BAWANYAIR
PRODUCTS LIMITED

BAP/PSX/2261/23
October 2, 2023

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

NOTICE OF AGM

Dear Sir

We are enclosing herewith copies of newspaper cutting of Notice of AGM for the period ended June 30, 2023. (both English and urdu)

Thanking you

Very truly yours

For Bawany Air Products Limited

BAWANY AIR PRODUCTS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Forty Fifth Annual General Meeting of the Company will be held at the head office Room No.16-C, 2nd Floor, Nadir House, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Sindh on Thursday 26th October 2023 at 02:00 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 44th AGM held on November 28th, 2022.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2023 together with Directors and Auditor's Report thereon.
3. To appoint auditors for the year 2023-2024 and fix their remuneration.
4. Transact any other business with permission of chair.

By order of the Board

Karachi: September 28, 2023 **Company Secretary**

NOTES:

1. The register of members of the Company shall remain closed from October 19, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive).
2. Members are requested not to bring spouse, children or any other accompany.
3. Attendance of Members who have deposited their shares into the CDC shall be in accordance with the following mandatory requirements:
   a) Individual Members must bring their "Participant's ID Number", together with their Account/Sub-account number and original valid CNIC or Passport at the time of attending the Meeting.
   b) For corporate entity, presentation of a certified copy of the Board Resolution/ Power of Attorney with specimen signatures and attested copy of valid CNIC of the person nominated by the corporate entity to represent and vote on its behalf, shall be submitted.
4. Members are requested to notify any change in their notified addresses immediately. Members holding shares in physical form are requested to notify the Company's Share Registrar promptly of changes in their notified address.
5. Members, who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or Passport to the Company, are once again reminded to send the same at the earliest either to the Company or to the Share Registrar. The CNIC/NTN details is now mandatory and is required for checking the tax status as per the Active Tax Payers List issued by the FBR from time to time.
6. Individual Members (including all joint holders) holding physical share certificates of the Company are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC to the Company or its Share Registrar if not already provided. The shareholders while sending CNIC must quote their respective folio numbers.
7. In cases of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be constrained U/S 243 (3) of the Companies Act, 2017 ("the Companies Act") to withhold dividend of such shareholders.
8. Attendance through Proxy
   a) Proxy Form(s) must be deposited at Company's Share Registrar's office not less than forty-eight (48) hours (excluding holidays) before the time of the Meeting. Proxy Form(s) received after the said forty eight (48) hours i.e. after 02:00 p.m. on 24h day of October 2023 (being Friday), will not be treated as valid.
   b) Attested copies of valid CNIC or the valid Passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
   c) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures and attested copy of valid CNIC of the person nominated by the corporate entity to represent and vote on its behalf, shall be submitted to the Company's Share Registrar.
   d) The Proxy shall produce his/her original valid CNIC or Passport at the time of the Meeting.
   e) A specimen Proxy Form is available on Company's website.

روزنامہ دنیا کراچی، جمعہ 29 ستمبر 2023ء

باوانی ایئر پراڈکٹس لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 45 واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 26 اکتوبر 2023ء کو دوپہر 02:00 بجے کمپنی کے صدر دفتر کمرہ نمبر C-16، دوسری منزل، نادر ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی، سندھ میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عام امور

1۔ 28 نومبر 2022ء کو منعقدہ 44 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظرثانی شدہ حسابات معہ ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

3۔ 2024-2023 سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلۂ خدمت کا تعین کرنا۔

4۔ صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سر انجام دینا۔

بحکم بورڈ

کراچی: 28 ستمبر 2023ء — **کمپنی سیکرٹری**

نوٹ:۔

1۔ کمپنی کے ارکان کا رجسٹر 19 اکتوبر 2023ء تا 26 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

2۔ ارکان سے التماس ہے کہ اپنے شریک حیات/بچوں یا کسی دیگر کو ہمراہ نہ لائیں۔

3۔ ارکان جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرا چکے ہوں کی حاضری درج ذیل لازمی ضروریات کے مطابق ہوگی۔

a)۔ انفرادی ارکان کو اپنے "پارٹیسپنٹ کے آئی ڈی نمبر" معہ اپنے، اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل کارآمد پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

b)۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ کارپوریٹ ادارہ کے نمائندہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اور کارآمد CNIC کی مصدقہ کاپی جمع کرانا ہوگی۔

4۔ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی تبدیلی بارے فوری طور پر مطلع کریں۔ مادی شکل میں حصص رکھنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی تبدیلی بارے فوری طور پر مطلع کریں۔

5۔ ممبران، جنہوں نے ابھی تک کمپنی کے ہاں اپنے کارآمد CNIC یا کارآمد پاسپورٹ کی کاپی جمع نہیں کروائی ہے، کو ایک بار پھر یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی یا شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹو ٹیکس پیئر فہرست (اے ٹی ایل) کے مطابق ٹیکس حیثیت کی جانچ پڑتال کے لئے سی این آئی سی نمبر/این ٹی این کی تفصیلات اب لازمی اور ضروری ہیں۔

6۔ کمپنی کے فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والے انفرادی ممبران (بشمول تمام مشترکہ ہولڈرز) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مؤثر CNIC کی ایک کاپی کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہے۔ شیئر ہولڈرز کو CNIC بھیجتے وقت اپنے متعلقہ فولیو نمبرز کا حوالہ دینا چاہیے۔

7۔ مؤثر CNIC کی کاپی نہ ملنے کی صورت میں، کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 ("کمپنی ایکٹ") کے سیکشن 243(3) کے تحت ایسے شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈینڈ کو روکنے کے لیے مجبور ہوگی۔

8۔ پراکسی کے ذریعے حاضری

a) پراکسی فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل تک (سوائے تعطیل) جمع کروانا ضروری ہے۔ مذکورہ اڑتالیس (48) گھنٹے کے بعد یعنی 24 اکتوبر 2023 (جمعہ ہونے کی وجہ سے) کو دوپہر 02:00 بجے کے بعد موصول ہونے والے پراکسی فارم کارآمد تصور نہیں ہونگے۔

b) بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے کارآمد CNIC یا کارآمد پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔

c) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ کارپوریٹ ادارہ کے نمائندہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اور کارآمد CNIC کی مصدقہ کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرانا ہوگی۔

d) اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل کارآمد CNIC یا اصل کارآمد پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

e) نمونہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