لیدر اپ لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ لیدر اپ لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا بتیسواں (32) سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 28 اکتوبر 2023ء کو صبح 10:00 بجے C-23، گراونڈ فلور 15 کمشرل اسٹریٹ، DHA، فیز II، ایکسٹینشن کراچی۔ میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

1. سالانہ اجلاس عام منعقدہ ہفتہ 28 اکتوبر 2022ء کی کارروائی کا جائزہ اور توثیق۔
2. 30 جون 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
3. سال 2024 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہدہ کا تعین۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

بحکم بورڈ

علی احمر

کمپنی سیکریٹری

کراچی

مورخہ 06، اکتوبر 2023ء

نوٹ:

1) **کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب**

21 اکتوبر 2023ء تا 28 اکتوبر 2023ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ 404 ٹریڈ ٹاور عبداللہ ہارون روڈ نزد میٹروپول ہوٹل کراچی 75530 کو 20 اکتوبر، 2023ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت سمجھی جائیں گی۔

2) **اجلاس عام میں شرکت**

انفرادی صورت میں حصص یافتہ کو اپنی شناخت کو ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبرز ساتھ لانا ہوگا۔ کارپوریٹ اراکین کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور/یا مختارنامہ اور نامزد رکن کے نمونہ دستخط ساتھ لانے ہوں گے، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 28 جنوری، 2000ء میں درج ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو تحریری طور پر اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پروکسی کی تقرری اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع C-23، گراونڈ فلور 15 کمشرل اسٹریٹ، DHA، فیز II، ایکسٹینشن کراچی۔ میں مل جانی چاہیے۔ ایک رکن ایک سے زائد پروکسی کا تقرر کرنے کا اہل نہیں۔

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ، زکوٰۃ کی کٹوتی (CZ-50) اور ٹیکس سے مستثنیٰ سٹرفکیٹ (اگر کوئی ہے) میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

3) **سی این آئی سی/این ٹی این کی تفصیلات کی فراہمی (لازمی)**

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے ایس آر او 2011/(1)779 مورخہ 18 اگست 2011 اور ایس آر او 2012/(1)83 مورخہ 5 جولائی 2012 کے ذریعے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق الیکٹرانک فارم میں ڈیویڈنڈ کاؤنٹرز میں ماسوائے بچوں اور کارپوریٹ اراکین کے رجسٹرڈ رکن یا مجاز شخص کا سی این آئی سی نمبر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایسے اراکین جنہوں نے ابھی تک اپنے درست سی این آئی سی یا کارپوریٹ اداروں کی صورت میں این ٹی این کی نقل جمع نہیں کرائی، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں، عدم تعمیل کی صورت میں کمپنی قانون کے مطابق منقسم منافع روک لے گی۔

4) **الیکٹرانک ذرائع سے آڈٹ شدہ شدہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹسز کی ترسیل**

ایس ای سی پی نے ایس آر او 2014/(1)787 مورخہ 8 ستمبر، 2014 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ حصص یافتگان کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں۔ چنانچہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ای میل سے حاصل کرنے کے خواہشمند اراکین اپنی رضامندی اور ای میل ایڈریس سے مطلع کریں۔

براہ مہربانی نوٹ فرمالیں کہ ڈاک کے بجائے ای میل کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی اختیاری ہے، اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تو اس نوٹس کو نظرانداز کردیں۔ سالانہ مالیاتی گوشوارے معمول کی کارروائی کے مطابق آپ کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کئے جائیں گے۔

5) **فیزیکل شیئر کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقلی**

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کمپنیز ایکٹ، 2017 کی تاریخ نفاذ سے چار سال کی مدت کے اندر مقررہ صورت اور ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کی تاریخ میں بک انٹری میں رکھنا ہوں گے۔

فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی بروکر یا انویسٹر کے ہمراہ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھولیں یا یا اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپ لیس شکل میں منتقل کرنے کیلئے براہ راست سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔

27x2-Leather-up Urdu for 06-10-23

LEATHER UP LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the shareholders of the Leather Up Limited will be held on Saturday, October 28th , 2023 at 10:00 am at 23-C Ground Floor 15th Commercial Street DHA Phase II Ext. Karachi, to transact the following business:

1. To read and confirm minutes of the Annual General Meeting of the shareholders of the Company held on Friday, October 28th, 2022.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended June 30, 2023 together with the Directors' and Auditors reports thereon.
3. To appoint auditors for the year 2024 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board
Ali Ahmar
(Company Secretary)

Karachi:
October 06, 2023

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books**
   The share transfer books of the Company shall remain closed from 21-OCT-2023 to 28-OCT-2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar M/s. C&K Associates (Pvt) Ltd, 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Hotel Metropole, Karachi-75530 by the close of business on October 20th , 2023 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
2. **Participation in General Meeting**
   An individual beneficial owner of shares must bring his/her original CNIC or Passport, Account and Participant's I.D. numbers to prove his/her identity. A representative of corporate members, must bring the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee, CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 28, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
   A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy in writing to attend the meeting and vote on the member's behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office, 23-C ground floor 15th commercial street DHA Phase II Ext. Karachi, Karachi, not later than 48 hours before the time of holding the meeting and no account shall be taken of any part of the day that is not a working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
   Members are requested to notify their change of address, Zakat declaration (CZ-50) and tax exemption certificate (if any) immediately to Company's Share Registrar CDC Share Registrar Services Limited.
3. **Submission of the CNIC/NTN details (Mandatory)**
   In accordance with the notification of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 779(1)/2011 dated 18 August 2011 and SRO 83(1)/2012 dated 5 July 2012, dividend counters in electronic form should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. Accordingly, Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC or NTN in case of corporate entities are requested to submit the same to the Companies' Share Registrar in case of non-compliance, the Company shall withhold credit of dividend as per law.
4. **Electronic Transmission of Audited Financial Statements & Notices**
   The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification S.R.O. 787(I)/2014 dated 8th September 2014 has permitted companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its Members through e-mail. Accordingly, Members are hereby requested to convey their consent and e-mail address for receiving Audited Financial Statements and Notice through e-mail.
   Please note that giving email address for receiving of Annual Financial Statements instead of receiving the same by post is optional, in case you do not wish to avail this facility please ignore this notice. Annual Financial Statements will be sent at your registered address, as per normal practice.
5. **Deposit of Physical Shares in CDC Accounts:**
   As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and form the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017
   The shareholders having physical shareholding may please open CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.