

SAY NO TO CORRUPTION

PAKISTAN ENGINEERING COMPANY LIMITED
Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 68th Annual General Meeting of Pakistan Engineering Company Limited will be held at Hotel Ambassador, 7-Davis Road, Lahore, on **Tuesday, October 31, 2017** at **11:00 a.m.** to transact the following business:-

1. To confirm Minutes of 67th Annual General Meeting held on **Monday, October 31, 2016.**
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended **June 30, 2017** together with the Auditors' and Directors' report thereon.
3. To appoint auditors for the year ending on **June 30, 2018** and to fix their remuneration. The present Auditors M/s Tariq Abdul Ghani Maqbool & Company, Chartered Accountants, being eligible for reappointment have offered themselves for reappointment. The Board of Directors, on recommendations of the Board Audit Committee, has proposed appointment of M/s Tariq Abdul Ghani Maqbool & Company, Chartered Accountants as Auditors of the Company, for the year 2017-18.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

(Mian Anwar Aziz)

Company Secretary

Lahore: October 03, 2017

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **October 23, 2017** to **October 31, 2017** (Both days inclusive) and no transfer will be registered during that time. Transfers received in order at the office of the Registrar of the Company, M/s Central Depository Company of Pakistan Limited, (CDC) 2nd Floor, 307 Upper Mall, Opposite Lahore Gymkhana, Near Mian Meer Bridge, Lahore at the close of business on **October 22, 2017** will be treated in time.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint any person as a proxy and vote on his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
3. Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along-with CDC account number to prove his/her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. Members are requested to notify us immediately of any change in their Registered address currently available with us.
5. The Registrar of the Company is, M/s Central Depository Company of Pakistan Limited, Lahore.
6. Members who have not yet submitted photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC), to the Company are requested to send the same by mail or fax at the earliest.
7. Distribution of Annual Report through Email (Optional) Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification SRO 787 (1) 2014 dated **September 08, 2014** and under Section 223 (6) of the Companies Act, 2017 has allowed the circulation of Annual Audited Financial Statements along-with Notice of Annual General Meeting to the members of the Company through e-mail. The members who desire to opt to receive aforesaid Statements and Notice of Annual General Meeting through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website. The Company shall, however, provide hard copy of the Annual Audited Financial Statements to its shareholders, on request, free of cost, within **seven (7) days** of receipt of such request. The standard consent form for electronic transmission is available at the company's website (<http://investor.peco.com.pk>).



PAKISTAN ENGINEERING COMPANY LTD,

A Company of State Engineering Corporation, E

Ministry of Industries & Production, Government of Pakistan

Head Office: 6/7, Sir Ganga Ram Trust Building, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore.

Tel: 042-37320225-7, 37243869, 37324886 Fax: 042-37323108

E-mail: info@peco.com.pk

اڑسٹھ (68) واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس پبلش اطلاع کیا جاتا ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ کا اڑسٹھ (68) واں سالانہ اجلاس عام 13 اکتوبر 2017ء کو 11:00 بجے دن ایکسیڈنٹ روڈ 7- ڈیڑھ روڈ، لاہور پر منعقد ہوگا۔ جس میں مندرجہ ذیل امور طے کئے جائیں گے۔

- 1- 67 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری۔
- 2- 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے محاسب شدہ حسابات، ٹھکانا اور محاسب کی اطلاعات کی وصولی، بجٹ اور منظوری۔
- 3- آئندہ سالانہ اجلاس عام تک محاسب کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تین کرنا۔ سبکدوش ہونے والے محاسب میسرز طارق عبدالغنی متبول اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بنا پر پھر سے تفریق کی درخواست دی ہے۔ مجلس ٹھکانا میسرز طارق عبدالغنی متبول اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ڈٹ کمپنی کی تجویز پر اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ سالانہ 2017-18 کیلئے، کمپنی کے محاسب تعینات کرنے کی سفارش کی ہے۔
- 4- میر مجلس کی اجازت سے دوسرے امور پر گفت و شنید۔

13 اکتوبر، 2017
 لاہور
 حسب اہم مجلس ٹھکانا
 (مہیاں انور عزیز) کمپنی منیجر

نوٹس:

- 1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 23 اکتوبر 2017ء سے 31 اکتوبر 2017ء تک بند رہیں گی۔ (شہول دونوں دن) اور اس دوران حصص کی منتقلی نہیں کی جائے گی۔ وثیقہ حصص منتقلی 22 اکتوبر 2017 تک کمپنی کے حصص رجسٹرار سنٹرل ڈیپارٹمنٹ یعنی آف پاکستان لمیٹڈ، دوسری منزل، 307/3 پر مال، بالظاہر لاہور، نجانہ نزد میاں میر علی، لاہور پر کاروباری اوقات کار میں وصول ہو جائی چاہئیں۔
- 2- ایسے ممبران جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں اپنی بجائے کسی اور شخص کا تقرر کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔
- 3- اپنی جگہ کسی اور شخص کی اجلاس میں نامزدگی کے لئے فارم ہمارے رجسٹرار آفس مال روڈ، لاہور میں اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل تک پہنچ جانے چاہئیں۔
- 4- ایسے شیئر ہولڈرز جن کے شیئر رجسٹرل ڈیپارٹمنٹ کے تحت ان کے کھاتے یا ڈبلی کھاتے میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے کھاتا نمبر اور اصل شناختی کارڈ تصدیق کیلئے ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں شرکت کرنے والا اپنا شناختی کارڈ نمبر کھاتا/ ڈبلی کھاتا نمبر اور اصل مالک کے شناختی کارڈ یا سپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ہمراہ لائے گا۔ کاروباری نمبر کا نمبر اندہ ہونے کی صورت میں وہ عمومی دستاویزات لانا ہوں گی جو ان مقاصد کیلئے ضروری ہوتی ہیں۔
- 5- ممبران اپنے رجسٹرڈ پتے میں تبدیلی کی اطلاع فوراً کمپنی کو دیں۔
- 6- کمپنی کے حصص رجسٹرار کا نام سنٹرل ڈیپارٹمنٹ یعنی آف پاکستان لمیٹڈ ہے۔
- 7- وہ اراکین جنہوں نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کو جمع نہیں کروائی، ان سے درخواست ہے کہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کو جمع کروادیں۔
- 8- ایس ای سی پی نے، اپنے اطلاع نامے ایس آر او نمبر (1) 787 تاریخ ستمبر 2014ء اور مکتبہ نمبر ایکٹ 2017 کی شق (6) 223 کے تحت، اراکین کو سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشوارے سمیت اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام، ای میل کے ذریعے بھیجے کی اجازت دی ہے۔ وہ اراکین جو سالانہ محاسب شدہ مالیاتی محاسب شدہ گوشوارے سمیت اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام، ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود معیاری درخواست فارم پر راضی نامہ جمع کروائیں۔ البتہ کمپنی درخواست کے ساتھ (7) دن کے اندر حصص یا ڈیگن کو، سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشواروں کی مفت ڈی نقل فراہم کرے گی۔ برقی ارسال کیلئے معیاری راضی نامہ کمپنی کی ویب سائٹ <http://investor.peco.com.pk> پر دستیاب ہے۔

PECO
PAKISTAN ENGINEERING COMPANY LTD,
 A Company of State Engineering Corporation, E
 Ministry of Industries & Production, Government of Pakistan
 Head Office: 67, Sir Ganga Ram Trust Building, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore.
 Tel: 042-37820225-7, 37243069, 37324886 Fax: 042-37323108
 E-mail: info@peco.com.pk

SAY NO TO CORRUPTION

پاکستان انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ، شاہراہ قائد اعظم، لاہور

تصحیح / ترمیم

اڑسٹھ (68) واں سالانہ اجلاس عام

مندرجہ بالا عنوان کے حوالہ سے پاکستان انجینئرنگ کمپنی
کا اشتہار جو روزنامہ نوائے وقت مورخہ 19 اکتوبر
2017 میں شائع ہوا۔ پانچویں سطر (آٹھ نمبر 2)
میں مذکورہ تاریخ کو 30 جون 2016 کی بجائے
30 جون 2017 پڑھا جائے۔

میاں انور عزیز، کمپنی سیکرٹری



PAKISTAN ENGINEERING COMPANY LTD,

A Company of State Engineering Corporation, E

Ministry of Industries & Production, Government of Pakistan

Head Office: 67, Sir Ganga Ram Trust Building, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore.

Tel: 042-37320225-7, 37243849, 37324886 Fax: 042-37323108

E-mail: info@peco.com.pk

روزنامہ نوائے وقت
12 اکتوبر 2017