

## BUSINESS RECORDER – KARACHI

October 5, 2016

(Notice Part 1 of 3)

# DADEX

## DADEX ETERNIT LIMITED

19.09.2016

### NOTICE OF 57<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 57th Annual General Meeting of the Dadex Eternit Limited will be held on Thursday, October 27, 2016 at 05:30 p.m., at Dadex House, 34-A/1, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following:

#### Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the following documents for the year ended June 30, 2016:

- a) Audited Financial Statements and the Auditors' Report thereon; and
- b) The Report of the Board of Directors.

2. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2017, and authorize the Directors to fix their remuneration. The present auditors, M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for reappointment. As required by Clause 5.19.22 (c) of the PSX Rule Book, the Board of Directors recommends, based on the recommendation of the Audit Committee, the appointment of M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants.

#### Special Business:

3. To obtain consent of the shareholders in terms of SRO 470(I)/ 2016, issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan for transmission of the Annual Reports including the Annual Audited Accounts, Notice of the Annual General Meeting and other information contained therein of the Company either through CD/DVD or USB. In this regard following resolution to be considered and, if thought fit, to be passed as a Special Resolution with or without modification:

"Resolved that the consent and approval of the members of Dadex Eternit Limited be and is hereby accorded for transmission of the Annual Reports including the Annual Audited Accounts, Notice of the Annual General Meeting and other information contained therein of the Company either through CD/DVD or USB, instead of transmitting the same in hard copies, to the members for future years commencing from the year ending June 30, 2017"; and

"Further Resolved that the Chief Executive Office or the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

4. To approve the alteration in the Articles of Association of the Company to facilitate e-Voting. In this regard, the following resolution to be considered and, if thought fit, to be passed as a Special Resolution with or without modification:

"Resolved that in compliance with the Companies (E-Voting) Regulations, 2016, issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan vide SRO 43(I)/ 2016, the members of the Company be and are hereby recommended to approve the amendments mentioned below to Articles of Association of the Company by way of approving following resolution as and by way of Special Resolution:

i) To insert a new article immediately after Article 70 as Article 70A, namely:

"70A. Subject to any rules and regulations that may be made from time to time by the Commission in this regard, Members may exercise voting rights at general meeting through electronic means if the Company receives the requisite demand for poll in accordance with the applicable laws. The Company shall facilitate the voting by electronic means in the manner and in accordance with the requirements prescribed by the Commission."

ii) By substituting of Article 71 with the following new Article:

"71. Instrument appointing proxy shall be in writing under the hands of the appointer or of his Attorney duly authorized in writing or if such appointer is a corporation under its common seal or the hand of its attorney. A proxy who is appointed for a specified meeting only shall be called a Special Proxy. Any other proxy shall be called a General Proxy. No person shall be appointed as Special Proxy who is not a member of the Company and qualified to vote. A proxy shall have such rights as respects to speaking and voting at a Meeting as are available to a Member personally present at the Meeting. A Member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one Meeting. If any Member appoints more than one proxy for any one Meeting and more than one instruments of proxy are deposited with the Company, all such instruments shall be rendered invalid. Notwithstanding the above, in case of voting by electronic means, both members and non-members can be appointed as proxy."

iii) By substituting of Article 72 with the following new Article

"72. The Instrument appointing a proxy and the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of that Power of authority, shall be deposited at the office not less than forty eight hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid. Notwithstanding the above, an instrument appointing a proxy for purpose of E-Voting shall be deposited in writing, with the Company in the manner and within such timelines as prescribed under Companies (E-Voting) Regulations, 2016 or any amendments made therein from time to time.

iv) By substituting Article 74 with the following:

"74. The instrument appointing a proxy may be in usual form or common form or as near thereto which directors shall approve or in the form prescribed for the purpose of E-Voting by the SECP from time to time."

"Further Resolved that the Chief Executive Officer or the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

A statement as required under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 is being sent to the members along with the notice.

