## **AVANCEON LIMITED**

# NOTICE OF 14th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 14th Annual General Meeting of Avanceon Limited ("AVN") will be held at Fairways Hall Country Golf Club Sector C Bahria Town Lahore. Lahore, on Tuesday, 25 April, 2017 at 3.00 P.M. to transact the following business:

## **A.ORDINARY BUSINESS**

- To confirm the minutes of the 13th Annual General Meeting held on 21st April, 2016.
- To receive and consider the Audited Accounts for the year ended 31 December 2016 and the Directors' and Auditors' Reports thereon
- 3. To elect Seven (07) Directors of AVN for a period of three years commencing from 25 April, 2017 in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984 and Memorandum and Articles of Association.

The names of retiring Directors are as under: 1. Mr. Bakhtiar Hameed Wain

6. Mr. Tajammal Hussain 4. Mr. Naveed Ali Baig 5. Mr. Umar Ahsan Khan 7. Mr. Tanveer Karamat

2. Mr. Khalid Hameed Wain

The Board of Directors has fixed the number of Directors to be elected at this meeting to be Seven (07) at the Board meeting held on 21 March, 2017. The retiring Directors shall be eligible to offer themselves for re-election in accordance with applicable Regulations. 4. To appoint Auditors and fix their remuneration. The present auditors EY, Ford Rhodes, Chartered Accountants, being eligible, have

offered themselves for re-appointment.

To declare a final dividend at the rate of Rs 1/- per share i.e. 10% for the year ended 31 Dec 2016. Any other business with the permission of the Chair.

#### **B.SPECIAL BUSINESS** To authorize the issuance of Bonus Shares in proportion of 25 shares for every 100 shares held, i.e. At the rate of 25% and if thought fit pass

## the following Special Resolution;

"RESOLVED that Ordinary Shares of Rs. 10/- each be issued as Bonus Shares and that the said shares be allotted as fully paid Ordinary Shares to the Members of the Company whose names appear on the Register of Members as at the close of the business on 17 April 2017 the company

in the proportion of 25 Bonus Share for every 100 Shares held, that is at the rate of 25%, and that such Bonus Shares shall rank pari pasuu as regards dividend and in all other respects with the existing Ordinary Shares of the Company.

FURTHER RESOLVED that fractional entitlements of the members shall be consolidated into whole shares and sold in the stock market and the sale proceeds shall be donated to a charitable institution. 8. In compliance of the direction issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan under S.R.O.470 (I)/2016 dated May 31, 2016 it is

proposed that the following resolution be passed as and by way of a Special Resolution:
"RESOLVED that pursuant to compliance of S.R.O.470 (I)/2016 dated May 31, 2016 and subject to the consent and approval of the shareholders, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to circulate the Annual Audited Accounts of the company to its members through CD/DVD/USB; that the Board of Directors of the Company and the Company Secretary be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things that may be necessary or required to give effect to this resolution".

9. "RESOLVED" that revisions in issue of ESOS-I options granted as mentioned in below table, for COO of the company are hereby approved:

Revised Exercise period Initial Offer Price Revised Offer Price Initial Exercise Period Year 2014 Rs.1.20/-2019 2018 Rs. 1/-

	By Order of the Board	Ahsan Khalil   Comp	pany SecretaryLahore	Dated: 03 April, 20	017				
N.B (1)The share transfer books of the Company will be closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Tuesday 18 April 2017									

to Tuesday 25 April 2017 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of our Registrar, M/s THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi-75400 by the close of business (5.00 p.m.) on Monday 17 April 2017 will be treated to have been in time

3. Mr. Amir Waheed Wain

for the purposes of payment of final dividend, entitlement of bonus shares to the transferees and to attend & vote at the meeting.

(2) Any member who seeks to contest an election to the office of Director shall file with the Company a notice of his/her intention to offer him/her self for election of directors as Registered Office, Avanceon Limited, 19 KM Main Multan Road, Lahore not later than 14 days before the date of Annual General Meeting in terms of section 178(4) of the Companies Ordinance, 1984 with the following:
a) Consent to Act as Director and form 28 duly completed as required under Section 184 of the Companies Ordinance, 1984. b) Declaration in respect of being compliant with the requirement of the Code of Corporate Governance 2012 and the eligibility criteria as set out in the Companies Ordinance, 1984 to act as Director of listed Company.

c) Detailed profile along with office address for placement into Company's Website within seven (07) days prior to the election in terms of SRO 25 (1)/2012 dated 16 January 2012 and SRO 634 (1)/2015 dated 10 July 2014.

