THE LINDE GROUP

Linde

Our Reference: SEC/D.7/101

21 December 2016

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

As required under Clause 5.6.4(b) of the Rule Book of the Exchange, we are pleased to send herewith in advance a copy of each of the Notice of our Company's Extraordinary General Meeting (EOGM) in English and Urdu languages for your information. The EOGM is scheduled to be held on Tuesday, 17 January 2017.

We are also sending herewith scanned copies of the advertisements on Notice of EOGM, both in English and Urdu versions, which are tentatively scheduled to appear in the Press (The Daily Business Recorder (English) and The Daily Express (Urdu) on Friday, 23 December 2016.

Thanking you

Yours truly

M Samiullah Siddiqui
Director & CFO

Encl. as above

Copy to: The Executive Director
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Islamabad

Linde Pakistan Limited
West Wharf, Dockyard Road,
P.O Box 4845,
Karachi-74000, Pakistan.
Phone : +92 32313361-9 (9 Lines)
Fax : +92 32312968, 32311809
http://www.linde.com, www.linde.pk

LINDE PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

LINDE PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of **LINDE PAKISTAN LIMITED** will be held on Tuesday, the 17th day of January 2017 at 9:30 a.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To elect Nine (9) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on 26 October 2016 in accordance with Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984 (now Section 159(1) of the Companies Ordinance, 2016) for a period of three years commencing from 30 January 2017. The retiring Directors are Mr. Munnawar Hamid OBE, Mr. M Ashraf Bawany, Mr. Atif Riaz Bokhari, Mr. Ganapathy N-Swamy, Mr. Humayun Bashir, Mr. Shahid Hafiz Kadrar, Mr. Khaleeq Kayani, Mr. Andrew James Cook and Mr. M Samiullah Siddiqui.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and approve the amendments to be made in Articles of Association of the Company for the purpose of compliance with the mandatory e-voting requirements as prescribed in the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 43(I)/2016 dated 22 January 2016 and if thought fit to pass the following resolution as special resolution:

RESOLVED as and by way of Special Resolution **THAT** the Articles of Association of the Company be amended as follows:

a) By inserting the following new article and its marginal note immediately after Article 54 as Article 54A, namely:

Exercise of Voting Rights through Electronic means	54A. Subject to any rules or regulations that may be made from time to time by Securities and Exchange Commission of Pakistan in this regard, Members may exercise voting rights at general meeting through electronic means if the Company receives the requisite demand for poll in accordance with the applicable laws. The Company shall facilitate the voting by electronic means in the manner and in accordance with the requirements prescribed by Securities and Exchange Commission of Pakistan.

b) By substituting for the existing Article 60, the following new Article 60, namely:

60. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly authorised in writing, or, if the appointer is a corporation, either under seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised. Except for a proxy appointed by a corporation, a proxy must be a Member of the Company. Notwithstanding the above, in case of voting by electronic means, both members and non-members can be appointed as proxy.

c) By substituting for the existing Article 62, the following new Article 62, namely:

62. An instrument appointing a proxy may be in the following form or in any other form which the Directors shall approve:-

"LINDE PAKISTAN LIMITED"

I .... of .... in the district of............... being a Member of LINDE PAKISTAN LIMITED, hereby appoint .... of .... as my proxy, and failing him, ... of .... another Member of the Company to vote for me and on my behalf at the (annual or extraordinary, as the case may be) General Meeting of the Company to be held on the .... day of .... and at any adjournment thereof.

Signed this .... day of ...."

Notwithstanding the above, in case of voting by electronic means, in default, the instrument of proxy shall not be treated as valid. For the purposes of voting by electronic means, the instrument appointing the proxy shall be in such form and provided to the Company in the manner stipulated under the applicable laws.

3. To approve transmission of annual audited financial statements, auditor's report and directors' report etc. ("annual audited accounts") to members through CD/DVD/USB at their registered address as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

"**RESOLVED THAT** as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO No. 470 (I)/2016 dated 31 May 2016 the transmission of annual audited financial statements, auditor's report and directors' report etc. ("annual audited accounts") to members at their registered address in soft form that is by way of CD/DVD/USB instead of transmitting the annual audited accounts in hard copies be and is hereby approved."

A statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Ordinance, 2016 relating to aforesaid Special Business to be transacted at the EOGM is annexed with the Notice of EOGM.

By Order of the Board

MAZHAR IQBAL
Company Secretary

Karachi: 26 October 2016

NOTES:

1. Transport will be provided to members of the Company from the parking area of Pakistan Stock Exchange Limited, near Tower, and departure will be at 8:45 p.m. sharp on 17 January 2017.

2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 11 January to 17 January 2017 (both days inclusive).

3. A member entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The Proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company

may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.

4. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400.

5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For attending the Meeting:

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 authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (NIC) or original passport 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.

B. For appointing Proxies:

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 form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of 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 case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with Proxy form to the Company.

6. Any person who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at its registered office , West Wharf, Dockyard Road, Karachi not later than fourteen days before the above said meeting his/her intention to offer himself/herself for the election of the Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Ordinance, 2016 together with:

(a) Consent to act as director in Form 28, duly completed, as required under Section 167(1) of the Companies Ordinance, 2016;

(b) Detailed profile along with office address to be placed onto the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SECP's SRO 251(1)2012 of 16 January 2012; and

(c) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2012 and the eligibility criteria as set out in the Companies Ordinance, 2016 to act as director of the listed companies.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3)
OF THE COMPANIES ORDINANCE, 2016

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting to be held on 17th January 2017.

AGENDA ITEM 2
Amendments in the Articles of Association

The Companies (E-Voting) Regulations, 2016 provides the members of a company an option to vote electronically at general meetings of a company and a member may in this regard appoint another member or a non-member as their proxy to vote on their behalf through electronic voting. As such, in order to enable electronic voting and to allow non-members to be appointed as a proxy for electronic voting, the Articles of Association of the Company are required to be amended. The approval of the Members is being sought for the specific amendments to the Articles of Association.

The resolution required for the above purpose is set forth in the notice convening the Extraordinary General Meeting and that resolution will be proposed and passed as a Special Resolution.

None of the directors of the Company have any direct or indirect interest in the above said special business.

AGENDA ITEM 3
Transmission of Annual Audited financial statements through CD/DVD/USB

The SECP has allowed listed companies through its SRO 470 (I)/2016 dated 31 May 2016 to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors' report etc. ("annual audited accounts") to its members through CD/DVD/USB at their registered address instead of transmitting the said accounts in hard copies. The Company shall, however, supply the hard copies of the annual audited accounts to the shareholders, on demand, free of cost upon receipt of Request Form, duly completed, which is available at its website i.e. www.linde.pk

None of the directors of the Company have any direct or indirect interest in the above said special business.

THE LINDE GROUP

Linde

Form of Proxy
Extraordinary General Meeting

I/We____

of ____in the district

of _______________________________________being a Member of Linde Pakistan Limited,

hereby appoint ____

of____

as my/our proxy, and failing him/her,____________________________________

of____

another Member of the Company to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on the 17th day of January 2017 and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this _______day of __________ 2017.

Signed by the said ___________________________________

In the presence of:

1. Signature _________________________
   Name ____________________________
   Address __________________________
   CNIC or Passport No. _______________

2. Signature _________________________
   Name ____________________________
   Address __________________________
   CNIC or Passport No._______________

Folio/CDC Account No.

Signature on Revenue Stamp of Rs 10/-

This signature should agree with the specimen registered with the Company

Important:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, West Wharf, Dockyard Road, Karachi not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

For CDC Account Holders/Corporate Entities:

In addition to the above the following requirements have to be met:

a) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
b) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
c) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
d) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

THE LINDE GROUP

Linde

Linde Pakistan Limited

اطلاع برائے غیر معمولی جلسۂ عام

Linde Pakistan Limited

اطلاع برائے غیر معمولی جلسۂ عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ Linde Pakistan Limited کا غیر معمولی جلسۂ عام بتاریخ ۱۷ جنوری ۲۰۱۷ء بروز منگل، بوقت ۹:۳۰ بجے صبح، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی پر منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