Karachi: September 26, 2016

By Order of the Board  
(Umar Rasheed)  
Company Secretary

BUSINESS  
RECORDER  
Karachi, Wednesday 5 October 2016, 3 Muharram 1438

## BUSINESS RECORDER – KARACHI

October 5, 2016

(Notice Part 2 of 3)

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 20, 2016 to October 27, 2016 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, 407 - 408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar Karachi by the close of business hours on October 19, 2016 will be treated in time for incorporating the change in the Register of Members as at October 20, 2016.

2. Entitlement to attend, participate and vote at the 57th Annual General Meeting will be according to the Register of Members as at October 20, 2016.

3. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote for him/her. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.

4. An instrument of the proxy applicable for the Meeting, in which a Member can direct the proxy how he/she wishes the proxy to vote, is being provided with the notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours or can be downloaded from our website [www.dadex.com](http://www.dadex.com).

5. Members are requested to notify change, if any, in their registered addresses to our Share Registrar at the abovementioned address..

6. Pursuant to the directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), CNIC numbers of the shareholders are mandatorily required to be mentioned on the dividend warrants. Shareholders are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to Company's Share Registrar at the abovementioned address.

7. As per SECP directives the shareholders of the Company are requested to provide bank mandate details to the Share Registrar of the Company at the above mentioned address, so that in future any entitlement, if declared, may directly be deposited in your respective bank accounts to avoid delay in payment of entitlement amount and or risk of loss or non-delivery of dividend warrants.

8. In terms of SRO 787(I)/ 2014 dated September 8, 2014, the shareholders can also opt to obtain Annual Report 2016 through email. For this purpose, we hereby give you the opportunity to send us your written request along with your valid email ID.

9. As per SECP directives issued through SRO 634 (I)/ 2014, the Annual Report 2016 of the Company along with Notice of Annual General meeting is available for download at Company's website i.e. [www.dadex.com](http://www.dadex.com).

10. Shareholders are hereby informed that through Finance Act, 2016, effective from July 1, 2016 the rates of deduction of income tax under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 from dividend payment, if declared have been revised as follows:

|    |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------|
| a. | Filer of Income Tax Return     | 12.50 percent |
| b. | Non-Filer of Income Tax Return | 20.00 percent |

11. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

### A. For Attending the Meeting:

i. In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

ii. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of attending the meeting.

### B. For Appointing Proxies:

i. In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and 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, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of the CNIC or the 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 the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

12. Transport will be available for members at 04:30 p.m., sharp outside the premises of the Pakistan Stock Exchange Building to take them to the venue of the meeting.

**BUSINESS RECORDER – KARACHI****October 5, 2016****(Notice Part 3 of 3)****STATEMENT UNDER SECTION 160(1)(B) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984**

This statement sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting the Company to be held on October 27, 2016.

**Agenda item no. 3: Transmission of Annual Report through CD/DVD/USB**

Securities and Exchange Commission of Pakistan vide SRO 470(I)/ 2016 dated May 31, 2016 allowed companies to transmit their Annual Reports including the Annual Audited Accounts, Notice of the Annual General Meeting and other information contained therein, to its members either through CD/DVD or USB at their registered addresses.

In terms of said SRO, consent of the Shareholders is required for transmission of Annual Report through CD/DVD or USB instead of transmitting same in hard copy form. Therefore, Shareholders are requested to accord their approval to comply with the requirements of the said SRO.

However, Shareholders will have option available with them to request for a hard copy free of cost at their registered addresses subject to submission of duly filled Request Form (available on Company's website i.e. [www.dadex.com](http://www.dadex.com)). Those shareholders who wish to receive hard copies for all future Annual Reports shall submit their preference in writing.

Also note that in terms of SRO 787(I)/ 2014 dated September 8, 2014, the Company will continue to provide Annual Report through email to all those share holders who have given their consent in this regard. Any changes in the email address provided earlier shall be communicated to the Company through request form available on the website.

