



Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.
20th Floor, The Centre
Plot No. 28, SB-5
Abdullah Haroon Road
Saddar, Karachi - 74400, Pakistan.
www.js.com

Fax: +92 21 3563 2575
UAN: +92 21 111 574 111
NTN: 0800544-3

Ref: CL - 062/20
Dated: May 05, 2020

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

Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find the notice of 28th Annual General Meeting (AGM) of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. to be held on Thursday, May 28, 2020 at Karachi for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Further, the attached notice of AGM will be published in "The NEWS" (in English) and "JANG" (in Urdu) newspapers (Karachi, Lahore and Islamabad editions) on May 06, 2020.

Please communicate the information to TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

Syed Ali Hasham
Company Secretary

Encl: As Above



Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.

Notice of 28th Annual General Meeting
to be held on May 28, 2020

Handwritten signature

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (the "AGM") of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. (the "Company") will be held at the Company's registered office located on the 20th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi on Thursday, May 28, 2020 at 10:30 a.m., to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited unconsolidated and consolidated financial statements of the Company for the year ended December 31, 2019, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and Chairman's Review Report.
2. To appoint Company's Auditors and fix their remuneration. The members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the appointment of the retiring auditors, Messrs EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, who being eligible have offered themselves for re-appointment.

By Order of the Board

Syed Ali Hasham
Company Secretary

Karachi: May 06, 2020

NOTES

- (i) The Company has placed the notice of general meeting and the Audited Financial Statements along with Chairman's Review Report, Directors and Auditors Reports for the year ended 31 December 2019 on its website: www.js.com.
- (ii) The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from May 21, 2020 to May 28, 2020 (both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders for attending and voting at the meeting.
- (iii) Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on May 20, 2020 by the Company's Registrar i.e. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., main Shahrah-e-Faisal, Karachi will be treated as being in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
- (iv) A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company. Form of proxy is enclosed.
- (v) Form of proxy, in order to be valid must be properly filled-in/executed and received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.



- (vi) Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, subject to the requirements of sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- (vii) Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in Circular No. 1 of 2000:

A. For Attending the Meeting

- a. In view of the recent threats posed by and precautions to be taken against spread of the evolving COVID-19 pandemic, the Service General Administration and Coordination Department, Government of Sindh, vide notification No. So/(CIV)/SGA&CD/3-1/2020 dated March 14, 2020, suspended large public gatherings at one place with immediate effect. Additionally, the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. 5 dated March 17, 2020, and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through its notice Ref: PSX/N-372 dated March 19, 2020, have advised the Companies to modify their planning for conducting annual general meetings with a view to protect the well-being of their shareholders. Considering the above referred regulatory directives, the Company intends to convene this AGM electronically through Teleconferencing/Webinar with minimum number of Shareholders in person while ensuring compliance of the quorum requirement and requests the members to consolidate their attendance and vote through proxies.
- b. The Members who are willing to attend and participate in the 28th AGM of the Company can do so through teleconferencing/video link arrangement that will be provided to members after completing identification and verification formalities i.e. members are requested to provide their Name, CNIC scan (both sides), folio number, cell phone number and email address before 05:00 p.m. on and before May 26, 2020, at the following email: shareholder@js.com. The video link of meeting will be sent to the members on their email addresses.
- c. The members can also provide their comments / suggestions for discussion on the agenda items of the AGM related to the agenda items of the meeting through following means:

Whatsapp	SMS	EMAIL
+92 307 3277163	+92 307 3277163	shareholder@js.com

- d. The suggestions and comments received from shareholders shall be duly discussed in the meeting and be made part of the minutes of the meeting.
- e. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.
- f. The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its Members.

How

B. For Appointing Proxies

- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
 - b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport as may be applicable at the time of the meeting.
 - e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- (viii) Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's Registrar.
- (ix) Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of videoconference facility at least 5 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 Jahangir Siddiqui & Co. Ltd., holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____."

IMPORTANT NOTICES TO SHAREHOLDERS

Computerized National Identity Card (CNIC) of Shareholders (Mandatory)

Shareholders are requested to provide if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar at the address given herein below. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at cnic@js.com along with folio number and updated address for correspondence.

Mandate for e-Dividend

Under Section 242 of the Companies Act, 2017, the listed companies are required to pay cash dividend only through electronic mode. The members are requested to provide duly filled in and signed e-dividend form available at the following link:

<http://www.js.com/index.php/investors/shareholders-information>.



