



Pakistan Paper Products Ltd.

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

Tel: 32579302, 32579698, 32569303. Fax: 0092-21-2579301

0721/Secy/PPP/ADV/53AGM/KSE/2015-2016
October 6, 2015
Intl: 53RD AGM

SECRETARY
KARACHI STOCK EXCHANGE LIMITED
STOCK EXCHANGE ROAD
KARACHI I

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

Dear Sir,

Please refer our letter No0453/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



Pakistan Paper Products Limited
A LEADER NEVER STOPS PROGRESSING

اجلاس کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپر پروڈکٹس لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 53 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر، 2015 بروز منگل 12:30pm سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری ایوان صنعت، H-16، نیکسٹل ایونیو سائٹ کراچی 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 جون، 2015 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے ساتھ ڈائریکٹران کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور اس کا اطلاق
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹران کے سفارش کردہ فی حصص 4.00 روپے (40 فیصد) عبوری منافع کی ادائیگی کی منظوری (ادائیگی کا چیک)
- 4- سال 2015-2016 کے لئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین
- 5- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر کسی اور معاملہ پر کارروائی۔

محکم بورڈ
(فیصل سعید خان)
کمپنی سیکریٹری

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 پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیز کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹہ قبل دینا ہوگی۔ سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج 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 کے لئے:-

- (i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ یافتہ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت توثیق کرنا ہوگی۔
- (ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، انارنی کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد کے مطابق نامزد شخص کے مخصوص دستخط پیش کرنا ہوں گے۔ (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں گئے ہوں)



Pakistan Paper Products Limited
A LEADER NEVER STOPS PROGRESSING

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 Aiwane-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:-