



# Balochistan Particle Board Limited

(Under Members' Voluntary Winding-up)

Ref: 21/140/C

September 7, 2021

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

Dear Sir,

**Subject: Notice of Final 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 Final 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 FINAL GENERAL MEETING AND DISSOLUTION

Notice is hereby given that the Final General Meeting of Balochistan Particle Board Limited (Under Members' Voluntary Winding-up) will be held on Thursday, September 30, 2021 at 12:00 Noon. 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 Receipts and Payments account for the period from August 5, 2020 (date of commencement of winding-up) to September 7, 2021 (date of close of winding-up) together with Auditors' and Liquidator's Reports thereon showing the manner in which the winding up has been conducted and the properties of the company have been disposed off.

2. To consider and if thought fit to pass with or without modification the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED AS A SPECIAL RESOLUTION that in accordance with the provisions of Section 413 of the Companies Act, 2017 the Books of Accounts, statutory documents and papers of the Company and those of the Liquidator be kept for safe custody with Mr. Ali Niaz Akhtar Naqvi, a member and chief executive/director of the Company for a period of five years from the date hereof and after the expiry of five years the aforesaid documents/papers may be destroyed."

Copies of the audited 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:  
September 8, 2021

Shaikh Mohammad Tanvir  
Liquidator

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

The statement is annexed to the Notice of the Final General Meeting and Dissolution of the Company and sets out the material facts concerning the proposed Ordinary Resolution for consideration of audited Receipts and Payments account together with Auditors' and Liquidator's Reports thereon for winding up the affairs of the company and special resolution for disposal of books of account and other relevant documents and papers of the company. The Liquidator's report sets out the payments made, out of cash available after meeting liquidation expenses, for payment to shareholders. Complete details of which contained in the Receipts and Payments account being submitted along with this notice to the shareholders.

### **Note**

#### **Participation in the Final General Meeting via Video Conference Facility**

Due to current COVID-19 situation in the country, participation in the Final 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 [fgm@bpbl.net](mailto:fgm@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 FGM on [fgm@bpbl.net](mailto:fgm@bpbl.net) at least 48 hours before the meeting.

# بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ



(ممبران کی رضا کارانہ اسٹنڈنگ اپ کے تحت)

## حتمی اجلاس عام اور تحلیل کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ کا حتمی اجلاس عام (ممبران کی رضا کارانہ اسٹنڈنگ اپ کے تحت) بروز جمعرات ۳۰ ستمبر ۲۰۱۷ء کو دوپہر ۱۲:۰۰ بجے منعقد کیا جائے گا۔ عالمی ویب سائٹ پر ۱۹- (کورونائڈ انٹرنس) کی موجودہ صورتحال کے باعث اجلاس میں شرکت کا اہتمام رکھنے والے شیئر ہولڈرز یعنی کے زیر انتظام ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے نوٹس سیکشن میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔

### خصوصی کارروائی

۱۔ وصولیوں اور ادائیگیوں کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس برائے مدت ۵ اگست ۲۰۱۷ء (تحلیل کرنے کے آغاز کی تاریخ) سے ۷ ستمبر ۲۰۱۷ء تک (تحلیل ہونے کی آخری تاریخ) کے ساتھ اور ان پر آڈیٹرز اور لیکویڈیٹرز کی رپورٹس جس میں تحلیل کرنے کا طریقہ کار اور کھپتی کے اثاثوں کے فر دخت کو بتایا گیا ہے۔

۲۔ درج ذیل قرارداد پر غور و خوض اور دست پانے کی صورت میں اس کی ترمیم یا بلا ترمیم خصوصی قرارداد کی منظوری:

”قرارداد کیا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۴۱۳ کی شکوے کے مطابق بطور ایک خصوصی قرارداد اکاؤنٹس کی کتابیں، قانونی دستاویزات اور کھپتی کے کاغذات اور لیکویڈیٹرز کی دستاویزات کو کھپتی کے ممبر/ چیف ایگزیکٹو/ ڈائریکٹر جناب علی نیاز اختر نقوی کی محفوظ تحویل میں آج کی تاریخ سے ۵ سال کی مدت کے لئے رکھا جائے اور ۵ سال کی مدت گزر جانے کے بعد مذکورہ دستاویزات کاغذات کو ضائع کیا جاسکتا ہے۔“

وصولیوں اور ادائیگیوں کے اکاؤنٹس کی آڈٹ شدہ حسابات اور ان پر آڈیٹرز اور لیکویڈیٹرز کی رپورٹس زبردستہ ۱۳۳۳ (۳) کے تحت ایک اسٹینڈنگ اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

شیخ محمد عویب  
لیکویڈیٹر

کراچی:  
۸ ستمبر ۲۰۱۷ء

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

حتمی اجلاس عام اور کھپتی کی تحلیل کے نوٹس کے ساتھ اسٹینڈنگ منسلک ہے اور وصولیوں اور ادائیگیوں کے اکاؤنٹس مع ان پر آڈیٹرز اور لیکویڈیٹرز کی رپورٹس براہ کھپتی کی تحلیل کے اہم امور پر غور و خوض کے لئے مجوزہ عمومی قرارداد کھپتی کے اکاؤنٹس کی کتابیں اور دیگر متعلقہ دستاویزات اور کاغذات کے بارے میں خصوصی قرارداد سے متعلق ضروری حقائق درج کئے گئے ہیں۔ لیکویڈیٹرز کی رپورٹس میں کی گئی ادائیگیوں، لیکویڈیٹرز کے اخراجات سے جھٹلنے کے بعد دستیاب کیش، شیئر ہولڈرز کو ادائیگیوں کے بارے میں تفصیلات درج ہیں وصولیوں اور ادائیگیوں پر مشتمل حسابات کی مکمل تفصیل شیئر ہولڈرز کو اس نوٹس کے ہمراہ ارسال کی جا رہی ہیں۔

نوٹ:

### حتمی اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت شرکت کرنا

ملک میں کوویڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے باعث حتمی اجلاس عام کی کارروائیوں میں شرکت کا انتظام بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت کیا جا رہا ہے۔ وہ شیئر ہولڈرز جو ویڈیو 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 fgm@bpbl.net پر فراہم کریں۔

| شیئر ہولڈر کا نام | سی این آئی سی نمبر | فونیو نمبر | موبائل نمبر | ای میل ایڈریس |
|-------------------|--------------------|------------|-------------|---------------|
|                   |                    |            |             |               |

ویڈیو کانفرنس کے لنک کی تفصیل اور لاگ ان کے بارے میں معلومات ان شیئر ہولڈرز کو فراہم کر دی جائیں گی جن کے ترمیم کوائف پر مشتمل ای میلز اجلاس کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز حتمی اجلاس عام کے ایجنڈا آف عمل کے لئے اپنے نمبرے اور استفسارات بھی fgm@bpbl.net پر اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل ارسال کر سکتے ہیں۔