DEWAN SALMAN FIBRE LIMITED

October 2, 2019

FORM-4

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi, Pakistan Fax No. (+92 21) 111-573-329

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Friday, October 25, 2019 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully

Muhammad Hanif German
Company Secretary

Zafar Asim
CEO & Director

Enclosures: (As above)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirtieth Annual General Meeting of **Dewan Salman Fibre Limited** ("***DSFL***" or "***the Company***") will be held on **Friday, October 25, 2019, at 11:00 a.m.** at Plot No. 6, Street No. 9, Fayyaz Market, G-8/2, Islamabad, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the preceding Extra Ordinary General Meeting of the Company held on Thursday, September 26, 2019;

2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2019, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;

3. To confirm the appointment of the Statutory Auditors' of the Company for the year ended June 30, 2020, and to fix their remuneration;

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

By order of the Board

Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: September 27, 2019

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 18, 2019 to October 25, 2019 (both days inclusive).

2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.

3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.

4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

a) For Attending Meeting:

i) In case of individual, 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 authenticate his/her identity by showing his/her original 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, along with the 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 individual, 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 requirements.

ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.

iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along 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, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

5. **Notice to Shareholders who have not provided CNIC:**
CNIC of the shareholders is mandatory in terms of directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in S.R.O. 831(1)/2012 dated July 05, 2012 for the issuance of future dividend warrants etc. and in the absence of such information, payment of dividend may be withheld in term of SECP's above mentioned directive. Therefore, the shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs directly to our Shares Registrar without any further delay.

6. **Mandate for E-DIVIDENDS for shareholders:**
In order to make process of payment of cash dividend more efficient, e-dividend mechanism has been envisaged where shareholders can get amount of dividend credited into their respective bank accounts electronically without any delay. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no changes of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 had advised all Listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. In view of the above, you are hereby encouraged to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing dividend mandate form duly filled in and signed.

7. **Electronic Transmission of Financial Statements Etc.:**
SECP through its notification No. SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desires to avail this facility. The members who desire to opt to receive aforesaid statements and notice of AGM through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website: http://www.yousufdewan.com/DSFL/index.html.

DEWAN SALMAN FIBRE LIMITED
Registered Office: Plot No. 6, Street No. 9, Fayyaz Market, G-8/2, Islamabad, Pakistan.
Fax +92 51 2266426 - 430 | UAN +92 51 2266440

Corporate Office: 2nd Floor, Block 'A', Finance & Trade Centre Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 Pakistan
Fax +92 21 35630884, 35630873 | UAN +92 21 111 364 111

Dewan Salman Fibre Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirtieth Annual General Meeting of Dewan Salman Fibre Limited ("DSFL" or "the Company") will be held on Friday, October 25, 2019, at 11:00 a.m. at Plot No. 6, Street No. 9, Fayyaz Market, G-8/2, Islamabad, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the preceding Extra Ordinary General Meeting of the Company held on Thursday, September 26, 2019;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2019, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To confirm the appointment of the Statutory Auditors' of the Company for the year ended June 30, 2020, and to fix their remuneration;
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board
Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: September 27, 2019

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 18, 2019 to October 25, 2019 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

a) **For Attending Meeting:**

i) In case of individual, 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 authenticate his/her identity by showing his/her original 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, along with the 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 individual, 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 requirements.

ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.

iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along 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, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

5. **Notice to Shareholders who have not provided CNIC:**
   CNIC of the shareholders is mandatory in terms of directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in S.R.O. 831(1)/2012 dated July 05, 2012 for the issuance of future dividend warrants etc. and in the absence of such information, payment of dividend may be withheld in term of SECP's above mentioned directive. Therefore, the shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs directly to our Shares Registrar without any further delay.
6. **Mandate for E-DIVIDENDS for shareholders:**
   In order to make process of payment of cash dividend more efficient, e-dividend mechanism has been envisaged where shareholders can get amount of dividend credited into their respective bank accounts electronically without any delay. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no changes of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 had advised all Listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. In view of the above, you are hereby encouraged to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing dividend mandate form duly filled in and signed.
7. **Electronic Transmission of Financial Statements Etc.:**
   SECP through its notification No. SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desires to avail this facility. The members who desire to opt to receive aforesaid statements and notice of AGM through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website: http://www.yousufdewan.com/DSFL/index.html.

