



## NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING OF LOADS LIMITED

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of Loads Limited will be held on Thursday, October 26, 2017 at 11:30 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 36th Annual General Meeting of the Company held on November 30, 2016.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2017, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To approve Final Cash Dividend of Re. 1/- per share i.e. 10% for the year ended June 30, 2017 as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint external auditors of the company for the year ending June 30, 2018 and to fix their remuneration. The retiring auditors, M/s. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

### Special Business

5. To approve the issue of bonus shares in the ratio of 10 shares for every 100 shares held i.e. 10% as recommended by the board of directors and, if considered appropriate, to pass with or without modification(s) the following resolutions:

**Resolved that** a sum of PKR 137,500,000/- out of the unappropriated profits of the Company be capitalized and applied towards the issue of 13,750,000 ordinary shares of Rs.10/- each and allotted as fully paid bonus shares to the members who are registered in the books of the Company as at the close of business on October 19, 2017, in the proportion of ten shares for every hundred ordinary shares held and that such new shares shall rank pari passu with the existing ordinary shares.

**Further Resolved** that in the event of any member becoming entitled to a fraction of a share, the Directors be and are hereby authorised to consolidate all such fractions and sell the shares so constituted on the Stock Market and to pay the proceeds of the sale when realized to a recognized charitable institution as may be selected by the Directors of the Company.

**Further Resolved** that the Company Secretary be and is hereby authorized to take all necessary actions on behalf of the Company for allotment and distribution of the said bonus shares as he think fit.

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

By Order of the Board

**Babar Saleem**  
Company Secretary

October 5, 2017  
Karachi



## Notes:

- (i) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 20, 2017 to October 26, 2017 (both days inclusive) and the dividends/bonus will be paid to the Members whose names will appear in the Register of Members on October 19, 2017. 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 the 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 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 full 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) Withholding Tax on Dividend

Government of Pakistan through Finance Act, 2017 has made certain amendments in section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:

- (a) For filers of income tax returns 15%; and
- (b) For non-filers of income tax returns 20%.

Shareholders, who are filers, are advised to make sure that their names are entered into latest Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR at the time of dividend payment, otherwise they shall be treated as non-filers and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 20% instead of 15%.

#### (vii) Withholding Tax on Dividend in case of Joint Account Holders

In order to enable the Company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the Joint Account Holder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal shareholder) for deduction of withholding tax on dividends of the Company, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as Principal shareholder and their Joint Holders, to the Company's Share Registrar, in writing as per format given below enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly.

Company Name	Folio / CDS	Total Account No.	Principal Shares		Joint Shareholder	
			Name & CNIC No.	No. of Shares	Name & CNIC No.	No. of Shares

The required information must reach our Share Registrar within 10 days of this notice, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal Shareholder and Joint Holder(s).

#### (viii) Payment of Cash Dividend through Electronic Mode only

The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 (the "Act") provides that any dividend declared by a listed company shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Further SECP through circular no.18 / 2017 has provided relaxation till October 31, 2017 for the compliance of this section and required the listed companies to approach their shareholders for obtaining electronic dividend mandate, update their bank account records and put a system in place, as all dividend payments with effect from November 1, 2017 shall be paid through electronic mode only.

Therefore, all Shareholders are hereby advised to provide details of their bank mandate specifying: (i) title of account, (ii) account number, (iii) bank name, (iv) branch name, code and address to Company's Share Registrar M/S. Central Depository Company of Pakistan Limited. Shareholders who hold shares with Participants / Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide the mandate to the concerned Broker / CDC. A standardized "Dividend Mandate Form" is available on Company's website: [www.loads-group.pk](http://www.loads-group.pk)

#### (ix) 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. 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](http://www.loads-group.pk)



- (x) 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 the Company to be held on October 26, 2017.

**Agenda item no. 5: Bonus Issue**

Your Directors have recommended the issue of Bonus Shares in the proportion of ten new shares for every hundred existing Ordinary Shares held at the close of business on October 19, 2017. The Directors are interested in this business to the extent of their entitlement to Bonus Shares as Members.