عمومی کارروائی

۱۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (1)178 (موجودہ کمپنیز آرڈیننس 2016 کی شق (1)159) کے تحت ۳۰ جنوری ۲۰۱۷ء سے تین سال کی میعاد کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹران کا انتخاب۔ ڈائریکٹران کے بورڈ نے ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۶ء کے اپنے اجلاس میں کمپنی کے منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد نو (۹) مقرر کی ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران میں جناب منور حمید۔ او بی ای، جناب ایم اشرف باوانی، جناب عاطف ریاض بخاری، جناب گنا پتھی این سوامی، جناب ہمایوں بشیر، جناب شاہد حفیظ کار دار، جناب خلیق کیانی، جناب اینڈریو جیمز کک اور جناب ایم سمیع اللہ صدیقی شامل ہیں۔

خصوصی کارروائی

۲۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ SRO 43(1)/2016 بتاریخ 22 جنوری 2016ء کے مطابق کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016 میں تجویز کردہ ای ووٹنگ کی لازمی شرائط کی تکمیل کیلئے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترامیم پر غور کرنا اور منظور کرنا اور اگر مناسب ہوں تو مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا:

اس خصوصی قرارداد کے ذریعے قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں مندرجہ ذیل طریقے سے ترمیم کی جائے:

a) آرٹیکل ۵۴ کے فوراً بعد آرٹیکل ۵۴A کے نام سے ایک نیا آرٹیکل اور اس کا عباراتِ حاشیہ شامل کیا جائے:

الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کا حق	**۵۴A**۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً بنائے جانے والے کسی بھی قواعد وضوابط سے مشروط، ممبرز اجلاسِ عام میں الیکٹرونک طریقے سے ووٹنگ کے حق کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کمپنی کو لاگو قوانین کے مطابق رائے دہی کیلئے مطلوبہ ڈیمانڈ موصول ہو۔ کمپنی، کمیشن کی مقرر کردہ شرائط اور طے شدہ طریقوں کے مطابق الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ میں سہولت پیدا کرے گی۔

b) موجودہ آرٹیکل ۶۰ کا متبادل مندرجہ ذیل نیا آرٹیکل ۶۰ ہوگا:

۶۰۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز، تحریری طور پر، تقرر کرنے والے یا اس کے اٹارنی، جسے اس کا اختیار ہو، کے دستخط کے ساتھ ہوگی یا اگر تقرر کنندہ کارپوریشن ہے تو پھر کسی افسر یا مجاز اٹارنی کی مہر یا دستخط کے ساتھ ہوگی۔ ماسوائے کارپوریشن کی جانب سے مقرر کردہ پراکسی کے، پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے، مندرجہ بالا سے قطع نظر، الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کی صورت میں ممبرز اور نان ممبرز دونوں کو پراکسی کی حیثیت سے مقرر کیا جا سکتا ہے۔

c) موجودہ آرٹیکل ۶۲ کا متبادل نیا آرٹیکل ۶۲ ہوگا۔

۶۲۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز مندرجہ ذیل یا کسی دوسری شکل میں ہوسکتی ہے، جس کی ڈائریکٹران منظوری دیں گے:۔

Linde Pakistan Limited

میں ---------پتہ--------ضلع----------Linde Pakistan Limited، کے ممبر کی حیثیت سے --------
پتہ--------کو، اوران کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی کے ایک اور ممبر----------پتہ----------کو کمپنی کے-----کو
منعقد یا بعدازاں ملتوی ہونے والے اجلاس عام (سالانہ یا غیر معمولی، جو بھی صورت ہو) میں اپنی جانب سے ووٹ دینے کیلئے پراکسی
مقرر کرتا ہوں۔

دستخط بتاریخ--------

مندرجہ بالا کے باوجود الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کی صورت میں پراکسی کے تقرر کی دستاویز مؤثر نہیں سمجھی جائے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ کیلئے پراکسی کے تقرر کی دستاویز کمپنی کو اس شکل میں فراہم کی جائے گی جس طرح لاگو قوانین کے تحت تجویز کیا گیا ہے۔

3۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دی گئی اجازت کے مطابق سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی تفصیلات، آڈیٹران کی رپورٹ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ (''سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس'') کی ممبران کو بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتے پر ترسیل کی منظوری دینا۔