All respected shareholders are requested to send scanned duly filled & signed Request Forms to the Company Secretary at [cs@dadex.com.pk](mailto:cs@dadex.com.pk) or the same can be submitted in hard form through courier/post to Company's Share Registrar JWAFS Registrar Services (Pvt.) Limited, 407 - 408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar Karachi.

**Agenda item no. 4: To approve the alteration in the Articles of Association of the Company to facilitate e-Voting**

In compliance with the Companies (E-Voting) Regulations, 2016, issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan vide SRO 43(I)/ 2016, certain amendments are required to be made in the Articles of Association of the Company.

Summary of amendments for which Shareholder approval is required are as follows:

- i) To insert a new article immediately after Article 70 as Article 70A,
- ii) by substituting of Article 71 the new Article;
- iii) by substituting of Article 72 the new Article;
- iii. by substituting Article 74 the new Article.

The directors of the Company have no direct or indirect interest in the above agenda.

**PROMETHEUS**

# DADEX

## DADEX ETERNIT LIMITED

15.09.2016

### نوٹس برائے 57 ویں سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈائریکٹس ایگزیکٹو کمیٹی 57 واں اجلاس عام جمعرات 27 اکتوبر، 2016 کو شام 05:30 بجے ڈائریکٹس ہاؤس، 1/4-A بلاک-6، پی ای ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور سرانجام دیے جائیں گے۔

