THE LINDE GROUP

Linde

Our Reference: SEC/D.7/12/18

26 January 2018

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

Dear Sir

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Please refer to our letter SEC/D.7/10/18 dated 24 January 2018 on the subject.

We are pleased to send herewith a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Friday, 16 February 2018 which was published in each of the English and Urdu newspapers (The Daily Business Recorder and The Daily Express) today, the 26th day of January 2018 for your information and circulation amongst TRE Certificate Holders.

We are also sending herewith copies of the Notice of EOGM, both in English and Urdu languages, along with statement of material facts which are being delivered at the registered address of the shareholders through TCS courier today.

Thanking you

Yours truly

Wakil Ahmed Khan
Manager - Corporate Services

Encl. above

Copy to: The Executive Director
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Islamabad

Linde Pakistan Limited
West Wharf, Dockyard Road,
P.O Box 4845,
Karachi-74000, Pakistan.
Phone : +92 32313361-9 (9 Lines)
Fax : +92 32312968, 32311809
http:/ /www.linde.com, www.linde.pk

BUSINESS RECORDER KARACHI FRIDAY 26 JANUARY 2018

THE LINDE GROUP

Linde

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of **LINDE PAKISTAN LIMITED** (Company) will be held on Friday, the 16th day of February 2018, at 9:30 a.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following Special Business:

1. To consider and if thought fit to approve change of the name of the Company to Pakistan Oxygen Limited, and for this purpose to pass the following resolution as a Special Resolution:

   RESOLVED as and by way of Special Resolution **THAT** subject to the approval of the Registrar of Companies signified in writing, the name of the Company be changed from "Linde Pakistan Limited" to "Pakistan Oxygen Limited" and that all necessary procedures and approvals prescribed by law be complied with and secured with a view to making the said change of name complete and effective.

   RESOLVED FURTHER as and by way of Special Resolution **THAT** upon the change of name being approved by the Registrar of Companies, the Memorandum and Articles of Association of the Company be altered by substituting for the name "Linde Pakistan Limited" the name "Pakistan Oxygen Limited" wherever appearing in the said Memorandum and Articles of Association.

2. To consider and if thought fit to make certain amendments in the Articles of Association of the Company and for this purpose to pass the following resolution as a Special Resolution:

   RESOLVED as and by way of a Special Resolution **THAT** the Articles of Association of the Company be altered by:

   (i) omitting the existing Article 73 and its marginal note and not renumbering the remaining Articles of Association;

   (ii) omitting the word "or" appearing at the end of sub-article (d) and sub-articles (e) and (f) from the existing Article 93.

A statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the aforesaid special business to be considered at the Extraordinary General Meeting is annexed with the Notice of Meeting being sent to the Members.

By Order of the Board

MAZHAR IQBAL
Company Secretary

Karachi: 07 January, 2018

NOTES:

1. Transport will be provided to members of the company from the parking area of Pakistan Stock Exchange Limited, near Tower; departure will be at 8:45 a.m. sharp on 16 February 2018.
2. The share transfer books of the company will be closed from 10 February to 16 February 2018 (both days inclusive).
3. A member entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.
4. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, Shares Registrar Department, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400.
5. Further CDC Account Holders will have to follow the guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. These guidelines have however been incorporated in the Notice being sent to the shareholders.

Consent for the Facility of Video-link

If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital of the Company reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the Meeting.

If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least ten (10) days prior to the date of the meeting.

Consent for Video Conference Facility

I/We/Messrs________________ of ________________, being a member of Linde Pakistan Limited, holder of ________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ________, hereby opt for video-link facility at ________.

____
Signature of the Member(s)
(Please affix company stamp in case of corporate entity)

The Company will intimate to the members the venue of video-link facility at least five (5) days before the date of the Extraordinary General Meeting along with all information necessary to enable them to access the facility.

