NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Fifty-first Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, October 09, 2017 at 09:30 AM at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, Clifton, Karachi to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

- 1. To receive and adopt the Audited Accounts for the year ended June 30, 2017 together with the Reports of the Directors' and Auditors' Report and Chairman's review Report thereon.
- 2. To approve a final cash dividend of 320% (i.e. Rs. 16/- per share) for the year 2016-17 As recommended by the Board of Directors. This is in addition to the Interim Dividend of 75% i.e. Rs 3.75 per share already paid. The total dividend for 2016-17 will thus amount to 395% i.e. Rs 19.75 per share.
- 3. To appoint Auditors for the year 2017-18 and to fix their remuneration. The present auditors Messrs EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, being eligible offer themselves for reappointment.

B. SPECIAL BUSINESS

4. To consider and if thought fit to increase the authorised share capital of the Company to Rs. 1,000 million by the creation of 100,000,000 ordinary shares of Rs. 5 each as and by way of an Ordinary Resolution and to accordingly amend as and by way of a Special Resolution, Clause IV of the Memorandum of Association of the Company, and to pass the following resolution:

RESOLVED as and by way of Special Resolution THAT Clause IV of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

"IV. The authorised capital of the Company is Rs. 1,000,000,000 (Rupees One billion) divided into 200,000,000 ordinary shares of Rs. 5 each."

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive of the Company be and is hereby authorised by and on behalf of the Company to singly complete all requisite legal formalities and to take all steps necessary or incidental for the purpose of increasing the authorized capital of the Company.

5. To amend the Article 76 of Articles of Association of the Company and for this purpose to pass the following resolution as a Special Resolution:

RESOLVED as and by way of a Special Resolution THAT the Articles of Association of the Company be altered by substituting for Article 76, the following new Article 76:

76. The qualification of a Director shall be the holding of shares in the Company of the nominal value of Rs. 5,000 at least in his own name but a Director representing an interest of a Member or Members holding shares of the nominal value of Rs. 5,000 or more shall require no share qualification. A Director shall not be qualified as representing the interests of a Member or Members holding shares of the requisite value unless he is appointed as such representative by the Member or Members concerned by notice in writing addressed to the Company specifying the shares of the requisite value appropriated for qualifying such Director. Shares thus appropriated for qualifying a Director shall not, while he continues to be such representative, be appropriated for qualifying any other Director.

6. To consider and if thought fit, to increase investment in the associated Company Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited by subscribing upto 27,500,000 ordinary shares of Rs. 10 each in the proposed right issue of 50,000,000 ordinary shares of Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited, whereupon the Company shall increase its investment to Rs. 379,500,000

RESOLVED as and by way of Special Resolution THAT the Company do make a further investment in its associated company Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited by subscribing to the Company's proportionate share of the proposed rights issue of 50,000,000 ordinary shares of Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited, that is, an investment of upto Rs. 275,000,000/- (Rupees Two hundred and seventy five million only) for 27,500,000 ordinary shares of Rs. 10 each, thereby continuing to maintain the Company's current shareholding of 55% in the share capital of Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited, all on such terms and subject to such conditions as may be determined by the Board of Directors of the Company or by such person or persons as may be authorised by the Board of Directors of the Company, with each such person as may be authorised by the Board of Directors of the Company being authorised to do all such acts deeds and things and to execute and deliver all such documents, agreements declarations undertakings for and on behalf and in the name of the Company as may be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with the investment aforesaid, including without limiting the generality of the foregoing the preparation, finalization, execution and delivery of all agreements, deeds and other undertakings.

By Order of the Board

Karachi.

Dated: August 29, 2017

Umair Riaz Siddiqi Company Secretary

68 | Thal Limited Annual Report 2017 | 69

NOTES:

- (i) A statement under Section 134(3) of the Companies Act 2017 stating material facts regarding the special business to be transacted is annexed to this Notice.
- (ii) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 02, 2017 to October 09, 2017 (both days inclusive) and the final dividend will be paid to the Members whose names will appear in the Register of Members on, October 01, 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 Share Registrar of the Company M/S. FAMCO Associates (Private) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Sharea Faisal Karachi. Tel:009-21-34380101-5,0092-21-34384621-3 (Ext-103) Fax: 0092-21-34380106. All the Members holding the shares through the CDC are requested to please update their addresses and Zakat status with their Participants.
- (iii) 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.
- (iv) 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

- (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.

