

Siemens (Pakistan) Engg. Co. Ltd., B-72, Estate Avenue, S.I.T.E., Karachi.

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd
Stock Exchange Road
Karachi

Name	Asgher Sheriff
Department	Corporate Secretariat
Telephone	92(21) 32592062
Fax	
Mobile	
E-mail	asghar.sheriff@siemens.com
Internet	www.siemens.com.pk
Your letter of	
Our reference	CS Ext/ 019-17/Asg
Date	December 28, 2016

- Notice of 64th Annual General Meeting

Dear Sir

In compliance with clause 5.6.4(b) of the PSX Rule Book we enclose for your information the copy of the notice of 64th annual general meeting of our company which will be published in the newspapers on Monday, January 2, 2017.

Yours faithfully
SIEMENS (PAKISTAN) ENGINEERING CO. LTD.


Umer Jalil Anwer
Chief Financial Officer


Abdul Mannan Majid
Company Secretary

Encl: As above

Siemens (Pakistan) Engg. Co. Ltd.
Corporate Secretariat
Head: Abdul Mannan Majid

Postal address:	Office address:
Siemens(Pakistan) Engg. Co. Ltd.	Siemens(Pakistan) Engg. Co. Ltd.
B-72, Estate Avenue,	B-72, Estate Avenue,
S.I.T.E., Karachi	S.I.T.E., Karachi.
Karachi - 75700	Tel: 92(21) 32574910-9

Siemens (Pakistan) Engg. Co. Ltd., MD : Helmut von Struve; CFO :Umer Jalil Anwer; Company Secretary: Abdul Mannan Majid
CUIN Reg. No. 0000617; Reg. Address: B-72, Estate Avenue, S.I.T.E., Karachi.

Siemens (Pakistan) Engg. Co. Ltd., B-72, Estate Avenue, S.I.T.E., Karachi.

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd
Stock Exchange Road
Karachi

Name	Asgher Sheriff
Department	Corporate Secretariat
Telephone	92(21) 32592062
Fax	
Mobile	
E-mail	asghar.sheriff@siemens.com
Internet	www.siemens.com.pk
Your letter of	
Our reference	CS Ext/ 019-17/Asg
Date	December 28, 2016

– Notice of 64th Annual General Meeting

Dear Sir

In compliance with clause 5.6.4(b) of the PSX Rule Book we enclose for your information the copy of the notice of 64th annual general meeting of our company which will be published in the newspapers on Monday, January 2, 2017.

Yours faithfully

SIEMENS (PAKISTAN) ENGINEERING CO. LTD.


Umer Jalil Anwer
Chief Financial Officer


Abdul Mannan Majid
Company Secretary

Encl: As above

Siemens (Pakistan) Engg. Co. Ltd.
Corporate Secretariat
Head: Abdul Mannan Majid

Postal address:
Siemens (Pakistan) Engg. Co. Ltd.
B-72, Estate Avenue,
S.I.T.E., Karachi
Karachi - 75700

Office address:
Siemens (Pakistan) Engg. Co. Ltd.
B-72, Estate Avenue,
S.I.T.E., Karachi.
Tel: 92(21) 32574910-9

Siemens (Pakistan) Engg. Co. Ltd., MD : Helmut von Struve; CFO : Umer Jalil Anwer; Company Secretary: Abdul Mannan Majid
CUIN Reg. No. 0000617; Reg. Address: B-72, Estate Avenue, S.I.T.E., Karachi.

Notice is hereby given that the sixty fourth (64th) annual general meeting of the members of Siemens (Pakistan) Engineering Company Limited (the "Company") will be held on January 24, 2017 at 10:30 a.m. at B-72, Estate Avenue, S.I.T.E., Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the annual general meeting held on January 26, 2016.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the financial year ended September 30, 2016 and reports of the auditors and directors thereon.
3. To consider and declare cash dividend of Rs. 120 (Rupees one hundred and twenty) per share (1,200%) for the financial year ended September 30, 2016.
4. To appoint auditors and to fix their remuneration for the financial year ending September 30, 2017. The present auditors EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for reappointment.
5. To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

1. To consider and pass with or without modification the following resolution for amending the Articles of Association of the Company by inserting a new clause 95-A to enable e-voting in compliance with E-voting Regulations-2016:

Resolved that, as and by way of special resolution, the Articles of Association of the Company be amended by inserting the following new article immediately after Article 95 as Article 95A:

95A "Notwithstanding anything contained in these Articles, the Company shall facilitate Members to exercise voting rights at a general meeting of the members through electronic means in accordance with the applicable laws, rules and regulations that may be issued or amended in this regard from time to time, provided that the Company receives the requisite number of demands for electronic voting."