#### آرڈرلی نوٹس

- 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے درج ذیل دستاویزات کی وصولی، ان پر غور اور منظوری:  
(الف) آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور ان کے بارے میں ڈائریکٹری رپورٹ اور  
(ب) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رپورٹ
- 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ تفریق اور ڈائریکٹرز کو ان کا مشاہدہ کرنے کا اختیار دینا۔ موجودہ آڈیٹر، EY FORD RHODES، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کے ناطے خود کو دوبارہ تفریق کے لیے پیش کیا ہے۔ جیسا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) رول بک کی شق (c) 5.19.22 کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز آڈٹ کمپنی کی سفارش کی بنیاد پر EY FORD RHODES، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے تفریق کی سفارش کرتا ہے۔  
اجیش بولس:
- سالانہ پورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور اس میں شامل کمپنی کی دیگر معلومات کی سی ڈی ڈی وی ڈی یا ایس بی کے ذریعے ترسیل کے بارے میں منجھ رٹیر اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایس آر او 470 (I) 2016 کے حوالے سے منظوری حاصل کرنا۔ اس ضمن میں درج ذیل قرارداد پر غور کیا جائے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قرارداد کو سی آر او بدل کے بغیر یا اس کے ساتھ بطور خصوصی قرارداد منظور کیا جائے۔  
"یہ طے کیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹس ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی سالانہ پورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور اس میں شامل کمپنی کی دیگر معلومات کی بارڈر کا پیس کی بجائے سی ڈی ڈی وی ڈی یا ایس بی کے ذریعے ترسیل کی اجازت اور منظوری دی جاتی ہے۔" اور  
"مزید یہ کہ چیف ایگزیکٹو آفسر یا کمپنی سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس قرارداد پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے ان تمام اقدامات، ڈیڈ لائنوں، فیصلوں، ضروری کارروائیوں، قانونی تقاضوں کی تکمیل اور ضروری دستاویزات جمع کرانے کے مجاز ہیں، جن کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔"
- ای دھنگ کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں رد بدل کی منظوری اس ضمن میں درج ذیل قرارداد پر غور کیا جائے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو بطور خصوصی قرارداد منظور کیا جائے:  
"یہ طے کیا جاتا ہے کہ سیکرٹری اینڈ ایکسچینج کمپنی آف پاکستان کے ایس آر او 43 (I) 2016 کے ذریعے جاری کردہ کمپنیز (ای) دوئنگ ریگولیشنز، 2016 کی تعمیل کرتے ہوئے کمپنی کے ممبران سے سفارش کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کی حیثیت سے منظوری کے ذریعے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل ترامیم کی منظوری دیں:  
(i) آرٹیکل 70 کی فوری تبدیلی آرٹیکل 70A کے عنوان سے نئے آرٹیکل کا اضافہ:  
