

Dawood Lawrencepur Limited

April 8, 2019

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

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on April 30, 2019, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours sincerely,

Imran Chagani Company Secretary

BOOK POST

NOTICE OF 69th ANNUAL GENERAL MEETING



Dawood Lawrencepur Limited

Dawood Center, M.T. Khan Road, Karachi- 75530

Notice of 69th Annual General Meeting

Notice is hereby given that 69th Annual General Meeting of the shareholders of Dawood Lawrencepur Limited (the "Company") will be held on Tuesday, April 30, 2019 at 10:00 a.m. at The Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi to transact the following businesses:

A) ORDINARY BUSINESS:

- To receive, consider and adopt the Audited Unconsolidated and Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2018 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the Review Report of the Chairman
- To approve the payment of final cash dividend at the rate of Rupees 4/- per share
 i.e. 40% for the year ended December 31, 2018 as recommended by the Board of
 Directors. This is in addition to the interim cash dividend at the rate of Rupees 2/- per
 shares i.e. 20%.
- To appoint Auditors and to fix their remuneration. The members are hereby notified that
 the Board and the Audit Committee has recommended the reappointment of
 Messrs. A. F. Ferguson & Co. (Chartered Accountants), as auditors of the Company.

B) SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and approve the disposal of the 'Lawrencepur' brand of the Company and if thought fit, pass with or without modifications, addition or deletion, the following resolutions as ordinary resolutions, in terms of Section 183 (3) of the Companies Act, 2017:

"RESOLVED that, approval of members of Dawood Lawrencepur Limited (the Company) be and is hereby granted in terms of Section 183 (3) of the Companies Act, 2017 to dispose of the 'Lawrencepur' brand of the Company, and that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to sell or otherwise dispose of the said asset on such basis and on such terms and subject to such conditions and for such consideration as may be determined by the Board of Directors of the Company.

FURTHER RESOLVED that, any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer and the Company Secretary of the Company, be and are hereby authorized jointly and empowered on behalf of the Company to do all acts, deeds and things and take all necessary steps for the disposal including negotiations and signing of the documents, deeds and papers, agreements and all other documents as may be necessary in order to give effect to, implement and complete the sale of the assets as aforesaid and all matters connected, necessary and incidental thereto."

5. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, a resolution as a special resolution to amend the Memorandum of Association of the Company.

Statements of material facts pursuant to Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 are annexed to the notice of meeting sent to the members.

By Order of the Board

Karachi, Dated: February 22, 2019 Imran Chagani Company Secretary

Notes:

1. Placement of Financial Statements

The Company has placed the Audited Annual Financial Statements together with Chairman's Review Report, Directors' and Auditors' Report thereon for the year ended December 31, 2018 on its website: www.dawoodlawrencepur.com.

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 24, 2019 to April 30, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, Messrs. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, by close of business on April 23, 2019, will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.

3. Participation in the Annual General Meeting:

All Members, entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy need not be a member of the Company.

In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 hours before the time of the meeting.

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in Circular No. 1 of 2000.

A. For Attending the Meeting

- a. In case of Individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or the original Passport at the time of attending the meeting.
- b. 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

- a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
- b. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce original valid 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.
- e. Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

4. Computerized National Identity Card (CNIC) / National Tax Number (NTN):

All those individual members holding physical shares who have not yet recorded their CNIC No. are once again reminded to immediately submit the copy of their CNIC to Company's Share Registrar Messrs. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. Members while sending CNIC must quote their respective folio numbers. The corporate members having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate entities having physical shares should send a copy of their NTN certificates to Company's Share Registrar. The corporate members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.

5. Consent for Video Conference Facility

Members can also avail video conference facility under the provision of Section 134(1)(b) of Companies Act, 2017 to participate in the general meeting and consent from members as per following format. The members must hold in aggregate 10% or more shareholding residing in that city and consent of shareholders must reach at the registered address of the Company at least 10 days prior to the general meeting in order to participate in the meeting through video conference. The Company will intimate members regarding venue of video

,	ays before the date of Annual General Meeting along with γ to enable them to access such facility.
Limited, holder of	of, being a member of Dawood Lawrencepur ordinary share (s) as per Register Folio/CDC Account video conference facility at
Signature of Members	

6. Withholding Tax on Dividend

The Government of Pakistan through Finance Act, 2017 has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies. These tax rates are as under:

(a) For filers of income tax returns : 15.0% (b) For non-filers of income tax returns : 20.0%

Shareholders who are filers are advised to make sure that their names are entered into latest Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR by the first day of book closure, otherwise they shall be treated as non-filers and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 20.0% instead of 15.0%.

