پاکستان انٹریشنل بلکٹر مینل کمیٹڈ پندر مقویں سالانہ عام اجلاس کی اطلاع

پاکتان اعز پیشل کمینڈ کے معزز اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمنی کا پیدر حوال سالا ندعام اجلاس مثل 22 آئتر ، 2024 دون 20:10 ہے؟ آواری ٹاورز ، کراچی ٹس وٹے یو بولٹ کے ساتھ دورج ڈیل امور کی انجیام روی کے لئے منعقدہ ہوگا۔

- ۔ میٹنی کے تواسب شدہ سالانہ مالیاتی کوشوارے میں چیئز میں (عظم اطلا پراے بیکس نظماء) رپورٹ بداء درجاسب کی رپورٹ براے سال بختنہ 30۔ جون کو 2024ء کی وسول ماان پر فور وخوش اوراس کا اطلاق کرنا۔ خذکورہ الیاتی کوشوارے کھنی کی ویب سرائٹ سے بذر بیدورری ڈیل نکٹ یا QR کوڈ 2024-2023-15 https://pibt.com.pk/financial-statements - year-2023 کوڈ 2014ء کوڈ 2014ء کوڈ کا کوئا کو کا بیاسکا ہے۔
- ز۔ کمپنی کے لئے ٹاسپا لقر راوران کے مشاہر کے انتین کرنا ہے بڑگاہ اوا کین کوشل کیا جاتا ہے رکھن نظر اعماد اور دیوا اس کا مقرراوران کے مشاہر کے انتین کرنا ہے بڑکا ہے۔

جگم بورڈ (مجلس نظماء) عادل سرور سمپنی سیریڑی

نوٹ

بورى كم _اكتور 2024ء

ر سالاشعام اجلاس شير آن لائن شركت

اىمىل ايۇريس	يل نبر	ى ۋى يى ا كاۋنىشى نېر <i>اۋ</i> ليونېر	ى اين آئى ى نبر	^ک پنی کانام	ركنكانام

ضروری اقعد این کے بعدرجنر ڈ ہونے والے اداکین وکینی کا طرف سے ای ای میل ایٹر رسی بائید ویلے این کٹے وائی کرا جائے کا جس سے دہ کپنی کوائی میل کرتے ہیں۔ دا بلیطی پر پرات اجلاس کے آغاز سے کاروائی کے افتاع میک میمرر ہے گی۔

ن صص معلی کے کھاتوں کی بندش

سکن کا کھن 12 کا تا کا میں کا بیا تو یہ 2012 والا تار 2014 والا تارا تار 2014 والا تار 2014 والات تار 2014 والات تارا 2014 والات

3۔ ممبران کاحق نیابت

اجلاں فیان میں شرکت ادوووے کے احتقاق کا حال مجرووٹ اور کیک کے لیے انٹی بھائے کی دور سے میر کوان کا انٹی نامک مدعم کر کا جال میں شرکت انٹی انٹون کے میں میں میں کوان کوان کی میں میں کوان کوان میں کرکت انٹون کو میں کو کا کھوائی کا کہوا دوائی کو میں انٹون کے میں انٹون کو کھوائی کا کہوا دوائی کو میں کوان کوان کوان کوان کوان کوان کوان کو کھوائی کا کہوا دوائی کو میں کو کھوائی کا کہوا دوائی کوان کو کھوائی کا کہوا دوائی کو کھوائی کا کہوائی کو کھوائی کو کھوائی

اجلاس عام من شرك

ا پی شاخی تصدیق کے اعقاق کی اعلان اپنے اس کی پیزیاز دو آئی شاخی کا در کے سراتھ اپنی وائی کا وی کا شاخ کے سراتھ اللہ کے ساتھ این کا میں کہ ان کے سراتھ کی ساتھ کی سراتھ کی سردہ بیاجا ہے مدر بیک مردہ ایاجا ہے اس رائی کی کار کا بیاب سے ذیل میں دوگا کا میاسے کی میر دی کر سراتھ کی سرتھ کی سرتھ کی سراتھ کی سرتھ کی کر سرتھ کی کر سرتھ کی سرتھ کی کرنے کر سرتھ کی کر سرتھ کی کرنے کر سرتھ کی کرنے کر سرتھ کی کرنے کر سرتھ کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کر سرتھ کی کرنے

الف اجلاس بن المكت كلية:

- ا۔ افرادی دیثیت میں کو کی کھاندوار یاذ کی کھاندوار میں کی کھی و شیراور دھریشن کی تعدیدات ضابط کے مطابق برقی ترسل شدہ میں ،ان کا جال میں شرکت کے دقت شاخی تقدید تی کے لئے ایٹا اس کی پیواراز دقو می شاخی کا دایا اصل پاسپورٹ بیش کرنا ہوگا۔
 - ii بصورت اداره اجلاس شمن شركت ك وقت بورة كي قرارداد كي اورة ف انار في معنا مزد كي موندد يحظ (اگر پهليم مبياند ك مح بول) فرا بهم كرنا بول مك
 - ب. نمائده كقرركيك
 - انفرادى ميثيت ش كهانددارياذ كي كهانددارجس كي يمكي رشيزاور جشريش كي تفعيلات ضابط محمطابق رّسل شده مين مان كودرج بالاشرائلا محمطابق نمائندى كا گوشواره وح كرانا موقاء
 - ii مائندگی کا گوشاره دوافراد سے تقعد میں شدہ ہوگا، جن کا نام، پیدادر کمپیوار ائز ڈقری شاختی کار ڈکا فبر کوشوار سے پردرج ہوگا۔
 - iii عاق عى الكان اور فما تعد كان كيميو الزوق عن شاخى كار فيا بسيورث كي مصدق فقول فما تعد كى كوشوار سر يحمر اوجع كراني بول كي
 - lv نیاخی نماننده اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹر انز ڈقو می شاخی کارڈیا اصل پاسپورٹ فراہم کرےگا۔
 - ۔ بصورت ادارہ اجلاس میں ٹرکت کے دقت بورڈ کی قرارداد کیا ورق ف نارنی مع مورد مختلا (اگر پہلے مہیا ندیجے کے بول) کمپنی کے ناکندگی کے گوشوارے کے جمرا افراہم کرتا ہول گے۔

5۔ ہے کاتدیلی

۔ ۱ ماکنوں ہے دور اس کے بھر کا کو بیٹر کیلے سے محلق کھنی کھن کھن کے بھر ارمیز لوار میاز بغری کھنی کھنی کھن کھن کے دخوا اسر مراملیقڈ والی میں کا کا کا کا کہ کہ دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس

6۔ سالاشدیورٹ

ئىچى كى مالاندىر يورنىيىنى مالاندى مالاندى مالاندى مام ياخىلىرى ئام ئىلاردى ئىلىرى ئى

دو دو این جری می می از در بوری می آبایش می سال کرنے کے قوامیش میں میں این سے درخواست ہے کہا تی اس شرورے کو کئی کی ویسب مائٹ www. pibt.com.pk دوران کے دونواست قادم کے ذریعے ارسال کریں۔ درخواست کی موسولی سے سات دین سے اندر کا برسال کا موسولی سے میں موسولی سے سات دین سے اندر کا برسال کا موسولی سے میں موسولی سے موسولی میں موسولی سے میں موسولی سے موسولی میں موسولی سے موسولی میں موسولی سے موسولی میں موسولی سے موسولی میں موسولی موس

ب كېيوشرائز د قوى شاختى كار دى كانقول كافراجى ادر د كو قا كونى كاتفسيل

سکیو برخیرار پیزا ہی گئی گئیٹن آ نے پاکستان نے لسفر کمیٹین کے بیٹے فیڈ واوٹس برانٹو اوک موریت شرکی کیورائز اقری کا طورت کی اور در سندر پار پاکستان کا ک کے اور در نے بران کا کار ایک کی اور در سندر پار پاکستان کا ک کے اور در نے بران کی اور کا کھنٹر ان کے اور در کافر تکا بازی ہوئی کا کے استان کی کار اور استان کے اور در کا کو تکا بازی مورک کے اور در کافر تکا بازی ہوئی کا نے باب سے درگافو تکا بازی ہوئی کا کے استان کی کار اور کا مورک کے اور در کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کھنٹر ان کے اور در کا کو کا کو کا کو کو کا کو کان کو کا کو کا

ز كوة التلى كے لئے اداكين سے درخواست بے كه زلوة ويكريش فارمي زيلے 50 كى معد قائل بياس دو پروالے اسٹامپ پير برشيز رجش اركوج كرواكيں۔

برتی ذرائع نقد اید یده کی ادا یکی

9۔ طبی حص کای ڈی کی کھاتوں میں جح کرانا

PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LIMITED NOTICE OF THE 15TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Pakistan International Bulk Terminal Limited (the "Company") will be held on Tuesday, October 22, 2024 at 12:00 PM at Avari Towers, Karachi as well as through video link facility to transact the following businesses

To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Directors' and Auditor's reports thereon and Chairman's Review Report.

