



Pakistan Paper Products Ltd.

D/58, S.I.T.E., KARACHI, PAKISTAN

Tel: 32579302, 32579698, 32569303. Fax: 0092-21-32579301

0722/Secy/PPP/ADV/53AGM/KSE/2015-2016

October 12, 2015

Intl: 53RD AGM

SECRETARY
KARACHI STOCK EXCHANGE LIMITED
STOCK EXCHANGE ROAD
KARACHI I

**SUB: NEWS PAPERS CONTAINING NOTICE OF
53RD ANNUAL GENERAL MEETING OF PPP LTD**

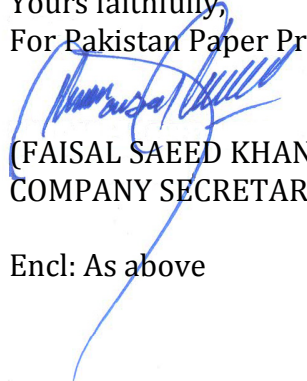
REF: PUCARS ANNOUNCEMENT AS PER NOTICE NO. KSE/N-3611 DATED: 15.07.2015

Dear Sir,

Please refer our letter No0454/Secy/PPP/SECP/ADV/53AGM/2015-2016 dated: 21.09.2015 on the above subject. In this regard enclosed please find herewith 03 copies of each English / Urdu News Paper in which the Notice of 53rd Annual General Meeting of PPP Ltd has been published.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Pakistan Paper Products Limited


(FAISAL SAEED KHAN)
COMPANY SECRETARY

Encl: As above



NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting of the Shareholders of Pakistan Paper Products Ltd will be held at SITE Association of Industry Aiwān-e-Sanat H-16 Textile Avenue SITE Karachi on Tuesday 27th October, 2015 at 12:30 pm to transact the following business:-

1. To confirm the Minutes of the last Annual General Meeting held on 22nd October, 2014.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended on 30th June, 2015 together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon.
3. To approve the payment of Interim Dividend @ of Rs. 4.00 per share (40%) as recommended by the Board of Directors. (already paid)
4. To appoint Auditor for the year 2015-2016 and to fix their remuneration.
5. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
(FAISAL SAEED KHAN)
Company Secretary

Karachi

Dated: 21st September, 2015

NOTES:

1. The Share Transfer Book of the Company will remain closed from 20.10.2015 to 27.10.2015 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. The proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & 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 Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her 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 of attorney with 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 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, address and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.
 - iii) Attested copies of CNIC or 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 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 proxy form to the Company.
3. Members who desire to stop deduction of Zakat from their dividends may submit a declaration on non-judicial stamp paper duly signed as required under the law (if not submitted earlier).
 4. The members /shareholders having physical shares and have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the company to send the same at the earliest to the Share Registrar M/s. F.D Registrar Services (SMC-Pvt) Ltd, 17th Floor, Saima Trade Tower-A.I.I Chundrigar Road Karachi 74000, Email fdregistrar@yahoo.com or , Pakistan Paper Products Ltd, D/58, Estate Avenue, SITE-Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC/NTN details. Reference is also made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notification dated August 18, 2011 SRO 779 (I) 2011, which mandates that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. Please note that Dividend Warrants will not be sent to the registered members or their authorized persons, if their CNIC/NTN is not received prior to dispatch of the Dividend Warrants.
 5. Members are also requested to notify any change in address immediately.
 6. The shareholders are further requested to quote their folio number in all correspondence with the Company and at the time of attending the Annual General Meeting.
 7. Number of share certificates and dividends warrants have been returned marked as "undelivered". Any member affected by this is advised to write or call our Share Registrar M/s. F.D Registrar Services (SMC) –Pvt), 17th Floor, Saima Trade Tower-A.I.I Chundrigar Road, Karachi during working hours. Ph: 0092-21-35478192-93 Fax: 0092-21-32621233 Email: fdregistrar@yahoo.com
 8. SECP through its Notification SRO 787(I)/2014 dated September 8, 2014, has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with the Notice of Annual General Meeting to the shareholders of the Company through email. Therefore, shareholders who wish to receive the soft copy of Annual Report are requested to send their email address. The consent form for electronic transmission can be download from the Company's website. The Company shall, however, continue to provide hard copy of the Audited Financial Statements to its shareholders, on request, free of cost, within seven days of receipt of such request
 9. Pursuant to the notification of the SECP (SRO 634(I)/2014) dated 10th July, 2014 the financial statements of the Company have been placed on Company's website www.pakpaper.com

C: For Video Conference:

Further to SECP S.R.O. No.1027(I)/2014 dated 13th November 2014 clause 1(b) "The company may provide video conference facility to its members for attending the general meeting at place other than the town in which general meeting is taking place after considering the geographical dispersal of its members:

Provided that if members, collectively holding 10% or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting the company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city".

