVED THAT the following transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed: 3)

Name	December of Tonocastics	Amount in Rs. '000		
Name	Description of Transaction	Purchase	Sale	Others
Rupafil Limited	Sale/purchase of goods and services	1,707,599	330,535	-
Rupali Nylon (Pvt.) Limited.	Purchase of goods and services	4,711	-	+
Soneri Bank Limited	Profit on Bank deposits	-	-	12,806
ALNU Trust (major shareholder)	Repayment of loan	-	-	114,000

(b) To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024 by passing the following special resolution with or without modification: "RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the year ending 30 June 2024 by passing the following special resolution with or without modification:

2024

2024.
To consider, adopt with or without modification the following resolution for approval of circulation of Company's annual audited financial statements together with auditor's report, director's report ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through OR enabled code and weblink as part of notice of Annual Ganeral Meeting:

\*\*RESOLVED THAT in pursuance of S.R. ON. 389(1)/2023 dated 21 March 2023, and under section 223(6) of the Companies Ast, 2017 the circulation of Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through OR enabled code and weblink be and is hereby approved.

\*\*FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinuor the circulation of Annual Audited Financial Statements through CD/VD/USB.

\*\*FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things take or cause to be taken any or all necessary action for the purp

enting this Reso

<u>Ausiness:</u> To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Lahore: 18 September 2023

Notos:
Share Transfer Books
Share Transfer Books
Share transfer books of the Company will remain closed from 17 October 2023 to 23 October 2023 (both days inclusive). Transfers received at the registered office or Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.)
Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi-75500 before close of business on 16 October 2023 will be troated in time for the purpose of attending, and voting at the 43rd AGM.

Zoom Link Zoom. Link
In line with the guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company will convene this AGM in Physical as well as through Zoom link for convenience of the Participants while compliance with the quorum requirements and request to the Mambers to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The special arrangement for attending the 43rd AGM through electronic means will be as under:

Shareholders/Proxyholders interested in attending the AGM through Zoom are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by sending an email with subject: "Refor AGM" at Info@prupaligroup.com at least 48 hours before the AGM:

CNIC Number Name of Shareholder Folio Number/CDC Account No.

ed email address or Wh

0323.4123854 or 0300.4799881 by 20 October 2023 before close of business hours (5.00 pm).

Proxx Holders

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his or her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

CDC Account Holders

Accountholders/sub-accountholders holding book entry securities of the Company in Central Depository System (CDS) of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport with a photocopy duly attested by their bankers alongwith participant's LD. number and their account number in CDS for identification purposes

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attornay with specimen signature of the nominae together with the original proxy form duly filled in must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification purposes

aripose. 

wailability of Audited Financial Statements on Company's Website 
orice of 43rd AGM along with audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2023 and other mandatory reports, have also been made available on the Company's wel 
www.rupaligroup.com in line with the regulatory requirements along with the QR enabled code and weblink. AGM notice was also published in the newspapers in addition to its notification to the PSX. 
are reholders who wish to receive the hard copies may request to the Company Secretary / Share Registrar and the Company shall provide the same within one week of such demand.

shareholders who wish to receive the nara copies had request to the company, which remain undained or unpaid for a period of three years from the date it became due and payable shall the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Act. In this respect, we had already initiated the process and concerned shareholders were advised vide our letter December 2017 and subsequent notices, to claim their unclaimed dividend/shares. However, only few shareholders have claimed their pending entitlements so far.

Shareholders are again advised to approach the Company's Share Registrar to claim their pending dividend/shares at the earliest failing which the Company shall proceed further in terms of requirements.

E-Polling on Sp The members of

ction 244(2) (a) & (b) of the Act.

\*\*Dolling on Second Business, Resolutions:

members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballar) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022 and subsequent amen
ed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the m
all businesses classified as special business.

It is not a provided to the provided the security of the providence of the p

General Meeting to be held on 23 October 2023, in accordance with the requirements and suspect to the Company's how their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).

1. Details of the e-voing facility will be shared through on email with those members of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).

1. In the company of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).

1. In the company of the Company of the Company is a construction of the meeting of the company of the com

attached to this Molice and published in newspapers. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding Au Deposit of Physical Shares into CDC Account

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, has advised all listed companies to adhere to the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act), we required all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

In accordance with the requirement of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as in specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act. The shareholders having physical shares may open CDC sub-act with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form.

Notos: Related to some other agenda clems i.e. Submission of copy of CNIC (Mandatory), Circulation of Audited Financial Statements through email, Consent for the Facility of vide-link, Statement Section 134(3) of the Companies Act, 2017 have been despatched to the shareholders of this meeting.

# BALLOT PAPER

ot Paper for voting through post for the Special Businesses at the 43rd Annu er 2023, at 10:30 a.m.at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, A

Phone: +72-42-KOPALI (707-254), Website	: www.ropungroup.com
Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	Name and CNIC of Authorized Signatory

1/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box beliefelse as appropriate):

Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
Resolutions For Agenda Item No. 4:			
a. To approve transactions conducted with associated companies			
(related parties) for the year ended 30 June 2023.			
b. To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve			
transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024			
Resolution For Agenda Item No. 5			
To approve circulation of Company's annual audited financial			
statements through QR enabled code and weblink.			

ed ballot paper should be sent to the Chairman, Rupali Polyester Limited, Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or e-mail at shabbir.gila

2.

Duly Thea basins paper should need seem to the seem to

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp



اطلاع برائے تتالیواں سالاندا جلاس عام

بذريع بندامطان كياجاتاب كردويالي يسترلوند ("مين") كاعتاليسوال سالانداجاب عام بروزى ١٣٠ اكتريستان كودرى ويل امورك اتجام دى ك التي ٢٠٠٠ ابية (بذريد Physical) دويالي إي الماس ١٣٠١ است ارمال عيم أتدروالا بورش منعقر وكا

1- مینی کے عالیسوی سالان اجلاس مام منعقدہ ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۳ کی کاروائی کی ویک

2- مع جون العدم كوفتم مون وال الى سال ك ير تال شده صابات من دائر يكثرها حبان اورعاسب كى ربوردو سى وصول فوروخش اور منظورى -كىنىزا كەن مادى كىش ١٩٦٧ ( ) كەھلاق كىنى كەڭ ئەشدەللىق بىيانات كىنى كەربىسائىدىماك چىكى جىن جىنىي درى دىلىنك در QR فعال كەۋ ھەدا دان كودكى جاسكا ب

J/QR https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

3- كين كاسب كاتقرد اورا كعدماوضكاتين درياز ووف العاسبيسرز آرايس ايماويس حيد ليات فعان واراكاة عنس فدوبار اتقرى كالل وف كالداري في خدمات وي كاليرايين

4 (اے): ۲۰ جون ۲۰۲۱م و الم الح مال كدوران مسلك كينيون (معلقه بار غون) سے كا كے لين دين كاور ق يل ضوص قرارواو ك قت عورى: "قرار پایا کوسم جون معدد والے بال سال کے دوران شکل کیتوں (حفقہ پارٹیوں) کے ساتھ کے گے درج ویل لین دین کی منظوری دی جاتی ہے۔

	Larce A	(ACO00/ACO)		
٦,	لين د كان كالفييل	w	لروفت	E
موال العد موال العد	اللازاور فدياست كي الرج والرواست	1,707,599	330,535	-
かんしんしんしんかんとしなっ	الترواء وضاعت كالريد	4,711	-	-
م نيري ويك المثلة	وك المادك يماخ	-	*	12,806
اوارسد (بار صعى دار)	قرضه كي اوا يكل	-	-	114,000

(ني) ٢٠٠٩ جون ٢١٠ ما والمعالم المسال كدوران متعلقه بار فيول سي من جائد والمين وين ك لئ ملين كي كريدا اليكركورية ولل تصومي ترادواد كالحت الكريان: " قرار پایا کہ تین کے چیف میر پیلے این مسرم جون ۱۹۱۰ میر کوئم ہوئے والے مال سے دوران متعلقہ یار ٹیوں کے ساتھ کین دین کی متعودی دینے میں میون کے۔

مزيد قرار إلى كيان دين ك الن تغييلات كوسس داران كالصاحلات على عارة مقورى وفي كياجات كا"-

5۔ مجنی کے سالان آڈٹ شدہ الیانی کوشواروں کوآڈیٹر کی رپورٹ، ڈائر کیٹر کی رپورٹ وغیرہ ("سالان آڈٹ شدہ الیانی بیانات") کے ساتھ QR فعال کوڈ اور سالان جزل میٹنگ کے فوٹس کے مصر کے ویب تک کے ذريع كميني ميمبران كأجحان كاحقورى كسيدرن ذل قرارداد برفور ترم سرماته ياس كالغيرا فتياركرنا

"في باياكياك S.R.O فمبر ۱۳۸۹ (۱) ۱۳۸۹ مود ورام اماري ۲۰۱۳ مادي ينيزا يك ، ۱۰۵ مى سيكش ۱۴۲۳ (۲) كتحت آفيرك ريود ف وائر يكثرزى ريود ف وفيرو كساته سالان آف شدهالياتي كوشوارول كاكروش ("سالانه آفت شدهالياتي بيانات") كمين محمران QR فعال كوذاورويب نك كذريع بييع جائي كامتفوري وي جاتى ب-

عربيد الله المكاني USB/DVD/CD كذر الإسالان ألف شدها لياني كوهرادون كار الكويتدكر في كاراب

اور حرید سے پایا کہ کینی سکروی کواس قراداد رچمل درآ در کرنے کی فوض سے تمام ضروری کام مراجم موسیة کا اختیار ہے۔

ی بی من صاحب کی اجازت سے اجلاس کدو پرور کے سے ایے کی اور عوی امور کی انہام دی۔

کین کے صعبی کتب، اکورس ۱۳ اکورس والی بردوایام) بندرین گا۔ جادلے جو مارے دہوار مسرو ٹی اٹھے کے الیوی ایش کے دفتر باات فبر ۱۳ سے مالی کرشل طریت فبراء وی اٹھ اے، فيز ٧١١، كرايى-200٠ كو ١١ أكور ١٢٠٠ وفرى اوقات كفتم موف يقل موصول مول كاس اجلاس شرائرك اوراك دى كاليروق وصول شدوت ورواك و

حسياهم يودؤ اليس فلام شير كيلاني كافئ تكريزي

ماضری اورداسة دى بذريدي اكسير (Proxies) كى ورخاست كرتى ب اليكراك ذرائع عد تاليسوي AGM شى الركت كاخصوى القام حسبة يل ب بذراید زوم لنک سالانداجلاس عام بین شرکت کی خوایش رکنے والے صص واران ایراکی بولڈرے ورخواست کی جاتی ہے کہ وہ مین کو info@rupaligroup.com پر اید زوم لنگ سالانداجلاس عام بین شرکت کی خواہن : Registration for

"AGM رمتددو ذیل مطورات فراجم كر كماجلاس عم عم مع الله عق فل خود و و حركروا كي -

فالواى دى كاكاؤت نبر موبال نبر ورج الامعلومات كاتقد يق ك بعدصص واران كور برئيا جائ كاورائ فراجم كرده اى مل يكنى كالرف سة دم الك فراجم كيا جائة كالدائ كالبوات مح المياس كاعتام تك مكل رب كا

صعن داران سانتان ب كره دائية تبر سادر توادع جوك اجلاس كر معلقه ول تركوره اى شل يا داش اي 4123854,0300-4799861 و0323 م اكتوبر ١٣٠٠ ورتوادع وكوثام و بج سي ارسال كردي ـ 3- אלטאלענ اجلال بذائي اثركت اورووت وية كالل مجرووت اورثركت كيك ويكر كوالورايتاي اكن مقرر كرمكا أعتى ب- يآكيان تآكك عد عز او يكس اجلال كانتقاد كدونت سيكم ازم ١٨٨ محظ الل كان كرومز واوفر بالازما

وسول بوجاني بايس ى ۋى كە كاۋىك بوللىرد

سنترل و باز اری مجنی آف یا کتان لینله (CDC) سنترل و بیاز فری سنم (CDS) یس مجنی کی سیریز ب اعزی سے حال اکاون بولڈرز/ب اکاون ولڈرز جوسالان اجلاس عام بی اثرکت کے قواہشتد يوں سے درخواست بے كرشاختى مقاصد كيليد استيد المسلى كيورشائز وقوى شاختى كارة (CNIC) ياصل باسيورث مدنشل با قاعده اپنية شكرزى معدقة بحراه بارشين شد كا آنى دى نبراورى دى اليس ش اينا اكا وَن نبراوري دى اينا اكا وَن نبراوري دو الارتفاق كارة (CNIC) کار پورے ایکٹل کی اصورت بھی، بورڈ آف ڈائز یکٹرز کی قرارداوا کارٹار معدنا حروکردہ کے دھلا صدیا قائلدہ پُرشدہ اصلی پرائسی قارم اجلاس کے انتقاد کے وقت سے کم از کم 147 محفظی لاز آ کھنی کے رہنر ڈوفتر پر موصول ہوجانا جائے۔ عمر دافر او کوشائق مقاصد کیلے اجلاس می اثر کت کے وقت است اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ میرا کرنا ہو گئے۔

4- كىنى كى دىب سائف يرآ ۋىشانىدھاليانى ديانات كى دىتيانى-۴۰ جن ال ۱۳۰۱ كونتم بونے والے بالى سال كے ليے كينى كة و شده مالياتى كوشواروں كرماتھ AGM كالوش اورو نگرانازى ريوش كى كينى كى ويب سائف www.rupaligroup.com يروشيابكر

دک کی بیر اس کے ملاوہ ۱۳۳۰ ویر سالان اجلاس کا اطلاع شد جھنس وار ان کوار سال کردیا ممیا ہے 198 کو کھی ار سال کرنے کے ساتھ ساتھ کے لیمزی شروریات کے مطابق QR فوا اور ویب انک کے ساتھ اخبارات بھی کھی از سال کرنے ہوگیا ب صعى إفتان جودى كايال مامل كرنامها جي ومكنى تكريزى أشير رجز ار عدد قواست كرسك يي الدكين الرمطال يك يك يض كاعد أهيل فراجم كريك 5- غيردوى شده الإيشاد الصف

کمینوں کا بکٹ عام م کے سکت ہوں مرابق کمن کی طرف سے جاری کردویا ڈی ٹیٹ کا اطلان کردوکوئی می صعبی، جوواجب الاوادونے کی تاریخ سے تین سال کی دے تک اینے راوی کے یا بغیراوا کے گھر ہے ہیں اور قاعل اوا لگی ے تحت مے شدہ طریقہ کاری بھیل کے بعد وہ آئی محرت کے ہاں دہیں گے۔ اس مسلط شی ہم نے پہلے ی عمل شروع کردیا تھا اور متعلقہ تصلی ہاؤٹٹان کو تعاریب ۱۸ دمبر بھامیر وسے تھا اور بعد کے قولم سے کہ دریا تھا کہ دواہے فیرد تویدادمن فی مطعر آهنس کا حسول کریں۔ تاہم، انجی تک موف چنو هنی دادان نے بیدوسول کے ہیں۔ صعی داران کود دیاره طوره دیاجاتا ہے کده جلداز جلد بر حاصل کرنے کے لیے کچنی کے فیٹر رجز ارے دجو ما کر کے میں در در کاصورت عی جم کیٹیں کے قانون جربے ۱۹ کی فٹن ۱۹۳۴ (۲) (a) اور (b) کے قانون کے مطابق فل کریں گے۔ B\_ خصوصی امور کی قراردادون برای بولک:

عمران وسطل کیا جاتا ہے ککیٹر (بیش علے) ریکلیشور ۱۸۰۰ ("ریکلیشو") بھی ترمیم بذریدہ فیکلیش مورورہ و دمیر۲۰۰ اور احدی ہونے والی ترامیم کے مطابق، جوکہ یکی دیٹر اینڈ ایکیٹی کیٹون آف یا کشان "SECP" نے جاری ک جیں۔ SECP نے تم است كينيوں كو بدايت كى بے كدائے عمران كواليشرا كى دونك ياذريد ذاك خصوص احوريدون دينة كاحق فراہم كريم اوراس كے مطابق مدويال يونسٹر لمونلہ كے مران كواليشرا كى دونك كى موات كے ذریع ۱۳۳ اکتریسه ۲۰ کردونے دالے ۱۳۳ وی سالان اجلاس می خصوصی امورے لیے ووٹ کا حق استعمال کرتے یاؤاک کے ذریعے دوٹ ڈالنے کی اجازے ہوگی البند دوجمبران تذکورہ آو اندوشواہا ہی موجود شرائلا کے پابند ہوں گے۔