B. 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) CNIC / NTN Number on Dividend Warrant (Mandatory)

As has already been notified from time to time, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide Notification S.RO. 275(1)/2016 dated March 31, 2016 read with Notification S.RO. 19(1)/2014 dated January 10, 2014 and Notification S.RO. 831 (1)/2012 dated July 5, 2012 required that the Dividend Warrant(s) should also bear the Computerized National Identity Card (CNIC) Number of the registered shareholder or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate shareholder(s).

Henceforth, issuance of dividend warrant(s) will be subject to submission of CNIC (individuals) / NTN (corporate entities) by shareholders.

(vi) Withholding Tax on Dividend (Mandatory)
 Pursuant to the provisions of the Finance Act 2017 effective July 1, 2017, the rates of deduction of income tax from dividend payments under the Income Tax Ordinance have been revised as follows:

| (a) | For filers of income tax returns | 15% |
|-----|--------------------------------------|-----|
| (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
 - (a) According to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), with-holding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.
 - (b) In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

| Company Name | Folio/CDS Account No. | Total Shares | Principal Shareholder | | Joint Shareholder(s) | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--|----------------------|--|
| | | | Name & CNIC No. | Shareholding Proportion (No.of Shares) | Name & CNIC No. | Shareholding Proportion (No.of Shares) |

- (c) 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).
- (d) As per FBR Circulars C. No.1 (29) WHT/2006 dated 30 June 2010 and C. No.1 (43) DG (WHT)/2008-Vol. II -66417-R dated 12 May 2015, the valid exemption certificate is mandatory to claim exemption of withholding tax U/S 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (tax on dividend amount) where the statutory exemption under clause 47B of Part -IV of Second Schedule is available. The shareholders who fall in the category mentioned in above clause and want to avail exemption U/S 150 of the Ordinance, must provide valid Tax Exemption Certificate to our Share Registrar before book closure otherwise tax will be deducted on dividend as per applicable rates.
- (e) For any query/problem/information, the investors may contact the Company Secretary at phone: 021-34312030 and email address tl@hoh.net and/or FAMCO Associates (Pvt.) Ltd. at phone 021-34380101-5 and email address: info.shares@famco.com.pk
- (f) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or FAMCO Associates (Pvt.) Ltd. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers

70 | Thal Limited Annual Report 2017 | 71

(viii) Payment of Cash Dividend Electronically (Optional)

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") had earlier initiated e-dividend mechanism through its letter No: 8(4)SM/CDC/2008 dated April 05, 2013. The Companies Act 2017 also now provides in section 242 that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. The SECP has subsequently issued Circular No. 18 of 2017 dated 1 August 2017, allowing companies a one-time relaxation upto 31 October 2017 to pay cash dividends to entitled shareholders by dividend warrants. Thereafter, as and from 1 November 2017 the Company will only be able to make payment of cash dividend to its shareholder through electronic mode. Therefore shareholders are advised that in order for them to receive their dividends through electronic mode, the details of their bank mandate specifying: (i) title of account, (ii) account number, (iii) bank name, (iv) branch name, code and address be provided as soon as possible, to the Share Registrar of the Company, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited.

(ix) Consent for Electronic Transmission (Operational)

We are pleased to inform shareholders that the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") has under and pursuant to SRO No. 787(I)/2014 dated 8 September 2014, permitted companies to circulate their annual balance sheet and profit and loss accounts, auditor's report 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 Audited Financial Statements and notices of Annual General Meeting by email are requested to convey their consent and e-mail address for receiving Audited Financial Statements and Notices of AGM through email. In order to avail this facility a Standard Request Form is available at the Company's website http://www.thallimited.com.

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 Monday, October 09, 2017.

Item (4) of the Agenda

In order to facilitate the expansion of its business operations, the Directors of the Company recommend that the authorised share capital of the Company be raised by Rs. 500,000,000 (Five Hundred Million) through the creation of 100,000,000 ordinary shares of Rs. 5 each. Accordingly the Board of Directors of the Company have recommended that the following resolution be passed as an ordinary resolution at the Annual General Meeting convened for Monday, October 09, 2017:

RESOLVED THAT the authorised share capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 500,000,000 to Rs. 1,000,000,000 by the creation of 100,000,000 ordinary shares of Rs. 5 each, such new shares to rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive of the Company be and is hereby authorised by and on behalf of the Company to singly complete all requisite legal formalities and to take all steps necessary or incidental for the purpose of increasing the authorized capital of the Company.

