



Pakistan Paper Products Ltd.

D/58, S.I.T.E., KARACHI, PAKISTAN

Tel: 32579302, 32579698, 32569303. Fax: 0092-21-32579301

Co.Sec./PPPL/PUCARS/EOGM/2022-2023

17 April 2023

THE GENERAL MANAGER,
PAKISTAN STOCK EXCHANGE
STOCK EXCHANGE BUILDING
STOCK EXCHANGE ROAD,
KARACHI.

SUB: NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find attached a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting of Pakistan Paper Products Limited to be held on Thursday 11th May 2023 before its publication in English and Urdu newspapers for circulation amongst TRE Certificate Holders of the Exchange for their information.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Pakistan Paper Products Limited

SAFIA KHURSHID
COMPANY SECRETARY

Enclosed:

1. Draft of EOGM Notice
2. Proxy Form (English & Urdu)

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pakistan Paper Products Ltd will be held on **Thursday, May 11, 2023 at 11.00 a.m.** at the registered office of the Company situated at D-58, Estate Avenue, SITE, Karachi-75700 to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To Confirm the Minutes of 60th Annual General Meeting was held on 25th October 2022.
2. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159 (1) of Companies Act, 2017 for a term of three (3) years in place of following retiring directors who are eligible for re-election;
 1. Mr. Abbas Sayeed
 2. Mr. Abid Sayeed
 3. Mrs. Muleika Sayeed
 4. Dr. Asadullah Sayeed
 5. Mr. Sayeed Imran
 6. Mr. Shoaib Ahmad Khan
 7. Ms. Aisha Fariel Salahuddin

SPECIAL BUSINESS:

3. To approve transmission of Annual Audited Accounts of the company to the members via QR Code and web link as allowed by Security and Exchange Commission of Pakistan vide its Notification S.R.O. 389 (i) / 2023 dated March 21, 2023 instead of old technology becoming obsolete for transmission through CD/DVD/USB.

OTHER BUSINESS

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors
Safia Khurshid
Company Secretary

Karachi: April 19, 2023

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 05-05-2023 to 11-05-2023 (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Share Registrar, M/s. F.D Registrar Services (SMC-Pvt) Ltd, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi by the close of business on 04-05-2023 will be treated in time for attending and voting at the meeting.

2. Participation in the Meeting

A member of the Company entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend, speak and vote in his / her behalf. Proxies, in order, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.

CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. For Attending the Meeting:

- I. In case of 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 Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- II. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

B. For Appointing Proxies:

- i) In case of 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 regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC/Passport Numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.

- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

3. Election of Directors

Any member, who seeks to contest the election of directors, shall file with the Company at its Registered Office at D-58, Estate Avenue, SITE, Karachi-75700 not later than fourteen (14) days before the date of the above said meeting;

- i. His/her intention to offer himself/herself for the election of Directors together with Consent on Form-28 as prescribed by the Act.
- ii. A declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of Directors under the relevant laws, the Memorandum and Articles of Association of the Company and the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange that he/she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance 2019.
- iii. A declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2019 and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director of the listed company.
- iv. Detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of SRO # 25(I)/2012 of January 16, 2012.
- v. An attested valid copy of Computerized National Identity Card.

4. Change of Address

Members are requested to inform any change of the address immediately.

5. Vote through Postal Ballot

Members may exercise their right to vote by means of Postal Ballot i.e. by post or through electronic mode subject to requirements of sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

6. Video Conferencing Facility

Members can also avail video conference facility. In this regard, please fill the following and submit to the Registered Office of the Company seven (7) days before holding of the Extraordinary General Meeting. If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

I / We _____ of _____ being member of Pakistan Paper Products Limited, holder of _____ ordinary shares as per Registered Folio # / CDC Account # _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

- i) Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.
- ii) The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the company subject to eligibility criteria.



