

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, October 16, 2018 at 11:00 a.m., at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) at Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

ORDINARY BUSINESS

- 1. To approve the minutes of the Annual General Meeting held on October 4, 2017.
 - "RESOLVED THAT the minutes of Annual General Meeting held on October 04, 2017 at 11:00 am of TPL Properties Limited be and are hereby approved."
- 2. To receive, consider and adopt the Standalone and Consolidated Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2018.
 - **"RESOLVED THAT** the Standalone and Consolidated Annual Audited Financial Statements of TPL Properties Limited, the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2018, be and are hereby approved."
- 3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2019 and fix their remuneration. M/s. EY Ford Rhodes Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for re-appointment.
 - "RESOLVED THAT M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants be and are hereby appointed as Auditors of M/s. TPL Properties Limited, upon the recommendation of the Board on the basis of consent received by them, at a fee mutually agreed for the period ending June 30, 2019."
- 4. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors to issue bonus shares in the proportion of 0.5 share(s) for every 10 shares held i.e. 5% if thought appropriate to pass with or without modification(s) the following resolution:

RESOLVED THAT a sum of Rs. 136,756,000 out of share premium account of the Company be capitalized and applied towards the issue of 13,676,000 ordinary shares of Rs. 10/- each and allotted as fully paid bonus shares to the members who are registered in the books of the Company as at the close of business on October 7, 2018, in proportion 0.5 share(s) for every 10 shares held and that such new shares shall rank pari passu with the existing ordinary shares be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED THAT in the event of any member becoming entitled to a fraction of a share, the Directors be and are hereby authorized to consolidate all such fractions and sell the shares so constituted on the Stock Market and to pay the proceeds of the sale when realized to a recognized charitable institution as may be selected by the Directors of the Company.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to take all necessary actions on behalf of the Company for allotment and distribution of the said bonus shares as he thinks fit."

Dated: September 25, 2018

ANY OTHER BUSINESS

5. To consider any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board

Danish Qazi Company Secretary

Notes:

- 1) The Share Transfer Books of the Company will be closed from October 8, 2018 to October 16, 2018 (both days inclusive).
- 2) A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another person as proxy to attend and vote instead of him. The Proxy Forms, in order to be effective, must be received at the Registrar of the Company M/s THK Associates (Pvt.) Ltd., 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi-75400, not less than 48 hours before the Meeting.
- 3) For identification, CDC account holders should present the participant's National Identity Card, and CDC Account Number and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. The representatives of corporate bodies should bring attested copy of Board of Directors Resolution/Power of Attorney and/or all such documents, as are required under Circular No. 1, dated January 26, 2000, issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
- 4) Members are requested to timely notify any change in their addresses and provide copies of their CNIC/NTN (if not provided earlier) to Company's Registrar/Share Transfer Agent, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi-75400.
- 5) The Company shall provide video conference facility to its members for attending the Annual General Meeting at places other than the town in which general meeting is taking place, after considering the geographical dispersal of its members; provided that if members, collectively holding 10% or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of the meeting, the Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video-link facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting, along with complete information necessary to enable them to access the facility.

In this regard, please fill the following form and submit to the registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting:

I/We, of	being a member of TPL Properties Limited, holder of _	Ordinary
shares as per Register Folio No	hereby opt for video conference facility at	
· -		
	S	ignature of Member

7) Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address/contact numbers to the Share Registrar on the following address:

THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi-75400. UAN # 021-111-000-322 Direct # 021- 34168270 Fax # 021- 34168271

#TPLProperties

TPL پراپرٹیز لمیٹڈ کےسالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذر بعد بذا مطلع کیاجا تا ہے کہ کینی کا سالا ندا جلاسِ عام بروز منگل، 16 اکتوبر 2018 کوئٹ 11:00 ہجے، اُسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈا کاؤنٹٹس آف پاکستان واقع چارٹرڈا کاؤنٹٹس ایو نیو کافٹش، کرا پی میں منعقد کیاجا ہے گا۔ عملی کاروبار

- 1- 4اکتوبر 2017 کومنعقدہ سالا نہ اجلاس کے امور کی منظوری دینا
- " مع بایا که 4 اکتوبر 2017 کوشی 11:00 بجی TPL پراپرٹیز لمیٹٹر کے منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کومنظور کیا جاتا ہے"۔
- 2۔ 30 جون 2018 کو انتقام پذیریسال کے لیے مینی کے انفرادی اور مجموعی سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹرز، آڈیٹرزاور چیئر مین کی جائزور بورٹ وصول کرنا نجور کرااور منظوری دینا
- " 📥 پایا که 30 جون 2018 کو اختتام پذیر سال کے لیے TPL پر اپر ٹیز کمیٹر کے انفرادی اور مجموع آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائز بکٹرز، آڈیٹرز اور چیئر مین کی جائزہ ر پورٹ کو منظور کیا جاتا ہے" ۔
- 32 30 جون 2019 کوئتم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرزی تعین آق اوران کے مشاہرے کاتعین میسرز EY فورڈر ہوڈ ز، چارٹرڈا کاؤنٹنٹس ریٹائر ہورہ بیں اورا بلیت کی بنیاد پرخو کو وو بارہ تعینا کی کے لیے پیش کیا ہے۔