روزنامہ ایکسپریس، کراچی۔ جمعہ، 26 جنوری، 2018ء

THE LINDE GROUP
Linde

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ Linde Pakistan Limited کا غیر معمولی اجلاسِ عام بتاریخ 16 فروری، 2018ء بروز جمعہ، بوقت 9:30 بجے صبح، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، جس کے خصوصی مقاصد درج ذیل ہیں۔

ا۔ کمپنی کا نام تبدیل کر کے Pakistan Oxygen Limited رکھنے پر غور کرنا اور موزوں قرار پانے پر تبدیلی کی توثیق کرنا اور اس ضمن میں درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

بذریعہ خصوصی قرارداد (کمپنیز رجسٹرار کی مصدقہ تحریری منظوری سے مشروط) یہ قرار پایا کہ کمپنی کا نام Linde Pakistan Limited کو تبدیل کر کے Pakistan Oxygen Limited کردیا جائے اور نام کی تبدیلی کو ممکن اور موثر بنانے کیلئے بیان کردہ تمام تر قانونی تقاضوں اور منظوریوں پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے۔

بذریعہ خصوصی قرارداد یہ قرار پایا کہ کمپنیز رجسٹرار کی جانب سے نام کی تبدیلی کی منظوری کے بعد کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کرتے ہوئے کمپنی کا نام Linde Pakistan Limited (جہاں بھی درج ہو) کی جگہ Pakistan Oxygen Limited تحریر کیا جائے۔

2۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں کچھ ترامیم پر غور کرنا اور موزوں قرار پانے پر ترمیم کرنا اور اس ضمن میں درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا:

بذریعہ خصوصی قرارداد یہ قرار پایا کہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی جائیں:

(i) موجودہ آرٹیکل 73 اور اس کے مارجنل نوٹ کو حذف کردینا اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دوبارہ نمبر شماری نہ کرنا۔

(ii) موجودہ آرٹیکل 93 کے ذیلی آرٹیکل (d) کے آخر میں موجود لفظ "or" کو حذف کردینا اور اسی آرٹیکل کے ذیلی آرٹیکل (e) اور (f) کو حذف کردینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت غیر معمولی اجلاس عام میں زیر غور لائے جانے والے مذکورہ خصوصی مقاصد کا بیانیہ اجلاس عام کے اس نوٹس کی ایک نقل کے ہمراہ ممبران کو بھجوایا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ

کراچی: 7 جنوری، 2018

مظہر اقبال
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی ممبران کیلئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پارکنگ ایریا، بمقام احاطہ پاکستان ریلوے نزد ٹاور سے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی جو 16 فروری، 2018 کو ٹھیک صبح 8:45 بجے روانہ ہوگی۔

2۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 10 فروری تا 16 فروری، 2018 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

3۔ غیر معمولی سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت، بولنے اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے کسی بھی ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی اور کو پراکسی مقرر کردے۔ جسے میٹنگ میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہئے۔ پراکسی کو لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔ ماسوائے اس صورتحال کے کہ کوئی کارپوریشن کمپنی کی ممبر ہو اور وہ اپنے کسی افسر یا کسی اور فرد کو پراکسی مقرر کردے چاہے وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

4۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ایڈریس یا بینک مینڈیٹ میں ہونے والی کسی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مطلع کریں۔

5۔ مزید برآں سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری 2000 میں بیان کردہ رہنما ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔ یہ ہدایات شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے نوٹس میں درج کردی گئی ہیں۔

ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنے کیلئے رضامندی

اگر ممبرز کمپنی کے کل ادا شدہ سرمائے کے 10% کے حامل ہوں اور ایک شہر میں رہتے ہوں تو ایسے ممبرز اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت طلب کرسکتے ہیں۔

اگر آپ اس سہولت کے خواہشمند ہیں تو برائے مہربانی درج ذیل فارم پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے جمع کرادیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی اجازت

میں/ہم/میسرز ________________ سکنہ ________________ بطور ممبر Linde Pakistan Ltd.، رجسٹرڈ فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر ________________ کے مطابق ________________ عام حصص رکھنے والا/والے بذریعہ ہذا ________________ میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/کرتی ہوں/کرتے ہیں۔

ممبر(ز) کے دستخط

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی اسٹیمپ لگائیں)

کمپنی ممبران کو غیر معمولی اجلاس سے کم از کم 5 دن پہلے ویڈیو لنک سہولت کے مقام اور سہولت تک رسائی کے لئے ضروری تمام تر مطلوبہ معلومات سے آگاہ کرے گی۔

LINDE PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF EXTRAORIDNARY GENERAL MEETING

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of **LINDE PAKISTAN LIMITED** (**Company**) will be held on Friday, the 16th day of February 2018 at 9:30 a.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following Special Business:

1. To consider and if thought fit to approve change of the name of the Company to Pakistan Oxygen Limited, and for this purpose to pass the following resolution as a Special Resolution:

   RESOLVED *as and by way of Special Resolution* ***THAT*** *subject to the approval of the Registrar of Companies signified in writing the name of the Company be changed from "Linde Pakistan Limited" to "Pakistan Oxygen Limited" and that all necessary procedures and approvals prescribed by law be complied with and secured with a view to making the said change of name complete and effective*

   RESOLVED FURTHER *as and by way of Special Resolution* ***THAT*** *upon the change of name being approved by the Registrar of Companies, the Memorandum and Articles of Association of the Company be altered by substituting for the name "Linde Pakistan Limited" the name "Pakistan Oxygen Limited" wherever appearing in the said Memorandum and Articles of Association.*

2. To consider and if thought fit to make certain amendments in the Articles of Association of the Company and for this purpose to pass the following resolution as a Special Resolution:

   RESOLVED *as and by way of a Special Resolution* ***THAT*** *the Articles of Association of the Company be altered by:*

   (i) omitting the existing Article 73 and its marginal note and not renumbering the remaining Articles of Association;

   (ii) omitting the word "or" appearing at the end of sub-article (d) and sub-articles (e) and (f) from the existing Article 93.

A statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the special business to be considered at the Extraordinary General Meeting is annexed with the Notice of Meeting.

By Order of the Board

MAZHAR IQBAL
Company Secretary

Karachi: 07 January 2018

NOTES:

1. Transport will be provided to members of the company from the parking area of Pakistan Stock Exchange Limited, near Tower and departure will be at 8:45 a.m. sharp on 16 February 2018.

2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 10 February to 16 February 2018 (both days inclusive).

3. A member entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.

4. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, Shares Registrar Department, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400.

5. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' 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:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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 form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Consent for the Facility of Video-link

If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital of the Company reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the Meeting.

If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least ten (10) days prior to the date of the meeting.

Consent for Video Conference Facility
I/We/Messrs., ______________________ of ______________________, being a member of Linde Pakistan Limited, holder of ________________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ________________, hereby opt for video link facility at ______________________. ______________________ Signature of the Member(s) *(Please affix company stamp in case of corporate entity)*

The Company will intimate to the members the venue of video-link facility at least five (5) days before the date of the Extraordinary General Meeting along with all information necessary to enable them to access the facility.

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

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company.

Change of Company Name:

Following the acquisition of 60% of the shares of the Company by a consortium consisting of Adira Capital Holdings (Private) Limited, Al-Karam Textile Mills (Private) Limited, Soorty Enterprises (Private) Limited, Hilton Pharma (Private) Limited, Mr. Fawad Anwar and Mr. Siraj Dadabhoy (**the consortium)** through a private deal with The BOC Group Limited (**BOC Group**) under a Share Purchase Agreement dated May 30, 2017 and a Public Tender Offer, made in

accordance with the Securities Act, 2015 and the Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017, the Company is now majority owned by the consortium. Before the said purchase, the Company was majority owned by The BOC Group, a subsidiary of Linde AG of Germany. Therefore, the word "Linde" formed a part of the Company's current name.

Following the change in ownership of the Company, it is desirable to change the name of the Company from "Linde Pakistan Limited" to "Pakistan Oxygen Limited" in order to reflect the fact that the Company is no longer affiliated with or an indirect subsidiary of Linde A.G., its ultimate parent. The Registrar of Companies has issued name availability confirmation in respect of "Pakistan Oxygen Limited". Accordingly, after the Special Resolution set out in the Notice of Extraordinary General Meeting is passed, the Company will submit an application to the Companies Registrar for approval of the change of name of the Company to Pakistan Oxygen Limited.

The new name of the Company will become effective after the Registrar of Companies has passed an order approving the same and has issued a new Certificate of Incorporation of the Company containing the new name of the Company.

The resolution required for the above purpose is set forth at item No. 1 in the notice convening the Extraordinary General Meeting and that resolution will be proposed and passed as and by way of a Special Resolution.

None of the Directors in any manner, shape or form are concerned or interested in the special business to be conducted at the Extraordinary General Meeting, except to the extent of their being [or part of] nominees of the consortium.