Pakistan Paper Products Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pakistan Paper Products Ltd will be held on **Thursday, May 11, 2023 at 11.00 a.m.** at the registered office of the Company situated at D-58, Estate Avenue, SITE, Karachi-75700 to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To Confirm the Minutes of 60th Annual General Meeting was held on 25th October 2022.
2. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159 (1) of Companies Act, 2017 for a term of three (3) years in place of following retiring directors who are eligible for re-election;

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Mr. Abbas Sayeed | 2. Mr. Abid Sayeed |
| 3. Mrs. Muleika Sayeed | 4. Dr. Asadullah Sayeed |
| 5. Mr. Sayeed Imran | 6. Mr. Shoaib Ahmad Khan |
| 7. Ms. Aisha Fariel Salahuddin | |

SPECIAL BUSINESS:

3. To approve transmission of Annual Audited Accounts of the company to the members via QR Code and web link as allowed by Security and Exchange Commission of Pakistan vide its Notification S.R.O. 389 (i) / 2023 dated March 21, 2023 instead of old technology becoming obsolete for transmission through CD/DVD/USB.

OTHER BUSINESS:

2. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors

Safia Khurshid

Company Secretary

Karachi: April 19, 2023

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 05-05-2023 to 11-05-2023 (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Share Registrar, M/s. F.D Registrar Services (SMC-Pvt) Ltd, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi by the close of business on 04-05-2023 will be treated in time for attending and voting at the meeting.

2. Participation in the Meeting

A member of the Company entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend, speak and vote in his / her behalf. Proxies, in order, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.

CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. For Attending the Meeting:

- i. In case of 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 Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

B. For Appointing Proxies:

- i) In case of 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 regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC/Passport Numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

3. Election of Directors

Any member, who seeks to contest the election of directors, shall file with the Company at its Registered Office at D-58, Estate Avenue, SITE, Karachi-75700 not later than fourteen (14) days before the date of the above said meeting;

- i. His/her intention to offer himself/herself for the election of Directors together with Consent on Form-28 as prescribed by the Act.
- ii. A declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of Directors under the relevant laws, the Memorandum and Articles of Association of the Company and the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange that he/she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance 2019.
- iii. A declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2019 and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director of the listed company.
- iv. Detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of SRO # 25(I)/2012 of January 16, 2012.
- v. An attested valid copy of Computerized National Identity Card.

4. Change of Address

Members are requested to inform any change of the address immediately.

5. Vote through Postal Ballot

Members may exercise their right to vote by means of Postal Ballot i.e. by post or through electronic mode subject to requirements of sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

6. Video Conferencing Facility

Members can also avail video conference facility. In this regard, please fill the following and submit to the Registered Office of the Company seven (7) days before holding of the Extraordinary General Meeting. If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

I / We _____ of _____
being member of Pakistan Paper Products Limited, holder of _____
ordinary shares as per Registered Folio # / CDC Account # _____
hereby opt for video conference facility at _____

Signature of Member

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

- i) Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.
- ii) The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the company subject to eligibility criteria.



پاکستان پیپر پروڈکٹس لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ پبلک کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپر پروڈکٹ لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 11 مئی 2023 کو صبح 11 بجے کئینی کے رجسٹرڈ آفس بہ مقام 58-D اینٹیٹ ایو نیو سائٹ، کراچی 75700 میں مندرجہ ذیل امور کی تکمیل کیلئے منعقد ہوگا:

عام امور:

- 25 آکٹوبر 2022 کو منعقد ہونے والے 60 ویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن (1) 159 کے مطابق بورڈ کی جانب سے کئینی کے ساتھ (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ تین سال کی مدت کیلئے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کو پارہ انتخابات کے لئے اہل ہیں
- 1- جناب عباس سعید
- 2- جناب عابد سعید
- 3- مسز ملک سعید
- 4- ڈاکٹر اسد اللہ سعید
- 5- جناب سعید عمران
- 6- جناب شعیب احمد خان
- 7- مختصر مدعا تفسیر فیصل صلاح الدین

خصوصی امور:

- 3- سیکورٹی اینڈ ایجنٹ کئینی آف پاکستان کی طرف سے اپنے نوٹیفیکیشن S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ کے تحت برائے ٹیکنا لوہی کے بچے کے QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو کئینی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی تزیین کی منظوری دینا۔ CD/DVD اور USB کے ذریعے تزیین شدہ ہو رہی ہے۔
- 4- دیگر امور: ڈیگری امور: صدر مجلس کی اجازت سے دیگر کاروباری امور پر غور کرنا۔

محکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

صفیہ خورشید

کئینی ٹیکر بیری

کراچی: 19 اپریل 2023

نوٹس:

- 1- شیئرز ٹرانسفر کیس کی بندش کئینی کی حصص کی منتقلی کی کتاب 05-05-2023 سے 11-05-2023 تک بند نہیں کی گئی (بشمول وہوں ایام)۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار بہسز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی) پر ایجنٹ (لمیٹڈ، 17 ویں منزل، صا نثر ٹریڈ ٹاور، A، آئی آئی چنڈر نگر روڈ، کراچی کے دفتر میں 04-05-2023 کو کاروبار کے اختتام پر بالترتیب موصول ٹرانسفرز اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کیلئے بروقت شمار کیے جائیں گے۔
- 2- اجلاس میں شرکت کیلئے اس میٹنگ میں شرکت، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار کئینی کا ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی رجسٹر کرنا/ کر سکتی ہے۔ پراکسی کی تقریر کی اطلاع کئینی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہئے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو بیکو ریٹیز اینڈ ایجنٹ کئینی آف پاکستان (ایس ایم سی پی) کے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

A- برائے اجلاس میں شرکت:

- 1- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سٹیپ رائٹرز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشن کے مطابق اسپ لوڈ کی گئی ہوں وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی توثیق کے لیے وہ اپنا اصلی کپیڈ ریٹائرڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ساتھ لائیں۔
- 11- کارپوریت ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور/یا پارٹ آف انارنی برائے نامزد شخص کے نمونے کے نسخے کے ساتھ پیش کیا جائے (اگر ایس سے نقل مہیا نہیں کیے گئے ہوں)۔

B- برائے پراکسی تقرری:

- (i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سٹیپ رائٹرز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قاعدہ صواب کے مطابق اسپ لوڈ کی گئی ہوں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کریں۔
- (ii) پراکسی فارم کے گواہ دو افراد ہوں گے جن کے نام، پتہ اور CNIC پاسپورٹ نمبروں کا فارم پڑھ کر کیا جائے گا۔
- (iii) پراکسی فارم کے ساتھ فائدہ مند ماکان اور پراکسی کی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پیش کرنی ہوں گی۔
- (iv) اجلاس کے وقت پراکسی (خاتون امر) اپنا اصلی CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- (v) کارپوریت ادارے کی صورت میں کئینی میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور/یا پارٹ آف انارنی مع نمونہ کے نسخے (اگر ایس سے نقل فراہم نہیں کیا گیا ہو) جمع کیا جائے۔

3- ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی ممبر، جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، اسے مذکورہ بالا اجلاس کی تاریخ سے چھ دنوں (6) دن قبل کئینی کے رجسٹرڈ آفس ڈی-58، اینٹیٹ ایو نیو سائٹ، کراچی 75700 اپنی درخواست دائر کرنی ہوگی۔

- 1- ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے ایکٹ کے متعین کردہ Form 28 کو پھر جمع کرانا۔
- 2- اس امر کا اعلان کہ وہ کوڈ آف آفس کارپورٹ کو نوٹس 2019 کے تحت ایگزیکٹو ڈائریکٹرز متنازع قوانین، ایسوسی ایشن آف کئینی کے مورنرزم اور ریگولز اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک کے تحت ڈائریکٹرز کے پرائس اور اختیارات سے آگاہ ہے اور وہ ضروری کی ضرورت کو پورا کرتا کرتی ہے۔
- 3- اس امر کا حلف نامہ اور اعلامیہ کہ وہ کوڈ آف آفس کارپورٹ کو نوٹس 2019 کے تقاضوں اور کئینی ایکٹ 2017 میں درج کئینی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے اہلیت کے معیار کے مطابق ضرورت سے آراستہ و آشنا ہے۔
- 4- 16 جنوری 2012 کے ایس آر او نمبر 25(1) 2012 کی شرائط کے مطابق انتخاب کی تاریخ سے سات (7) دن قبل کئینی کی ویب سائٹ پر چمکے لئے آفس ایڈریس کے ساتھ تفسیلی پروفائل جمع کرانے۔
- 5- کپیڈ ریٹائرڈ قومی شناختی کارڈ کی ایک تصدیق شدہ درست کاپی۔

4- پتے کی تبدیلی

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایڈریس میں کسی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں۔

5- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دیں

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 143-145 کی ضروریات اور کئینی (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگو شدہ قواعد کے تحت ممبران پوسٹل بیلٹ پتے ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے حق کا استعمال کر سکتے ہیں۔

6- ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت

ممبران ویڈیو کانفرنس سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں براہ کرم درج ذیل فارم کو پڑھیں اور غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن پہلے کئینی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں۔ اگر کئینی جغرافیائی نقل و حرکت پر متہم 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص یافتگان کے حامل ممبروں سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے رضامندی حاصل کرتی ہے تو کئینی اس خبر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروطہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندہ بہت کرے گی۔

ہم/ہمیں/ہمیں کو پاکستان پیپر پروڈکٹس لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے نامے حاصل
عام حصص مطابق رجسٹرڈ فوئیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ
ذریعہ پبلک اور/یا ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرنا /
کرتے ہیں۔

ممبر کے دستخط

کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 166 (3) کے تحت بیان

1- ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا اور انہیں ایکٹ کی دفعہ 166 (2) کے تحت وضع کردہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔

2- موجودہ ڈائریکٹرز و کئینی رکھتے ہیں کہ وہ اہلیت کے معیار کے تحت کئینی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔



PAKISTAN PAPER PRODUCTS LIMITED

FORM OF PROXY

I/We _____
of _____
being a member(s) of Pakistan Paper Products Limited holder of _____
ordinary Shares as per Share Registrar Folio/CDC Account No. _____
hereby appoint Mr./Miss/Mrs. _____ Folio/CDC Account No. _____
of _____ or failing whom _____ Folio/CDC Account No _____ of
_____ who is also a member of the Company as my / our proxy to attend and vote for
me/us and on my / our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the Company to be held on
Thursday , May 11, 2023 at 11.00 a.m. and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2023.

Rs.5/=
Revenue
Stamp

(Signature should agree with
the specimen signature registered
with the Company)

Signature _____

Witnesses:

1: Signature _____

Name: _____

Address: _____

CNIC No. Or _____

Passport No. _____

2: Signature _____

Name: _____

Address: _____

CNIC No. Or _____

Passport No. _____

Important:

1. This form of Proxy, duly completed and signed, must be submitted at the Company's Registered Office not later than 48 hours.

For CDC Account Holder / Corporate Entities:

In addition of the above following requirements have to be met;

- I. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.
- II. Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- III. The proxy shall produce his/ her original CNIC or passport at the time of the meeting.
- IV. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.



پاکستان پیپر پروڈکٹس لمیٹڈ

مختار نامہ

میں / ہم

کا کے

بحیثیت رکن پاکستان پیپر پروڈکٹس لمیٹڈ اور حامل حصص، برطابق شیئر رجسٹر فو لیو نمبر

اور / یا سی ڈی سی پارٹنر شپ (شرکت آئی ڈی نمبر)

اور سب اکاؤنٹ (زیلی کھاتہ) نمبر

محترم / محترمہ

کو اپنے / ہمارے ایما پر مورخہ پیر 11 مئی 2023

کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت اپنا / ہمارا بطور مختار (پراکسی)

مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

آج بروز بتاریخ 2023ء کو دستخط کئے گئے۔

گواہان:

دستخط:

نام:

پتہ:

پانچ روپے مالیت کے

رسید ٹکٹ پر دستخط

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر

دستخط:

نام:

پتہ:

دستخط کمپنی کے نمونہ دستخط سے

عنامل ہونے چاہئیں

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر

نوٹ:

1- ایک ممبر (رکن) جو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا / وہ اس فارم کو مکمل کرے اور دستخط کرنے کے بعد اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے

پتے پر ارسال کر دے۔

2- سی ڈی سی شیئر ہولڈر یا کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں درج بالا کے علاوہ ذیل میں درج ہدایت پر بھی عمل کرنے ہوگا:

(الف) مختار نامہ پر بطور گواہان دو افراد کے دستخط ہونے چاہئیں اور ان کے نام و پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں

(ب) بینیفیشل اونرز (مستفید ہونے والے فرد) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول بھی منسلک کرنی ہوگی جسے نائب مختار نامہ کے ہمراہ پیش کرے گا۔

(ج) اجلاس کے وقت نائب کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(د) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بحیثیت ممبر (رکن)، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد / مع نامزد کردہ شخص / انارنی کے نمونہ دستخط اور پاور آف اٹارنی

(اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) پراکسی فارم (مختار نامے) کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرانا ہوگا۔