TRUST SECURITIES & BROKERAGE LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HERE BY GIVEN THAT THE TWENTYFIFTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY WILL BE HELD ON SATURDAY, OCTOBER 27, 2018 AT 1:45 P.M. AT SUITE # 608 & 609, 6TH FLOOR, BUSINESS & FINANCE CENTRE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on November 18, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Directors' and the Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year 2018-19 and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and approve additions in Object Clauses of Memorandum of Association of the Company to include operation of business on Pakistan Mercantile Exchange Limited and to pass the following resolution as Special Resolution.:

"**RESOLVED** that the following new clauses No. 15 to 20 be and are hereby inserted in Object Clauses in Memorandum of Association of the Company as per requirement of the Pakistan Mercantile Exchange Limited."

15. To act as a member of Pakistan Mercantile Exchange Limited and to carry on the business as broker in all Futures Contracts registered with PMEX in or outside Pakistan under broker registration license and subject to meeting all legal and regulatory requirements as specified by the Commission or relevant legal jurisdiction from time to time.

16. To engage in the futures trading in commodities such as gold, cotton, cotton yarn, wheat, rice, sugar and any other commodities as allowed by the Pakistan Mercantile Exchange Limited.

17. To establish ready, future, forward contract and conduct business of commodity in or outside Pakistan and to perform all allied and incidental functions in order to facilitate, set-up and carry on the business of all kind of commodities.

18. To buy and sell all kind of commodities and engage in the export and import business of all kind of commodities.

19. To facilitate the shipment, delivery, loading, carriage by land, sea and air delivery and insurance of commodity and to take such actions as the company may think fit.

20. To open branch or branches in any place in Pakistan or arrange franchise as may appear necessary or desirable to the Company

"**FURTHER RESOLVED** that the existing clauses No. 15 to 27 be and are hereby renumbered as 21 to 33".

"**FURTHER RESOLVED** that the Chief Executive / Company Secretary of the Company be and is hereby authorised severally to do all acts to effect the Special Resolutions for the purpose of the addition and rearrangement in the existing Object Clause to comply with all the necessary requirements under the law in this behalf."

5. To discuss any other matter with the permission of the Chair.

Karachi — **By Order of the Board**

October 06, 2018 — **COMPANY SECRETARY**

NOTE:

A statement of material facts as required under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017, covering the Special Business stated at Agenda Item No. 4 above, have been dispatched to the shareholders and also available on the Company's website.

NOTES:

1. The register of members will remain closed from October 21, 2018 to October 27, 2018 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as 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 shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018 will be placed on Company's website http://tsbl.com.pk in due course of time.
5. Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC and email address are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
6. Video Conference Facility: In terms of the Companies Act, 2017, members residing in other cities and holding at least 10% of the total paid up shares capital may demand the facility of video-link for participating in the annual general meeting. The request for video-link facility shall be received by the Share Registrar at their address at least 7 days prior to the date of the meeting on the standard Form available on the website of the Company.

روزنامہ نوائے وقت کراچی (13) 6 اکتوبر 2018ء

ٹرسٹ سیکیوریٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چھبیسواں سالانہ اجلاس مورخہ 27 اکتوبر 2018ء بروز ہفتہ بوقت 1:45PM بجے واقع آفس سوٹ نمبر 608 اور 609، سیکسٹھ فلور، بزنس اینڈ فنانس سینٹر، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔ جس میں مندرجہ ذیل امور کا جائزہ لیا جائے گا۔

عمومی معاملات:

1. گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 18 نومبر 2017ء کے منٹس کی توثیق کرنا
2. مالی سال اختتام پذیر 30 جون 2018ء کے آڈٹ شدہ مالی تفصیلات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اختیار کرنا
3. مالی سال 19-2018 کیلئے آڈیٹرز کی تعیناتی اور معاوضہ مقرر کرنا

خاص امور:

4. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج لمیٹڈ کے کاروبار کے آپریشن میں شامل کرنے کیلئے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی بنیادی شق میں اضافہ کا جائزہ اور منظوری اور مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خاص قرارداد منظور کرنا

فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل شق نمبر 15 سے 20 تک کو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج لمیٹڈ کی ضرورت کے مطابق کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی بنیادی شقوں میں شامل کیا جاتا ہے

15. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج لمیٹڈ کے ممبر کے طور پر کام کرنا اور بروکر رجسٹریشن لائسنس کے تحت PMEX سے رجسٹرڈ پاکستان اور پاکستان سے باہر مستقبل کے تمام معاہدوں میں بروکر کے طور پر کام جاری رکھنا اور کمیشن کی متعین کردہ تمام قانونی اور ریگولیٹری ضروریات کو پورا کرنا یا مختلف اوقات میں متعلقہ قانونی دائرہ کار کے مطابق کام کرنا

16. مستقبل کی تجارت میں سونا، کپاس، سوت، گندم، چاول، چینی یا اس طرح کی دیگر اشیاء کا استعمال جو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج لمیٹڈ کی جانب سے منظور شدہ ہوں۔

17. تجارت، مستقبل، جاری کنٹریکٹ قائم کرنا اور پاکستان یا پاکستان سے باہر اشیاء کا کاروبار کرنا اور تمام قسم کی اشیاء کے کاروبار کو سہولیات مہیا کرنے، قائم کرنے اور جاری رکھنے کیلئے تمام متعلقہ امور سرانجام دینا۔

18. تمام قسم کی اشیاء کی خرید و فروخت کرنا اور تمام قسم کی اشیاء کی درآمد اور برآمد کو جاری رکھنا۔

19. اشیاء کی شپمنٹ، ڈیلیوری، لوڈنگ، زمینی، سمندری اور فضائی ڈیلیوری اور اشیاء کی انشورنس اور ان تمام امور کو سرانجام دینا جو کہ کمپنی کی ضرورت ہو۔

20. پاکستان میں کسی بھی جگہ برانچ یا برانچیں کھولنا یا کمپنی کی ضرورت یا خواہش کے مطابق فرنچائز کا اہتمام کرنا

مزید یہ کہ موجودہ شق نمبر 15 سے 27 تک کی ترتیب کو 21 سے 33 کر دیا گیا ہے۔

مزید یہ کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو / کمپنی سیکرٹری کو علیحدہ سے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر قانون کے مطابق موجودہ بنیادی شق میں تبدیلی یا شمولیت کیلئے خصوصی قراردادوں پر اثر انداز ہونے کیلئے تمام بنیادی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے ضروری اقدامات کرے۔

5. چیئرمین کی اجازت سے کوئی بھی اور معاملہ زیر بحث لانا۔

تاریخ: 06 اکتوبر 2018ء

کراچی

بورڈ کے حکم کے ساتھ

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

کمپنیز آرڈیننس ایکٹ 2017 کی سیکشن (3)134 کے تحت تمام مواد کی درستگی کے حوالے سے بیان خاص بزنس جو کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 4 پر بیان کیا گیا ہے، تمام شیئر ہولڈرز کو بھیج دیا گیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

نوٹس:

1. ممبران کا رجسٹر مورخہ 21 اکتوبر 2018ء سے 27 اکتوبر 2018ء (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔
2. کمپنی کا کوئی بھی ممبر جو کہ اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراکسی تعینات کر سکتا ہے۔ پراکسی کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے بمع دستخط اور مہر پہنچ جانا چاہئے۔
3. کوئی بھی سی ڈی سی کا فائدہ مند مالک جو کہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو سے درخواست ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ لگائیں۔ کارپوریٹ ممبر کے نمائندگان ایسے مقاصد کیلئے درکار عمومی کاغذات اپنے ہمراہ لائیں۔
4. 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے مالی رپورٹ جلد کمپنی کی ویب سائٹ http://tsbl.com.pk پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔
5. وہ تمام ممبران جنہوں نے ابھی تک شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور ای میل ایڈریس نہیں مہیا کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔
6. وڈیو کانفرنس کی سہولت:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت وہ ممبران جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اور کم از کم 10 فیصد شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں، وڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے درخواست دے سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کی سہولت کیلئے درخواست شیئر رجسٹرار کے دفتر میں سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے 7 دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود فارم کے ذریعے جمع کروائی جا سکتی ہے۔

