



CAPITAL ASSETS LEASING CORPORATION LIMITED

Ref: CALCORP/PSX/2020/4788

October 08, 2020

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS OF CALCORP

Enclosed please find a copy of the Notice of the 28th Annual General Meeting to be held on Wednesday, October 28, 2020 at 06:15 pm at through video-link arrangement at D-131/A, Block 4, Clifton Karachi for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Sincerely yours,

Shomaila Siddiqui
Company Secretary



Encl: As above

NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 28th Annual General Meeting of Capital Assets Leasing Corporation Limited (the "Company") will be held on Wednesday 28th October 2020 at 06:15 p.m. through video-link arrangement at D-131/A, Block 4, Clifton Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 10th Extra Ordinary General Meeting held on Friday 26th June 2020 at 03:30 p.m. through video-link arrangement at D-131/A, Block 4, Clifton Karachi.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statement together with the Director's Report of the Company for the year ended June 30, 2020
3. To appoint Auditors for the next financial year ending June 30, 2021 and fix their remuneration. The present Auditors, M/s Baker Tilly Mehmood, Idrees, Qamar, Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

Karachi: October 07, 2020

**By the Order of the Board
Shomaila Siddiqui
Company Secretary**

Notes:

1. To participate in the AGM through video-link, members are requested to get their particulars (i.e., Name/Folio No./CNIC No./Mobile No./email address) registered by sending email to calcorp@optimus.com.pk at least 48 hours before the time of AGM. The Company will provide a video link via email to registered members, after necessary verification.
2. The share transfer books of the Company will remain closed from 21st October 2020 to 28th October 2020 (both days inclusive). Transfers received in order by our Shares Registrar, F.D Registrar Services (PVT) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I Chundrigar Road. Karachi at the close of business on October 20, 2020 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
3. Any member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his /her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies must be received at the Registered Office of the Company or through email at calcorp@optimus.com.pk not less than 48 hours before the time of the Meeting.
4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited must bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting. If proxies are granted by such shareholders the same must be accompanied with attested copies of the CNIC or the Passport of the beneficial owners. Additionally, (i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form; (ii) Attested copies of CNIC or the passport of the proxy shall be furnished with the proxy form; and (iii) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
5. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting. If proxies are granted by such corporate shareholders the same must be accompanied with the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures.
6. Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC are requested to send the same to the share Registrar of the Company F.D Registrar Services (PVT) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I Chundrigar Road. Karachi at the earliest
7. Members are requested to immediately notify the Company of change in their addresses, if any.

نوٹس برائے 28 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیل ایسٹس لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ، کا 28 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 28 اکتوبر، 2020ء کو شام 06:15 بجے، ڈی-131 / اے، بلاک 4، کلفٹن کراچی میں بذریعہ ویڈیو لنک مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

- 1- 10 واں غیر معمولی عام اجلاس بروز جمعہ 26 جون، 2020ء شام 30:30 بجے، ڈی-131 / اے، بلاک 4، کلفٹن کراچی میں بذریعہ ویڈیو لنک کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون، 2020ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- 30 جون، 2021ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین اور موجودہ آڈیٹرز میسرز بیکر ٹیلی محمود، ادریس، قمر، چارنڈا کا کنٹریٹس کا مستعفی ہو کر دوبارہ تقرری کے لیے پیش ہونا۔
- 4- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب احکم پورڈ
شمارلہ صدیقی
کمپنی سیکرٹری

کراچی: 07 اکتوبر 2020ء

نوٹس:

1- ویڈیو لنک کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہش مند حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنی تفصیلات (نام، فولیو نمبر، سیل نمبر اور ایمیل ایڈریس) calcorp@optimus.com.pk پر بھیج کر رجسٹریشن کراؤٹس مطلوبہ تفصیلات سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہئے۔

2- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 اکتوبر 2020ء تا 28 اکتوبر 2020ء (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار، ایف۔ ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 17 فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور۔ اے، آئی۔ آئی چندریگر روڈ۔ کراچی کو 20 اکتوبر، 2020ء امور کے بند ہونے تک موصول ہونے والے ٹرانسفر بروقت جانے جائیں گے اور مٹینگ میں ووٹ کے اہل ہوں گے۔

3- کوئی بھی ممبر جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا / کی حقدار ہے اور وہ اپنی جگہ شرکت کرنے / ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا / اپنی پراسی مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔ پراسیوں کے نمونہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازماً کمپنی کے رجسٹرار آفس ڈی-131 / اے، بلاک 4، کلفٹن کراچی میں موصول ہو جانی چاہئے۔

4- وہ شیئرز ہولڈرز جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہوئے ہیں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی ٹیپوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانا ہوگا۔ اگر پراسی ایسے شیئرز ہولڈرز کی جانب سے جاری کی گئی ہو تو اس کے ساتھ مستفید ہونے والے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ہمراہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ (i)۔ پراسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں، جن کے نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں (ii)۔ پراسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا لازمی ہے۔ اور (iii)۔ اجلاس میں شرکت کے وقت پراسی کو اپنا اصلی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

5- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور نامزد کردہ شخص کا نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے سے نہ پیش کیا جا چکا ہو)۔ اگر کسی کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز کی جانب سے پراسی کا تقرر نامہ جاری کیا جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور نامزد کردہ شخص کا نمونہ دستخط بھی جمع کرانا ہوگا۔

6- وہ ممبرز جنہوں نے ابھی تک اپنے CNIC کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار ایف۔ ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 17 فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور۔ اے، آئی۔ آئی چندریگر روڈ۔ کراچی کو جلد از جلد بھیجوا دیں۔

7- شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی اگر کوئی تبدیلی ہو تو، کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں۔