Further, the increase in authorised share capital will also necessitate an amendment to Clause IV of the Memorandum of Association of the Company. The resolution required for the purpose of amending Clause IV of the Memorandum of Association is set forth at item No. 4 in the notice convening the Annual General Meeting and that resolution will be proposed and passed as a Special Resolution.

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business.

Item (5) of the Agenda

The Board of Directors have deemed it appropriate to amend the provision relating to share qualification of directors in the Company's Articles of Association. Accordingly the Board of Directors recommended that the share qualification of directors in the Company's Articles of Association be revised from the nominal value of Rs. 25,000 to the nominal value of Rs. 5,000 and in this regard Article 76 of the Articles of Association be amended and substituted by a new Article 76.

The resolution required for the above purpose is set forth at item No. 5 in the notice convening the Annual General Meeting and that resolution will be proposed and passed as a Special Resolution.

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except to the extent of their investment as has been detailed in the pattern of shareholding annexed to the Directors' Report.

Item (6) of the Agenda

The Company had signed a joint venture agreement with Toyota Boshoku Corporation, Kariya – Shi, Japan and Toyota Tsusho Corporation, Nagoya – Shi, Japan on April 26, 2013 to incorporate a private limited company, Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited to undertake the development, production and marketing of certain automotive parts and offering after-sales services for such products in Pakistan and other countries. A copy of the said joint venture agreement between the Company and Toyota Boshoku Corporation and Toyota Tsusho Corporation, is available for review at the registered office of the Company, during business hours.

Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited has recently indicated that it is considering the prospects of expanding and diversifying its business and would therefore be requiring capital for such expansion and would in due course decide to increase its issued share capital as and by way of a rights issue at par value of Rs. 10 per ordinary share. The expansion costs have been estimated by Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited to be approximately Rs. 800 million, in view of which Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited will require to do a rights issue of 50 Million ordinary shares, at par value of Rs. 10 per ordinary share. In such instance, the shares that the Company will be offered in proportion to the current shareholding of the Company in Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited, will be 27,500,000 ordinary shares of Rs. 10 each.

During the Board of Directors meeting held on August 29, 2017, the Company decided to take steps to facilitate Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited's proposed plans for expansion of its business, and hence the Board of Directors of the Company approved the further investment in due course of up to Rs. 275 Million for subscribing to 27,500,000 ordinary shares of Rs. 10 each of Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited out of the total proposed rights issue of 50 Million ordinary shares, at par value of Rs. 10 per ordinary share. The approval of shareholders of the Company is accordingly being sought to make such further investment in due course.

72 | Thal Limited Annual Report 2017 | 73

Set out below are the required details of the further investment proposed to be made by the Company, in the associated company, Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited:

| S# | Description | Information Required |
|----------|--|--|
| 1. | Name of the associated company or associated undertaking along with criteria based on which the associated relationship is established. | Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited, a private company, in which Thal Limited owns 55% of the issued share capital. |
| 2. | Purpose, benefits and period of investment. | The purpose of further investment is to allow Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited to expand and diversify the business opportunities in automotive parts. |
| | | The new investment would result in increased sales revenue for Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited and enhanced profitability (EPS) through a dividend stream to Thal Limited. |
| | | The investment by the Company in Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited is a long term investment. |
| 3. | Maximum amount of investment. | Equity investment up to Rs. 275 million |
| 4. 5. | Maximum price at which securities will be acquired. Maximum number of securities to be acquired. | At par value of Rs. 10 per share. Thal Limited will be allotted and issued further |
| 5. | Maximum number of securities to be acquired. | 27,500,000 ordinary shares of Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited of Rs. 10.00 each at par |
| 6. | Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment | Before the proposed investment: 10,449,997 ordinary shares equal to 55% of paid up capital are held by the Company |
| | | After the proposed investment: 37,949,997 ordinary shares equal to 55% of paid up capital will be held by the Company |
| 7. | In case of investment in unlisted securities, fair market value of such securities | Rs. 10 per share |
| 8. | Break-up value of securities intended to be acquired on the basis of the latest audited financial statement | As at June 30, 2017: Rs 22.8 per share, based on the Annual Audited Financial Statement for the year ended June 30, 2017 |
| 9. | Earnings per share of the associated company or associated undertaking for the last three years | Year ended June 30, 2015: Rs 2.76 per share Year ended June 30, 2016: Rs 5.37 per share Year ended June 30, 2017: Rs 5.02 per share |
| 10. | Sources of fund from which securities will be acquired. | Thal Limited has sufficient cash balances and adequate retained earnings to further invest from its own resources in the share capital of Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited. |
| 11. | Direct or indirect interest of directors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration. | The Directors / Chief Executive would be interested to the extent of their shareholding in Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited. |

The Directors of the Company have carried out the necessary due diligence in relation to the details of the further investment proposed to be made by the Company, in the associated company, Thal Boshoku Pakistan (Private) Limited and the due diligence report signed by the Directors will be available at the Annual General Meeting.