YD | A YOUSUF DEWAN COMPANY
Dewan Salman Fibre Limited

The Nation

TheNation_pk www.nation.com.pk facebook.com/thenationdaily @the_nation

20 Pages, Regd. No. K-337
Vol. XXXIII No. 198 | Rs 22

Safar 2, 1441
WEDNESDAY,
October 2, 2019

20 Karachi | Wednesday, October 2, 2019

دیوان سلمان فائبر لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

بذا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دیوان سلمان فائبر لمیٹڈ (ڈی ایس ایف ایل یا کمپنی) کا تیسواں 30 سالانہ اجلاس عام جمعہ 25 اکتوبر 2019 کو صبح 11:00 بجے پلاٹ نمبر 6 اسٹریٹ نمبر 9 فیاض مارکیٹ G-8/2 اسلام آباد پاکستان میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔

عمومی امور

1) کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جمعرات 26 ستمبر 2019ء کی کارروائی کی توثیق۔
2) 30 جون 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔
3) 30 جون 2020ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔
4) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد حنیف جرمن

کمپنی سیکریٹری

کراچی 27 ستمبر 2019ء

نوٹ:

1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 18 اکتوبر 2019 تا 25 اکتوبر 2019 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔
2) ممبران سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار/ ٹرانسفر ایجنٹ بی ایم ایف کنسلٹنٹس پاکستان (پرائیوٹ) لمیٹڈ واقع انعم اسٹیٹ بلڈنگ کمرہ نمبر 310 اور 311 تھرڈ فلور 49 دار الامان سوسائٹی مین شاہراہ فیصل متصل بلوچ کالونی پل، کراچی پاکستان کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
3) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس 48 گھنٹے قبل کمپنی کو مندرجہ بالا پتہ پر مل جانی چاہیے۔
4) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید براں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 20 جنوری 2000ء میں درج مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔

الف) برائے اجلاس میں شرکت

i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا افراد کی صورت میں یا جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہوں اپنی شناخت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
ii) کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ب) پروکسی کی تقرری

i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈر اور یا افراد کی صورت میں جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطہ کے تحت اپ لوڈ ہوں پروکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے مطابق داخل کرانے ہوں گے۔
ii) پروکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔
iii) ممبر اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم سے منسلک کرنی ہوں گی۔
iv) پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
v) کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پروکسی فارم ہمراہ کمپنی کو پیش کرنے ہوں گے۔

5) تاحال سی این آئی سی فراہم نہ کرنے والے شیئرز ہولڈرز کو نوٹس

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کے ایس آر او 831(1)/2012 مورخہ 5 جولائی 2012ء میں درج ذیل ہدایات کے مطابق شیئرز ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ وارنٹس وغیرہ کے اجرا کے لیے سی این آئی سی لازمی ہے جس کی عدم موجودگی میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ایس ای سی پی کی مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق روکی جاسکتی ہے لہٰذا جن حصص یافتگان نے تاحال اپنے سی این آئی سی فراہم نہیں کیے ہیں ان کو ایک بار پھر ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپی بلاتاخیر براہ راست ہمارے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔

6) شیئرز ہولڈرز کے لیے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ای ڈیویڈنڈ میکنزم متعارف کرایا گیا ہے جس کے تحت حصص یافتگان ڈیویڈنڈ کی رقم فوری طور پر اپنے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرونکلی وصول کرسکتے ہیں اس طریقہ سے ڈیویڈنڈ ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوجائے گا اور بذریعہ ڈاک گمشدگی، عدم وصولی اور غلط پتے پر وصولی وغیرہ کے خدشات نہیں ہوں گے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹس نمبر 8(4) ایس ایم/ سی ڈی سی 2008ء مورخہ 5 اپریل 2013ء کے ذریعہ تمام لسٹڈ کمپنیوں کو حصص ہولڈرز کے مفاد میں ای ڈیویڈنڈ میکنزم کو اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، مندرجہ بالا کے پیش نظر آپ کو ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر اور دستخط کے ہمراہ جمع کرا کے ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فراہم کیا جارہا ہے۔

7) مالی گوشواروں وغیرہ کی الیکٹرونکلی منتقلی

ایس ای سی پی نے اپنے اعلامیہ نمبر ایس آر او 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کمپنیوں کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں مع سالانہ اجلاس کے نوٹس ڈاک کی بجائے بذریعہ ای میل ان ممبران کو ارسال کرنے کی اجازت دی ہے جو اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنے کے متمنی ہیں مذکورہ بالا گوشوارے اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ hhp://www.yousufdewan.com/DSFL/index.html اسٹینڈرڈ ریکوئسٹ فارم پر اپنی خواہش تحریری طور پر فراہم کریں۔

YD | A YOUSUF DEWAN COMPANY
DEWAN SALMAN FIBRE LIMITED

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED

لاہور/راولپنڈی/اسلام آباد/کراچی/پشاور/کوئٹہ/فیصل آباد اور سرگودھا سے بیک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار

Daily Nai Baat

روزنامہ نئی بات کراچی

چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمن

جلد 8 | بدھ 2 صفر المظفر 1441ھ 2 اکتوبر 2019ء 18 اسوج 2076ب | صفحات 12 | قیمت 20 روپے | شمارہ 227

www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com

MC-1375

Wednesday 2 October 2019

روزنامہ ''نئی بات'' کراچی (3) 02 اکتوبر 2019ء