Notice of 38th Annual General Meeting of Loads Limited

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of Loads Limited will be held on Thursday, October 25, 2018 at 11:15 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

1. To confirm minutes of the Extraordinary General Meeting of Loads Limited held on December 11, 2017.

2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

3. To appoint external auditors of the company for the year ending June 30, 2019 and to fix their remuneration. The retiring auditors, M/s. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Babar Saleem
Company Secretary

October 4, 2018
Karachi

Notes:

(i) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 18, 2018 to October 25, 2018 (both days inclusive) and any dividends/bonus will be paid to the Members whose names will appear in the Register of Members on October 17, 2018. Members (Non-CDC) are requested to promptly notify the Company's Registrar of any change in their addresses and submit, if applicable to them, the Non–deduction of Zakat Form CZ-50 with the Registrar of the Company M/S. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Telephone Number: 0800-23275, Fax: (92-21) 34326053, E-mail: info@cdcpak.com. All the Members holding the shares through the CDC are requested to please update their addresses and Zakat status with their Participants.

(ii) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. A proxy must be a member of the Company. CDC Accounts Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

(iii) **For Attending the Meeting**

(a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/ her original National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.

(b) In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.

(iv) **For Appointing Proxies**

(a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder is and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(c) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

(e) In case of corporate entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to Company.

(v) **Submission of copies of CNIC and NTN Certificate (Mandatory)**

Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), Dividend Warrants shall mandatorily bear the Computerized National Identity Card (CNIC) numbers of shareholders. Shareholders are therefore requested to fulfill the statutory requirements and submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, M/S. Central Depository Company of Pakistan Limited, without any delay.

In case of non-availability of a valid copy of the Shareholders' CNIC in the records of the Company, the company shall be constrained to withhold the Dividend Warrants, which will be released by the Share Registrar only upon submission of a valid copy of the CNIC in compliance with the aforesaid SECP directives.

(vi) **Distribution of Annual Report through Email**

We are pleased to inform shareholders that the Securities and Exchange Commission of Pakistan has under and pursuant to SRO No. 787(I)/2014 dated September 8, 2014, permitted companies to circulate their annual balance sheet and profit and loss accounts, auditor's report, chairman's review and directors' report etc. ("Annual Report") along with the notice of annual general meeting ("Notice"), to its shareholders by email. If not already provided, shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and notices of annual general meeting by email are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form already dispatched, to the Company's Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited. In order to avail this facility a Standard Request Form is available at the Company's website: www.loads-group.pk

(vii) Pursuant to SECP's Circular No 10 dated 21 May 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard please fill the following and submit to registered address of the Company at least 10 days before the date of AGM.

I/We ______________ of ______________, being member(s) of Loads Limited holder ______________ Ordinary share(s) as per Register Folio No. ______________ hereby opt for video conference facility at ______________.

(iv) پراکسی کی تقرری کے لئے

(a) انفرادی صورت میں کھاتے داروں یا ذیلی کھاتے داروں یا ان افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہو اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں ، وہ مندرجہ بالا طریقہ کار کے مطابق اپنا پراکسی فارم پیش کرسکتے ہیں۔

(b) پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونگے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر اس فارم پر درج ہونگے۔

(c) انفرادی مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

(d) پراکسی اپنا CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضر ہوتے وقت پیش کرے گا۔

(e) کارپوریٹ اکائی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہونگے (بشرطیکہ پہلے سے پیش نہ کئے ہوں)

(v) CNIC اور NTN سرٹیفکیٹ کی نقول کی فراہمی (لازمی)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق منافع منقسمہ کے پروانوں پر لازمی طور پر حصص یافتگان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے اپنی CNIC کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو بلاتاخیر فراہم کردیں (اگر پہلے سے فراہم نہ کی گئی ہو)

کمپنی کے ریکارڈ میں حصص یافتگان کی CNIC کی درست نقل موجود نہ ہونے کی صورت میں کمپنی منافع منقسمہ کے پروانوں کو روکنے پر مجبور ہوجائے گی، جسے بعد ازاں شیئر رجسٹرار کو درست CNIC پیش کرنے پر SECP کی ہدایات کی پاسداری کرتے ہوئے جاری کیا جائے گا۔

