

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING



NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Nineteenth Annual General Meeting of BIPL Securities Limited will be held on Thursday, April 18, 2019 at 10:00 a.m. at Taba Foundation Building, First Floor, Clifton Block 9, Gizri Road, Karachi to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on April 06, 2018.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2018 together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon.
3. To appoint RSM Avas Hyder Liaquat Nauman Chartered Accountants as the Auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending December 31, 2019.

By order of the Board

Arsalan Farooq

Company Secretary

Karachi: March 26, 2019

Notes:

1. The Share Transfer books of the Company shall remain closed from April 12, 2019 to April 18, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order by the Share Registrar of the Company, M/s THK Associates (Private) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi 75400, Pakistan, up to the close of business on April 11, 2019 will be treated in time for the purpose of attending the Annual General Meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/ representative as proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The annexed instrument of proxy duly executed in accordance with the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.
3. 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 the meeting.
4. Beneficial owners of physical shares and the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies are required to produce their original Computerized National Identity Cards (CNICs) or Passports for identification purpose at the time of attending the meeting. The Proxy Form(s) must be submitted with the Company within the time stipulated (mentioned in note no.2 above), duly signed and witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the Proxy Form(s), along with attested copy(ies) of the CNICs or the Passport(s) of the beneficial owners and the proxy(ies). 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 the Proxy(ies) Form(s) to the Company.
5. Shareholders are requested to notify any changes in their registered address immediately to the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited.
6. **Notice to Shareholders who have not yet provided CNIC:**
The shareholders who have not yet provided copies of their CNICs are once again advised to provide at earliest the attested copies of their CNICs (if not already provided) directly to our Independent Share Registrar at the address given in note no.1 above.
7. **Placement of Financial Statements:**
The Company has placed the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2018 along with the Auditors and Directors Reports thereon on its website www.biplsec.com.
8. **Consent for Video Conference Facility:**
Members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Karachi, may participate in the meeting through video conference by submitting their application to the Company Secretary at least 10 days prior to date of meeting. The Company will arrange video conference facility in the requested 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 general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ BIPL سیکیورٹیز لمیٹڈ کے ممبرز کا 19 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، بتاریخ 18 اپریل 2019، بوقت 10.00 بجے، صبح بمقام تبا فاؤنڈیشن بلڈنگ، پہلی منزل، کلفٹن بلاک 9، گزری روڈ، کراچی پر منعقد ہو گا جس میں درج ذیل معاملات طے کیے جائیں گے۔
عمومی امور

- 1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 06 اپریل 2018 کی کاروائی کی تصدیق کرنا۔
- 2- کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا اور انہیں اختیار کرنا۔
- 3- سال مختتمہ 31 دسمبر 2019 کے لئے RSM اویس حیدر لیاقت نعمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا بطور کمپنی کے آڈیٹرز تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

بحکم بورڈ

ارسلان فاروق

کمپنی سیکریٹری

کراچی: مارچ 26، 2019

نوٹس

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 12 اپریل 2019 تا 18 اپریل 2019 (بشمول دونوں ایام) شیئر ہولڈرز کے استحقاق برائے شرکت سالانہ اجلاس عام کے تعین کیلئے بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک 6 پی-ای-سی-ایچ-ایس، کراچی-75400، پاکستان میں 11 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے شیئرز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے حقدار تصور کیے جائیں گے۔
- 2- کمپنی کا کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی دستاویزات، آرٹیکل آف دی ایسوسی ایشن آف دی کمپنی کے مطابق، اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو موصول ہو جائے۔
- 3- کارپوریٹ حصص یافتہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ کے دستخط شرکت وقت پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے سے نہ پیش کیے گئے ہوں)۔
- 4- فزیکل حصص رکھنے والے اور وہ حصص جو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس رجسٹرڈ ہیں کے اصل مالکان اور/یا ان کے پراکسیز کو اجلاس میں شرکت کے لئے اپنی شناخت کروانے کے لئے اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ دکھانا ہو گا۔ پراکسی فارم کو کمپنی میں لازمی طور پر شق 2 میں درج وقت پر جمع کروانا ہو گا اور پراکسی فارم پر با ضابطہ طور پر دستخط شدہ ہمہ دو گواہوں کے نام، پتہ اور سی این آئی سی کے نمبر کا اندراج پراکسی فارم میں ہونا چاہیئے اور اس کے ساتھ اصل اور پراکسی کی تصدیق شدہ شناختی کارڈ (ز) یا پاسپورٹ (س) کی نقل (یا نقول) جمع کروانا ہونگی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ ہمہ نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم کیا گیا ہو تو) کے ساتھ پراکسی (ز) فارم (ز) کے جمع کیا جائے۔
- 5- حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو دیں۔
- 6- نوٹس برائے حصص یافتگان جنہوں نے سی این آئی سی فراہم نہیں کیا: وہ حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے سی این آئی سی کی نقل/نقول فراہم نہیں کی ہیں ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ پہلی فرصت میں اپنے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقل/نقول ہمارے شیئر رجسٹرار کو براہ راست ان کے اوپر درج پتے پر فراہم کر دیں جو نوٹ نمبر 1 میں درج ہے۔
- 7- فنانشل اسٹیٹمنٹ کا اجراء: کمپنی نے آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.biplsec.com پر جاری کر دی ہیں۔
- 8- ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی: ممبران کی کل تعداد کے 10% یا زیادہ افراد جو کراچی سے باہر کے مقامات پر رہائش پزیر ہیں، کمپنی کے سیکریٹری کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم دس دن پہلے درخواست دے کر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ کمپنی متعلقہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت اسی صورت میں فراہم کر سکتی ہے جب وہاں یہ سہولت موجود ہو۔ کمپنی ممبرز کو ویڈیو کانفرنس کے مقام اور اس کی رسائی کیلئے تمام ضروری معلومات کے بارے میں اجلاس کے انعقاد سے پانچ روز قبل مطلع کرے گی۔