



Balochistan Particle Board Limited

3rd Floor, Imperial Court, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi, Phones: 35680036-9 Fax: 92-21-35684086

Ref : BPB/SD/2017/922

October 5, 2017

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Notice of Annual General Meeting

Dear Sis,

We are pleased to enclose copies of press clipping published in Business Recorder English and Nawa-e-waqt Urdu on October 3, 2017 in respect of 37th Annual General Meeting of Company for circulation amongst the TRE Certificate Holders of Exchange.

Yours faithfully

Amir Bashir Ahmed
Company Secretary

Encl: as above



Balochistan Particle Board Ltd.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty-seventh Annual General Meeting of Balochistan Particle Board Limited will be held on Wednesday, October 25, 2017 at 12:00 Noon at Iqbal Auditorium, (3rd Floor), Institute of Bankers Pakistan, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi to transact the following business:

1. To receive and consider the audited financial statements, the Directors' report and the Auditors' report for the year ended June 30, 2017.
2. To appoint auditors for the year ending June 30, 2018 and fix their remuneration.

By order of the Board

Amir Bashir Ahmed

Company Secretary

Karachi: September 21, 2017

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, October 18, 2017 to Wednesday, October 25, 2017 both days inclusive.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed at least 48 hours before the time of meeting.
3. For identification, Owners of the physical shares and CDC account holder should present Computerized National Identity Card (CNIC) along with participants ID number and CDC account number. In case of appointment of proxy by such account holders, the guidelines as contained in the SECP's Circular No. 1 of January 26, 2000 are to be followed.
4. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Karachi.
5. Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Company/Share Registrar. The Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).
6. **Consent for Electronic Transmission of Audited Financial Statements & Notices (Optional)**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its Notification S.R.O 787(I)/2014 dated September 8, 2014 has permitted companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail. Accordingly, members are requested to send their consent and e-mail addresses for receiving Audited Financial Statements and Notices through e-mail. In order to avail this facility, a standard request form is available at the Company's website.



Balochistan Particle Board Ltd.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty-seventh Annual General Meeting of Balochistan Particle Board Limited will be held on Wednesday, October 25, 2017 at 12:00 Noon at Iqbal Auditorium, (3rd Floor), Institute of Bankers Pakistan, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi to transact the following business:

1. To receive and consider the audited financial statements, the Directors' report and the Auditors' report for the year ended June 30, 2017.
2. To appoint auditors for the year ending June 30, 2018 and fix their remuneration.

By order of the Board

Amir Bashir Ahmed
Company Secretary

Karachi: September 21, 2017

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, October 18, 2017 to Wednesday, October 25, 2017 both days inclusive.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed at least 48 hours before the time of meeting.
3. For identification, Owners of the physical shares and CDC account holder should present Computerized National Identity Card (CNIC) along with participants ID number and CDC account number. In case of appointment of proxy by such account holders, the guidelines as contained in the SECP's Circular No. 1 of January 26, 2000 are to be followed.
4. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Karachi.
5. Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Company/Share Registrar. The Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).
6. **Consent for Electronic Transmission of Audited Financial Statements & Notices (Optional)**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its Notification S.R.O 787(I)/2014 dated September 8, 2014 has permitted companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail. Accordingly, members are requested to send their consent and e-mail addresses for receiving Audited Financial Statements and Notices through e-mail. In order to avail this facility, a standard request form is available at the Company's website.

بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ کا ۲۷ واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ، ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۷ء دوپہر ۱۲:۰۰ بجے بمقام اقبال آڈیٹوریم، (تیسری منزل)، اسٹیٹ ٹیٹ آف فیکٹرز پاکستان، مولوی نذیر الدین خان روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

- ۱۔ ۳۰ جون ۲۰۱۷ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور و خوض۔
- ۲۔ ۳۰ جون ۲۰۱۸ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

حسب الحکم بورڈ
عام ممبر احمد
کینی بکریٹری

کراچی: ۲۱ ستمبر ۲۰۱۷ء

نوٹ:

- ۱۔ کینی بکریٹری سٹریٹجک سٹاف کے ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۷ء تا ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۷ء بشمول ہر دویم ہندو ہیں گی۔
- ۲۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کینی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا/کنتی ہے۔ موثر اسمبل ہونے کے لئے ہر اکسیر باقاعدہ اسٹیپ شدہ دستخط شدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم ۳۸ گھنٹے قبل کینی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جائیں۔
- ۳۔ شناخت کیلئے فوٹو شیزز کے مالکان اور سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے کپیڈٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) بشمول پائرنیڈس کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر پیش کریں۔ پراسی کے تقرری صورت میں ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر ا بابت ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء میں شامل رجسٹر ادا لیا ت پر عمل کریں۔
- ۴۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رابطہ نمبرز اور پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے کینی کے سیکرٹری جنرل، ٹی ایچ کے ایس ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی کو فوری مطلع فرمائیں۔
- ۵۔ وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارڈ کپیڈٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی نقول جمع نہیں کرائی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ نقول کینی/سیکرٹری جنرل کو ارسال کر دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پیشکش نمبر (این ٹی این) فراہم کر دیں۔
- ۶۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور نوٹس کی الیکٹرانک کاپی کیلئے اجازت (اختیاری)
سیکرٹری جنرل اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفکیشن ایس آر او ۷۸۷ (۱) ۲۰۱۳ء مورخہ ۸ ستمبر ۲۰۱۳ء کے ذریعے کینیٹر کو آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات بشمول سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اپنے ممبران کو بذریعہ ای میل ارسال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ لہذا ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے اجازت نامے اور ای میل ایڈریسز آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کیلئے ارسال کر دیں۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لئے اسٹیٹڈ رڈ درخواست فارم کینی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ کا ۳۷ سالانہ اجلاس عام بروز بدھ ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۷ء دوپہر ۱۲:۰۰ بجے بمقام اقبال آڈیٹوریم، (تیسری منزل)، انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پاکستان، مولوی نذیر الدین خان روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

- ۱۔ ۳۰ جون ۲۰۱۷ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور و خوض۔
- ۲۔ ۳۰ جون ۲۰۱۸ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

حسب اہکم بورڈ

عامر پیر احمد

کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲۱ ستمبر ۲۰۱۷ء

نوٹ:

- ۱۔ کمپنی کی شیئرز اسٹریٹجکس بدھ ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۷ء تا بدھ ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۷ء بشمول ہر دو یوم بند رہیں گی۔
 - ۲۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنا برائے مقرر کر سکتا/کتی ہے۔ موثر اسمبل ہونے کے لئے پراکسیز باقاعدہ اسٹیپ شدہ و دستخط شدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم ۳۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جائیں۔
 - ۳۔ شناخت کیلئے فزیکل شیئرز کے مالکان اور سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز ایسے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) بشمول پاورٹھنچس کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر پیش کریں۔ برائے کسی کے تقرری صورت میں ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر بابت ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء میں شامل رہنما ہدایات عمل کریں۔
 - ۴۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رابطہ نمبرز اور پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی کو فوری مطلع فرمائیں۔
 - ۵۔ وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارڈ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی نقول جمع نہیں کرائی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ نقول کمپنی/شیئرز رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پیشکش نمبر (این ٹی این) فراہم کر دیں۔
 - ۶۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور نوٹسز کی الیکٹرانک کاپی کیلئے اجازت (اختیاری)
- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفکیشن ایس آر او ۷۸ (۱) ۲۰۱۳ مورخہ ۸ ستمبر ۲۰۱۳ء کے ذریعے کمپنیز کو آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات بشمول سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اپنے ممبران کو بذریعہ ای میل ارسال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ لہذا ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے اجازت نامے اور ای میل ایڈریسز آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور نوٹسز بذریعہ ای میل وصول کرنے کیلئے ارسال کر دیں۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لئے اسٹیٹرز روڈ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