''قرار پایا کہ جیسا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO No. 470 (I)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 میں بیان کیا گیا ہے، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی تفصیلات، آڈیٹران کی رپورٹ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ (''سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس'') ممبرز کو ہارڈ کاپی کے بجائے بذریعہ CD/DVD/USB سافٹ فارم میں ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔''

کمپنیز آرڈیننس 2016 کے سیکشن 134(3) کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ، جس میں خصوصی امور، جو اس غیر معمولی اجلاس عام میں زیرِ غور لائے جائیں گے، سے متعلق ضروری حقائق درج ہیں، اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال
کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲۶/ اکتوبر ۲۰۱۶ء

نوٹس:

1 کمپنی ممبران کیلئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پارکنگ ایریا نزد ٹاور سے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی جو ۱۷/ جنوری ۲۰۱۷ء کو ٹھیک پونے نو بجے صبح روانہ ہوگی۔

2۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کا رجسٹر ۱۱/ جنوری سے ۱۷/ جنوری ۲۰۱۷ء (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔

3۔ غیر معمولی سالانہ جلسۂ عام میں شرکت، بولنے اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے کسی بھی ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی کو پراکسی مقرر کر دے۔ جسے میٹنگ میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیئے۔ پراکسی کو لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہیئے۔ ماسوائے اس صورتحال کے کہ کوئی کارپوریشن کمپنی کی ممبر ہو اور وہ اپنے کسی افسر یا کسی اور فرد کو پراکسی مقرر کر دے چاہے وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

4۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہیں۔

(الف) اجلاس میں شرکت کے لئے:

i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا کوئی ایسا فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

ii) کارپوریٹ شناخت کیلئے اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس پر نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں (اگر پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔

(ب) پراکسی کے تقرر کے لئے:

i) کوئی فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی ایسا فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نامہ جمع کرائے گا۔

ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونگے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii) مختار نامہ کے ہمراہ اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہونی چاہئیں۔

iv) پراکسی ہولڈر اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔

v) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونوں کے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔

5۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ یا بینک مینڈیٹ میں ہونیوالی کسی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی ۷۴۴۰۰ کو مطلع کریں۔

6۔ وہ افراد جو کہ ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند ہیں، اپنے کاغذات مندرجہ بالا اجلاس سے کم از کم ۱۴ دن قبل کمپنیز آرڈیننس مجریہ 2016 کی شق (3)159 کے تحت بمع:

(الف) فارم ۲۸ کے مطابق کمپنیز آرڈیننس مجریہ 2016 کی شق (1)167 کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

(ب) SECP کے 2012(1)25 SRO مجریہ 16 جنوری 2012 کی شرائط کے تحت امیدوار کا تفصیلی پروفائل بمع آفس ایڈریس جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر الیکشن سے ۷ روز قبل فراہم کیا جائے گا؛ اور

(ج) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 اور کمپنیز آرڈیننس 2016 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا اہل ہونے کا اقرارنامہ، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں جمع کروادیں۔

کمپنیز آرڈیننس 2016 کے سیکشن (3)134 کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ

یہ اسٹیٹمنٹ 17 جنوری 2017 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاسِ عام کے خصوصی امور کے حوالے سے ضروری حقائق پیش کرتی ہے۔

ایجنڈا آئیٹم 2

آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترامیم

کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کمپنی کے ممبران کو کمپنی کے اجلاسِ عام میں الیکٹرونک طریقے سے ووٹنگ کے انتخاب کی سہولت فراہم کرتے ہیں اور ممبر اس سلسلے میں کسی دوسرے ممبر یا نان ممبر کو اپنی جانب سے الیکٹرانک طریقے سے ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کرسکتا ہے، لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ کے اطلاق اور نان ممبرز کو الیکٹرانک ووٹنگ کیلئے پراکسی مقرر کرنے کی اجازت دینے کیلئے، کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کی ضرورت ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں مخصوص ترامیم کیلئے ممبرز کی منظوری حاصل کی جارہی ہے۔

مندرجہ بالا مقصد کیلئے درکار قرارداد غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس میں شامل کی گئی ہے اور یہ قرارداد بطور خصوصی قرارداد تجویز اور منظور کی جائے گی۔

مندرجہ بالا خصوصی کارروائی سے کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کا بالواسطہ یا بلاواسطہ مفاد وابستہ نہیں۔

ایجنڈا آئیٹم 3

سالانہ غیر آڈٹ شدہ مالیاتی تفصیلات کی بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 2016(I)470 SRO بتاریخ 31 مئی 2016 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع و خسارہ کے اکاؤنٹ، آڈیٹران کی رپورٹ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ (''سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس'') ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ہارڈ کاپیز کے بجائے بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل کی اجازت دی ہے۔ تاہم، کمپنی حصص یافتگان کے مطالبے اور مکمل درخواست، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، کی وصولی پر سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیز اُن کو بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

مندرجہ بالا خصوصی کارروائی سے کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کا بالواسطہ یا بلاواسطہ مفاد وابستہ نہیں۔

THE LINDE GROUP

Linde

فارم برائے پراکسی

غیر معمولی جلسۂ عام

میں/ہم ---------------------------------- کا (مکمل پتہ) ---------------------------------- ضلع ---------------- بحیثیت LINDE PAKISTAN LIMITED
کے ممبر/ممبران بذریعہ ہذا ---------------------------------- کا (مکمل پتہ) ---------------------------------- یا ان کی عدم موجودگی کی صورت
میں ---------------------------------- کا (مکمل پتہ) ---------------------------------- جو کمپنی کا ایک اور ممبر ہے، کو 17 جنوری 2017 کو منعقد ہونے والے اور/ یا ملتوی ہونے والے کمپنی کے
غیر معمولی جلسۂ عام میں میری/ ہماری جانب سے ووٹ دینے کے لئے میری/ ہماری پراکسی مقرر کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

بطور گواہ میں/ ہم نے بروز ------ بتاریخ -------- 2017 کو میرے/ ہمارے ہاتھ سے مہر لگائی۔

مذکورہ کی جانب سے دستخط شدہ

مندرجہ ذیل گواہان کی موجودگی میں:

گواہ:

۱۔	۲۔
دستخط: ----------------------------------	دستخط: ----------------------------------
نام: ----------------------------------	نام: ----------------------------------
پتہ: ----------------------------------	پتہ: ----------------------------------
----------------------------------	----------------------------------
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر: --------------	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر: --------------

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

[ ]

دستخط بعوض -/10 روپے ریونیو اسٹیمپ

دستخط کمپنی کے رجسٹر میں نمونے کے
دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔

نوٹ:

۱۔ یہ پراکسی فارم ہر طرح سے مکمل صورت اور دستخط شدہ لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی پر جلسۂ عام کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائے۔

۲۔ کسی فرد کو بطور پراکسی شرکت کی اجازت نہیں دی جائیگی تاوقتیکہ وہ کمپنی کا/ کی ممبر نہ ہو۔ ماسوائے یہ کہ ایک کارپوریشن کسی ایسے فرد کا تقرر کر سکتی ہے جو ممبر نہ ہو۔

۳۔ اگر کسی ممبر نے ایک سے زائد پراکسی کا تقرر کیا اور کمپنی کے کسی ممبر کی جانب سے پراکسی کی ایک سے زائد دستاویز جمع کرائی گئیں تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات غیر مؤثر تصور کی جائیں گی۔

برائے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/ کارپوریٹ ادارے

مذکورہ بالا کے علاوہ مندرجہ ذیل شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی:

ا۔ پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ساتھ ہونا چاہئے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں۔

ب۔ بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوگی۔

ج۔ پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

د۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز، کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کے پاس جمع کرانے ہوں گے۔

LINDE PAKISTAN LIMITED

Note:

All section references, wherever appearing in this Notice (both in English and Urdu Versions) are in compliance with the then requirements of the Companies Ordinance, 2016 and the same now please be read as reference to the revived Companies Ordinance, 1984 as follows:

Page # of Notice of EOGM (English language)	Revived Sections of the Companies Ordinance, 1984	Repealed Sections of the Companies Ordinance, 2016
2	178(1)	159(1)
3	160(1)(b)	134(3)
4	178(3)	159(3)
4	184(1)	167(1)
5	160(1)(b)	134(3)

Page # of Notice of EOGM (Urdu language)	Revived Sections of the Companies Ordinance, 1984	Repealed Sections of the Companies Ordinance, 2016
2	178(1)	159(1)
3	160(1)(b)	134(3)
4	178(3)	159(3)
4	184(1)	167(1)
5	160(1)(b)	134(3)

Press Ad

THE LINDE GROUP

Linde

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of **LINDE PAKISTAN LIMITED** will be held on Tuesday, the 17th day of January 2017 at 9:30 a.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To elect Nine (9) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on 26 October 2016 in accordance with Section 178 (1) of the Companies Ordinance, 1984 for a period of three years commencing from 30 January 2017. The retiring Directors are Mr. Munnawar Hamid OBE, Mr. M Ashraf Bawany, Mr. Atif Riaz Bokhari, Mr. Ganapathy N-Swamy, Mr. Humayun Bashir, Mr. Shahid Hafiz Kardar, Mr. Khaleeq Kayani, Mr. Andrew James Cook and Mr. M Samiullah Siddiqui.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and approve the amendments to be made in Articles of Association of the Company for the purpose of compliance with the mandatory e-voting requirements as prescribed in the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 43(I)/2016 dated 22 January 2016 and if thought fit to pass the following resolution as special resolution:

   RESOLVED as and by way of Special Resolution **THAT** the Articles of Association of the Company be amended as follows:

   a) By inserting the following new article and its marginal note immediately after Article 54 as Article 54A, namely:

   Exercise of Voting Rights through Electronic means

   54A. Subject to any rules or regulations that may be made from time to time by Securities and Exchange Commission of Pakistan in this regard, Members may exercise voting rights at general meeting through electronic means if the Company receives the requisite demand for poll in accordance with the applicable laws. The Company shall facilitate the voting by electronic means in the manner and in accordance with the requirements prescribed by Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   b) By substituting for the existing Article 60, the following new Article 60, namely:

   60. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly authorised in writing, or, if the appointer is a corporation, either under seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised. Except for a proxy appointed by a corporation, a proxy must be a Member of the Company. Notwithstanding the above, in case of voting by electronic means, both members and non-members can be appointed as proxy.

   c) By substituting for the existing Article 62, the following new Article 62, namely:

   62. An instrument appointing a proxy may be in the following form or in any other form which the Directors shall approve:-

   " LINDE PAKISTAN LIMITED

   I .... of .... in the district of................ being a Member of LINDE PAKISTAN LIMITED, hereby appoint .... of .... as my proxy, and failing him, ... of .... another Member of the Company to vote for me and on my behalf at the (annual or extraordinary, as the case may be) General Meeting of the Company to be held on the .... day of .... and at any adjournment thereof.

   Signed this .... day of ...."

   Notwithstanding the above, in case of voting by electronic means, in default, the instrument of proxy shall not be treated as valid. For the purposes of voting by electronic means, the instrument appointing the proxy shall be in such form and provided to the Company in the manner stipulated under the applicable laws.

3. To approve transmission of annual audited financial statements, auditor's report and directors' report etc. ("annual audited accounts") to members through CD/DVD/USB at their registered address as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   "RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO No. 470 (I)/2016 dated 31 May 2016 the transmission of annual audited financial statements, auditor's report and directors' report etc. ("annual audited accounts") to members at their registered address in soft form that is by way of CD/DVD/USB instead of transmitting the annual audited accounts in hard copies be and is hereby approved."

A statement of material facts under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 relating to aforesaid Special Business to be transacted at the EOGM is annexed with the Notice of EOGM being sent to the shareholders.