Withholding tax on Dividend in case of Joint Account Holders

In order to enable the Company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the Joint Account Holder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal Shareholder) for deduction of withholding tax on dividend of the Company, Shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio detail of themselves as Principal Shareholder and their Joint Holders, to the Company's Share Registrar, enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. The required information must reach to Company's Share Registrar before book closure otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal Shareholder and Joint Holders(s).

Requirement of valid tax exemption certificate for claiming exemption from withholding tax:

As per FBR Circulars C. No. 1 (29) WHT/2006 dated 30 June 2010 and C. No. 1 (43) DG (WHT) /2008- Vol. II -66417-R dated 12 May 2015, the valid exemption certificate is mandatory to claim exemption of withholding tax U/S 150 of the Income Tax Ordinance 2001 (tax on dividend amount) where the statutory exemption under clause 47B of part – IV of Second

Schedule is available. The shareholders who fall in the category mentioned in above clause and want to avail exemption U/S 150 of the Ordinance, must provide valid tax exemption certificate to our Share Registrar before book closure otherwise tax will be deducted on dividend as per applicable rates.

7. Payment of Cash Dividend Electronically

Under second proviso to Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to pay declared cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders.

Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide the following information for payment of cash dividend to be declared by the Company through electronic mode directly in the bank account designated by you.

Title of Bank Account	
Account Number	
IBAN Number	
Bank's Name	
Branch Name and Address	
Cell Number of Shareholder	
Landline number of Shareholder	
Email of Shareholder	

The shareholders are also required to intimate the changes, if any in the above-mentioned information to the company and the concerned Share Registrar as soon as these occur. In case of shares held electronically, then the above electronic credit mandate form must be submitted directly to shareholder(s)' broker/participant/CDC account services.

Transmission of Annual Accounts, Notices of Meetings, Auditor's Report and Directors' Report through CD, DVD or USB

Pursuant to S.R.O 470(I)/2016 dated May 31, 2016, the shareholders of the Company have accorded approval in general meeting for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies. The shareholders who wish to receive hard copy of the aforesaid documents may send to the Company Secretary / Share Registrar, the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the website of the Company and the Company will supply hard copies of the aforesaid document to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand. The shareholders who intend to receive the annual report including the notice of meeting through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the Company's website: www.dawoodlawrencepur.com.

9. Inspection

A copy of the existing Memorandum and Articles of Association along with copy of Memorandum and Articles of Association as will appear after alterations have been kept at the Registered Office of the Company and may be inspected during business hours (9:00 a.m. -5:00 p.m.) on any working day from the date of publication / issue of this notice till the conclusion of the meeting.

Statements of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the Special Business referred to the Notice above

This Statement sets out the material facts concerning the following Special Businesses to be transacted at the Annual General Meeting of Shareholders of Dawood Lawrencepur Limited to be held on April 30, 2019.

Agenda Item No. 4

The disposal of the 'Lawrencepur' brand of the Company

Since ~9 years, the Company has changed its business interest from textile to renewable energy due to continual adverse trend seen in textile sector. Therefore, due to deterioration of 'Lawrencepur' brand's market worth and with the intention to safeguard shareholders' return, the Board of Directors of the Company in its meeting held on March 20, 2018 and after due consideration decided to dispose of the 'Lawrencepur' brand of the Company and shareholders approved the disposal in their meeting held on April 25, 2018.

Despite negotiations with some interested parties, the sale deal was not materialized. Accordingly, the Directors of the Company in their meeting held on February 22, 2019 have re-considered this matter and decided to seek fresh consent from the shareholders to search for an appropriate buyer.

Sr. No.	Description of Information	Detail of Information
i)	Detail of assets to be disposed of:	
	 a) Description/Name of asset; b) Acquisition date of the asset; c) Cost; d) Revalued amount and date of revaluation; e) Book value; f) Approximate current market price/fair value; 	'Lawrencepur' brand of the Company (intangible asset) Not applicable Rs. Nil (intangible asset was not recognized in the books of account) Rs. 78.1 million as per valuation report dated March 13, 2018 Rs. Nil (intangible asset was not recognized in the books of account) Current market price / fair value is expected to be in line with the re-valued amount as stated above. The exact amount, however, will be ascertained only after receipt of bids/quotations
ii)	g) In case of sale, if the expected sale price is lower than book value or fair value, then the reasons thereof. The proposed manner of disposal of the said assets.	Not applicable Through bidding process