Notice of the AGM and Statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984 in respect of the special business to be considered at the meeting is being sent to the members with Annual Report of 2016.

By order of the Board of Directors

Abdul Mannan Majid
Company Secretary

Karachi: January 2, 2017

Notes:

1. The Share Transfer Books of the company shall remain closed from January 16, 2017 to January 24, 2017 (both days inclusive). Transfers received by Company's Share Registrar by the close of business on January 15, 2017, will be considered in time for the purpose of Annual General Meeting and payment of cash dividend, if approved by the members.
2. Presentation of original Computerised National Identity Card (CNIC) by member or his/her proxy to participate in the meeting is mandatory.
3. A member entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Duly completed Proxy forms in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of meeting.
4. Any change of address of the member should immediately be notified to Company's Share Registrar.
5. CDC account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

For Attending the Annual General 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 the 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) The members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.
- iii) In case of a corporate entity the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

For Appointment of Proxies:

- i) In case of individual, 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 requirement notified by the company.
 - ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - iii) Attested copies of CNIC or the 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 meeting.
 - v) Corporate entities shall submit the Board of Directors resolution/Power of Attorney with specimen signature along with proxy form.
6. Annual accounts of the company for the financial year ended September 30, 2016 has been provided on the company's website- www.siemens.com.pk/annual_report.html
7. The rates for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies are @ 12.5% for filers of income tax returns and @ 20% for non-filers of income tax returns. All members are advised to ensure their names are on Active Tax-payers list (ATL) provided on the website of Federal Board of Revenue (FBR) otherwise tax on dividend will be deducted @ 20% instead 12.5%.
8. The corporate members having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate members having physical shares should send a copy of their NTN certificate to our Share Registrar. The members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.
9. In order to comply with directive of FBR for determining the shareholding ratio of the joint account holders for deduction of withholding tax on dividend, members are requested to provide the requisite information to our Share Registrar.
10. As per the requirements of the SECP it has become mandatory to incorporate the CNIC No. on the dividend warrants of the individual members. All those individual members holding physical shares who have not yet recorded their CNIC No. are once again reminded to immediately submit the copy of their CNIC to the Share Registrar. In case of non-availability of a valid copy of the CNIC in the Company's record the dividend warrant will be withheld till further directive from SECP.
11. Members are hereby informed that in pursuant to SECP's S.R.O. 787(1)/2014 dated September 8, 2014 regarding electronic transmission of Annual Report, we have attached the request form in the Annual Report and also uploaded on our company's website-www.siemens.com.pk/investor.html. Members who want to avail this facility are requested to submit the request form duly filled to the Share Registrar.
12. Members of the Company are encouraged to provide duly filled and signed dividend mandate to enable the Company to make payment of dividend (as and when declared and approved by the members) electronically directly into bank account. The dividend mandate form has been attached in the Annual Report and also uploaded on our Company's website - www.siemens.com.pk/investor.html
13. The members who hold shares in physical form are requested to submit the dividend mandate form duly filled to the Share Registrar.
14. The members who hold shares in dematerialized form are requested to submit the dividend mandate form duly filled to their participant/investor account services in the CDC.