7- اى دونك كاطريت كار 1. اىدونك كى تولت كى تعدات كى تى كان مجرون كواى تىل كى در يعقرا يم كى جائى كى يى كى يى كى درست CNIC فبرز دادراى تىل كىنىچ كىچى مجران كىدج در شى ١٩٥٠ يى مالان اجلاس عام سىكام دالىلا كى يىك شام ۱۰۰ ع بي تك دستياب اول ك الد ويبالدراس، الأسان فاتصيالت، اورياس ورده ال سل كذر يع مران ومطلع كياجات كا-

الل. اى دوقك كذريع دوث الخاراد در كف والعمران كاشافت الكثراك والاكسان كي ليتقد يق كذريع كا جائر كي جائر كا

IV. اىدونك اأكر ٢٣ اكتريت من ١٠٠٠ بي عروع بول كادر ٢٣ اكتريت مرد المثل كالاتام ك ) بندول كالميران الدت كدوران كي مي وت ابنادو فذال كت يرسايك باركي مرك طرف عقر ارداوي

ووث والن كراحد واستدل كرف كاجازت فين موك 8- يوش والد كذريده ود الفكاطرية كار:

ارا کین اس بات کوشکی ما کی سے کر سے سے مور میں شدہ والے میں کو اور کی شاخی کارڈ (CNIC) کی کا لیا کے مارڈ والیڈر کس کے در اپنے میں کا کسی سے دور الیے در کا میں کا کسی سے موجو کا توریخ اس کام کاوقات کے دوران شام ۲۰۰۱ میک info@rupaligroup.com إ shabbir.gilani@rupaligroup.com یای شمل کریں۔ والم بی ای وحوظات کاروروز کا CNIC کا می دعوظات کے دوران شام ۲۰۰۱ میران شام کاروروز کا ای وروز کاروروز مماثل ہوں۔ یہ پیٹل چیر کہنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.com ہے مامل کرنے کے لیے بھی دستیاب ہے اس اوش کے ساتھ نسلک ہے اورا خبارات میں شاکع ہونے والے متن کو کی استعمال کرسکتے ہیں۔ یراہ کرم اوٹ فرما كي كد ايك سنة باده ووف ذا لخصيت ووقك شركى كازعه كاصورت ش اليترثين فيعلد كرف كعارمول مك-9- ىدى كاكادك على ديكل شير دي كرواكي-

الى الى كى في في المياسية على فبر 440-639-100 CSD/ED/Misc. مورى ٢٠١١ كراية المام كينون كومطوره ويا ب كده كينيز ا يكن ديدام كينون المام كينون كوا يكن كرنون

ك جارسالوں كا عرفويكل قارم على جارى كرد وصف كوبك اعرى قارم ش تبديل كرنے كا تقر ديا ہے۔ فويكل شيئز در كلفه واليصص داران البين فويكل شيئز وكواليشرانك هل شرار كلف كيله برادراست كم يحى بروكر بالويش اكانت كما تحدي في اكانت كول سكة بين -

لوش متعلقه: ۱) قوی شاختی کاروی کا بی جد کراوانا ـ (۱۱) به تال شده حسابات بذر بیدای شل ارسال کرنا ـ (۱۱۱) وید محافظت کامیونت کرامیون کی تانون عدام کی شق ۱۳۳۳ (۳) کے قت خصوصی امور پروشاختی حصص داران کو

قطف پېې پرائيد خصوص امور پرمنتوري کې دونگ پذر يود اک اور پذر يود في کا نفرندگ کمنی کے 43 وي سال اندا جاس مام برطابق 23 کتوبر تانيد انداز کې د تانيد کې سندان کې د تانيد د کون کېرو که د د د پال کېرون شير مولارامشر كشير مولارد كانام

رجنز ڈائیریس ملكبتي صعس كي تعدادا ورفو ليوتبر نام إورقوى شاخق كاروشير CNIC نبر(کانیشک کی جائے گ) اضافی معلومات اور بانوشات: (بالی کار برریث، کار بریش اورد فاتی مکومت کرا کدسدگی صورت ش) عى الم معدمة والرقر اردادول كالطيط يوش والمد كذر بعا يادو مداستهال كرتا مول اكرت إي ادور يل عن ديد التحال كالتان الكاكراتي ادارى رضامت كي التقوف راسة ساكون الورد الي المراجع المراجع

カリアマロノエ عى المرادود عاملاف كستي تصص کی تعدا د

قراراد نرداد کردار استان می استان استان کردار کردار استان کردار استان کردار استان کردار استان کردار استان کردار ا قراره وبالسائم في اموري Capter الدوريد ويديد بك كل كسراه و11 عدد حايق 40 كارتول كارتوري الكرير شده بيطل يول بيار بين المجلى يورين الم

٢) كېيول ازدة ي شاخى كارۇك كانى يوش تائىد قارم كىما تونسلك كى جائد. r) ياش والد على يرين يا من يكراري كوروز جد 201 كور 2023 كونام 5 يك الدمومول و في والا اللي أول ال مجا عا عاكا-

٣) يوشل ولف يدير يده اللاقوى شاقتى كارو إياسيورف يدهما عدم الى ووالهاي -

٥) عظم ، فيرد عظ شده يهنا موام فشده ، زياده ألعاموا والت ميرمستر دكره ما جائة كا ٢) وطف يو يمنى كاديب الد www.rupaligroup.com يمي وجدب عبرويب ما كد عد والان او ذكر عدد إلى إدا خارى شائح شده السل افر فوكاني استعال كر على ين-



اطلاع برائح تنآليسوان سالا نداجلاس عام

بذر بعیر بذامطلع کیاجاتا ہے کہ روپالی پی پیسٹرلمیٹڈ (''کینی') کا مختالیسوال سالانداجلاس عام بروز پیر۳۳ اکتو بر۳۳ اکتو بر۳۳ اکتو بر۳۳ اکتوبر ۲۳۳ کودرج ذیل امورکی انجام دی کے لئے مج ۲۰۰۰ ایج (بذریعہ Mondal) دوپالیاؤس،۲۳۴ کے دریعہ بذامطلع کیاجاتا ہے۔

1۔ ممینی کے بیالیسویں سالاندا جلاس عام معقدہ ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۲ کی کاروائی کی توثیق۔

2- ۲۰ جون ۲۰ مون مونے والے مالی سال کے پڑتال شدہ حسابات بمع ڈائز کیٹر صاحبان اور محاسب کی رپورٹوں کی وصولی بخور وخوش اور منظوری۔

کمپینزا یک ۱۰۱۷ کی شق ۲۳۱۷ کے کمطابق کمپنی کے آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پراپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈے ڈا ڈن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

3۔ سمین کے ماس کا تقرر اورا محکے معاوضہ کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے محاسب میسرز آرایس ایم اویس حدید لیافت تعمان، چارٹرا کاؤٹٹیٹس نے دوبار وتقرری کے اہل ہونے کی بناء پراٹی خدمات پیش کی ہیں۔

4 (اے): ۳۰ جون ۲۰۲۳ و کوئتم ہونے والے مالی سال کے دوران نسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) سے کئے گئے لین دین کی درج ذیل خصوصی قرار داد کے تحت منظوری:

" قرار پایا که ۳۳ جون ۳۳ می وقتم ہونے والے مالی سال کے دوران نسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ کئے گئے درج ذیل لین دین کی منظوری دی جاتی ہے۔

رقر(000-دولات)			لين دين كالتعيل	CE
£,	فروفت	43	0- 00,70-	1.2
-	330,535	1,707,599	كذزاور خدمات كاخريد وفروات	و ياقل كمويند
-	-	4,711	كذزاورخدمات كافريد	د پالی نا کیلون (برائوث) لموثد
12,806			وينك ؤيازك يرمنافع	و نیری ویک کوشد
114,000	-	-	قرضه كي ادا يمكي	النوارث (يوسے صعى دار)

(بی) ۳۰ جون ۳۰ جون ۳۰ عرفتم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں سے سے جانے والے لین دین کے لئے مکپنی کے چیف انگیز بکٹیرا فیسرکو درج ذیل خصوصی قرار داد کے تحت مختار بنانا:

" قرار پایا کی کمپنی کے چیف کیزیکٹو افیسر مس جون ۲۰ ۲۰ موقع ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کے مخار ہوں گے۔

حزيد قرار پايا كدلين دين كى إن تغييلات كوصص داران كا مكل اجلاس ميں برائے منظورى يش كيا جائے 8"-

5۔ سمپنی کے سالا نہآ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کوآ ڈیٹر کی رپورٹ، ڈائر بیٹر کی رپورٹ وغیرہ (" سالا نہآ ڈٹ شدہ مالیاتی ہیا ثات" ) کے ساتھ QR فعال کوڈاور سالا نہ جز ل میٹنگ کے نوٹس کے جھے کے طور پر دیب لنگ کے ذریعے میٹی کے مبران کو بھوانے کی منظوری کے لیے درج ذیل قرار داد پرخور، ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیرا فتایا رکرنا۔

" ملے پایا کیا کہ S.R.O نمبر ۱۹۸۹(۱) ۲۰۲۳ مور خدا ۲ مارچ ۲۰۱۲ او کھینیزا کیٹ، ۲۰۱۷ کی سیکٹن ۲۰۱۲ (۲) کے تحت آؤیڑی رپورٹ، ڈائز بیٹرزی رپورٹ وغیرہ کے ساتھ سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی کوشواروں کی گردش (" سالانهٔ آ ڈٹ شدہ مالیاتی بیانات" ) کمپنی کےممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنگ کے ذریعے بیسیجے جانے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مريد لے يا يا كىكىنىUSB/DVD/CD كـ ذريع سالاندآ ۋٹ شده مالياتى گوشواروں كى ترسيل كوبندكرنے كى مجاز ب

اور مزید طے پایا کی سیخی سیرٹری کواس قراداد رچل درآ مرنے کی غرض سے تمام ضروری کام سرانجام دینے کا اختیار ہے۔

6۔ چیر مین صاحب کی اجازت سے اجلاس کروبرور کھے مجھے ایے کی اور عوی امور کی انجام دی۔

1- حصى كالمتلى كاتب

کھنی کے صص کی کتب عدد اکتوبر اس اکتوبر اس اس التوبر المعمل مردوایام) بندر ہیں گی۔ جاد لےجو امار سرد شرار میسرز فی ایج کے ایسوی ایش کے دفتر پائے نبر ۲۳ میای کرشل سرید نبر ۲۰ وی ایج اے، فیز ۷۱۱، کرایی-۵۵۰۰ کو ۱۲ اکتوبر ۲۰۲۳ دفتری اوقات کے تم ہونے ہیل موصول ہوں سے اس اجلاس میں شرکت اوردائے دی کے لئے بروقت وصول شدو متصور ہوں سے۔

حسالكم يورؤ الي غلام شير كيلاني مميني يكريزي

(Zoom Link) Joj -2

سیور شیز اید اجینی کمیشن آف یاکتان کی جایات کے مطابق کمینی اس AGM کو فزیکل کے ساتھ ساتھ زدم لنگ کے ذریعے شرکاء کی سیولت کے لیائے گی۔اورکورم کی ضروریات کے شیل کویٹٹی بنائے گی، کمینی اداکیوں سے اپنی عاضری اوردائے دی بذریعہ براکسید (Proxies) کی درخواست کرتی ہے۔الیٹرا مک ذرائع سے متالیسوی AGM میں شرکت کا خصوصی انظام حسب ذیل ہے

بذر لید زوم لنگ سالاند اجلاس عام بنی شرکت کی خوابیش ریخے والے صعص داران ایراکسی بولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مکمنی کو info@rupaligroup.comپر ایک ای میل عنوان: Registration for "AGM رمندرد في معلومات فراجم كركاجان عم عم مع الم المحفظ في فودكور واكمي-

فالعاى دى كاكاة نك غير موياكل غير

درج الامطوبات كي تصديق كي بعد تصص داران كورجر كياجائي كاورا كيفراجم كروواي ميل يركمني كاطرف سے زومانك فراجم كياجائے كاران كى كورت البال كى الارات كار صعر داران سے التماس ہے کہ وہ اپنے تبرے اور تباوح جو کہ اجلاس کے متعلقہ ہوں قد کورہ ای میل یاوائس اے 1000-479984,0300 479986 و 10 تو بر ۲۰۰۳ میکوشام 6 بجے سے کل ارسال کرویں۔

يراكسي مولدرز اجلاں بذائل شرکت اورووے ویے کائل مجرووے اور شرکت کیلیے ویکرمبر کو اطور اپنام اکسی مقرر کرسکا اُسکی ہے۔ ہا کسیال تا آگھ عل شر ہوسکیں۔ اجلاس کے انتقادے وقت سے کم از کم 🛪 محفظ کی کم کھنے کے دفتر کے دور کے انتقادے کے دفت سے کم از کم 🛪 محفظ کی کم کھنے کے دفتر کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کر دور کے دور کے دور کر دور کے دور کی دور کی دور کر دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور دور کے دور کر کے دور کے د وصول موجاني عابيس-