Sr. No.	Description of Information	Detail of Information
iii)	In case the company has identified a buyer, who is a related party.	Not applicable
iv)	Purpose of the sale, lease or disposal of assets along with following details:	
	a) Utilization of proceeds received from the transaction;	The proceeds from the disposal of 'Lawrencepur' brand will be invested in renewable energy and related businesses carried by the Company and will seek to maximize shareholders' return
	b) Effect on operational capacity of the Company, if any; and	In line with the Company strategic decision to exit textiles and embark upon other form of business, the management considers that in order to preserve the shareholders' value, the brand should now be disposed off
	Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members.	Gains / proceeds from disposal of the Brand will contribute towards increase in Earnings Per Share of the Company.
v)	Nature and extent of interest, if any, of Directors	None of the Directors have any direct or indirect interest in the sale or disposal of the assets save and except as shareholders of the Company

Agenda Item No. 5

Alterations in the Memorandum of the Company

Under the Companies Act, 2017, a company may carry on or undertake any lawful business or activity and do any act or enter into any transaction being incidental and ancillary thereto which is necessary in attaining its business activities, however, the principal line of business of the company shall be mentioned in the memorandum of association of the company which shall always commensurate with name of the Company. The 'principal line of business' has been defined to mean the business in which substantial assets are held or likely to be held or substantial revenue is earned or likely to be earned by a company, whichever is higher.

The Board of Directors of the Company has recommended the alternation in Memorandum of Association by replacing its existing object Clause III with the new Clause III to comply with the provisions of the Companies Act, 2017.

No Directors or Chief Executive of the Company or their relatives have any interest in the proposed alterations of the Memorandum of Association of the Company except in their capacities as Directors/Chief Executive/shareholders as has been detailed in the pattern of shareholding annexed to the Directors' Report.

The following resolution is proposed to be passed as Special Resolution, with or without modifications to amend the Memorandum of Association of the Company:

"RESOLVED that subject to confirmation of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), the existing Clause III of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby replaced to read as follows:

- i. To carry on in Pakistan or elsewhere the business of general trading, investments (in including but not limited to its subsidiaries and/or associated companies), and to lend and advance money or give credit to any person or company (including its subsidiaries and affiliates), issue corporate guarantees in favour of associated companies or subsidiaries or create any mortgage, hypothecation or floating charge or lien on all or any of the assets and properties of the Company for the purposes of securing obligations of any person including its associated companies or subsidiaries, to invest any of the moneys and funds of the Company from time to time in government securities or in securities guaranteed by any government or in debentures or other securities guaranteed by any government or in debentures or other securities for money issued by or on behalf of any municipal body or of any corporate body or in any shares or securities of any company (including any associate company(ies), subsidiaries or undertaking with whom this company has relationship or assistance), and to enter into any partnerships or into any arrangement to acquire majority or minority equity stake or management control of any company doing any business or trade which is (a) compatible with the objectives of the Company; or (b) related to alternative/renewable energy.
- ii. Except for the businesses mentioned in sub-clause (iv) hereunder, the Company shall engage in all the lawful businesses and shall be authorized to take all necessary steps and actions in connection therewith and ancillary thereto.
- iii. Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses of this clause nothing contained herein shall be construed as empowering the Company to undertake or indulge, directly or indirectly in the business of a Banking Company, Non-banking Finance Company (Mutual Fund, Leasing, Investment Company, Investment Advisor, Real Estate Investment Trust Management Company, Housing Finance Company, Venture Capital Company, Discounting Services, Microfinance or Microcredit business), Insurance Business, Modaraba management company, Stock Brokerage Business, Forex, Managing Agency, business of providing the services of security guards or any other business restricted under any law for the time being in force or as may be specified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).
- iv. It is hereby undertaken that the Company shall not:
- a. engage in any of the business mentioned in sub-clause (iii) above or any unlawful operation;
- b. launch multi-level marketing (MLM), Pyramid and Ponzi Schemes, or other related activities/businesses or any lottery business;

 engage in any of the permissible business unless the requisite approval, permission, consent or licence is obtained from competent authority as may be required under any law for the time being in force.

FURTHER RESOLVED that the amended Memorandum of Association, as laid before the members, bearing the initials of the Company Secretary for the purpose of identification be and is hereby approved and adopted.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer and / or Company Secretary be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal and corporate formalities, make amendments, modification addition or deletion and file all requisite documents with the Registrar to effectuate and implement this special resolution.

FURTHER RESOLVED that the aforesaid alteration in the Memorandum of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be deemed appropriate by the authorized person or as may be suggested, directed and advised by the SECP which suggestion, direction and advise shall be deemed to be have been approved as part of the passed Special Resolution without the need of the members to pass a fresh Special Resolution."

Comparative Analysis

In order to enable the members to compare the existing Clause III with the proposed new Clause III of the Memorandum of Association, a blackline draft of the amended Memorandum of Association identifying the proposed change in the document bearing the initials of the Company Secretary for the purposes of identification is being circulated with this notice to serve as a comparative analysis of the existing Cause III of the Memorandum of Association with the proposed new Clause III.