TRUST SECURITIES & BROKERAGE LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HERE BY GIVEN THAT THE TWENTYFIFTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY WILL BE HELD ON SATURDAY, OCTOBER 27, 2018 AT 1:45 P.M. AT SUITE # 608 & 609, 6TH FLOOR, BUSINESS & FINANCE CENTRE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on November 18, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Directors' and the Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year 2018-19 and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and approve additions in Object Clauses of Memorandum of Association of the Company to include operation of business on Pakistan Mercantile Exchange Limited and to pass the following resolution as Special Resolution.:

"**RESOLVED** that the following new clauses No. 15 to 20 be and are hereby inserted in Object Clauses in Memorandum of Association of the Company as per requirement of the Pakistan Mercantile Exchange Limited."

15. To act as a member of Pakistan Mercantile Exchange Limited and to carry on the business as broker in all Futures Contracts registered with PMEX in or outside Pakistan under broker registration license and subject to meeting all legal and regulatory requirements as specified by the Commission or relevant legal jurisdiction from time to time.

16. To engage in the futures trading in commodities such as gold, cotton, cotton yarn, wheat, rice, sugar and any other commodities as allowed by the Pakistan Mercantile Exchange Limited.

17. To establish ready, future, forward contract and conduct business of commodity in or outside Pakistan and to perform all allied and incidental functions in order to facilitate, set-up and carry on the business of all kind of commodities.

18. To buy and sell all kind of commodities and engage in the export and import business of all kind of commodities.

19. To facilitate the shipment, delivery, loading, carriage by land, sea and air delivery and insurance of commodity and to take such actions as the company may think fit.

20. To open branch or branches in any place in Pakistan or arrange franchise as may appear necessary or desirable to the Company

"**FURTHER RESOLVED** that the existing clauses No. 15 to 27 be and are hereby renumbered as 21 to 33".

"**FURTHER RESOLVED** that the Chief Executive / Company Secretary of the Company be and is hereby authorised severally to do all acts to effect the Special Resolutions for the purpose of the addition and rearrangement in the existing Object Clause to comply with all the necessary requirements under the law in this behalf."

5. To discuss any other matter with the permission of the Chair.

Karachi
October 06, 2018

By Order of the Board
COMPANY SECRETARY

NOTE:

A statement of material facts as required under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017, covering the Special Business stated at Agenda Item No. 4 above, have been dispatched to the shareholders and also available on the Company's website.

NOTES:

1. The register of members will remain closed from October 21, 2018 to October 27, 2018 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as 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 shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018 will be placed on Company's website http://tsbl.com.pk in due course of time.
5. Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC and email address are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
6. Video Conference Facility: In terms of the Companies Act, 2017, members residing in other cities and holding at least 10% of the total paid up shares capital may demand the facility of video-link for participating in the annual general meeting. The request for video-link facility shall be received by the Share Registrar at their address at least 7 days prior to the date of the meeting on the standard Form available on the website of the Company.

روزنامہ نوائے وقت لاہور (15) 6 اکتوبر 2018ء

ٹرسٹ سیکیورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا پچیسواں سالانہ اجلاس مورخہ 27 اکتوبر 2018ء بروز ہفتہ بوقت 1:45PM بجے واقع آفس سوٹ نمبر 608 اور 609، سکستھ فلور، بزنس اینڈ فنانس سینٹر، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔ جس میں مندرجہ ذیل امور کا جائزہ لیا جائے گا۔

عمومی معاملات:

1. گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 18 نومبر 2017ء کے منٹس کی توثیق کرنا
2. مالی سال اختتام پذیر 30 جون 2018ء کے آڈٹ شدہ مالی تفصیلات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اختیار کرنا
3. مالی سال 19-2018 کیلئے آڈیٹرز کی تعیناتی اور معاوضہ مقرر کرنا

خاص امور:

4. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج لمیٹڈ کے کاروبار کے آپریشن میں شامل کرنے کیلئے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی بنیادی شق میں اضافہ کا جائزہ اور منظوری، اور مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور اسپیشل قرارداد منظور کرنا

فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل شق نمبر 15 سے 20 تک کو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج لمیٹڈ کی ضرورت کے مطابق کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی بنیادی شقوں میں شامل کیا جاتا ہے

15. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج لمیٹڈ کے ممبر کے طور پر کام کرنا اور بروکر رجسٹریشن لائسنس کے تحت PMEX سے رجسٹرڈ پاکستان اور پاکستان سے باہر مستقبل کے تمام معاہدوں میں بروکر کے طور پر کام جاری رکھنا اور کمیشن کی متعین کردہ تمام قانونی اور ریگولیٹری ضروریات کو پورا کرنا یا مختلف اوقات میں متعلقہ قانونی دائرہ کار کے مطابق کام کرنا
16. مستقبل کی تجارت میں سونا، کپاس، سوت، گندم، چاول، چینی یا اس طرح کی دیگر اشیاء کا استعمال جو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج لمیٹڈ کی جانب سے منظور شدہ ہوں۔
17. تیار، مستقبل، جاری کنٹریکٹ قائم کرنا اور پاکستان یا پاکستان سے باہر اشیاء کا کاروبار کرنا اور تمام قسم کی اشیاء کے کاروبار کو سہولیات مہیا کرنے، قائم کرنے اور جاری رکھنے کیلئے تمام متعلقہ امور سرانجام دینا۔
18. تمام قسم کی اشیاء کی خرید و فروخت کرنا اور تمام قسم کی اشیاء کی درآمد اور برآمد کو جاری رکھنا۔
19. اشیاء کی شپمنٹ، ڈیلیوری ہولڈنگ، منزلی، سمندری اور فضائی ڈیلیوری اور اشیاء کی انشورنس اور ان تمام امور کو سرانجام دینا جو کہ کمپنی کی ضرورت ہو۔
20. پاکستان میں کسی بھی جگہ برانچ یا برانچیں کھولنا یا کمپنی کی ضرورت یا خواہش کے مطابق فرنچائز کا اہتمام کرنا

مزید یہ کہ موجودہ شق نمبر 15 سے 27 تک کی ترتیب کو 21 سے 33 کر دیا گیا ہے۔

مزید یہ کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو / کمپنی سیکرٹری کو علیحدہ سے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر قانون کے مطابق موجودہ بنیادی شق میں تبدیلی یا شمولیت کیلئے خصوصی قراردادوں پر اثر انداز ہونے کیلئے تمام بنیادی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے ضروری اقدامات کرے۔

5. چیئرمین کی اجازت سے کوئی بھی اور معاملہ زیر بحث لانا۔

تاریخ: 06 اکتوبر 2018ء — **بورڈ کے حکم کے ساتھ**

کراچی — **کمپنی سیکرٹری**

نوٹ:

کمپنیز آرڈیننس ایکٹ 2017ء کی سیکشن 334(3) کے تحت تمام مواد کی درستگی کے حوالے سے بیان کردہ اسپیشل بزنس جو کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 4 پر بیان کیا گیا ہے، تمام شیئر ہولڈرز کو بھیج دیا گیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

نوٹس:

1. ممبران کا رجسٹر مورخہ 21 اکتوبر 2018ء سے 27 اکتوبر 2018ء (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔
2. کمپنی کا کوئی بھی ممبر جو کہ اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراکسی تعینات کر سکتا ہے۔ پراکسی کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے بمع دستخط اور مہر پہنچ جانا چاہیے۔
3. کوئی بھی سی ڈی سی کا فائدہ مند مالک جو کہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، سے درخواست ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ لگائیں۔ کارپوریٹ ممبر کے نمائندگان ایسے مقاصد کیلئے درکار عمومی کاغذات اپنے ہمراہ لائیں۔
4. 30 جون 2018ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے مالی رپورٹ جلد کمپنی کی ویب سائٹ http://tsbl.com.pk پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔
5. وہ تمام ممبران جنہوں نے ابھی تک شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور ای میل ایڈریس نہیں مہیا کیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔
6. وڈیو کانفرنس کی سہولت:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت وہ ممبران جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اور کم از کم 10 فیصد شیئر ہولڈر ہیں، وڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے درخواست دے سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کی سہولت کیلئے درخواست شیئر رجسٹرار کے دفتر میں سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے 7 دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود فارم کے ذریعے جمع کروائی جا سکتی ہے۔