Amendments to the Articles of Association of the Company

The Board of Directors of the Company have determined that the provision relating to the share qualification of directors will in the long run hinder the appointment of independent directors and hence it would be appropriate to remove Article 73 from the Company's Articles of Association. Accordingly, the Board of Directors have recommended that Article 73 dealing with the share qualification of directors appearing in the Company's Articles of Association be omitted and any references to Article 73 and share qualification of directors appearing in the Company's Articles of Association also be omitted.

A copy of the amended set of Articles of Association is available at the registered office of the Company.

The resolution required for the above purpose is set forth at item No. 2 in the notice convening the Extraordinary General Meeting and that resolution will be proposed and passed as and by way of a Special Resolution.

None of the Directors in any manner, shape or form, are concerned or interested in the special business to be conducted at the Extraordinary General Meeting, except to the extent of their being [or part of] nominees of the consortium.

THE LINDE GROUP
Linde

Form of Proxy
Extraordinary General Meeting

I/We ____
of ____ in the district
of ______________________________ being a Member of **Linde Pakistan Limited,**
hereby appoint ____
of ____
as my/our proxy, and failing him/her, ____________________________________
of ____

another Member of the Company to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on the 16th day of February 2018 and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this ________day of ___________ 2018.

Signed by the said ______________________________

In the presence of:

1. Signature ______________________	2. Signature ______________________
Name ______________________	Name ______________________
Address ______________________	Address ______________________
CNIC or Passport No. ______________	CNIC or Passport No. ______________

Folio / CDC Account No.

Signature on Revenue Stamp of Rs 10/-

This signature should agree with the specimen registered with the Company

Important:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, West Wharf, Dockyard Road, Karachi not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. No person shall act as proxy unless he himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

For CDC Account Holders/Corporate Entities:

In addition to the above the following requirements have to be met:

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

b) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

c) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

d) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

THE LINDE GROUP

Linde

LINDE PAKISTAN LIMITED

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

Linde Pakistan Limited

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ Linde Pakistan Limited (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 16 فروری 2018 بروز جمعہ، بوقت صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ کراچی میں منعقد ہوگا، جس کے خصوصی مقاصد درج ذیل ہیں:

ا۔ کمپنی کا نام تبدیل کر کے Pakistan Oxygen Limited رکھنے پر غور کرنا اور موزوں قرار پانے پر اس کی توثیق کرنا اور اس ضمن میں درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا:

بذریعہ خصوصی قرارداد (کمپنیز رجسٹرار کی مصدقہ تحریری منظوری سے مشروط) یہ قرار پایا کہ کمپنی کا نام ''Linde Pakistan Limited'' سے تبدیل کر کے ''Pakistan Oxygen Limited'' کردیا جائے اور نام کی اس تبدیلی کو ممکن اور موثر بنانے کیلئے بیان کردہ تمام قانونی تقاضوں اور منظوریوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔

بذریعہ خصوصی قرارداد یہ قرار پایا کہ کمپنیز رجسٹرار کی جانب سے نام کی تبدیلی کی منظوری کے بعد کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کرتے ہوئے کمپنی کا نام ''Linde Pakistan Limited'' (جہاں بھی درج ہو) کی جگہ ''Pakistan Oxygen Limited'' تحریر کیا جائے۔

2۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں کچھ ترامیم پر غور کرنا اور موزوں قرار پانے پر ترمیم کرنا اور اس ضمن میں درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا:

بذریعہ خصوصی قرارداد یہ قرار پایا کہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل تبدیلیاں کی جائیں:

(i) موجودہ آرٹیکل 73 اور اس کے مارجنل نوٹ کو حذف کردینا اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دوبارہ نمبر شماری نہ کرنا۔

(ii) موجودہ آرٹیکل 93 کے سب آرٹیکل (d) کے آخر میں موجود لفظ "or" کو حذف کردینا اور اسی آرٹیکل کے سب آرٹیکل (e) اور (f) کو حذف کردینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت غیر معمولی اجلاس عام میں زیر غور لائے جانے والے مذکورہ خصوصی مقاصد کا بیانیہ اجلاس کے اس نوٹس کے ہمراہ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال

کمپنی سیکریٹری

کراچی 7 جنوری 2018

نوٹس

۱۔ کمپنی کے ممبران کیلئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پارکنگ ایریا بمقام احاطہ پاکستان ریلوے نزد ٹاور سے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی جو 16 فروری 2018 کو ٹھیک صبح 8:45 بجے روانہ ہوگی۔