Availability of Relevant Documents

A copy each of the existing and proposed Memorandum of Association indicating the proposed amendments are available for inspection at the registered office of the Company from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on any working day, up to the last working day before the date of the AGM. The same shall also be available for inspection by the members in the AGM.

Statement of the Board of Directors

We, the members of the Board of Directors of Dawood Lawrencepur Limited (the "Company") hereby confirm that the proposed amendments/alterations in the Memorandum of Association of the Company comply with the applicable laws and regulatory framework.

Chairman Board of Directors

Proxy Form

1/\	Ve	of		
	sing a member of Dawood Lawrencepur Limited a rainary Shares, as per:	nd holder of		
Sh	are Register Folio No and/or DC Participant ID No Sub A/c No.			
	ereby appoint of		_	
M.	nd vote for me/us and on my/our behalf, at the ompany to be held at The Dawood Foundation Bu T. Khan Road, Karachi on Tuesday, April 30, 201 ereof. gned this	siness Hub, Ground 9 at 10:00 a.m. a	d Floor, Dawood	d Centre
W	ITNESSES:			
1.	Signature: Name: Address:	Signatu Revenue of Rupe	Stamps	
	CNIC No. orPassport No	Signature shouthe specimen	0	
2.	Signature: Name: Address:	the Cor	0	
	CNIC No. orPassport No			

IMPORTANT:

- This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, not less than forty eight hours before the meeting.
- CDC shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.
- 3. All proxies attending the AGM are requested to bring their original CNIC/Passport for identification.

The Company Secretary Dawood Lawrencepur Limited	AFFIX CORRECT POSTAGE
Dawood Lawrencepur Limited 3rd Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530 Tei: +92 21 35632200 Fax: +92 21 35633970 www.dawoodlawrencepur.com	

نمائندگی کا فارم

ت ممبر داؤ دلارنس پورلمیٹڈ کےرکر	ن وحامل	عام <i>حص</i> ص بمطابق شيئر رجشر ڈ فوليونمبر	اوررياسي ڈي
		محتر مرمحترمه	
		ساكن يابصو	ِ دیگرمحتر م _ا محتر مه
هٔ ۱۰:۰۰ پریل ۲۰۱۹ بوقت ۲۰:۰۱.		راؤنڈ فلور، داؤدسینٹر،ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد یاملنا	•
میں رائے دہندگی کے لئے اپنا ^ن			
	بروز	r+19	
(1)		مطلوبه(پایچ رویکا)	
رگواه:		ر يو مينونگٽ چسيا <i>ن کرين</i> اور دستخط	
		مر المن المن المن المن المن المن المن المن	,
اشناختی کارڈنمبریا: ز		دستخط کمپنی کے پاس پہلے ہے محفوظ و شخطی نمونہ کے	<i>ل ہونے صرور</i> ی ہیں
ورے نمبر:			
(r)			
، ر ۱) رگواه: ———			
شاختی کارڈنمبریا:			
ري ورڪنمبر:			

. . .

- تمام نامزدگیاں ای صورت میں موثر ہوں گی جب پراکسی فارم بنام کمپنی کے رجٹر ڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت ہے ۴۸ گھنے قبل موصول ہوں۔
- سی ڈی ہے شیر ہولڈرز اوران کے نمائندوں سے فر دافر داورخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کار ڈی تصدیق شدہ فقل یاپاسپورٹ ،نمائندگی فارم داخل کرنے مے قبل اس کے ساتھ منسلک کریں۔ تمام براکسی ہولڈرزا پنی شناخت کے لئے اجلاس کے وقت اپنااصل شناختی کارڈیاپاسپورٹ ضروبیٹی کریں۔

The Company Secretary Dawood Lawrencepur Limited	AFFIX CORRECT POSTAGE
Dawood Lawrencepur Limited 3rd Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530 Tei: +92 21 35632200 Fax: +92 21 35633970 www.dawoodlawrencepur.com	



دا وُ د لا رئس بورلم بيشرُ داؤد بينز،ايم ئي خان روژ کراچي - ۲۵۵۳

بذر بعد ہذااطلاع دی جاتی ہے کدواورلارنس پورلمینٹر ('' مجنی'') کا انہتر وال (69th) سالا ندا جلاس عام بروزمنگل، بتارینؒ 30ار پل ، 2019ء بوقت 10,00 بیجشج دی داور پینر فاور پیشن حب بگراؤ کو شور ایم فی خان روؤ، لراجی میں درج ذیل کارروائی کے لیے منعقد ہوگا:

اے) عمومی کارروائی:

2۔ بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی سفارش کے مطابق ،31د تهبر ،2018 موڈخم ہونے والی مالی سال کے لیے حتی منافع منظم بشرح 4.00 روپے (لیعنی %40) فی حصہ کی منظوری دینا۔ بدیرمنافع منظ ہے جو 2.00روپے (یعنی 60%) فی حصہ کی شرح سے پہلے ہی حصص یافتگان کوادا کیا جاچکا ہے۔

3- آڈیٹرز کی تقرری کرنا اوران کےمشاہر سے کی منظوری دینا۔ارکان کو یہاں اطلاع دی جاتی ہے کہ بورڈ اورآ ڈٹ کیٹن نے بمپنی کے آڈیٹرز کےطور پر میسرز اے ایف فرگوئ ایڈ کو (چارٹر اکا کو ٹیٹن ک) کی تقرری کی سفارش

بي) خصوصي كاررواني:

4۔ کپنی کے برانڈ **الار من پور**گی فروخت پڑھور کرنا اوراس کی منظوری دینا، اوراگر، مناسب معلوم ہوتو اضافہ کرنے، صذف کرنے اور ترامیم کے ساتھ یا اضافے ، حذف اور ترامیم کے بغیر، ورج ذیل قرار داوول کو کپینیز ایک ، 2017ء کی ثق 183 (3) کے تحت عمومی قرار داوں کے طور پرمنظور کرنا۔

''قرار پایا کہ کینٹر ایک 2017ء کی ثق (1833 کے تھے کمپنی کے برایڈ **الارس پور** کی فروخت کے لیے داور لارنس پور کمینٹر (''کمپنی'' کے ارکان کی جانب سے منظوری رینا جا ہے اور پیشطوری یہاں دی جاتی ہے ، اور پیکہ نمینی کے پورڈ آف ڈائر کیٹرز کو ندکورہ اٹا ہے کو ایسی بنیا دول پر اور ایسی شرائط پر اور ایسے حالات ہے مشروط اور ایسی قیت پر فروخت کرنے اختیار حاصل ہونا چاہیے جس کا تعین کمبنی کی اپورڈ آف ڈائر بکٹرز کرے ، اور بیہ

و معر**ی فرار پایا کہ** چیف اگیر میکٹوآ فیسر، چیف فٹانشل آفیسر اور کمپنی سیکر بٹری میں ہے کی دوکو، مشتر کہ طور پر بہافتیار ہونا جا ہے اور انہیں مشتر کہ طور پر میکنی کی جانب ہے یہاں بیافتیار دیا جاتا ہے کہ دوفر وخت کے لیے بات چیت، معاہدات، دستاویزات، کانغذات اور دیگرالیی تمام ضروری تحریروں پروسخط سیت تمام اموراورتمام ممکن اقدامات کریںجن سے اسے مؤثر بنایا جا سے ممرار را مدیکا جاسکے اور ندکورہ اٹا نے کی فروخت اوراس سے تعلق ر کھنے والے تمام ضروری اورا تفاقی امور کمل کیے جاسکیں ۔'

5۔ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوی ایشن میں تبدیلی کے لیےغور کرنااورا گر،مناسب معلوم ہوقا اضافہ کرنے ،حذف کرنے اورتر امیم کے ساتھ یااضافے ،حذف اورتر امیم کے بغیر ،خصوصی قرار داد منظور کرنا۔

کمپیزا یک 2017ء کی ش (3) 134 کے تحت بیان،جس میں خصوصی امور کے بارے میں شخوں تھا کتی بیان کیے گئے ہیں، نوٹس کے ہمراہ مصصی یافت گان کوارسال کیا جارہا ہے۔

بحكم بورڈ عمران حيا كاني کمپنی سیکریٹری بتاریخ:22 فروری،2019ء

کپنی نے 31 دسمبر 2018ء کوختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالاند مالی گوشوارے مع چیئر مین کی جائزہ ربورٹ اور ان کے بارے میں ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی ربورٹ اپنی ویب سائٹ www.dawoodlarencepur.com پیشا نئع کردی ہیں۔

تکینی کی صف منتقلی کا تب 24 اپریل، 2019ء ہے 30 اپری بلاک بی، ایس ایم ی ایج ایس، مین شارع فیمل، کرا پی-74400 که دفتر میں 2019 بر یا ، 1909 مواد قات کار کے اختتام تک موصول ہونے والی درخواشیں سالاندا جلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے استحقاق کے لیے بروفت ہجھی جائیں گی.