چنانچہ، تمام شیئرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات فراہم کریں جن میں یہ صراحت کی جائے: (i) ٹائلز آف اکاؤنٹ (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) بینک کا نام (iv) برانچ کا نام، کوڈ اور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ۔ جن شیئرز ہولڈرز کے شیئرز پارٹیسپینٹس / سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے پاس ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ متعلقہ بروکر / سی ڈی سی کو فراہم کریں۔ "ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم" کمپنی کی ویب سائٹ [www.loads-group.pk](http://www.loads-group.pk) پر دستیاب ہے۔

#### (ix) سالانہ رپورٹ کی ای میل کے ذریعے تقسیم

ہمیں شیئرز ہولڈرز کو مطلع کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایس آر او نمبر 787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر، 2014 کے تحت کمپنیوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شیئرز ہولڈرز کو سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع و نقصان کے کھاتے، آڈیٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ ("سالانہ رپورٹ") بمع سالانہ اجلاس عام کا نوٹس ("نوٹس") ای میل کے ذریعے بھیج سکتی ہیں۔ کمپنی کے جو شیئرز ہولڈرز کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مکمل کیا ہوا الیکٹرانک کمیونیکیشن کنسنیٹ فارم، جو پہلے ہی انہیں بھیجا جا چکا ہے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ [www.loads-group.pk](http://www.loads-group.pk) پر اسٹینڈرڈ ریکوئسٹ فارم دستیاب ہے۔

(x) ایس ای سی پی کے سرکل نمبر 10، مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق اگر کمپنی کو ایسے ممبرز کی طرف سے جو کسی جغرافیائی محل وقوع پر رہتے ہیں اور مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھتے ہیں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 روز قبل، وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی آمادگی ملے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت موجود ہو۔ براہ کرم اس ضمن میں درج ذیل کو پُر کریں اور اسے سالانہ اجلاس عام سے 10 روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ارسال کریں۔

میں / ہم \_\_\_\_\_ از \_\_\_\_\_ لوڈز لمیٹڈ کے \_\_\_\_\_ شیئرز کے حامل ممبر (ممبرز) کی حیثیت سے، فولیو نمبر \_\_\_\_\_ کے مطابق، بذریعہ ہذا \_\_\_\_\_ پروویڈیو کانفرنس کی سہولت لینا چاہتا / چاہتے ہیں۔

#### کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت اسٹیٹمنٹ

یہ اسٹیٹمنٹ 26 اکتوبر، 2017 کو ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کارروائی کے بارے میں مادی حقائق کا اظہار کرتا ہے۔

#### ایجنڈا آئٹم نمبر 5: بونس ایشو

آپ کے ڈائریکٹرز نے 19 اکتوبر، 2017 کو کاروبار بند ہونے تک موجود ہر ایک سو آرڈرنری شیئرز پر دس نئے شیئرز کے تناسب سے بونس شیئرز جاری کرنے کی سفارش کی ہے۔ ڈائریکٹرز اس برنس میں، ممبرز کی حیثیت سے بونس شیئرز کے استحقاق کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔



شیر ہولڈرز کی سی این آئی سی کی کارآمد کاپی کی کمپنی کے ریکارڈ میں عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی مجبور ہوگی کہ وہ ڈیویڈنڈ وارنٹس روک لے جو شیر رجسٹر کی طرف سے اسی صورت میں جاری کیے جائیں گے جب ایس ای سی پی کی مذکورہ بالا ہدایت کی پابندی کرتے ہوئے سی این آئی سی کی کارآمد کاپی پیش کر دی جائے گی۔

#### (vi) منافع منقسمہ پرودہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی

حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ، 2017 کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں بعض ترامیم کی ہیں جن کے تحت کمپنیوں کی طرف سے ادا کیے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم پرودہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

(a) انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کے لیے 15%؛ اور

(b) انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے 20%

جو شیر ہولڈرز فائیلرز ہیں، انھیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ منافع منقسمہ کی ادائیگی کے وقت ان کے نام تازہ ترین ایکٹو ٹیکس پیپرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں جو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی ہے، شامل ہوں، ورنہ انھیں نان فائیلر سمجھا جائے گا اور ان کے نقد منافع منقسمہ پر ٹیکس 15% کی بجائے 20% کی شرح سے منہا کیا جائے گا۔