BUSINESS RECORDER KARACHI MONDAY 5 OCTOBER 2015 17



اجلاس کا نوٹس

بذریعہ نوٹس بلا اطلاع کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپر پروڈکٹس لمیٹڈ کے انجمن پاکستان کا 53 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر، 2015 بروز منگل 12:30pm سانسٹ اینڈی انیشن آف انٹرنیشنل ایوان صنعت، H-16، ٹیکسٹائل اینڈ نیو سائنس گراہی پر منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کیئے جائیں گے۔

- 1۔ 22 اکتوبر، 2014 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق
- 2۔ 30 جن، 2015 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے ساتھ ڈائریکٹران کی رپورٹ اور ڈائریکٹر کی رپورٹ کی وصولی اور اس کا اطلاق
- 3۔ بورڈ آف ڈائریکٹران کے فارش کردہ فی شخص 4.00 روپے (40 فیصد) عبوری منافع کی ادائیگی کی منظوری (اداکار کیا جا چکا ہے)
- 4۔ سال 2015-2016 کے لئے آڈٹ کا تقرر اور ان کے خا پر سے کاتیں
- 5۔ صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر کسی اور معاملہ پر کارروائی۔

بحکم بورڈ
(فیسل-میدٹان)
کمپنی مینجریری

کراچی

بتاریخ: 21 ستمبر 2015

نوٹ:-

- 1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب 20-10-2015 تا 27-10-2015 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔
- 2۔ کمپنی کا ہر ممبر اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پرکسی مقرر رکھنا کر سکتی ہے۔ پراسسز کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹوں دینا ہوگی۔ سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو سکریٹریز اینڈ پیجمنٹ کمیشن آف پاکستان سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 بتاریخ جنوری 26، 2000 میں دی گئی گائیڈ لائنز پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔

اے۔ اجلاس میں شرکت کر لیں:

- (i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ یافتہ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جس کی سکریٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں۔ کو اپنے اصل پیپڈرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل یا سپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی توثیق کرنا ہوگی۔
- (ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں انارنی کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد کے مطابق نامزد شخص کے شخص میں رجسٹریشن کرنا ہوں گے۔ (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے)
- (iii) **بی۔ پراسسز کی تفریق کر لیں:**
(i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جس کی سکریٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں۔ پراسسز فارم مذکور ضروریات کے تحت جمع ہونا چاہئے۔
(ii) پراسسز فارم درج ذیل افراد کی جانب سے کوئی کیما تھ ہونا چاہئے۔ جن کے نام سے اوپر این آئی سی نمبر فارم پر درج ہونے چاہئے۔
(iii)۔ پراسسز فارم کیما تھ ہی این آئی سی کی مصدقہ کاپیاں یا حق دار مالکان کا پاسپورٹ اور پرکسی چیٹس کرنا ہوگا۔