ى دى كاكاد نى مولدرد

وصول موجاني جائيس-ى ۋى ى اكاۋنى بوللارز سفرل دیاز فری کھنی آف یا کتان کمینله (CDC) کے سفرل دیاز فری سلم (CDS) میں کمپنی کی سکیور شیز بک انفری کے حاص اکا وزٹ بولڈرز/سب اکا وَنٹ بولڈرز جوسالا نساجلاس عام میں شرکت کے قوا ہشتند ہوں ہے درخواست ہے کہ شاختی مقاصد کیلئے اپنے اصل کمپیوارائز اقر می شاختی کارڈ (CNIC) باصل پاسپورٹ معاقل با قاعدہ اپنے شکرزی مصدقہ بھراہ پارشینٹ کا آئی ڈی نبراوری ڈی الس میں اپنااکا ڈٹ نبراینے بھراوالا کیں۔ کار پورے اینظلی کی صورت میں، پورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار دادار مخارز کی قرار دادار مخار نامہ مصنامز وکروہ کے دسخنا معد ہا قاعدہ کے شدہ اصل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم اذکم ۴۸۸ محفے قبل لاز ما کمیٹی کے رجمز ؤوفتر پرموصول ہوجاتا جا ہے۔ نامز دافر اور شاختی مقاصد كيلي اجلاس مي شركت كروفت اين اصل CNIC يا الل يا سيور عدميا كرنامو كقي-4 كينى كاويبسائد يرآؤث شده الإتى بيانات كارستوالي-۲۰ جون۲۰ ۲۰ کوشتم ہونے والے مالی سال کے لیے کپنی کے آڈ میشد ومالیاتی کوشواروں کے ساتھ ۴۳ وی AGM کا نوش اور دیگر لازی رپورش بھی کپنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.comپروستیاب کر دی تلی میں اس کے علاوہ 🗝 و پر سالا نداجلاس کا اطلاع نامینصص واران کوارسال کرویا گیا ہے اور PSX کو بھی ارسال کرنے کے ساتھ ساتھر بگولیٹری ضروریات کے مطابق QR فعال کوڈ اورویب لٹک کے ساتھ اخبارات میں مجی شائع ہو گیا ہے جسم یافتان جوت کا بیاں حاصل کرناچا ہے ہیں وہ کپنی کیریزی اشیر رجز ارے درخواست کر کتے ہیں اور کپنی اس مطالب کے ایک ہفتے کے اعراضی فراہم کرے گا۔ 5- غيردعوى شده ديويد شاورهس کمپنوں کے یک ۲۰۱۷ کے سیکٹن ۲۳۲۷ کے مطابق بمپنی کی طرف ہے جاری کرده یاؤ ہو ٹیرٹھ کا اعلان کردہ کوئی بھی تصعی، جوواجب الاوامونے کی تاریخ ہے تمین سال کی مدت تک بغیرد مولائ کے یا بغیراوا کیے گئے رہے ہیں اور قامل ادا کی تے تھے طے شدہ طریقہ کار کھیل کے بعد دفاتی حکومت کے پاس میں میں گے۔اس سلطے میں ہم نے پہلے وی مل شروع کر دیا تھا اور متعلقہ تصف یافت گان کو ہمارے ۱۸ دمبر کا ۲۰ یہ میک خوا اور بعد کے وسے متحورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے فيروعو يدارمنا فع مظمم أصفى كاحصول كريس - تابم ، ابھى تك صرف چندهم واران نے بيدوسول ك يوس تصعص داران کود و بارومشور و دیاجاتا ہے کہ د وجلداز جلد بیرهاصل کرنے کے لیے کپنی کشیم رجزارے رجوع کریں دوسری صورت بین ہم کپنیوں کے قانون بجربیدے ۱۰۰ کی شق ۲۰۱۳ کی آن (a)(r) اور (b) کے قاضول کے مطابق عمل کریں گے۔ 6\_ خصوصى اموركى قراردادول يراى يولنك: ممران کومطلع کیاجاتا ہے کھینز (بوشل بیلے) ریکولیشنو ، ۲۰۱۸ ("ریکولیشنو ") ش ترمیم بذر ایدا فیکیشن موردده و مهر ۲۲ اور اید میں ہونے والی ترامیم کے مطابق ، جو کہ سکے دیٹرز اینڈ ایم میکنیشن آف یا کتان "SECP" نے جاری ک ہیں۔ SECP نے تمام لمدد کہنیوں کو ہماے کی ہے کہا ہے ممبران کوالیکٹرا تک ووٹک یابذر بعد ڈاک خصوص امور پرووٹ دینے کاحق فراہم کریں اوراس کے مطابق، روپالی پولیسٹر لمیٹڈ کے مبران کوالیکٹرا تک ووٹک کی سوات کے ذریعے ۲۳ اکتوبر۲۰۲۳ کوہونے والے ۲۲ وی سالانہ اجلاس میں خصوصی امور کے لیے ووٹ کا تق استعمال کرنے یاڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی البنۃ دوممبران نذکورہ قوائکدو خصوابط ہیں موجو دشرائط کے پابندہوں گے۔ 7- اى دو تك كاطريقه كار: 1. ای وونگ کی ہوات کی تنصیلات کمپنی کے ان ممبروں کوای میل کے ذریعے فراہم کی جا کیں گی جن کے درست CNIC نمبرز، بیل نمبرز، اورای میل کے یہ کمپنی ممبران کے دجشر میں ۲۳۰ ویں سالا شاجلاس عام سے کام والے ایک ون پہلے شام ٥٠٠٥ بح تك دستياب مول ك اا. ويبايدريس، لاكان كي تفسيلات، اورياس ورؤ، اي ميل كوريع مبران كومطلع كياجائكا-الل. اى ووثل كذريع ووث والنه كاراد ور كلنه والعمران ك شاخت اليكثرانك وتخطيالاك ان كي لينقد يق ك ذريع كي جائر كالله الله الكران كي المان كالمرابع كي جائر كل ١٧. اى دونك ائنس ٢٣ اكتر بر ١٣٠ من ١٣٠ ا بج سروع بول كا در ٢٣ اكتر بر ١٣٠ من برات مرك طرف عقر ارداد ير ووث ڈالنے کے بعد اے تبدیل کرنے کی اجازت قبیں ہوگی۔ 8- يوشل بيك كذر يع دوث والنكاطريقه كار: ارا کین اس بات کرچنی بنا کیس کے کیمج طریقے سے بحرے ہوئے اور دھناشدہ دیلت ہیں کمپیوٹرائز قو می شاختی کارڈ (CNIC) کی کا بی کے ساتھ ،کپنی کے دہڑ ڈایڈرلس پرڈاک کے ذریعے میڈنگ کے چیئر مین تک جعہ ۴ اکتو برسوس میں کام کے اوقات کے دوران شام ۲۰۰۰ تک ۱۳۳۲ – ۱۳۳۲ پر ال سیم آنندروڈ الا مورکویا info@rupaligroup.com یا shabbir.gilani@rupaligroup.com پر دستخطاسے مماثل ہوں۔ یہ بعثل پیریمٹن کی ویب سائٹ www.rupaligroup.com ہے ماصل کرنے کے لیے بھی دستیاب ہے یا اس اوٹس کے ساتھ نسلک ہے اورا خبارات بیس شائع ہونے والے متن کو بھی استعال کر سکتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ فرمائس كد ايك يزياده ووث والناسيت ووفك يم كى تازعه كاصورت من ، چيز من فيعلد كرنے عارموں ع-9- ى دى كاكادك يى فريكل يميرزجع كروائي-الى اى تى نى نے اسىنے خالمبر 640-639-639-601/Misc./2016 مورور ٢٧ ماري الع ٢٠٠٢ كذريع تمام كينيول كومشوره ديا ہے كدو كينيزا كيف، ١٥٠٤ ميشن كا يرقمل كرير -جس كے تحت تمام كينيول كوا يك كنفاذ ے مارسالوں کے اعد فریکل فارم میں جاری کردہ صف کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کا تھم دیا ہے۔ فزيكل شيئرز ركين والصعص داران اسينة فزيكل شيئرز كوالكثرا تك شكل ميس ركينة كبيلة براه راست كمى بحي بروكريا انويسفرا كا كانت كل كاكا كاكات كحول سكتة بيس نوٹس متعلقہ: ۱) توی شاختی کارڈ کی کا بی جمعد کراواتا۔(ii) بر تال شدہ حسابات بذریعهای شیل ارسال کرتا۔(iii) ویڈیوانک کی سجولت اور(۱۷) کمپنیوں کے قانون ۱۰۸ کی شق۳۳۱(۳) کے تحت خصوصی امور پروضاحتی صصی داران کو اطلاع اجلاس عام كساتهارسال كردى في يس-

بيك بيري نصوسي امور يرهيوري كي ووتك بذريعة اك اور بذريعه ولي يخانفرننگ مكن ك 43 ويسالان اجلاس عام برطابق 23 كتوبيس الان 123 كتوبيس الدين الترامي بين المرامي المسام المرابع الم تسيلات، جهال عمل مد شده ويل عن المسال عنه دويل و المسال عنه المسال المسال عنه القرود و المسال عنه القرود و المسال عنه القرود و المسال المسال

شير مولدر/مشتر كشير مولدرد كانام رجنر ڈائڈریس ملكيتي حصص كى تعدا دا در فوليونبر CNIC نبر(كانى شكك كى جاستىك) نام اورقوى شاختى كارؤنبر اشافی معلومات اور لمفوشات: (باؤی کار بوریث، کار بوریش اوروفاقی حکومت کے المائندے کی صورت میں)

عمل المهم مندرجة في قراردادول كالبط عن يوشل بلك كذربيها ينادوث استعال كرتابول اكرت بين اورة في عن وية كالكراس) كانشان لكاكرا في المماري رضامندي إاختلاف رائ ي حال المرادول كالبط عن يوشل

عما ام قرارداد ساعماف كرتي	ين الم منظور كري إلى	حصص كى تعداد	قرارداد
		Stage Stage	ردادی برای خصوص امورد (حالا با این می است که نیم نے دالے ایل سال کردوران المسلک کیانی ن (حالا بار الحدل) سے کلے کی این این کی خصوص کی آمروی کی آمروی کی آمروی کی آمروی کی آمروی کی آمروی کی این می است (ر) میں میں میں میں میں میں است کا میں
			فرارداری استانسوسی امور می CR نامل کا دور بزری و بهای بسیانگ می که سال ما از مدهدها ایالی حاکی کرد کار کارک عوری

ا) محل في شده بي طل بطف عام جي مين المين سير على الماري الهري اليكم التيم ما القروة والا بوريا الي شود الله بوريا الي شود الله بوريا الي شود الله بوريا الي شود الله بوريا التيم ما القروة والله بوريا التيم ما التيم الله بوريا التيم ما التيم ما التيم ما التيم ما التيم ما التيم r) كېيورانده ي عافق كاروك كالى باش ياف قارم كساتونسلك مات

r) ياطل المن الم يقر عن يا كان مكر ال كوروز عند 120 كور 2023 كون م 5 بي الدمومول عد في والا قابل تعلى كام الم ا

一年中にかんでとといくとかりまからでいるからくなかとして

٥) نامل، فيرود هلاشده بالا اواس شده زياد وكلما اوالك الميمسة وكرد ما جاسة كا

ر المان الم

اطلاع برائح تتاليهوال سالا نداجلاس عام

بدر بعد بدامطان كيا جاتاب كررويالى ييستر لموند ("كمنى") كا يخاليسوال سالان اجلاب عام يروز وير ٢٣ اكتو يستروي في المورى انجام دى ك لي مع ٢٠٠٠ اب دريالي يستر لموند ("كمنى") كا يخاليسوال سالان اجلاب عام يروز وير ٢٣ اكتو يستروي في إلى المورى انجام دى ك لي مع ١٠٠٠ اب الميار المورى الميان المورى الميان المورى الميان المي ايرمال تيم أتدروولا مورش منعقده وكا-

1۔ سمین کے بیالیسوی سالاندا جاری عام منطقہ والا اکتوبر ۲۰۲۴ کی کاروائی کی او تیل۔

2- مع جون على وكونتم موق وال الى مال كريز تال شدوحها بات مع وائز يكثرها حبان اورعاسب كار يورثون كي ومولى بخوروخوش اورمنظوري کینٹرا یک عام کیش ۱۳۲۳ کے مطابق کمین کے ڈٹ شدہ الیاتی بیانات کمین کی دیب سائٹ پراپ اوڈ کیا ہے تا میں درناڈیل انک ادر QR نعال کوڈے اون اوڈ کیا جاسکتا ہے:

https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

2- كمين عصاب كانقرد اورات معاوف كانتين رينار وو العاسبيرز آرايس ايم اويس حيدر ليات نعمان وباردا كالأعيس ووبارة تقرري كالل بوت كي بياء يا في خدمات وي اير

4 (اے): ۲۰ جون ۲۰۲۳ مؤلم ہونے والے الی سال کے دوران شکک کہنیوں (عطاقہ پارٹیوں) سے سے کے لین دین کی درج ویل خصوصی قرارداد کے قسمت متحوری: "قراريالياك ٣٠ جون ٢٠٠٠ موقع بوف والي بالى سال كدوران نسلك كينون (متعلقه يارفون) كساته ك محدرة ولل لين وين كالمتحدي وي جاتى ب-

(ACORO,000)			لين عن كالتعيل	ct
S.	قروشت	· ·	0- 00/10-	
-	330,535	1,707,599	محذزاورضاحك فريد فروشت	なりなっ
-	-	4,711	محذزاور نساحك أويد	رد ياف كالدن (يا كوسم) الوثد
12,806		-	ك د ياد د يرماخ	مايرى وكالماطا
114,000		-	قرضه کی ادا حکی	التارسة (ياستصعى دار)

(بي) ٣٠٠ جون ٢٠٠٠ مرائع موق وال مال كردوران معلقه بارفول سرك جاف والياس وين ك التي مختى كر جيف مجر كيوري والم الموسى قرارداد كقت عاريانا:

" قرار بایا کر کین کے جیف ایکز یکیوا فیر ۳ جون ۲۰۱۳ و گوشتم ہوئے والے مال سال کے دوران متعلقہ یار ٹیوں کے ساتھ کین دین کا متعوری دینے سے معارجوں گے۔

مزيد قرار باياك لين وين كى إن تفسيدات كوصص واران كالمطاعلات مى برائد متحورى ويش كما جاست كا-

5۔ محق کے سالات آؤٹ شدہ الیاتی کوشواروں کو آؤیٹر کی رپورٹ، ڈائز بیٹر کی رپورٹس وغیرہ ("سالان آؤٹ شدھ الیاتی بیانات") کے ساتھ QR فعال کوڈاورسالان جنزل میٹنگ کے وش کے مصر کے ویب انگ کے ذریعے مینی کے مبران کو بھوانے کی منظوری کے لیے درج ذیل قرار داد پرخور، ترجم سے ساتھ یا اس کے اخیرا فقیار کرنا۔

" من با كياك S.R.O فبر ۱۹۸۹ (۱) ۲۸۲ مورى ۱۲ ارق ۲۰۲۳ راوكانيز ايك ، ۱۰۵ كى سيكش ۲۲۲ (۲) كترت آؤيزى ريورث ، دائر يكثرزك ريورث ، غيره كساته سالات آؤث شده الياتي كوشوارول كاكروش (" سالانه آ ڈٹ شد ہالیاتی ہانات" ) کمپٹی مے مبران کو QR فعال کوڈاور ویب لنگ کے ذریعے بیسیم جانے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزيد في ياكم كالحال USB/DVD/CD كذر يعمالات أؤث شده مالياتي كوشوارون كارتك كوبتدكر في كالاب

اورمزید فے پالے کہ مینی سیروی کواس قراداد رحل درآ مدر نے کافوض سے تمام شروری کام سرانجام دیے کا احتیار ہے۔

8- چیر شن صاحب کی اجازت سے اجلاس کے دو پرور کے گے ایے کی اور عوی امور کی انہام دی۔

٨ اخبر الاسان

حسيباهم يورؤ ايس نلام هيركيلاني كميني تكرياري

صعى كالمكلى كاتب

سمین سے معن کتبے اکتوبر سامین ماس اکتوبر سامن (جمول بردوایام) بندر بین گی۔ جاد لےجوامات دجنوار میسرز ٹی ایج کے ایسوی ایس کے فتر بلاٹ فیرس سر ماری کرش سریرہ وی ایک اے، فیز الا، کرایی-۵۵۰۰ کو ۱۲ اکتوبر ۱۲۳ وفتری اوقات کے تتم ہونے سے کل موصول مول محاس اجلاس میں شرکت اوردائے دی کے ایروقت وصول شدہ متصور بول محد

2- دراک (Zoom Link)

سميور شيزاييز اليمين كيدن أف إكتان ك بدايات كم مطابق كمين اس AGM كوفريكل ك سالفد زم لك ك ورية شركاء كي مبولت ك الحيايات كي داويات كالميري التي الماكين سايق حاضری اوردائے دی بذرید یا کمبر (Proxies) کاورخواست کرتی ہے۔الیشرا تک ذرائع سے تقالیس یا AGM شرکت کا تصوصی انتقام حسب ذیل ہے

بذر اید زوم لنک سالاندا جاس مام شرکت کی خوامش ریخے والے صعی داران اوراکی مولادے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میٹن کو info@rupaligroup.com راید این میل مخوان: Registration for "AGM رمتدرجة بل معلومات قرائم كرك جلاس عيم عدم مادم محفظ في فود كورجم كروا كي -

فإيواى لى كاكاؤت لبر مويال لبر

ورج بالامعلوات كاتعد يق ك بعدهم واران كورجنز كياجائ كاورا كفرابهم كردواى مل يكنى كالمرف سنذوم الكفرابهم كياجات كالسان كالهوات ع ابيع ساجلاس كالفتام تك مكى رب كا تصف داران سے اتناس ہے کہ واپین تیسر سے اور تبوار بالاس کے متعلقہ ہوں ندگوروائ میل یا واش ایپ 479988 -4123854,0300 م اکتو برسوم میں کوشام ہو بجے سے کل ارسال کردیں۔

3۔ پاکی مولڈرڈ

اجلاں بنا بی اثر کت اورود ہ دینے کا ال مرود ے اور شرکت کیلے دیگرمبر کا الورایا ہا کی مقرر کر مکا / مکتی ہے۔ ہا کی ساز آگ ک عز ٹر ہوگئیں۔ اجلاس کے انعتادے وقت سے کم از کم 100 محص کی کئی کے دی روز اور اندا وصول ہوجانی جا ایس۔

