

TRUST SECURITIES & BROKERAGE LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT AN EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF THE COMPANY WILL BE HELD ON NOVEMBER 18, 2017 AT 11:00 A.M. AT 2ND FLOOR, ASSOCIATED HOUSE, BUILDING # 1 & 2, 7-KASHMIR ROAD, LAHORE, TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:-

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Last General Meeting.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and approve increase in the Authorized Capital of the Company from Rs. 100,000,000 (Rupees One Hundred Million Only) divided into 10,000,000 (Ten Million Only) Ordinary Shares of Rs.10/- each to Rs.750,000,000 (Rupees Seven Hundred Fifty Million Only) divided into 75,000,000 (Seventy Five Million Only) Ordinary Shares of Rs.10/- each and corresponding amendments in the Memorandum and Articles of Association of the Company and to pass the following resolutions as Special Resolutions with or without any modification, addition or deletion;

“RESOLVED THAT the Authorized Capital of the Company be and is hereby increased from Rs.100,000,000 (Rupees One Hundred Million Only) divided into 10,000,000 (Ten Million Only) Ordinary Shares of Rs.10/- each to Rs.750,000,000 (Rupees Seven Hundred Fifty Million Only) divided into 75,000,000 (Seventy Five Million Only) Ordinary Shares of Rs.10/- each.

FURTHER RESOLVED THAT Clause V of the Memorandum of Association be and hereby replaced as under:

- V. The Authorized Capital of the Company is Rs.750,000,000 (Rupees Seven Hundred Fifty Million Only) divided into 75,000,000 (Seventy Five Million Only) Ordinary Shares of Rs.10 each with powers to increase, reduce, sub-divide, consolidate or organize its Capital and to divide the shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.

FURTHER RESOLVED THAT Clause 4 of the Articles of Association of the Company be and hereby replaced as under:

4. The Authorized Capital of the Company is Rs.750,000,000 (Rupees Seven Hundred Fifty Million Only) divided into 75,000,000 (Seventy Five Million Only) Ordinary Shares of Rs.10 each with powers to increase, reduce, sub-divide,

consolidate or organize its Capital and to divide the shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.

3. To approve transfer of Registered Office of the Company from Lahore (Punjab) to Karachi (Sindh) subject to approval from Securities & Exchange Commission of Pakistan and Pakistan Stock Exchange and to pass the following resolution as special resolutions.

“RESOLVED THAT Registered Office of the Company be and is hereby transferred from existing at Lahore (Punjab) to Karachi (Sindh)”

FUTHER RESOLVED THAT Clause II of the Memorandum of Association be and hereby replaced as under:

II. The registered office of the Company will be situated in the Province of Sindh, Pakistan.

“FUTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer or Company Secretary be and are hereby authorized singly to comply with the legal formalities and to file the requisite documents with the office of Registrar of Companies and SECP”

4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By order of the Board

Lahore
October 28, 2017

Umar Daraz
Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the company will remain closed from November 11, 2017 to November 18, 2017 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as a proxy. Proxies must be received at the Company's registered office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped and signed.
3. Any individual beneficial owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or passport to prove his/her identity and in case of proxy, a copy of members attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed.

ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بمقام دوسری منزل، ایسوسی ایٹڈ ہاؤس، بلڈنگ نمبر 2 & 1، 7- کشمیر روڈ، لاہور 18 نومبر 2017ء صبح 11:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

1- گزشتہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

خصوصی امور

2- غور و خوض کرنا اور کمپنی کے منظور شدہ سرمایہ میں 100,000,000/- روپے (ایک سو ملین روپے صرف) ہر ایک -/10 روپے کے 10,000,000 (دس ملین صرف) عام حصص میں منقسمہ سے -/750,000,000 روپے (سات سو پچاس ملین روپے صرف) ہر ایک -/10 روپے کے 75,000,000 (تکچتر ملین صرف) عام حصص میں منقسمہ تک اضافہ اور کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں اصلاحات کی منظوری دینا اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو درج ذیل قراردادوں کو بطور خصوصی قراردادیں معہ یا بلا ترمیم، اضافہ یا ہدف کے بعد پاس کرنا۔

