

Notice of the 28th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the shareholders of Shifa International Hospitals Limited will be held at the registered office of the Company at Sector H-8/4, Islamabad on Saturday, October 25, 2014 at 1100 hours to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company held on October 26, 2013.
- 2- To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2014 together with the directors' and auditors' report thereon.
- 3- To approve the payment of cash dividend @ 30% (Rs. 3.00 per share) for the year ended June 30, 2014 as recommended by the directors.
- 4- To appoint auditors for the year ending June 30, 2015 and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS

- 5- To consider, and if thought fit, to pass, with or without modification the following resolutions as Special Resolution:

"Resolved that a consulting company under the name and style of "Shifa Consulting Services (Pvt) Ltd" be incorporated as a subsidiary company.

Further Resolved that the Company is hereby authorized to make investment of upto Rs. 18 million in the capital of the said consulting company over a period of two years from the date of incorporation.

Further Resolved that Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly or jointly, to give effect to this resolution."

- 6- To transact any other business with the permission of the Chair.

Statement of material facts u/s 160(1) (b) of Companies Ordinance, 1984 is being sent to the shareholders with this notice.

By Order of the Board



ISLAMABAD
September 20, 2014

MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary

Notes:

- i The share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2014 to October 25, 2014 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the share registrar's office of the Company i.e. M/s Corplink (Pvt.) Limited situated at Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore at the close of business on Friday, October 17, 2014 will be considered in time for the purpose of payment of dividend to the transferees.
- ii) A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company at Sector H-8/4, Islamabad, not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Proxy form is attached.
- iii) Members are requested to notify any change in their registered addresses immediately.
- iv) CDC shareholders entitled to attend and vote at this meeting must bring their original CNIC or Passport along with the participant's ID numbers and account numbers to prove their identity. In case of proxy, the attested copy of CNIC or passport of the CDC shareholder must be enclosed. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
- v) **SUBMISSION OF COPIES OF CNIC**
Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, CNIC numbers of shareholders are mandatorily required to be mentioned on dividend warrants. Shareholders are, therefore, requested to submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited.
- vi) **PAYMENT OF CASH DIVIDEND ELECTRONICALLY (OPTIONAL)**
The Company wishes to inform its shareholders that under the law they are also entitled to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of receiving it through dividend warrants. Shareholders wishing to exercise this option may submit their application to the Company's Share Registrar, giving particulars relating to their name, folio number, bank account number, title of account and complete mailing address of the bank. CDC account holders should submit their request directly to their broker (participant)/ CDC.
- vii) **DEDUCTION OF INCOME TAX FROM DIVIDEND**
Pursuant to the provision of Finance Act, 2014 the rates of income tax deduction from dividend payment under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 have been revised as under:
 - For filers-10%
 - For non-filers-15%

All shareholders are requested to make sure that copy of their valid CNIC/NTN should be available with the Shares Registrar. Please also note that in case of non-availability of CNIC/NTN, the Share Registrar could not check their status and would be constrained to apply tax rate prescribed for non-filers.



Shifa International Hospitals Ltd.

Sector H-8/4, Islamabad





پاکستان کے 11 شہروں سے یک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار
جلد 125، شمارہ 4، ذوالحجہ 1435ھ، 30 ستمبر، 2014ء، صفحات 16 قیمت 12 روپے

TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014

28 واں سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ شفا انسٹیشنل ہسپتال لمیٹڈ کے حصص داران کا 28 واں سالانہ اجلاس عام 25 اکتوبر 2014ء بروز ہفتہ دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع سیکٹر H-8/4، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔
عمومی کارروائی:

- (1) گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2013ء کے نکات کی توثیق کرنا۔
- (2) 30 جون 2014ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات اور ان پر ڈائریکٹرز اور مینڈیٹ کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور اور ان کی منظوری دینا۔
- (3) شیئر ہولڈرز کو 30 جون 2014ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ 30 فیصد (3 روپیہ فی شیئر) کی شرح سے کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری۔
- (4) 30 جون 2015ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
خصوصی کارروائی:
- (5) درج ذیل امور کی بطور خصوصی قرارداد (Special Resolution) ترمیم کے ساتھ یا بغیر موزوں قرار پانے پر منظوری کیلئے غور:
 - (i) تجویز کیا جاتا ہے کہ کنسلٹنگ کمپنی کے طور پر "شفا کنسلٹنگ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ" کے نام اور مسائل کے تحت ذیلی کمپنی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔
 - (ii) مزید یہ کہ مندرجہ بالا کمپنی کے قیام سے 2 سال کے عرصہ تک کمپنی 18 ملین روپیہ کی سرمایہ کاری کرنے کی مجاز ہوگی۔
 - (iii) مزید یہ کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری اسکیلے یا دونوں مل کر اس قرارداد پر عمل کے مجاز ہیں۔
- (6) چیئر مین کی اجازت سے کسی اور مسئلہ پر گفتگو۔
کمپنی آرڈیننس 1984ء سیکشن 160(1)(b) کے تحت میٹرل حقائق پر مبنی بیان پڑا کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو مجبور کیا گیا ہے۔

محکم پورڈ

محمد رفیع

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

اسلام آباد
20 ستمبر، 2014ء

- (i) کمپنی شیئر ٹرانسفر بس 18 اکتوبر 2014ء کو 25 اکتوبر 2014ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ اس عرصے کے دوران رجسٹریشن کیلئے کوئی ٹرانسفر قبول نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع ونگز آر کیڈ، 1-K، مکش، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے آفس میں بروز جمعہ 17 اکتوبر 2014ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو مستحق قلیلین کے حق میں منافع کی ادائیگی کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔
- (ii) اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا ممبر اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کرنے کا مجاز ہے۔ مقرر نمائندگی کیلئے، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک، سیکٹر H-8/4، اسلام آباد میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درخواست کا پتہ بتانا لازمی ہے۔ نمائندگی فارم منسلک ہے۔
- (iii) شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی سے متعلق کمپنی کو تحریری طور پر فوری آگاہ کریں۔
- (iv) اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے مجازی ذیلی ممبران کو اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ مع شرکت کنندہ کا شناختی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر لانا لازمی ہوگا، تاکہ اس کی شناخت ممکن ہو سکے۔ پراسس کی صورت میں ڈی سی شیئر ہولڈر کے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق و نقل لفٹ کی جائے گی۔ کارپورٹ ممبران کے نمائندگان اس مقصد کیلئے مطلوبہ عمومی دستاویزات ہمراہ لائیں۔
- (v) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ جمع کرنا
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس کے اوپر شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر کا درج ہونا لازمی ہے۔ لہذا، تمام شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کمپنی شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کرا دیں (اگر پہلے سے جمع نہیں کرائی گئی)۔
- (vi) ایکٹرا ایک کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی (اختیاری)
کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو مطلع کرتا چاہتی ہے کہ قانون کے مطابق وہ اپنے کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ڈیویڈنڈ وارنٹس کے بجائے براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی وصول کر سکتے ہیں۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند شیئر ہولڈرز اپنی درخواستیں کمپنی شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کر سکتے ہیں، جس میں ان کا نام، نمبر شمار (فولیو نمبر)، بینک اکاؤنٹ نمبر، ٹائیکل (عنوان) آف اکاؤنٹ، بینک کا مکمل ڈاک کا پتہ درج ہو۔ ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز درخواستیں براہ راست اپنے بروکر (حصہ دار) ڈی سی کے پاس جمع کرائیں۔
- (vii) ڈیویڈنڈ سے آگمٹس کی کوئی
ٹائلس ایکٹ 2014ء کی چودہویں میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے وقت آگمٹس آرڈیننس 2001ء کی شق 150 کے تحت آگمٹس کوئی کی شرح درج ذیل کے مطابق تبدیل کردی گئی ہے۔
• فاکٹرز کے لیے 10 فیصد
• نان فاکٹرز کے لیے 15 فیصد
تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے موٹو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (این ٹی این) کی نقل شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرا دیں۔ یاد رکھیں کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (این ٹی این) کی شیئر رجسٹرار کے پاس عدم دستیابی کی صورت میں وہ ان کی نوعیت (Status) کا تعین کرنے سے قاصر رہے گا اور اس طرح نان فاکٹرز کیلئے مجوزہ ٹیکس ریٹ عائد کرنے پر مجبور ہوگا۔



شفا انسٹیشنل ہسپتال لمیٹڈ

Sector H-8/4, Islamabad
www.shifa.com.pk

