

BUSINESS RECORDER

Islamabad, Monday 28 September 2015, 13 Zilhaj 1436



**Shifa
International
Hospitals Ltd.**



Notice of the 29th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 29th 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 31, 2015 at 1100 hours** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1- To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting of the Company held on **June 25, 2015**.
- 2- To receive, consider and adopt the annual audited accounts and consolidated audited accounts of the Company and its subsidiary for the year ended **June 30, 2015** together with the Directors' and Auditors' report thereon.
- 3- To approve the payment of cash dividend @ Rs. 4.50 per share for the year ended **June 30, 2015** as recommended by the Directors.
- 4- To appoint auditors for the year ending **June 30, 2016** and to fix their remuneration.

Islamabad
September 18, 2015

By Order of the Board
MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary

NOTES:

- i) The share transfer books of the Company will remain closed from October 22, 2015 to October 31, 2015 (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 Wednesday, October 21, 2015 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 2015, the rates of Income tax from dividend payment under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 have been revised as under:
 - For filers - 12.5%
 - For non-filers - 17.5%All shareholders are requested to make it 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.
- viii) **WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND IN CASE OF JOINT ACCOUNT HOLDERS**
In order to enable the Company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the Joint Account Holder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal Shareholder) for deduction of Withholding Tax on dividends of the Company, shareholders are requested to please complete the form (earlier dispatched) to furnish the shareholding ratio, details of themselves as Principal Shareholder and their Joint Holders to the Company's Share Registrar, enabling the Company to compute Withholding Tax of each shareholder accordingly. In the event of non-receipt of the information by October 21, 2015 each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.
- ix) **ELECTRONIC TRANSMISSION OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND NOTICES**
Pursuant to Notification vide SRO. 787(I)/2014 of September 08, 2014, the Securities and Exchange Commission of Pakistan has directed to facilitate the members of the Company receiving Annual Financial Statements and Notices through electronic mail system (e-mail). We are pleased to offer this facility to our members who desire to receive Annual Financial Statements and Notices of the Company through email in future. In this respect members are hereby requested to send their consent on a standard request form which is available at Company website <http://www.shifa.com.pk/files/finst/Financial-Statements-Request-Form.pdf> duly signed along with copy of CNIC/PoA to the Company's Shares Registrar.

Shifa International Hospitals Ltd.

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

29 واں سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ کے حصص داران 29 واں سالانہ اجلاس عام 31 اکتوبر 2015ء بروز ہفتہ صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع سیکٹر H-8/4، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

- (1) گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 25 جون 2015ء کی زود ادنیٰ توثیق کرنا۔
- (2) 30 جون 2015ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے آؤٹ شدہ حسابات اور ان پر ڈائریکٹرز اور انڈیکسز اور انڈیکسز کی رپورٹس کی وصولی، ان رپورٹوں اور ان کی منظوری دینا۔
- (3) شیئر ہولڈرز کو 30 جون 2015ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ 4.50 روپے فی شیئر کی شرح سے کیس ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری۔
- (4) 30 جون 2016ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین
- (5) چیئر مین کی اجازت سے کسی اور مسئلہ پر گفتگو۔

بحکم بورڈ

محمد فہیم

کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد

18 ستمبر، 2015ء

DAILY EXPRESS



پاکستان کے 11 شہروں سے یک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار

نوٹس:

- (i) کمپنی شیئر ٹرانسفر کس 122 اکتوبر 2015ء تا 31 اکتوبر 2015ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ اس عرصے کے دوران رجسٹریشن کیلئے کوئی ٹرانسفر قبول نہیں کیا جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹر اربن پی سی بی کے کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع گھڑا کرید، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے آفس میں بروز جمعہ 21 اکتوبر 2015ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو مقفلین کے حق میں منافع کی ادائیگی کیلئے بروقت تصدیق کیا جائے گا۔
- (ii) اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا ممبر اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کیلئے اپنا نامندہ مقرر کرنا چاہتا ہے۔ موثر نامندگی 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 پیشنا لازی ہے۔ نامندگی فارم منسلک ہے۔
- (iii) شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ میں تبدیلی سے متعلق کمپنی کو تحریری طور پر فوری آگاہ کریں۔
- (iv) اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے اجازت دی گئی ممبران کو اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کیپیڈراٹز قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ مع شرکت کنندہ کا شناختی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر لانا لازمی ہوگا، تاکہ اس کی شناخت ممکن ہو سکے۔ ہر کسی کی صورت میں ڈی سی شیئر ہولڈر کے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق منسلک کی جائے۔ کارپورٹ ممبران کے نمائندگان اس مقصد کیلئے مطلوبہ عوامی دستاویزات ہمراہ لائیں۔
- (v) کیپیڈراٹز قومی شناختی کارڈ جمع کرنا
- (vi) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس کے اوپر شیئر ہولڈرز کے کیپیڈراٹز قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونا لازمی ہے۔ لہذا تمام شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کیپیڈراٹز قومی شناختی کارڈ کی نقول کمپنی شیئر رجسٹر اربن پی سی بی کے کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کرادیں (اگر پہلے سے جمع نہیں کرائی گئیں)۔ ایکٹرا کم کیس ڈیویڈنڈ کی ادائیگی (اختیاری)
- (vii) کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو مطلع کرنا چاہتی ہے کہ قانون کے مطابق وہ اپنے کیس 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 رجسٹر اربن پی سی بی کے پاس جمع کر سکتے ہیں، جس میں ان کا نام، نمبر شمار (فولیو نمبر)، بینک اکاؤنٹ نمبر، ٹائٹل (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 کر سکتے ہیں۔
- (viii) ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کوئی