3-سالانداجلاس عام میں شرکت کے لیے نمائندہ کا تقرر

تمام ارکان جواس اجلاس میں شرکت کرنیا دررائے دعی کافتی رکھتے ہیں، کی بھی دوہر کے فض کواپنی جائیشرکت کرنے اورووٹ دینے کے لیے بطورنمائندہ (proxy)مقررکر سکتے ہیں۔نمائندے (proxy) کے لیے کمپنی کا

الین نمائند گیوں (proxies) کے مؤثر ہونے کے لیے لازم ہے کہ نمائندگی کے با قاعد و دختے شدہ ہارم جمپنی کے دفتر میں ، اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنے قبل ، موصول ہوجا ئیں۔

ی ڈی می کے کھاتے داروں کو سکیور میٹرزاینڈا بھیجیجے کمیشن آف یا کستان (SEOP) کے سر کلرنبر1 آف2000 کے تحت، ذیل میں بیان کی ٹی ،رہنما مدایات پر جھی مگل کرنا ہوگا:

ا۔ افراد کی صورت میں، جن کھاتے داروں اور ذیلی کھاتے داروں کی رجٹریش کی تفصیلات، قواعد کے مطابق، اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، احباس کے موقع پران کی توثیق، ان کے اصل اور کارآمد کیمیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اُن کے اصل یا سپورٹ کے ذریعے کی جائے گی۔

۲۔ اجلاس کے موقع پر اداراتی ارکان (corporate entities) کی صورت میں ، نامز دفر و کے دستھا کے نمو نے کے ہمراہ ، بورڈ آف ڈائز یکٹرز کی قر ارداد/ مختار نامہ پیش کرنا ہوگا (بشر طیکہ ہے بہلے فراہم ند کیے گئے ہوں)۔

ا۔افراد کی صورت میں ،جن کھاتے داروں اورذیلی کھاتے داروں کی رجٹریشن کی تضییلات ،قواعد کے مطابق ،اپ اوڈ کی جاچکی میں نمائندگی کے فارم (proxy form) مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق جمع کرا کمیں گے۔

۲۔ نمائندگی کے فارم کے ہمراہ انتفاعی مالکان (ownersbeneficial) کے کارآ مد CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل فراہم کرنا ہوں گی۔ ۳۔ اجلاس کے موقع پر نمائندہ اپنااصل اور کارآ مدCNIC یااصل پاسپورٹ پیش کرےگا/ گی۔ ۳۔ اداراتی ارکان (corporate entities) کی صورت میں،نمائندگی کے فارم (proxy forms) کے ہم اوہ کمپنی کو، نام دفرو کے دشخط کانمونداور بورڈ آف ڈائز بکٹرز کی قراردادائر مثنائر امدیثی کرنا ہوگا (بشرطیکہ ہے پہلے

فراہم نہ کے گئے ہوں)۔

۵۔ نمائندگی کے فارم (proxy forms) پر دوگواہوں کینام، پتے ، کارآ مدCNIC نمبراورد شخط ثبت ہوں گے۔

4_كىپيوٹرائز ۋقوى شاختى كارۋ (CNIC)/يىشلى تىس نېر (NTN):

الیے تمام افرادی ارکان، جن کے پاس مطبوع تھم (physical shares) موجود ہیں، لیکن انہوں نے اب تک اپنے CNIC نبرفرا ہم نہیں کیے ہیں، انہیں ایک مرتبہ چریادد ہانی کرائی جاتی ہے کہ دوانیے CNIC کی ٹول فوری طور پہلی کے شیئر رجٹرارمیسرزمینفرل ڈیاز میرکم میٹی آف پاکستان کمٹیڈ ہی ڈی می ہاؤس، 99- بی، ہلاک بی، ایس ایم می ان گالیں، مین شارع فیعل، کراچی-74400 کے پاس جمع کرادیں۔ ارکان اپنے CNIC کی نقل میں استعمال فولیونم رالا زمادرج کریں۔ایے کار پوریٹ ارکان، جوی ڈی کی کے کھاتے دار ہیں، ان کے لیے لازی ہے کہ دوا پے متعمل شرکا اد (participants) سمیت اپنیشن میکن نبر (NTN) کی تجدید کر والیس جبکہ ایسےاداراتی ارکان (corporate entities) جن کے پاس مطبوعہ تھن (physical shares) موجود ہیں،ان کوجا ہیے کہ دوا پنے این ٹیا این سرٹینگیٹس کی فقو ک میٹر کر جٹرار کے پاس جمع کرادیں۔ کار پوریٹ ارکان کوچاہیے کہ ابنان ٹی این (NTN) یااین ٹی این سریُفکیٹس کی نقول بھیجے وقت ، جوبھی صورت ہو،اپنی کمپنی کا نام اور متعلق فولیونبرز ضرور مع اکریں۔

5_ویڈیوکا نفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھان کے لیےرضا مندی

