HI-BOND
PRE-PACKAGED POLYMER-MODIFIED MORTAR
Pak Patent No : 135708

DADABHOY GROUP

DADABHOY CONSTRUCTION TECHNOLOGY LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of Dadabhoy Construction Technology Limited (DCTL) will be held on Saturday, October 26, 2019 at 05:00 p.m. at Auditorium of NBFI and Modaraba Association of Pakistan, 602, 6th Floor, Progressive Centre, Block- 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e- Faisal, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on October 26, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint the External Auditors for the year ended June 30, 2020 and to fix their remuneration.
4. To transact any other businesses with the permission of the Chair

By Order of the Board

October 04, 2019
Karachi

M. Sohail A. Sheikh
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19-10-2019 to 26-10-2019 (both days inclusive).

2. A member entitled to attend, speak and vote at this meeting, may appoint another person as his/ her proxy to attend, speak and vote on his/ her behalf. A proxy must be a member of the company.

3. Proxy forms in order to be effective, must be completed and received at the Registered Office of the Company, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the meeting.

4. All the members and the proxy holders need to verify their identity by showing original CNIC at the time of attending the meeting. In case of corporate entity, a certified copy of the resolution of the board of directors/ valid power of attorney having the same name and specimen signature of the nominee should be produced at the time of the meeting.

5. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shares residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least ten (10) days prior to date of meeting, the company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in the city. The company will intimate members regarding venue of video conference at least (7) days before the date of meeting.

6. Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar, M/s F. D. Registrar Services (SMC- Pvt.) Limited, Suit 1705- A, 17th Floor, Saima Trade Tower, I.I. Chundrigar Road, Karachi.

7. The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 will also be available at its official website.

روزنامہ نوائے وقت کراچی (5) 04 اکتوبر 2019ء

دادابھائی کنسٹرکشن ٹیکنالوجی لمیٹڈ

C/II 28-30، 04 نورسینٹر 12th لین فیس VII ایکسٹینشن DHA کراچی

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے ممبران کا 38 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 26، اکتوبر 2019 کو شام 05:00 بجے بمقام آڈیٹوریم آف NBFI اینڈ مودار با ایسوسی ایشن آف پاکستان واقع آفس نمبر 602، 6th فلور پروگریسو سینٹر، بلاک 6، PECHS شاہراہ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1۔ مورخہ 26 اکتوبر 2018 میں کئے جانے والے 37 واں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق کیجائیگی

2۔ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی جائزہ رپورٹس کی وصول غور وخوض اور منظوری۔

3۔ ختم ہونے والے سال 30 جون 2020 کیلئے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور انکے ماوضے کا تعین

کراچی 4 اکتوبر 2019

حسب الحکم بورڈ

محمد سہیل اے شیخ۔ کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

1۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 19 تا 26 اکتوبر 2019 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔

2۔ کمپنی کا ہر وہ ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ اپنے بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے موثر العمل ہونے کیلئے پراکسیز لازماً اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں وصول ہوجائیں۔ پراکسی کیلئے کمپنی ممبر ہونا ضروری ہے۔

3۔ تمام ممبران اور پراکسی ہولڈرز کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت کیلئے اپنے اصل شناختی کارڈ کے ذریعے اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں۔ کارپوریٹ وکمپنی کے ممبر ہونے کی صورت میں پراکسی کو بورڈ کی قرارداد یا اٹارنی کی طاقت کی دستاویز پیش کرنی ہوگی۔

4۔ اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم مجموعی طور پر 10% فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس میں وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنے کا ارادہ کی اطلاع سالانہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس (10) دن قبل موصول ہوئی تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کردیگی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔

5۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوراً مطلع کریں۔ شیئرز رجسٹرار کا پتہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

6۔ کمپنی کے 30، جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ حسابات بھی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہونگے۔

The Nation | 15
Friday, October 04, 2019 | Karachi

DADABHOY CONSTRUCTION TECHNOLOGY LIMITED

28-30C/II, 04 Noor Center, 12th Lane, Phase VII Ext. DHA Karachi

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of Dadabhoy Construction Technology Limited (DCTL) will be held on Saturday, Oct. 26, 2019 at 05:00 p.m. at Auditorium of NBFI and Modaraba Association of Pakistan, 602, 6th Floor, Progressive Centre, Block- 6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on October 26, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint the External Auditors for the year ended June 30, 2020 and to fix their remuneration.
4. To transact any other businesses with the permission of the Chair

By Order of the Board

M. Sohail A. Sheikh
Company Secretary,
Karachi: October 04, 2019

NOTES:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19-10-2019 to 26-10-2019 (both days inclusive).
- A member entitled to attend, speak and vote at this meeting, may appoint another person as his/ her proxy to attend, speak & vote on his / her behalf. A proxy must be a member of the Company.
- Proxy forms in order to be effective, must be completed and received at the Registered Office of the Company, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the meeting.
- All the members & the proxy holders need to verify their identity by showing original CNIC at the time of attending the meeting. In case of corporate entity, a certified copy of the resolution of the board of directors/ valid power of attorney having the same name & specimen signature of the nominee should be produced at the time of the meeting.
- If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shares residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least ten (10) days prior to date of meeting, the company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in the city. The company will intimate members regarding venue of video conference at least (7) days before the date of meeting.
- Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar, M/s F. D. Registrar Services (SMC- Pvt.) Limited, Suit 1705– A, 17th Floor, Saima Trade Tower, I.I. Chundrigar Road, Karachi.
- The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 will also be available at its official website.