For any query/problem/information, members may contact our Share Registrar at the following address:

THK Associates (Pvt) Ltd 2nd Floor, State Life Building No. 3 Dr. Ziauddin Ahmed Road Karachi 75530	Telephone No: 021-111-000-322 021-35682241 E-Mail: masood_ahmed@thk.com.pk Contact Person: Mr Masood Ahmed
---	---

بذریعہ نوٹس بل مطلع کیا جاتا ہے کہ سیمنز (پاکستان) انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کا چوتھوں سالانہ اجلاس عام (64th) سالانہ اجلاس عام مقام B-72، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ کراچی پر 24 جنوری 2017ء، صبح 10:30 بجے، درج ذیل امور کی تکمیل کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی:

- 1۔ 26 جنوری 2016 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2۔ 30 ستمبر 2016 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ڈائریکٹران کی رپورٹ کو وصول کر کے زیر غور لانا اور منظوری دینا۔
- 3۔ 30 ستمبر 2016 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے حصص پر کمیشن ڈیویڈنڈ بحساب 120 روپے (ایک سو بیس روپیہ) فی حصص (1200%) ادا ہونے پر غور اور اس کی منظوری دینا۔
- 4۔ 30 ستمبر 2017 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ فارغ ہونے والے آڈیٹر مسز اای وائے فورڈ ریموڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر پھر سے تقرری کی درخواست دی ہے۔
- 5۔ چیئرمین کی اجازت سے اجلاس میں پیش کئے جانے والے کسی دیگر عمومی معاملے پر غور کرنا۔

خصوصی کارروائی:

- 1۔ مندرجہ ذیل قرارداد کو کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم اور ای ووٹنگ ریگولیشنز۔ 2016 پر عملدرآمد کیلئے ای ووٹنگ کے اطلاق کیلئے نئی شق A-95 کے اضافے کیلئے بطور خصوصی قرار داد، ترامیم یا اضافوں یا عدافات کے ساتھ یا بغیر منظور کرنا۔
- ”قرارداد یا کہ خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں شق 95 کے فوری بعد شق A-95 شامل کی جاتی ہے۔“
- A-95 ”ان آرٹیکلز میں شامل کسی چیز کے باوجود، کمپنی اپنے ممبران کو اس ضمن میں وقتاً فوقتاً جاری یا ترمیم ہونے والے قوانین اور ضروری لاگو قوانین کے تحت ممبران کی مناسب تعداد کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ کے سطلیے کی موصولی پر کمپنی کے عمومی اجلاس میں ای ووٹنگ کے استحقاق کے استعمال کی سہولت فراہم کرے گی۔“
- سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کارروائی کے تحت زیر غور آنے والے اہم حقائق پر اپنی روئیداد کیلئے نوٹس کیپٹیز آرڈیننس 1984 کی شق (b)(1) 160 کے تحت ممبران کو اس نوٹس کے ہمراہ بھیجا جا رہا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

02 جنوری 2017

عبدالمنان ماجد

کراچی

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- 1۔ کمپنی کی متعلقہ حصص کی کتب مورخہ 16 جنوری 2017 سے 24 جنوری 2017 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز جسٹس آرکو مورخہ 15 جنوری 2017 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل ملنے والے شیئرز انسفرز ممبران کی منظوری سے مشروط کمیشن ڈیویڈنڈ کی ادا ہونے اور مینٹنگ میں شرکت کے استحقاق کیلئے بروقت تصور کیے جائیں گے۔
- 2۔ ممبران یا ان کے پراکسیز کے لئے اجلاس میں شرکت کیلئے اصل کمپیوٹر آڈیو ڈیویڈنڈ کی شافٹی کارڈ دکھانا لازمی ہے۔
- 3۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی ممبر سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی اور ممبر کو بطور پراکسی نامزد کر سکتا ہے۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی دستاویزات بشمول پراکسی کا تقرر نامہ، اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہو) کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔
- 4۔ ممبران اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز جسٹس آرکو کا گواہ کریں۔
- 5۔ CDC کا ڈائٹ بولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ سرکولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں مذکور گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کیلئے

- (i) فرد واحد کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار یا دوا افراد جن کی سیکورٹیز گروپ کھاتے میں ہیں، اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، کو اجلاس میں شرکت کیلئے اصل کمپیوٹر آڈیو ڈیویڈنڈ کی شافٹی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔
- (ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز یا شیئرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط کو اجلاس میں پیش کرنا لازم ہے۔

