

## Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the Company will be held on October 26, 2022 at the Lemon Grill, Ramada Karachi Creek, Zulfikar Street 1, DHA phase VIII, Karachi at 09:30 A.M. to transact the following business:

- To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on October 26, 2021.
- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022, together with reports of the directors and auditors.
- To appoint auditors for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration. M/s. Yousaf Aidi, Chartered Accountants, the present auditors have retired and being eligible have offered themselves for reappointment.
- Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board  
**Muhammad Haroon**  
Company Secretary

**Notes**  
Closure of Share Transfer Books: The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2022 to October 26, 2022 (Both Days included) during which no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received by Company's registrar, M/s. FAMCO Associates (Pvt.) Limited by close of business on October 18, 2022 will be treated on time for ascertaining the entitlement of shareholders for the purpose of attending and vote at Annual General Meeting.

**Participation in Annual General Meeting:** A member entitled to attend, speak and vote at the above said meeting is entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and proxy as appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the above said meeting as are available to the Member.

CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular no. 1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Duly completed, signed and stamped instrument of proxy (as enclosed) and the other authority under which it is signed, or a notorially certified copy thereof in order to be valid, must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting. The proxy need not be a Member of the Company.

**A. For Attending the Meeting:** In case of the 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 Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations shall authenticate his/her identity by showing his/her original computerized CNIC or original passport at the time of attending meeting. In case of corporate entity/trust, the Board of Directors/Trustees resolution/power of Attorney with specimen signature of nominee shall be produced at the time of meeting. The members registered on CDC are also requested to bring their particulars, IDs and account numbers in CDC.

**Notice to shareholders for unclaimed dividends:** As per section 244 of Companies Act, 2017, the shareholders are also reminded to raise their claims about unpaid or unclaimed dividend by approaching our share registrar.

**Submission of Zakat Exemption:** Members are requested to submit declaration as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980 for Zakat exemption.

**Change of Address:** Members are requested to communicate to the Company's registrar any change in their address.

Shareholders are requested to provide above mentioned information/documents to (i) respective Central Depository System (CDS) Participants and (ii) in case of physical securities to the Company's Registrar.

**Circulation of Notice of Meeting & Annual Accounts:** Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2022, have been circulated to the members through CD/DVD/USB as Securities and Exchange Commission (SECP) vide SRO No. 470(I)/2016, has allowed listed companies to circulate their Annual Audited accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses instead of sending them in hard copies.

**Conversion of shares in book entry form:** Members holding shares are requested to consider converting their shares from physical form to eliminate all risks associated with physical shares. Members can contact the Company's share registrar for assistance in this regard.

In compliance with SECP notification S.R.O. 1196(3)/2019 dated 3rd October 2019, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended June 30, 2022 are being placed on the Company's website: [www.gillettepakistan.com/](http://www.gillettepakistan.com/) for the information and review of shareholders.

Members can also avail video conference facility at Lahore and Islamabad. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ being a member of Gillette Pakistan Limited, holder of \_\_\_\_\_ ordinary share (s) as per Register Folio/CDC Account No. \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_

Signature of Member(s)

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ کمپنی کی 35 ویں سالانہ جنرل میٹنگ 26 اکتوبر 2022 کو کلین گرل، رامادا کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے VIII، کراچی میں صبح 09:30 بجے درج ذیل کاروبار سے متعلق ہوگی۔

(1) 26 اکتوبر 2021 کو منظور شدہ مالی بیانات کی سالانہ جنرل میٹنگ کے اجلاس کی تصدیق کرنے کے لئے۔

(2) ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ساتھ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی بیانات/اسٹینٹ موصول فورنگر اپنانے کے لئے۔

(3) 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس موجودہ آڈیٹرز نائٹ ہو چکے ہیں اور ان ہونے کے باوجود انہیں دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا گیا ہے۔

(4) اجلاس میں شرکت اور وٹے کے لئے کسی دوسرے کاروبار کا کیا جائے گا۔  
بھگم پورڈ  
**موسیٰ ہارون**  
کمپنی سیکریٹری