(vi) سالانہ رپورٹ کی تقسیم بذریعہ ای میل

ہم تمام حصص یافتگان کو بخوشی اطلاع دیتے ہیں کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے SRO No. 787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2018 کے تحت کمپنیز کو اپنے سالانہ میزانئے اور منافع اور خسارے کے کھاتے، آڈیٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ رپورٹ) کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس (نوٹس) کو اپنے حصص یافتگان کو بذریعہ ای میل بھیجنے کی اجازت دے دی ہے۔ کمپنی کے جن حصص یافتگان کو اب تک نہیں ملی ہیں ، وہ کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس Electronic Communication Consent Form جسے پہلے ہی فراہم کردیا گیا ہے ، کو مکمل کرکے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو ارسال کردیں۔ اس سہولت سے استفادہ کے لئے معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.loads-group.pk پر موجود ہے۔

(vii) SECP کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے تحت، کمپنی کے کسی ایسے حصص یافتہ جس کے پاس مجموعی طور پر کمپنی کے 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص داری ہو اور کسی جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہو تو وہ اجلاس میں شرکت کے لئے وڈیو کانفرنس کی درخواست اجلاس کی تاریخ سے 10 دن قبل بھیج سکتے ہیں، کمپنی اس کے شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت مہیا کرے گی بشرطیکہ یہ سہولت اس کے شہر میں موجود ہو۔ لہذا اس سلسلے میں درج ذیل فارم بھریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر AGM کی تاریخ سے 10 دن قبل بھجوادیں۔

میں / ہم______________ جو کہ ____________ لوڈز لمیٹڈ کے ________ عمومی حصص کے مالک ہیں رجسٹر فولیو نمبر____________ کے تحت وڈیو کانفرنس کی سہولت ____________ پر کا انتخاب کرتے ہیں۔

لوڈز لمیٹڈ کے 38 ویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

مطلع کیا جاتا ہے کہ لوڈز لمیٹڈ کا 38 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 25 اکتوبر 2018 کو صبح 11:15 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کے آڈیٹوریم واقع چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینیو، کلفٹن کراچی، پر منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور طے پائیں گے۔

عام امور

1۔ لوڈز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 11 دسمبر 2017 کی کارروائی کی توثیق۔
2۔ کمپنی کے مالیاتی گوشوارے برائے مختتمہ سال 30 جون 2018 کے ساتھ ڈائریکٹران اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غوراور ان کی منظوری۔
3۔ سال 30جون 2019 کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کے باعث اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
4۔ صدر مجلس کی اجازت سے مزید کسی امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

کمپنی سیکریٹری
بابر سلیم

کراچی
اکتوبر 4، 2018
گزارشات:

(i) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں18اکتوبر 2018 سے 25 اکتوبر 2018 (دونوں دن شامل ہونگے) تک بند رہیں گی اور کوئی منافع منقسمہ /بونس ان ممبران کو ادا کیا جائے گا جن کے نام 17 اکتوبر 2018 کو ممبران کے رجسٹر میں موجود ہونگے۔ ممبران (سی ڈی سی کے بغیر) سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کے رجسٹرار کو فوری طور پر اپنے پتے میں تبدیلی سے مطلع کردیں اور اگر لاگو ہو تو زکوۃ کی عدم کٹوتی کا فارم CZ-50 کمپنی کے رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی ، فون نمبر:0800-23275، فیکس (21-92) 34326053، ای میل: info@cdcpak.com کو پیش کردیں۔ وہ تمام ممبران جن کی ملکیت میں کمپنی کے حصص CDC کے ذریعے ہیں تو وہ اپنے پتے اور زکوۃ کی حیثیت اپنے شرکاء کے ساتھ فراہم کریں۔

(ii) جو ممبر شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہو وہ اپنی طرف سے حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دیگر ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوں۔ پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔ CDC کے کھاتے داروں کو مزید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کئے گئے سرکلر 1مورخہ 26 جنوری 2000 میں دیے گئے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔

(iii) اجلاس میں حاضری کے لئے

(a) انفرادی صورت میں کھاتے داروں یا ذیلی کھاتے داروں یا ان افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں ، ان کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضر ہوتے وقت پیش کرنا ہوگا۔

(b)کارپوریٹ اکائی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضر ہوتے وقت پیش کرنا ہونگے (بشرطیکہ پہلے سے پیش نہ کئے ہوں)

Loads Limited

FORM OF PROXY

I/We ____

of______________________________ being a Member of Loads Limited and holder(s) of ______________ Ordinary Shares as per Share Register Folio No. ________________

For beneficial owners as per CDC List

CDC Participant ID No. ____________ Sub Account No. __________

CNIC No. [| | | | | ■ | | | | | | | | ■ |] Passport No. __________

hereby appoint Mr./Mrs./Miss.__________________________ of ______________ or failing him/her Miss/Mrs./ Mr. ______________________________

of ____________ another person on my/our proxy to attend and vote for me/us and my/our behalf at Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, October 25, 2018 at 11:15 a.m. and at every adjournment thereof, if any.

Please affix Rupees
Five Revenue Stamp

Signature should agree with the specimen signature registered with the Company)

Signed this ______ day of October 2018

Signature of Shareholder______________
Signature of Proxy ______________

1. WITNESS	2. WITNESS
Signature: ______________	Signature: ______________
Name: ______________	Name: ______________
Address: ______________	Address: ______________
______________	______________
CNIC No. or Passport No.__________	CNIC No. or Passport No.__________

1. This Proxy Form duly completed and signed, must be received at above mentioned address the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
3. For CDC Account Holders / Corporate Entities in addition to the above the following requirements have to be met.

i. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be provided with the proxy forms.

ii. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

iii. In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Loads Limited

فارم آف پراکسی

میں / ہم --

جس / جن کا تعلق -- سے ہے،

لوڈز لمیٹڈ کا / کے ممبر ہیں اور رجسٹر فولیو نمبر ------------------ کے مطابق ------------------ آرڈنری شیئرز کے شیئر ہولڈر(s) ہیں۔

سی ڈی سی لسٹ کے مطابق بینی فیشل اونرز کے لیے
سی ڈی سی میں شرکت کا شناختی نمبر ------------------ سب اکاؤنٹ نمبر ------------------
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ------------------ پاسپورٹ نمبر ------------------

جناب / محترمہ ------------------ کو، جن کا تعلق ------------------ سے ہے یا ان کی ناکامی کی صورت میں دوسرے فرد کی حیثیت سے جناب / محترمہ ------------------ کو، جن کا تعلق ------------------ سے ہے، جمعرات 25 اکتوبر، 2018 کو صبح 11:15 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام اور التوا کی صورت میں بعد میں ہونے والے اجلاسوں میں میری / ہماری جانب سے شرکت اور میری / ہماری جانب سے ووٹ دینے کے لیے مقرر کرتا / کرتی / کرتے ہیں۔

براہ کرم اس پر پانچ روپے کا ریونیو ٹکٹ لگائیں

(دستخط، نمونے کے اس دستخط سے ملنے چاہئیں جو کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہیں)

شیئر ہولڈر کے دستخط ------------------

دستخط کیے گئے ------ اکتوبر 2018

پراکسی کے دستخط

1. گواہ
دستخط: ------------------
نام: ------------------
پتہ: ------------------

سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ------------------

2. گواہ
دستخط: ------------------
نام: ------------------
پتہ: ------------------

سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ------------------

1. صحیح طریقے سے پُر اور دستخط شدہ یہ پراکسی فارم، اجلاس شروع ہونے کے وقت سے لازمی طور پر 48 گھنٹے قبل اوپر درج کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کے ایڈریس پر پہنچ جانا چاہیے۔
2. اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرے گا اور کمپنی کو ایک سے زیادہ پراکسی انسٹرومنٹ داخل کرائے جائیں گے، تو اس قسم کے تمام انسٹرومنٹ آف پراکسی ناقابل قبول تصور کیے جائیں گے۔
3. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ ادارے، مذکورہ بالا کے علاوہ درج ذیل تقاضوں کو بھی پورا کریں۔

i. بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں گی۔

ii. اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

iii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمونے کے دستخط (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کیے گئے) کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