4 | Business Recorder, Lahore
Thursday, December 8, 2022

Shaffi Chemical Industries Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Shaffi Chemical Industries Limited will be held on Friday 30th December, 2022 at 12:00 P.M. at Company's Registered Office at Plot No. 2, Gadoon Amazai, Industrial Estate, Swabi, Khyber-Pakhtoonkhwa to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm minutes of the last Annual General Meeting held on 27th October, 2022.

2. To elect the seven directors as fixed by the Board under the provisions of the Companies Act, 2017 for three years commencing from December 30, 2022.

   Followings are the retiring Directors.

   1. MR. IFTIKHAR SHAFFI
   2. MR. QAISER SALEEM
   3. MR. IMRAN KABIR
   4. MR. MUHAMMAD SAMEER
   5. MR. HASHIM ASLAM BUTT
   6. MR. MOHIB HUSSAIN
   7. MRS. SEEMA IFTIKHAR

   All retiring directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest the election of directors shall file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 not later than 14 days before the day of the meeting.

3. To consider any other transactions with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD

ZAHOOR AHMAD
Company Secretary

Lahore: 08-12-2022

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from December 23, 2022 to December 30, 2022 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Registrars, Messrs CORPLINK (PVT) LTD, Wing Arcade, 1-K, Commercial Area, Model Town, Lahore by close of business on December 22, 2022, will be treated in time.

2. A member entitled to attend and vote at the Meeting, may appoint another member as his / her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. Proxies effective must be received at the office of the company not less than 48 hours before holding of meeting.

3. A member, who has deposited his/her shares in Central Depository Company of Pakistan, must bring his/her Participant ID number and account/sub account number alongwith original CNIC or Passport at the time of attending the meeting.

4. In case of corporate entities, Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produce at the time of attending the meeting.

5. To ensure compliance with the SECP Notification SRO 831(1)2012 dated July 05, 2012 read with Notification SRO 19(1)2014 dated January 10, 2014, all members who have not yet submitted their valid CNIC/NTN, are hereby once again requested to submit the same without further delay.

6. Members are requested to timely notify any change in their address

ORIENTmcCANN

روزنامہ نوائے وقت لاہور (4) 8 دسمبر 2022ء

شفیع کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ شفیع کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 30 دسمبر 2022 کو دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پلاٹ نمبر 2، گدون امازئی، انڈسٹریل اسٹیٹ، صوابی، خیبر پختونخوا میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1۔ آخری سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2022 کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 30 دسمبر 2022 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے تحت بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

1۔ جناب افتخار شفیع	2۔ جناب قیصر سلیم	3۔ جناب عمران کبیر
4۔ جناب محمد سمیر	5۔ جناب ہاشم اسلم بٹ	6۔ جناب محب حسین
7۔ محترمہ سیما افتخار		

سبکدوش ہونے والے تمام ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی شخص کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 159(3) کے تحت، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 روز قبل خود کو بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس درج کروائے گا۔

3۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
ظہور احمد
کمپنی سیکریٹری

لاہور: 08 دسمبر 2022

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتب 23 دسمبر 2022 سے 30 دسمبر 2022 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ایریا، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے دفتر پر 22 دسمبر 2022 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت سمجھی جائیں گی۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز مؤثر العمل کے لئے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے دفتر پر موصول ہوجانی چاہیئیں۔

3۔ ایک ممبر، جس نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان میں جمع کرائے ہیں، لازمی طور پر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا شراکت آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ سمیت لازماً لانا ہوگا۔

4۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نامزد فرد کے دستخطی نمونے کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

5۔ ایس ای سی پی نوٹیفکیشن SRO831(1)2012 بتاریخ 05 جولائی، 2012، نوٹیفکیشن SRO19(1)2014 بتاریخ 10 جنوری، 2014 ملاکر پڑھیں کی یقینی تعمیل میں، تمام ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے سی این آئی سی/این ٹی این جمع نہیں کرائے ہیں، ایک بار پھر التماس ہے کہ اسے بلاتاخیر جمع کرادیں۔

6۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی بابتہ بروقت مطلع کردیں۔

ORIENT mcCANN