

TRUST SECURITIES & BROKERAGE LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE TWENTYSIXTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY WILL BE HELD ON FRIDAY, OCTOBER 25, 2019 AT 2:45 P.M. AT SUITE # 401-402, 4TH FLOOR, BUSINESS & FINANCE CENTRE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 27, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 together with the Directors' and the Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year 2019-20 and to fix their remuneration.
4. To discuss any other matter with the permission of the Chair.

Special Business:

1. To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution with or without modification relating to transmission of Annual audited financial statements of the Company through CD or DVD or USB:

Resolved that the transmission of the Annual audited financial statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Report thereon, the notes and other information forming part thereof through CD or DVD or USB to members instead of sending in Book form / hard copy be and is hereby approved in terms of SECP S.R.O # 470 dated May 31, 2016.

By Order of the Board
COMPANY SECRETARY

Karachi
October 03, 2019

NOTES:

1. The register of members will remain closed from October 19, 2019 to October 25, 2019 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as proxy. Proxies must be received at the Company's registered office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped and signed.
3. Any individual beneficial owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or passport to prove his/her identity and in case of proxy, a copy of shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 will be placed on Company's website <http://tsbl.com.pk> in due course of time.
5. Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC and email address are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
6. Video Conference Facility: In terms of the Companies Act, 2017, members residing in other cities and holding at least 10% of the total paid up shares capital may demand the facility of video-link for participating in the annual general meeting. The request for video-link facility shall be received by the Share Registrar at their address at least 7 days prior to the date of the meeting on the standard Form available on the website of the Company.
7. The Annual Report is being transmitted to shareholders through CD or DVD or USB instead of sending in Book form / hard copy in terms of SECP SRO # 470(I)/ 2016 dated May 31, 2016 and its subsequent approval in the Annual General Meeting.

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide S.R.O # 470 dated May 31, 2016 has permitted the listed companies to Transmit the annual audited accounts through CD/DVD/USB instead of sending the same in Book form, subject to fulfillment of a few conditions including seeking consent from the Members.

This will be cost effective way for the company to transmit the accounts through CD/DVD/USB. However company will supply a copy in Book form if it will receive a written request from a shareholder of the Company.

ٹرسٹ

سکیورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 26 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 25 اکتوبر 2019ء کو بروز جمعہ المبارک دوپہر 2:45 بجے بمقام سوئیٹ نمبر 402، 401 چوتھی منزل 'بزنس اینڈ فنانس سنٹر' آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا گیا۔

عمومی امور

- 1- مورخہ 27 اکتوبر 2018ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- مورخہ 30 جون 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے مع آڈیٹر زاور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- آئندہ سال 2019-20 کیلئے آڈیٹر کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
- 4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور

- 1- کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ CD یا DVD یا USB ترسیل کیلئے مندرجہ ذیل قرارداد کو منظور خصوصی قرارداد کی بااثر ترمیم غور و خوض اور منظوری۔
- قرار پایا کہ کمپنی کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ، دستاویزات اور دیگر معلومات کا حصہ اپنے ممبران کو بک فارم / ہارڈ کاپی کے بجائے USB/DVD/CD کے ذریعے ترسیل کا SECP کے سرکلر نمبر 470 بتاریخ 31 مئی 2016ء کے تحت اختیار دیا جاتا ہے۔

بحکم بورڈ

کمپنی سیکریٹری

103 اکتوبر 2019ء

نوٹس:

- 1- ممبران کارجنز مورخہ 19 اکتوبر 25 اکتوبر 2019ء بند رہے گا۔ (بشمول دونوں ایام)
- 2- اجلاس میں شرکت اور رائے دی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پُر و کسی مقرر کر سکتا ہے۔ پُر و کسی کی تقرری کی دستاویز دستخط اور گواہی کے ہمراہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہیے۔
- 3- کوئی فرد جو سی ڈی سی کا پیشگی اوزر ہو جو اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی کیلئے ناخرد کیا گیا ہو۔ اسے اپنی شناخت کی غرض سے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ لانا ہو گا اور پُر و کسی کی صورت میں، حصص یافتگان کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل پُر و کسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہو گا۔ کاروباری ممبران کے اراکین اس مقصد کیلئے مطلوبہ دستاویزات ساتھ لائیں۔
- 4- مورخہ 30 جون 2019ء کو ختم ہونے والے گزشتہ سال کے کمپنی کے مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ <http://tsbl.com.pk> پر یکدم ہی عرصہ میں دستیاب ہو جائیں گی۔
- 5- ممبران جنہوں نے تاحال اپنی شناختی کارڈ کی نقل اور ای میل ایڈریس فراہم نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔
- 6- ویڈیو کانفرنس سہولت: کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے تحت دیگر شہروں کے ممبران جو کم از کم 10 فیصد کل ادا شدہ شیئرز سرمایہ کے حامل ہوں تو وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔
- 7- ویڈیو لنک سہولت کی درخواست اجلاس ہذا کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہونے والے شیئر رجسٹرار کے پُر و موصول ہو جانی چاہیے۔
- 8- SECP کے سرکلر نمبر 470(1) مجریہ 2016ء بتاریخ 31 مئی 2016ء کے تحت حصص یافتگان کو سالانہ رپورٹس بک فارم / ہارڈ کاپی کے بجائے CD یا DVD یا USB کے ذریعے ترسیل ہو جانی چاہیے اور سالانہ اجلاس عام میں اس کی منظوری ہو جانی چاہیے۔
- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت گوشوارے سکیورٹیز کمیشن آف پاکستان نے ایس آر او نمبر 470 بتاریخ 31 مئی 2016ء میں لحد کمپنیز کو آڈٹ شدہ حسابات کی بک فارم / ہارڈ کاپی کے بجائے CD/USB/DVD کے ذریعے ترسیل پر کچھ شرائط کی تعمیل کے بعد جس میں ممبران کی رضامندی حاصل کی جا چکی ہو، کی اجازت دی ہے۔
- حسابات کی بذریعہ CD/USB/DVD ترسیل کمپنی کی لاگت میں کی کیلئے کارآمد ہے۔ تاہم حصص یافتگان کی جانب سے کمپنی کو تحریری درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی بک فارم کی نقل فراہم کر دے گی۔

TRUST

SECURITIES & BROKERAGE LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE TWENTYSIXTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY WILL BE HELD ON FRIDAY, OCTOBER 25, 2019 AT 2:45 P.M. AT SUITE # 401-402, 4TH FLOOR, BUSINESS & FINANCE CENTRE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 27, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 together with the Directors' and the Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year 2019-20 and to fix their remuneration.
4. To discuss any other matter with the permission of the Chair.

Special Business:

1. To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution with or without modification relating to transmission of Annual audited financial statements of the Company through CD or DVD or USB:

Resolved that the transmission of the Annual audited financial statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Report thereon, the notes and other information forming part thereof through CD or DVD or USB to members instead of sending in Book form / hard copy be and is hereby approved in terms of SECP S.R.O # 470 dated May 31, 2016.

By Order of the Board
COMPANY SECRETARY

Karachi
October 03, 2019

NOTES:

1. The register of members will remain closed from October 19, 2019 to October 25, 2019 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as proxy. Proxies must be received at the Company's registered office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped and signed.
3. Any individual beneficial owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or passport to prove his/her identity and in case of proxy, a copy of shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 will be placed on Company's website <http://tsbl.com.pk> in due course of time.
5. Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC and email address are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
6. Video Conference Facility: In terms of the Companies Act, 2017, members residing in other cities and holding at least 10% of the total paid up shares capital may demand the facility of video-link for participating in the annual general meeting. The request for video-link facility shall be received by the Share Registrar at their address at least 7 days prior to the date of the meeting on the standard Form available on the website of the Company.
7. The Annual Report is being transmitted to shareholders through CD or DVD or USB instead of sending in Book form / hard copy in terms of SECP SRO # 470(I)/ 2016 dated May 31, 2016 and its subsequent approval in the Annual General Meeting.

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide S.R.O # 470 dated May 31, 2016 has permitted the listed companies to Transmit the annual audited accounts through CD/DVD/USB instead of sending the same in Book form, subject to fulfillment of a few conditions including seeking consent from the Members.

This will be cost effective way for the company to transmit the accounts through CD/DVD/USB. However company will supply a copy in Book form if it will receive a written request from a shareholder of the Company.



