# Thal Limited

**Notice of Extraordinary General Meeting**
**to be held on Saturday November 26, 2016 at 10:00 am.**
**at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Clifton, Karachi**

HOH

House of Habib

# Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of THAL LIMITED ("Company") will be held on Saturday, November 26, 2016 at 10 a.m. at Auditorium of Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), G-13, Block-8, Chartered Accountant Avenue, Near Three Swords, Clifton, Karachi to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS**

1) To elect 7 (seven) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on September 29, 2016 for a term of 3 (three) years commencing from December 1, 2016, in accordance with the provisions of Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984. The name of retiring Directors who are eligible for re-election are given below:

1) Mr. Rafiq M. Habib
2) Mr. Sohail P. Ahmed
3) Mr. Asif Rizvi
4) Mr. Asif Qadir
5) Mr. Ali S. Habib
6) Mr. Mohamedali R. Habib
7) Mr. Salman Burney

By Order of the Board

**ALI ASGHAR MOTEN**
Company Secretary

Karachi dated this October 24, 2016

**NOTES:**

1. Any person who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at its registered office no later than fourteen days before the date of the meeting, his/her intention to offer himself/herself for the election of Directors in terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984 together with

(a) Consent to act as Director in form 28 duly completed as required under Section 184(1) o Companies Ordinance, 1984;

(b) Declaration 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 Ordinance, 1984 to act as Director of a listed Company; and

(c) Detailed profile along with office address for placement onto on the Company's website within seven (07) days prior to the date of election in terms of SRO 25(1)/2012 dated 16 January 2012 and SRO 634(I)/2014 dated 10 July 2014.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, November 19, 2016 to Saturday, November 26, 2016 (both days inclusive). Members (Non-CDC) are requested to promptly notify of any change in their address to the Company's Registrar M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, 8F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Sharea Faisal, Karachi. Tel: 0092-21-34380101-5, 0092-21-34384621-3(Ext -103) Fax: 0092-21-34380106. All Members holding the shares through the CDC are requested to please update their address with their Participants.

3 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.

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.

**A. For Attending the Meeting**

i. 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.

ii. 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.

**B. For Appointing Proxies**

i. 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.

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

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

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

v. 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.

# اطلاع غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ تھل لمیٹڈ (''کمپنی'') کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ ۲۶ نومبر ۲۰۱۶ء کو صبح ۱۰:۰۰ بجے بمقام آڈیٹوریم آف انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی)، جی-۱۳، بلاک-۸، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ایونیو، نزد تین تلوار، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

## عمومی کارروائی

۱۔ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۷۸(۱) کی شقوں کے مطابق یکم دسمبر ۲۰۱۶ء سے شروع ہونے والی ۳ (تین) سالہ مدت کے لئے کمپنی کے ۷ (سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲۹ ستمبر ۲۰۱۶ء مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں، درج ذیل ہیں:

۱۔ جناب رفیق ایم۔ حبیب
۲۔ جناب سہیل پی۔ احمد
۳۔ جناب آصف رضوی
۴۔ جناب آصف قادر
۵۔ جناب علی ایس۔ حبیب
۶۔ جناب محمد علی آر۔ حبیب
۷۔ جناب سلمان برنی

کراچی:
۲۴ اکتوبر ۲۰۱۶ء

حسب الحکم بورڈ
**(علی اصغر موٹن)**
کمپنی سیکریٹری

## نوٹ:

۱۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند کسی بھی فرد کو کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۷۸(۳) کی شرائط کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۴ دن قبل مع درج ذیل دستاویزات جمع کرانا ہوگا:

(اے) فارم ۲۸ ہر طرح سے مکمل طور پر بطور ڈائریکٹر کام کے ارادے کا نوٹس جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۸۴(۱) کے تحت ضروری ہے۔

(بی) کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس ۲۰۱۲ کی شرائط پر عملدرآمد کے تحت ڈیکلریشن اور اہلیت کا معیار جیسا کہ کسی لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دینے کے لئے کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ میں درج ہے؛ اور

(سی) ایس آر او ۲۵(۱)/۲۰۱۲ مورخہ ۱۶ جنوری ۲۰۱۲ء اور ایس آر او ۶۳۴(۱)/۲۰۱۴ مورخہ ۱۰ جولائی ۲۰۱۴ء کے بموجب الیکشن سے کم از کم سات (۷) دن قبل مفصل پروفائل مع دفتر کا پتہ موصول ہو جانا چاہیئے تا کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جا سکے۔