فنانس ایکٹ 2015ء کی پیروی میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے وقت انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کی شق 150 کے تحت انکم ٹیکس کوئی کی شرح درج ذیل کے مطابق تبدیل کردی گئی ہے۔

- فاکرز کے لیے 12.5 فیصد
- نان فاکرز کے لیے 17.5 فیصد

تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے موثر کیپیڈراٹز قومی شناختی کارڈ این این این کی نقول شیئر رجسٹر اربن پی سی بی کے پاس جمع کرادیں۔ یاد رکھیں کہ کیپیڈراٹز قومی شناختی کارڈ این این این این کی شیئر رجسٹر اربن پی سی بی کے پاس عدم دستیابی کی صورت میں وہ ان کی نوعیت (Status) کا تعین کرنے سے قاصر رہے گا اور اس طرح سے نان فاکرز کیلئے بوجھ بگڑے گا۔

(viii) جو انکے اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں منافع منقسم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے حصص کی شرح کے تعین کے لئے کمپنی کو اس قابل بنانا مقصود ہے کہ وہ ریگولیٹری ہدایات کے تحت جہاں شیئر ہولڈنگ کا تعین نہیں کیا گیا ہو۔ جس کے تحت کمپنی کے منافع منقسم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی ہو سکے۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے فارم (جو پہلے ہی پیسے جاکچے ہیں) کے پیچ دیں۔ تاکہ شیئر ہولڈنگ کی شرح کا تعین کیا جاسکے اور پرنسپل شیئر ہولڈر کی حیثیت سے اپنے بارے میں تفصیلات اور جو انکے ہولڈرز سے متعلق تفصیلات کمپنی شیئر رجسٹر اربن پی سی بی کے پاس جمع کرادیں۔ تاکہ کمپنی ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شیئر ہولڈر کے لئے وہ ہولڈنگ ٹیکس کا تعین کر سکے۔ 21 اکتوبر 2015ء تک مذکورہ بالا معلومات فراہم نہ کی گئیں تو یہ انداز کیا جائے گا کہ ہر شیئر ہولڈر کو یکساں شرح سے حصص ملیں گے اور اسی کے مطابق ٹیکس کی کوئی کی جائے گی۔

(ix) سالانہ مالیاتی سٹیٹمنٹس اور نوٹس کی الیکٹرانک ترسیل

08 ستمبر 2014ء کے نوٹیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ سالانہ مالیاتی سٹیٹمنٹس اور نوٹس وصول کرنے والے کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک میل سسٹم (email) کے ذریعے مذکورہ سہولت فراہم کی جائے گی۔

لہذا کمپنی کی سالانہ مالیاتی سٹیٹمنٹس اور نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے والے ممبران کو یہ سہولت بذریعہ ای میل فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ممبران سے گزارش ہے کہ مقررہ فارم پُر کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

<http://www.shifa.com.pk/files/finst/Financial-Statements-Request-Form.pdf>

فارم باقاعدہ دستخط شدہ ہوں۔ فارم کے ہمراہ کیپیڈراٹز قومی شناختی کارڈ/PoA کی ایک نقول روانہ کریں جو کمپنی کے شیئر رجسٹر اربن پی سی بی کے پاس جمع کرانی جائیں۔

شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ

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



شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel : 051-8463000

Fax : 051-4863182

September 28, 2015

The General Manager
Karachi Stock Exchange (Guarantee) Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of the 29th Annual General Meeting to be held on October 31, 2015 for circulation amongst your members.

Thanking you,

Truly yours,


MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary



شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel : 051-8463000

Fax : 051-4863182

September 28, 2015

The Secretary
Lahore Stock Exchange (Guarantee) Limited
Stock Exchange Building,
19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal,
Lahore.

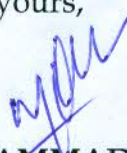
Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of the 29th Annual General Meeting to be held on October 31, 2015 for circulation amongst your members.

Thanking you,

Truly yours,


MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary