Business Recorder - January 2, 2020

# **BLOADS LIMITED**

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Loads Limited will be held on Thursday, January 23, 2020 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**

To confirm minutes of the 39th Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2019.

### Special Business

To consider and if thought fit pass, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Resolutions as Special Resolutions for increase in Authorized Share Capital from 2,000,000,000 to Rs. 4,000,000,000 and necessary alterations in Memorandum & Articles of Association of the Company:

Resolved that as and by way of Special Resolution the authorized capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 2,000,000,000 (Rupees I wo thousand million only) divided into 200,000,000 Ordinary Shares of Rs.10/- each) to Rs. 4,000,000,000 (Rupees Four thousand million only) divided into 400,000,000 Ordinary Shares of Rs.10/- each with power to increase, reduce, modify, sub-divide, consolidate or reorganize the Capital of the Company for the time being and to divide the shares into several classes in accordance with the provisions of the Company.

"Further Resolved that Clause V of the Memorandum of Association and Clause 4 of the Articles of Association of the Company is accordingly deleted and replaced with the following new Clause V and Clause 4 respectively:

Association of 4 respectively:

### New Clause of Memorandum of Association

"V. The share capital of the Company Is Rs. 4,000,000,000 (Rupees Four thousand million only) divided into 400,000,000 Ordinary Shares of Rs.10/- each with power to increase, reduce, modify, sub-divide, consolidate or reorganize the Capital of the Company for the time being and to divide the shares into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 and the regulations of the Company, and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or special rights, privileges or conditions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the Company for the time being, and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Articles of Association in accordance with the law."

### New Clause of Articles of Association

### "4. Shares Capital and Shares

The share capital of the company is Rs. 4,000,000,000 (Rupees Four thousand Million only) divided into 400,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees ten) each."

FURTHER RESOLVED THAT any two of the officers i.e. Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and / or Company Secretary of the Company, be and are hereby authorized jointly ("Authorized Persons") to enter into and execute such documents as may be required in relation to increase in the authorized capital.

FURTHER RESOLVED THAT any two of the Authorized Persons, be and are hereby further authorized jointly, to take all steps necessary, ancillary and incidental for increase in authorized capital but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals, engaging legal advisor(s) and consultants for the purposes of the above, filing of the requisite application(s), statutory forms and all other documents as may be required to be filed with SECP and any other authority, submitting all such documents as may be required, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required respect of the increase in authorized capital and all other matters incidental or ancillary thereto.

A statement of material facts, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed to the Notice of Meeting, being sent to the members.

Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

# January 2, 2020 Karachi

Bahar Saleem Company Secretary

### Notes:

(i)

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from January 16, 2020 to January 23, 2020 (both days inclusive) for any entitlements to the members whose names will appear in the Register of Members on January 15, 2020. 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 MyS. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-8, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi. Telephone Number: 0800-23275, Fax: (92-21) 34326053, E-mail: info@dcpak.com. All the Members holding the shares through the CDC are requested to please update their addresses and Zakat status with their Participants.
- 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. (11)
- (111) For Attending the Meeting
  - 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)

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

  Attested copies of the CNIC or passport of the 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. 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

#### (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.

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 in that city 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 EOGM. (vi)

facility at \_\_\_\_\_\_ Ordinary share(s) as per I/We \_\_ Register \_\_\_\_, being member(s) of Loads Limited holder \_\_\_\_ hereby opt for video conference

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

This statement sets out the material facts concerning the Special Business listed at agenda items 2, to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on January 23, 2020-

The amendments in the Memorandum and Articles of Association of the Company to increase the Authorized Share Capital are being carried out to cater for the future increase in the paid-up share capital of the company. Accordingly, the Board of Directors of the Company have recommended to increase the Authorized Share Capital from Rs. 2,000,000,000 (Rupees Two thousand million only) divided into 200,000,000 Ordinary Shares of Rs.10/- each to Rs. 4,000,000,000 (Rupees Four thousand million only) divided into 400,000,000 Ordinary Shares of Rs.10/- each. The new ordinary shares when issued shall rank pari pasu with the existing ordinary shares in all respects.

The directors of the Company are not interested directly or indirectly in the above special business, except to the extent of their shareholdings.