کمپینز ایک 2017ء کی شق (b) (1) (1) 134 کے تحت ارکان اجلاس عام میں شرکت کے لیے درج ذیل طریقہ کا رکے مطابق اور درج ذیل فارمیٹ کے مطابق برگیرار کان کی رضا مندی ہے ، ویڈیو یکا ففرنس کی سہولت ہے بھی فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔ویڈیو کانٹرنس کی سہولت کے لیے اس شہر کے ارکان میں ہے مجموع طور پر 10 فیصدار کان کی رضا مندی ضروری ہے جس کی اطلاع ممپنی کے دجمئر ڈپتے پر اجلاس عام ہے کم از کم 10 ون قبل موصول ہوجانا چا ہے۔ کمپنی ارکان کو، غیر معمولی/ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ ہے کم از کم 77 دن قبل، ویڈ یوکا نفرنس کی سہولت کے مقام اوراس تنگ رسائی کے لیے درکار کممل معلومات مے مطلع کرے گی۔ ____ے کے _____لطور رکن داؤد لارنس پورلمٹیڈ ، رجٹر ڈ/ی ڈی می اکاؤنٹ نمبر_ ___ کے مطابق ____ عمومی حصص کا ما لک ہوں/ کی ما لک

ہوں/ کے مالک ہیں اور بذریعے بنرابمقام ویڈیو کا نفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/ جاہتی ہوں/ چاہتے ہیں۔

رکن/ارکان کے دستخط

6_منافع منعتم میں سے وودھ مولد مگ کیس کی کوتی

حكومت پاكتان نے فتانس ايك، 2017ء كـ ذريع أنم يكس آرڈيننس، 2001ء كن ش 1500 ميل بعض تبديليان كى بين جن ميس كمينى كى جانب سے اداكيے جانے والے منا فغ منقسم پرودھ ، ولدُنگ كيكس كى مخلف شرعين متعين کی گئی ہیں۔ ٹیکس پیشرحیں ذیل میں دی گئی ہیں: 15.0 فيصد

اَکُمْ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والے (فامکرز) 20.0 فيصد انکمٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والے(نان-فانکرز)

اليے صفى يافت كان جوابنا أكم كلس ريزن جم كراتے ہيں) فاكرز (، أبيس مشوره دياجا تا ہے كه، كما بول كى بندل كے پہلے دن تك، اليف بى آركى ديب سائك پردستياب ايكنونكس ييئرزلت (ATL) شراحي نام كا الدراج لیٹنی بنالیں،بصورت دیگر،انبیں نان-فامکر زنصور کیا جائے اوران کے نقد منافع منتسم میں آئم کیکس کی کو تی 15 فیصد کی بترے کے جائے گا۔

مشتر كه كھانة داروں كى صورت ميں ودھ ہولڈنگ ئيكس كى گوتى

نمپنی کے منافع منتم میں ۔ودھ ہولڈنگ ٹیکس کی کوتی کے لیے مشتر کہ کھاتے داروں کی صفع یا فلگی کا تنامب طے کرنے کی غرض ہے(جہاں مرکز چھنص یا فتہ کا تیمین نہ کیا گیا ہو) اور کمپنی کو انضباطی اداروں کی ہدایات پر کس کرنے کے قابل بنانے کے لیے جھس یافتگان ہے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بطور مرکزی جھس یافتہ اور اپنے مشتر کہ جھس یافتگان کے بارے میں حق یا نتہ کے لیےنکس کی گوتی کی شرح کا تعین کر سکے مطلوبہ معلومات کمپنی کے شیئر رجسرار کے پاس کتابوں کی بندش نے قبل پینچ جا کی ایصورت دیگر بیاتھ ورکیا جائے گا کہ مرکزی تصصی یافتہ اور شتر کہ کھاتے دار (وں) کی حصص یافگی میساں ہے۔

وده ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا حاصل کرنے کی غرض سے کار آ مدسر ٹیفلیٹ کی ضرورت

جبيها كه فيذرل بورد آف ريونيو كـ مركز زنبر C.No.1(29)WHT/2006 عن بيان كيا كيا بي اكب و C.No.1(43) DG (WHT)/2008-Vol.II-66147-R مؤرخه 12 من 2015 و مين بيان كيا كيا بي المجيك آر دینس 2001ء کی دفعہ 150 کے تحت (منافع منتم مر کیکس) جہاں سیکنڈ شیڈول کے حصہ ۱۷ کی ثن 478 کے تحت قانونی استثنا حاصل ہے، ودھ ہولڈنگ کیکس سے استثنا کے حصول کا دعویٰ کرنے کے لیے تکس سے استثنا کا کارآ مد شرفیکیٹ ٹیش کرنالازم ہے۔ایے صفص یافتکان جن پرمندرجہ بالاش کا اطلاق ہوتا ہواور فدکورہ آرڈیننس کی دفعہ 150 کے تحت استثنا عاصل کرنا چاہتے ہوں، ہو کھاتوں کی کتاب کی بندش تے قبل کیکس سے استثنا کا سرٹیقایٹ ہمارے شیئر رجٹرارکے پاس جمع کرادیں بصورت دیگر منافع منظم کی رقم ہے، لا گوشرح کےمطابق بکیس کی کوتی کرلی جائے گی۔

