

BOOK POST

**NOTICE OF 68th ANNUAL
GENERAL MEETING**



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

Notice of 68th Annual General Meeting

Notice is hereby given that 68th Annual General Meeting of the shareholders of Dawood Lawrencepur Limited (the "Company") will be held on Wednesday, April 25, 2018 at 9:30 a.m. at The Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business:

A) Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2017 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the Review Report of the Chairman.
2. To approve the payment of final cash dividend at the rate of Rupee 1/- per share i.e. 10% for the year ended December 31, 2017 as recommended by the Board of Directors.
3. To appoint Auditors and to fix their remuneration. 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 if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for renewal of Subordinated Loan Facility of up to PKR 300 million provided to M/s Tenaga Generasi Limited (TGL), a subsidiary of the Company:

"RESOLVED that, the approval of the members of Dawood Lawrencepur Limited (the **Company**) be and is hereby granted in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 and all other applicable laws, for the renewal of Subordinated Loan Facility of up to PKR 300 million provided by the Company to its subsidiary, M/s Tenaga Generasi Limited (TGL) for a period of up to three years, as per the terms and conditions of the agreement.

FURTHER RESOLVED that, for the purpose of giving effect to this special resolution, any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized jointly to take all necessary actions and do all acts, deeds and things including execution of documents and agreements for the purposes of implementing the aforesaid resolution."

5. 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."

By Order of the Board

Karachi,
Dated: March 20, 2018

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, 2017 on its website: www.dawoodlawrencepur.com.

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 19, 2018 to April 25, 2018 (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 (5:00 p.m.) on April 18, 2018, will be treated as being in time for the purposes of payment of final dividend to the transferees and 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. A corporate entity, being member, may appoint any person, regardless whether they are a member or not, as its proxy. In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors / Power of Attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original CNICs or original passports at the time of the meeting.

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.
- c. 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):

With reference to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications SRO 19(1)/2014 and SRO 831(1)/2012 dated July 5, 2012, which mandate that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or their authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. 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 M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahr-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 the 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 conference facility at least 7 days before the date of Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We, _____ of _____, being a member of Dawood Lawrencepur Limited, holder of _____ ordinary share (s) as per Register Folio/CDC Account No _____ hereby opt for 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% 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. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no chances of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc.

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 Bank	
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.

8. 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 has 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.

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 Business to be transacted at the Annual General Meeting of Shareholders of Dawood Lawrencepur Limited to be held on April 25, 2018.

Agenda Item No. 4

Renewal of Subordinated Loan Facility of up to PKR 300 million for a period of up to three years provided to M/s. Tenaga Generasi Limited (TGL), a subsidiary of the Company

Tenaga Generasi Limited ("TGL") is a subsidiary of Dawood Lawrencepur Limited. TGL has set up a wind energy project of 49.5 MW which is located at Khufikun, Mirpur Sakro. The Project has achieved its Commercial Operations Date (COD) on October 11, 2016 and has commenced dispatching energy to the National Grid. Due to uncertainty of the recoveries from the power purchaser, TGL requires a loan to manage its working capital requirement and meet day to day expenses. The Company is also seeking approval of the shareholders by passing the resolution as proposed in the notice of the meeting as a special resolution for the purpose of renewal of subordinated loan provided to TGL of PKR 300 million for a period of up to three years in order to fulfil the requirements of Section 199 of the Companies Act, 2017.

The directors have carried out necessary due diligence for the investment. The duly signed recommendation of the due diligence report shall be made available to the members for inspection in the annual general meeting. The latest annual audited and reviewed financial statements of the subsidiary shall be available for inspection in the annual general meeting.

