**FORM-18**

September 2, 2016

**The General Manager**
**Pakistan Stock Exchange Limited**
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road
Karachi, Pakistan.

Subject: **Notice of Extraordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find copies of the Notice of Extraordinary General Meeting, along with Statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984, published in two newspapers one in daily English language and one in daily Urdu language, for your record and ready reference.

Yours faithfully

**Muhammad Hanif German**
*Company Secretary*

**Haroon Iqbal**
*Director*

Enclosures: (As above)

## NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that the Extra Ordinary General Meeting of **Dewan Salman Fibre Limited** ("***DSFL***" or "***the Company***") will be held on **Monday, September 26, 2016, at 12:00 noon.** at Plot No. 6, Street No. 9, Fayyaz Market, G-8/2, Islamabad, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

1. To confirm the minutes of the preceding General Meeting of the Company held on Friday, October 30, 2015;

2. To elect Seven Directors on the Board of Directors of the Company, pursuant to the provisions of Section 178 of the Companies Ordinance, 1984 ("Ordinance"). The following are the retiring Directors;

   ***i. Dewan Muhammad Yousuf Farooqui***
   ***ii. Mr. Haroon Iqbal***
   ***iii. Syed Muhammad Anwar***
   ***iv. Mr. Ghazanfar Baber Siddiqi***
   ***v. Mr. Muhammad Baqar Jafferi***
   ***vi. Mr. Zafar Asim***
   ***vii. Mr. Aziz-ul-Haque***

3. To consider any other business with the permission of the Chair.

*By order of the Board*

**Muhammad Hanif German**
***Company Secretary***

Karachi: August 30, 2016

**NOTES:**

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from September 19, 2016 to September 26, 2016 (both days inclusive).

2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.

3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.

4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

**a) <u>For Attending Meeting</u>:**

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 authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, alongwith the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

**b) <u>For Appointing Proxies</u>:**

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 proxy form as per the above requirements.

ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.

iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished alongwith the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, alongwith the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.



DEWAN SALMAN FIBRE LIMITED
Registered Office: Plot No. 6, Street No. 9, Fayyaz Market, G-8/2, Islamabad, Pakistan.
Fax +92 51 2266426 - 430 | UAN +92 51 2266440
Corporate Office: 7th Floor, Block 'A', Finance & Trade Centre, Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 Pakistan
Fax +92 21 35630860, 35630863 | UAN +92 21 111 364 111
WWW.YOUSUFDEWAN.COM

The Nation
ZIQAAD 29, 1437
FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2016
NATIONAL 03

# NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extra Ordinary General Meeting of Dewan Salman Fibre Limited ("DSFL" or "the Company") will be held on Monday, September 26, 2016, at 12:00 noon. at Plot No. 6, Street No. 9, Fayyaz Market, G-8/2, Islamabad, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals;

1. To confirm the minutes of the preceding General Meeting of the Company held on Friday, October 30, 2015;
2. To elect Seven Directors on the Board of Directors of the Company, pursuant to the provisions of Section 178 of the Companies Ordinance, 1984 ("Ordinance"). The following are the retiring Directors;
   i. Dewan Muhammad Yousuf Farooqui
   ii. Mr. Haroon Iqbal
   iii. Syed Muhammad Anwar
   iv. Mr. Ghazanfar Baber Siddiqi
   v. Mr. Muhammad Baqar Jafferi
   vi. Mr. Zafar Asim
   vii. Mr. Aziz-ul-Haque
3. To consider any other business with the permission of the Chair.

**By order of the Board**
Muhammad Hanif German
Company Secretary

August 30, 2016

**NOTES:**

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from September 19, 2016 to September 26, 2016 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

a) **For Attending Meeting:**

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 authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, alongwith the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

b) **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 proxy form as per the above requirements.

ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.

iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished alongwith the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, alongwith the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

YD A YOUSUF DEWAN COMPANY
**DEWAN SALMAN FIBRE LIMITED**

Local ★★★ FRIDAY SEPTEMBER 2, 2016

مسلسل اشاعت کے 76 سال

NAWAIWAQT.COM.PK
editor@nawaiwaqt.com.pk
@nawaiwaqt_ fb.com/nawaiwaqt

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ نوائے وقت

بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر مینرہ مجید نظامی کراچی

کراچی، لاہور، راولپنڈی/اسلام آباد اور ملتان سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

جلد 37 | جمعۃ المبارک 29 ذیقعد 1437ھ 2 ستمبر 2016ء 18 بھادوں 2072 ب | فون نمبر 32241978-80 فیکس نمبر 32242971-2 قیمت 12 روپے | صفحات 12 | رجسٹرڈ ایس ایس نمبر MC-24 | شمارہ 328

روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) 2 ستمبر 2016ء

## دیوان سلمان فائبر لمیٹڈ

## غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے دیوان سلمان فائبر لمیٹڈ (ڈی ایس ایف ایل یا کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام پیر 26 ستمبر 2016ء کو دن کے 12 بجے پلاٹ نمبر 6' اسٹریٹ نمبر 9' فیاض مارکیٹ' جی-8/2 اسلام آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے گا۔

1- کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ جمعہ 30 اکتوبر 2015ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء (آرڈیننس) کی دفعہ 178 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کیلئے 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب مندرجہ ذیل ڈائریکٹر سبکدوش ہو رہے ہیں:

(i) دیوان محمد یوسف فاروقی (ii) جناب ہارون اقبال

(iii) سید محمد انوار (iv) جناب غضنفر بابر صدیقی

(v) جناب محمد باقر جعفری (vi) جناب ظفر عاصم

(vii) جناب عزیز الحق

3- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

30 اگست 2016ء

**بحکم بورڈ**
**محمد حنیف جرمن**
**کمپنی سیکرٹری**

**نوٹس:**

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 19 ستمبر 2016ء تا 26 ستمبر 2016ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

2- ممبران سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار ٹرانسفر ایجنٹ بی ایم ایف کنسلٹنٹس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ انعم اسٹیٹ بلڈنگ۔ کمرہ نمبر 310-311 تھرڈ فلور-49 دارالامان سوسائٹی' مین شاہراہ فیصل متصل بلوچ کالونی پل۔ کراچی پاکستان کو مطلع کرنے کی درخواست ہے۔

3- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کو مندرجہ بالا پتہ پر مل جانی چاہئے۔

4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو مزید براں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 20 جنوری 2000ء میں درج مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہو گا۔

### (الف) برائے اجلاس میں شرکت

i انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا اس فرد کو' جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں' اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے موقع پر اپنا اصل قومی شناختی (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہو گا۔

ii کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہو گا۔ جس شخص کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں اور رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں' کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ پروکسی فارم جمع کرانا ہو گا۔

### (ب) برائے پروکسی کی تقرری

i انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں' کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ پروکسی فارم جمع کرانا ہو گا۔

ii پروکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام' پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔

iii ممبر اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئے۔

iv پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہو گا۔

v کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہو گا۔

YD | A YOUSUF DEWAN COMPANY
**DEWAN SALMAN FIBRE LIMITED**