For the purpose of seeking the approval of the shareholders of the Company to the investment discussed above, the Board of Directors have proposed that the resolution set forth in the notice convening the Annual General Meeting of the Company be passed as and by way of a Special Resolution.

Date: 14-09-17 50 cm x 3 col.



بذر بعد بذااطلاع دی جاتی ہے کہ مینی کے ممبران کا ۵وال سالانہ اعلاس عام بروز پیروا کتوبر ۲۰۱۷ وصح ۹۰۳۰ بجے بمقام دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈا کا وَشیمنٹس . آ ف يا کتان (آ کی تی اے ٹی) آ ڈیٹوریم بکلفٹن ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجامُ دہی کے لئے منعقد کیاجائے گا:

اے۔ عمومی کارروائی

- ا۔ ۳۰ جون، ۱۷-۲۰ وُختے ہونے والے سال کے لئے آ ڈٹ شدہ حسابات مع ان پرڈائز یکٹرزاورآ ڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئر مین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی اور منظوری۔ ۲- بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی سفارش کے مطابق برائے سال ۲۰۱۷ء۔ ۲۰۱۷ء حتی نقد منافع منقسمہ بشرح ۳۲۰ فیصد (بعتی ۱۲ روپے فی شیئر) کی منظوری۔ بیاس عبوری منافع مقسمه بشرح ۵ کے فیصد یعتی ۲٫۵۵ روپے فی شیئر میں اضافہ ہے جو پہلے ہی ادا کیا جاچکا ہے۔اس طرح ۲۰۱۷ کیلئے مجموعی منافع منقسمہ ۳۹۵ فیصد یعتی ۷۵ء ۱۹ رویے فی شیئر ہوجائے گا۔
- ۳۔ برائے سال ۲۰۱۷ء۔ ۲۰۱۸ء ڈیٹرز کی تقرر کی اوران کے معاوضہ کا قعین ،موجودہ آ ڈیٹر نمیسرز ای وائی فورڈ رہوڈ ز ، جیارٹرڈ ا کا وٹٹینٹس اہل ہونے کی بناء برخود کودوبارہ تقرری کے لئے پیش کرتے ہیں۔