ى ۋى يى ا كاۋىت بوللارز

ستشرل لا بياز تري كيني آف ياكستان لميشر (CDC) كيستشرل لا بياز ترى سىلم (CDS) بيس كيني كي كيور ثير بك اعرى ك حال اكاونت بوللارز/سب اكاونت بوللدرز جوسالا ندا جلاس عام بيس تكون كي كيكيور ثير بك اعرى ك حال اكاونت بوللارز/سب اكاونت بوللدرز جوسالا ندا جلاس عام بيس تشركت كرقوا بعث بد بول سے درخواست ہے کہ شاختی متناصد کیلیے۔ اسپندامسل کیمیول اکر ڈ قرمی شاختی کارڈ (CNIC) یا اصل یا سپورے معدلق یا قاعدہ اسپند تشکرز کی مصدقہ ہمراہ یارشیصے کا آئی ڈ کی فبراوری ڈ کی ایس پی اینا کا کا صف فبراسپند ہمراہ ال کیس۔ کار پر رہے اینکٹی کی صورے شیء برو آ آ ف وائز بکٹرز کی تر ارداداً، مقارنامد مصنا حرو کردہ کے دسخطا معدیا تنامدہ کے شدہ اسل پراکسی فارم اجلاس کے انتقاد کے وقت سے کم از کم بدہم محصفے کی از آ کی بینی کے دہنر و وفتر پر موصول ہوجانا جا ہے۔ عرد افراد کوشاخی مقاصد کیا اجلاس عی شرکت کوشت اے اس CNIC یا اس باسپورٹ میا کر جا ہو تھے۔

4\_ محمينى كى ويبسائف يرآ وْ شائده مالياتى بيانات كى دستيالي-

۳۰ جون ۲۲-۲۲ گرفتم ہونے والے مال سال کے لیے کہنی کے آؤٹ شدمالیاتی کوشواروں کے ساتھ ۲۳ وی AGM کا توش اور دیگر لازی رپورش محکم کپنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.comپروستیاب کر دی کی جیراس کے مطاور میں ویرسالا شا جلاس کا اطلاع نامد هستس داران کوارسال کردیا گیا ہے اور PSX کومی ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ کی بھی شاقع ہوگیا ب صعى إفتان جودي كايان ماصل كرنا ماسية بين ومحنى الكريز والميكر وجزار المدرخوات كريحة بين اوركمان الرمطا لي سكايك يط ساعراهم براجم مراكب

5- غيروموى شده والإيشاء وصف

کمپنیوں کے ایک سے ایم سے سیکٹن ۱۲۴ کے مطابق بم پنی کی طرف ہے جاری کردہ یا تا نو پٹر ان کا اعلان کردہ یا تی مجھ تھے میں اور قاتلی ادا لیکن ے تحت مطے شدہ طریقت کا رکا قبل کے بعدوفاتی حکومت کے پاس میں میں ہے۔ اس ملط میں ہم نے پہلے ہی عمل شروع کردیا تھا اور متعلقہ صعی یافتطان کو ہمارے ۱۸ دمبر بحامی مے تعلاور بعد کے قریبے مشور ودیا کیا تھا کہ وہ اپنے غیردمویدارمنافع معتمد/تصعی کا حصول کریں۔ تا ہم، ابھی تک صرف چند تصعی داران نے بیدوسول کئے ہیں۔ صعی داران کودد یار مشوره و یاجاتا ہے کردہ جلداز جلد بیر ماصل کرنے کے لیے کپنی کے شیئر رہٹر اور سے دجوع کریں دوسری صورت میں ہم کہنیوں کے تا نون محربیدا مام کی شن ۱۳۳۳ کی اور (b) کے قاضوں کے مطابق محل کریں گے۔

B. خصوص امور کی قراردادون برای ای انگ:

عمران کومطل کیاجا تا ہے کیکیز (بیش بطف)ر مگلیشوں ، ۱۰۱۵ (سر مگلیشون ") شریم بذریوز فیکیشن مودورہ و مبر۱۲۰ اور بعدش ہونے والی تراہم کے مطابق ، جوکر سکے و فیز ایڈ ایکی کیشون آف یا کستان "SECP" نے جاری ک ہیں۔ SECP نے تام اسلاکینیوں کو جاہت کی ہے کہا ہے عمروان کوالیکٹرا تک وونگ یابذر بعد ڈاک خصوص اموری دوٹ دینے کا حق فراہم کریں ادراس کے مطابق مدد یابی بیسٹر لمینٹ کے مبروان کوالیکٹرا تک وونگ کی میدات کے وریع ۱۳۳ اکتوبر۲۴ میکوونے والے ۱۳۳ ویرسال شاجلی میں تصومی اسورے لیے ووٹ کائن استعمال کرنے یاؤاک کے دریعے دوٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی البند دیمبران شکور دو اکدو خواہد میں موجود شرا کا کے پابند ہوں گے۔ 7- اىدونك كالمريت كار:

1. ای دوظے کی میوات کی تفسیدات کید کرد. می تفسیدات کی تفسیدات کی تفسیدات کی تفسیدات کی تفسیدات که می تفسیدات کی تفسید که می تفسید که میده کند. می تفسیدات کی تفسیدات کی تفسیدات کلید که می تفسید که می تودند که می تفسی شامه ۵: ۵ بج تک دستیاب مول کے

الد ويبايرلس الكان في تعيدات اور إس ورد ال مل كذريع مبران وطلع كياجات كا-

الل. ای دونک ک در مع دوث دالے کا اراده رکھے دالے میران کی شاخت الینٹرانک د حجا بالاگ ان کے لیے تعدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

IV. اىدونك ائنى ۱۲ اكۆرىتان مى ۱۳ دا بىلا سەشرول بول كى دورا مول كى دورا مول كى دورا دول كى دوران كى دوران كى دوران كى ووث والنے كے بعد ماس تيديل كرتے كى اجازت فيس بوكى۔

8- يوشل تلك كرويد ووف والحكاطرية كار

ارا کین اس بات کوشنی ما کی کے طریعے سے مرے ہوئے اور حواشدہ والے ہیں، کہیواراز اُٹر کی شاخی کار اُز (CNIC) کی کائی کے ساتھ ، کمینی کے دوئر ڈائیار کس پر ڈاک کے ذریعے میڈنگ کے جیئر مین تک جمدہ اُکٹر پر سواج کام کاوقات کےدوران شام و : تک اوالات سے ال سیم میں تذروز الامورکویا info@rupaligroup.com إدامات کام کاوقات کےدوران شام و : تک الاستان میں کام کی الاستان میں اللہ کام کی الاستان کی اللہ کی کام کی اللہ کی ال مماش موں۔ یہ بیٹل پیر کمانی کا ویب سائد www.rupallgroup.com عمام کرنے کے لیے می دستیاب ہے یا الراؤش کے ساتھ مسلک ہادا خیارات میں شائع ہونے والے ستن کو می استعمال کر سکتے ہیں۔ براہ کرم فوٹ فرما كي كد الك سنة بإده دو شدا المصيت دو تك يم كن كاز مك صورت على الميم من فيمارك في على رجول مك

9- ى دى كى كاكارىك يى فريكل شيرز جع كرواكي-

الس ای ی نی نے اپ تھافبر 640-639-601/Misc./2016 مورد ۲۱ مار قالا مع کے ذریعے تمام کینیوں کومشور ود یا ہے کرد کھینزا کے در میا تھی تاہم کینوں کوا کے سے کا نقاقہ ك يوارسانول كا تدوفر مكل قارم ش جارى كرد وصفى كوبك اعرى قارم شي البديل كرف كالتم وياب-

فوعكل شيئر در كشده المصص داران اسيند فوعكل شيئر زكواليكرا كالمدهل ش ركف كيك براه راست كمي محى بروكريا الويسراكاة وف سكساتهدى وي كاذ في اكاة وش كحول سكة بيل-

نوش منعلقه: أ) قوى شاخى كارد كي كا بي جدر كراونا - (أ) بين تال شده حسابات بذريعها ي ميل ارسال كرنا - (أأ) ويذي لنك كي سيالت اور (١٧) كينيول سكانون ١٠١٠ كي ش ١٣٧ (٣) سكانون ١٠٠٥ كي في جدر كراونا - (أ) اطلاح اجلاب عام كساتهدارسال كردى كى بي-

وطف يبيريا المناصوص الموري متعودى كي ودهك بذريدة اك اور بذريده في كالفرنسك مين استان مام برطابي والمراي والمتاح بين ويتا المرود والما ورين المتام المام والمراي المام برطابي ويما توريع ويم المراوي الموري الموري الموري والمام والمراي المراوي المراوي المراوي المام والمراوي المراوي www.rupaligroup.com +92-42-RUPALI (787-254) فن فيرز (787-254) بدارة الماء من الماء المناطقة شيتر مولدرامشتر كشيتر مولدرد كانام

رجووالإرلى ملكيتي تصص كى تقداداورۇليونبر نام إدرة مي شاخي كارونبر CNIC نبر(کانیشکک کا جائے گ) اشاقی معلومات اور خلوشات: (بال كار پوريث كار پوريش اوروقاقي مكومت كاركار سكم صورت يس)

يس انهم مند بعيدة في قراد وادول كي مضيط يمن ع طل وطب سكة و بعيدا يتادو هداستنبال كرتابول الكرسة وإلى ادوة في شيء مينة مكتاكك (٧) كافتان لكاكرا في العارى دخاصة ي يا المقال فيدول عند الميان الكرسة ويساء

カリタイルルニューニュ	عى الم معورك إلى	فصص كي تعدا و	قرارداد
			قردواد بریدار خصوص اسوری به (ای) : مهم برای سود میر گوشند به دواست بال سال کردوران شدیک کیفیون (منطقهٔ بارگیری) بست کند محله خیزه و مین کاشعوصی آدادواد کرفید منتوری (ای) : مهم برای موسود کاشتر دو شده است بال کردوران منطقهٔ بارگیری برای کست کا جائے دا کے کمیرود میں کے مطابق کا فرائس شاہد ایک کیفیاتا توسر کا فسموسی آدادواد کے انسان کا روایا
			قروداویا نے تھم می اس بری۔ Color اور

ا) تعمَّل زُهوه يوشل عطف عام چريش المسخل تيكراري رويال بازس Info@rupaligroup.com إيران ميش التيرين المسخل تيكراري رويال تكريس التيرين المسخل التيرين التيرين المسخل التيرين التيرين التيرين المسخل التيرين التيرين

٢) كيبير الزوق في شاخى كاروك كاني يوش ولدة ارم كسما تونسلك كى جاسة -٣) يوشل ولت يجرين إلى تن يا كمنى مكروى أوروز جد 20 كورور 2023 كوشام 5 يت كيدموسول ورف والاقالي أول يش مجا جا علا

١٠) يوش بالديم يرد حداق ي شاخى كارد الماسيورك يرد حدا عدا ك مونا ما بالد

٥) يكمل فيروعظ شده بهنا مواميخ شده زياده كلعاموا تباث يمستر وكرد ما جائ كا ٢) تطف ويم من ك ويب ما تف www.rupaligroup.com بهى موجود ب مبرويب ما تف علا على الأواد الركة ين بالقباد عن شارة من الموقوكاني استعال كركة ين -



اطلاع برائے تتالیواں سالاندا جلاس عام

بذريع بندامطان كياجاتاب كردويالي يسترلوند ("مين") كاعتاليسوال سالانداجاب عام بروزى ١٣٠ اكتريستان كودرى ويل امورك اتجام دى ك التي ٢٠٠٠ ابية (بذريد Physical) دويالي إي الماس ١٣٠١ است ارمال عيم أتدروالا بورش منعقر وكا

1- مینی کے عالیسوی سالان اجلاس مام منعقدہ ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۳ کی کاروائی کی ویک

2- مع جون العدم كوفتم مون وال الى سال ك ير تال شده صابات من دائر يكثرها حبان اورعاسب كى ربوردو سى وصول فوروخش اور منظورى -كىنىزا كەن مادى كىش ١٩٦٧ ( ) كەھلاق كىنى كەڭ ئەشدەللىق بىيانات كىنى كەربىسائىدىماك چىكى جىن جىنىي درى دىلىنك در QR فعال كەۋ ھەدا دان كودكى جاسكا ب

J/QR https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

3- كين كاسب كاتقرد اورا كعدماوضكاتين درياز ووف العاسبيسرز آرايس ايماويس حيد ليات فعان واراكاة عنس فدوبار اتقرى كالل وف كالداري في خدمات وي كاليرايين

4 (اے): ۲۰ جون ۲۰۲۱م و الم الح مال كدوران مسلك كينيون (معلقه بار غون) سے كا كے لين دين كاور ق يل ضوص قرارواو ك قت عورى: "قرار پایا کوسم جون معدد والے بال سال کے دوران شکل کیتوں (حفقہ پارٹیوں) کے ساتھ کے گے درج ویل لین دین کی منظوری دی جاتی ہے۔

	Larce A	(ACO00/ACO)		
٦,	لين د كان كالفييل	w	لروفت	E
موال العد موال العد	اللازاور فدياست كي الرج والرواست	1,707,599	330,535	-
かんしんしんしんかんとしなっ	الترواء وضاعت كالريد	4,711	-	-
م نيري ويك المثلة	وك المادك يماخ	-	*	12,806
اوارسد (بار صعى دار)	قرضه كي اوا يكل	-	-	114,000

(ني) ٢٠٠٩ جون ٢١٠ ما والمام المسال كدوران متعلقه بار فيول سه ك جائد والي الين وين ك ل كالين ك ين بيف التيركورين و يل موسى قرارواد كالتساق الدوارية " قرار پایا کہ تین کے چیف میر پیلے این مسرم جون ۱۹۱۰ میر کوئم ہوئے والے مال سے دوران متعلقہ یار ٹیوں کے ساتھ کین دین کی متعودی دینے میں میون کے۔

مزيد قرار إلى كيان دين ك الن تغييلات كوسس داران كالصاحلات على عارة مقورى وفي كياجات كا"-

5۔ مجنی کے سالان آڈٹ شدہ الیانی کوشواروں کوآڈیٹر کی رپورٹ، ڈائر کیٹر کی رپورٹ وغیرہ ("سالان آڈٹ شدہ الیانی بیانات") کے ساتھ QR فعال کوڈ اور سالان جزل میٹنگ کے فوٹس کے مصر کے ویب تک کے ذريع كميني ميمبران كأجحان كاحقورى كسيدرن ذل قرارداد برفور ترم سرماته ياس كالغيرا فتياركرنا

"في باياكياك S.R.O فمبر ۱۳۸۹ (۱) ۱۳۸۹ مود ورام اماري ۲۰۱۳ مادي ينيزا يك ، ۱۰۵ مى سيكش ۱۴۲۳ (۲) كتحت آفيرك ريود ف وائر يكثرزى ريود ف وفيرو كساته سالان آف شدهالياتي كوشوارول كاكروش ("سالانه آفت شدهالياتي بيانات") كمين محمران QR فعال كوذاورويب نك كذريع بييع جائي كامتفوري وي جاتى ب-

عربيد الله المكاني USB/DVD/CD كذر الإسالان ألف شدها لياني كوهرادون كار الكويتدكر في كاراب

اور حرید سے پایا کہ کینی سکروی کواس قراداد رچمل درآ در کرنے کی فوض سے تمام ضروری کام مراجم موسیة کا اختیار ہے۔

ی بی من صاحب کی اجازت سے اجلاس کدو پرور کے سے ایے کی اور عوی امور کی انہام دی۔

کین کے صعبی کتب، اکورس ۱۳ اکورس والی بردوایام) بندرین گا۔ جادلے جو مارے دہوار مسرو ٹی اٹھے کے الیوی ایش کے دفتر باات فبر ۱۳ سے مالی کرشل طریت فبراء وی اٹھ اے، فيز ٧١١، كرايى-200٠ كو ١١ أكور ١٢٠٠ وفرى اوقات كفتم موف يقل موصول مول كاس اجلاس شرائرك اوراك دى كاليروق وصول شدوت ورواك و

حسياهم يودؤ اليس فلام شير كيلاني كافئ تكريزي

ماضری اورداسة دى بذريدي اكسير (Proxies) كى ورخاست كرتى ب اليكراك ذرائع عد تاليسوي AGM شى الركت كاخصوى القام حسبة يل ب بذراید زوم لنک سالانداجلاس عام بین شرکت کی خوایش رکنے والے صص واران ایراکی بولڈرے ورخواست کی جاتی ہے کہ وہ مین کو info@rupaligroup.com پر اید زوم لنگ سالانداجلاس عام بین شرکت کی خواہن : Registration for

