



**NISHAT
CHUNIAN
L T D.**

NCL/CS/2018
March 09, 2018

PUCAR / Courier

**The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI**

Subject: **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting to be held on 30 March 2018 (Friday) at 10:00 a.m, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours truly,
For Nishat (Chunian) Limited

Company Secretary

Enclosed: Notice of Extra Ordinary General Meeting

C.C. to: **The Executive Director**
Monitoring & enforcement Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
N.I.C Building, Jinnah Avenue, **ISLAMABAD**
Fax # (051) 9218592/9204915



Nishat(Chunian) Limited

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of Nishat(Chunian) Limited will be held at the Registered Office of the Company, 31-Q, Gulberg II, Lahore on (Friday) March 30, 2018 at 10.00 a.m. to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of last annual general meeting held.
2. To elect eight (8) Directors of the Company for a period of three years in accordance with provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors are as under:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Mrs. Farhat Saleem | 2. Mr. Shahzad Saleem |
| 3. Mr. Zain Shahzad | 4. Mr. Aftab Ahmad Khan |
| 5. Mr. Muhammad Ali Zeb | 6. Mr. Shoaib Ahmad Khan |

The Board of Directors has fixed the number of Directors as eight (8). All retiring Directors are eligible to offer themselves for re-election.

By Order of the Board

Lahore: March 09, 2018

Company Secretary

Notes:

1. The Members' Register of the Company will remain closed for attending of EOGM from 25-03-2018 to 31-03-2018 (both days inclusive). Physical Transfers / CDS Transaction IDs received in order in all respect upto 01:00 p.m. on 24-03-2018 at Share Registrar office M/s Hameed Majeed Associate (Pvt) Limited, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, will be considered in time for purpose of attending the EOGM.
2. Any person seeking to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of the Meeting a letter of intention to offer himself / herself for election as a director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, along with the following documents and Information:
 - (i) His / Her Folio No. / CDC Investor Account No. / CDC Participant A/C No. / Sub-Account No. He/ She must be a member of the company at the time of filling of his/her consent for contesting election of directors;
 - (ii) A notice of his / her intention to offer himself / herself for election of director in term of section 159(3) of the Companies Act 2017;
 - (iii) Consent to act as director in prescribed Form 28;
 - (iv) A detailed profile along with his / her office address as required under SECP's SRO 634(1)2014 dated July 10, 2014;
 - (v) An attested valid copy of the Computerized National Identity Card;
 - (vi) A declaration confirming that:
 1. He / She is aware of duties and power under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited;
 2. He / She and his / her spouse does not engage in business of stock brokerage;
 3. He / She is not serving as a director in more than Five (5) listed companies including this company excluding the listed subsidiaries of listed holding companies;
 4. He / She is not ineligible to become a director of a listed company under any applicable law and regulation.
3. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
4. CDC account holders will further have to follow the following guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - a. For attending the meeting
 - i) In case of individuals, 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 original Computerized 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 with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting
 - b. For Appointing Proxies
 - i) In case of individuals, 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 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 CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iv) The proxy shall produce his 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 with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company.
5. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a city other than Lahore, and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address given hereinabove at least 7 days prior to the date of the meeting on the Standard Form provided in the annual report and also available on the company's website.
6. Members are requested to notify any change in their addresses immediately.

بروز جمعہ 30 مارچ 2018ء صبح 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

- 1- منصفہ رزٹ سلاٹا جلاہی عام کی کارروائی کی توثیق کرتا۔
- 2- کینسر ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 کے مطابق عین ماموں کی عدت کے لئے کچھ کے آٹھ (8) ڈائریکٹر کا انتخاب کرتا۔ سکریٹری ہونے والے ڈائریکٹر کے کام شروع توہل ہیں۔

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1- محترم حضرت سلیم | 2- جناب شہزاد سلیم |
| 3- جناب ذہین شہزاد | 4- جناب آفتاب احمد خان |
| 5- جناب محمد علی زیب | 6- جناب شعیب احمد خان |

ہذا آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے تمام ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل ہیں۔

لاہور: 09 مارچ 2018ء

نوٹس:

- 1- کبھی کے ارکان کا رجسٹر EOGM کی شرکت کے لئے 25 مارچ 2018ء، 31 مارچ 2018ء (شمول ہر دو ایام بند رہے گا۔ باقی مہینوں اسی ہی باتس فراز عیشیٰ نے آپ بشیر رحمان کے دفتر صمد میرزا جیسو اش (پرائیویٹ) لکھنؤ، ایم ایم پلاس، 7- چیک اسکوار، لاہور، میں برطانیہ کے 24 مارچ 2018ء کو دوپہر 01:00 بجے تک وصول ہوئے والے EOGM میں شرکت کے قصد کے لئے بروقت نمودار ہو گئی۔
- 2- کوئی شخص جو دفتر انڈیکس کے احاطہ کی مقابلہ میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے اور اس کا سکہ دفن ہونے والا انڈیکس نہ ہو یا کوئی دیگر، کبھی کے رجسٹر دفتر میں پذیرا ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 159 کی شرائط میں بطور انڈیکس صاحب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اعتمادی خط ملا جس کے ہم سے کم از کم 14 ایام قبل درج ذیل دستاویزات اور معلومات جمع کرانے کا:

- i- اعلان فیہ نمبر ڈی ای ویسٹر کاؤنٹ نمبر ڈی سی پارسید نمبر سب کاؤنٹ نمبر۔ ڈائریکٹرز کے انتخابی مقابلے کے لئے اپنا اعلان راج کرانے وقت دو بجیں کا لازماً کرن ہونا چاہئے۔
- ii- کنیزیکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 159 میں شرائط میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے آپ کو پیش کرنے کا اپنا اعلان روٹس مجوزہ نام 28 جولائی ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔
- iv- SECP کے 2014(1)634 SRO مورخہ 10 جولائی 2014ء کے تحت درکار تصدیقی پروفاں بمعدہ قرضہ کا ہے۔
- v- کپیڈازز ذوقی مشاتی کارو کی صدقہ کا پی۔

- [illegible]

-a اجلاس میں شرکت کیلئے:

- (i) بصورت قرارداد کا کزنٹ ہوئے، سب کزنٹ ہوئے اور اور انھیں جن کی سیکورٹیز گروپ کا کزنٹ میں ہیں، اور ان کی ریزر بین تحصیلات و گولڈین کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کا اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا سیل کیڈر انڈوی شیائی کارڈ (CNIC) باصل یا سپورٹ دکھا کر اپنا شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
- (ii) بصورت کارپریٹ اختی، ہڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / قرارداد مع نامزد کے نمونہ دھندہ اجلاس کے وقت سہیا کرنا ہوئے (اگر پہلے سہیا نہیں گئے)۔

-b- پراسسز تقرری کیلئے:

- (i) بصورت افراد یا کافہ بولہند یا سب کافہ بولہند اور ان کا معنی جس کی حد تک فیروز گروپ کافہ ہند میں ہیں اور ان کی رہنمائی میں تعلیمات، روٹیکلینٹر کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو پلا ریکلارمنٹ کے مطابق برائسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
- (ii) برائسی فارم دود (2) افراد میں کے نام سے اور CNIC نمبر فارم پر مذکور ہوئے، سے ایک شاہد ہوئے۔
- (iii) تنظیم انورڈ اور برائسی کے CNIC اپنا پھرت کی صورت قبول، برائسی فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہوگی۔
- (iv) برائسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC اپنا پھرت مہیا کرے گا۔
- (v) بصورت کارپوریٹ، پریڈ اور ڈائریکٹرز اور اداکارانہ صورتوں میں، کبھی کبھی برائسی فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہوگا (اگر سیل مہیا نہیں کئے)۔

- 5- کمپنیز ایکٹ 2017 کی پرہیزگری کی ہرادی میں، کمپنی کے کل بڑے شیئرنیٹیل کے کم از کم 10% مالک یا گروہ کے علاوہ ہر میں سٹوکیٹ ارکان کیجئے سے اجلاس میں شرکت کے لئے وڈیوٹک کی ہولت میں کارنے کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وڈیوٹک کا مطالعہ کر دوالا پرہیزگری میں راز کے ذریعے سالانہ رپورٹ میں مہیا شدہ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب میاریہ درخواست فارم پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 72 گھنٹہ قبل وصول کیا جائے گا۔
- 6- ارکان سے التماس ہے کہ اپنے چوں میں کسی جہد ملی بارے میں انصورت مطلع فرما سیں۔