By Order of the Board

MAZHAR IQBAL
Company Secretary

Karachi: 26 October 2016

NOTES:

1. Transport will be provided to members of the Company from the parking area of Pakistan Stock Exchange Limited, near Tower, and departure will be at 8:45 a.m. sharp on 17 January 2017.
2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 11 January to 17 January 2017 (both days inclusive).
3. A member entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The Proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.
4. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400.
5. All Section references, used in the physical copy of this Notice of EOGM dispatched at the registered address of the shareholders, are in compliance with the then requirements of the Companies Ordinance, 2016 and the same may be please considered in compliance with the requirements of the restored Companies Ordinance, 1984 as reflected in this Notice.
6. Any person who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at its registered office, West Warf, Dockyard Road, Karachi not later than fourteen days before the above said meeting his/her intention to offer himself/herself for the election of the Directors in terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984 together with:

   (a) Consent to act as director in Form 28, duly completed, as required under Section 184(1) of the Companies Ordinance, 1984;
   (b) Detailed profile along with office address to be placed onto the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SECP's SRO 25(1)2012 of 16 January 2012; and
   (c) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2012 and the eligibility criteria as set out in the Companies Ordinance, 1984 to act as director of the listed companies.

Further, the CDC Account Holders will have to follow the guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000, issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. These Guidelines have however been incorporated in the Notice being sent to the shareholders.

20.12.16 29x3 manhattan

Press Ad

THE LINDE GROUP

Linde

اطلاع برائے غیر معمولی جلسۂ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ Linde Pakistan Limited کا غیر معمولی جلسۂ عام بتاریخ ۱۷ جنوری ۲۰۱۷ء بروز منگل، بوقت ۹:۳۰ بجے صبح، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی پر منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

عمومی کارروائی

۱۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (1)178 کے تحت ۳۰ جنوری ۲۰۱۷ء سے تین سال کی میعاد کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹران کا انتخاب۔ ڈائریکٹران کے بورڈ نے ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۶ء کے اپنے اجلاس میں کمپنی کے منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد نو (۹) مقرر کی ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران میں جناب منور حمید۔ او بی ای، جناب ایم اشرف باوانی، جناب عاطف ریاض بخاری، جناب گناپتھی این سوامی، جناب ہمایوں بشیر، جناب شاہد حفیظ کاردار، جناب خلیق کیانی، جناب اینڈریو جیمز کگ اور جناب ایم سمیع اللہ صدیقی شامل ہیں۔

خصوصی کارروائی

۲۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ SRO 43(1)/2016 بتاریخ 22 جنوری 2016ء کے مطابق کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016 میں تجویز کردہ ای ووٹنگ کی لازمی شرائط کی تکمیل کیلئے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن میں ترامیم پر غور کرنا اور منظور کرنا اور اگر مناسب ہوں تو مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا:

اس خصوصی قرارداد کے ذریعے **قرار پایا کہ** کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن میں مندرجہ ذیل طریقے سے ترمیم کی جائے:

(a) آرٹیکل ۵۴ کے فوراً بعد آرٹیکل ۵۴A کے نام سے ایک نیا آرٹیکل اور اس کا عبارات حاشیہ شامل کیا جائے:

الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کا حق

۵۴A۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً بنائے جانے والے کسی بھی قواعد وضوابط سے مشروط، ممبرز اجلاسِ عام میں الیکٹرونک طریقے سے ووٹنگ کے حق کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کمپنی کو لاگو قوانین کے مطابق رائے دہی کیلئے مطلوبہ ڈیمانڈ موصول ہو۔ کمپنی، کمیشن کی مقرر کردہ شرائط اور طے شدہ طریقوں کے مطابق الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ میں سہولت پیدا کرے گی۔

(b) موجودہ آرٹیکل ۶۰ کا متبادل مندرجہ ذیل نیا آرٹیکل ۶۰ ہوگا:

۶۰۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز تحریری طور پر، تقرر کرنے والے یا اس کے اٹارنی، جسے اس کا اختیار ہو، کے دستخط کے ساتھ ہوگی یا اگر تقرر کنندہ کارپوریشن ہے تو پھر کسی افسر یا مجاز اٹارنی کی مہر یا دستخط کے ساتھ ہوگی۔ ماسوائے کارپوریشن کی جانب سے مقرر کردہ پراکسی کے، پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے، مندرجہ بالا سے قطع نظر، الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کی صورت میں ممبرز اور نان ممبرز دونوں کو پراکسی کی حیثیت سے مقرر کیا جاسکتا ہے۔

(c) موجودہ آرٹیکل ۶۲ کا متبادل نیا آرٹیکل ۶۲ ہوگا۔

۶۲۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز مندرجہ ذیل یا کسی دوسری شکل میں ہوسکتی ہے، جس کی ڈائریکٹران منظوری دیں گے۔

Linde Pakistan Limited

میں ------- پتہ ------- ضلع ------- Linde Pakistan Limited، کے ممبر کی حیثیت سے ------- پتہ ------- کو، اور ان کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی کے ایک اور ممبر ------- پتہ ------- کو کمپنی کے ----- کو منعقد یا بعد ازاں ملتوی ہونے والے اجلاس عام (سالانہ یا غیر معمولی، جو بھی صورت ہو) میں اپنی جانب سے ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کرتا ہوں۔

دستخط بتاریخ -------

مندرجہ بالا کے باوجود الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کی صورت میں پراکسی کے تقرر کی دستاویز موثر نہیں سمجھی جائے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ کیلئے پراکسی کے تقرر کی دستاویز کمپنی کو اس شکل میں فراہم کی جائے گی جس طرح لاگو قوانین کے تحت تجویز کیا گیا ہے۔

۳۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دی گئی اجازت کے مطابق سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی تفصیلات، آڈیٹران کی رپورٹ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس") کی ممبران کو بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتے پر ترسیل کی منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ جیسا سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO No. 470 (I)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 میں بیان کیا گیا ہے، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی تفصیلات، آڈیٹران کی رپورٹ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس") ممبرز کو ہارڈ کاپی کے بجائے بذریعہ CD/DVD/USB سافٹ فارم میں ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔"

غیر معمولی اجلاس عام کے اس نوٹس کی ایک نقل کے ساتھ حصص یافتگان کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160(1)(b) کے تحت اسٹیٹمنٹ، جس میں خصوصی امور سے متعلق ضروری حقائق درج ہیں بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال

کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۶ء

نوٹس:

1 کمپنی ممبران کیلئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پارکنگ ایریا نزد ٹاور سے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی جو ۱۷ جنوری ۲۰۱۷ء کو ٹھیک پونے نو بجے صبح روانہ ہوگی۔

2۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کا رجسٹر ۱۱ جنوری سے ۱۷ جنوری ۲۰۱۷ء (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔

3۔ غیر معمولی سالانہ جلسۂ عام میں شرکت، بولنے اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے کسی بھی ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی کو پراکسی مقرر کردے۔ جسے میٹنگ میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔ پراکسی کو لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔ ماسوائے اس صورتحال کے کہ کوئی کارپوریشن کمپنی کی ممبر ہو اور وہ اپنے کسی افسر یا کسی اور فرد کو پراکسی مقرر کردے چاہے وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

4۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ یا بینک مینڈیٹ میں ہونیوالی کسی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی ۷۴۴۰۰ کو مطلع کریں۔

5۔ حصص یافتگان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھیجی گئی اس نوٹس کی فزیکل کاپی میں استعمال کئے گئے تمام سیکشنز کے حوالہ جات کمپنیز آرڈیننس 2016 کی شرائط کے مطابق ہیں اور انہیں براہ مہربانی نوٹس میں بحال شدہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شرائط کے مطابق سمجھا جائے۔

6۔ وہ افراد جو کہ ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند ہیں، اپنے کاغذات مندرجہ بالا اجلاس سے کم از کم ۱۴ دن قبل کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی شق 178(3) کے تحت بمع:

(الف) فارم ۲۸ کے مطابق کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی شق 184(1) کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

(ب) SECP کے SRO 25(1)2012 مجریہ 16 جنوری 2012 کی شرائط کے تحت امیدوار کا تفصیلی پروفائل بمع آفس ایڈریس جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر الیکشن سے ۷ روز قبل فراہم کیا جائے گا؛ اور

(ج) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا اہل ہونے کا اقرار نامہ، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں جمع کروادیں۔

مزید برآں سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔ تاہم ان رہنما ہدایات کو حصص یافتگان کو بھیجے جانے والے نوٹس میں شامل کردیا گیا ہے۔

manhattan

20.12.16 29x3