- (iv) پراسسز کو اپنے اصل سی این آئی سی یا اصل یا سپورٹ اجلاس کے وقت چیٹس کرنا ہوگا۔
- (v) کارپوریٹ کی صورت میں کمپنی کو پراسسز فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد پر پورے آف انارنی میں مخصوص دستخط کرنا ہوں گے (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے)
- 3۔ وہ ممبران جو اپنے منافع میں سے کواچی کوئی کے خواہشمند ہوں انہیں حق فون کے تحت مطلوبہ اعلان ایک تان جوڈیشل اسٹاپ بھیج کرنا ہوگا (اگر کمپنی میں کواچی کوئی فارم کریں)
- 4۔ ممبران مخصوص پاکستان جوڈیشل ٹیکسز رکھنے ہوں اور کمپنی کو کسی تک اپنا متحدہ پیپڈرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) جمع نہیں کر سکتے ہوں وہ قومی طور پر ٹیکس رجسٹر اریسز ریلیف۔ ڈی رجسٹر اریسز (ایس ای سی) پر انیسٹ، لینڈ، 17 ویں منزل، صائبر ٹریڈ مار۔ اے۔ آئی آئی چیئر مین گروڈ، کراچی۔ 74000-00 ای میل fdatagridrar@yahoo.com یا پاکستان پیپر پروڈکٹس لمیٹڈ D-58، انیسٹ ایج نیو سائنس گراہی کو بھیج کر لیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا قومی ٹیکس نمبر (این این آئی) فراہم کریں۔ برائے ممبرانی سی این آئی سی ممبران سی این آئی کے کاپی کے ساتھ فریڈریکسٹیشن فراہم کریں۔ سکریٹریز اینڈ پیجمنٹ کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی بی) کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بتاریخ 18، 2011، ایس آر او (1) 779 برائے 2011 جس میں رجسٹرڈ ٹیکس یا جانفروکسی این آئی سی نمبر ڈیوڈ ٹریڈ مارش کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ مبالغہ یا چھوٹے اور کارپوریٹ ممبران کے۔ برائے ممبرانی نوٹ فرمائیں کہ رجسٹرڈ ممبران کے ہاں کے میٹاز ٹیکس کوڈ ڈیوڈ ٹریڈ مارش منطقی ارسال نہیں کیے جائیں گے جن کے CNIC کی کاپی ڈیوڈ ٹریڈ مارش کے اجراء سے پہلے وصول نہیں ہوئی ہوگی۔
- 5۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پیسے میں سی بی جی تھری سے فوری طور پر کریں۔
- 6۔ مخصوص پاکستان سے مزید درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے ساتھ اپنی تمام خط و کتابت کے ساتھ اپنے فو لیو نمبر ضرور واضح کریں اور یا انھیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت بھیجیں۔
- 7۔ ٹیکس ریلیف اور ڈیوڈ ٹریڈ مارش واپس آنے کی صورت میں "undelivered" نشان زدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ممبر اس سے متاثر ہوا ہو تو اسے صلاح دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر چیئر اریسز ریلیف ڈی رجسٹر اریسز (ایس ای سی) پر انیسٹ، لینڈ، 17 ویں منزل، صائبر ٹریڈ مار۔ اے۔ آئی آئی چیئر مین گروڈ، کراچی کو فوری کریں یا اوقات کار کے دوران 0092-21-35478192 فیکس نمبر 0092-21-32621233 پر یا ای میل fdatagridrar@yahoo.com پر رابطہ کریں۔

- 8۔ سکریٹریز اینڈ پیجمنٹ کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ اس کے نوٹیفیکیشن ایس آر او 2014 (i) 787 بتاریخ ستمبر 8، 2014 کمپنی کے انجمن پاکستان کو بذریعہ ای میل سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیڈ اور انجمن پاکستان جو سالانہ رپورٹ کی برقی نقل کی کاپی حاصل کرنا چاہتے ہوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس روانہ کریں۔ انٹیکسٹ ایکسچینج کرنے کے لیے رضامندی فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ تاہم کمپنی اپنے انجمن پاکستان کو ان کی درخواست پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بارڈر کی یاد معاوضہ فراہم کرے گی۔ جو کہ ان کے درخواست کی وصولی کے اندرون سات پی کم کردی جائے گی۔

- 9۔ سکریٹریز اینڈ پیجمنٹ کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن (SRO 634(I)/2014) بتاریخ 10 جولائی 2014 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.pakpaper.com پر آویزاں کر دیئے گئے ہیں۔

سی۔ ویڈیو کانفرنس کر لیں:

بحوالہ سکریٹریز اینڈ پیجمنٹ کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر (1/1027) برائے سال 2014 بتاریخ 13-11-2014 تا 11 ستمبر 1(b) کے تحت، کمپنی اپنے ان تمام ممبران کو جس جہاں اجلاس عام منعقد ہوتا ہے سے باہر ہوں تو ان ممبران کی جغرافیائی محل وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی دی جاسکتی ہے۔

بشرطیکہ اگر کمپنی ممبران سے مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد حصص رکھنے والے کی صورت میں ان کی جغرافیائی محل وقوع کے تحت اگر وہ بذریعہ پیکانفرنس اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہوں تو انہیں کمپنی کے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 پہلے مطلع کرنا ہوگا تاکہ ان کے لیے ویڈیو پیکانفرنس کی سہولت اس شہر میں میسر کی جاسکے جہاں وہ رہتے ہوں اگر اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی ہے۔