Sr. No.	Nature of Information Required to be Disclosed Pursuant to the Companies (Investments in Associated Companies or Undertakings) Regulations, 2017	Relevant Information						
a)	Disclosure for all types of investments							
	(A) Regarding associated company or associated undertaking: -							
(i)	Name of associated company or associated undertaking	Tenaga Generasi Limited (TGL).						
(ii)	Basis of relationship	By virtue of shareholding (75%) and common directorship.						
(iii)	(Loss) / Earnings per share for the last three years (PKR)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 1254 685 1278">2015</th> <th data-bbox="689 1254 798 1278">2016</th> <th data-bbox="801 1254 910 1278">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 1283 685 1307">(0.48)</td> <td data-bbox="689 1283 798 1307">(0.81)</td> <td data-bbox="801 1283 910 1307">1.46</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	(0.48)	(0.81)	1.46
2015	2016	2017						
(0.48)	(0.81)	1.46						
(iv)	Break-up value per share, based on the latest audited financial statements	PKR 10.54						

	<p>(v) Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements; and</p>	<p>Financial Position as of and for the year ended December 31, 2017.</p> <p><u>Main items of Balance Sheet:</u></p> <table border="1" data-bbox="518 284 995 432"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(Rs. in million)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non-current Assets</td> <td style="text-align: right;">11,146</td> </tr> <tr> <td>Current Assets</td> <td style="text-align: right;">1,568</td> </tr> <tr> <td>Total Equity</td> <td style="text-align: right;">3,189</td> </tr> <tr> <td>Non-current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">8,029</td> </tr> <tr> <td>Current Liabilities</td> <td style="text-align: right;">1,496</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Main items of Profit and Loss Account:</u></p> <table border="1" data-bbox="518 472 995 592"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(Rs. in million)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sales-net</td> <td style="text-align: right;">2,041</td> </tr> <tr> <td>Profit from operations</td> <td style="text-align: right;">1,159</td> </tr> <tr> <td>Profit before taxation</td> <td style="text-align: right;">448</td> </tr> <tr> <td>Profit for the year</td> <td style="text-align: right;">441</td> </tr> </tbody> </table>		(Rs. in million)	Non-current Assets	11,146	Current Assets	1,568	Total Equity	3,189	Non-current Liabilities	8,029	Current Liabilities	1,496		(Rs. in million)	Sales-net	2,041	Profit from operations	1,159	Profit before taxation	448	Profit for the year	441
	(Rs. in million)																							
Non-current Assets	11,146																							
Current Assets	1,568																							
Total Equity	3,189																							
Non-current Liabilities	8,029																							
Current Liabilities	1,496																							
	(Rs. in million)																							
Sales-net	2,041																							
Profit from operations	1,159																							
Profit before taxation	448																							
Profit for the year	441																							
	<p>(vi) In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely:</p> <p>(I) description of the project and its history since conceptualization;</p> <p>(II) starting date and expected date of completion of work;</p> <p>(III) time by which such project shall become commercially operational;</p> <p>(IV) expected time by which the project shall start paying return on investment; and</p> <p>(V) funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts.</p>	<p>Not applicable</p>																						

	(B) General Disclosure: -	
	<p>(I) maximum amount of investment to be made;</p> <p>(II) purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment;</p> <p>(III) sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds:</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) justification for investment through borrowings;</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) cost benefit analysis;</p> <p>(IV) salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;</p> <p>(V) direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;</p>	<p>Subordinated loan not exceeding PKR 300 million.</p> <p>To assist TGL for meeting its working capital requirements. DLL will earn markup income from TGL on the Subordinated Loan. Period of loan is up to three years.</p> <p>TGL has commenced its operations in October 2016 and is not seized with sufficient free cash to meet its working capital requirements. Being the subsidiary, DLL has committed to support its funding requirements.</p> <p>DLL has pledged shares of Dawood Hercules Corporation Limited to acquire such funds, along with creation of charge over land and building of the Company.</p> <p>Subordinated Loan will be provided from the borrowed fund for which markup shall be charged at 1% above average borrowing cost of the Company.</p> <p>The Loan is a renewal of the existing facility to the subsidiary company. It is for the period of three years and carry markup at 1% above the finance cost to the Company.</p> <p>None of the directors, sponsors, majority shareholders and their relatives have any interest in the proposed transaction, except to the extent of their shareholding in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration.</p>