MOTO M Slows ( ~ Le l'Um le l' e e e u m

# **BLOADS LIMITED**

# غيرمعمولي اجلاس عام كي اطلاع

يز ريد نها اطار آبري بياتي بيركزلوا ولهولايا غيرهم ولي عادي مام جعموات 23 جوري. 2020 كوان 10: 11 بيكر المنتيزية القديل بارفرا اكا ومحتس الك ياكنتان (CAP)، ميا دفرا اكا ومحتس ويريخان ركز ويكان كرا بيك منتقد بركام يست · L. S be Block & Blow

一道ならればらればないないないないまましい上水12019にかる

نسوسى كاردواقي

ره سار استان 2000,000,000 دوسها سند بر ما کر 4,000,000,000 دوسهاکر ساز کره برد و کرای فی استان و دون او مناف می کارد و کرای این استان و با این مناسب کردان این با می مناسب کردان می مناسب کردان این با می مناسب کردان این با می مناسب کردان می وَ لِي قراء ادول كَ أَصَوْم لِ قرار دارول كَ مَنْ يَسِيت مَن مَنْ مُنْ اللَّهِ مِن مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللّ

- على باتائية المسرى قرار الدريك كون الاعور شدر الدول 2000,000,000 دوي (ووج الرفين روي مرف) يو 106 دوي ل 2000,000,000 مرا زار كالميتر و سي المراوي ويام المرفين والمربي الموني والمربي المرفين والمرفين والمربي المرفين والمربي المرفين والمربي المرفين والمربي المرفين والمرفين والمربي المرفين والمرفين سکریا ہے کا بیا مائے کا کرنے جب کے کا کے مصیدہ کا انجام کا کھا کے معابل کے انداز کے معابل انداز کو تھے ہے اور کا توجہ میں اور کھنے کا معابل انداز کے معابل انداز کو تھے ہے اور کھنے کا معابل انداز کا معابل انداز کے معابل انداز کے معابل انداز کے معابل انداز کے معابل انداز کا معابل انداز کے كرك كالقيار كمالوية ما / 400,000,000 ومياد بإر جوار لين وريام الماروي في 101 وويان المرادي المواري المساوية

- مورد کالایان بری کارور بیش کار این به سرکتی کار اگراف دری پیش کاری به مذک یافی بیداری کار از ترسید بری این کارش مه ارش که قاما کی باقی ب

からいかいからいかかか

٧٠ کن این ۴۷ ماده ۱۹۵۵ د بدید ( دار دورش در بدیدف کن شار دورش در بدید و کن شار بدید کار در شار در از کار شار سید تا تازی می مادار این در میدارد از میدارد تر میدارد از میدارد تر 2017 كى دف داركىن كى كاليادو كى دورى دورى دورى دورى دورى كى كالتارك كالتارك دوراد دورى دوراد كالتارك ك باترتیب دید تنک مادن کاران بوز و خوس مواها مد و تراند اد attach کرد من کا وقی خدر یکی ساز مطال کار مادی این من ساز شین کیا جاسا کا ادراس کرد کی کارس در مادی از می کارس こいのこうからかかからころだっているいというないからないないかんなんしゃっとん

できるとといっていますがって

فيتزدكوهل اعاشيتزد

كى كائيزكول 4,000,000,000 ( بار بزويش روي مرق ) يوم 101 روي ( دريد بيا كى ك 000,000,000 تروزى شيزوى مياتيم سيد

الدومرواية وعاسك سكاسلسك بشرور عديدك.

ا الله المواقع كراية شروى الانداع كران ورجه و النسطين كو شويوريت جوند يكين في شويوريت جون مي المواقع من وه والمنطق المتحرب وه والمراقع المتحرب والمواقع المتحرب والمتحرب والمت سرماسة عريات الواورة تي ويعد كالمام ما عاسك كم من عروكار معال

Sed Al de 45

WEST

يدى هائى كايك خفاف ميدا كافيز الك 13 20 كي تعين (3) 134 كافت خردى بدائ الماس كافس كام المدخل بين يام والمريخ بار واب

ما در مدري وبازت ستاكي اوركاروالي

2020-J. N2

itu

دش:

(hy)

(10)