"AGM رمتددو ذیل مطورات فراجم كر كماجلاس عم عم مع الله عق فل خود و و حركروا كي -

فالواى دى كاكاؤت نبر موبال نبر ورج الامعلومات كاتقد يق ك بعدصص واران كور برئيا جائ كاورائ فراجم كرده اى مل يكنى كالرف سة دم الك فراجم كيا جائة كالدائ كالبوات مح المياس كاعتام تك مكل رب كا

صعن داران سانتان ب كره دائية تبر سادر توادع جوك اجلاس كر معلقه ول تركوره اى شل يا داش اي 4123854,0300-4799861 و0323 م اكتوبر ١٣٠٠ ورتوادع وكوثام و بج سي ارسال كردي ـ 3- אלטאלענ اجلال بذائي اثركت اورووت وية كالل مجرووت اورثركت كيك ويكر كوالورايتاي اكن مقرر كرمكا أعتى ب- يآكيان تآكك عد عز او يكس اجلال كانتقاد كدونت سيكم ازم ١٨٨ محظ الل كان كرومز واوفر بالازما

وسول بوجاني بايس ى ۋى كە كاۋىك بوللىرد

سنترل و باز اری مجنی آف یا کتان لینله (CDC) سنترل و بیاز فری سنم (CDS) یس مجنی کی سیریز ب اعزی سے حال اکاون بولڈرز/ب اکاون ولڈرز جوسالان اجلاس عام بی اثرکت کے قواہشتد يوں سے درخواست بے كرشاختى مقاصد كيليد استيد المسلى كيورشائز وقوى شاختى كارة (CNIC) ياصل باسيورث مدنشل با قاعده اپنية شكرزى معدقة بحراه بارشين شد كا آنى دى نبراورى دى اليس ش اينا اكا وَن نبراوري دى اينا اكا وَن نبراوري دو الارتفاق كارة (CNIC) کار پورے ایکٹل کی اصورت بھی، بورڈ آف ڈائز یکٹرز کی قرارداوا کارٹار معدنا حروکردہ کے دھلا صدیا قائلدہ پُرشدہ اصلی پرائسی قارم اجلاس کے انتقاد کے وقت سے کم از کم 147 محفظی لاز آ کھنی کے رہنر ڈوفتر پر موصول ہوجانا جائے۔ عمر دافر او کوشائق مقاصد کیلے اجلاس می اثر کت کے وقت است اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ میرا کرنا ہو گئے۔

4- كىنى كى دىب سائف يرآ ۋىشانىدھاليانى ديانات كى دىتيانى-۴۰ جن ال ۱۳۰۱ كونتم بونے والے بالى سال كے ليے كينى كة و شده مالياتى كوشواروں كرماتھ AGM كالوش اورو نگرانازى ريوش كى كينى كى ويب سائف www.rupaligroup.com يروشيابكر

دک کی بیر اس کے ملاوہ ۱۳۳۰ ویر سالان اجلاس کا اطلاع شد جھنس وار ان کوار سال کردیا ممیا ہے 198 کو کھی ار سال کرنے کے ساتھ ساتھ کے لیمزی شروریات کے مطابق QR فوا اور ویب انک کے ساتھ اخبارات بھی کھی از سال کرنے ہوگیا ب صعى إفتان جودى كايال مامل كرنامها جي ومكنى تكريزى أشير رجز ار عدد قواست كرسك يي الدكين الرمطال يك يك يض كاعد أهيل فراجم كريك 5- غيردوى شده الإيشاد الصف

کمینوں کا بکٹ عام م کے سکت ہوں مرابق کمن کی طرف سے جاری کردویا ڈی ٹیٹ کا اطلان کردوکوئی می صعبی، جوواجب الاوادونے کی تاریخ سے تین سال کی دے تک اینے راوی کے یا بغیراوا کے گھر ہے ہیں اور قاعل اوا لگی ے تحت مے شدہ طریقہ کاری بھیل کے بعد وہ آئی محرت کے ہاں دہیں گے۔ اس مسلط شی ہم نے پہلے ی عمل شروع کردیا تھا اور متعلقہ تصلی ہاؤٹٹان کو تعاریب ۱۸ دمبر بھامیر وسے تھا اور بعد کے قولم سے کہ دریا تھا کہ دواہے فیرد تویدادمن فی مطعر آهنس کا حسول کریں۔ تاہم، انجی تک موف چنو هنی دادان نے بیدوسول کے ہیں۔ صعی داران کود دیاره طوره دیاجاتا ہے کده جلداز جلد بر حاصل کرنے کے لیے کچنی کے فیٹر رجز ارے دجو ما کر کے میں در در کاصورت عی جم کیٹیں کے قانون جربے ۱۹ کی فٹن ۱۹۳۴ (۲) (a) اور (b) کے قانون کے مطابق فل کریں گے۔ B\_ خصوصی امور کی قراردادول برای بولک:

عمران وسطل کیا جاتا ہے ککیٹر (بیش علے) ریکلیشور ۱۸۰۰ ("ریکلیشو") بھی ترمیم بذریدہ فیکلیش مورورہ و دمیر۲۰۰ اور احدی ہونے والی ترامیم کے مطابق، جوکہ یکی دیٹر اینڈ ایکیٹی کیٹون آف یا کشان "SECP" نے جاری ک جیں۔ SECP نے تم است كينيوں كو بدايت كى بے كدائے عمران كواليشرا كى دونك ياذريد ذاك خصوص احوريدون دينة كاحق فراہم كريم اوراس كے مطابق مدويال يونسٹر لمونلہ كے مران كواليشرا كى دونك كى موات كے ذریع ۱۳۳ اکتریسه ۲۰ کردونے دالے ۱۳۳ وی سالان اجلاس می خصوصی امورے لیے ووٹ کا حق استعمال کرتے یاؤاک کے ذریعے دوٹ ڈالنے کی اجازے ہوگی البند دوجمبران تذکورہ آو اندوشواہا ہی موجود شرائلا کے پابند ہوں گے۔

7- اى دونك كاطريت كار 1. اىدونك كى تولت كى تعدات كى تى كان مجرون كواى تىل كى در يعقرا يم كى جائى كى يى كى يى كى درست CNIC فبرز دادراى تىل كىنىچ كىچى مجران كىدج در شى ١٩٥٠ يى مالان اجلاس عام سىكام دالىلا كى يىك شام ۱۰۰ ع بي تك دستياب اول ك الد ويبالدراس، الأسان فاتصيالت، اورياس ورده ال سل كذر يع مران ومطلع كياجات كا-

الل. اى دوقك كذريع دوث الخاراد در كف والعمران كاشافت الكثراك والاكسان كي ليتقد يق كذريع كا جائر كي جائر كا

IV. اىدونك اأكر ٢٣ اكتريت من ١٠٠٠ بي عروع بول كادر ٢٣ اكتريت مرد المثل كالاتام ك ) بندول كالميران الدت كدوران كي مي وت ابنادو فذال كت يرسايك باركي مرك طرف عقر ارداوي

ووث والن كراحد واستدل كرف كاجازت فين موك 8- يوش والد كذريده ود الفكاطرية كار:

ارا کین اس بات کوشکی ما کی سے کر سے سے مور میں شدہ والے میں کو اور کی شاخی کارڈ (CNIC) کی کا لیا کے مارڈ والیڈر کس کے در اپنے میں کا کسی سے دور الیے در کا میں کا کسی سے موجو کا توریخ اس کام کاوقات کے دوران شام ۲۰۰۱ میک info@rupaligroup.com إ shabbir.gilani@rupaligroup.com یای شمل کریں۔ والم بی ای وحوظات کاروروز کا CNIC کا می دعوظات کے دوران شام ۲۰۰۱ میران شام کاروروز کا ای وروز کاروروز مماثل ہوں۔ یہ پیٹل چیر کہنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.com ہے مامل کرنے کے لیے بھی دستیاب ہے اس اوش کے ساتھ نسلک ہے اورا خبارات میں شاکع ہونے والے متن کو کی استعمال کرسکتے ہیں۔ یراہ کرم اوٹ فرما كي كد ايك سنة باده ووف ذا لخصيت ووقك شركى كازعه كاصورت ش اليترثين فيعلد كرف كعارمول مك-9- ىدى كاكادك على ديكل شير دي كرواكي-

الى الى كى في في المياسية على فبر 440-639-100 CSD/ED/Misc. مورى ٢٠١١ كراية المام كينون كومطوره ويا ب كده كينيز ا يكن ديدام كينون المام كينون كوا يكن كرنون

ك جارسالوں كا عرفويكل قارم على جارى كرد وصف كوبك اعرى قارم ش تبديل كرنے كا تقم ديا ہے۔ فويكل شيئز در كلفه واليصص داران البين فويكل شيئز وكواليشرانك هل شرار كلف كيله برادراست كم يحى بروكر بالويش اكانت كما تحدي في اكانت كول سكة بين -

لوش متعلقه: ۱) قوی شاختی کاروی کا بی جد کراوانا ـ (۱۱) به تال شده حسابات بذر بیدای شل ارسال کرنا ـ (۱۱۱) وید محافظت کامیونت کرامیون کی تانون عدام کی شق ۱۳۳۳ (۳) کے قت خصوصی امور پروشاختی حصص داران کو

قطف پېې پرائيد خصوص امور پرمنتوري کې دونگ پذر يود اک اور پذر يود في کا نفرندگ کمنی کے 43 وي سال اندا جاس مام برطابق 23 کتوبر تانيد انداز کې د تانيد کې سندان کې د تانيد د کون کېرو که د د د پال کېرون شير مولارامشر كشير مولارد كانام

رجنز ڈائیریس ملكبتي صعس كي تعدادا ورفو ليوتبر نام إورقوى شاخق كاروشير CNIC نبر(کانیشک کی جائے گ) اضافی معلومات اور بانوشات: (بالی کار برریث، کار بریش اورد فاتی مکومت کرا کدسدگی صورت ش) عى الم معدمة والرقر اردادول كالطيط يوش والمد كذر بعا يادو مداستهال كرتا مول اكرت إي ادور يل عن ديد التحال كالتان الكاكراتي ادارى رضامت كي التقوف راسة ساكون الورد الي المراجع المراجع

カリアマロノエ عى المرادود عاملاف كستي تصص کی تعدا د

قراراد نرداد کردار استان می استان استان کردار کردار استان کردار استان کردار استان کردار استان کردار استان کردار ا قراره وبالسائم في اموري Capter الدوريد ويديد بك كل كسراه و11 عدد حايق 40 كارتول كارتوري الكرير شده بيطل يول بيار بين المجلى يورين الم

٢) كېيول ازدة ي شاخى كارۇك كانى يوش تائىد قارم كىما تونسلك كى جائد. r) ياش والد على يرين يا من يكراري كوروز جد 201 كور 2023 كونام 5 يك الدمومول و في والا اللي أول ال مجا عا عاكا-

٣) يوشل ولف يدير يده اللاقوى شاقتى كارو إياسيورف يدهما عدم الى ووالهاي -

٥) عظم ، فيرد عظ شده يهنا موام فشده ، زياده ألعاموا والت ميرمستر دكره ما جائة كا ٢) وطف يو يمنى كاديب الد www.rupaligroup.com يمي وجدب عبرويب ما كد عد والان او ذكر عدد إلى إدا خارى شائح شده السل افر فوكاني استعال كر على ين-



# RUPALI POLYESTER LIMIT Notice of 43rd Annual General General

Notice is hereby given that the Forty Third (43rd) Annual General Meeting of Rupali Polyester Limited ("the Company") will be held at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore on Monday, 23 October, 2023 at 10:30 a.m. (Physical / Zoom) to transact the following business:

Ordinary Business:

To confirm the minutes of Forty Second (42nd) Annual General Meeting of the Company held on 21 October 2022

To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors and Auditors Reports thereon for the year ended 30 June 2023. In accordance with Section 223(7) of the Companies Act. 2017, the Audited Financial Statements of the Company have been uploaded on the Company's website which can be downloaded from the following link

WEBLINK and QR enabled code QR CODE https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

To appoint Auditors of the Company and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants being eligible have offered themselves for

## Special Business:

4) (a) To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 by passing with or without modification the following special resolution:

"RESOLVED THAT the following transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed:

Name	Description of Transaction	Amount in Rs. '000		
	Description of Transaction	Purchase	Sale	Others
Rupafil Limited	Sale/purchase of goods and services	1,707,599	330,535	-
Rupali Nylon (Pvt.) Limited.	Purchase of goods and services	4,711	-	7
Soneri Bank Limited	Profit on Bank deposits	-	-	12,806
ALNU Trust (major shareholder)	Repayment of loan	-	-	114,000

(b) To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024 by passing the following special resolution with or without modification:

\*RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the year ending 30 June

To consider, adopt with or without modification the following resolution for approval of circulation of Company's annual audited financial statements together with auditor's report, director's reports etc. ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through QR enabled code and weblink as part of notice of Annual General Meeting:

\*RESOLVED THAT in pursuance of S.R.O No. 389(1)/2023 dated 21 March 2023, and under section 223(6) of the Companies Act, 2017 the circulation of Annual Audited Financial Statements together with auditor's report, directors' report etc. ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through QR enabled code and weblink be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinue the circulation of Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things take or cause to be taken any or all necessary action for the purposes of

## Other Business:

5)

6) To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

## Lahore:

18 September 2023

Notes:

**Share Transfer Books** 

By order of the Board

S. Ghulam Shabbir Gilani

Company Secretary

Share transfer books of the Company will remain closed from 17 October 2023 to 23 October 2023 (both days inclusive). Transfers received at the registered office or Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi-75500 before close of business on 16 October 2023 will be treated in time for the purpose of attending, and voting at the 43rd AGM.

# Zoom Link

In line with the guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company will convene this AGM in Physical as well as through Zoom link for convenience of the Participants while ensuring compliance with the quorum requirements and request to the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The special arrangement for attending the 43rd AGM through electronic means will be as under:

Shareholders/Proxyholders interested in attending the AGM through Zoom are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by sending an email with subject: "Registration for AGM" at info@rupaligroup.com at least 48 hours before the AGM:

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number/CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members will be registered, after verification as per the above requirement and will be provided a Zoom link by the Company via email provided by them.

The login facility will remain open from 10:00 a.m. till conclusion of the meeting.

The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestions, related to the Agenda items of the Annual General Meeting on the above mentioned email address or WhatsApp/SMS on 0323-4123854 or 0300-4799881 by 20 October 2023 before close of business hours (5.00 pm).

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his or her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

# **CDC** Account Holders

Accountholders/sub-accountholders holding book entry securities of the Company in Central Depository System (CDS) of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport with a photocopy duly attested by their bankers along with participant's I.D. number and their account number in CDS for identification purposes

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee together with the original proxy form duly filled in must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification

# Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

Notice of 43rd AGM along with audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2023 and other mandatory reports, have also been made available on the Company's website www.rupaligroup com in line with the regulatory requirements along with the QR enabled code and weblink. AGM notice was also published in the newspapers in addition to its notification to the PSX. The Availability of Audited Financial Statements on Company's Website Notice of 43rd AGM along with audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2023 and other mandatory reports, have also been made available on the Company's website rupaligroup.com in line with the regulatory requirements along with the QR enabled code and weblink. AGM notice was also published in the newspapers in addition to its notification to the PSX. The

## 5. Undgimed dividend and shares

Pursuant to Section 244 of the Act, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it became due and payable shall rest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Act. In this respect, we had already initiated the process and concerned shareholders were advised vide our letter dated 28 December 2017 and subsequent notices, to claim their unclaimed dividend/shares. However, only few shareholders have claimed their pending entitlements so far.

shareholders who wish to receive the hard copies may request to the Company Secretary / Share Registrar and the Company shall provide the same within one week at such demand.

Shareholders are again advised to approach the Company's Share Registrar to claim their pending dividend/shares at the earliest failing which the Company shall proceed further in terms of requirement of Section 244(2) (a) & (b) of the Act.