(3) A member entitled to attend and vote at this Meeting shall be entitled to appoint another person, as his/ her proxy to attend, speak and vote

instead of him / her, and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the Meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy need not be

(4) Members are required to timely notify any change in their address to Company's Shares Registrar, M/s THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi-75400

CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular #1 dated 26 Jan 2000, issued by SECP. FOR ATTENDING THE SHAREHOLDERS' 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 details are up-loaded as per the Regulations, shall authenticate his identity by showing his original National Identity Card (NIC) or original passport at the time of attending the meeting.

a member of the company.

**ADDITIONAL NOTES**;

II. The shareholders registered on CDC are also requested to bring their particular ID numbers and account numbers in CDS.

III. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.
FOR APPOINTING PROXIES: I.In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the duly completed and stamped proxy form accordingly.

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

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

V.In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the company.

CNIC ON DIVIDEND WARRANTS:

III.Attested copies of valid NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

As per the SECP SRO 831 (2)/2012 dated 05 Jul 2012 read with SRO 19 (1)/2014 Dated 10 Jan 2014, for compulsory requirement and printing of CNIC on the dividend warrants, without which no dividend warrant shall be issued, the individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC are once again reminded to send the same at the earliest directly to company's share registrar at the above address. The corporate entities are requested to provide their NTN. Please give folio number with the copy of CNIC / NTN details.

**DIVIDEND MANDATE:** 

Folio / CDS

1

I/We

In compliance with the SECP circular No 18 of 2012 dated 05 June 2012 and SECP Letter No. 8(4) SM/CDC Dated 05 April 2013, the company wishes to inform its shareholders that under the law they are also entitled to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of receiving it through dividend warrants. Shareholders wishing to exercise this option may submit their application on a standard request form receiving it through dividend warrants. Snareholders wishing to exercise this option may submit their application on a standard request form which is available on company's website- www.avanceon.ae. To the company's share registrar. CDC account holders should submit their request directly to their broker (participant)/CDC with a copy of the dividend mandate form to the registrar of the company.

CIRCULATION OF NOTICE OF MEETINGS AND ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

Pursuant to SRO 787 (1)/2014 Dated 08 Sep 2014 the SECP has directed to facilitate the members of the company receiving annual financial statements and notices through email. We are pleased to offer this facility to our members who desire to receive annual financial statements and notices through email in future. In this respect members are hereby requested to convey their consent via email on a standard request form which is available on company's website www.avanceon.ae Please ensure that your email has sufficient rights and space available to receive

such email which may be larger than 2 MB file in size. Further it is the responsibility of the member to timely update the share registrar of any change in the registered email address. Annual audited financial statement of the company for the year ended 31 Dec 2016 have been mad available on the company's website www.avanceon.ae FILER AND NON-FILER STATUS The Government of Pakistan through Finance Act 2014 has made certain amendments in Sec 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. To enable the company to make tax deduction on the amount of cash dividend, all the members whose name are not entered in ATL, even though they are filers are advised to make sure that their names are entered in ATL, available at e portal of FBR, before the date of commencement of book closure for cash dividend. The company as per the law shall apply 17.5% rate of withholding tax if the member's name with relevant details does not appear on the ATL before the mentioned date and deposit the same in Government treasury within the prescribed time.

All members who hold shares jointly are requested to provide the shareholding as per following:

of ordinary shares as per registered folio no/CDC A/c No

Total Shares

	(No of shares)	(No of shares)
The required information must reach our Share Regequally held.	istrar by the close of business on 17 April 201	7, otherwise it will be assumed that shares are
The Corporate Shareholders having CDC accounts physical shareholders should send a copy of their NTN certificates, as the case may be must quote co	ITN certificate to the company or its share regi	strars. The shareholders while sending NTN or

Name and CNIC

Principal Shareholder

Shareholding

proportion

Shareholding

proportion

Name and CNIC

, being members of Avanceon Limited and holder of

hereby opt for video conference

CONSENT FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

Members can also avail video conference facility in Karachi, if the company receives consent at least 10 days prior to the date of the meeting from members holding in aggregate 10% or more shareholding and residing in Karachi to participate in the meeting through video conference. Please fill the following form and submit to the registered office of the company 10 days before the holding of the annual general meeting:

facility at Karachi. For any query/information, members may contact our Share Registrar M/s THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi-75400 Statement (s) under section 160 of the Companies Ordinance, 1984

The statements set out material facts concerning "Special Businesses" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 31, 2016. The approval of the Members of the Company will be sought for: **ITEM 7 OF AGENDA** 

The Directors of the Company are of the view that the Company's profitability, financial position and its reserves justify the issuance of Bonus Shares in the proportion of 25 share for every 100 shares held, that is at the rate of 25%, to those Shareholders whose names appear in the

Register of Members at the close of Business on Monday 17 April 2017.