The above financial statements and documents can be viewed/downloaded using the following link and QR enabled code: https://pibt.com.pk/financial-statements - year-2023-2024/

To appoint auditors of the Company and fix their remuneration. The members are hereby given notice that Audit Committee and the Board of Directors have recommended the re-appointment of retiring auditors M/s Yousuf Adil Chartered Accountants, as auditors of the Company.

Dated: October 01, 2024

By Order of the Board Adil Sarwar Company Secretary

NOTES:

Online Participation in the Annual General Meeting

As per instructions of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has arranged video link facility for online participation of members for the AGM. To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with a valid copy of CNIC / passport/ certified copy of board resolution/power of attorney in case of corporate shareholders with the subject "Registration for Pakistan International Bulk Terminal Limited AGM" through email: companysecretary@pibt.com.pk and cdcsr@cdcsrsl.com on or before October 18, 2024.

CDC Account No. / Folio No.	Name of Company	Name of member	CNIC No.	Cell Number	Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email the Company with. The Login facility will remain open from the start of the meeting till its proceedings are concluded.

The Register of Members of the Company will remain closed from October 15, 2024 to October 22, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business on October 14, 2024 will be considered in time to be eligible for the purpose of attending, speaking and voting at the AGM.

A member of the Company, entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint any other person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at this meeting as are available to the Member. Proxy Form, in order to be effective, must be received at the registered office of the Company at least 48 hours before the Meeting and no account shall be taken of any part of the day that is not working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Forms of Proxy in English and Urdu languages are attached to this notice of meeting sent to the members, and are also available on the Company's website. In case of a corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided.

Participation in General Meeting

 $An individual \ owner \ of \ shares \ must \ bring \ his/her \ original \ CNIC \ and \ folion \ number/participant \ I.D. \ number \ to \ prove \ his/her \ identity. \ A \ representative \ of \ corporate$ members, must bring the Board of Directors' Resolution and / or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee

Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") are being advised to bring their original National Identity Cards along with CDC Participant ID and account number at the meeting venue, and will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

- In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies

- In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Change of Address

Members having shareholding in physical form are requested to notify any change in their address immediately to our Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Whereas, members having shares in Book-Entry (CDC) form are requested to notify to their respective

Annual Report

The Company has placed a copy of the Annual Report containing notice of AGM, audited financial statements for the year ended 30 June, 2024 along with auditors' and directors' reports thereon and the Chairman's review on the website of the Company: www.pibt.com.pk

Members who wish to obtain a hard copy of the annual report are requested to send the standard request form available on the Company's website www.pibt.com.pk and also at its registered address. The hard copy of the annual report will be provided at his/her registered address, free of cost, within one week of the demand.

Submission of CNIC/NTN and Zakat deduction details

The SECP has made it mandatory for listed companies to mention, in the case of Individuals, Computerized National Identity Card ("CNIC"), National Identity Card for Overseas Pakistanis ("NICOP") or Passport number and in the case of Corporate Entity, National Tax Number ("NTN") of the members or their authorized persons, on dividend warrants. In the absence of such information, the Company would be constrained under the Companies Act, 2017 to withhold divided of such members. Furthermore, the CNIC number/NTN details are also required for checking the tax status as per the Active Taxpayers List (ATL) issued by the Federal Board of Revenue (FBR) from time to time. Therefore, members who have not yet provided such information are once again advised to provide the same to the Share Registrar of the Company

To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, members are requested to submit a notarised copy of Zakat Declaration Form "CZ-50" on NJSP of Rs.50/- to the Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

Pursuant to the provision of section 242 of the Act, listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the members. Therefore, members holding shares in physical form are requested to fill the required fields of the Company's form available on website of the Company www.pibt.com.pk and send the same to the Share Registrar of the Company. In case of shares are held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS"), through CDS Participants.

Deposit of Physical Shares into CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed 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. The member holding shares in physical form are requested to convert their shares in the book entry form at the earliest. For this purpose, the members may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited. It also reduces the risks and costs associated with storing share certificate(s) and replacing lost or stolen certificate(s) as well as fraudulent transfer of shares. For the procedure of conversion of physical shares into book-entry form, you may approach our Share Registrar at the contact information given above.