

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING OF LOADS LIMITED

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of Loads Limited will be held on Monday, October 28, 2019 at 11:30 a.m. at the registered office of the company Loads Limited at Plot No. 23, Sector 19, Korangi Industrial Area, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business

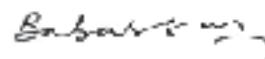
1. To confirm minutes of the Extraordinary General Meeting of Loads Limited held on May 2, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint external auditors of the company for the year ending June 30, 2020 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.

Special Business

5. To consider to pass the following resolutions:
 - a) "RESOLVED THAT the transaction carried out in the normal course of business with associated companies during the year ended June 30, 2019 be and are ratified and approved."
 - b) "RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive of the Company be and is hereby authorised to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2020 and in the connection the Chief Executive be and is hereby also authorised to take any and all necessary actions, sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.

October 7, 2019
Karachi

By Order of the Board



Babar Saleem
Company Secretary

Notes:

- (i) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2019 to October 28, 2019 (both days inclusive) and the dividends/bonus will be paid to the Members whose names will appear in the Register of Members on October 18, 2019. 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 Computerized 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 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 SECP, Dividend Warrants shall mandatorily bear the 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 SECP 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. 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 complete 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 _____.

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

This statement sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 28, 2019.

1) Agenda Item No. 5

5(a) of the Notice - Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2019 to be passed as an Ordinary Resolution.

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies Corporate Governance Regulations, 2017.

During the Board meeting it was pointed out by the Directors that as the majority of Company Directors were interested in this/these transaction(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of this/these transaction(s) which has/have to be approved by the shareholders in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2019 with associated company as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

5(b) of the Notice – Authorization to the Chief Executive for the transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2019 to be passed as an Ordinary Resolution

The Company would be conducting transactions with associated companies in normal course of business. The majority of Company Directors were interested in this/these transaction(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies. Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the shareholders.

In order to comply with the provisions of clause 15 of the Listed Companies Corporate Governance Regulations, 2017, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2020.

The Directors are interested in the resolutions to the extent of their common directorships and shareholding in the associated companies and privileges attached thereto only.

کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیانیہ

اس بیانیہ میں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 اکتوبر 2019 میں انجام دیئے جانے والے خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق پیش کئے گئے ہیں۔

(1) ایجنڈا آئٹم نمبر 5

نوٹس کا (a) 5- سال مختتمہ 30 جون 2019 کے دوران ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے سودوں کے لئے ایک عمومی قرارداد کی منظوری

ملحقہ کمپنیوں (ملحقہ پارٹیوں) کے ساتھ عمومی طریقہ کار کے مطابق کئے گئے سودے سے ماہی بنیاد پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ لیسڈ کمپنیز کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2017 کی شق کے تحت منظور کئے جانے والے تھے۔

بورڈ کے اجلاس کے دوران ڈائریکٹران نے اس بات کی نشاندہی کی کہ کمپنی کے ڈائریکٹران کی ایک بڑی تعداد کا مفاد ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ملحقہ کمپنیوں میں حصص داری کی وجہ سے ان سودوں سے وابستہ ہے، ڈائریکٹران کی تعداد پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان سودوں کی منظوری نہ لی جاسکی لہذا ان سودوں کی منظوری اجلاس عام میں حصص یافتگان سے لی جائے گی۔

مندرجہ بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے مالیاتی سال مختتمہ 30 جون 2019 کے دوران ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے سودوں کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں دکھایا گیا ہے جو کہ حصص یافتگان کے روبرو غور و خوض اور منظوری/توثیق کے لئے پیش کئے جائیں گے۔

اس قرارداد سے ڈائریکٹران کا مفاد صرف ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ان کی ملحقہ کمپنیوں میں حصص داری تک محدود ہے۔

نوٹس کا (b) 5 : سال مختتمہ 30 جون 2019 کے دوران ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے سودوں کے لئے چیف ایگزیکٹو کو مجاز بنانے کیلئے عمومی قرارداد کی منظوری

کمپنی نے ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ سودے عمومی طریقہ کار کے مطابق انجام دیئے۔ ڈائریکٹران کی ایک بڑی تعداد کا مفاد ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ملحقہ کمپنیوں میں ان کی حصص داری کی وجہ سے ان سودوں سے وابستہ ہے۔ لہذا ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے ان سودوں کی منظوری حصص یافتگان سے لینی ہے۔

لیسڈ کمپنیز کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2017 کی شق 15 کی ذیلی شقوں کے تحت حصص یافتگان چیف ایگزیکٹو کو سال 30 جون 2020 میں ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے سودوں اور کئے جانے والے سودوں کے لئے مجاز بنا سکتے ہیں۔

اس قرارداد سے ڈائریکٹران کا مفاد صرف ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ان کی ملحقہ کمپنیوں میں حصص داری تک محدود ہے۔

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

(e) کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط کمپنی کے پر کسی فارم کے ساتھ پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے فراہم نہ کئے ہوں)

(v) CNIC اور NTN سٹوفیکٹ کی نقول کی فراہمی (لازمی ہے)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کے مطابق منافع منقسمہ کے پروانوں پر حصص یافتگان کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونا لازمی ہے۔ لہذا حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنی آئینی ضروریات کو پورا کریں اور اپنے CNIC کی ایک نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو بلا تاخیر ارسال کر دیں۔

