انوسٹ کیپیٹل انوسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر مورخہ 31 جولائی 2017ء کو بوقت 11:30 بجے صبح، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس A-603,604 لیکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر-3، سرور شہید روڈ کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1۔ کمپنی کے 24ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2016ء کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (2) 159 کے تحت 12 اپریل 2017 کو منعقدہ اجلاس میں بورڈ کی مقرر کردہ تعداد (07) ڈائریکٹرز کا 31 جولائی 2017ء سے تین سال کیلئے مندرجہ ذیل سبکدوش ہونیوالے ڈائریکٹرز کی جگہ انتخاب:

1۔ جناب محمد آصف
2۔ محترمہ عائشہ شہریار
3۔ جناب محمد قاسم
4۔ بریگیڈیر (ریٹائرڈ) ولی محمد
5۔ محترمہ فضہ زاہد
6۔ جناب شہاب الدین خان
7۔ جناب اشعر سعید

حسب الحکم بورڈ
ایم نعیم اشرف
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 07 جولائی 2017

نوٹس:

1۔ کمپنی ہذا کی منتقلی حصص کی کتب مورخہ **24 جولائی 2017ء تا 31 جولائی 2017ء** (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ جو منتقلیاں مورخہ **22 جولائی 2017ء** تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر اختتام کاروبار تک موصول ہوجائیں گی وہ اہل تصور ہونگی۔

2۔ کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا متبادل مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔

3۔ متبادل کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی دیگر دستاویز جس کے تحت یہ کاغذات دستخط ہوئے ہوں یا نوٹری سے تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی کی کاپی اجلاس ہذا سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار **میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور** جمع کروانا ہوگی۔

4۔ اگر کوئی شخص ڈائریکٹرز کے انتخاب میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 14 دن پہلے بذریعہ نوٹس کمپنی کو اپنے ارادے سے مطلع کرے۔ نیز کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159 کے تحت فارم 28 بھی جمع کروائے۔

5۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا۔

6۔ تمام حصص داران سے التماس ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