بی۔ خصوصی کارروائی

- . شم۔ اس امر پرغور دوخوض اورا گر درست پایا گیا تو /۵روپے مالیت کے • • • • اعمومی شیئر زکاا براء کے تحت کمپنی کے مجاز شیئر سرمائے میں • ، املین روپے کا اضافہ ایک بموی قرار داد کے ذریعے کیا جائے اوراس کے مطابق جیسا بھی ضروری ہوا کیے خصوصی قرار داد کے ذریعے کمپنی کے میمور نئر م آف ایسوی ایشن کی شق ١٧ ميں ترميم كى جائے اور درج ذيل قرار دادكومتطور كيا جائے:
- **قراریایا** کیمپنی کے میمورنڈم آف ایسوی ایشن کیشق ۱۷ میں خصوصی قرار داد کے ذریعے ترمیم کی جائے اور ذرایعہ بلذا اس میں ترمیم کر کے درج ذیل کے مطابق
- ''V' کمپنی کا مجاز سرماییہ/ ۱۷۰۰، ۱۷۰۰، دوپ (ایک ارب روپ) ہے جو ہرایک 🖊 ۵روپ یالیت کے ۴۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰۰مومی شیئر زمیں منقسم ہے''۔ قرار پایا کہ کمپتی کے چیف ایگزیکٹوکو کمپٹی کی جانب سے اختیار دیا جائے اور ذرایعہ بلز ادیا جاتا ہے کہ دہ انفرادی طور پر کمپٹی کے مجاز سرمائے میں اضافے کے مقصد ﷺ کئے تمام مطلوبہ قانونی کارروا ئیاں اور وہ تمام ضرور کی اورا تفاقی اقدامات کریں جن کی اس سلسلے میں ضرورت ہو۔
- ۵۔ سمپنی کے آرٹیکڑ آف ایسوی ایشن کے آرٹیل 76 میں ترمیم کی جائے اوراس مقصد کیلئے درج ذیل قرار داد کوبطور خصوصی قرار داد منظور کیا جائے: قرار پایا که ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن میں ترمیم کرکے آرٹیکل 76 کے ذریعے تبدیل کردیا جائے، نیا آرٹیکل 76 درج
- 76 ڈائر کیٹر کی اہلیت ممینی میں اس کے نام پر کم از کم ۔/ ۰۰۰،۵روپے کی عمومی مالیت کے شیئر زکام موجود ہونا ہے تاہم کوئی بھی ڈائر کیٹر جو۔/ ۰۰۰،۵روپے یا زائد کی عمومی مالیت کے صال ممبر یاممبران کے مفاد کی نمائندگی کررہا ہواس کے لئے شیئر کوالیفکیشن درکار نہ ہوگی ۔کوئی ڈائزیکیٹرمطلوبہ الیت کے شیئرز ر کھنے والےمبر یامبران کے مفاوات کی نمائندگی کا اس وقت تک اہل نہیں ہوگا جب تک اے متعلقہ ممبر یامبران کی جانب ہے کمپنی کے نام تحریری نوٹس کے ذریعے نمائندہ مقرر نہ کر دیاجائے۔جس میں اس ڈائز کیٹر کی اہلیت کیلئے مطلوبہ الیت کے شیئرز کی وضاحت درج ہونی چاہئے۔انہذا ایک ڈائز کیٹر ک اہلیت کیلئےموز وں مناسب تعداد میںشیئرز میں نہ ہوئے اوروہ نمائندے کےطور پراپنے فرائض انجام دے رہا ہوتو اسے کمی دوسرےڈ ائر کیٹر کی اہلیت کےمطابق مساوی حیثیت کا حامل ہونا پڑے گا۔
- ۲۔ اس امر یرغوروخوض اور درست یانے کی صورت میں مسلکہ مینی تھل بوشوکو پاکستان (پرائیویٹ) کمیٹٹر میں سرمایہ کاری میں اضافہ کرتے ہوئے ہرایک ۔/۱۰ رو کے الّیت کے ۲۰۰۰،۵۰۰ الاموی شیئر رسیسکر ایب کرنے کے ذریعے تھل پوشوکو پاکستان (پرائیجویٹ) کمیٹٹر کے ۲۰۰۰،۵۰۰،۵۹وی شیئر زکا مجوزہ رائٹ اجراء کیاجائے جس کے تحت کمپنی این سرماییکاری میں 🖊 ۴۰۰،۵۰۰،۳۷۹ ویے تک کااضافہ کرے گ
- ۔ قرار پایا کہ ایک خصوصی قرار داد کے ذریعے کمپنی ای مسلکہ کپنی تھل ہوشوکو پاکستان (پرائیوٹ) کمیٹیڈ کے ۲۰۰۰،۰۰۰ عومی شیئر کے جوز میں میٹر کی ایک کی ایک کی اور یہ کہ اس کے تحت عومی شیئر کے جوز درائٹ ایشو کے سلط میں ممپنی کے تناسب کے خاط ہے شیئر زسیسکر ائیسر کے ذریعے میز میں مواہد کاری ہرایک پے/ اروپے مالیت کے ۲۷٬۵۰۰، ۲۷٬۵۰۰ عمومی شیئرز کیلئے ہے/۲۷۰،۰۰۰،۲۵۰ روپے (دومو چھر ملین روپے صرف) کی سرمایہ کاری کی جائے گی جن کے ذریعے تھل یوشوکو پاکستان (پرائیویٹ) کمیٹڑ کے شیئر کیپٹل میں تمپتی کی ۵۵ فیصد کی موجودہ شیئر مولڈنگ کو برقر ازرکھا جائے گا اور میسر ماییکاری ان شرائط پر ان ضوابط[َ] سےمشروط ہُوگِی جس کاتعین کمپٹی کے یورڈ آ ف ڈائر کٹر زیاا یسے فردیاافراد کی جانب سے کیا جائے گا جس/جن کوکمپنی کے بورڈ آ ف ڈائر *یکٹر*ز کی جانب ے اختیار دیا گیا ہواور مپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی جانب ہے ہوائیگر کو کہ بیاختیار حاصل ہوگا کہ دہ اسلیطے میں تمام تر معاہدے اوراقد امات کر سکے اور ایسے تمام و ستاویزات، معاہدوں کے اعلانات، انڈر ٹیکٹکر کی تبیل کرے یا ضرورت پڑنے پرائیس فراہم کر سکے جو مذکورہ بالاسر ماہیکاری کے سلیط میں ضروری یا درکار ہوں اوران سلیط میں وہ تمام ایگر بمٹس ،معاہدوں اور دیگر انڈر ٹیکٹکر کی تیاری ، نیبر فتحق تکل دینے اوران کی فراہمی کے سلیط میں کسی حدود کے بغیر کلی