کمپنی کے ریکارڈز میں حصص یافتگان کی CNIC کی درست نقل کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی منافع منقسمہ کے پروانوں کو روکنے کی پابند ہوگی جسے شیئر رجسٹرار اس وقت جاری کرے گا جب اسے SECP کی ہدایات کے مطابق CNIC کی درست کاپی موصول ہو جائے گی۔

(vi) سالانہ رپورٹ کی ترسیل بذریعہ ای میل

ہم حصص یافتگان کو مطلع کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتے ہیں کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے SRO No. 787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے تحت اور اس کے مطابق کمپنیوں کو اپنے سالانہ میزائے اور منافع و خسارہ کے کھاتے، آڈیٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ رپورٹ") کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کا نوٹس ("نوٹس") اپنے حصص یافتگان کو بذریعہ ای میل ترسیل کی اجازت دی ہے۔ کمپنی کے حصص یافتگان جو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہیں ان سے درخواست ہے کہ منسلک الیکٹرانک کمیونیکیشن کنسنٹ فارم مکمل کر کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی لمیٹڈ کو بھیج دیں۔ اس سہولت سے استفادہ کے لئے معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.loads-group.pk پر بھی موجود ہے۔

(vii) SECP کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے تحت اگر کمپنی کو ایسے ممبران سے اجلاس سے 10 دن قبل رضامندی وصول ہو جن کی مجموعی حصص داری 10 فیصد یا اس سے زیادہ ہو اور وہ کسی دیگر شہر میں قیام پذیر ہوں اور وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہوں تو کمپنی ان کے لئے اس شہر میں وڈیو کانفرنس کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ یہ سہولت اس شہر میں دستیاب ہو۔ اس سلسلے میں برائے مہربانی مندرجہ ذیل فارم بھریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر AGM سے کم از کم 10 دن قبل بھیج دیں۔

میں / ہم..... ساکن..... جو کہ لوڈ لمیٹڈ کے فلیو
نمبر..... کے تحت..... عمومی حصص کا حامل ہوں/حامل ہیں، وڈیو کانفرنس کی سہولت سے.....
..... (شہر) میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

گزارشات:

(i) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2019 سے 28 اکتوبر 2019 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی اور منافع منقسمہ/ بونس ان ممبران کو ادا کیا جائے گا جن کے نام ممبران کے رجسٹر میں 18 اکتوبر 2019 کو درج ہوئے۔ ممبران (CDC کے علاوہ) سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر کمپنی کے رجسٹر کو اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے مطلع کر دیں اور اگر زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا فارم CZ-50 فراہم نہ کیا ہو تو کمپنی کے رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فراہم کر دیں جن کا ٹیلیفون نمبر 0800-23275، فیکس نمبر 34326053 (21-92) اور ای میل info@cdcpak.com ہے۔ وہ تمام ممبران جن کے حصص CDC کے ذریعے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا حالیہ پتہ اور زکوٰۃ کی نوعیت سے اپنے شریک کار کو مطلع کر دیں۔

(ii) وہ ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو وہ اپنی طرف سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کے لئے پراکسی فارم اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہئے۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ CDC کے کھاتے دار مزید سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دیئے گئے رہنما اصولوں پر عمل کریں گے۔

(iii) اجلاس میں حاضری کے لئے

(a) انفرادی فرد کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کر دی گئی ہوں وہ اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے۔

(b) کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے فراہم نہ کئے ہوں)

(iv) پراکسی کی تقرری کے لئے

(a) انفرادی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار یا وہ فرد جس کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کر دی گئی ہوں وہ مندرجہ بالا ضابطہ کے تحت پراکسی فارم پیش کریں گے۔

(b) پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونے کے نام، پتے اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج کئے جائیں گے۔

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

لوڈز لمیٹڈ کے 39 ویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ لوڈز لمیٹڈ کا 39 واں سالانہ اجلاس عام 28 اکتوبر 2019 بروز پیر دوپہر 11:30 بجے لوڈز لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس واقع پلاٹ نمبر 23، سیکٹر 19، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

- 1- لوڈز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 2 مئی 2019 کی کارروائی کی توثیق
- 2- کمپنی کے سال ختمہ 30 جون 2019 کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ان پر ڈائریکٹران اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور و خاص اور منظوری
- 3- کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی سال 30 جون 2020 کے لئے تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین۔ میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کے باعث اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
- 4- صدر مجلس کی اجازت سے مزید کسی دیگر امور کی انجام دہی

خصوصی امور

- 5- مندرجہ ذیل قراردادوں کی منظوری پر غور
 - (a) ”متفقہ طور پر سال ختمہ 30 جون 2019 کے دوران ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ عمومی طریقہ کار کے مطابق کئے گئے سودوں کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔“
 - (b) ”متفقہ طور پر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو سال 30 جون 2020 میں کئے گئے اور کئے جانے والے سودوں کی منظوری کے مجاز بنایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو کو مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمام ضروری کارروائی کرے اور کمپنی کی جانب سے ایسی تمام دستاویزات/توثیقات پر دستخط کرے جو کہ ان مقاصد کے لئے ضروری ہوں۔“

حسب الحکم بورڈ

Babar

بابر سلیم

کمپنی سیکریٹری

7 اکتوبر 2019

کراچی