۲۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 10 فروری تا 16 فروری 2018 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۳۔ کوئی ممبر جو غیر معمولی جلسہء عام میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس تقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبران کو حاصل ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اس کا اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہو جانا لازمی ہے۔ پراکسی کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کا ممبر ہو، سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں اس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہوسکتا ہے چاہے وہ کمپنی کا ممبر نہ بھی ہو۔

۴۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ایڈریس یا بینک مینڈیٹ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیئرز رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کے پاس رجسٹرڈ ہے۔

۵۔ اس کے علاوہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔ تاہم یہ رہنما ہدایات شیئر ہولڈرز کو ارسال کئے جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپلوڈ ڈ ہیں، اس کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اکائی ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) فراہم کرنا ہوں گے۔

ب) پراکسی کے تقرر کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپلوڈ ڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہونی چاہئے۔

(iv) پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ اکائی ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنے کیلئے رضامندی

اگر ممبرز کمپنی کے کل اداشدہ سرمائے کے 10% کے حامل ہوں اور ایک شہر میں رہتے ہوں تو ایسے ممبرز اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت طلب کرسکتے ہیں۔ اگر آپ اس سہولت کے خواہشمند ہیں تو برائے مہربانی درج ذیل فارم پُر کرکے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے جمع کرادیں۔

میں/ہم/میسرز ------------------- سکنہ -----------------------------------
بحیثیت ممبر Linde Pakistan Limited، رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر --------------- کے
تحت ------ عمومی شیئرز کا/کی/کے حامل ہوں/ہیں، ----------- پر ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتا/چاہتی ہوں/چاہتے ہیں۔
ممبر(ز) کے دستخط
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی اسٹیمپ لگائیں)

کمپنی ممبرز کو غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ویڈیو لنک کی سہولت کے مقام اور وہاں تک رسائی سے متعلق دیگر معلومات سے مطلع کرے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت اسٹیٹمنٹ

اس اسٹیٹمنٹ میں خصوصی کارروائی سے متعلق بنیادی حقائق پیش کئے گئے ہیں جو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دیئے جائیں گی۔

کمپنی کے نام کی تبدیلی

کمپنی کے 60% حصص کی خریداری کے بعد، جوکہ ادیرا کیپٹل ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، الکرم ٹیکسٹائل ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سورتی انٹرپرائزز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ہلٹن فارما (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جناب فواد انور اور جناب سراج دادا بھائی (دی کنسورشیم) نے نجی ڈیل کے تحت بی او سی گروپ لمیٹڈ (بی او سی گروپ) سے شیئر پرچیز ایگریمنٹ مورخہ 30 مئی 2017 اور پبلک ٹینڈر آفر، جوکہ سیکورٹیز ایکٹ 2015 اور لسٹڈ کمپنیز (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017 کے تحت خریدے ہیں کمپنی کی ملکیت میں اب کنسورشیم کا بڑا حصہ ہے۔

اس خریداری سے پہلے کمپنی کی ملکیت کا بڑا حصہ Linde AG آف جرمنی کی ذیلی کمپنی دی بی او سی گروپ کے پاس تھا۔ لہٰذا لفظ "Linde" کمپنی کے موجودہ نام کا ایک حصہ بنا۔ کمپنی کی ملکیت کی تبدیلی سے یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ کمپنی کا موجودہ نام "Linde Pakistan Limited" سے تبدیل کر کے "Pakistan Oxygen Limited" رکھ دیا جائے۔

جس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ کمپنی اب Linde AG سے منسلک نہیں ہے یا اس کی سرپرستی میں ذیلی کمپنی نہیں ہے۔ رجسٹرار آف کمپنیز نے Pakistan Oxygen Limited کے بارے میں تصدیق کر دی ہے کہ یہ نام دستیاب ہے۔ اس سلسلے میں غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں درج خصوصی قرارداد کے پاس ہونے کے بعد کمپنیز رجسٹرار کے پاس کمپنی، نام تبدیل کرنے کے بعد Pakistan Oxygen Limited رکھنے کی باقاعدہ منظوری کیلئے درخواست جمع کرائے گی۔ کمپنی کا یہ نیا نام رجسٹرار آف کمپنیز کی منظوری کا حکم نامہ جاری ہونے اور کمپنی کے نئے نام کے ساتھ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کے اجراء کے بعد مؤثر ہوگا۔