	<p>(VI) in case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and</p> <p>(VII) any other important details necessary for the members to understand the transaction;</p>	<p>Further, TGL is a subsidiary of DLL and 4 out of 5 directors of TGL are shareholders of DLL details are as follows:</p> <p>Mr. Shahid Hamid Pracha: 1,000 shares Mr. Shafiq Ahmed: 1,154 shares Mr. Mujtaba Haider Khan: 1,150 shares Mr. Inam ur Rahman: 8,534 shares</p> <p>DLL currently holds 75% of shareholding in TGL and during FY 2017, profit attributable to DLL amounted to PKR 331 million. No impairment on investment in TGL has been recognized by DLL.</p> <p>None</p>
--	--	---

b)	In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made: -	
	<p>(I) category-wise amount of investment;</p> <p>(II) average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and</p> <p>(III) rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period;</p> <p>(IV) rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company;</p> <p>(V) particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment;</p> <p>(VI) if the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable; and</p> <p>(VII) repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.</p>	<p>Subordinated loan not to exceed PKR 300 million.</p> <p>3 months KIBOR + 0.65% to 0.90%</p> <p>Not applicable</p> <p>Above 1% on the average borrowing cost of DLL</p> <p>The facility is unsecured</p> <p>Not applicable</p> <p>One bullet payment at the end of the tenure</p>

None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in the above said special business except to the extent of their shareholding as mentioned in the pattern of shareholding attached to the directors' report.

Agenda Item No. 5
The disposal of the 'Lawrencepur' brand of the Company

Since ~8 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.

The information required under Notification No. S.R.O. 1227/2005 dated December 12, 2005 is as follows:

Sr. No.	Description of Information	Detail of Information
1	Detail of assets to be disposed of: <ul style="list-style-type: none"> • Description of assets • Cost of assets • Book value of assets • Revalued amount • Approximate current market price / fair value 	'Lawrencepur' brand of the Company (intangible asset) Rs. Nil (intangible asset was not recognized in the books of account) Rs. Nil (intangible asset was not recognized in the books of account) Rs. 78.1 million as per valuation reports dated November 24, 2017 of Edesa Consulting 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
2	The proposed manner of disposal	Through bidding process
3	Reason for the disposal of assets	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 of
4	Benefits expected to accrue to the shareholders	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
5	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

Proxy Form

I/We _____ of _____
being a member of Dawood Lawrencepur Limited and holder of _____
Ordinary Shares, as per:

Share Register Folio No. _____ and/or
CDC Participant ID No. _____ Sub A/c No. _____

hereby appoint _____ of _____, or failing him/her
_____ of _____, as my/our proxy to attend, speak
and vote for me/us and on my/our behalf, at the Annual General Meeting (AGM) of the
Company to be held at The Dawood Foundation Business Hub, Ground Floor, Dawood Centre,
M.T. Khan Road, Karachi on Wednesday, April 25, 2018 at 9:30 a.m. and at any adjournment
thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018.

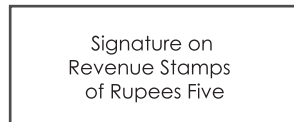
WITNESSES:

1. Signature: _____
Name: _____
Address: _____

CNIC No. or _____
Passport No. _____

2. Signature: _____
Name: _____
Address: _____

CNIC No. or _____
Passport No. _____



Signature should agree with
the specimen signature with
the Company

IMPORTANT:

1. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, not less than forty eight hours before the meeting.
2. 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.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