Pursuant to rule 8 (iii) of the Companies (Issue of Capital) Rules 1996, a Certificate of free reserves has been issued by the Auditors. **ITEM 8 OF AGENDA** Information for circulation of annual audited accounts to the shareholders through CD/DVD/USB. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has allowed the companies to circulate the annual balance sheet, profit and loss accounts, auditor's report and directors report

, (Annual Audited Accounts) to its members through CD/DVD/USB at their registered address. ITEM 9 OF AGENDA The Chief Operating Officer of the company is working since 2003, who have contributed the company for his critical, challenging and important role in the Management. The Company intends to change the exercise price and exercise period of those options that had been offered to him in FY 2014, FY 2015 and FY 2016 with exercise prices and period mentioned in agenda item 9 table and as per Clause 6.1 (ii), 6.1 (iii) and 6.1

rendered. The directors of the company have no personal interest in this exception in the Scheme but executive Directors can be granted options under this scheme.

(iv) in rules of the Avanceon Employees Share Option Scheme (ESOS) of the Company, as a consideration in good faith for the services

# **AVANCEON LIMITED**

# نوتش برائے سالا نہ چوھواں اجلاس عام

🖈 اطلاع دی جاتی ہے کہ اوینسیو ن کمیٹیر ("AVN") کے تصعی یافت کان چودھواں سالا نہ اجلاس عام مورخہ 25 اپر یل 2017ء بروزمنگل بوقت 3 بجے سہ پہر بہتما م فیز ویز بال کشری گالف کلب کیکٹرے کا جمیداؤن کا اہور پر مندرجہ ذیل امورکوانعہام دینے کیلیے منعقد ہوگا۔

4۔ جناب نویدعلی بیگ

A\_عمومی کاروباری امور:\_ 1\_تنصيلات کی منظوری (Minutes of the Meeting)جو که تیرهوی سالانها جلاس عام مورخه 21 اپریل 2016 کومنعقد بواقعا به

2-31ء کیر پروٹ کوختم ہونے والے کمپنی کے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ڈائز بکٹر زاور آڈیٹرز کی رپورٹ ڈصول کر ٹاان رپنورکر نااورا نہیں اختیار کرنا۔

3۔ اپینسیو ن کسیٹلے کے وَائر یکٹران کوئین سالیدت کے لیے ختب کرنا جسکی ابتداء مورد 12 اپریل 2017ء ہوگی جو کیکیٹیز آرڈینٹر 1984 اور میموریٹر م اپیڈ آرٹیکل آف ایسوی ایشن کی شقوں کے مطابق میں عبکدوثن ہونے والے ذائر یکٹران کے نام مندرجہ ذیل میں۔

2\_جناب خالد حميدوائين 3\_جناب عامروحيدوا ئيں 1\_جناب بختيار حميدوا ئين

6- جناب تجل حسين 7- جناب تنوير كرامت 5\_ جناب عمراحسن خان

مورند 21 ماری 2017 میں ہونے والی ڈائر کیٹران کی میٹنگ میں بورڈ آف ڈائر کیٹران نے منتب ہونے والے ڈائر کیٹران کی تعداد سات (7) مختم کی ہے۔ سبکدوٹن ہونے والے ڈائر کیٹران کی میٹنگ میں بورڈ آف ڈائر کیٹران نے منتب ہونے والے ڈائر کیٹران کی تعداد سات (7) مختم کی ہے۔ سبکدوٹن ہونے والے ڈائر کیٹران برطابق قامل اطلاق آوا میں دوبارہ منتب ہونے کے لیے اہل ہونگے۔ 2017 ومبر 2017 كوفتم بونے والے مالى سال كيك كينى كے آثر يركومترركر نااورا سكامعا وضد كے كرنا۔ موجود و آثر غراى وائي فور ذروذن ، چار ڈاكاؤنکنٹس ريٹائز ڈ بوت بين اور دوبار وتقررى كال بونے كى وجدے خووكو پيش كرتے بيں۔