اس مقصد کیلئے مطلوبہ قرارداد کی تفصیل غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے نوٹس میں آئٹم نمبر 1 پر درج ہے اور اس قرارداد کو بذریعہ اور بطور خصوصی قرارداد کے پاس کیا جائے گا۔

کوئی بھی ڈائریکٹر کسی لحاظ، انداز یا طریقہ سے بھی غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کارروائی سے کوئی تعلق یا دلچسپی نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ وہ کنسورشیم کے نامزد کردہ افراد (یا اس کا ایک حصہ) ہونے کی حد تک شامل ہوگا۔

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ تعین کیا ہے کہ آئندہ کسی وقت ڈائریکٹرز کی شیئر کوالیفکیشن سے متعلق پروویژن خودمختار ڈائریکٹرز کی تقرری میں رکاوٹ ہوگا لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر 73 کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن سے ڈائریکٹرز کی شیئر کوالیفکیشن سے متعلق آرٹیکل نمبر 73 کو خارج کر دیا جائے اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں کہیں بھی آرٹیکل نمبر 73 اور ڈائریکٹرز کی کوالیفکیشن کا حوالہ ہو تو اسے بھی وہاں سے خارج کر دیا جائے۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں دستیاب ہے۔ اس مقصد کیلئے مطلوبہ قرارداد کی تفصیل غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے نوٹس میں آئٹم نمبر 2 پر درج ہے اور اس قرارداد کو بذریعہ اور بطور خصوصی قرارداد کے تجویز اور پاس کیا جائے گا۔ کوئی بھی ڈائریکٹر کسی لحاظ، انداز یا طریقہ سے بھی غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کارروائی سے کوئی تعلق یا دلچسپی نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ وہ کنسورشیم کے نامزد کردہ افراد (یا اس کا ایک حصہ) ہونے کی حد تک شامل ہوگا۔

THE LINDE GROUP
Linde

فارم برائے پراکسی

غیر معمولی اجلاس عام

میں / ہم ____________ رہائش (مکمل پتہ) ____________ بحیثیت ممبر / ممبران ____________ کو یا اس کی عدم موجودگی کی صورت میں ____________

رہائش (مکمل پتہ) ____________ کو، جو کمپنی کا ایک اور ممبر ہے، مورخہ 16 فروری 2018 کو منعقد ہونے والے اور / یا ملتوی شدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں میری / ہماری جانب سے ووٹ دینے کیلئے اپنا / اپنی پراکسی مقرر کرتا / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

بطور گواہ میں / ہم نے بروز ________ بتاریخ ________ 2018 کو اپنے ہاتھ سے مہر لگائی۔

درج ذیل گواہان کی موجودگی میں

مذکورہ کی جانب سے دستخط شدہ:

1	2
نام ____________	نام ____________
پتہ ____________	پتہ ____________
____________	____________
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر ____________	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر ____________

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

دستخط، ریونیو اسٹیمپ مالیت 10 روپے

دستخط کمپنی کے رجسٹر میں نمونہ دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں

نوٹ:

ا۔ یہ پراکسی فارم ہر طرح سے مکمل شدہ ہو اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر ویسٹ وہارف روڈ، ڈاکیارڈ کراچی پر اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے پہنچ جانا چاہئے۔

۲۔ کسی فرد کو بطور پراکسی شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی تاوقتیکہ وہ کمپنی کا / کی ممبر نہ ہو۔ ماسوائے یہ کہ ایک کارپوریشن کسی ایسے فرد کا تقرر کر سکتی ہے جو ممبر نہ ہو۔

۳۔ اگر کسی ممبر نے ایک سے زائد پراکسی کا تقرر کیا اور کمپنی کے کسی ممبر کی جانب سے پراکسی کی ایک سے زائد دستاویز جمع کرائی گئی تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات غیر مؤثر تصور کی جائیں گی۔

برائے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ ادارے

مذکورہ بالا کے علاوہ مندرجہ ذیل شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی:

ا۔ پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ساتھ ہونا چاہئے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں۔

ب۔ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوگی۔

ج۔ پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

د۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کے پاس جمع کرانے ہوں گے۔