"70A۔ ایسے قواعد و ضوابط سے مشروط جو کمپنی کی طرف سے اس ضمن میں وقتاً فوقتاً وضع کیے جائیں گے، اگر کمپنی کو قابل اطلاق قوانین کے مطابق انتخاب کے لیے مطلوبہ پیمائش موصول ہو تو ممبران اجلاس عام میں الیکٹورل طریقوں سے دوئنگ کے حقوق استعمال کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں کمپنی، کمپنیز کے مقرر کردہ تقاضوں اور طریقوں کے مطابق الیکٹورل کا ذرائع سے دوئنگ کی سہولیات فراہم کرے گی۔"  
(ii) آرٹیکل 71 کی درج ذیل نئے آرٹیکل سے تبدیلی:  
"71۔ پراکسی مقرر کرنے کا انٹرمیڈیٹ مقرر کرنے والے کے اپنے ہاتھ سے یا اتارنی سے یا قاعدہ اختیار ہوگا، کی طرف سے تحریر کردہ ہوگا اور اگر اس قسم کا تفریق پراکسی کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو پراکسی اس کی عام استعمال ہونے والی مہیا اتارنی کے تحت ہوں گے۔ جس پراکسی کو کسی مخصوص اجلاس کے لیے مقرر کیا جائے گا وہ انٹیکل پراکسی کہلائے گا۔ کوئی بھی دوسرا پراکسی جنرل پراکسی ہوگا۔ جو شخص کمپنی کا ممبر نہیں ہے اور وہ ڈالنے والے اہل نہیں ہے اسے انٹیکل پراکسی مقرر نہیں کیا جائے گا۔ پراکسی کو اجلاس میں اظہار خیال اور ووٹ دینے کے وہی حقوق اور تقاضے حاصل ہوں گے جیسا کہ ممبران اجلاس میں موجودگی کے دوران ذاتی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ کوئی ممبر ایکسچینج میں شرکت کے لیے ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ممبر کسی ایکسچینج کے لیے ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی میں ایک سے زیادہ انٹرمیڈیٹس جمع کرائے جاتے ہیں تو ایسے تمام انٹرمیڈیٹس بغیر موثر قرار سے دیے جائیں گے۔ مذکورہ بالا کے باوجود ایکسچینج کے طریقوں سے دوئنگ کی صورت میں ممبران ممبرز، دونوں پراکسی کی حیثیت سے مقرر کیے جاسکتے ہیں۔"  
(iii) آرٹیکل 72 کی درج ذیل نئے آرٹیکل سے تبدیلی:  
"72۔ پراکسی مقرر کرنے کا انٹرمیڈیٹ اور پراکسی اتارنی یا دوسری اتارنی (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں یا پراکسی اتارنی کی نوٹریالی تصدیق شدہ کاپی، اس اجلاس کے شروع ہونے کے وقت سے 48 گھنٹے قبل دفتر میں جمع کرانی ہوگی، جس کے لیے انٹرمیڈیٹ اس فرم کو ووٹ ڈالنے کے لیے تجویز کرتا ہے اور ڈیٹا کی صورت میں پراکسی کو غیر موثر سمجھا جائے گا۔ مذکورہ بالا کے باوجود ای دھنگ کے مقصد کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا انٹرمیڈیٹ، اسی انداز میں اور اسی مدت کے اندر کمپنی میں تحریری طور پر جمع کرنا ہوگا، جیسا کہ کمپنیز (ای) دوئنگ ریگولیشنز، 2016 یا وقتاً فوقتاً ان میں کی جانے والی کسی ترمیم میں تجویز کیا گیا ہے۔"  
(iv) آرٹیکل 74 کی درج ذیل نئے آرٹیکل سے تبدیلی:  
"74۔ پراکسی مقرر کرنے کا انٹرمیڈیٹ معمول کی یا عام شکل میں ہوگا یا اس طرح ان سے ملتا جلتا ہوگا جو گاؤڈ آرٹیکلز نے منظور کیا ہوگا جس طرح کہ ایس ای پی کی طرف سے وقتاً فوقتاً ای دھنگ کے مقصد کے لیے تجویز کیا جاتا رہا ہو۔  
"مزید یہ کہ چیف ایگزیکٹو آفسر یا کمپنی سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس قرارداد پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے ان تمام اقدامات، ڈیڈ لائنوں، فیصلوں، ضروری کارروائیوں، قانونی تقاضوں کی تکمیل اور ضروری دستاویزات جمع کرانے کے مجاز ہیں، جن کی ضرورت ہوگی۔"  
ایکسچینج، جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس، 1984 کے سیکشن (b) (i) 160 کے تحت ضروری ہے، نوٹس کے ساتھ ممبرز کو بھیجا جا رہا ہے۔