**نوٹ:**  
شیرز کی منتقلی کے کاموں کا اہتمام کمپنی کے شیرز ٹرانسفر کے کام سے 19 اکتوبر 2022ء سے 26 اکتوبر 2022ء تک بند رہے گا۔ (دونوں دن شامل ہیں) اس دوران رجسٹریشن کے لئے کسی بھی شیرز کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ شیرز کی منتقلی کی درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے رجسٹرار FAMCO Associate Pvt. Limited کو 18 اکتوبر 2022ء تک کاروبار بند ہونے تک موصول ہونے کی ان شیرز ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور وٹے کا حتمی حاصل ہوگا۔

سالانہ اجلاس میں شرکت: مذکورہ اجلاس میں تقریر اور وٹے ڈالنا ممبر کا حق ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر وٹے ڈالنے کے لئے اپنا نام اندر (Proxy) مقرر کرے اور مقرر کردہ نمائندے کے پاس مذکورہ بالا اجلاس میں شرکت، بولنے اور وٹے ڈالنے کا حق حاصل ہوں گے جیسا کہ ممبر کو دستاویز ہے۔ CDC کا ڈیف ہولڈرز کو ایگزیکٹو/ایگزیکٹو/ایگزیکٹو آف پاکستان کے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے ممبر نمبر 1 میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ نمائندے کے مناسب طریقے سے مکمل، مستحکم اور ممبر شرکت آکر جیسا کہ سبکدہ ہے اور دور افتادگی جس سے سخت اس پر سختی کیے جاتے ہیں یا اس کی تصدیق کے لئے تصدیق شدہ کارڈ یا نسلک مندرجہ ذیل ہے، الٹرنیٹ کے ساتھ آفس میں ٹیکسٹ کیسے پاس اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل درج ہوں۔ نمائندے کو ذرا سے خود بخود کے ممبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

A۔ اجلاس میں شرکت کے لئے: ان افراد کی صورت میں جب کہ ڈیف ہولڈر یا سب کا ڈیف ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکوریز گروپ کا ڈیف ہولڈر ہے اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات پاکستان لینڈ سٹیزل ڈیپازٹ کمپنی کے مطابق اپ ڈیٹی جاتی ہیں تو وہ اپنا الٹرنیٹ/ایگزیکٹو/ایگزیکٹو آف پاکستان دیکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔ میٹنگ میں شرکت کے وقت کارپوریشن/اتحادی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ٹرسٹیز/پاور آف ایٹوریٹی برائے نامزد ہونے کے وقت تک کے وقت تک جلیں گے جائیں گے۔ CDC میں رجسٹرڈ ممبران سے کسی درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، شناختی کارڈ اور ڈیف ہولڈر جو CDC میں رجسٹرڈ ہیں ساتھ لائیں۔

تعمیر کاروں کے لئے میٹنگ ہولڈرز کو نوٹس: کمپنی 2017 تک 244 کے مطابق شیر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تعمیر کاروں یا خیرا شدہ نمائندے کے لئے شیرز رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

**ایگزیکٹو کی تبدیلی:** ممبران سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرار کو ان کے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی سے آگاہ کریں۔

**اجلاس اور سالانہ اکاؤنٹس کے نوٹس کی سرکولیشن:** سیکوریز ایگزیکٹو/ایگزیکٹو/ایگزیکٹو (SECP) کے تحت SRO نمبر 470(1)/2016 کی درج ذیل کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے سالانہ ڈیف ہولڈر اپنے ممبروں کو CD/DVD/USB کے ذریعے اپنے اندراج شدہ پتوں پر بھیجیں، بجائے اس کے کہ وہ شیر ہولڈرز سے جنرل میٹنگ میں منظوری حاصل کر کے ان کو ہارڈ کاپ بھیجیں۔ اس کے مطابق کمپنی نے 24 اکتوبر 2017 کو منظور شدہ 30 ویں AGM میں ممبروں سے منظوری حاصل کی ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا ممبروں کی منظوری کے لئے کمپنی کے سالانہ ڈیف ہولڈر مالیاتی بیانات/اسٹینٹ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے ممبروں کو CD/DVD/USB کے ذریعے بھیجے گئے ہیں۔

کتاب (Book) کے اندراج فارم میں شیرز کی تبدیلی: شیرز کٹنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شیرز کو Physically شکل سے تبدیل کرنے پر غور کریں تاکہ Physically شیرز سے رابطہ قائم بند نہ ہو سکتے۔ ممبران اس سلسلے میں مامدات کے لئے کمپنیوں کے شیرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