حسب الحكم يورژ عميرر باض صديقي سمیتی سیریٹری

کراچی: ۲۹ اگست ۲۰۱۷ء

(۱) کمپنیزا یک ۲۰۱۷ کیکشن (3) 134 کے تحت ایک اشیشنٹ اس نوٹس کی کا پی کے ہمراہ ممبران کوارسال کیا جارہا ہے۔

- کمیٹی کی شیئر رانسفریس ۲۰۱۲ تور ۱۰۱۷ء تا ۱۹ کوبر ۲۰۱۷ء (بشول بردویوم) بندرین گی اور جن مبران کے نام کیم اکتوبر ۲۰۱۷ء کومیران کے دجشر میں درج ہوں گے حیثیت مع پارسپینٹس کے مطلع کریں۔
- رافال) ہر وہ مجر جواجلاں پڈائلیں شرکت کرنے اورووٹ دینے کائن رکھتا ارتحق ہے این مگر کرت کرنے اورووٹ دینے کیلئے کی دومر مے ممبر کوانیا پر اس کا کمتنی کا مقرر کرسکتا استی ہے۔ موٹر انعمل ہونے کے لئے پر اسپر اجلاس کے وقت انعقاد ہے کم از کم ۸۸ کھنے کی گئی جوائل میں کے انداز مادسول ہوجا میں۔ پر اس کم تعنی کا مجمع ہونالازی ہے۔
 - (**۱۷)** کا ڈی کی کا اؤنٹ ہولڈرز کو تیکیو رٹیز ایڈ ایجیج نجمیش آف یا کتان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخد۲۲ جنوری۲۰۰۰ میں دی گئی رہتم ابدایات پر بھی ممل کرنا ہوگا۔ الف) اجلاس مين شركت كيلي

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یاتھتی اکاؤنٹ ہولڈر اور کیا وہ افراد جن کی سکیو رٹیز گردپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی رجمزیش ،

- تفصیلات ریگولیشنز کےمطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شاخت ٹابت کرنے کیلئے اپنااصل قو می شناختی کارڈ (''سی این آئی سی'')یااصل یا سپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ (ii) کار پوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائز کیکٹرز کی قرار دادا پاورآف اٹارٹی مج نامزد کے نموند دستخط (اگر پہلے فراہم ند کئے گئے ہوں) اجلاس میں شرکت کے وقت چین کرناہوں گے۔

- تفصیلات می ڈی میں ریگولیشنز کےمطابق اپ اوڈ کردی گئی ہیں نہیں پراکسی کا فارم درج بالانثرائط کےمطابق جمع کرانا ہوگا۔
 - (ii) پراکسی فارم پردوگواہول کے دستھط ہول جن کے نام، بے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہول۔
 - (iv) پراکسی کو یوفت شرکت احلاس اپنااصل سی این آئی سی پیاصل پایسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (۷) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈاکر بیٹرز کی قرار داد/ پاورآف اٹارنی معنموند دستھ (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم ندکئے گئے ہوں) پراکس فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔

تحت پیلازی قرار دیا ہے کہ منافع مقسمہ کے دارنٹ (دارنٹ) پر رجیڑ ڈشیئر ہولڈریا مجاز فرد ، ماسوائے نابالغ فرد (افراد) اور کارپوریٹ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) ، کے كمپيوٹرائز ڈ تو می شناختی كارڈ (سیابن آئیسی)نمبر بھی درج ہونے چاہئیں۔

الہذا منافع مقسمہ کے دارنٹ (دارنٹ) کا اجراء ٹیئر ہولڈرز کی جانب سے میاین آئی می (افراد کی صورت میں) این ٹی این (کارپوریٹ اداروں کی صورت میں)