## E-Polling on Special Business Resolutions:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022 and subsequent amendments issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Rupali Polyester Limited will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming 43rd Annual General Meeting to be held on 23 October 2023, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

## Procedure for E-Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).
- II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email.
- III. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- IV. E-Voting lines will start from 23 October 2023, 10:30 a.m. and shall close on 23 October 2023 (till conclusion of the meeting). Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

# Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or email at shabbir.gilani@rupaligroup.com or info@rupaligroup.com on or before Friday. 20 October 2023 during working hours (upto 5.00 pm). The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC. This postal Poll paper is also available for download from the website of the Company at www.rupaligroup.com or use the same as attached to this Notice and published in newspapers. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding Authority.

# Deposit of Physical Shares into CDC Account

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, has advised all listed companies to adhere to the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act), which

requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

In accordance with the requirement of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) every existing company shall be required to replace its 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 the Act. The shareholders having physical shares may open CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form.

Notes: Related to some other agenda items i.e. Submission of copy of CNIC (Mandatory), Circulation of Audited Financial Statements through email, Consent for the Facility of vide-link, Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 have been despatched to the shareholders alongwith Notice of this meeting.

# BALLOT

Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the 43rd Annual General Meeting to be held on 23 October 2023, at 10:30 a.m.at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road,

Phone: +92-42-RUPALI (787-254), Website: www.rupaligroup.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	Name and CNIC of Authorized Signatory
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate,	Notice und Chic of Admonated Signatory

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mark in the appropriate box below (del

Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
Resolutions For Agenda Item No. 4:  a. To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023.  b. To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024			
Resolution For Agenda Item No. 5 To approve circulation of Company's annual audited financial statements through QR enabled code and weblink.			il a la la la complianous

Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman, Rupali Polyester Limited, Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or e-mail at shabbir.gilani@rup

Ballot paper should reach the Chairman or Company Secretary within business hours (upto 5.00 pm) by or before Friday, 20 October, 2023. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting. 2. 3

Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner).

In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an anested copy of the CNIC of an authorized person, an anested copy of the CNIC of an authorized person, an anested copy of the CNIC of an authorized person, an anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and another copy of the CNIC of an authorized person, and another copy of the CNIC of an authorized person, and another copy of the CNIC of an authorized person author Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents at the case of the case of foreign body corporate etc., all documents are the member. attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.

Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.rupaligroup.com. Members may download the Ballot paper from the website.



# RUPALI POLYESTER LIMITED Notice of 43rd Annual General General

Notice is hereby given that the Forty Third (43rd) Annual General Meeting of Rupali Polyester Limited ("the Company") will be held at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore on Monday, 23 October, 2023 at 10:30 a.m. (Physical / Zoom) to transact the following business:

## Ordinary Business:

1) To confirm the minutes of Forty Second (42nd) Annual General Meeting of the Company held on 21 October 2022.

To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors and Auditors Reports thereon for the year ended 30 June 2023.

In accordance with Section 223(7) of the Companies Act. 2017, the Audited Financial Statements of the Company have been uploaded on the Company's website which can be downloaded from the following link

and QR enabled code:

WEBLINK

QR CODE

Interpretation of the properties of the prop

3) To appoint Auditors of the Company and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants being eligible have offered themselves for reappointment.

# Special Business:

4) (a) To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 by passing with or without modification the following special resolution:

\*RESOLVED THAT the following transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed

1.2		Amount in Rs. '000		
Name	Description of Transaction	Purchase	Sale	Others
Rupafil Limited	Sale/purchase of goods and services	1,707,599	330,535	-
Rupali Nylon (Pvt.) Limited.	Purchase of goods and services	4,711	-	7
Soneri Bank Limited	Profit on Bank deposits	-	-	12,806
ALNU Trust (major shareholder)	Repayment of loan	-		114,000

- (b) To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024 by passing the following special resolution with or without modification:
- \*RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the year ending 30 June 2024.
- To consider, adopt with or without modification the following resolution for approval of circulation of Company's annual audited financial statements together with auditor's report, director's reports etc. ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through QR enabled code and weblink as part of notice of Annual General Meeting:

"RESOLVED THAT in pursuance of S.R.O No. 389(I)/2023 dated 21 March 2023, and under section 223(6) of the Companies Act, 2017 the circulation of Annual Audited Financial Statements together with auditor's report, directors' report etc. ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through QR enabled code and weblink be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinue the circulation of Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things take or cause to be taken any or all necessary action for the purposes of implementing this Resolution.

#### Other Business

To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

#### Lanore:

18 September 2023

Notes:

By order of the Board S. Ghulam Shabbir Gilani Company Secretary

# 1. Share Transfer Books

Share transfer books of the Company will remain closed from 17 October 2023 to 23 October 2023 (both days inclusive). Transfers received at the registered office or Share Registrar M/s. THK Associates (Pvr.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi-75500 before dose of business on 16 October 2023 will be treated in time for the purpose of attending, and voting at the 43rd AGM.

#### 2. Zoom Link

In line with the guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company will convene this AGM in Physical as well as through Zoom link for convenience of the Participants while ensuring compliance with the quorum requirements and request to the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The special arrangement for attending the 43rd AGM through electronic means will be as under:

Shareholders/Proxyholders interested in attending the AGM through Zoom are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by sending an email with subject: "Registration for AGM" at info@rupaligroup.com at least 48 hours before the AGM:

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number/CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members will be registered, after verification as per the above requirement and will be provided a Zoom link by the Company via email provided by them.

The login facility will remain open from 10:00 a.m. till conclusion of the meeting.

The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestions, related to the Agenda items of the Annual General Meeting on the above mentioned email address or WhatsApp/SMS on 0323-4123854 or 0300-4799881 by 20 October 2023 before close of business hours (5.00 pm).

#### 3. Proxy Holder

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his or her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

#### **CDC Account Holders**

Accountholders/sub-accountholders holding book entry securities of the Company in Central Depository System (CDS) of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport with a photocopy duly attested by their bankers along with participant's I.D. number and their account number in CDS for Identification purposes

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee together with the original proxy form duly filled in must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification purpose.

Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

Notice of 43rd AGM along with audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2023 and other mandatory reports, have also been made available on the Company's website www.rupaligroup.com in line with the regulatory requirements along with the QR enabled code and weblink. AGM notice was also published in the newspapers in addition to its notification to the PSX. The shareholders who wish to receive the hard copies may request to the Company Secretary / Share Registrar and the Company shall provide the same within one week of such demand.

Unclaimed dividend and shares

Pursuant to Section 244 of the Act, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it became due and payable shall rest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Act. In this respect, we had already initiated the process and concerned shareholders were advised vide our letter dated 28 December 2017 and subsequent notices, to claim their unclaimed dividend/shares. However, only few shareholders have claimed their pending entitlements so far.

Shareholders are again advised to approach the Company's Share Registrar to claim their pending dividend/shares at the earliest failing which the Company shall proceed further in terms of requirement of Section 244(2) (a) & (b) of the Act.

E-Polling on Special Business Resolutions:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022 and subsequent am issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses dassified as special business.

Accordingly, members of Rupali Polyester Limited will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming 43rd Annual General Meeting to be held on 23 October 2023, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

Procedure for E-Voting:

- 1. Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).
- II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email.
- III. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- IV. E-Voting lines will start from 23 October 2023, 10:30 a.m. and shall close on 23 October 2023 (till conclusion of the meeting). Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

8. Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or email at shabbir.gilani@rupaligroup.com or info@rupaligroup.com on or before Friday. 20 October 2023 during working hours (upto 5.00 pm). The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC. This postal Poll paper is also available for download from the website of the Company at www.rupaligroup.com or use the same as attached to this Notice and published in newspapers. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding Authority.

Deposit of Physical Shares into CDC Account

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated 26 March 2021, has advised all listed companies to adhere to the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act), which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

In accordance with the requirement of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) every existing company shall be required to replace its 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 the Act. The shareholders having physical shares may open CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form.

Notes: Related to some other agenda items i.e. Submission of copy of CNIC (Mandatory), Circulation of Audited Financial Statements through email, Consent for the Facility of vide-link. Statement under Section 134(3) of the Companies Act. 2017 have been despatched to the shareholders alongwith Notice of this meeting.

Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the 43rd Annual General Meeting to be held on 23 October 2023, at 10:30 a.m.at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Annual Road, Lahore and through video conferencing.

Phone: +92-42-RUPALI (787-254), Website: www.rupaligroup.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	Name and CNIC of Authorized Signatory

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
Resolutions For Agenda Item No. 4:			
To approve transactions conducted with associated companies     (related parties) for the year ended 30 June 2023.			
b. To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve			
transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024			
Resolution For Agenda Item No. 5			
To approve circulation of Company's annual audited financial			
statements through QR enabled code and weblink.			

- 1. Duly filled ballot paper should be sent to the Choirman, Rupali Polyester Limited, Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or e-mail at shabbir.gilani@rupaligroup.com / info@rupaligroup.com 2.
  - Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3 Ballot paper should reach the Chairman or Company Secretary within business hours (upto 5.00 pm) by or before Friday, 20 October, 2023. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner).
- 5 incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- 7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.rupaligroup.com. Members may download the Ballot paper from the website.

By order of the Board S. Ghulam Shabbir Gilani Company Secretary



# RUPALI POLYESTER LIMITED

# **Notice of 43rd Annual General General**

Notice is hereby given that the Forty Third (43rd) Annua 23 October, 2023 at 10:30 a.m. (Physical / Zoom) to tran

nory Business:
To confirm the minutes of Forty Second (42nd) Annual General Meeting of the Company held on 21 October 2022.
To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors and Auditors Reports thereon for the year ended 30 June 2023.
To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company have been uploaded on the Company's vebsite which can be do and QR enabled code:

WEBLINK

QR CODE

| CODE can be do QR CODE

https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

To appoint Auditors of the Company and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants being eligible have offer reappointment.

<u>scial Businesss</u>

(a) To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 by passing with or without modification the following special resolution:

"RESOLVED THAT the following transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed: 3)

Name	December of Tonocastics	Amount in Rs. '000		
Name	Description of Transaction	Purchase	Sale	Others
Rupafil Limited	Sale/purchase of goods and services	1,707,599	330,535	-
Rupali Nylon (Pvt.) Limited.	Purchase of goods and services	4,711	-	+
Soneri Bank Limited	Profit on Bank deposits	-	-	12,806
ALNU Trust (major shareholder)	Repayment of loan	-	-	114,000

(b) To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024 by passing the following special resolution with or without modification: "RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the year ending 30 June 2024 by passing the following special resolution with or without modification:

2024

2024.
To consider, adopt with or without modification the following resolution for approval of circulation of Company's annual audited financial statements together with auditor's report, director's report ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through OR enabled code and weblink as part of notice of Annual Ganeral Meeting:

\*\*RESOLVED THAT in pursuance of S.R. ON. 389(1)/2023 dated 21 March 2023, and under section 223(6) of the Companies Ast, 2017 the circulation of Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through OR enabled code and weblink be and is hereby approved.

\*\*FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinuor the circulation of Annual Audited Financial Statements through CD/VD/USB.

\*\*FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things take or cause to be taken any or all necessary action for the purp

enting this Reso

<u>Ausiness:</u> To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Lahore: 18 September 2023

Notos:
Share Transfer Books
Share Transfer Books
Share transfer books of the Company will remain closed from 17 October 2023 to 23 October 2023 (both days inclusive). Transfers received at the registered office or Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.)
Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi-75500 before close of business on 16 October 2023 will be troated in time for the purpose of attending, and voting at the 43rd AGM.

Zoom Link Zoom. Link
In line with the guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company will convene this AGM in Physical as well as through Zoom link for convenience of the Participants while compliance with the quorum requirements and request to the Mambers to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The special arrangement for attending the 43rd AGM through electronic means will be as under:

Shareholders/Proxyholders interested in attending the AGM through Zoom are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by sending an email with subject: "Refor AGM" at Info@prupaligroup.com at least 48 hours before the AGM:

CNIC Number Name of Shareholder Folio Number/CDC Account No.

ed email address or Wh

0323.4123854 or 0300.4799881 by 20 October 2023 before close of business hours (5.00 pm).

Proxx Holders

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his or her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

CDC Account Holders

Accountholders/sub-accountholders holding book entry securities of the Company in Central Depository System (CDS) of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport with a photocopy duly attested by their bankers alongwith participant's LD. number and their account number in CDS for identification purposes

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attornay with specimen signature of the nominae together with the original proxy form duly filled in must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification purposes

aripose. 

wailability of Audited Financial Statements on Company's Website 
office of 43rd AGM along with audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2023 and other mandatory reports, have also been made available on the Company's well 
www.rupaligroup.com in line with the regulatory requirements along with the QR enabled code and weblink. AGM notice was also published in the newspapers in addition to its notification to the PSX. 
are reholders who wish to receive the hard copies may request to the Company Secretary / Share Registrar and the Company shall provide the same within one week of such demand.

shareholders who wish to receive the nara copies had request to the company, which remain undained or unpaid for a period of three years from the date it became due and payable shall the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Act. In this respect, we had already initiated the process and concerned shareholders were advised vide our letter December 2017 and subsequent notices, to claim their unclaimed dividend/shares. However, only few shareholders have claimed their pending entitlements so far.

Shareholders are again advised to approach the Company's Share Registrar to claim their pending dividend/shares at the earliest failing which the Company shall proceed further in terms of requirements.

E-Polling on Sp The members of

ction 244(2) (a) & (b) of the Act.

\*\*Dolling on Second Business, Resolutions:

members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballar) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022 and subsequent amen
ed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the m
all businesses classified as special business.

It is not a provided to the provided the security of the providence of the p

General Meeting to be held on 23 October 2023, in accordance with the requirements and suspect to the Company's how their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).

1. Details of the e-voing facility will be shared through on email with those members of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).

1. In the company of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).

1. In the company of the Company of the Company is a construction of the meeting of the company of the com

attached to this Molice and published in newspapers. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding Au Deposit of Physical Shares into CDC Account

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, has advised all listed companies to adhere to the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act), we required all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

In accordance with the requirement of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as in specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act. The shareholders having physical shares may open CDC sub-act with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form.

Notos: Related to some other agenda clems i.e. Submission of copy of CNIC (Mandatory), Circulation of Audited Financial Statements through email, Consent for the Facility of vide-link, Statement Section 134(3) of the Companies Act, 2017 have been despatched to the shareholders of this meeting.

# BALLOT PAPER

ot Paper for voting through post for the Special Businesses at the 43rd Annu er 2023, at 10:30 a.m.at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, A

Phone: +72-42-KOPALI (707-254), Website	: www.ropungroup.com
Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	Name and CNIC of Authorized Signatory

1/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box beliefelse as appropriate):

Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
Resolutions For Agenda Item No. 4:			
a. To approve transactions conducted with associated companies			
(related parties) for the year ended 30 June 2023.			
b. To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve			
transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024			
Resolution For Agenda Item No. 5			
To approve circulation of Company's annual audited financial			
statements through QR enabled code and weblink.			

ed ballot paper should be sent to the Chairman, Rupali Polyester Limited, Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or e-mail at shabbir.gila

2.

