

Pakistan Synthetics Limited.

3rd Floor, K.D.L.B. Building

58, West Wharf Road,

Karachi-74000 Pakistan

Tel : 32313031-34

Fax : (92-21) 32310625

E-mail: headoffice@alkaram.com

URL : www.paksynthetics.com

News Inter. Business Recorder / Nawa-e-waqt
Date : 22nd Sep, 2015
City : KHI - KHR - ISB



Pakistan Synthetics Limited
3rd Floor, K.D.L.B. Building,
58-West Wharf Road,
Karachi-74000- Pakistan.
Tel : 2313031 - 34
Fax : (92-21) 2310625
E-mail : headoffice@alkaram.com
URL : www.paksynthetics.com

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting of the shareholders of Pakistan Synthetics Limited will be held on Saturday, 17 October 2015 at 3.00 p.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, G-13, Block-8, Chartered Accountant Avenue, Clifton, Karachi, Pakistan to transact the following business:

- To confirm the minutes of the Twenty Ninth Annual General Meeting of the Company held on 11 October 2014.
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with Director's and Auditors' Reports thereon for the year ended 30 June 2015.
- To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration. The retiring auditors M/S KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants being eligible have offered themselves for reappointment.
- To transact any other business with permission of the Chair.

By the Order of the Board
ANWAR HAJI KARIM
CHIEF EXECUTIVE

Date: 16 September 2015
Karachi

NOTES:-

- The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday 10 October 2015 to Saturday, 17 October 2015 (both days inclusive). Transfer received at the Registered Office of the Company at the close of business on 9 October 2015 will be treated in time to attend the Thirtieth Annual General Meeting of the Company.
- A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf. Instrument appointing proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company at 3rd Floor, Karachi Dock Labour Board Building, 58-West Wharf Road, Karachi, duly stamped, signed and witnessed not less than 48 hours before the time of holding of the Meeting. A proxy must be a Member of the Company.
- Members are requested to notify the Company if there is any change in their addresses immediately.
- CDC Account Holders will further have to strictly follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/S Technology Trade (Private) Limited at Dagia House, 24-C, Block-2, PECHS, Off: Shahrah-e-Quaideen, 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 SRO 831 (I) 2012 dated July 05, 2012, 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.
- Under the Law, Shareholders are entitled to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of receiving the dividend warrants physically. Shareholders having physical holding and desiring to avail this option may submit the prescribed Dividend Mandate Form, to the Company's Share Registrar. The Shareholders who hold shares in Central Depository Company may approach to submit the prescribed Dividend Mandate Form, to CDC for this option.



Pakistan Synthetics Limited
3rd Floor, K.D.L.B. Building,
58, West Wharf Road,
Karachi-74000 Pakistan.
Tel : 2313031-34
Fax : (92-21) 32310625
E-mail : headoffice@alkaram.com
URL : www.paksynthetics.com

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان سٹیتھس لیمٹڈ کے حصص یافتگان کا تیسواں سالانہ اجلاس عام ہفتہ 17 اکتوبر 2015 کو سہ پہر تین بجے ایسی ٹیٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان جی۔13۔ بلاک نمبر 8 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایویئے۔ کلپٹن کراچی میں منعقد ہوگا۔

(1) کمپنی کے نتیجوں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 11 اکتوبر 2014ء کی کارروائی کی توثیق۔

(2) 30 جون 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی منظوری غور و خوض اور منظور۔

(3) کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ سیکرٹری ہونے والے آڈیٹرز سمیرز کے بی ایچ جی سٹاٹیر ہادی اینڈ کمپنی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کے بنیاد پر اپنی خدمات دوبارہ پیش کی ہیں۔

(4) ہتیز بین کی اجازت سے دیگر کمپنیوں کی انجام دہی۔

مورخہ 16 ستمبر 2015ء

بحکم بورڈ
انور حاجی کویم۔ چیف ایگزیکٹو

نوٹ:

○ کمپنی کی متعلقہ حصص کی سب ہفتہ 10 اکتوبر 2015ء تا ہفتہ 17 اکتوبر 2015ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں 19 اکتوبر 2015ء کو اختتام کا تکبہ موصول ہونے والی متعلقہ کمپنی کے تیسویں سالانہ اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت بھی جائیں گی۔

○ اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پورے ممبر مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم پورے ممبر کی تقرری کی دستاویز دستخط اور گواہی کے ہمراہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع قمر ڈھور کراچی ڈاک نمبر 8 لبر بورڈ بلڈنگ 58۔ ویسٹ وارف روڈ کراچی میں مل جانی چاہئے۔ پورے ممبر کی کارروائی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

○ ممبران سے درخواست ہے کہ یہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کو مطلع کریں۔

○ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو گریڈ براس سیکرٹری اینڈ ایگزیکٹو کمپن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکرہ 1 مورخہ 28 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

○ جن انفرادی ممبران نے ابھی تک اپنے تازہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناخت کارڈ (سی این آئی سی) کی فوٹو کاپی کمپنی و سٹیز رجسٹرار کو پیش نہیں کی ہے کو دوبارہ یاد دہانی کرنی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ کاپی جلد از جلد کمپنی کے سٹیز رجسٹرار سیکرٹری یا ٹیلی فون (پانچویں) بلڈنگ ڈی اے بلاک نمبر 24۔ سی بلاک نمبر 2 کے ای سی ایچ ایس۔ نزد شاہراہ قائدین کراچی کو پیش کر دیں۔ کارپوریت اسٹیشن سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ای سی این آئی سی این آئی این کی کاپی مع پیش کش نمبر (این آئی این) اور ٹیلی فون فراہم کریں۔ سیکرٹری اینڈ ایگزیکٹو کمپن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفکیشن آفس آف 831 (1) 2012 مورخہ 5 جولائی 2012ء میں بھی ڈیٹیلز وارنٹس پر درج ذیل ممبر یا ممبران کے ای سی این آئی این کی نمبر کا اندراج لازمی قرار دیا گیا ہے ماسوائے تاباغ اور کارپوریت ممبران۔

○ قانون کے مطابق حصص یافتگان نقد منافع سیکرٹری یا ممبران کے ای سی این آئی این کی بجائے برادر است اپنے تک اکاؤنٹس میں وصولی کے اہل ہیں۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے متعلق سٹیز ہولڈرز کو ڈیٹیلز مینڈیٹ سے فارم کمپنی کے سٹیز رجسٹرار کو پیش کرنا ہوگا۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی میں سٹیزز کے حامل حصص یافتگان اس طریقہ کار کیلئے ای سی ڈی سے مقررہ ڈیٹیلز مینڈیٹ فارم داخل کرانے کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں۔