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

نمائندگی کا فارم

میں رہم _____ ساکن _____
 بحیثیت ممبر داؤد لارنس پورلیٹلڈ کے رکن و حامل _____ عام حصص برطانیہ شیئرز جسٹریٹ فوئیو نمبر _____ اور ریسی ڈی سی
 کے شرآکتی آئی ڈی نمبر _____ اور ذیلی کھاتا نمبر _____ محترم محترمہ _____
 _____ ساکن _____ یا بصورت دیگر محترم محترمہ _____
 کو اپنی جگہ بروز پیر _____ ساکن _____
 مورخہ ۱۲۵ اپریل ۲۰۱۸ بوقت ۹:۳۰ بجے صبح بمقام داؤد فاؤنڈیشن برنز جب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد یا ملتوی ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس
 عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا کرتی ہوں۔

دستخط _____ بروز _____ ۲۰۱۸

مطلوبہ (پانچ روپے کا)
 ریویڈیکٹ چسپاں کریں اور دستخط کریں

گواہ (۱)

دستخط گواہ: _____

نام: _____

پتہ: _____

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: _____
 دستخط کمپنی کے پاس پہلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں

پاسپورٹ نمبر: _____

گواہ (۲)

دستخط گواہ: _____

نام: _____

پتہ: _____

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: _____

پاسپورٹ نمبر: _____

نوٹ:

- تمام نامزد گواہوں کو اسی صورت میں موثر ہوں گی جب پراکسی فارم بنام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے ۲۸ گھنٹے قبل موصول ہوں۔
- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کے نمائندوں سے فرد افراد اور خواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، نمائندگی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ منسلک کریں۔ تمام پراکسی ہولڈرز اپنی شناخت کے لئے اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور پیش کریں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

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

داؤد لانس پور

68 واں سالانہ عمومی اجلاس کا نوٹس

بذریعہ ہذا داؤد لانس پور لمیٹڈ (دی کمپنی) کے حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 68 واں سالانہ عمومی اجلاس بروز بدھ، 25 اپریل 2018 صبح 09:30 بجے بمقام داؤد فاؤنڈیشن، بزنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد ہوگا:

A- عمومی کارروائی

- 1- 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور و خوض اور عمل درآمد۔
- 2- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 1 روپے فی حصص یعنی 10 فیصد کے حساب سے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری۔
- 3- آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ بوڈ اور آڈٹ کمیٹی نے میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کی بطور کمپنی آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی تجویز دی ہے۔

B- خصوصی کارروائی

- 4- کمپنی کی ایک ذیلی کمپنی، میسرز تاناگازاسی لمیٹڈ (TGL) کو فراہم کردہ 300 ملین روپے کے ثانوی قرضے کی تجدید کے لئے درج ذیل خصوصی قرارداد پر غور و خوض اور موزوں سمجھے جانے پر اس کی منظوری:

”قرارداد جاتا ہے کہ بذریعہ ہذا کمپنی کی جانب سے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین کے تحت تاناگازاسی لمیٹڈ (TGL) کو تین سال کی مدت کے لئے معاہدے کی شرائط و ضوابط کے مطابق فراہم کئے گئے 300 ملین روپے کے ثانوی قرضے کی تجدید کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرارداد جاتا ہے کہ بذریعہ ہذا اس خصوصی قرارداد پر عمل درآمد کے مقصد کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری میں سے کسی بھی دو عہدیداروں کو اس سلسلے میں مشترکہ طور پر تمام اہم اقدامات اٹھانے، افعال، امور اور معاملات کی انجام دہی بشمول مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لئے تمام ضروری دستاویزات کی تیاری اور معاہدے کرنے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے۔“

- 5- کمپنی کے ”لانس پور“ برانڈ کی فروخت پر غور اور اس کی منظوری اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 183(3) کے مطابق درج ذیل عمومی قرارداد کی ترمیم یا بغیر ترمیم، اضافہ یا اخراج کے ساتھ موزوں سمجھے جانے پر منظوری:

”قرارداد جاتا ہے کہ بذریعہ ہذا داؤد لانس پور لمیٹڈ (دی کمپنی) کے ممبران کی جانب سے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 183(3) کے مطابق کمپنی کے ”لانس پور“ برانڈ کی فروخت کی منظوری دی جاتی ہے اور یہ کہ بذریعہ ہذا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مذکورہ اثاثوں کا اس بنیاد پر اور شرائط و ضوابط کے مطابق اور اس معاوضہ کے لئے سودا کرنے یا ان کی فروخت کا مجاز قرار دیا جاتا ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے متعین کی گئی ہوں۔

