www.express.com.pk
DAILY EXPRESS
روزنامہ ایکسپریس کراچی
SC(MC)989
WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2017
پاکستان کے 11 شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار
جلد 20 شمارہ 28 | بدھ 13 محرم الحرام 1439ھ 4 اکتوبر 2017ء صفحات 18 قیمت 13 روپے

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ممبران کا 45واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 26 اکتوبر، 2017 بوقت صبح 09:30 بجے B4/A سائٹ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1۔ 30 جون 2017 کو ختم شدہ سال کیلئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو وصول، غور اور منظور کرنا۔

2۔ 30 جون 2017 کو ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز کو Rs.1.70 فی شیئر (17%) نقد منافع منقسمہ پر غور اور منظور کرنا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کردہ Rs.1.00 فی شیئر (10%) کے عبوری نقد منافع منقسمہ کے علاوہ ہے جو پہلے ہی ادا کیا گیا ہے

3۔ سال 18-2017 کیلئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کا اعزازیہ مقرر کرنا، کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سال 2017-2018 کیلئے EY Ford Rhodes چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بطور کمپنی کے بیرونی آڈیٹر تجویز کیا ہے۔

4۔ صدر مجلس کی اجازت سے دیگر امور پر کاروائی۔

حسب الحکم بورڈ

(محمد فہیم)
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 26 ستمبر 2017

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعہ 20 اکتوبر 2017 تا جمعرات 26 اکتوبر 2017 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی، شیئر رجسٹرار کے آفس میں جمعرات 19 اکتوبر 2017 کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے اور ٹرانسفریز کے مندرجہ بالا استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہوں گے۔

2۔ کمپنی کا ایک رکن جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے کو اپنا مجاز مقرر کرسکتا ہے، مجاز فرد لازمی طور پر کمپنی کا رکن ہونا چاہئے، مجاز مقرر کئے جانے والے دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کہ جس کی جانب سے وہ دستخط شدہ ہو یا اس پاور آف اتھارٹی کی notarially سرٹیفائیڈ کاپی اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہو جانی چاہئے، ایک رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرنے کا حقدار نہیں، اگر کوئی رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرے گا یا مجاز فرد سے متعلق ایک سے زائد دستاویز کمپنی میں جمع کرائے گا ایسی تمام دستاویز ناقابل عمل تصور ہوں گی۔ مجاز فرد کو اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

3۔ اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی نقل جمع کرائیں اور اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں رجسٹرار آفس میں فوری طور پر مطلع کریں۔

4۔ اراکین کو مراسلت کیلئے اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا فولیو/CDC نمبر درج کرنا ہوگا۔

5۔ کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 242 کی تعمیل میں جس کا مینڈیٹ ہے کہ تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو ان کی جانب سے تفویض کردہ حقدار شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک طریقے سے ڈیویڈنڈ ادا کئے جائیں، لہٰذا، اس نوٹس کے ذریعے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ذریعے سینٹرل ڈپازیٹری سسٹم میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کرلیں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ برائے مہربانی نوٹ فرمالیں کہ 31 اکتوبر، 2017 کے بعد تمام ڈیویڈنڈز نامزد کردہ اور نہ کہ کسی اور کو، بینک اکاؤنٹس کو کمپنی کی جانب سے جاری کردیئے جائیں گے، اس لئے برائے مہربانی مستقبل میں زحمت سے بچنے کیلئے اپنی تفصیلات جلد از جلد اپ ڈیٹ کرالیں۔

6۔ شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 میں چند ترمیمات کی ہیں جسکے ذریعے کمپنیز کی جانب سے ادا کیا جانے والا منافع منقسمہ کی رقم پر ودھ ہولڈنگ ٹیکس کی منہائی کیلئے مختلف ریٹ مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ ٹیکس ریٹس مندرجہ ذیل ہیں

a) انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے والوں کیلئے 15%

b) انکم ٹیکس ریٹرن داخل نہ کرنے والو کیلئے 20%

شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فائلرز کیلئے قابل اطلاق ودھ ہولڈنگ ٹیکس ریٹ کا فائدہ حاصل کرنے کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنا CNIC/NTN فراہم کریں۔

7۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز یا اپنے فزیکل شیئرز حاصل نہ کر سکے ہوں ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے

unclaimed ڈیویڈنڈ یا پینڈنگ شیئرز، اگر کوئی ہوں، سے متعلق حصول/انکوائری کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

برائے مہربانی نوٹ کرلیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 244 کی تعمیل میں مقررہ کارروائی کی تکمیل کے بعد ایسے تمام ڈیویڈنڈ اور شیئرز مقررہ تاریخ سے 03 سال یا زائد مدت کیلئے رہے ہوئے ہوں گے اور unclaimed ڈیویڈنڈ کی صورت میں وفاقی حکومت کو کریڈٹ کیلئے جمع شدہ قابل ادا ہوں گے اور شیئرز کی صورت میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو ارسال کرنے ہوں گے۔

8۔ SECP787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارہ مع کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس بھیج سکتی ہے۔ جو اشخاص بذریعہ ای میل سالانہ آڈٹ شدہ رپورٹ حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں ان سے التماس ہے کہ وہ کمپنی کو مکمل رضامندی کا فارم فراہم کریں۔ ای میل رضامندی فارم ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

9۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز برائے CDC اکاؤنٹ ہولڈرز

ذاتی طور پر شرکت کیلئے :۔

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈر اور / یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہوں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا قومی شناختی کارڈ پیش کرکے اپنی شناخت کو ثابت کرسکتا / کرسکتی ہے۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔

پراکسی نامزد کرنے کیلئے :۔

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ایسا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو درجِ بالا مطلوبہ شرائط کے تحت پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی کی دو افراد کی جانب سے گواہی دی گئی ہو جن کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج کرنا ہوگا۔

(iii) بینیفیشل اونر اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنی ہوں گی۔

(iv) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔

رجسٹرڈ آفس:
فیروز 1888 ملز لمیٹڈ
H-23/4A، اسکیم 3
لانڈھی انڈسٹریل ایریا لانڈھی، کراچی

شیئر رجسٹرار:
فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
F-8 فاران ہوٹل کے فوری بعد، نرسری،
بلاک۔6، PECHS، شاہراہِ فیصل، کراچی

FEROZE1888 MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the 45th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, October 26, 2017 at 09:30 a.m. at B-4/A, SITE, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended June 30, 2017 together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon.
2. To consider and approve final cash dividend for the year ended June 30, 2017 @ Rs.1.70 per share (17%) to all shareholders of the company as recommended by the Board of Directors in addition to already paid interim dividend @ Rs. 1.00 per share (10%).
3. To appoint auditors of the Company and fix their remuneration for the financial year 2017-18. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit Committee of the Company, has proposed the appointment of EY Ford Rhodes, Chartered Accountant, as External Auditors, of the Company for the year 2017-2018.
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(Muhammad Faheem)

Company Secretary

Karachi:
September 26, 2017

Notes:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, October 20, 2017 to Thursday, October 26, 2017 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Thursday October 19, 2017 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above entitlement to the transferees.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the company. An instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of authority must to be valid be received at the Registered Office of the Company or at the Office of the Share Registrar not later than forty eight hours before the time appointed for the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments shall be rendered invalid. The proxy shall produce his/her original national identify card or passport to prove his/her identity.
3. Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in their address by writing to the office of the registrar.
4. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.
5. In pursuance of section 242 of the Company Act, 2017 which mandates all listed companies to pay dividend only by way of electronic mode directly into the bank account of entitle shareholder designated by them. Therefore, through this notice all shareholders are requested to update their bank account details in the Central Depository system through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to company Share Registrar, M/s.FAMCO Associates (Pvt.) Ltd.

   Please note that after October 31, 2017 all dividends, declared by the Company, will only be remitted to designated bank accounts and not otherwise, so please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience in future.
6. Shareholders are informed that the Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies. These tax rates are as under:

   a). for Filers of Income Tax Return 15%
   b). for Non-filer of Income Tax Return 20%

   Shareholders are advised to provide their CNIC/NTN to share registrar of the Company for availing the benefit of withholding tax rate applicable to filers.
7. Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our share registrar M/S. FAMCO Associates (Pvt.) Ltd to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

   Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend and shares outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
8. SECP SRO 787(I)/2014 Dated September 8, 2014, the company can circulate

Pages 28 Price Rs 18
Volume LIII, No. 272
Internet: http://www.brecorder.com
BUSINESS RECORDER
Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad
Founded by M.A. Zuberi
Karachi, Wednesday 4 October 2017, 13 Muharram 1439
Registration No. SC-17

its annual financial statement alongwith Company's Notice of Annual General Meeting through email to its shareholders of the Company who wish to receive Annual Audited Report via email are requested to provide the complete consent form to the company, email consent form already available at our website.

9. GUIDELINES FOR CDC ACCOUNT HOLDERS ISSUED BY SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

For personal attendance:

(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) at the time of attending the meeting.

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

For appointing proxy

(i) In case of individuals, 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 requirement.

(ii) The proxy must be witnessed by two persons whose names, addresses and (CNIC) number shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of 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 case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless has been provided earlier) alongwith proxy form to the Company.

Registered Office:
Feroze1888 Mills Limited
H-23/4A, Scheme # 3
Landhi Industrial Area,
Karachi.

Share Registrar:
FAMCO Associates (Pvt.) Ltd
8-F, Next to Hotel Faran,
Nursery, Block-6, PECHS,
Shahra-e-Faisal, Karachi.