(vi) منافع منقسمه برود بهولدُنگ (لازی)

فنانس ایک ۱۰۱۷ فافدالعمل کیم جولائی ۲۰۱۷ء کی شقوں کے مطابق آئم ٹیکس آرڈیننس کے تحت منافع منقسمہ کی ادائیکیوں سے آئم ٹیکس کی گوتی کے ریٹس پرورج ذیل

| | · - | | | |
|---------|---------------------------------------|------|--|--|
| ۱۵ فیصد | انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلرز کے لئے | (اے) | | |
| ۲۰ فیصد | انکمٹیکس ریٹرنز کے نان۔فائلر ز کے لئے | (نی) | | |

وہ ثیمئر ہولڈرز جو فائکرز میں، نہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ منافع مقسمہ کی ادائیگ کے وقت ایف کی آرکی ویب سائٹ برفراہم کردوا کیٹوٹیس فائکرز پیئرزلسٹ (اے ٹی ا ہل) ُپراپ ناموں کی مُوجودگی کولیٹی بنائیں، بصورت دیگرانییں نان۔فائگر زنصور کیا جائے گااوران نے نقد منافع منشمہ پرٹیس کی کوتی ۱۵ فیصد کے بجائے ۲۰ فیصد کی شرخ ہے کی جائے گی۔

(vii) جوائف اكاونش بولدرزكى صورت مين منافع منظممه برود بولدنگ فيكس

- (a) فیڈرل پورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصولہ وضاحت کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کا قعین الگ الگ پڑنیل ہولڈر کے'' فائکر/ نان۔فائکر'' اسٹیٹس نیز . جَوْاسَنْتُ ہولڈر(ہولڈرز) کی بنیاد نیر جواسّنٹ اکا زمٹس کی صورت میں ان کی شیئر ہولڈنگ کے لحاظ سے کیاجائے گا^ٹ۔
- (b) اس سلیط میں اپنے تمام شیئر بولڈرز جومشتر کہ طور پرشیئرز کے حال میں ان کے درخواست ہے کہ وہ آپنے اس موجودہ شیئرز کے سلیط میں پرنیل شیئر بولڈراور جوائنٹ بولڈرز (بولڈرزز) چشیئر بولڈنگ کے تناسب کے بارے میں ہمارے شیئر رجشرارکودری ذیل کے مطابق تحریری طور پر آگاہ کردیں:

| جوائف شيئر مولذر (مولذرز) | | ر پل شيئر مولار | | مجموى شيئرز | فوليو <i>ا</i> س ڈ ېاليس ا کاؤنٹ نمبر | حمینی کا نام |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------|---|--------------|
| شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد) | نام اور سی این آئی می نمبر | شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرزی تعداد) | نام اور سی این آئی می نمبر | | | |