مزید قرارداد جاتا ہے کہ بذریعہ ہذا کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری میں سے کسی بھی دو عہدیداروں کو مشترکہ طور پر کمپنی کی جانب سے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس فروخت کے لئے تمام اعمال، افعال اور امور انجام دیں اور تمام ضروری اقدامات کریں جس میں مذکورہ بالا اثاثوں کی فروخت پر عمل درآمد اور تکمیل اور وہ تمام معاملات جو اس سے متعلقہ، ضروری اور اہم ہوں ان کے لئے دستاویزات، معاہدے اور کاغذات اور دیگر ضروری دستاویزات پر دستخط کرنے کا اختیار شامل ہے۔“

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت اہم حقائق سے متعلق بیان ممبران کو بھیجے گئے اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بجگم بورڈ

عمران چاگانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی، 20 مارچ 2018

نوٹس:

1- مالیاتی گوشواروں کا اجراء

کمپنی نے 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ چیئر مین کا تجزیہ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.dawoodlawrencepur.com پر جاری کر دیئے ہیں۔

2- شیئر ٹرانسفر کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے بتاریخ 19 اپریل، 2018 سے بتاریخ 25 اپریل، 2018 تک بند رہیں گے (بشمول دونوں ایام) پیر 18 اپریل 2018 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (شام 05:00 بجے) تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B بلاک، ایس ایم سی ایچ ایس، کراچی۔ 74400 کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز جتنی نقد منافع کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کے لئے بروقت سمجھے جائیں گے۔

3- سالانہ اجلاس عام میں شرکت

تمام ممبران اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے اہل ہیں اور رائے دہی کے لئے کسی کو تحریراً اپنا نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں۔ نمائندے کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازم نہیں ہے۔ کوئی ادارہ بھی بطور ممبر کسی دوسرے شخص کو، چاہے وہ کمپنی کا ممبر ہو یا نہ ہو، نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ کاروباری اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/ کاروباری ادارے کی جانب سے اس کی نمائندگی کے لئے نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ مختار نامہ بھی پُر کردہ پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کروانا ہوگا۔ نمائندگان کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

آرڈر کو موثر کرنے کے لیے، نامزدگی (Proxy) فارم، پُر کیا ہوا اور باقاعدہ دستخط شدہ، اجلاس سے پہلے کم سے کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1:2000 کے تحت سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل طے کردہ مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A. اجلاس میں شرکت کے لیے

a. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، وہ نمائندے اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

b. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/ مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

B. نمائندے (Proxies) مقرر کرنے کے لیے:

a- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق نامزدگی فارم جمع کروانا ہوگا۔

b. ممبران اور نمائندے کے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی (Proxy) فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہیں۔

c. نمائندے (Proxy) کو اجلاس کے وقت اصل فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

d. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/ مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرنا ہوگا۔

e. نمائندگی (Proxy) کے فارم پر دو گواہوں کی شہادت موجود ہونی چاہئے اور ان کے نام، پتہ اور فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔

4- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / نیشنل ٹیکس نمبر (NTN)

بحوالہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفیکیشنز SRO19(1)2014 اور SRO831(1)2012 بتاریخ 5 جولائی، 2012، جن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ڈیویڈنڈ وارنٹس پر رجسٹرڈ ممبر یا اس کے مجاز نمائندے کا شناختی کارڈ نمبر ہونا لازمی ہے، جبکہ نابالغ فرد (افراد) اور کاروباری اداروں کو استثنا حاصل ہے۔ طبعی شکل میں شیئر رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز، جنہوں نے ابھی تک اپنا سی این آئی سی نمبر درج نہیں کروایا ہے، انہیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے سی این آئی سی کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو جمع کروائیں۔ ممبران CNIC بھیجتے وقت اپنا فوٹو نمبر ضرور درج کریں۔ CDC کا وٹنس رکھنے والے کارپوریٹ ممبرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ پارٹنرس کو اپنا حالیہ NTN نمبر فراہم کریں، جبکہ طبعی شکل میں شیئر رکھنے والے کارپوریٹ ادارے اپنے NTN کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ کارپوریٹ ممبرز، اپنے NTN یا NTN سٹریٹیکٹ، جو بھی صورت ہو، ارسال کرتے وقت کمپنی کے نام اور متعلقہ فوٹو نمبر کا ضرور حوالہ دیں۔

5- وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی

ممبران کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(I)(b) کے تحت اجلاس عام میں شرکت کے لئے وڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ممبران درج ذیل طریقہ کار کے تحت اپنی رضامندی دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی مخصوص شہر میں رہائش پذیر شیئر ہولڈرز میں سے مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد کی جانب سے رضامندی ضروری ہے اور وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کے لئے شیئر ہولڈرز کی رضامندی اجلاس عام کے انعقاد سے 10 یوم قبل کمپنی کو موصول ہونا ضروری ہے۔ کمپنی سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے 7 دن قبل ممبران کو وڈیو کانفرنس کے مقام اور اس کی سہولت تک رسائی کے لئے درکار تمام ضروری معلومات سے آگاہ کرے گی۔

میں / ہم _____ کے _____، بطور ممبر داؤد دلارنس پور لمیٹڈ، رجسٹرڈ فوٹو ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ کے مطابق _____ عمومی شیئر (ز) کا مالک ہوں / ہیں اور بذریعہ ہذا بہ مقام _____ وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں / چاہتے ہیں۔

ممبران کے دستخط

6- ڈیویڈنڈ پروڈ ہولڈنگ ٹیکس

فنانس ایکٹ 2017 کے ذریعے حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 میں چند ترامیم کی ہیں جن کے مطابق کمپنیز کی جانب سے شیئر ہولڈرز کو ادا کئے جانے والے ڈیویڈنڈ سے مندرجہ ذیل ریش کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی:

15% - انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کے لئے انکم ٹیکس کی شرح
20% - انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے لئے انکم ٹیکس کی شرح

انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والے شیئر ہولڈرز جنہوں نے FBR کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس ہیئر لسٹ میں اپنا نام درج نہیں کروایا انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کھاتوں کی بندش کے پہلے دن سے قبل اپنا نام ایکٹیو ٹیکس ہیئر لسٹ میں درج کروالیں بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی 15 فیصد کے بجائے 20 فیصد کے حساب سے کی جائے گی۔

مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں ڈیویڈنڈ پروڈ ہولڈنگ ٹیکس

کمپنی کوریگیو لیٹرز کی ہدایات کے مطابق اپنے ڈیویڈنڈ پروڈ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لئے مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی شیئر ہولڈنگ کی شرح کے تعین کا اہل بنانے کے لئے (جہاں مرکزی شیئر ہولڈر کی جانب سے شیئر ہولڈنگ کی شرح کا تعین نہ کیا گیا ہو)، شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ براہ مہربانی مرکزی شیئر ہولڈر اور ان کے مشترکہ شیئر ہولڈر کے طور پر اپنی شیئر ہولڈنگ کی شرح کی تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں تاکہ کمپنی ان کے مطابق ہر شیئر ہولڈر کے ود ہولڈنگ ٹیکس کا حساب کر سکے۔ مطلوبہ معلومات کھاتوں

کی بندش سے قبل کمپنی کے شیئرز رجسٹر ارا کو موصول ہو جانی چاہئیں بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ مرکزی اور مشترکہ شیئرز ہولڈرز، شیئرز کے یکساں حصے کے مالک ہیں۔

