

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of TPL Corp. Limited ("Company") will be held on Wednesday October 17, 2018 at 11:00 a.m., at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) at Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to transact following business:

ORDINARY BUSINESS

To approve the minutes of the Annual General Meeting held on October 10, 2017.

"RESOLVED THAT the minutes of Annual General Meeting held on October 10, 2017 at 11:00 am of the TPL Corp. Limited at the ICAP Auditorium, Clifton, Karachi be and are hereby approved.'

To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors', Auditors' and Chairman's Review Reports thereon for the year ended June 30, 2018.

"RESOLVED THAT the Annual Standalone and Consolidated Audited Financial Statements of TPL Corp. Limited, the Directors',

Auditors' and Chairman's Review Reports thereon for the year ended 30 June 2018 be and are hereby approved." To appoint Auditors for the year ending June 30, 2019 and fix their remuneration. M/s. EY Ford Rhodes., Chartered Accountants,

retire and 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 Corp.

Limited on the basis of consent received by them, at a fee mutually agreed for the period ending June 30, 2019. To elect Directors of the Company for a three year term. The Board of Directors in the meeting held on August 17, 2018, fixed the

- number of Directors at 08 (Eight) pursuant to the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017. The term of the office of the following 08 (Eight) Directors will expire on October 31, 2018.
 - Mr. Jameel Yusuf S.St.
 - Maj Gen. (R) Syed Zafar-ul-Hasan Naqvi iii.
 - Mr. Nadeem Arshad Elahi
 - Mr. Bilal Alibhai vii.
- ii. Mr. Muhammad Ali Jameel
- iv. Mr. Mark Roussaeu
- Vice Admiral (R) Mohammad Shafi, HI(M) vi.

viii. Mr. Saad Nissar

The appointment of Directors is subject to the regulatory approval from Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Members who wish to contest election should notify Company Secretary of their intention at least fourteen days before the AGM. RESOLVED THAT the shareholders hereby accord their approval for the appointment of Directors on the Board of TPL Corp.

Limited for a period of three years commencing from November 01, 2018 in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized singly to take any and all necessary steps for the appointment of the Directors on the Board of TPL Corp. Limited and file the requisite returns/notices in the Company Registration Office and/or to the Securities and Exchange Commission of Pakistan and Pakistan Stock Exchange Limited, as the case may be.

SPECIAL BUSINESS:

To consider and, if thought fit, pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act 2017, to authorize the Company for renewal of advance of up to Rs. 200 million to the holding company, TPL Holdings (Private) Limited.

RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, the Company be and is hereby authorized to renew advance of up to Rs. 200 million to the holding company i.e. $\ensuremath{\mathsf{TPL}}$ Holdings (Private) Limited.

To consider and, if thought fit, pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017, to authorize the Company for renewal of advance up to Rs. 100 million to the associated company, TPL Properties Limited.

RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, the Company be and is hereby authorized to renew advance of up to Rs. 100 million to TPL Properties Limited.

To consider and, if thought fit, pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act 2017 to authorize the Company to provide equity investment of Rs. 100 million to the associated company, TPL Properties Limited.

RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, the Company be and is hereby authorized to make equity investment up to Rs. 100 million in the associated company i.e. TPL Properties Limited.

8. To consider and, if thought fit, pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 to authorize the Company for renewal of advance up to Rs. 200 million to the subsidiary company, TPL Rupiya (Private) Limited.

RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017 the Company be and is hereby authorized to renew advance up to Rs. 200 million to the subsidiary company i.e. TPL Rupiya (Private) Limited.

9. To consider and, if thought fit, pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017, to authorize the Company for renewal of advance up to Rs.150 million to an associated company in UAE.

RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, the Company be and is hereby authorized to renew advance up to Rs. 150 million to an associated company in UAE.

10. To consider and, if thought fit, pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017, to authorize the Company for renewal of advance up to Rs. 200 million to the associated company, TPL E-Ventures (Pvt.)

RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017 the Company be and is hereby authorized to renew advance up to Rs. 200 million to the associated company i.e. TPL E-Ventures (Pvt.) Limited.

11. To consider and, if thought fit, pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017, to authorize the Company for renewal of up to Rs. 100 million to an associated Company TPL Mobile (Pvt.) Limited

RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, the Company is authorized to renew advance up to Rs. 100 million to the associated company i.e. TPL Mobiles (Pvt.) Limited be and is hereby approved

(A Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Annual General Meeting has been dispatched to the shareholders of the Company along with the Annual Report for the year ended June 30, 2018).

ANY OTHER BUSINESS

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

Danish Qazi Company Secretary

Dated: September 26, 2018

Notes:

6)

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 09, 2018 to October 17, 2018 (both days inclusive).
- A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another person as proxy to attend and vote instead of him/her. 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.
- 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 the Securities and Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
- Members are requested to timely notify any change in their addresses and provide copies of their CNIC/NTN (if not provided earlier) to the 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. **Election of Directors:**

The number of Directors to be elected at the AGM has been fixed by the Board of Directors, at 08 (Eight) at its meeting held on August 17, 2018. Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election for directorship of the Company shall file with the Company at its registered office: A Notice of his/her intention to offer himself for election 14 days before the date of the above said AGM, in terms of Section

- 178(3) of the Companies Act. 2017: Form 28 (consent to act as Director) prescribed under the Companies Act, 2017;
- iii) Detailed profile along with office/residential address; Declaration in respect of the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as Director of the Company; and
- iv)
- V) Attested copy of valid CNIC and NTN. **Procedure for Election of Directors:**
- According to the Company's Articles of Association and the Companies Act, 2017, the following procedure is to be followed for

Companies Act. 2017.