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ بذریعہ ہذا -/100,000,000 روپے (ایک سو ملین روپے صرف) ہر ایک -/10 روپے کے 10,000,000 (دس ملین صرف) عام حصص میں منقسمہ سے -/750,000,000 روپے (سات سو پچاس ملین روپے صرف) ہر ایک -/10 روپے کے 75,000,000 (تکچتر ملین صرف) عام حصص میں منقسمہ تک اضافہ کیا گیا ہے۔

مزید قرار پایا کہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق ۷ بذریعہ ہذا حسب ذیل کے مطابق تبدیل کی ہے:

۷- کمپنی منظور شدہ سرمایہ -/750,000,000 روپے (سات سو پچاس ملین روپے صرف) ہر ایک -/10 روپے کے 75,000,000 (تکچتر ملین صرف) عام حصص میں منقسمہ اپنے سرمایہ کو بڑھانے، کمی، سب تقسیم، اکھٹا یا منظم کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اوپینیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق مختلف درجوں میں فی الوقت سرمایہ کو حصص کو تقسیم کرنے کے لئے ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے کم آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 4 بذریعہ ہذا حسب ذیل کے مطابق تبدیل کر دیا جائے:

4- سرمایہ کو بڑھانے، کمی، سب تقسیم، اکھٹا یا منظم کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اوپینیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق مختلف درجوں میں فی الوقت سرمایہ میں حصص کو تقسیم کرنے کے لئے ہے۔

3- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے منظوری کے حوالہ سے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کی لاہور (پنجاب) سے کراچی (سندھ) میں منتقلی کی منظوری دینا اور درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کا موجودہ رجسٹرڈ دفتر لاہور (پنجاب) سے بذریعہ ہذا کراچی (سندھ) میں منتقل کیا جائے"

مزید قرار پایا کہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق ۱۱ بذریعہ ہذا حسب ذیل کے مطابق تبدیل کر دیا جائے:

۱۱- کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر صوبہ سندھ، پاکستان میں واقع ہوگا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور یا کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا کمپنیز کے دفتر رجسٹرار اور SECP کے ہاں ضروری دستاویزات داخل کرنے اور قانونی اصلاحات پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔

4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

بحکم بورڈ

لاہور

28 اکتوبر 2017ء

عمر دراز

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:.....

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 11 نومبر 2017ء تا 18 نومبر 2017ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔

2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کارکن کسی دیگر رکن کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں باقاعدہ مہر اور دستخط شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

3- اجلاس ہذا میں ووٹ دینے کا مستحق سی ڈی سی کا انفرادی پینفشل اونر اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ لائیں اور پراکسی کی صورت میں ممبران کے قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ہمراہ لازماً منسلک ہونی چاہئے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان کو ایسے مقصد کے لئے درکار معمول کے دستاویزات ہمراہ لانے چاہئیں۔

4- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیان منسلک ہے۔

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This Statement sets out the material facts concerning such special business in terms of Section 134(3) of the Companies Act, 2017, to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting to be held on November 18, 2017.

The present authorized capital of the Company is Rs.100,000,000 (Rupees One Hundred Million Only) divided into 10,000,000 (Ten Million Only) Ordinary Shares of Rs.10/- each. The Board of Directors of the Company has recommended that authorized capital of the company be increased to Rs.750,000,000 (Rupees Seven Hundred Fifty Million Only) divided into 75,000,000 (Seventy Five Million Only) Ordinary Shares of Rs.10/- each.

The necessity of increasing Authorized Capital has been arisen due to further issue of ordinary shares in due course and the present Authorized Capital does not permit such further issue of capital. The Directors of the Company has already accorded their approval for increase in authorized capital and approval of the Company's members is hereby sought through passing of Resolution for increase of authorized capital of the company.

Further, the necessity of change of registered office is to carry on the business of the company more economically and efficiently. And to target the institutional and foreign clients to expand the business activities.

The Directors of the Company have no other interest in the aforesaid special business except to the extent of their shareholding.