- (C) مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجشرار کواس نوٹس کے دیں دنوں کے اندر لازمی طور پر موصول ہوجا ئیں بصورت دیگر ریں تصور کرلیا جائے گا کہ پرنیپل شیئر ہولڈر اور مشتر کہ جولڈر (ہولڈرز) کے پاس مساوی تعداد میں شیئر زموجود ہیں۔
- (d) ایف کی آرکے نگررز C.No. 1(29) WHT/2006 مورخه ۳۰ جون ۱۰۰ با اور C.No. 1(43) DG (WHT)/2008-Vol.II-66417-R مور نہ ایک ۱۵اء کے مطابق اکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 (منافع مقسمہ کی قم پڑٹیس) کے بخت ود ہولڈنگ ٹیکس کے انتقاقی کا کلیم کرنے کیلئے ررمیں ہے۔۔۔ ایک سیاری میں اور کی اور وی کا مدی کی دید 100 رسماں میں کار پر سی بیٹ دونوںوں میں اس کے اس کا تاہم سرکے میسیم کارآ مداشگی شرفلیت ضروری ہے۔ جہاں پرسیکنڈ شیڈول کے پارٹ ۱۷ کے کار 478 کے تحت کا نوبی انسٹی ماصل ہو۔ وہ شیم بولڈر جو مذکورہ ثق میں درج کبھری میں آتے ہموں اور آرڈینس کی وقعہ 150 کے تحت انتشا حاصل کرنا جائے ہوں وہ لازی طور پر نئیں ہے انسٹی کا کارآ مد شرفیکیٹ ہمارے شیم ر رہٹر ادکو تاب کی بذران سے قبل فراہم کر دیں اصورت و مگرمانو انسان میں میں میں کی گئی کی جائے گی۔ مرہٹر ادکو تاب کی بذران سے قبل فراہم کر دیں اسورت و مگرمانو انسان کی معرف کے بات کی اس کر میں میں میں کہ میں ا
- سمسی بھی استفصار/مسکل/معلومات کے سلسلے میں انویسٹرز کمپنی سیکریٹری سے فون 34312030 (021)اورای میل ایڈریس tl@hoh.net اور/یافیمکو الیوی ایش (پرائویٹ) کمیٹر سےفون: 5-3438 (021) (021) (1901) اورائی میل ایڈر لیس info.shares@famco.com.pk روابط کرسکتے ہیں۔ ی ڈی می اکا وہش کے حال کارپوریٹ شیئر مولڈرز لاز مانے بھٹل جس نے میں این این این متعلقہ پارٹسپیٹس کے پاس جمج کرادیں جمکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر میں اور ایس ایس میٹر مولڈرز کا دیا ہے بھٹی یا فیمکو الیوی ایش (پرائیویٹ) کمیٹر کر بال موگ شیئر مولڈرز این فی این یا این ٹی این سُرشِفکیٹس جینی بھی صورت ہو، گوارسال کرتے ہوئے لازی طور ریکمپٹی کے نام اورا یے متعلقہ فولیونمبرز درج کریں۔

(viii) نقدّمنا فع منظمه کی الیکٹرونگ طریقه کارسے ادائیگی (افتیاری)

سکیورٹیز ایٹر ایٹر میٹن آف پاکستان (''ایس ای کی ٹی') نے اپنے لیئر نمبر 8(4)SM/CDC/2008 مورندہ اپریل ۱۰۱۳ء کے ذریعے پہلے ہی ای۔ ڈیویڈیڈ میٹورم کا آناز کردیا ہے۔ کمپیزا کیک 2017ء میں کیٹن 242میں بھی اب واضح کردیا گیا ہے کہ فقد کی صورت میں قابل ادائی کو بھی منافع منقسمہ اب صرف بذریدالیکٹرونک طریقہ کاربراوراست انتحقاق کے حال شیئر ہواڈرز کی جانب ہے نامزد کردہ بینک اکا ڈیٹس میں اداکیا جائے گا۔ایس ای بی بی نے بعداز ان جاری کردہ برکلرنمبر18 بابت2017 مورد کیم اگست ۱۷۰۱ء کے تحت کمپنیول کوایک باررعایت دیتے ہوئے استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز کونقد منافق منقسمہ بذریعہ ڈ ایو یڈنڈ وازنٹس ۳۱۱ کو بر ۲۰۱۷ء تک کی اجازت دی ہے۔اس کے بعد یعنی مور خدیکم نومبر ۲۰۱۷ء سے تمپتی اینے

(xi) الكيرُونك رُأسميڤن كيلية اجازت (آپريشنل)

ہم اے شیئر مولڈر رز کو بمسرت اطلاع دیتے ہیں کہ سکیو رٹیز اینڈ ایمینی تکمیشن آف پاکتبان (''ایس ای می پی'') نے بمطابق اپ 2014 (2014) SRO 787 مور خد ۸ تمبر۱۲۰۲ء کے تحت کمپنیوں کواجازت دے دی ہے کہ وہ اپنی سالانہ بیلنس شیٹ اور نقع انقصان کے حیابات، آڈیٹرز کی رپورٹ اورڈ ائر میکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (''سالانیدر پُورٹ'') بشمول سالانداجلاسِ عام کی اطلاع (''نولٹن'')اینےشیئر ہولڈرز کو بذرایدای میل ارسال کردے۔ مینی کے وہشیئر ہولڈرز جو ممپنیٰ کے آ ڈپ شدہ مالیاتی حبابات اورسالانہ اجلاسِ عام کے نوٹسر بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشند ہوں ،ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اجازت نامے اورای میل ایڈریس برائے آتوٹ شدہ مالیاتی حسابات اورائے جی آیم کے نوٹسز بذریعہ ای میل وصول ہے آگاہ کردیں۔ یہ پولت حاصل کرنے کے لئے ایک اسٹینڈرڈ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.thallimited.com پردستیاب ہے۔