© The Nation .pk
www.nation.com.pk
facebook.com/thenationdaily
@the_nation

The Nation



روزنامہ نوائے وقت

بانی و مدیر نظامی مرحوم
معاون مدیر نظامی مرحوم
ایڈیٹر و مینو پیجر نظامی کراچی

FRIDAY 4 OCTOBER 2019

جلد	شعبہ المبارک، 4 صفحہ بمطابق 1441ھ 14 اکتوبر 2019ء، 19 اسی 2076 ب	صفحات	رجسٹرڈ بریڈنگ ایڈیشن	شمارہ
40	فون نمبر 378-80، 322 فکس نمبر 32242971-2 قیمت 20 روپے	16	MC-24	363

ٹرسٹ

سیکیورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کو 26 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 25 اکتوبر 2019ء کو بروڈ جمنٹ المارگ دوپہر 2:45 بجے بمقام سویٹ نمبر 402، 401 چوتھی منزل، 'پرنس اینڈ ٹنس سینٹر' آئی آئی چنور میٹروڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا گیا۔

عمومی امور

- 1- مورخہ 27 اکتوبر 2018ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- مورخہ 30 جون 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے مع آڈیٹر ڈاؤنڈائرٹیکٹرز کی رپورٹس کی وصولی وغور و خوض اور منظوری۔
- 3- آئندہ سال 2019-20 کیلئے آڈیٹر کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
- 4- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور

- 1- کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ CD/DVD یا USB ترسیل کیلئے مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد کی بالترتیب تسلیم وغور و خوض اور منظوری۔
- قرارداد کیا کہ کمپنی کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول ڈائرٹیکٹرز اور آڈیٹر رپورٹ، دستاویزات اور دیگر معلومات کا حصہ اپنے ممبران کو بک فارم/بارڈ کاپی کے بجائے USB/DVD/CD کے ذریعے ترسیل کا SECP کے سرکلر نمبر 470 بتاریخ 31 مئی 2016ء کے تحت اختیار دیا جاتا ہے۔

بحکم بورڈ

کمپنی سیکریٹری

کراچی 103 اکتوبر 2019ء

نوٹس:

- 1- ممبران کارجنر مورخہ 19 اکتوبر تا 25 اکتوبر 2019ء بند رہے گا۔ (بشمول دونوں ایام)
- 2- اجلاس میں شرکت اور رائے دی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروکسی کی تقرری کی دستاویز دستخط اور گواہی کے ہمراہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 تاہیں (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہیے۔
- 3- کوئی فرد جو سی سی کا بٹنیشنل اوپر جو اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی کیلئے ممبر د کیا گیا ہو۔ اسے اپنی شناخت کی غرض سے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ لانا ہو گا اور پروکسی کی صورت میں، حصص یافتگان کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل پروکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہو گا۔ کاروباری ممبران کے اراکین اس مقصد کیلئے مطلوبہ دستاویزات ساتھ لائیں۔
- 4- مورخہ 30 جون 2019ء کو ختم ہونے والے گزشتہ سال کے کمپنی کے مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ <http://tsbl.com.pk> پر کچھ ہی عرصہ میں دستیاب ہو جائیں گی۔
- 5- ممبران جنہوں نے تاحال اپنی شناختی کارڈ کی نقل اور ای میل ایڈریس فراہم نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔
- 6- وڈیو کانفرنس سہولت: کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے تحت 'دیگر شہروں کے ممبران جو کم از کم 10 فیصد کل ادا شدہ شیئر سرمایہ کے حامل ہوں تو وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے وڈیو لنک سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔
- 7- وڈیو لنک سہولت کی درخواست اجلاس ہذا کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب اینڈرسز فارم پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پتہ پر موصول ہو جانی چاہیے۔
- 7- SECP کے سرکلر (1) 470 مجریہ 2016ء بتاریخ 31 مئی 2016ء کے تحت حصص یافتگان کو سالانہ رپورٹس بک فارم/بارڈ کاپی کے بجائے CD/DVD یا USB کے ذریعے ترسیل ہو جانی چاہیے اور سالانہ اجلاس عام میں اس کی منظوری ہو جانی چاہیے۔
- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت گوشوارے سیکرٹری کمیشن آف پاکستان نے ایس آر او نمبر 470 بتاریخ 31 مئی 2016ء میں لندہ کمپنیز کوڈٹ شدہ حسابات کی بک فارم/بارڈ کاپی کے بجائے CD/USB/DVD کے ذریعے ترسیل کچھ شرائط کی تکمیل کے بعد جس میں ممبران کی رضامندی حاصل کی جا چکی ہو، کی اجازت دی ہے۔
- حسابات کی بذریعہ CD/USB/DVD ترسیل کمپنی کی لاگت میں کمی کیلئے کارآمد ہے۔ تاہم حصص یافتگان کی جانب سے کمپنی کو تحریری درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی بک فارم کی نقل فراہم کر دے گی۔