PAK LEATHER CRAFTS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 35th Annual General Meeting of Pak Leather Crafts Limited will be held on October 29, 2022 at 6.00 PM at Plot No. 9, Sector 59, Malir Development Authority, Taiser Town Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm minutes of the 34th Annual General Meeting held on October 29, 2021.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2023.
4. To elect seven directors of the Company as fixed by the Board in accordance with the provisions of section 159 (1) of the Companies Act 2017 for the term of three years. The retiring directors are Mrs. Rubina Saleem, Mr. M. Saleem Ahmed, Dr. M. Shoaib Ahmed, Mr. Nayyer Ahmed, Mr. Azeem Ahmed, Mr. Umer Ahmed, Mr. Ahmed Jalali. Retiring directors are eligible for re-election.
5. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Karachi: October 07, 2022 — Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from 21-10-2022 to 29-10-2022 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period.

   Transfers received, complete in all respect by the Shares Registrar, M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt) Ltd, 407-408, Al Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Karachi by the close of business on 20-10-2022 will be considered in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
3. Shareholders of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original CNIC along with account number in CDS and participant's ID number for verification. In case of appointment of proxy by such account holders and sub-account holders the guidelines laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan shall be followed.

پاک لیدر کرافٹس لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاک لیدر کرافٹس لمیٹڈ شیئر ہولڈرز کا 35واں سالانہ اجلاس عام 29 اکتوبر 2022ء کو شام 6:00 بجے پلاٹ نمبر-9 سیکٹر-59، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تیسر ٹاؤن کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور سرانجام دیے جائیں گے:

اے۔ عمومی امور

1۔ 34واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 29 اکتوبر 2021 کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2022ء کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بمع ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3۔ 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔

4۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کی دفعات کے مطابق بورڈ کی جانب سے 3 سال کی مدت کیلئے مقرر کردہ سات ڈائریکٹران کا انتخاب سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں۔ محترمہ روبینہ سلیم، جناب ایم سلیم احمد، ڈاکٹر ایم شعیب احمد، جناب نیئر احمد، جناب عظیم احمد، جناب عمر احمد، جناب احمد جلالی۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران دوبارہ تقرری کیلئے اہل ہیں۔

5۔ صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور انجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 07 اکتوبر 2022

نوٹس:

1۔ کمپنی شیئرز ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر 2022ء سے 29 اکتوبر 2022ء تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔

ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 407-408 الامیرا سینٹر، شاہراہ عراق، کراچی، کو 20 اکتوبر 2022 کے اختتام تک ہر لحاظ سے مکمل ہونے والے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے مقصد کیلئے بروقت تصور کیے جائینگے۔

2۔ کوئی بھی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے کسی بھی دوسرے شخص کو تحریر ابطور اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرنے کا/کی مجاز ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کی غرض سے پروکسی فارم ہمارے رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانے چاہئیں۔

3۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لیے CDS میں اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کنندہ کا شناختی نمبر بشمول اصل CNIC ساتھ لائیں۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کے ذریعہ پراکسی کی تقرری کی صورت میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