Duly Thea basins paper should need seem to the seem to

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp



اطلاع برائح تنآليسوان سالا نداجلاس عام

بذر بعیر بذامطلع کیاجاتا ہے کہ روپالی پی پیسٹرلمیٹڈ (''کینی') کا مختالیسوال سالانداجلاس عام بروز پیر۳۳ اکتو بر۳۳ اکتو بر۳۳ اکتو بر۳۳ اکتوبر ۲۳۳ کودرج ذیل امورکی انجام دی کے لئے مج ۲۰۰۰ ایج (بذریعہ Mondal) دوپالیاؤس،۲۳۴ کے دریعہ بذامطلع کیاجاتا ہے۔

1۔ ممینی کے بیالیسویں سالاندا جلاس عام معقدہ ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۲ کی کاروائی کی توثیق۔

2- ۲۰ جون ۲۰ مون مونے والے مالی سال کے پڑتال شدہ حسابات بمع ڈائز کیٹر صاحبان اور محاسب کی رپورٹوں کی وصولی بخور وخوش اور منظوری۔

کمپینزا یک ۱۰۱۷ کی شق ۲۳۱۷ کے کمطابق کمپنی کے آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پراپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈے ڈا ڈن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

3۔ سمین کے ماس کا تقرر اورا محکے معاوضہ کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے محاسب میسرز آرایس ایم اویس حدید لیافت تعمان، چارٹرا کاؤٹٹیٹس نے دوبار وتقرری کے اہل ہونے کی بناء پراٹی خدمات پیش کی ہیں۔

4 (اے): ۳۰ جون ۲۰۲۳ و کوئتم ہونے والے مالی سال کے دوران نسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) سے کئے گئے لین دین کی درج ذیل خصوصی قرار داد کے تحت منظوری:

" قرار پایا که ۳۳ جون ۳۳ می وقتم ہونے والے مالی سال کے دوران نسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ کئے گئے درج ذیل لین دین کی منظوری دی جاتی ہے۔

	(000، دول على)	Į,	لين دين كالتعيل	CE
£,	فروفت	43	0- 00,70-	1.2
-	330,535	1,707,599	كذزاور خدمات كاخريد وفروات	و ياقل كمويند
-	-	4,711	كذزاورخدمات كافريد	د پالی نا کیلون (برائوث) لموثد
12,806			وينك ؤيازك يرمنافع	و نیری ویک کوشد
114,000	-	-	قرضه كي ادا يمكي	النوارث (يوسے صعى دار)

(بی) ۳۰ جون ۳۰ جون ۳۰ عرفتم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں سے سے جانے والے لین دین کے لئے مکپنی کے چیف انگیز بکٹیرا فیسرکو درج ذیل خصوصی قرار داد کے تحت مختار بنانا:

" قرار پایا کی کمپنی کے چیف کیزیکٹو افیسر مس جون ۲۰ ۲۰ موقع ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کے مخار ہوں گے۔

حزيد قرار پايا كدلين دين كى إن تغييلات كوصص داران كا مكل اجلاس ميں برائے منظورى يش كيا جائے 8"-

5۔ سمپنی کے سالا نہآ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کوآ ڈیٹر کی رپورٹ، ڈائر بیٹر کی رپورٹ وغیرہ (" سالا نہآ ڈٹ شدہ مالیاتی ہیا ثات" ) کے ساتھ QR فعال کوڈاور سالا نہ جز ل میٹنگ کے نوٹس کے جھے کے طور پر دیب لنگ کے ذریعے میٹی کے مبران کو بھوانے کی منظوری کے لیے درج ذیل قرار داد پرخور، ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیرا فتایا رکرنا۔

" ملے پایا کیا کہ S.R.O نمبر ۱۹۸۹(۱) ۲۰۲۳ مور خدا ۲ مارچ ۲۰۱۲ او کھینیزا کیٹ، ۲۰۱۷ کی سیکٹن ۲۰۱۲ (۲) کے تحت آؤیڑی رپورٹ، ڈائز بیٹرزی رپورٹ وغیرہ کے ساتھ سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی کوشواروں کی گردش (" سالانهٔ آ ڈٹ شدہ مالیاتی بیانات" ) کمپنی کےممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنگ کے ذریعے بیسیجے جانے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مريد لے يا يا كىكىنىUSB/DVD/CD كـ ذريع سالاندآ ۋٹ شده مالياتى گوشواروں كى ترسيل كوبندكرنے كى مجاز ب

اور مزید طے پایا کی سیخی سیرٹری کواس قراداد رچل درآ مرنے کی غرض سے تمام ضروری کام سرانجام دینے کا اختیار ہے۔

6۔ چیر مین صاحب کی اجازت سے اجلاس کروبرور کھے مجھے ایے کی اور عوی امور کی انجام دی۔

1- حصى كالمتلى كاتب

کھنی کے صص کی کتب عدد اکتوبر اس اکتوبر اس اس التوبر المعمل مردوایام) بندر ہیں گی۔ جاد لےجو امار سرد شرار میسرز فی ایج کے ایسوی ایش کے دفتر پائے نبر ۲۳ میای کرشل سرید نبر ۲۰ وی ایج اے، فیز ۷۱۱، کرایی-۵۵۰۰ کو ۱۲ اکتوبر ۲۰۲۳ دفتری اوقات کے تم ہونے ہیل موصول ہوں سے اس اجلاس میں شرکت اوردائے دی کے لئے بروقت وصول شدو متصور ہوں سے۔

حسالكم يورؤ الي غلام شير كيلاني مميني يكريزي

(Zoom Link) Joj -2

سیور شیز اید اجینی کمیشن آف یاکتان کی جایات کے مطابق کمینی اس AGM کو فزیکل کے ساتھ ساتھ زدم لنگ کے ذریعے شرکاء کی سیولت کے لیائے گی۔اورکورم کی ضروریات کے شیل کویٹٹی بنائے گی، کمینی اداکیوں سے اپنی عاضری اوردائے دی بذریعہ براکسید (Proxies) کی درخواست کرتی ہے۔الیٹرا مک ذرائع سے متالیسوی AGM میں شرکت کا خصوصی انظام حسب ذیل ہے

بذر لید زوم لنگ سالاند اجلاس عام بنی شرکت کی خوابیش ریخے والے صعص داران ایراکسی بولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مکمنی کو info@rupaligroup.comپر ایک ای میل عنوان: Registration for "AGM رمندرد في معلومات فراجم كركاجان عم عم مع الم المحفظ في فودكور واكمي-

فالعاى دى كاكاة نك غير موياكل غير

درج الامطوبات كي تصديق كي بعد تصص داران كورجر كياجائي كاورا كيفراجم كروواي ميل يركمني كاطرف سے زومانك فراجم كياجائے كاران كى كورت البال كى الارات كار صعر داران سے التماس ہے کہ وہ اپنے تبرے اور تباوح جو کہ اجلاس کے متعلقہ ہوں قد کورہ ای میل یاوائس اے 1000-479984,0300 479986 و 10 تو بر ۲۰۰۳ میکوشام 6 بجے سے کل ارسال کرویں۔

يراكسي مولدرز اجلاں بذائل شرکت اورووے ویے کائل مجرووے اور شرکت کیلیے ویکرمبر کو اطور اپنام اکسی مقرر کرسکا اُسکی ہے۔ ہا کسیال تا آگھ عل شر ہوسکیں۔ اجلاس کے انتقادے وقت سے کم از کم 🛪 محفظ کی کم کھنے کے دفتر کے دور کے انتقادے کے دفت سے کم از کم 🛪 محفظ کی کم کھنے کے دفتر کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کر دور کے دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کر دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کر دور کے دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کر دور کے دور کے دور کے دور کر دور کے دور دور کے دور کر کے دور کے د وصول موجاني عابيس-

ى دى كاكاد نى مولدرد

وصول موجاني جائيس-ى ۋى ى اكاۋنى بوللارز سفرل دیاز فری کھنی آف یا کتان کمینله (CDC) کے سفرل دیاز فری سلم (CDS) میں کمپنی کی سکیور شیز بک انفری کے حاص اکا وزٹ بولڈرز/سب اکا وَنٹ بولڈرز جوسالا نساجلاس عام میں شرکت کے قوا ہشتند ہوں ہے درخواست ہے کہ شاختی مقاصد کیلئے اپنے اصل کمپیوارائز اقر می شاختی کارڈ (CNIC) باصل پاسپورٹ معاقل با قاعدہ اپنے شکرزی مصدقہ بھراہ پارشینٹ کا آئی ڈی نبراوری ڈی الس میں اپنااکا ڈٹ نبراینے بھراوالا کیں۔ کار پورے اینظلی کی صورت میں، پورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار دادار مخارز کی قرار دادار مخار نامہ مصنامز وکروہ کے دسخنا معد ہا قاعدہ کے شدہ اصل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم اذکم ۴۸۸ محفے قبل لاز ما کمیٹی کے رجمز ؤوفتر پر موصول ہوجانا جا ہے۔ نامز دافر اور شاختی مقاصد كيلي اجلاس مي شركت كروفت اين اصل CNIC يا الل يا سيور عدميا كرنامو كقي-4 كينى كاويبسائد يرآؤث شده الإتى بيانات كارستوالي-۲۰ جون۲۰ ۲۰ کوشتم ہونے والے مالی سال کے لیے کپنی کے آڈ میشد ومالیاتی کوشواروں کے ساتھ ۴۳ وی AGM کا نوش اور دیگر لازی رپورش بھی کپنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.comپروستیاب کر دی تلی میں اس کے علاوہ 🗝 و پر سالا نداجلاس کا اطلاع نامینصص واران کوارسال کرویا گیا ہے اور PSX کو بھی ارسال کرنے کے ساتھ ساتھر بگولیٹری ضروریات کے مطابق QR فعال کوڈ اورویب لٹک کے ساتھ اخبارات میں مجی شائع ہو گیا ہے جسم یافتان جوت کا بیاں حاصل کرناچا ہے ہیں وہ کپنی کیریزی اشیر رجز ارے درخواست کر کتے ہیں اور کپنی اس مطالب کے ایک ہفتے کے اعراضی فراہم کرے گا۔ 5- غيردعوى شده ديويد شاورهس کمپنوں کے یک ۲۰۱۷ کے سیکٹن ۲۳۲۷ کے مطابق بمپنی کی طرف ہے جاری کرده یاؤ ہو ٹیرٹھ کا اعلان کردہ کوئی بھی تصعی، جوواجب الاوامونے کی تاریخ ہے تمین سال کی مدت تک بغیرد مولائ کے یا بغیراوا کیے گئے رہے ہیں اور قامل ادا کی تے تھے طے شدہ طریقہ کار کھیل کے بعد دفاتی حکومت کے پاس میں میں گے۔اس سلطے میں ہم نے پہلے وی مل شروع کر دیا تھا اور متعلقہ تصف یافت گان کو ہمارے ۱۸ دمبر کا ۲۰ یہ میک خوا اور بعد کے وسے متحورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے فيروعو يدارمنا فع مظمم أصفى كاحصول كريس - تابم ، ابھى تك صرف چندهم واران نے بيدوسول ك يوس تصعص داران کود و بارومشور و دیاجاتا ہے کہ د وجلداز جلد بیرهاصل کرنے کے لیے کپنی کشیم رجزارے رجوع کریں دوسری صورت بین ہم کپنیوں کے قانون بجربیدے ۱۰۰ کی شق ۲۰۱۳ کی آن (a)(r) اور (b) کے قاضول کے مطابق عمل کریں گے۔ 6\_ خصوصى اموركى قراردادول يراى يولنك: ممران کومطلع کیاجاتا ہے کھینز (بوشل بیلے) ریکولیشنو ، ۲۰۱۸ ("ریکولیشنو ") ش ترمیم بذر ایدا فیکیشن موردده و مهر ۲۲ اور اید میں ہونے والی ترامیم کے مطابق ، جو کہ سکے دیٹرز اینڈ ایم میکنیشن آف یا کتان "SECP" نے جاری ک ہیں۔ SECP نے تمام لمدد کہنیوں کو ہماے کی ہے کہا ہے ممبران کوالیکٹرا تک ووٹک یابذر بعد ڈاک خصوص امور پرووٹ دینے کاحق فراہم کریں اوراس کے مطابق، روپالی پولیسٹر لمیٹڈ کے مبران کوالیکٹرا تک ووٹک کی سوات کے ذریعے ۲۳ اکتوبر۲۰۲۳ کوہونے والے ۲۲ وی سالانہ اجلاس میں خصوصی امور کے لیے ووٹ کا تق استعمال کرنے یاڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی البنۃ دوممبران نذکورہ قوائکدو خصوابط ہیں موجو دشرائط کے پابندہوں گے۔ 7- اى دو تك كاطريقه كار: 1. ای وونگ کی ہوات کی تنصیلات کمپنی کے ان ممبروں کوای میل کے ذریعے فراہم کی جا کیں گی جن کے درست CNIC نمبرز، بیل نمبرز، اورای میل کے یہ کمپنی ممبران کے دجشر میں ۲۳۰ ویں سالا شاجلاس عام سے کام والے ایک ون پہلے شام ٥٠٠٥ بح تك دستياب مول ك اا. ويبايدريس، لاكان كي تفسيلات، اورياس ورؤ، اي ميل كوريع مبران كومطلع كياجائكا-الل. اى ووثل كذريع ووث والنه كاراد ور كلنه والعمران ك شاخت اليكثرانك وتخطيالاك ان كي لينقد يق ك ذريع كي جائر كالله الله الكران كي المان كالمرابع كي جائر كل ١٧. اى دونك ائنس ٢٣ اكتر بر ١٣٠ من ١٣٠ ا بج سروع بول كا در ٢٣ اكتر بر ١٣٠ من برات مرك طرف عقر ارداد ير ووث ڈالنے کے بعد اے تبدیل کرنے کی اجازت قبیں ہوگی۔ 8- يوشل بيك كذر يع ووث والنكاطريقه كار: ارا کین اس بات کرچنی بنا کیس کے کیمج طریقے سے بحرے ہوئے اور دھناشدہ دیلت ہیں کمپیوٹرائز قو می شاختی کارڈ (CNIC) کی کا بی کے ساتھ ،کپنی کے دہڑ ڈایڈرلس پرڈاک کے ذریعے میڈنگ کے چیئر مین تک جعہ ۴ اکتو برسوس میں کام کے اوقات کے دوران شام ۲۰۰۰ تک ۱۳۳۲ – ۱۳۳۲ پر ال سیم آنندروڈ الا مورکویا info@rupaligroup.com یا shabbir.gilani@rupaligroup.com پر دستخطاسے مماثل ہوں۔ یہ بعثل پیریمٹن کی ویب سائٹ www.rupaligroup.com ہے ماصل کرنے کے لیے بھی دستیاب ہے یا اس اوٹس کے ساتھ نسلک ہے اورا خبارات بیس شائع ہونے والے متن کو بھی استعال کر سکتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ فرمائس كد ايك يزياده ووث والناسيت ووفك يم كى تازعه كاصورت من ، چيز من فيعلد كرنے عارموں ع-9- ى دى كاكادك يى فريكل يميرزجع كروائي-الى اى تى نى نے اسىنے خالمبر 640-639-639-601/Misc./2016 مورور ٢٧ ماري الع ٢٠٠٢ كذريع تمام كينيول كومشوره ديا ہے كدو كينيزا كيف، ١٥٠٤ ميشن كا يرقمل كرير -جس كے تحت تمام كينيول كوا يك كنفاذ ے مارسالوں کے اعد فریکل فارم میں جاری کردہ صف کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کا تھم دیا ہے۔ فزيكل شيئرز ركين والصعص داران اسينة فزيكل شيئرز كوالكثرا تك شكل ميس ركينة كبيلة براه راست كمى بحي بروكريا انويسفرا كا كانت كل كاكا كاكات كحول سكتة بيس نوٹس متعلقہ: ۱) توی شاختی کارڈ کی کا بی جمعد کراواتا۔(ii) بر تال شدہ حسابات بذریعهای شیل ارسال کرتا۔(iii) ویڈیوانک کی سجولت اور(۱۷) کمپنیوں کے قانون ۱۰۸ کی شق۳۳۱(۳) کے تحت خصوصی امور پروضاحتی صصی داران کو اطلاع اجلاس عام كساتهارسال كردى في يس-

بيك بيري نصوسي امور يرهيوري كي ووتك بذريعة اك اور بذريعه ولي يخانفرننگ مكن ك 43 ويسالان اجلاس عام برطابق 23 كتوبيس الان 123 كتوبيس الدين الترامي به بعث من الدين المسام المسام المسابق المسام المسابق المسام المسابق المسام المسابق ال تسيلات، جهال عمل مد شده ويل عن المسال عنه دويل و المسال عنه المسال المسال عنه القرود و المسال عنه القرود و المسال عنه القرود و المسال المسال

شير مولدر/مشتر كشير مولدرد كانام رجنر ڈائڈریس ملكيتي حصص كى تعدا دا در فوليونبر CNIC نبر(كانى شكك كى جاستىك) نام اورقوى شاختى كارؤنبر اشافی معلومات اور لمفوشات: (باؤی کار بوریث، کار بوریش اوروفاقی حکومت کے المائندے کی صورت میں)

عمل المهم مندرجة في قراردادول كالبط عن يوشل بلك كذربيها ينادوث استعال كرتابول اكرت بين اورة في عن وية كالكراس) كانشان لكاكرا في المماري رضامندي إاختلاف رائ ي حال المرادول كالبط عن يوشل

عما ام قرارداد ساعماف كرتي	ين الم منظور كري إلى	حصص كى تعداد	قرارداد
		Stage Stage	ردادی برای خصوص امورد (حالا با این می است که نیم نے دالے ایل سال کردوران المسلک کیانی ن (حالا بار الحدل) سے کلے کی این این کی خصوص کی آمروی کی آمروی کی آمروی کی آمروی کی آمروی کی آمروی کی این می است (ر) میں میں میں میں میں میں است کا میں
			فرارداری استانسوسی امور می CR نامل کا دور بزری و بهای بسیانگ می که سال ما از مدهدها ایالی حاکی کرد کار کارک عوری

ا) محل في شده بي طل بطف عام جي مين المين سير على الماري الهري اليكم التيم ما القروة والا بوريا الي شود الله بوريا الي شود الله بوريا الي شود الله بوريا الي شود الله بوريا التيم ما القروة والله بوريا التيم ما التيم الله بوريا التيم ما التيم ما التيم ما التيم ما التيم ما التيم r) كېيورانده ي عافق كاروك كالى باش ياف قارم كساتونسلك مات

r) ياطل المن الم يقر عن يا كان مكر ال كوروز عند 120 كور 2023 كون م 5 بي الدمومول عد في والا قابل تعلى كام الم ا

一年中にかんでんというとといくといういからからなるとかりとく

٥) نامل، فيرود هلاشده بالعامل شده را إدواكما بوايل بالمرسة وكرد ما جاسة كا

ر المان الم



# RUPALI POLYESTER LIMITED Notice of 43rd Annual General General

Notice is hereby given that the Forty Third (43rd) Annual General Meeting of Rupali Polyester Limited ("the Company") will be held at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore on Monday, 23 October, 2023 at 10:30 a.m. (Physical / Zoom) to transact the following business:

## Ordinary Business:

1) To confirm the minutes of Forty Second (42nd) Annual General Meeting of the Company held on 21 October 2022.