7- برتی طریقے سے نقد منافع منقسم کی ادائی کمپینز ایک 2017 و کی ٹی 242میں دوبارہ فراہم کیا گیا ہے، اسٹیڈ کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلان کر دہ فقد منافع منقم مرف برتی ذرائع ہے، ستی تصصص یافتیگان کے متعین کر دہ بینک اکاوٹنس میں براہ راست ادا کریں۔ چنانچیکنی کے صفعی یافتگان سے درخواست ہے کدوہ بمپنی کی جانب سے اعلان کے جانے والے منافع منتھم کی برقی ذرائع ہے، براہ دراست آپ کے متعین کردوہ پیک اکاؤنٹ میں براہ دراست ادائی کے لیے، درج ذیل معلومات فراہم کریں:

بينك ا كاؤنث كا ٹائٹل
اكاؤن ننبر
iBAN نمبر
بيئك كانام
برائج کانام اور پتا
حصه یافتهٔ کاسیل نمبر
حصہ یافتہ کالینڈ لائن نمبر حصہ یافتہ کاای میل
حصه یافتهٔ کاای میل

ھی یافتگان کے لیے ریجی ضروری ہے کہ وہ ندکورہ بالامعلومات میں اگر کی کوئی تبدیل واقع ہوئی ہے تو اس تبدیلی کے واقع ہونے کے بعد، جلد از جلد متعلق شیئر رہٹرار کو مطلع کریں۔اگر حصص کو برق انداز (electronically) میں رکھا گیا ہے تو اسکی صورت میں ندکورہ بالا الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم (electronic credit mandate form) لازماز ھھسی یافتہ انتھاں کے بروکر انٹریک کی ڈی می ا کاون سروس کے پاس براہ راست جمع کرادیا جائے۔

8_مالاندهابات، اجلاسول كااطلاع نامه، آفية زر پورث اور دُائر بكشرز ر پورث كىUSD يا USB كذر بيغ فراجمي

سکیور ٹیز اینڈ ایجیجئی کیشن آف پاکتان (SEOP) نے اپنے SRO نبر 4010/(1)787 مورخہ 80 متبر ، 2014ء میں کی فٹیل میں کہنی کے تقصص یافتیگان نے ، اجلاس عام میں بمپنی کو اختیار دیا ہے کہ دو سالانہ آڈٹ شدہ ر پورٹوں ، سالا ندا جلاس عام کے اطلاع نا موں اور اس میں موجود دیگر معلومات سمیت سالاندر پورٹیس مطبوعہ نقل (hard copies) کی صورت میں روانہ کرنے کی بجائے USBLDVD،CD کی صورت میں بھی فراہم کرسکتی ہے۔الیے تھھ میا فتھان جو مذکورہ وستاہ بزات کی مطبوعہ نقل حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی درخواشیں ،سالاندر پورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ (www.dawoodlawrencepur.com) پر موجود مقررہ ورخواست فارم (Standard Request Form) پر کمپنی سکر برطر ارکز بھیج سکتے ہیں۔ کمپنی انہیں، درخواست کی گئی ندگورہ در ستادیات کی مطبوعہ نقول، درخواست دینے کی تاریخ سے ایک ہفتے کے، بلامعاوضہ، فراہم کردی گ ا کیے تھس یافتگان جو اجلاس کے اطلاع ناموں سمیت سالاند رپورٹیں برقی ڈاک (email) کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی تحریری رضا مندی ، سالاند رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ (www.dawoodlawrencepur.com) پرفرا ہم کردہ مقررہ درخواست فارم پر ، فرا ہم کر سکتے ہیں۔

کمپنی کے موجودہ میموریڈ م اینڈ آرٹیکلز آف ایسوی ایشن کی نقل کے بمراہ ترمیم شدہ میموریڈ م اینڈ آرٹیکلز آف ایسوی ایشن کی نقل بھی جہزار کے دفتر میں رکھی جائے گی جن کا جائزہ کاروباری اوقات (صح 09:00 بجے ہے شام 05:00 بج تك) ميں تاريخ اشاعت/اجراء سے اجلاس كے اختیام تك كيا جاسكے گا۔