5- بورة آف ۋائر يكثران كى سفارت كے مطابق 1 روپيەنى ھى كى شرح سے يعنى % 10 فيصد حتى نقد منافع كى ادائىگى پرغوركرنا مظور كرنا اوراعلان كرنا ـ

6۔اضافی امور جو کہ چیئر مین کی اجازت ہے ہو نگے۔

"B-اہم کاروباری امور:۔

7۔ پیٹس خص کی منظوری جنگی تجویز کا تاسب بر100 حصص بے حساب ہے ہوگا ہوکہ 25 فیصد بیٹنے ہیں اور مندرجہ ذیل قرار دادعظوں کرنا ''قرار پایاجا تا ہے کہ عاصص بنگی بنیادی قیست 10 روپے فی حس کے حساب ہے ہوگا ہوگئر نے جار کے اور کہ منظوں کے بنا تاسب ہر 20 معن کے حساب ہے ہوگا ہوگئرہ 25 قیصد سان مبران کو بیٹنا نام مبران دورتام اموریش مورند 11 پر لے 2017 کے افتقا کی حساب کتاب ہے۔ ایسے بوٹ شیئرز ڈیو پئر فلکر ترسل اور تام اموریش عام مصص کے قانو فی مساوی ہونگے ۔ مزید قرار کیاجا تا ہے کیمبران کے کسری استحقاق کو کمل تصص میں اکتفا کر کے استاک مار کیے۔ کا جائے گا۔

8 يسكيور نيزايندا يجيج آف پاكستان كے جارى شده 2016/ (1) SRO14-470 مورند 31 م كو 2016ء كے مطابق بيد فيسع كيا گيا ہے كد مندرجه زيل شقين خصوص قرار داد سے تحت منظور كيا گئي ہيں۔

CD/DVD/USB ترسیل کریں اور پیدکہ پنی تنے بورڈ آف ڈائر بکٹران اور بیکرٹری کوان تمام عوال اور چیز وں کیلئے مجاز کیا جاتا ہے جواس فرار دادکو پراٹر بنانے کے لیے ضروری ہیں۔'' 9-" قرار پایاجا تا ہے کدا پمپلا ئیزشیر آ پٹن تکیم۔ 1(-ESOS) میں مندرجہ ذیل ٹیبل میں دی گئی نظر نانی جو کہ مین کے COO کیلیے ہیں منظور کی گئیں۔" نظرثانی شده تکمیلی مدت بنیادی فی حص پیشکش کی رقم نظر ثانی شده فی حص پیشکش کی رقم بنیادی تکمیلی مدت سال

'' قرار پایاجاتا ہے کہ SRO-470(1)/2016 مورحہ 31 می 2016 کی تعیل سے تحت اورشیم ہولڈر' کی رضا مندی اورا جازت سے ممپنی کے بورڈ آف ڈائز یکٹران اورسکٹرٹری کوجاز کیاجاتا ہے کہ وہ کہتی کے سالانہ آڈٹ شدہ الی گوشوار سے مپنی کے ممبران کو بذرایعہ

1.20 روپیي 2018ء 2019 2014 1.44 أروپيير £2018 2020 2015 1روپي £2018 2021 1.73روپيه 2016

احسن خلیل (تمپنی سیرٹری) بحکم بورڈ:۔ لا ہور مورخہ 03 اپریل 2017

عاشیات:۔

کی شرط کے تحت اس ارادے ہے آگاہ کرے گا کہ وہ کمپنی کے انکشن کیلئے نامز دکیا جائے۔

(1) كېنى كے صص كى نتقلى كى كتب مورخە 18 اپريل 2017 سے 25 اپريل 2017ء (بشول د ؤول دن ) بندرېن گى جس دوران تدوين كيليخ كى جمح صص كى نتقلى كى دەدرخواتقىن جودرست ھالت يىر كېنى كى شيئرر جشرار كەدفىزى الله كالەيوى ابنى (پرائويە يىك) لىمايلىلە فرسٹ فلوری-40 'بلاک نبر PECH \$6 ' کرا چی۔75400 مورخد 17 اپر یل 2017 موروخد 201 پر یال 2017 موروخد 201 پر یال 2017 موروخد کا اوقات ختم ہونے ہے قبل موصول ہوگئی۔ انکوختی انقد منافع کی اوا نیٹی بوٹس شیئر زکی شکلی اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور فتن رائے دھی استعمال کرنے کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت شار کیا جائے گا۔

(2) کوئی بھی ممبر جو کہ سینی کے ڈائز کیٹران کے انتخابات میں ھے لینا چاہتا/ جاہتی ہے وہ کینی کورجٹر ڈانف اوینسیو ن امیٹر بمتام 19 کلومٹر میں ملتان روڈ کا اہور پر بذراییڈوٹس کینی کے دائز کیٹران کے انتخابات میں ھے لینا چاہتا/ جاہتی ہے وہ کینی کورجٹر ڈانفس اوینسیو ن امیٹر بمتام 19 کلومٹر میں ملتان روڈ کا اہور پر بذراییڈوٹس کمپنی کے سالا ضاجات میں ھے اور 178

ا رضامندى بطور دَّارُ يكثركام كرنااور فارم 28 جوكه برطابق شرائط كينى آردْ ينينس 1984 زير دفعه 184 مكمل هو -۔ اقرارنامہ کہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس2012 اور ممپنیز آرؤننس1984 میں دیے گئے اہلیت کے معیار کے مطابق لیڈ نمپنی کے بطورڈ ائر بیکٹر کام کرنے کال کی اہل ہوں۔

ج۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر دینے کیلئے کوائف نامہ بمعد دفتر کی پیدا لیکش سے کم از کم 7 دن کیلیے بمطابق شرائط ہو کہ301 /201 SRO مورخہ 16 جنور کی2012 (1)/201 مقدم کا موجود کے تعدید ہو۔

(3) سالا نداجلاں عام بین شولیت بولنے اوریق رائے دھی کرنے کے مستق ہرمبر کو بیت حاصل ہے کہ ووٹرکت بولنے اوریق رائے دھی استعمال کرنے کیلیے اپنی جگہ کی جدینی انائب (پراکمی ) کو مقرر کرے اورا یسے عیوینی انائب کو اجلاس بین شرکت بولید خال موٹ میں میں جو اس میں مول ہونا استعمال کرنے کیا ہے جدید کہ استعمال کرنے کو استعمال ہوتے ہیں میروشی ادار منطق شدہ پراکسی فارم اجلاس سے کم از کم 48 کھنے کی کر جرز واقع میں وصول ہونا ضروری ہے۔عیوضی/نائب کابذات خود کمپنی کے صص یافتگان میں سے ہوناضروری نہیں۔

(4)ممبرکیلیخضروری ہے کدووروقت اپنے پید میں تبدیلے HK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹرڈ فرسٹ فلورگ-40 'بلاک PECHS-6 کرائی 75400 سکیٹی کےشیئر زرجشرار کو طلع کردیں۔ ويكرنوش:\_

CDC) كاؤنث بولڈرز كوسكيورٹيزائيڈ بلسنج كميش آف پاكستان سركلرفبر 1 مورند 26 جنور 2000 مير SEC ميں موجود بدايات پرعمل پيرا بونا ہوگا۔

حصص یافتگان کا جلاس میں شرکت کیلئے۔

ا ۔ انفرادی فرد دک صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریا سب اکاؤنٹ ہولڈرراور یادہ جسکی سکیورٹی گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہے آئی رجزیش کی تفصیل قوا نین کے مطابق اف ہوں، اجلاں میں شرکت کیلئے شاخت کی تصدیق اپنااصلی شاختی کارؤیا پاسپورٹ ہے کروائیں۔ ۲۔ حصد داران جو کہ CDC میں رجشر ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کدوہ اپنا آئی ڈی نمبر اورا کاؤنٹ نمبر جو کہ CDC میں ہے ہمراہ لائیں۔ ٣- كار بوريث ادار كى صورت بين بوردْ آف دُائر بكثران اپ ٹرسٹيز كى قرار داد امتارنامه بمعه نامز د كيے گھے فض كے و تتخطانمونہ پيش كريں۔

عیوضی انائب پراکسی کی تقرری کیلئے:۔ ا۔ انفرادی فردی صورت میں اکاؤٹٹ ہولڈریاسب اکاؤٹٹ ہولڈراورزیادہ افراد جسکی سکیورٹی گروپ اکاؤٹٹ میں ہوں اورانگی رجٹریش کی تضییات قوانین کے مطابق جمع کردائی گئی ہوں، پروک مکمل اور چمج طور پرتقعد این شدہ ہوجمع کروانا ہونگے۔

٢- پروكسى فارم پر دواشخاص گواه ہونے چاميئن جنگے نام ؛ پية جات شاختى كار دُنمبر پروكسى فارم پر كھے ہول۔ س۔اصل حقداراورعیوضی *ا*نائب کے درست شاختی کارڈیافا کدہ مند مالکان کے سپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیاں پروکسی فارم کے ساتھ مہیا کی جا کیں گی۔

۴۔ پروکسی اپنااصل شاختی کارڈیا پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرے ۵۔ کارپوریٹ شناخت کی صورت میں مختار عام بورڈ آف ڈائز کیٹرریز ولوٹن نامز د کیے گئے شخص کے دستخطانمونہ جات کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کرے گا۔

ۋىيدىندوارنى ىرشناختى كاردىمبر:\_ بمطابق 2012/(2) SECP PRO 831 مورخه 05 جولا لکی 2012 و بمعه 2014/(1)و11 SRO مورخه 10 جنور که 2014 شاختی کارد فمبر کے بیغیر دالیو پیٹیر فارنے بیاری فیس موالک و و انفرادی ممبر جنہوں نے اب تک درست شاختی کارد کی کا پل

جھن نیس کروائی انبیں دوبارہ یا دوبانی کرائی جاتی ہے کہ جلداز جلد مندرجہ بالا پیۃ پر کمپنی کےشیئر رجمٹر ارکو براہ راماست بھین دیں۔ کار پوریٹ افرادے درخواست کی جاتی ہے کہا ہے تو کی ٹیکس نمبرز (NTN) فراہم کردیں۔ شاختی کار ٹاکس کے نشیئر جمٹر ارکو براہ راماست بھین کے بیٹر رجمٹر انہوں کے بعد انہوں کے بیٹر رجمٹر انہوں کے بیٹر رجمٹر ارکو براہ راماست بھین کے بیٹر رجمٹر ارکو براہ راماست بھین کے بیٹر رجمٹر انہوں کے بیٹر رجمٹر انہوں کے بیٹر رجمٹر انہوں کے بیٹر رجمٹر انہوں کی بیٹر رجمٹر انہوں کے بیٹر رجمٹر انہوں کی بیٹر رجمٹر انہوں کی بیٹر رجمٹر انہوں کے بیٹر رجمٹر انہوں کی بیٹر رہم کر انہوں کے بیٹر ر

ڈیویڈنڈی موا راست ادائیگی:

20128ECP كرفمبر18مورخد05 جون 2012 وSEC P كيزنمبر 2012 وSM/CDC في مورخد105 بريل 2013 ، كتحت قانون كمطابق همع يافتكان براه دراست بينك اكاؤنث بين اپنانقد منافع حاصل كرنے كے حقدار بين اس طريقے سے فائدہ ا تھانے کیلئے انفرادی تھھمی یافتےگاں میٹنی کے شیر ورجشرار کو درخواست جمع کر واسکتے ہیں۔اس کی درخواست میٹنی کی ویب سائٹ www.avanceon.aeپرموجود ہے۔ یہ ڈی کی اکاؤنٹ بولڈ داپنی درخواست براہ راست اپنے بروکرا کی ڈی کی کوچھ کرواسکتے ہیں۔ جملی نقل کمپنی کے شیئررجٹرارکے پاس جمع کروائی جائے۔

اجلاس عام اورسالا نه مالياتی گوشواروں کی اطلاعات کی ترسیل: \_

SRO 787(1)/2014 مودند 80 متبر 2014 کےمطابق SECP نے مینی کے صعن یافتگان کوسالانہ مالیاتی گوشوارے اوراطلاعات بذریعه الکیٹرانک میمیل (E-mail )موصول کرنے کی ہوائیت دینے کی ہدایت کی ہے جمیس اپنے جھسمی یافتگان کوجو ستقبل میں سالا نہ الیاتی گوشوار سے اوراطلاعات ای میل کے ذریعے وصول کرنے کے خواہشند ہیں کو میں ہوات پیش کرتے ہوئے سمرت ہے۔خواہشند ہیں میں کانتقاب سی تعریکیٹنی کی ویب سائٹ www.avanceon.ae پر موجود ہے۔ برائے ہم یا بی اس امرکہ یکھی بنائیس کر آیا گیا ای شمل بالکل ورست ہے اوراس میں اس طرح کی ای میلونگی موجول کرنے سے محتوی کا سائز ع MB میگا بائٹ سے بھی ذیادہ ہے۔ مزید پر کھس یا فشکان کی فرمہ

تمام ممبران جوا کٹھے حصد داران ہیں انکوگز ارش کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل کے مطابق شیئر ہولڈنگ مہیا کریں:۔

واری ہے کہ وہ رجٹر ڈائ میل ہے شن تبدیلی کی صورت میں شیئر رجٹرار کے پاس برونت تبدیل کروائے۔31 دیمبر2016 شن ختم ہونے والے سال کے لیے کپٹنی کے سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوار کے کپنی کی صورت میں شیئر رجٹرار کے پاس برونت تبدیل کروائے۔31 دیمبر2016 شن ختم ہونے والے سال کے لیے کپٹنی کے سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوار کے کپنی کی صورت میں شیئر رجٹرار کے پاس برونت تبدیل کروائے۔31 دیمبر2016 شن ختم ہونے والے سال کے لیے کپٹنی کے سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوار کے کپٹنی کی صورت میں شیئر رجٹرار کے پاس برونت تبدیل کروائے۔31 دیمبر2016 شن ختم ہونے والے سال کے لیے کپٹنی کے سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوار کے میں کہنی کی ویب سائٹ www.avanceon.ae

: حکومت پاکستان نے بذریعہ خالِس ایک 2014ء کے اٹھ کیکس آرڈ مینیس 2001 سے کیشن 150 میں ابعض مخصوص ترامیم کی جی جاپ روہ بوالڈیگ کیکس کی ٹی کیلیے مختلف شرح پہلے ہے ہی مقرر کی گئی جی ایس خاطر نقد منافع کی رقم کیکس کی درست کو تی کیا جائے۔ تمام صف یافتگان جنگانام فعال تکس اوا کرنے والول کی فہرست (Payers List Active Tax) میں ورج نہیں کیے گئے۔ اس حقیقت کے باوجود کر وہ فائلر بین انکوشٹررو دیا جاتا ہے کہ وواس امر کو بیٹی بنا کم کی کنفر منافع کے استحقاق کے صفی کی نتنگی کے کتب کی بندر سے پہلے اپنام فعال تیکس اوا کرنے والوں کی فہرست (Active Tax Payers List) میں ورج نہیں کے 18 کے پورٹس پر مہتاہ ہے ہوں۔ کیٹی نافون کے مطابق ۱2.5 فیصد ورو ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کا اطلاق کر سے گی اگر مجرکانام متعلقہ تفضیل

فعال تکس اداکر 🗓 والوں کی فہرست (Active Tax Payers List) پر ندگورہ تاریخ سے پہلے ظاہر نیس ہوتا تو قانون کے مطابق کیٹی قانون کے مطابق کا 7.5 فیصد دوہولڈنگٹ کیس کی شرح کا اطلاق کر ہے گی کیونکہ وقت پر گورنسٹ کے خزانے میں فیکس کو تھن کرایا

جواسّت شيتر ہولڈر		رلىپل شىيىر بەلڈر		كلشيئر	فوليواس ڈی ایس
شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئر کی تعداد)	نام اورقو می شناختی کار دُنمبر	شيئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئر کی تعداد)	نام اورقو می شناختی کار ڈنمبر		
	ىل بىن _	ی کیا جائے گا کہ شیئر ز ہولڈرمساوی طور پڑھھس کے حا	سے پہلے ضرور جمع کروادیں' بصورت دیگریے فرغر	20 کوہمارے شیئر رجٹر ارکو کاروبار بندہونے۔	مطلوبه معلومات مورخه 17اپریل170

کار پوریٹ هھمی یافت یکن جنگے پاک CDC اکاؤنٹ میں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپ قومی شناختی کارڈنمبر (این ۔ ٹی۔این) بمعدا کئے متعلقہ شرکت کنندگان کو درست کروائمیں ؟ جبکہ کارپوریٹ اصالتاً شیئر ز ہولڈرکو چاہیے وہ اپ یہ NTN شیفیک کی ایک کاپی مکپنی كويا سكے شيئر رجسراركو بينيے بشيئر مولڈركو NTN ياNTN شيفكيت بينيج موسك اس صورت ميں كمپنى كانام اورائكم متعاقد فوليونمبر لكھنے نہيں جا ہے۔ وڈ یوکا نفرنس کی سہولت کیلئے رضا مندی۔

نست یا فتگان کراچی میں وڈیوکا فٹرنس کی سیولت سے بھی فا کدوا شاکتے ہیں خواہشت پڑھنس کا ایوکی مجبوبی طور پرہ 10 فیصد ہے زائد کے مالک ہوں اندر کراچی میں دہائش درج ذیل معلومات کوفرا ہم کریں اوراہے کمپنی کے رجٹر ڈیچ پرسالانہ اجاس عام کے انعقات ے دیں ون پہلے تو کروا نمیں۔ میں انہم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اپیینسی ان میڈیڈ کیا کید کمبر ہونے کیا مطابق ۔۔۔۔۔۔۔وی مصر پر جنز ڈولیوٹیم ۔۔۔۔۔۔۔۔از

مقام پروڈ یوکا نفرنس کی مہولت کا انتخاب کرتا/ کرتی ہوں کے بھی معلومات یاشکایات کیلئے ممبران ہمارے شیئررجٹرار(THK)اییوی ایٹس پرائیویٹ کمیٹیڈ فرسٹ فلورُکا -40 '40 کرتی ہوں کے مجموع معلومات یاشکایات کیلئے ممبران ہمارے شیئررجٹرار(THK)اییوی ایٹس پرائیویٹ کمیٹیڈ فرسٹ فلورُکا -40 '40 کرتی ہوں کے مجموع معلومات یاشکایات کیلئے میں۔ بيانات زىرد فعد 160 كىپنى آرۇنىنس1984ء: ـ

يديانات ان هائق كي نشاندى كرتے بيں جوكسالا ندا جلاس عام 25 اپريل 2017 ميں 'انهم كاروبارى امور' كى منظور كيلئے بيش كيا جائے گا۔

کمپنی کے ڈائز بکٹران کے مطابق کمپنی کا منافٹ ایکی ماما بات اور ایسکے مالی ذاعاز مناسب جواز چیش کرتے ہیں کر جسم یا ذخائان کو پوٹس حصل منظوری جنگی تجویز کا تناسب ہر 100 حصص پے 25 حصص کے صاب ہے ہوگا کیٹن 25 فیصد بینتے ہیں اوا کیا جائے ۔ یہ پوٹس ان تصص یافتگان کوادا کیا جائے گا جنکا نام میپنی رجشر میں مورخہ 17 اپریل 2017ء کو وفتری اوقات ختم ہونے سے قبل ورج ہوگا۔ بمطابق رول (iii) (Companies Issue of Capital Rules8 فری ریز روکاسر شیقکیٹ سپنی کے آڈیٹر کی جانب ہے جاری کردیا گیا ہے۔

سالانه آ ۋٹ کیے گئے اکاؤنٹ کی معلومات کی ترمیل بذریع CD/DVD/US B کرنا۔ سکییدنی اورائیچنج کییشن پاکستان ( SECP ) نے کیپنیوں کواجازت دی ہے کہ وہ سال دینکٹس شیٹ نقصان اور واکد کا واکو نٹ آڈیٹرر پورے اور ڈاکر کیٹر سرنے وی جے کہ دو ہسال میں کا معرف کے درجہ فرجہ ہے پرارسال کر کے۔

ئىپنى كەۋائرىكىڭران 4-ESOS كى اس تىدىلىي مىركونى بھى داتى فائدە ماسىنىيى البىتدا يگزىكىيودۇلائرىكىڭران 4-ESOS ئىيمى ئىتختىشىئرا پېشزوى جائىكى بىر-

کاروائی کی 9ویں شق

کاروائی کی 7ویں شق:۔

كاروائي كى 8ويى شق

کھٹی کے چینے آپر بیٹگ ٹیسر 2003 سے کام کررہے ہیں جنہوں نے کپٹی کے چینے وٴ شابلہ ساز' طالت میں کلیدی کر دارادا اکیا ہے۔ ان کی شدات کے صلہ منس کپٹی اکو پہلے ہے چیش کر دوشیئر آبٹش کی تکلیم کی مدار ان کار اور دوسی کے مطابق تبدیر کی کرنا ہوا تھا۔ ہے۔انکوبیآ پشنز مالی سال 2014' 2016اور2016 کواوپر والے میل میں دی گئی بنیا دی اُرخ اور بنیا دی تھیلی مدت اولہ ESOS کی شق نمبرالانانا), 6.1(ii) و 2016اور 6.1(iv) تحت دی گئیں تھیں۔