

BUSINESS RECORDER

Karachi, Monday 7 October 2019, 7 Safar 1441

DADEX

DADEX ETERNIT LIMITED

NOTICE OF 60TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting of the Dadox Eternit Limited will be held on Monday, October 28, 2019 at 02:15 p.m., at Dadox House, 34-A/1, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the following documents for the year ended June 30, 2019:
 - a) Audited Financial Statements and the Auditors' Report thereon; and
 - b) The Report of the Board of Directors.
2. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2020, and authorize the Directors to fix their remuneration. The present auditors, M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for re-appointment. The Board of Directors recommends, based on the recommendation of the Audit Committee, the re-appointment of M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants.

By Order of the Board
(Umar Rasheed)
Company Secretary

Karachi: September 30, 2019

NOTES:

1. The Register of Members and the Share Books of the Company shall remain closed from October 21, 2019 to October 28, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, 407 - 408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar Karachi by the close of business hours on October 20, 2019 will be treated in time for incorporating the change in the Register of Members as at October 21, 2019.
2. The entitlement to attend, participate and vote at the 60th Annual General Meeting will be according to the Register of Members as at October 21, 2019.
3. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote for him/her. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.
4. An instrument of the proxy applicable for the Meeting, in which a Member can direct the proxy how he/she wishes the proxy to vote, is being provided with the notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours or can be downloaded from our website www.dadox.com.
5. Members are requested to notify change, if any, in their registered addresses to our Share Registrar at the abovementioned address.
6. Shareholders are requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to Company's Share Registrar at the abovementioned address.
7. As per section 242 of the Companies Act, 2017, in case of listed company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, all shareholders of the Company are requested to provide bank mandate details to the Share Registrar of the Company at the abovementioned address so that your dividend amount may directly be deposited in your respective bank accounts.
8. In terms of SRO 787(I)/2014 dated September 8, 2014, the shareholders can also opt to obtain Annual Report 2019 through email. For this purpose, we hereby give you the opportunity to send us your written request along with your valid email ID.
9. Shareholders who have not claimed their dividend are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any.
10. As per SECP directives issued through SRO 634 (I)/2014, the Annual Report 2019 of the Company along with Notice of Annual General meeting is available for download at Company's website i.e. www.dadox.com.
11. In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company.
12. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

- i. In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- ii. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of attending the meeting.

B. For Appointing Proxies:

- i. In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii. Attested copies of the CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

DADEX
DADEX ETERNIT LIMITED

نوٹس برائے 60 ویں سالانہ اجلاس عام

جس میں سورج، قمر اور سراسر آسمان چلے جائیں گے۔

آرژنٹینہ

30 جون، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے درج ذیل دستاویزات کی وصولی، ان پر غور اور منظوری:

(الف) آڈٹ شدہ مالیاتی ممبر شراے اور ان کے بارے میں آڈٹرز کی رپورٹ؛ اور

(ب) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رپورٹ

[illegible]

الحکم موروث

(عمر و شید)

کمپنی سیکرٹری

دوس:

1. رملہ آباد مجرمانہ کیس کی شہرہ آفاق سماعتیں 21 اکتوبر، 2019ء سے 28 اکتوبر، 2019ء تک (شامل روزنامہ دن، خبریں اور دیگر اخبارات) کے دوران 120 اکتوبر، 2019ء کو رملہ آباد کی عدالت میں ہونے والے پہلے ہمارے شہر مجرمانہ JWAFFS رملہ آباد مجرمانہ (جامعہ عدالت) کی سماعتیں 408 - 407، الامیر، میجر مظہر انوار، انوار، منصور، کی جی کے دفتر میں موصول ہونے والی 21 اکتوبر، 2019ء کو رملہ آباد مجرمانہ میں درج کرنے کے لیے ہر وقت بھیجا گیا کیس۔

6/24/2010 11:20 AM

2. 100 سالہ جلالی عالم شریعت سناں مولے اور اہل سنت کے لئے احسان و ایثار 20 جولائی 2010ء اور حضرت جلالی صاحب فرماتے ہیں:

3. کھنڈی کو لڑکر میر جلال میں شرکت کرے اور اور دینے والے ہے اچھا میں شریعت کے لئے احسان و ایثار کرے اور اہل سنت کی جانب سے دینے والے کے لئے دوسرے میر کا پورا جلالی ہے اس کی ضرورت نہ کر سکتا ہے۔

ہر کسی ضرورت کرنے کا ضرورت اور اپنا دینے والی دوسری اعتباری (لا کر کوئی) جس کے لئے حق اس پر خود کیے گئے ہیں اپنا اپنا حق اقرار کی اور لڑائی حق پر خود کو ملایا، جو لڑا کر ادا ہوا اور شروع ہونے کے وقت

سید محمد رفیع صاحب فرماتے ہیں:

4. اجلاس کے لیے قابل اطلاق ہر ایک نصابی الشرف میں جس میں شریک کی گھر پر کسی کو اجازت نہ رکھتا ہے کہ وہ کسی طرح سے دوستوں کا چاہا جاتا ہو یا جاتی ہے کہ ہر ان کو بھیجے جانے والے ایسے ایسے افراد کو فراہم کیا گیا ہے۔ اس الشرف میں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۳

6. سکیمیں ریٹائرمنٹ پر بھیجنے کے لیے پاکستان (ایکسپریس ایئر) کی خدمات کے مطابق ڈیوٹی فرائیڈ سائرس پر مشتمل بورڈ کو ملکی شہازی کار اور برسرک سائلی کی مقررہ چارچے پر مشتمل بورڈ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ایئرپورٹ پر ان کے پاس کسی

[illegible]

8. انشاء اللہ 2014ء 787 (11) مجرمہ 2014ء کی رائے بغیر ہولڈر کی رائے 2019ء کی مکمل کے ذریعے مکمل حاصل کرنے کا اہتمام دیکھنے میں اس کے لیے آپ کو مطلع دیتے ہیں کہ آپ کو غریب اور خواست برائے کارآمد ای میل ایڈریس کے ساتھ کبھی بھی ملے گا نہیں۔

9 جن شیئر ہولڈرز اے منافع پہلے علیٰ سال یا اسے ادا کرے سے منسلک نہیں کیا جائیں گے۔ یہ اہلیت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا منافع نو کی طور پر کھینچے۔ وصولی کریں بلاتوا ان کی کھینچی وہ تمام رقم ذاتی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کر دیا جائے گا۔

10۔ ایئر مارو 2014 (یا) 634 کے درجے جاری کی جانے والی ایئر سرائیکی کی کمالات کے مطابق کینٹر کی سالانہ رپورٹ 2019 میں گزشتہ پچاس سالوں میں کینٹر کی ویب www.dadex.com پر اپڈیٹ کیے لیے دستیاب ہے۔

[illegible]

12۔ ریڈیو پاکستان، راولپنڈی، 27 جولائی 2000ء، ص 1۔

1977-1978

افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی سکیورٹیز اور رجسٹرڈ کمپنی کی تفصیلات مندرجہ ذیل کے مطابق اپ لوڈ ہیں، احاطہ میں شرکت کے وقت اجناس کی ان کی سی اس

۱۱۔ کال پورٹ ادارے میں صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف انٹرنی بعد ناصر کردہ کے توسط سے (اگر پیش سے فی فراہم نہیں کئے) اعلان میں شرکت کے وقت پیش کیا جہت دکھائی جائے گی۔

B. برائے تقریر پراکسیز:

[illegible][illegible]

۱۴۸

یہی نسل اور زاد پرانے کی ہے ایمن الی کی واپا سپدرٹ کی صدیں سب وہاں ہیں پرانی کا نام ہے

iv اجلاس کے وقت پراسرار اجلاس کی این ائی کی ایس پاسپورٹ میں لے کر آئے گی۔

کوشش کریں۔