



Balochistan Particle Board Limited

(Under Members' Voluntary Winding-up)

Ref: 21/139/C

September 7, 2021

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


Dear Sir,

Subject: Notice of Annual General Meeting

In accordance with clause 5.6.9 (b) of the Pakistan Stock Exchange Regulations, we are pleased to enclose copy of the Notice of Annual General Meeting to be published in newspapers dated September 8, 2021 and dispatched to the members of the Company.

Thanking you,

Yours faithfully


Shaikh Mohammad Tanvir
Liquidator
Balochistan Particle Board Limited



Balochistan Particle Board Limited
(Under Members' Voluntary Winding-up)

**NOTICE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Balochistan Particle Board Limited (Under Members' Voluntary Winding-up) in accordance with the provisions of Section 358 of the Companies Act, 2017 will be held on Thursday, September 30, 2021 at 11:00 A.M. Due to current situation caused by COVID-19 pandemic, shareholders shall be entitled to attend the meeting through video conference facility managed by the Company as per the instructions given in the Note section.

Special Business

1. To receive, consider and approve the Audited Statement of Financial position as on August 4, 2021, Receipts and Payments account for the period from August 5, 2020 (date of commencement of winding up) to August 4, 2021 (close of first year) along with the Auditors' and Liquidator's reports thereon.

Copies of Statement of Financial position, Receipts and Payments account, the Auditors' and Liquidator's reports thereon and Statement under Section 134(3) are being sent to the members along with the copy of this notice.

Karachi: **Shaikh Mohammad Tanvir**
September 8, 2021 Liquidator

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

The statement is annexed to the Notice of the Annual General Meeting of the Company and sets out the material facts concerning the proposed Ordinary Resolution for consideration of audited statement of financial position and Receipts and Payments account together with Auditors' and Liquidator's reports thereon for winding up the affairs of the company. The Liquidator's report sets out the payments made, upto August 4, 2021 out of cash available after setting aside provision for liquidation expenses. Complete details of which are contained in the aforesaid statements being submitted along with this notice to the shareholders.

None of the Directors or their spouses/related party are interested in any special business of whatsoever except as shareholder(s)/lender.

Note:

Participation in the Annual General Meeting via Video Conference Facility

Due to current COVID-19 situation in the country, participation in the Annual General Meeting proceedings is arranged through video conference facility. Shareholders who are willing to participate in the meeting through video conference facility are requested to share following information at agm@bpbl.net for their confirmation and proxy's verification at least 48 hours before the time of the meeting.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

Video conference link details and login credentials will be shared with those Shareholders whose email containing all the particulars and received at least 48 hours before the time of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on agm@bpbl.net at least 48 hours before the meeting.

بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ



(ممبران کی رضا کارانہ وائنڈنگ آپ کے تحت)

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ (ممبران کی رضا کارانہ وائنڈنگ آپ کے تحت) کا سالانہ اجلاس عام برطانیہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۳۵۸ کی شقوں کے تحت بروز جمعرات، ۳۰ ستمبر ۲۰۲۱ء کو صبح ۱۱:۰۰ بجے منعقد کیا جائے گا۔ عالمی وباء کوڈیڈ-19 (کورونا وائرس) کی موجودہ صورتحال کے باعث اجلاس میں شرکت کا استحقاق رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کمپنی کے زیر انتظام وڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے نوٹس پیش میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔

خصوصی کارروائی

۱۔ ۱۳ اگست ۲۰۲۱ء کی مدت کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔ وصولیوں اور ادائیگیوں کے اکاؤنٹس کی آڈٹ برائے مدت ۵ اگست ۲۰۲۰ء (تحلیل کرنے کے آڈٹ تاریخ) سے ۱۳ اگست ۲۰۲۱ء (ختم ہونے والا پہلا سال) مع ان پراڈیٹرز اور کیوڈیڈ بیگز کی رپورٹس۔

وصولیوں اور ادائیگیوں کے اکاؤنٹ، مالیاتی حسابات کے اسٹیٹمنٹ ان پراڈیٹرز اور کیوڈیڈ بیگز کی رپورٹس اور سیکشن ۱۳۳ (۳) کے تحت اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کی جا رہا ہے۔

شیخ محمد عمیر
کیوڈیڈ بیگز

کراچی:
۸ ستمبر ۲۰۲۱ء

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۳۳ (۳) کے تحت اسٹیٹمنٹ

کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اسٹیٹمنٹ منسلک ہے اس میں اہم حقائق ہیں اور اس کے مطابق مجوزہ عمومی قرارداد جس کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کے اسٹیٹمنٹ اور وصولیوں اور ادائیگیوں کے اکاؤنٹ مع آڈیٹرز اور کیوڈیڈ بیگز کی تحلیل کے بارے میں رپورٹ کو غور و خوض کرنا ہے۔ ۱۳ اگست ۲۰۲۱ء تک کیوڈیڈ بیگز کی رپورٹ میں کی گئی ادائیگیوں، کیوڈیڈ بیگز کے اخراجات سے نمٹنے کے بعد دستیاب کمیشن کی تفصیلات درج ہیں مذکورہ بالا حسابات کی مکمل تفصیل شیئرز ہولڈرز کو اس نوٹس کے ہمراہ بھیجی جا رہی ہیں۔

ڈائریکٹرز یا ان کے شریک حیات/یا ان کے متعلقین کسی بھی خصوصی کارروائی میں کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں رکھتے ماسوائے بحیثیت شیئرز ہولڈرز/قرض دینے والا۔

نوٹ:

سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیو کانفرنس کی سہولت شرکت کرنا

ملک میں کوڈیڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے باعث سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں میں شرکت کا انتظام بذریعہ وڈیو کانفرنس سہولت کیا جا رہا ہے۔ وہ شیئرز ہولڈرز جو وڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل پراسس کی تصدیق اور اپنی توثیق کے لئے agm@bpbl.net پر فراہم کر دیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فونو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیو کانفرنس کے لنک کی تفصیل اور لاگ ان کے بارے میں معلومات شیئرز ہولڈرز کو فراہم کر دی جائیں گی جن کے تمام تر کوائف پر مشتمل ای میل اجلاس کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔ شیئرز ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آن لائن کے لئے اپنے تہرے اور دستاویزات بھی agm@bpbl.net پر اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل ارسال کر سکتے ہیں۔