کئی ٹیٹرز ارائمز کس 15ء کو 2020 ہے 23ء مقدری 2020 داوران میں اور واقاع کی کو اس المجان کے کا بھار میں گار کے اس کے اور اس میں میں کا میں اور اس کے میں اور اس کی میں اور اس کے میں اور اس کے میں اور اس کی میں اور اس کی میں اور اس کی میں اس کی میں اور اس کی میں اور اس کی میں کی میں اس کی میں کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں کی می (تان ي وي ك ) سنة اوش بيكره واسينة بين مى تايد في سنة ري الدور كاللي بعد الدائع الري بعد الدائع الري بعد الدائع المراق بعد الدائع المراق بعد المواقع المراق المراقع ا الهذيري العالم الموساع المعلى الموساع المعلى المعرب المعلى الموساع المعرب المعلى الموساع المعرب الم ان قام مجران سے ان کے باری وی کا ساسے شیئز ہیں گڑاہ کی جائی ہے کہ ہاد کہ وہ اسینا پارٹھمونٹس کے ماتھ ہے ہورڈ کا 10 البینس کا ب ایست کریں۔

-13562 C18, Well 2000-518262

> 25-57xxxx OW

والتداجة المركي والزاقة في شاقى كالدا ( ي اين آئى ) إلى الماسية مهاكرا إلى شا المصر كي المريد المركز ي سكد

(b)

4,52

というかったいと こといいこれでいるからいといるいましていたといかいのかんなかんといろ

يراك دارم كسرا حماطيط والاواد وياكمي كالواجه الحالى فاجورت كالقدوي الدوكا بيال الراس بالمحماكية (c)

(d)

or is the histories throughter the chief concorn

كار بورينده دردن كالموريد على بعدة آفسان بكائرة كالمرديوة بإدارات الإرك كالموادث بيكاري ريندور سيكاطرف علاي كرف الدوون الخساع كالمروك كالإنهاب بالكاري ريندور سيكاطرف علاي كرف الدوون المستان كالمروك كالإنهاب بالكور 、(とないないないところのなしというないないないない

NTN. OCNIC

سنگار و قوز ایند انگرانی کلیس آخر با انتخاب (SECP) کی بدایت سنگ ما دائر ای بایش دونش به بیشتر زود ندریک کارو (ONIC) فهرون تا در انتخاب کارون بیشتر براند. يروكر يردوكن كالميزر بور و Mr ستول الدياد وى كاف الدياك والتعال لموادك والتي التي التي التي التي التي التي كال

کنی کے بنامار میں شیخ معاشد سے کارور آئی کی کار آماد کا بال کی کار آماد کا بال کی کار آماد کا بال کارور کارور کے معاشد میں مینی اور نے الا وائیس مدینے میں جمعی اور انداز مدینے کے مجاشدہ کی ایس کارور 

و نے ہائک سکار سے کو کٹ کے سے امال سے 1 دوائل دوائل مار اس موسول ہوں کھٹی ان ہو ہے ہے ہائک ان کو کٹی ان ہو ہے ہائے ہوگئی کہ باطر ان کے ہوئے کہ ہے کہ ان ہو ہے کہ ان ہو ہے کہ ان ہو ہے کہ ان ہوتے کہ ہے کہ ہوئے کہ ان ہوتے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہو عول الاس ما مرك ورفع سده 1 من كل كان كروي كروك كروكي

عرائم من المعادلين عامر المرد المعدل على المرد المعدل المرد المعدل المرد المعدل المعدل

المناب 134(3) من 2017 من المنابعة

يا تينت بيند واسم عرد على مدري على معلق بدل ها كرك يان كرتاب من من كون ميره مول مياس كدون عروى 20 موري و 20 موري و 200 كون من مرك بالمال المال كرا بيد من كون من من من المال كرا من المنابع المال كرا من المنابع المال كرا من المنابع المنابع

ستورهدہ شیز کھول پڑ سابٹ کے بیٹر جو ابنیڈ ارچھوٹا کے بیٹری نائر ڈاکھوٹ کے بیٹر انھوٹ کے بیٹر انھوٹ کے بیٹر انھوٹ کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر انھوٹ کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کا کہ کھوٹ کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کا کہ کھوٹ کے بیٹر کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کھوٹ کے بیٹر کے 000,000,000 آرة زى العزز د كرد و باسك وسيست كارة ترك كيوز بارى كيد باكى كارو وبراداسك سنام بوروا را تري العزز ك يراويول ك

كين كارت كارتاب الماشيخ موال كالمعالك كالعالم والكارد والحاسد والاسط والاسط كالماسط كالماسان