EXIDE
PAKISTAN LTD.

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس لہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 63واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 19 اگست، 2016 کو 10:30 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام A-44، ہل اسٹریٹ، منگھوپیر روڈ، سائٹ کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

ا۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے 62واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز پیر مورخہ 17 اگست، 2015 کی کارروائی کی روداد کو پڑھنا اور اس کی توثیق۔

۲۔ 31 مارچ 2016ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے اکاؤنٹس کے آڈٹ شدہ اسٹیٹ منٹس اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔

۳۔ ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 31 مارچ، 2016ء کو ختم ہونے والے سال حتمی منافع منقسمہ کا اعلان۔

۴۔ سال 2016-2017 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور آڈٹ کمپنی کی سفارش کے مطابق ان کے معاوضے کا تعین۔

حسب الحکم بورڈ

ایس۔ حیدر مہدی

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 27 جون، 2016

نوٹس:

الف۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کے لئے کسی دوسرے ممبر کو پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا/رکھتی ہے۔ پراکسیز اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہوجانی چاہئیں۔

ب۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 12 اگست، 2016 سے 19 اگست، 2016 تک بند رہیں گے۔ (بشمول دونوں دن)

ج۔ شیئر ہولڈرز سے گذارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی واقع ہو تو کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اگر ارسال نہ کی تو ہمارے رجسٹرار ٹی ایچ کے (THK) ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گراؤنڈ فلور، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر3، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی کو ارسال کریں۔

د۔ سی۔ڈی۔سی شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسیز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرتے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بمع شراکت داری کا آئی ڈی نمبر اور ان کے اکاؤنٹ نمبرز اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے ساتھ لائیں۔

20x3