



## Loads Limited

### NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Loads Limited will be held on Monday, December 11, 2017 at 11:00 a.m. at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to transact the following business:

#### Ordinary Business

- To confirm the minutes of the 37th Annual General Meeting of the Company held on October 26, 2017.
- To elect nine (09) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in their meeting held on October 27, 2017, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from December 2017.

The retiring directors are:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| (i) Syed Shahid Ali     | (ii) Mr. Saulat Said          |
| (iii) Mr. Munir K. Bana | (iv) Mr. Najam I. Chaudhri    |
| (v) Syed Sheharyar Ali  | (vi) Mr. Amir Zia             |
| (vii) Mr. M. Ziauddin   | (viii) Mr. Shamim A. Siddiqui |

- To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

**Babar Saleem**  
Company Secretary

November 20, 2017  
Karachi

#### NOTES :

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from December 5, 2017 to December 11, 2017 (both days inclusive);
- Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on December 4, 2017, are entitled to attend, participate in, and vote at the Extraordinary General Meeting;
- A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another person as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. The instrument appointing proxy must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting;
- An instrument of proxy is being provided with this notice;
- Members are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, Messrs Central Depository Company of Pakistan Limited of any change in their registered address;
- Any person who seeks to contest the election of directors shall file with the Company at its registered office not later than fourteen days before the above said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with (a) consent to act as director in Form 28, duly completed and signed by the candidate; (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SRO 25(1) 2012 of 16th January 2012; and (c) declarations in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2012 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act 2017.
- CDC account holders are required to comply with the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

#### A. For Attending the Meeting

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per CDC 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; and
- In case of corporate entities, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

#### B. For Appointing Proxies

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement;
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form;
- Attested copies of CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form;
- The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting; and
- In case of corporate entities, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted along with the proxy form to the Company.



## Loads Limited

### لوڈز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ لوڈز لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام پیر، 11 دسمبر 2017 صبح 11:00 بجے انشٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان (ICAP)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایویئنو، کلٹن، کراچی کے آڈیٹوریم میں ہوگا، جس میں درج ذیل معاملات نمٹائے جائیں گے۔

#### عمومی کارروائی

- 126 اکتوبر، 2017 کو منعقد ہونے والے کینی کے 37 ویں سالانہ عام اجلاس کی کارروائی کی منظوری۔
- دسمبر 2017 سے شروع ہونے والی تین سالہ میعاد کے لیے کینی کے (9) ڈائریکٹرز کا انتخاب، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کینیٹر ایکٹ، 2017، سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق 27 اکتوبر، 2017 کو منعقد ہونے والے اپنے اجلاس میں طے کیا تھا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| (i) سید شاہد علی         | (ii) جناب صولت سعید      |
| (iii) جناب منیر کے بانا  | (iv) جناب نجم آئی چودھری |
| (v) سید شہریار علی       | (vi) جناب عامر ضیا       |
| (vii) جناب ایم ضیا الدین | (viii) جناب شیم اے صدیقی |

3. چیئرمین کی اجازت سے اجلاس کے روبرو پیش ہونے والے کسی دیگر کاروبار پر غور۔

بحکم بورڈ  
بابر سلیم  
کینی سیکرٹری

20 نومبر، 2017

کراچی

نوٹس:

- 1- کینی کی شیئر ہولڈرز 5 دسمبر، 2017 سے 11 دسمبر، 2017 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔
- 2- صرف وہی افراد جن کے نام 4 دسمبر، 2017 کو کینی کے رجسٹر میں درج ہوں گے اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے ہاں ہوں گے۔
- 3- کینی کا کوئی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے ہاں ہے، اجلاس میں شرکت اور اپنی جانب سے ووٹ ڈالنے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا اپنی یا کسی مقرر کردہ شخص کے نام پر اپنی شرکت کرنے کا شرف اجلاس شروع ہونے کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کینی کے رجسٹر میں موصول ہو جانا چاہئے۔
- 4- ہر ایک کا شیئر رجسٹر اس وقت تک بند رہے گا جب تک کہ اس کا رجسٹریشن سروس فراہم کیا جا رہا ہے۔
- 5- ممبران سے گزارش ہے کہ اگر ان کے رجسٹریشن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اس سے ذرا پہلے کینی کے شیئر رجسٹر میں رجسٹریشن اپڈیٹ کرنا چاہئے۔
- 6- کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنے کا خواہشمند ہے، کم از کم 14 روز قبل (یعنی 28 نومبر 2017) تک اپنے نام اور پتے کے ساتھ ایک ہوا ہوا اور اس پر امینڈر کے ساتھ ہونے والی شرکتی بیعت سے کام کرنے کی رضامندی (b) 2012 (i) SRO 25(1) 2012 مورچہ 16 جنوری، 2012 کے مطابق کینی کی تاریخ سے سات روز قبل کینی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لیے دفتر کے پتے کے ساتھ تصدیقی پرنٹ آؤٹ (c) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 کے قیود کی تعمیل اور اہلیت کے مطابق کینیٹر ایکٹ 2017 میں طے کیا گیا ہے کے ضمن میں ڈیٹیلڈ رجسٹریشن کے رجسٹر ڈیپارٹمنٹ کو نوٹس ڈیپارٹمنٹ کے لیے پیش کرنے سے اجازت سے آگاہ کرے گا۔
- 7- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ درج ذیل رجسٹریشن کے قیودات اور ضوابط کی تعمیل پاکستان کی طرف سے طے کی گئی ہیں۔

#### A- اجلاس میں شرکت کے لیے نوٹس

- (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کینیٹر ڈائریکٹری شاپٹن کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھانا اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے اور
- (ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی، ممبران کے نمونہ دستخط، اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

#### B- برائے تقریر پراکسیز

- (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اپ لوڈ ہیں، مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق برائے تقریر پراکسیز پیش کرنا چاہئے؛
- (ii) برائے تقریر پراکسیز کو اپنی ہوا ہوا اور اس پر امینڈر کے ساتھ ہونے والی شرکتی بیعت سے کام کرنے کی رضامندی (b) 2012 (i) SRO 25(1) 2012 مورچہ 16 جنوری، 2012 کے مطابق کینی کی تاریخ سے سات روز قبل کینی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لیے دفتر کے پتے کے ساتھ تصدیقی پرنٹ آؤٹ (c) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 کے قیود کی تعمیل اور اہلیت کے مطابق کینیٹر ایکٹ 2017 میں طے کیا گیا ہے کے ضمن میں ڈیٹیلڈ رجسٹریشن کے رجسٹر ڈیپارٹمنٹ کو نوٹس ڈیپارٹمنٹ کے لیے پیش کرنے سے اجازت سے آگاہ کرے گا۔