#### (vii) جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں منافع منقسمہ پرودہ ہولڈنگ ٹیکس

کمپنی کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ کمپنی کے منافع منقسمہ پرودہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لئے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز (ہولڈرز) کے شیر ہولڈنگ کا تناسب متعین کرنے کے لیے (جہاں پرنسپل شیر ہولڈرز کی طرف سے شیر ہولڈنگ کا تعین نہیں کیا گیا) ریگولیشنز کی ہدایات پر عمل کرے، شیر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ پرنسپل شیر ہولڈرز کی حیثیت سے اور جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی شیر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیلات، ذیل میں دیئے گئے فارمیٹ کے مطابق تحریری طور پر کمپنی کے شیر رجسٹر کو پیش کریں تاکہ کمپنی، اس کے مطابق ہر شیر ہولڈر کا وہ ہولڈنگ ٹیکس کاٹ سکے۔

کمپنی کا نام	فولیوسی ڈی سی کاؤنٹ نمبر	کل شیرز	پرنسپل شیر ہولڈر	جوائنٹ شیر ہولڈر
			نام اور سی این آئی سی نمبر	شیرز کی تعداد
			نام اور سی این آئی سی نمبر	شیرز کی تعداد

مطلوبہ معلومات اس نوٹس کے 10 روز کے اندر ہمارے شیر رجسٹر ارتک پہنچ جانی چاہئیں ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ پرنسپل شیر ہولڈرز (ہولڈرز) اور جوائنٹ ہولڈرز (ہولڈرز) کے پاس مساوی شیرز ہیں۔

#### (viii) صرف الیکٹرانک طریقے سے نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی

کمپنی ایکٹ، 2017 (دی "ایکٹ") کے سیکشن 242 کی دفعات لسٹیڈ کمپنیوں کو پابند کرتی ہیں کہ کسی لسٹیڈ کمپنی کی طرف سے اعلان کیے جانے والے منافع منقسمہ کو شیر ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست ادا کیا جائے گا۔ مزید برآں سرکلر نمبر 18/2017 کے ذریعے ایس ای سی پی نیالیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے حصول، ان کے بینک اکاؤنٹ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے اور ایک نظام بنانے کے لیے شیر ہولڈرز تک رسائی کی خاطر صرف ایک بار 31 اکتوبر 2017 تک اس میں نرمی کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ یکم نومبر، 2017 سے ڈیویڈنڈ کی تمام ادائیگیاں صرف الیکٹرانک طریقے سے کی جائیں گی۔



نوٹس:

(i) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 20 اکتوبر، 2017 سے 26 اکتوبر، 2017 (دونوں دن شامل ہیں) بندر ہیں گی، اور منافع منقسمہ 1 بونس اُن ممبرز کو ادا کیا جائے گا جن کے نام 19 اکتوبر، 2017 کو رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں گے، ممبرز (نان سی ڈی سی) سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے رجسٹر کو مطلع کریں اور ان پر قابل اطلاق ہو تو زکوٰۃ نہ کاٹنے کا فارم CZ-50، کمپنی کے رجسٹر، میسر سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، 99-B، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کرائیں، ٹیلیفون نمبر: 0800-23275، فیکس: 34326053 (92-21)، ای میل: info@cdcpak.com۔ ان تمام ممبرز سے جن کے پاس سی ڈی سی کی ذریعے شیئرز سے، گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پارٹیشننگس کے ساتھ اپنا پتہ اور زکوٰۃ اسٹیٹس اپ ڈیٹ کریں۔

(ii) اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا استحقاق رکھنے والا کوئی ممبر، اپنے بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کو مقرر کرنے کی باضابطہ اطلاع اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے پراکسی کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ پراکسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کا ممبر ہو۔ جن ممبرز نے اپنے شیئر سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں ڈیپازٹ کرائے ہیں، انھیں درج ذیل گائیڈ لائنز پر بھی عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 26 جنوری 2000 کو جاری کیے جانے والے اپنے سرکلر میں طے کیا ہے۔

