Security Leasing Corporation Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **31st** Annual General Meeting of the members of Security Leasing Corporation Limited will be held on Thursday, 24th October, 2024 at 10:30 a.m. at the registered office of the Company situated at Block B, 5th Floor, Lakson Square Building No.3, Sarwar Shaheed Road, Karachi 74200, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 30th Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2023.

2. To receive, consider and adopt the audited accounts for the year ended June 30, 2024 and the reports of the Directors and the auditors thereon.

3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2025.

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

By order of the Board
Muhammad Farooq

Company Secretary
Karachi: October 01, 2024

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 17, 2024 to October 24, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar M/s F.D. Registrar Services (SMC-Pvt.) Ltd., Office # 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower, I. I. Chundrigar Road, Karachi – 74000, by the close of the business on October 16, 2024 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.
2. A Member entitled to be present and vote at the meeting may appoint another Member as proxy to attend, speak and vote instead of him.
3. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney or authority must be deposited Registered Office of the Company, B-

501, 5th Floor, Lakson Square # 3, Sarwar Shaheed Road, Karachi not later than 48 hours before the time of the meeting. A form of proxy is enclosed.

4. Shareholders are requested to notify any change of address immediately to the Share Registrars M/s F.D. Registrar Services (SMC-Pvt.) Ltd., Office # 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower, I. I. Chundrigar Road, Karachi – 74000.

5. The CDC account holders will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

A. For attending the meeting:

(i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and / or the persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC Regulations shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Cards (CNICs) or original passports at the time of attending the meeting.

(ii) In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For appointing proxies:

(i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and / or persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC Regulations, shall submit the proxy forms accordingly.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy forms.

(iv) The proxy shall produce their original CNIC or original passport at the time of the meeting.

(v) In case of corporate entities, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

31واں سالانہ اجلاس عام کے سلسلے میں ممبران کو نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکورٹی لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ کے ممبران کا 31واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 24 اکتوبر 2024 بروز جمعرات بوقت صبح 10:30 بجے سیکورٹی لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس واقع لیکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 3 فلور نمبر 5 سرور شہید روڈ میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ سیکورٹی لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ کے 31ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2023ء کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کی بابت کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات) مجموعی وانفرادی (مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی ان پر غور وخوض اور منظوری۔)

3۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے آڈیٹرز تقرری اور ان کے لیے مشاہرہ کا تعین

دیگر امور:

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی

تاریخ یکم اکتوبر 2024

بحکم بورڈ
محمد فاروق
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ سیکورٹی لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ کے حصص کی منتقلی کی کتاب 17 اکتوبر 2024ء سے 24 اکتوبر 2024ء تک دونوں دن شامل ہوں گے بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلی کے لیے جو درخواستیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز الیف ڈی رجسٹرار سروس ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ آفس نمبر 1705۔ 17واں فلور صائمہ ٹریڈ ٹاور A آئی آئی چندریگر روڈ کراچی کو 16 اکتوبر 2024 کے دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہوں گی نقد منافع منقسمہ کے استحقاق کے تعین کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2۔ ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے وہ اپنی جگہ کسی دوسرے فرد کو اجلاس میں شرکت' بولنے اور ووٹ دینے کے لیے تحریری طور پر اپنی پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

3۔ پراکسی مقرر کئے جانے سے متعلق دستاویز Instrument اور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی اور اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہیں یا اس پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کو موثر ہونے کے لیے سیکورٹی لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً جمع کرادیں۔

4۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں تبدیلی سے اگر کوئی ہو' کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسر ایف ڈی رجسٹرارڈ سروس پرائیویٹ لمیٹڈ' آفس نمبر 1705 فلور نمبر 17' صائمہ ٹریڈ ٹاور آئی آئی چندریگر روڈ کراچی کو فوری طور پر مطلع کریں ایسی درخواستیں کتب کی بندش سے قبل پہنچ جانا چاہئیں تاکہ استحقاق اگر کوئی ہو تو درست پتہ پر روانہ کیا جاسکے۔

5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو دیگر قواعد کے ساتھ ساتھ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو کہ درجہ ذیل ہے۔

(الف(اجلاس میں شرکت کے لیے:

1۔ انفرادی شیئر ہولڈر ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسا فرد جس کی سیکوریٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں وہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر کرا سکتے ہیں۔

2۔ کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد کئے جانے والے فرد کے نمونے کے دستخط کے پیش کئے جانے چاہئیں۔ ماسوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی فراہم نہیں کئے گئے۔

(ب(پراکسی کے تقرر کے لیے:

1۔ ایسا فرد اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسے شخص کو' جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات' ضوابط کے مطابق جمع کروائی گئی ہوں' اجلاس میں شرکت کے لیے درج بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

2۔ پراکسی فارم پر کم از کم دو گواہوں کے دستخط مع نام پتہ اور موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ثبت ہونا چاہیے۔

3۔ پراکسی فام کے ساتھ اصل حقدار اور پراکسی کے موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہونا چاہئیں۔

4۔ اجلاس کے وقت پراکسی کو اصل کمپیوٹرئزاڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

5۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ اف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو جس کے ساتھ دستخط کے نمونے specimen بھی منسلک ہونا چاہئیں۔