 "مطے پالے کمیسرز EY فورڈر ہوڈ ز، چارٹرڈا کاؤنٹنٹس کو بورڈ کی تجویز کے مطابق، بہم طے شدہ فیس پر 30 جون 2019 کوئتم ہونے والے سال کے لیے TPL پراپرٹیز لمیٹلر کے آڈیٹرز کے طور پرتعینات کیا جاتا ہے''۔
- 4۔ بورڈ آف ڈائر کیٹرزی تجویز کے مطابق ہر 10 شیئرز کے لیے 0.5 فی شیئر (5 فیصد) کے تناسب سے بونس شیئرز کے اجراء پرغوراور مناسب سمجھے جانے پرمنظوری ،اس کے لیےترمیم یابغیر کی ترمیم ورج ذیل قرار داد باس کرنا:
- طے پالے کہ کپنی کے شیئر پر پیم اکاؤنٹ میں سے 136,756,000 روپ استعمال کرتے ہوے 10روپ کے 13,676,000 عبوری شیئرز جاری کرتے ہوئے ان ممیران کومکس طور پر ادا شدہ اینس شیئر زاتو یشن کئے جا کمیں جن کے نام 70کتر 2018 کے کاروباری اختتا ہم کپنی کے بکس میں شامل ہوں۔ان کا تناسب ہر 10 شیئرز کے لیے 0.5 شیئرز کے لیے 0.5 گ
- **حزید طے پایا کہ** کی ممبر کی جانب سے شیئر کی تکسیر ثابت ہونے پر ڈائر میکٹرز کواختیا دیاجا تا ہے کہ ہوا ہے تمام ٹیئرز کواخٹاک مارکیٹ میں ای حثیت میں فروخت کرےاور فروخت سے حاصل ہونے والے زقم کو کمپنی کے ڈائر میکٹرز کی جانب سے فتخب شدہ رفاقی ادارے کے حوالے کردے۔
 - مزید طے بایا کمپنی سیریزی کواس بات کا اختیار دیاجا تا ہے کمپنی کی جانب نے ذکورہ اِنس شیئرزی اقرری اورتقبیم کے امورجس طرح بہتر سمجھانجام دے۔

دیگرکاروبار

5۔ چیئر مین کی اجازت ہے کسی دیگر کاروبار کوزیرغور لانا۔

حسب الحكم بورق

دانش قاضی سمپنی *سیریڈ*ری

تاريخ:25 ستبر2018

نو*ش*:

- 1۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 108 کتوبر 2018 تا 16 اکتوبر 2018 (دونوں دن شامل ہیں) تک بندر ہیں گے۔
- 2۔ اجلاں میں شرکت اورووٹ دینے کے اٹل ممبر کو اجلاس میں شرکت اورووٹ دینے کے لیے کی اور کو ابطور نمائندہ (پراکی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکی فارم کے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجشر ارمیسرز THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹٹر، مہلی منزل ، 40-C بیال کے ہی ای کا انتخاب کس کرا ہی 75400 کے پاس اجلاس سے 48 گھنٹے ٹیل موصول ہوں۔
- 3۔ شناخت کے لیے ہی ڈی می اکاؤنٹ بولڈرز کوچا ہے کہ وہ شراکت دار کا تو می شاختی کارڈاور می ڈی می اکاؤنٹ نبرچیش کریں اور پراکسی کی صورت میں لازی طور پراس کے میاین آئی می کی تصدیق شدہ فقل نسلک کریں۔ کارپوریت اداروں کے نمائندے کوچا ہے کہ وہ میکور ٹیز ایڈ ایکی پیچنی کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلرنمبر 1 بتاریخ 20 جنوری 2000 کے تحت مطلوب دستاویز است ، جیسا کہ بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرار داد ایا ورآف اٹارٹی کی تصدیق شدہ نشل است ہمراہ لاکئیں۔
- 4۔ ممبران کے گزارش ہے کہ وواپنے ایڈرلیس میں کسی قیم کی تبدیلی کی اطلاع اوراپنے تی این آئی تی این ٹی این (اگر پہلے فراہم نہیں کئے میں) کی کا بیان مینکہ رجٹرار اشیئر ٹرانسفرا پجنٹ بیسرز THKایسوی ایش (پرائیویٹ) کمیٹیڈ، کہلی منزل، 2-40 بلاک-6، بی ای تا بی کی ای 75400 کوفراہم کریں۔
- 5۔ سکینی اجلاس منعقد ہونے والے شیرے علاوہ کسی جگدر ہنے والے میران جوجموق طور پر 10 فیصدیا زیادہ شیئر زکی توبل رکھتے ہیں، کووڈ ایو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی۔جس کے لیےا جلاس کی تاریخ نے کم از کم 10 دن پہلے کپنی کو درخواست جمع کروانا ہوگی کم بینی مطلوبیشپر میں وڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی جو کہ اس سہولت کی دستیابی کی ہے شروط ہے۔

سمپنی اجلاب عام کی تاریخ کے کم از کم 5 دن قبل وڈیو کا فرنس کی سہولت کے مقام اوراس کے ساتھ ساتھ اس سہولت تک رسانی کے لیے در کا رکعل معلومات میمبران کو آگاہ کر گی۔

اس حوالے سے براہ مہر بانی درج ذیل فارمکمل کریں اور سالا ندا جلاس عام منعقد ہونے سے 10 روز قبل کمپنی کے رجمئر وُپتے پرجمع کرائیں۔

. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عموی شیئرز کے حامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ		میں اہم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انڈرلیں ۔۔۔۔۔۔۔
, ,	• •	- " . رجىر ژ فوليۇنمېر، وژ يوكانفرنس سپولت
ممبر کے دشخط ۔۔۔۔۔۔		

6 مبران گزارش کی جاتی ہے کہا ہے ہے ارا ابطے نمبر میں کسی بھی تم کی تبدیلی مے تعلق شیئر رجٹرار کوورٹ فیل ایڈرلیس پر بروقت آگاہ کریں:

اس نوٹس کی نشر تے اور تفسیل یا مبلنے کی صورت بیں اگریزی بیس چیپے AGM کے نوٹس کو حتی حیثیت ماصل ہوگی۔