(iii) اجلاس میں شرکت کے لیے:

- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا/کرے گی۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

(iv) برائے تقرر پراکسیز:

- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم پیش کریں گے۔
- پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔
- بینی فیشل اونرز پر پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گی۔
- اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/کرے گی۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمع نمونہ دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔

(v) سی این آئی سی کی کاپیاں اور این ٹی این سرٹیفکیٹ پیش کرنا (لازمی)

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ہدایت کے تحت ضروری ہے کہ ڈیویڈنڈ ورنٹس پر شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (سی این آئی سی) درج ہوں۔ شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ قانونی تقاضوں کو پورا کریں اور اپنے سی این آئی سی کی کاپی (اگر اس سے پہلے فراہم نہیں کی گئی) کمپنی کے شیئر رجسٹر، میسر سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو پیش کریں۔



## لوڈز لمیٹڈ کے 37 ویں سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ ہڈانٹس دیا جاتا ہے کہ لوڈز لمیٹڈ کا 37 واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 26 اکتوبر، 2017 کو صبح 11:30 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلکٹن، کراچی کے آڈیٹوریم میں ہوگا۔ جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائیں گے۔

### عمومی کارروائی

1. 30 نومبر، 2016 کو ہونے والے کمپنی کے 36 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری۔
2. 30 جون، 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات بمع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، ان پر غور اور منظوری۔
3. 30 جون، 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 1 روپیہ فی شیئر یعنی 10 فیصد حتمی نقد منافع منقسمہ کی منظوری، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔
4. 30 جون، 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے ایکٹرل آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کے ناتے خود کو دوبارہ تقرر کے لیے پیش کیا ہے۔

### خصوصی کارروائی

5. ہر 100 شیئرز کے لیے 10 شیئرز کے تناسب سے بونس شیئرز کے اجرا کی منظوری، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قراردادوں کی کسی رد و بدل کے ساتھ یا بغیر عام قرارداد کی حیثیت سے منظوری۔
- طے کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے مبلغ -/137,500,000 پاکستانی روپے -/10 روپے فی شیئر کے حساب سے 13,750,000 آرڈنری شیئرز کے اجرا کے لیے کیپیٹل ریز اور استعمال کیے جائیں، اور ان ممبر کو، ہر ایک سو آرڈنری شیئرز پر دس شیئرز کے تناسب سے مکمل ادا شدہ بونس شیئرز کی حیثیت سے الاٹ کر دیے جائیں، جو 19 اکتوبر، 2017 کو کاروبار کے بند ہونے تک کمپنی کے کھاتوں میں رجسٹرڈ ہیں اور یہ کہ ایسے نئے شیئرز موجودہ آرڈنری شیئرز کے برابر ہوں گے۔
- مزید طے کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں کہ کوئی ممبر کسی شیئر کے ایک حصے کا حقدار بن جاتا ہے، تو ڈائریکٹرز ایسے تمام حصوں کو یکجا کرنے اور اس طرح وجود میں آنے والے شیئرز کو اشاک مارکیٹ میں فروخت کرنے اور اس سے ہونے والا منافع، کسی تسلیم شدہ خیراتی ادارے کو، جس کا انتخاب کمپنی کے ڈائریکٹرز کریں گے، کے مجاز ہوں اور انھیں بذریعہ ہڈا اس کا اختیار دیا جاتا ہے۔
- مزید طے کیا جاتا ہے کہ کمپنی سیکرٹری، کمپنی کی جانب سے مذکورہ بالا بونس شیئرز کو جس طرح بھی مناسب سمجھیں الاٹمنٹ اور تقسیم کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں اور بذریعہ ہڈا انھیں اس کا اختیار دیا جاتا ہے۔
6. چیئر کی اجازت سے کوئی بھی دوسری کارروائی۔

بنگم بورڈ

*Babur*

بابر سلیم

کمپنی سیکرٹری

15 اکتوبر، 2017

کراچی