دو ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء کے لئے ٹیکس سے استثناء کا فعال سرٹیفکیٹ

ایف بی آر کے سرکلرز، نمبر 1(29)WHT/2006 بتاریخ 30 جون 2010 اور سرکلر نمبر 66417-R Vol-II DG(WHT)/2008-1(43) بتاریخ 12 مئی 2015 کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت ڈیویڈنڈ پروڈ ہولڈنگ ٹیکس (ڈیویڈنڈ کی رقم پروڈ ہولڈنگ ٹیکس) کی کٹوتی سے استثنیٰ کے لئے ٹیکس سے استثنیٰ کا فعال سرٹیفکیٹ لازم ہے جہاں سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق B-47 کے تحت قانونی استثنیٰ دستیاب ہے۔ وہ حصص یافتگان جو مندرجہ بالا شق کے تحت بیان کردہ درجے میں شامل ہیں اور آرڈیننس کے سیکشن 150 کے تحت استثنیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کھاتوں کی بندش سے قبل ٹیکس سے استثنیٰ کا فعال سرٹیفکیٹ ہمارے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کر دیں بصورت دیگر ان کے ڈیویڈنڈ سے ٹیکس مقررہ شرح کے مطابق کاٹ لیا جائے گا۔

7- نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی دوسری شق کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اہل شیئرز ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے براہ راست کریں۔ اس طریقے سے ڈیویڈنڈ متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں فوری طور پر جمع ہو جائیں گے اور ڈاک کے ذریعے ڈیویڈنڈ وارنٹس کے گم ہو جانے، پتہ پر نہ پہنچنے یا غلط پتہ پر پہنچنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔

لہذا کمپنی کے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ ڈیویڈنڈ، الیکٹرانک طریقے سے اپنے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں حاصل کرنے کے لئے درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

بینک اکاؤنٹ کا نام	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
شیئرز ہولڈر کا موبائل نمبر	
شیئرز ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر	
شیئرز ہولڈر کا ای میل ایڈریس	
IBAN نمبر	
اکاؤنٹ نمبر	
بینک اکاؤنٹ کا نام	

شیئرز ہولڈرز سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر مندرجہ بالا معلومات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو، تو اس کی اطلاع فوری طور پر کمپنی اور متعلقہ شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔ اگر شیئرز الیکٹرانک صورت میں ہوں تو مذکورہ بالا الیکٹرانک مینڈیٹ فارم براہ راست شیئرز ہولڈرز (ز) کی بروکر/ پارٹنیشنر/ CDC اکاؤنٹ سروسز میں جمع کروائیں۔

8- سالانہ اکاؤنٹس، اجلاس کے نوٹس، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی ترسیل بذریعہ USB، DVD، CDC

2016(1)SRO470 بتاریخ 31 مئی، 2016 کے مطابق کمپنی کے شیئرز ہولڈرز نے اجلاس عام میں سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور اس میں موجود کمپنی کی دیگر معلومات کی ہارڈ کاپیز کی صورت میں فراہمی کے بجائے بذریعہ USB، DVD، CD کے ذریعے ترسیل کی منظوری دی ہے۔ ایسے شیئرز ہولڈرز جو مذکورہ بالا معلومات، ہارڈ کاپی کی صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سالانہ رپورٹ کے ساتھ فراہم کردہ معیاری درخواست فارم، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے، پر کر کے کمپنی سیکریٹری/ شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں اور کمپنی مذکورہ بالا معلومات طلب کئے جانے کے ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ شیئرز ہولڈرز کو فراہم کرے گی۔

ایسے شیئرز ہولڈرز جو سالانہ رپورٹ بشمول اجلاس کے نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تحریری رضامندی سالانہ رپورٹ کے ساتھ فراہم کئے گئے معیاری درخواست فارم پر فراہم کریں، مذکورہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.dawoodlawrancepur.com پر بھی دستیاب ہے۔