

انوسٹ کیپیٹل انوسٹمنٹ بینک لمیٹڈ



24 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ انوسٹ کیپیٹل بینک لمیٹڈ کا 24 واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر مورخہ 31 اکتوبر 2016ء کو بوقت 6:30 بجے شام ICMA پاکستان ایڈیٹوریٹیمین کمیٹیس گلشن اقبال، کراچی مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

- 1- کمپنی کے حصص داران کے 23 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2015ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- سال ختمہ بابت 30 جون 2016ء کے تفتیح شدہ حسابات کی وصولی، غور و خوض اور ان پر کمپنی ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری دینا۔
- 3- سال ختمہ 30 جون 2017ء کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلے خدمت کا تعین۔
- 4- جناب چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر پیش رفت کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

(نعیم اشرف) کمپنی سیکریٹری

لاہور:

10 اکتوبر 2016ء

نوٹس:

- 1- کمپنی ہذا کی منتقلی حصص کی کتب مورخہ 24 اکتوبر 2016ء تا 31 اکتوبر 2016ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ جو مشقیلیاں مورخہ 22 اکتوبر 2016ء تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر اختتام کاروبار موصول ہو جائیں گی وہ اہل تصور ہوں گی۔
- 2- کوئی بھی ممبر اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ ممبر اپنے جگہ کسی دوسرے ممبر 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 کا پی اجلاس ہذا سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور جمع کروانا ہوگی۔
- 4- ICDC کاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا۔
- 5- تمام حصص داران سے التماس ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی (اگر ہو) تو فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