

**NOTICE OF 38<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED will be held on 30th of October, 2017 at 03:30 PM. at Registered Office of the Company 195/2, Regent Plaza Hotel, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 37th Annual General Meeting held on 28th October, 2016.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended 30th June, 2017, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2018 and to fix their remuneration.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By the order of the Board

**Fahad Iqbal Khan**  
Company Secretary

KARACHI: 10th October, 2017

**NOTES:**

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on the member's behalf. Proxies must be deposited with the Secretary of the Company or Independent Share Registrar Office not less than 48 hours before the meeting.
  2. The share transfer books of the company shall remain closed from 23rd October, 2017 to 30th October, 2017 (Both days inclusive). Transfers, complete in all respects, received at our Independent Share Registrar Office M/s. Technology Trade (Pvt) Ltd., Dagia House, 241-C, Block 2, P.E.C.H.S., Off: Shahrah-e-Quaideen, Karachi by 21st October, 2017 will be entitled to attend the meeting and will be treated in time.
  3. Shareholders are requested to notify the Company of any change in their addresses.
  4. Shareholders are also requested to notify the Company their CNIC No. (Passport No. If Foreigner) as required by S.R.O.49(1)/2003 dated 15.01.2003 and Circular No.13/2004 dated 05.03.2004.
- C.D.C. Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26th January, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

**a) For attending A.G.M.**

- i) In case of Individuals, the account holder or sub account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his or her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting.
- ii) 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**

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of the proxy shall be furnished with proxy form.
- iv) The Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with form to the company.

**ارتیسواں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع**

بذریعہ ذہن مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان ہوٹلز ڈیولپرز لمیٹڈ کا ارتیسواں سالانہ اجلاس عام 30 اکتوبر 2017ء کو بوقت 03:30 بجے دن بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 195/2 شاہراہ فیصل کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- 28 اکتوبر 2016 کو منعقدہ ستریسواں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2017 کے ختم شدہ سال کیلئے آڈٹ شدہ حسابات مع ان پراڈاکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی و قبولیت اور فورڈوٹس۔
- 3- آڈیٹرز کا تقریرائے سال 2018ء اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
- 4- چیئرمین کی اجازت سے کوئی دیگر امور۔

حساب الحکم بورڈ

**فہد اقبال خان**  
کمپنی سیکریٹری

کراچی  
10 اکتوبر 2017ء

**نوٹس :-**

- 1- جو ممبر سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں کمپنی کے سیکریٹری یا اس کی کمپنی کے انڈپنڈنٹ شیئر رجسٹرار کے پاس اجلاس انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازمی جمع کرادی جائیں۔
  - 2- کمپنی کی شیئر ٹرانزیکشنس مورخہ 23 اکتوبر 2017ء سے 30 اکتوبر 2017ء تک (شامل دونوں دن) بند رہیں گی۔ ٹرانسفر جو ہر طرح سے مکمل ہوں کمپنی کے انڈپنڈنٹ شیئر رجسٹرار آفس میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس 241-سی، بلاک نمبر 2، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ قائدین، کراچی میں مورخہ 21 اکتوبر 2017ء تک وصول ہونے ہوں، وہ اجلاس میں شرکت کرنے کے اہل ہوں گے۔
  - 3- شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی واقع ہو تو کمپنی کو مطلع کر دیں۔
  - 4- حصص یافتگان سے ایس آر آف 49(1)2003 مورخہ 15 جنوری 2003ء اور سرکلر نمبر 13/2004 مورخہ 5 مارچ 2004ء کے مطابق کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (پاسپورٹ نمبر پر مبنی ہونے کی صورت میں) بھی کمپنی کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء کی حسب ذیل گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔
- (الف) ... سالانہ اجلاس میں شرکت کے لئے
- (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا فرد جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈڈ (مندرج) ہیں وہ اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی) سی / یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کریں گے۔
  - (ii) کارپوریٹ کی صورت میں اجلاس کے وقت بروڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی / نامزد کردہ دستخط کنندے کے ساتھ پیش کریں گے۔ (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہیں)۔
- (ب) ... پراکسیز کی تقرری کے لئے
- (i) افرادی کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈڈ (مندرج) ہیں وہ پراکسی فارم مندرجہ بالا طریقہ کے مطابق پیش کریں گے۔
  - (ii) پراکسی فارم پر دو افرادی گواہی ان کے نام، پتے اور سی این آئی کی نمبرز فارم میں درج کئے جائیں گے۔
  - (iii) مستحکم ہونے والے مکان اور پراکسی کے تصدیق شدہ سی این آئی کی یا پاسپورٹ پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گے۔
  - (iv) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اور پراکسی سی این آئی کی یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔
  - (v) ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بروڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی، دستخط کنندے کے ساتھ کمپنی پیش کریں گے۔ (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہیں)۔