Electronic Transmission of Financial Statements and Notices

Pursuant to Section 223(7) of the Companies Act, 2017, the Company is allowed to send financial statements and reports to its members electronically. In this regard, members are hereby requested to convey their respective information on the Form which is available at the Company website i.e. at the following link to ensure compliance with the above referred provision.

<http://www.js.com/index.php/investors/shareholders-information>

Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such email which may be greater than 1 MB in size. Further, it is the responsibility of the member(s) to timely update the Share Registrar of any change in his (her/its/their) registered email address at the address of Company's Share Registrar mentioned at the end of the notice.

Unclaimed Dividend/Shares

Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

Deposit of Physical Shares into CDC Account

The shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into script-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Act states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e. May 31, 2017.

Address of Share Registrar of the Company:

CDC Share Registrar Services Limited

CDC House, 99 - B, Block 'B',
S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal
Karachi-74400.

Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275)

Fax: (92-21) 34326053

Email: info@cdcsrsl.com

Website: www.cdcsrsl.com

Statement under Regulation 4(2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017

The Company in its Annual General Meeting held on April 17, 2018, approved the long-term equity investment of up to PKR 1,000 million from time to time by purchase of up to 6,000,000 ordinary shares of EFU General Insurance Limited ("EFUG"), an associated company. The special resolution is valid for a period of three years from the date of approval.

PKR in million

Total Approved Investment Upto	Amount of Investment made till December 31, 2019	Reasons for not making complete investment in the specified time
1,000	132	The time period for investment has not yet elapsed. There is thus no deviation.

Material change in financial statements since date of resolution passed	December 31, 2019 (Year Ended)	December 31, 2018 (Year Ended)	December 31, 2017 (Year Ended)
a) Breakup value per share (Rupees)	96.48	96.49	104.21
b) Earnings per share (Rupees)	13.04	10.86	11.72
c) Net assets (PKR in Million)	19,296	19,298	20,841

for

فزیکل حصص کو CDC کا وٹ میں جمع کروائیں:

جن حصص یافتگان کے پاس فزیکل حصص ہیں وہ یا تو کسی بھی بروکر کے پاس CDC زیلی اکاؤنٹ کھلوا کر یا CDC کے پاس انویسٹر اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے فزیکل حصص کو جمع کرادیں۔ اس طرح آپ کے حصص محفوظ ہو جائیں گے اور آپ جب چاہیں ان کو فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ فزیکل حصص اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قوانین کے مطابق قابل فروخت نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ کمپنیز ایکٹ کی سق ۷۲ کے مطابق ایس ای سی پی کے ایکٹ کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ تجویز کرنے کے بعد کوئی بھی کمپنی (جس کا کیمپنل حصص میں ہے) صرف بک انٹری کی صورت میں حصص رکھ سکے گی۔ ہر موجودہ کمپنی کو ایس ای سی پی کے ایکٹ کے نافذ العمل ہونے کے چار سال کے اندر تجویز کردہ طریقہ اور تاریخ تک اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرنا ہوں گے۔

کمپنیز کے شیئر رجسٹرار کا پتہ

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ

CDC ہاؤس، 99-B، SMCHS، مین شاہراہ فیصل کراچی۔ 74400

ٹیلیفون: کسٹمر سپورٹ سروسز (ٹول فری)۔ (0800-CDCPL(23275)، فیکس: (92-21)34326053

ای میل: info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

The Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017

کے ضابطہ (۲) ۳ کے تحت حقائق کا بیان

کمپنی نے ۱۷ اپریل ۲۰۱۸ کو منعقدہ اپنے سالانہ اجلاس عام میں EFU جنرل انشورنس لمیٹڈ ("EFUG")، جو کہ ایک متعلقہ کمپنی ہے، کے ۶,۰۰۰,۰۰۰ عام حصص کی خریداری کے لئے وقتاً فوقتاً ۱,۰۰۰ ملین روپے تک طویل مدتی اکیویٹی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی۔ خصوصی قرارداد منظور ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لئے موزوں رہتی ہے۔

ملین روپے

منظور شدہ سرمایہ کاری	۳۱ دسمبر ۲۰۱۹ تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم	مقررہ وقت میں مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجوہات
۱,۰۰۰	۱۳۲	سرمایہ کاری کے لئے وقت کی مدت ابھی نہیں گزری۔ اس طرح کوئی انحراف نہیں ہے۔

قرارداد کی تاریخ سے مالی اعداد و شمار میں ماری تبدیلی	۳۱ دسمبر ۲۰۱۹ء (سال ختم ہوا)	۳۱ دسمبر ۲۰۱۸ء (سال ختم ہوا)	۳۱ دسمبر ۲۰۱۷ء (سال ختم ہوا)
(a) بریک اپ ویلیوٹی شیئر (روپے)	۹۶.۴۸	۹۶.۴۹	۱۰۴.۲۱
(b) نی شیئر آمدنی (روپے)	۱۳.۰۴	۱۰.۸۶	۱۱.۷۲
(c) خالص اثاثے (ملین روپے)	۱۹,۲۹۶	۱۹,۲۹۸	۲۰,۸۴۱

۱۰/۱۱

(e) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے (تا وقتیکہ قبل ازیں پیش نہ کئے گئے ہوں)۔

(viii) شیئر ہولڈروں سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی تبدیلی سے کمپنی کے رجسٹرار کو جلد آگاہ کریں۔

(ix) ممبران ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ازراہ کرم درج ذیل پُر کیجئے اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں سالانہ اجلاس عام سے 10 دن قبل جمع کرادیں۔ اگر کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 10 دن قبل کسی خاص جغرافیائی مقام پر رہائش رکھنے والے 10% یا زائد مجموعی شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہوتی ہے تو کمپنی اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی کی شرط پر ویڈیو کانفرنسنگ کا انتظام کر دے گی۔ کمپنی ممبران کو سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے ویڈیو کانفرنس سہولت کے بارے میں آگاہ کرے گی۔

”میں اہم..... بات..... چھانگیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹڈ، رجسٹرڈ فوئیو نمبر..... کے مطابق..... معمولی شیئرز کے حامل ممبر ہونے کی حیثیت سے..... کے مقام پر ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت حاصل کرنے کا انتخاب کرتا کرتی ہوں کرتے ہیں۔“

شیئر ہولڈرز کے لئے اہم معلومات

شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) (لازمی)

شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ درج ذیل پتہ پر واقع کمپنی کے انٹرنیٹ شیئر رجسٹرار کو فوری طور سے اپنا موثر CNIC فراہم کر دیں۔ CNIC کی باآسانی پڑھی جاسکنے والی صاف ستھری اسکن کردہ نقل ہمراہ فوئیو نمبر اور تازہ ترین پتہ برائے خط و کتابت cnic@js.com پر ارسال کی جاسکتی ہے۔

اختیار (مینڈیٹ) برائے ای ڈی ویڈیو

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۲۳۲ کی رو سے لسٹڈ کمپنیاں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف بذریعہ الیکٹرانک ذرائع کرنے کی پابند ہیں۔ ممبران سے التماس ہے کہ <http://js.com/index/php/investors/shareholder-information> پر مہیا کردہ ای ڈی ویڈیو فارم یا قاعدہ پر اور دستخط شدہ شکل میں فراہم کریں۔

مالیاتی گوشواروں اور نوٹسوں کی الیکٹرانک ذرائع سے ترسیل

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ (۷) ۲۲۳ کے ذریعے کمپنی کو مالیاتی گوشوارے اور نوٹس وغیرہ اپنے ممبران کو الیکٹرانک ذرائع سے ارسال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس ضمن میں ممبران سے التماس ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ <http://js.com/index/php/investors/shareholder-information> پر دستیاب فارم پر متعلقہ معلومات فراہم کریں تاکہ مندرجہ بالا سطور میں حوالہ کردہ شرط کی تکمیل یقینی بنائی جاسکے۔

ازراہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل اکاؤنٹ کو ایسے حقوق اور اتنی آپس حاصل ہیں کہ وہ ایسی ای میلز وصول کر سکیں جو سائز میں 1 MB سے زائد ہو سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ ذمہ داری ممبر (ممبران) کی ہے کہ وہ کمپنی شیئر رجسٹرار کے نوٹس ہذا کے اختتام پر دیئے گئے پتہ پر انہیں اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی سے بروقت مطلع کرتے رہیں۔

غیر دعویٰ شدہ ڈی ویڈیو / حصص

کسی وجہ سے ڈی ویڈیو / فزیکل شیئر حاصل نہ کر سکنے والے حصص یافتگان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈی ویڈیو / حصص، اگر ہوں، وصول کرنے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

Handwritten signature

A۔ برائے شرکت اجلاس:

a COVID-19 وبائی امراض کے پھیلاؤ کے خلاف اٹھائے جانے والے حالیہ خطرات اور احتیاطی تدابیر کے پیش نظر، سرسبز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈیپارٹمنٹ، حکومت سندھ نے نوٹیفیکیشن نمبر SO/(C-IV)/SGA&CD/31-1/2020 بتاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۲۰ء کے مطابق فوری طور پر ایک جگہ پر بڑے عوامی اجتماعات کو معطل کر دیا۔ مزید برآں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر ۵۵ بتاریخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۰ء اور PSX نے اپنے نوٹس Ref: PSX/N-372 بتاریخ ۱۹ مارچ ۲۰۲۰ء کے ذریعے کمپنیز کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے حصص یافتگان کی صحت کے تحفظ کے لئے سالانہ عام اجلاسوں کے انعقاد کے لیے اپنی منصوبہ بندی میں ردوبدل کریں۔ مذکورہ بالا ریگولیشنز ہدایتوں کی روشنی میں، اجلاس کے کورم کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے اور کم سے کم شیئر ہولڈرز کی موجودگی کو یقینی بناتے ہوئے یہ سالانہ اجلاس عام "Electronically Through Teleconferencing/ Webinar" کے ذریعے کرنا چاہتی ہے اور ممبرز سے گزارش کرتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کو مستحکم کرے اور پراکسی کے ذریعے ووٹ دیں۔

b. ممبران جو کمپنی کے اثاثہ سیسوں سالانہ اجلاس میں شرکت اور حصہ لینے کی خواہشمند ہیں وہ ٹیلی کانفرنسنگ / اوڈیو لنک کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں جو شناخت اور تصدیق کی کاروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد ممبرز کو فراہم کی جائے گی۔ ممبر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، CNIC کی نقل (دونوں طرف)، فوٹو نمبر، موبائل اور ای میل ایڈریس ۲۶ مئی ۲۰۲۰ء تک شام ۵ بجے سے پہلے shareholder@js.com پر ای میل کر دیں۔ اجلاس کا اوڈیو لنک ممبرز کے ای میل ایڈریس پر بھیج دیا جائے گا۔

c. ممبرز اجلاس کی کاروائی پر تبادلہ خیال کرنے کیلئے اپنے تبصرے / تجاویز درج ذیل طریقوں سے فراہم کر سکتے ہیں۔

Whatsapp	SMS	EMAIL
+92 307 3277163	+92 307 3277163	shareholder@js.com

d. ممبرز کے موصول شدہ تبصرے / مشورے اس اجلاس عام کا حصہ بنائے جائیں گے اور ان کو روادیا اجلاس کا حصہ بنانا بھی ضروری سمجھا جائے گا۔

e. کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع شناختی کارڈ کی نقل اور نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت سے قبل پیش کرنا ہوں گے۔

f. کمپنی بہترین طریقوں پر عمل کرے گی اور حکومت اور ایس ای سی پی کی ہدایات پر عمل کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس کے ممبران کی صحت کے لئے حفاظتی اقدامات موجود ہیں۔

B۔ برائے تقرر پراکسی:

(a) اشخاص کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات برطابق CDC ریگولیشنز اپ لوڈڈ ہیں انہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم پیش کرنا ہوگا۔

(b) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونے چاہیں جن کے نام پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

(c) بنی فیشیل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول، پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائے۔

(d) اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، جو قابل اطلاق ہو پیش کرے۔

Handwritten signature

اطلاع برائے اٹھائیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا اٹھائیسواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات ۲۸ مئی ۲۰۲۰ء کو صبح ۱۰:۳۰ بجے بمقام بیسویں منزل، دی سینٹر، پلاٹ نمبر ۲۸، ایس بی ۵، عبداللہ ہارون روڈ، صدر کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

عمومی کارروائی

- 1- ۳۱ دسمبر ۲۰۱۹ء کو ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ انفرادی اور مجموعی مالیاتی گوشوارے مع ان پریڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور و خوض کرنا اور انہیں منظور کرنا۔
- 2- کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور اسکے مشاہرے کا تعین کرنا۔ ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، ممبرسز EY Ford Rhodes، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو اہل ہیں اور جنہوں نے اپنے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے، کے تقرر کی سفارش کی ہے۔

حسب الحکم بورڈ

سید علی ہاشم
کمپنی سیکریٹری

کراچی۔ ۰۶ مئی، ۲۰۲۰ء

ہدایات:

- (i) کمپنی نے ۳۱ دسمبر ۲۰۱۹ء کو اختتام پذیر ہونے والے سال کیلئے چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کے ہمراہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنی ویب سائٹ www.js.com پر چسپاں کر دیئے ہیں۔
- (ii) سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی شرکت اور ووٹ دینے کے حق کے تعین کی غرض سے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۲۱ مئی ۲۰۲۰ء سے ۲۸ مئی ۲۰۲۰ء تک (دو دنوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔
- (iii) سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کے تحت فزیکل ٹرانسفر اور ڈپازٹ کی درخواستیں جو ۲۰ مئی ۲۰۲۰ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرار یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورس لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، SMCHS میں شاہراہ فیصل کراچی کو باضابطہ طور پر موصول ہوں گی وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی غرض سے بروقت تصور کی جائیں گی۔
- (iv) کمپنی ہذا کا کوئی بھی ممبر (مرد/خاتون) جو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی اجنٹی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ لازم ہے کہ پراکسی کمپنی کا ممبر ہو۔ پراکسی کا فارم منسلک ہے۔
- (v) موثر ہونے کیلئے پراکسی کے فارم کا درست طور پر پُر/تعمیل شدہ ہونا لازمی ہے جو کمپنی کے رجسٹرار آفس میں اجلاس کے مقرر کردہ وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانا چاہیے۔
- (vi) کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۳۳ اور ۱۳۴ کی شرائط کے تحت کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کے مطابق، ممبران کو پوسٹل بیلت کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جو پوسٹ کے ذریعے یا کسی الیکٹرانک ذریعے سے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ مذکورہ بالا قواعد و ضوابط میں ضروریات اور طریقہ کار شامل ہیں۔
- (vii) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) اور ایان کے پراکسی کے نام رجسٹرار شیئرز کے بنی فیشیل ماکان کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 باپتہ ۲۰۰۰ء میں مقرر کردہ درج ذیل رہنما اصولوں کی تعمیل کرتا ہوگا۔

Form of Proxy

28th Annual General Meeting

The Company Secretary
Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.
20th Floor, The Centre Plot No. 28,
SB-5, Abdullah Haroon Road
Saddar, Karachi- 74400, Pakistan

I/We _____ of _____ being member(s) of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. holding _____ ordinary shares as per Registered Folio No / CDC A/c. No. (for members who have shares in CDS) _____ hereby appoint Mr. / Mrs. / Ms. _____ of _____ (Folio. No./ CDC A/c No.) _____ or failing him/her Mr. / Mrs. / Ms. _____ of _____ (Folio. No./ CDC A/c No.) _____ being member of the Company, as my / our proxy to attend, act and vote for me / us and on my / our behalf at the 28th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, May 28, 2020 and /or any adjournment thereof.

As witness my / our hand / seal this _____ day of May, 2020.

Signed by _____

In the presence of
Witness:

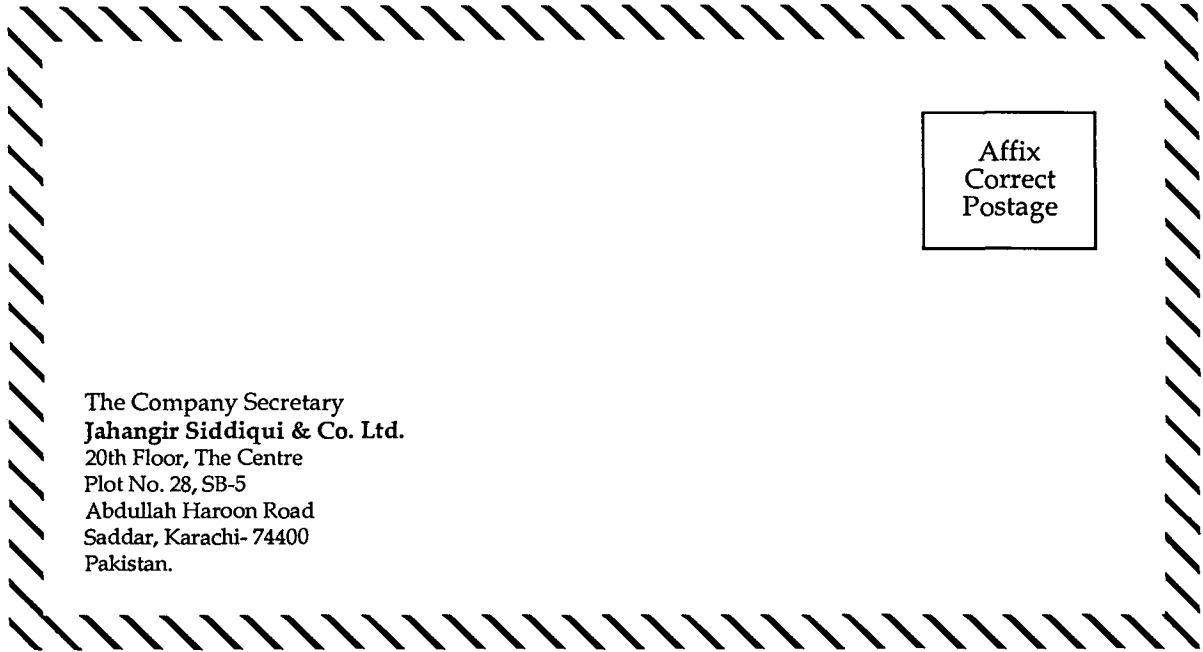
1. Name: _____
Signature: _____
Address: _____
CNIC or Passport No.: _____
2. Name: _____
Signature: _____
Address: _____
CNIC or Passport No.: _____

Signature

The Signature should
agree with the specimen
registered with Company.

Important:

1. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
2. This proxy form, duly completed and signed, must be received at the Office of the Company situated at 20th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi, not less than 48 hours before the time of holding meeting.
3. No Person shall act as proxy unless he / she himself / herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
4. If member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
5. Beneficial Owner of physical shares and the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxy are required to produce their original Computerized National Identity Card or passport for identification purpose at the time of attending the meeting. The form of proxy must be submitted with the Company within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form.



Affix
Correct
Postage

The Company Secretary
Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.
20th Floor, The Centre
Plot No. 28, SB-5
Abdullah Haroon Road
Saddar, Karachi- 74400
Pakistan.

اہم نوٹ:

- 1- کمپنی کا کوئی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ اجلاس میں حاضر ہونے، حصہ لینے اور ووٹ دینے کیلئے عوضی مقرر کر سکتا ہے۔
- 2- باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کے دفتر، بمقام جہا تکیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹیڈ، ۲۰ فلور، دی سینٹر، پلاٹ نمبر ۲۸، ۵-۵، SB، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی۔ ۲۰۲۰ء، پاکستان پر موصول ہو جانا چاہئیں۔
- 3- ایسا کوئی شخص بطور عوضی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتا جو کمپنی کا ممبر نہ ہو، ماسوائے کوئی کارپوریشن کسی غیر ممبر کو اپنا عوضی مقرر کر سکتی ہے۔
- 4- اگر کوئی ممبر ایک سے زائد عوضی مقرر کرتا ہے اور ایک سے زائد عوضی فارم کمپنی کو موصول ہوتے ہیں تو ایسے تمام فارم منسوخ تصور کئے جائیں گے۔
- 5- فزیکل حصص کے مالکان اور سی ڈی سی میں رجسٹرڈ حصص کے مالکان اور/یا ان کے عوضی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ شناختی مقاصد کیلئے پیش کرنا ہوگا۔ باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم بینک میں مقررہ وقت پر جمع کروا دیا جائے، جس پر دو گواہوں کے دستخط، نام، پتہ، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر درج ہو۔ اس کے ہمراہ بینیفیشل مالک اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونے کے دستخط جمع کروائی جائے (اگر پہلے سے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع نہیں کروائی گئی)

درست نمٹ چکائیں

کمپنی سیکریٹری
جہا تکیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹیڈ
۲۰ فلور، دی سینٹر، پلاٹ نمبر ۲۸، ۵-۵، SB،
عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی۔ ۲۰۲۰ء، پاکستان

**BOOK
POST**

If undelivered please return to:

Registrar

CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99 - B, Block 'B',
S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal
Karachi-74400.

Tel: Customer Support Services
(Toll Free) 0800-CDCPL (23275)