Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the thirty-ninth Annual General Meeting of Balochistan Particle Board Limited will be held on Thursday, October 24, 2019 at 12:15 p.m. at Iqbal Auditorium, (3rd Floor), the Institute of Bankers Pakistan (IBP), Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive and consider the audited financial statements, the Directors' report and the Auditors' report for the year ended June 30, 2019.

2. To appoint auditors of the company for the year ending June 30, 2020 and fix their remuneration.

By order of the Board

Irfan Ghulam Muhammad
Company Secretary

Karachi: September 27, 2019

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, October 17, 2019 to Thursday, October 24, 2019 both days inclusive.

2. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote on his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed at least 48 hours before the time of meeting.

3. For identification, Owners of the physical shares and CDC account holder should present Computerized National Identity Card (CNIC) along with participants ID number and CDC account Number. In case of appointment of proxy by such account holders, the guidelines as contained in the SECP's circular of January 26, 2000 are to be followed.

4. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to our Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Karachi.

5. Pursuant to the directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), it is mandatory to mention CNIC number of member on members' register and other statutory returns. Those shareholders who have not submitted copy of their CNIC to the Company are once again requested to submit copy of their CNIC.

6. **Unclaimed/Unpaid Dividends and Share Certificates:**

   Shareholders who could not collect their dividends / share certificates are advised to contact Share Registrar or our Registered Office to enquire and collect their unclaimed dividends/share certificates, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such unclaimed dividends and share certificates for a period of 3 years or more from the date it is due and payable shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividends and in case of share certificates, shall be delivered to Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

BUSINESS RECORDER
Karachi, Thursday 3 October 2019, 3 Safar 1441

Balochistan Particle Board Ltd.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the thirty-ninth Annual General Meeting of Balochistan Particle Board Limited will be held on Thursday, October 24, 2019 at 12:15 p.m. at Iqbal Auditorium, (3rd Floor), the Institute of Bankers Pakistan (IBP), Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive and consider the audited financial statements, the Directors' report and the Auditors' report for the year ended June 30, 2019.
2. To appoint auditors of the company for the year ending June 30, 2020 and fix their remuneration.

By order of the Board

Irfan Ghulam Muhammad
Company Secretary

Karachi: September 27, 2019

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, October 17, 2019 to Thursday, October 24, 2019 both days inclusive.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed at least 48 hours before the time of meeting.
3. For identification, Owners of the physical shares and CDC account holder should present Computerized National Identity Card (CNIC) along with participants ID number and CDC account number. In case of appointment of proxy by such account holders, the guidelines as contained in the SECP's circular of January 26, 2000 are to be followed.
4. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to our Share Registrar, THK Associates (Pvt) Limited, Karachi.
5. Pursuant to the directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), it is mandatory to mention CNIC number of member on members' register and other statutory returns. Those shareholders who have not submitted copy of their CNIC to the Company are once again requested to submit copy of their CNIC.
6. **Unclaimed/Unpaid Dividends and Share Certificates:**

   Shareholders who could not collect their dividends/share certificates are advised to contact Share Registrar or our Registered Office to enquire and collect their unclaimed dividends/share certificates, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such unclaimed dividends and share certificates for a period of 3 years or more from the date it is due and payable shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividends and in case of share certificates, shall be delivered to Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

روزنامہ
نوائے وقت
کراچی۔ لاہور۔ راولپنڈی/ اسلام آباد۔ ملتان۔ کوئٹہ
جمعرات 3 صفر المظفر 1441ھ 3 اکتوبر 2019ء
مسلسل اشاعت کے 79 سال

بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بلوچستان پارٹیکل بورڈ لمیٹڈ کا ۳۹واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۹ء دوپہر ۱۲:۱۵ بجے بمقام اقبال آڈیٹوریم، (تیسری منزل)، انسٹی ٹیوٹ آف بینکرز پاکستان (آئی بی پی)، مولوی تمیزالدین خان روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ ۳۰، جون ۲۰۱۹ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور وخوض۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

حسب الحکم بورڈ

عرفان غلام محمد

کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲۷ ستمبر ۲۰۱۹ء

نوٹ:

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعرات ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۹ء تا جمعرات ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۹ء بشمول ہر دو یوم بند رہیں گی۔

۲۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاسِ ہٰذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ موثر العمل ہونے کے لئے پراکسیز باقاعدہ اسٹیمپ شدہ ودستخط شدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہوجائیں۔

۳۔ شناخت کیلئے فزیکل شیئرز کے مالکان اور سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) بشمول پارٹیسپینٹس کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر پیش کریں۔ پراکسی کے تقرر کی صورت میں ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز ایس ای سی پی کے سرکلر بابت ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء میں شامل رہنما ہدایات پر عمل کریں۔

۴۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رابطہ نمبرز اور پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے ہمارے شیئر رجسٹرار، ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی کو فوری مطلع فرمائیں۔

۵۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ہدایات کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ممبران کے رجسٹر اور دیگر قانونی گوشواروں پر ممبر کے سی این آئی سی نمبر درج ہونا چاہیئے۔ وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے سی این آئی سی کی کاپی کمپنی کو جمع نہیں کرائی ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی این آئی سی کی کاپی کمپنی کے پاس جمع کرادیں۔

۶۔ **غیر کلیم شدہ/غیر ادا کردہ منافع منقسمہ اور شیئر سرٹیفکیٹس**

ایسے شیئر ہولڈرز جو اپنے منافع منقسمہ/شیئر سرٹیفکیٹس وصول نہیں کرسکے انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ/شیئر سرٹیفکیٹس، اگر کوئی ہو، کے بارے میں معلومات اور وصولی کے سلسلے میں شیئر رجسٹرار یا ہمارے رجسٹرڈ آفس سے رابطہ کریں۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ پر عملدرآمد کرتے ہوئے مقررہ طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد ایسے تمام غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ اور شیئر سرٹیفکیٹس جو اپنے واجب الادا اور قابل ادائی ہونے کی تاریخ سے ۳ سال یا زائد مدت کیلئے غیر کلیم شدہ ہوئے، کو غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ ہونے کی صورت میں وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں اور شیئر سرٹیفکیٹس ہونے کی صورت میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے پاس جمع کرادیا جائے گا۔