پراکسیز کی تقرری کیلئے

- (i) فرد واحد کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار یا دوا فراہم کنندہ کی سیکورٹیز گروپ کھاتے میں ہیں، اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، دوا پراکسی فارم درج بالا مطالبہ کے مطابق جمع کروائیں گے۔
- (ii) پراکسیز کے مؤثر بننے کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی دستاویزات بشمول پراکسی کا تقرر نامہ دو گواہوں سے تصدیق کروا کر بھیجیں جن کے دستخط، نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج کرنا لازم ہے۔
- (iii) تینٹھ شرعی اداروں کے پراکسیز کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کروانا لازم ہے۔
- (iv) پراکسیز کو اجلاس میں شرکت کیلئے اصل کمپیوٹر انز ڈیجیٹل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔
- (v) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پورڈ آف ڈائریکٹرز/مینیجرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط کو اجلاس میں پیش کرنا لازم ہے۔
- 6- 30 ستمبر 2016 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.siemens.com.pk/annual_report.html پر دستیاب ہیں۔
- 7- کمپنیوں کی جانب سے ادا شدہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر دو ہولڈنگ ٹیکس کی شرح آئٹم ٹیکس ریٹرن فائل کر کے 12.5% جبکہ آئٹم ٹیکس ریٹرن نان فائل کر کے 20% ہے۔ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کا نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹیو ٹیکس ریٹرن میں موجود ہے بصورت دیگر ادا شدہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر دو ہولڈنگ ٹیکس 12.5% کی بجائے 20% کی شرح سے وصول کیا جائے گا۔
- 8- کارپوریٹ حصص کے مالکان جو CDC اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے NTN نمبر اپنے CDC شریک اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرائیں۔ تمام فزیکل حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی نقل ہمارے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ NTN یا NTN سرٹیفکیٹ ارسال کرتے وقت حصص یافتگان لازمی طور پر کمپنی کے نام اپنے متعلقہ نوڈ نمبر کا حوالہ دیں۔
- 9- ڈیویڈنڈ پر دو ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی کی غرض سے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی شیئر ہولڈنگ کی شرح کے تعین کیلئے ایف بی آر کی ہدایات پر عملدرآمد کیلئے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔
- 10- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کے تحت ڈیویڈنڈ وارنٹ پر انفرادی حصص یافتگان کے کمپیوٹر انز ڈیجیٹل شناختی کارڈ نمبر درج ہونا لازمی ہے۔ ایسے حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک کمپیوٹر انز ڈیجیٹل شناختی کارڈ کی نقول فراہم نہیں کی ہیں، سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ نواری طور پر مذکورہ نقول شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔ جس میں ناکامی کی صورت میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لی جائے گی۔
- 11- ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن SRO # 787(1)/2014 بتاریخ 08 ستمبر 2014 سلسلہ سالانہ پورٹس، کمپنی نے سالانہ رپورٹ کے ہمراہ "اسٹینڈرڈ درخواست فارم" لف کروایا ہے اور یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.siemens.com.pk/investor.html پر بھی دستیاب ہے۔ اس سہولت کے حصول کے لئے ممبران اپنی تحریری رضامندی اور اپنا ای میل ایڈریس ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔
- 12- کمپنی کے ممبران کی منافع قسم (جب اور جہاں ممبران کی جانب سے منظور اور اعلان کیا جائے) براہ راست الیکٹرانسی طور پر ان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کی غرض سے بینک مینڈیٹ فراہم کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کمپنی نے سالانہ رپورٹ کے ہمراہ "ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم" لف کروایا ہے اور یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.siemens.com.pk/investor.html پر بھی دستیاب ہے۔
- 13- فزیکل شیئرز کے حامل ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مکمل پر کیا گیا ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔
- 14- ڈی ممبر یا ذیلی شیئرز کے حامل ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مکمل پر کیا گیا ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم CDC میں اپنے شرکا، انویسٹرز کا اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروائیں۔

کسی سوال/مسئلہ/معلومات کیلئے حصص یافتگان ہمارے شیئر رجسٹرار سے درج ذیل پتے پر رابطہ کریں۔

فون نمبر: 021-111-000-322

021-35682241

ای میل: masood_ahmed@thk.com.pk

برائے رابطہ: جناب مسعود احمد

میسرز THK الیوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ

دوسری منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ،

کراچی۔ 75530۔