منجھ بورڈ

(عمر رشید)

کمپنی سیکرٹری

کراچی، 26 ستمبر، 2016

نوٹس:

- رجسٹر آف ممبرز اور کمپنی کی شیئر ڈائریکٹرز 20 اکتوبر، 2016 سے 27 اکتوبر، 2016 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ جو رزولوشنز درست حالت میں 19 اکتوبر، 2016 کو کاروباری اوقات بند ہونے سے پہلے ہمارے شیئر رجسٹر آف ممبرز اور کمپنی کی شیئر ڈائریکٹرز 20 اکتوبر، 2016 سے 27 اکتوبر، 2016 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی، 408-407 ایڈریس، جی جی جی، کراچی کے دفتر میں موصول ہو جائیں گی، وہ 20 اکتوبر، 2016 کو رجسٹر آف ممبرز میں درج کرنے کے لیے بروقت بھیجی جائیں گی۔

- 57 ویں سالانہ اجلاس عام میں شرکت، مثال ہوئے اور دوٹوہنے کے اختتام کا فیصلہ 20 ستمبر 2016 کو جنرل آف میز کے مطابق ہوگا۔
- کئی کانگڑی کھری جہاں میں شرکت کرنے اور دوٹوہنے کا فیصلہ ہے، اجلاس میں شرکت ہونے اختیار خیال کرنے اور اس کی جانب سے دوٹوہنے کے لیے کسی دوسرے نمبر پر چلا اپنی برائگی مقرر کر سکتا ہے۔ برائگی مقرر کرنے کا شرط دوٹوہنے اور برائگی انٹارنی یا دوسری انٹارنی (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دوٹوہنے کے سہولت دیا اور آف انٹارنی کی فوری یا بعد از شدہ کو، جولا کا کارآمد اور اجلاس شروع ہونے کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کئی کے مقرر دوٹوہنے میں جمع کرانی ہوگی۔
- اجلاس کے لیے اس وقت ملاقات برائگی کانگڑی انٹرو وٹ جس میں کوئی نمبر برائگی کو ہدایت کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے دوٹوہنے چاہتا ہو یا جاتی ہے نمبر ان کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ فراہم کرنا چاہیے اس انٹرو وٹ کی سربراہ کا چاہا کئی کے مقرر دوٹوہنے سے معمول کے دوٹوہنے اور دوٹوہنے کے دوران حاصل کی جاسکتی ہیں یا ہدایت سے مات [www.dadex.com](http://www.dadex.com) سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔
- ممبران سے گزارش ہے کہ ان کے مقرر دوٹوہنے میں کوئی تبدیلی ہونی ہے تو وہ اس سے ہمارے شیئر مقرر کو نوٹورہ والا پتہ پر مطلع کریں۔
- نمبر ورڈر یا پتہ بھیجیں آف پاکستان (ایس ایس ای سی) کی ہدایت کے مطابق ڈی پورٹ وارنس پر شیئر ہولڈرز کو قومی شناختی کارڈ نمبر گھنٹہ وار ڈی ہوگا۔ چنانچہ شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی) تو اپنے کارڈ ایس ایس ای سی کی کانگڑی نوٹورہ والا پتہ پر کئی کے شیئر مقرر کے پاس جمع کرنا ہیں۔
- ایس ایس ای سی کی ہدایت کے مطابق کئی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ نوٹورہ والا پتہ پر کئی کے شیئر مقرر وارنس کو ایک میزبے سے ہدایت فراہم کریں تاکہ اگر مقرر میں کسی اختلاف کو دارمطابق ہو تو کسی تاخیر یا ختم یا ڈی پورٹ وارنس کی تان یا دوسری کے خطرے سے بچنے کے لیے اختلاف کی ترمیم ہدایت آپ کے اختلاف بینک انٹرو وٹ میں جمع کرانی چاہئے۔
- ایس آر آر 787 (1) / 2014، 9 ستمبر 2014 کی رو سے شیئر ہولڈرز سالانہ پورٹ 2016 ایس ایس ای سی کی بل کے ذریعے بھی حاصل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو مطلع دیتے ہیں کہ آپ کو پوری درخواست برسر اپنے کارڈ یا ایس ای سی کی ڈی کے ساتھ بھیجی میں جمع کرنا ہیں۔
- ایس آر آر 634 (1) / 2014 کے ذریعے جاری کی جانے والی ایس ایس ای سی کی ہدایت کے مطابق کئی کی سالانہ پورٹ 2016 سے نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام کئی کی ویب سائٹ [www.dadex.com](http://www.dadex.com) پر ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔
- شیئر ہولڈرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یکم جولائی 2016 سے سوز کا تامل ایکٹ، 2016 کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت منافع منسٹری ادا کیں برائگی میں کوئی کی شرحوں پر بعد از ذیل کے مطابق نظر ثانی کر دی گئی ہے:

|    |                                                 |            |
|----|-------------------------------------------------|------------|
| a. | آٹھ گھنٹے کو خواہے ہی جمع کرانے والوں کے لیے    | 12.50 فیصد |
| b. | آٹھ گھنٹے کو خواہے ہی جمع نہ کرانے والوں کے لیے | 20.00 فیصد |

11. ڈی سی اے کاؤنٹ ہولڈر کو رجسٹرڈ ذیلی رضا اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکرٹریز ایجنڈہ ایچ جے سی کے بین الاقوامی پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکل 1 تاریخ 6 جنوری، 2000 میں ملے کیا گیا ہے۔
- A. اجلاس میں شرکت کے لیے:
- i. افرادی صورت میں، اے کاؤنٹ ہولڈر یا سب اے کاؤنٹ ہولڈر جس کی تکلیف رٹیر اور جسریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی یا این آئی سی یا اصل پاسپورٹ دیکھا کر اپنے شناخت کی تصدیق کر کے کار کے لیے۔
  - ii. کار پرنٹ یا ادارے کی صورت میں ہر ڈی آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا ادارتی نمونہ مندر کردہ کے نمونہ سے (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔
- B. بجائے مقررہ پراسیس:
- i. افرادی صورت میں، اے کاؤنٹ ہولڈر یا سب اے کاؤنٹ ہولڈر جس کی تکلیف رٹیر اور جسریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، مقررہ بالا لکھے کے مطابق پراسیس قائم نہیں کریں گے۔
  - ii. پراسیس قائم کی گواہی اور قراردادیں کے جن کے نام، پچھ اور سی این آئی سی نمبر و نام پر وضع ہوں گے۔
  - iii. جی جنٹل مین اور جسر پراسیس کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ دیکھا جائے پراسیس قائم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گی۔
  - iv. اجلاس کے وقت پراسیس یا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے کار کے لیے۔
  - v. کار پرنٹ یا ادارے کی صورت میں ہر ڈی آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا ادارتی نمونہ سے (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس میں شرکت کے وقت پراسیس قائم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گے۔
12. ممبرز کا اجلاس کے مقام تک پہنچنے کے لیے شام 04:30 بجے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لانگ کے معاملے کے باہر فریڈرک وینڈیج ہوگی۔