To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors and Auditors Reports thereon for the year ended 30 June 2023.

In accordance with Section 223(7) of the Companies Act. 2017, the Audited Financial Statements of the Company have been uploaded on the Company's website which can be downloaded from the following link

and QR enabled code:

WEBLINK

QR CODE

Interpretation of the properties of the prop

3) To appoint Auditors of the Company and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants being eligible have offered themselves for reappointment.

# Special Business:

4) (a) To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 by passing with or without modification the following special resolution:

\*RESOLVED THAT the following transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed

1.2		Amount in Rs. '000		
Name	Description of Transaction	Purchase	Sale	Others
Rupafil Limited	Sale/purchase of goods and services	1,707,599	330,535	-
Rupali Nylon (Pvt.) Limited.	Purchase of goods and services	4,711	-	7
Soneri Bank Limited	Profit on Bank deposits	-	-	12,806
ALNU Trust (major shareholder)	Repayment of loan	-		114,000

- (b) To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024 by passing the following special resolution with or without modification:
- \*RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the year ending 30 June 2024.
- To consider, adopt with or without modification the following resolution for approval of circulation of Company's annual audited financial statements together with auditor's report, director's reports etc. ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through QR enabled code and weblink as part of notice of Annual General Meeting:

"RESOLVED THAT in pursuance of S.R.O No. 389(I)/2023 dated 21 March 2023, and under section 223(6) of the Companies Act, 2017 the circulation of Annual Audited Financial Statements together with auditor's report, directors' report etc. ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through QR enabled code and weblink be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinue the circulation of Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things take or cause to be taken any or all necessary action for the purposes of implementing this Resolution.

#### Other Business

To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

#### Lanore:

18 September 2023

Notes:

By order of the Board S. Ghulam Shabbir Gilani Company Secretary

# 1. Share Transfer Books

Share transfer books of the Company will remain closed from 17 October 2023 to 23 October 2023 (both days inclusive). Transfers received at the registered office or Share Registrar M/s. THK Associates (Pvr.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi-75500 before dose of business on 16 October 2023 will be treated in time for the purpose of attending, and voting at the 43rd AGM.

#### 2. Zoom Link

In line with the guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company will convene this AGM in Physical as well as through Zoom link for convenience of the Participants while ensuring compliance with the quorum requirements and request to the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The special arrangement for attending the 43rd AGM through electronic means will be as under:

Shareholders/Proxyholders interested in attending the AGM through Zoom are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by sending an email with subject: "Registration for AGM" at info@rupaligroup.com at least 48 hours before the AGM:

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number/CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members will be registered, after verification as per the above requirement and will be provided a Zoom link by the Company via email provided by them.

The login facility will remain open from 10:00 a.m. till conclusion of the meeting.

The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestions, related to the Agenda items of the Annual General Meeting on the above mentioned email address or WhatsApp/SMS on 0323-4123854 or 0300-4799881 by 20 October 2023 before close of business hours (5.00 pm).

#### 3. Proxy Holder

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his or her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

#### **CDC Account Holders**

Accountholders/sub-accountholders holding book entry securities of the Company in Central Depository System (CDS) of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport with a photocopy duly attested by their bankers along with participant's I.D. number and their account number in CDS for identification purposes

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee together with the original proxy form duly filled in must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification purpose.

Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

Notice of 43rd AGM along with audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2023 and other mandatory reports, have also been made available on the Company's website www.rupaligroup.com in line with the regulatory requirements along with the QR enabled code and weblink. AGM notice was also published in the newspapers in addition to its notification to the PSX. The shareholders who wish to receive the hard copies may request to the Company Secretary / Share Registrar and the Company shall provide the same within one week of such demand.

Unclaimed dividend and shares

Pursuant to Section 244 of the Act, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it became due and payable shall rest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Act. In this respect, we had already initiated the process and concerned shareholders were advised vide our letter dated 28 December 2017 and subsequent notices, to claim their unclaimed dividend/shares. However, only few shareholders have claimed their pending entitlements so far.

Shareholders are again advised to approach the Company's Share Registrar to claim their pending dividend/shares at the earliest failing which the Company shall proceed further in terms of requirement of Section 244(2) (a) & (b) of the Act.

E-Polling on Special Business Resolutions:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022 and subsequent am issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses dassified as special business.

Accordingly, members of Rupali Polyester Limited will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming 43rd Annual General Meeting to be held on 23 October 2023, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

Procedure for E-Voting:

- 1. Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).
- II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email.
- III. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- IV. E-Voting lines will start from 23 October 2023, 10:30 a.m. and shall close on 23 October 2023 (till conclusion of the meeting). Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

8. Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or email at shabbir.gilani@rupaligroup.com or info@rupaligroup.com on or before Friday. 20 October 2023 during working hours (upto 5.00 pm). The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC. This postal Poll paper is also available for download from the website of the Company at www.rupaligroup.com or use the same as attached to this Notice and published in newspapers. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding Authority.

Deposit of Physical Shares into CDC Account

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated 26 March 2021, has advised all listed companies to adhere to the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act), which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

In accordance with the requirement of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) every existing company shall be required to replace its 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 the Act. The shareholders having physical shares may open CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form.

Notes: Related to some other agenda items i.e. Submission of copy of CNIC (Mandatory), Circulation of Audited Financial Statements through email, Consent for the Facility of vide-link. Statement under Section 134(3) of the Companies Act. 2017 have been despatched to the shareholders alongwith Notice of this meeting.

Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the 43rd Annual General Meeting to be held on 23 October 2023, at 10:30 a.m.at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Annual Road, Lahore and through video conferencing.

Phone: +92-42-RUPALI (787-254), Website: www.rupaligroup.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	Name and CNIC of Authorized Signatory

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
Resolutions For Agenda Item No. 4:			
To approve transactions conducted with associated companies     (related parties) for the year ended 30 June 2023.			
b. To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve			
transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024			
Resolution For Agenda Item No. 5			
To approve circulation of Company's annual audited financial			
statements through QR enabled code and weblink.			

- 1. Duly filled ballot paper should be sent to the Choirman, Rupali Polyester Limited, Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or e-mail at shabbir.gilani@rupaligroup.com / info@rupaligroup.com 2.
  - Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3 Ballot paper should reach the Chairman or Company Secretary within business hours (upto 5.00 pm) by or before Friday, 20 October, 2023. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner).
- 5 incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- 7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.rupaligroup.com. Members may download the Ballot paper from the website.



# RUPALI POLYESTER LIMITED Notice of 43rd Annual General General

Notice is hereby given that the Forty Third (43rd) Annual General Meeting of Rupali Polyester Limited ("the Company") will be held at Rupali House, 241-242 Upper Mail Scheme, Anand Road, Lahore on Monday, 23 October, 2023 at 10:30 a.m. (Physical / Zoom) to transact the following business:

Ordinary Business:

1) To confirm the minutes of Forty Second (42nd) Annual General Meeting of the Company held on 21 October 2022

To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors and Auditors Reports thereon for the year ended 30 June 2023.

In accordance with Section 223(7) of the Companies Act. 2017, the Audited Financial Statements of the Company have been uploaded on the Company's website which can be downloaded from the following link

https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

To appoint Auditors of the Company and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants being eligible have offered themselves for reappointment.

# Special Business:

4) (a) To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 by passing with or without modification the following special resolution:

\*RESOLVED THAT the following transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed:

Name	Description of Transaction	Amount in Rs. '000		
	Description of Transaction	Purchase	Sale	Others
Rupafil Limited	Sale/purchase of goods and services	1,707,599	330,535	-
Rupali Nylon (Pvt.) Limited.	Purchase of goods and services	4,711	-	7
Soneri Bank Limited	Profit on Bank deposits	-	-	12,806
ALNU Trust (major shareholder)	Repayment of loan	-	-	114,000

(b) To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024 by passing the following special resolution with or without modification:

\*RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the year ending 30 June 2024.

To consider, adopt with an without modification the following resolution for approval of circulation of Company's annual audited financial statements together with auditor's report, director's reports etc. ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through QR enabled code and weblink as part of notice of Annual General Meeting:

"RESOLVED THAT in pursuance of S.R.O No. 389(1)/2023 dated 21 March 2023, and under section 223(6) of the Companies Act, 2017 the circulation of Annual Audited Financial Statements together with auditor's report, directors' report etc. ("Annual Audited Financial Statements") to the members of the Company through QR enabled code and weblink be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinue the circulation of Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things take or cause to be taken any or all necessary action for the purposes of implementing this Resolution.

## Other Business:

5)

To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

## Lahore:

18 September 2023

Notes:

ore:

By order of the Board S. Ghulam Shabbir Gilani Company Secretary

# Share Transfer Books

Share transfer books of the Company will remain closed from 17 October 2023 to 23 October 2023 (both days inclusive). Transfers received at the registered office or Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi-75500 before close of business on 16 October 2023 will be treated in time for the purpose of attending, and voting at the 43rd AGM.

# Zoom Link

In line with the guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company will convene this AGM in Physical as well as through Zoom link for convenience of the Participants while ensuring compliance with the quorum requirements and request to the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The special arrangement for attending the 43rd AGM through electronic means will be as under:

Shareholders/Proxyholders interested in attending the AGM through Zoom are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by sending an email with subject: "Registration for AGM" at info@rupaligroup.com at least 48 hours before the AGM:

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number/CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members will be registered, after verification as per the above requirement and will be provided a Zoom link by the Company via email provided by them.

The login facility will remain open from 10:00 a.m. till conclusion of the meeting.

The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestions, related to the Agenda items of the Annual General Meeting on the above mentioned email address or WhatsApp/SMS on 0323-4123854 or 0300-4799881 by 20 October 2023 before close of business hours (5.00 pm).

## 3. Proxy Holders

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his or her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

# **CDC** Account Holders

Accountholders/sub-accountholders holding book entry securities of the Company in Central Depository System (CDS) of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport with a photocopy duly attested by their bankers alongwith participant's I.D. number and their account number in CDS for identification purposes

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee together with the original proxy form duly filled in must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification purpose.

# 4. Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

Notice of 43rd AGM along with audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2023 and other mandatory reports, have also been made available on the Company's website www.rupaligroup.com in line with the regulatory requirements along with the QR enabled code and weblink. AGM notice was also published in the newspapers in addition to its notification to the PSX. The

Availability of Audited Financial Statements on Company's Website Notice of 43rd AGM along with audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2023 and other mandatory reports, have also been made available on the Company's website rupaligroup.com in line with the regulatory requirements along with the QR enabled code and weblink. AGM notice was also published in the newspapers in addition to its notification to the PSX. The

## 5. Undgimed dividend and shares

Pursuant to Section 244 of the Act, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it became due and payable shall rest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Act. In this respect, we had already initiated the process and concerned shareholders were advised vide our letter dated 28 December 2017 and subsequent notices, to claim their unclaimed dividend/shares. However, only few shareholders have claimed their pending entitlements so far.

shareholders who wish to receive the hard copies may request to the Company Secretary / Share Registrar and the Company shall provide the same within one week at such demand.

Shareholders are again advised to approach the Company's Share Registrar to claim their pending dividend/shares at the earliest failing which the Company shall proceed further in terms of requirement of Section 244(2) (a) & (b) of the Act.

## E-Polling on Special Business Resolutions:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022 and subsequent amendments issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Rupali Polyester Limited will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming 43rd Annual General Meeting to be held on 23 October 2023, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

## Procedure for E-Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business (upto 5:00 p.m. on one working day preceding the 43rd AGM).
- II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email.
- III. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- IV. E-Voting lines will start from 23 October 2023, 10:30 a.m. and shall close on 23 October 2023 (till conclusion of the meeting). Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

# Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or email at shabbir.gilani@rupaligroup.com or info@rupaligroup.com on or before Friday. 20 October 2023 during working hours (upto 5.00 pm). The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC. This postal Poll paper is also available for download from the website of the Company at www.rupaligroup.com or use the same as attached to this Notice and published in newspapers. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding Authority.

# Deposit of Physical Shares into CDC Account

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, has advised all listed companies to adhere to the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act), which

requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

In accordance with the requirement of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) every existing company shall be required to replace its 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 the Act. The shareholders having physical shares may open CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form.

Notes: Related to some other agenda items i.e. Submission of copy of CNIC (Mandatory), Circulation of Audited Financial Statements through email, Consent for the Facility of vide-link, Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 have been despatched to the shareholders alongwith Notice of this meeting.

# BALLOT

Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the 43rd Annual General Meeting to be held on 23 October 2023, at 10:30 a.m.at Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road,

Phone: +92-42-RUPALI (787-254), Website: www.rupaligroup.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	Name and CNIC of Authorized Signatory
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	Notice und Chic of Admonated Signatory

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mark in the appropriate box below (del

Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
Resolutions For Agenda Item No. 4:  a. To approve transactions conducted with associated companies (related parties) for the year ended 30 June 2023.  b. To authorize Chief Executive Officer of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending 30 June 2024			
Resolution For Agenda Item No. 5 To approve circulation of Company's annual audited financial statements through QR enabled code and weblink.			all a la la la constitución

Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman, Rupali Polyester Limited, Rupali House, 241-242 Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore or e-mail at shabbir.gilani@rup

Ballot paper should reach the Chairman or Company Secretary within business hours (upto 5.00 pm) by or before Friday, 20 October, 2023. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting. 2. 3

Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner).

In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an anested copy of the CNIC of an authorized person, an anested copy of the CNIC of an authorized person, an anested copy of the CNIC of an authorized person, an anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and anested copy of the CNIC of an authorized person, and another copy of the CNIC of an authorized person, and another copy of the CNIC of an authorized person, and another copy of the CNIC of an authorized person author Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents at the case of the case of foreign body corporate etc., all documents are the member. attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.

Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.rupaligroup.com. Members may download the Ballot paper from the website.