۲۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس بروز ہفتہ ۱۹ نومبر ۲۰۱۶ء تا ہفتہ ۲۶ نومبر ۲۰۱۶ء (بشمول دونوں یوم) بند رہیں گی ممبران (نان۔سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۸۔ایف، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک۔۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی فون: 3-34384621, 34380101-5 (92-21) (ایکسٹینشن 103)، فیکس: 34380106 (92-21) پر مطلع کریں۔ سی ڈی سی کے ذریعے شیئرز رکھنے والے تمام ممبران سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے ایڈریس اپنے پارٹیسپنٹ کے پاس اپ ڈیٹ کرائیں۔

۳۔ اجلاس ہٰذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے موثر العمل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجائیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ میں دی گئی رہنما ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

**الف) اجلاس میں شرکت کیلئے**

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (''سی این آئی سی'') یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

**ب) پراکسیز کے تقرر کیلئے**

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں انہیں پراکسی کا فارم درج بالا شرائط کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہوں جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں۔

iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول فراہم کرنا ہوں گی۔

iv) پراکسی کو بوقت شرکت اجلاس اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔

# پراکسی فارم

## اطلاع غیر معمولی اجلاسِ عام

سیکریٹری
تھل لمیٹڈ
ہاؤس آف حبیب، چوتھی منزل
شاہراہِ فیصل، کراچی۔ ۷۵۳۵۰

میں/ہم ____________________

ساکن ____________________ ضلع ____________________

میں بحیثیت ممبر تھل لمیٹڈ اور ہولڈر بابت ____________________

عام شیئرز جن کے شیئر رجسٹر فولیو نمبر ____________________ اور/یا سی ڈی سی پارٹیسپینٹس آئی ڈی نمبر ____________________

اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر ____________________ بذریعہ ہٰذا ____________________

ساکن ____________________ ضلع ____________________

اور اگر ان کے لئے ممکن نہ ہو تو ____________________ ساکن ____________________

کو بطور اپنا/ہمارا پراکسی مقرر کرتا/کرتی ہوں تا کہ وہ ۲۶ نومبر، ۲۰۱۶ء کو منعقد کئے جانے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں میری/ہماری جگہ ووٹ دے سکیں

دستخط __________ مورخہ __________

گواہان:

دستخط ____________________
نام ____________________
پتہ ____________________

شناختی کارڈ نمبر ____________________
پاسپورٹ نمبر ____________________

دستخط ____________________
نام ____________________
پتہ ____________________

شناختی کارڈ نمبر ____________________
پاسپورٹ نمبر ____________________

(دستخط نمونہ کے مطابق ہونے چاہئیں
دستخط کمپنی کے پاس رجسٹر ہونے چاہئیں)

| دستخط<br>مبلغ ۵ روپے<br>کے ڈاک ٹکٹ |
|---|

نوٹ:

۱) ہر وہ فرد جسے اجلاسِ ہٰذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اپنے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔

۲) موثر العمل ہونے کے لئے پراکسیز اجلاس کے وقتِ انعقاد سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جائیں۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں۔

۳) سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کے پراکسیز لازمی طور پر اس پراکسی فارم کے ساتھ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کریں۔

# Form of Proxy

## Extraordinary General Meeting

**The Secretary**
**Thal Limited**
**House of Habib, 4th floor**
**Shahra-e-Faisal,**
**Karachi - 75350**

**I/We** ______________________________
of ____________________ in the district of ____________________
being member of **Thal Limited**, and holder of ____________________
Ordinary Shares as per Share Register Folio No. __________ and/or CDC Participant I.D. No. __________
And Sub. Account No. ____________________ hereby appoint ____________________
of ____________________ in the district of ____________________
or failing him / her ____________________ of ____________________

as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on November 26, 2016 and or any adjournment thereof.

Signed this ____________________ day of ____________________

WITNESSESS:

Signature ____________________
Name ____________________
Address ____________________

CNIC or ____________________
Passport No. ____________________

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

| Signature on Rs 5/- revenue stamp |
|---|

Signature ____________________
Name ____________________
Address ____________________

CNIC or ____________________
Passport No. ____________________

**Note:**

1. A member entitled to be present and vote at the Meeting may appoint another member as proxy to attend and vote for him / her.
2. Proxies in order to be effective must be received at the Registered office of the Company not less than 48 hours before the Meeting.
3. CDC Shareholders and their Proxies must each attach an attested photocopy of their computerized National Identity Card or Passport with this proxy form.

# BOOK POST

PRINTED MATTER
UNDER POSTAL CERTIFICATE

*If undelivered please raturn to:*


Thal Limited

4th Floor, House of Habib,
3 Jinnah Cooperative Houseing Society, Block 7/8,
Sharae Faisal, Karachi - 75350, Pakistan.
Tel: 92 (21) 3431-2030 / 3431-2185