کمیٹی آرڈیننس، 1984 کے سیکشن (B) (1) 160 کے تحت اسٹینٹ

یہ اسٹینٹ 27 اکتوبر، 2016 کو منظور ہونے والے کینٹی کے سالانہ اجلاس عام میں سرانجام دیے جانے والے انکشافی برس سے حلقہ مادی حقائق کو واضح کرتی ہے۔

ایچیز ۱۱، سیکم نمبر 3: سالانہ پورٹ کی بذریعہ ڈی ڈی ای ڈی ڈی ای ایس بی ترمیم

[illegible][illegible]

یہ بھی نوٹ کیجئے کہ رکن آزاد، 2014 (1) 787 مندرجہ 8، ستمبر، 2014ء کے حوالے سے کبھی ان تمام مشہور ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی فراہمی جاری رکھے گی جو اس ضمن میں ایجنسی مختصریٰ دے چکے ہیں۔ ای میل مندرجہ ذیل کی قسم کی درخواستوں کے ذریعے کبھی کو بھیجی جائے گی۔

تمام محترم شریک ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ مناسب طریقے سے پرکے ہوئے اسٹیکن اور صحیح طور پر درخواست نام کی مکمل کٹنگ فرم [cs@dadex.com.pk](mailto:cs@dadex.com.pk) کی مکمل پر بھیجیں یا ایڈاڈ نام میں کسی کو درخواست کڈ رہے کسی کے شریک حصار JWAFS اور حصار رمز (براؤزیٹ) لفظ 408-407، الامیر میٹروپولیٹن شہر اسلام آباد اراضی محدود کراچی کی بھیج سکتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر ۱۱: ای ووٹنگ میں سہولت کے لیے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیمی کی منظوری

سیکڑوں ریٹائرمنٹ پر پاکستان آف پاکستان کے ایس ایم 2016 (1) 43 کی رو سے جاری کردہ گائیڈ (ای دورنگ) کے تحت 2016 کی قسٹ میں کچن کے ریکارڈز آف ایس ایم میں غلطی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔  
 تو ایس ایم کا خلاصہ جن کے لئے شیڈول ہولڈرز کی منظوری درکار ہے درج ذیل ہے:

- (i) آرٹیکل 70 کے نوئی اصرار آرٹیکل 70A کی حیثیت سے ایک نئے آرٹیکل کا اضافہ،  
 (ii) آرٹیکل 71 کی جگہ سے آرٹیکل سے تبدیل،  
 (iii) آرٹیکل 72 کی جگہ سے آرٹیکل سے تبدیل،  
 (iv) آرٹیکل 74 کی جگہ سے آرٹیکل سے تبدیل۔

مذکورہ بالا ایجنڈا میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کا کوئی بالواسطہ یا بلاواسطہ مفاد نہیں ہے۔



مسلسل اشاعت کے 76 سال

 **NAWAIWAQT.COM.PK**

**editor@nawaiwaqt.com.pk**

@nawaiwaqt\_ fb.com/nawaiwaqt

DAILY  
NAWA-I-WAQT  
KARACHI

DAILY  
NAWA-I-WAQT  
KARACHI

روزنامہ  
بنی محمدی  
بنی محمدی  
بنی محمدی

روزنامہ

کریچی لاہور اور لپنڈی / اسلام آباد اور مٹان سبک وقت شائع ہوتے

بدھ 3 محرم الحرام 1438ھ 15 اکتوبر 2016ء 121 سوچ 2072 ب  
فون نمبر 80-1978-3224 فیکس نمبر 71-2971-3224 قیمت 12 روپے