Member may choose.

AGM:

8)

- nomination and election of Directors: The election of 08 (Eight) Directors will be for a term of three years, commencing from November 01, 2018.
 - Any person wishing to participate in the election (including a retiring Director) is required to file with the Company (not later than 14 days before the election date), a notice of his intention to participate in election, along with duly completed and signed Form 28, giving his consent to act as Director of the Company if elected, and certify that he is not ineligible to become a Director.

The Directors shall be elected from persons who offer themselves for election and are eligible as per the criteria given in the

- A person may withdraw his candidature any time before the election is held. If the number of candidates equals the number of vacancies, no voting will take place and all the candidates will be deemed
- to have been elected. vi. In case of voting, a Member shall have votes equal to the number of shares held by him, multiplied by eight (i.e. the number of Directors to be elected). A Member may cast vote/s in favor of a single candidate or for as many of the candidates and in such proportion as the νii.
- viii. The person receiving the highest number of votes will be declared elected, followed by the next highest, and so on, till all the vacancies are filled.
- The Company shall provide video conference facility to its members for attending the AGM 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 AGM, 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

I/We,as per Register Folio No	_ of hereby opt for	being a member of TPL Corp. Limited, holder of rvideo conference facility at	Ordinary shares	
			Signature of Member	
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



سالانه اجلاس عام كى اطلاع

بذريعه بذا مطلع كيا جاتا ہے كە TPL كارپ لميڭ كے سالا نداجلاس عام كالغقاد بروز بدھ، 17 اكتوبر 2018 كومنى 11:00 بج، انشينيوٹ آف چارٹر ۋا كاؤننٽش آف پاكستان بمقام چارٹر ۋا كاؤننٽش ايونيو بكلفش، كرا چى بيس كيا جائے گا، جس ميں ذيل کے امورانجام دیئے جائیں گے:

- 1- 10 اكتوبر 2017 كومنعقده سالاندا جلاس كے امور كى توثيق كرنا
- " معلى المارا اكتوبر 2017 كوتى 11:00 بج ICAP أذيثوريم بكافش ، كراجي مين TPL كارب لميثلثر كي منعقده سالا نداجلاس كى كارروا كى كوشطور كياجاتا بـ" بـ
- 2- 30 جون 2018 کواختتام پذیرسال کے لیے پینی کے سالان آڈٹ شدہ الیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائز کیشرز نا ڈیٹرز اور چیئر مین کی جائزہ رپورٹ وصول کرنا ، خور کرنا اور منظوری دینا
- '' مع پایا کہ 30 جون 2018 کو اختتام پذیرسال کے لیے TPL کارپ لمیٹٹر کے افرادی اور مجموعی آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائر یکٹرز، آڈیٹرز اور چیئر مین کی جائزہ رپورٹ کومنظور کیاجا تاہے''۔
- 3- 30 جون 2019 کوختم ہونے والے سال کے لیے آؤیٹرز کی انعیناتی اوران کے مشاہرے کا تعین میسرز EY فورڈ رہوڈ ن جار ڈوا کا وکٹنٹش ریٹائر ہور ہے ہیں اورا بلیت کی بنیاد پرخود کو دوبارہ انعینائی کے لیے پیش کیا ہے۔ '' مع پایا کمیمرز EY فورد در و فرد در و فرد کی تو بر کے مطابق ، باہم مطے شدہ فیس پر 30 جون 2019 کوختم ہونے والے سال کے لیے TPL کارپ کمیٹر نے کا ڈیٹرز کے طور پر تعینات کیا جاتا ہے''۔
- 4۔ تین سالہ مدت کے لیے کمپنی کے ڈائز کیٹرز کا انتخاب کرنا۔ 17 اگست 2018 کو منعقد ہونے والے بورڈ آف ڈائز کیٹرز کے اجلاس میر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی تعیل میں ڈائز کیٹرز کی تعداد 8مقرر کی گئی۔ درج ذیل 8ڈائز کیٹرز کے مدت تعيناتي 31 اكتوبر 2018 كوختم ہوجائے گی:
 - ii جناب محملی جمیل جناب جميل يوسف iii میچر جنزل(ریٹائرڈ)سید ظفرالحن نقوی iv جناب مارک روساؤ
 - vi وانس اید مرل (ریٹائرڈ) محمد شفیع ٧ جنابنديم ارشدالهي viii جناب سعدنثار vii جناب بلال على بهمائى

ڈائر کیٹرز کا متخاب سیکورٹیز اینڈ ایجیجنی نمیشن آف پاکستان کی جانب سے ریگولیٹری منظوری سے مشروط ہے۔

ڈ اگر بیٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کےخواہشند مجران کو جاہئے کہ سالاندا جلاس عام کی تاریخ ہے کم از کم 14 دن قبل اپنے ارادے ہے کپنی بیکر بیڑی کو مطلع کریں۔

ھے پایا کشیئر ہولڈرز کمپنیز ایک 2017 کے بیشن 159 کی تیل میں میم نومبر 2018 ہے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے ڈائز یکٹرز کے انتخاب کی منظوری دیتے ہیں''

مريد طعي پاياكم كمينى سكريرْي كوانفرادى طور پراس بات كا مجاز بناياجا تا ب كه TPL كارپ لمينشر ك بورد ك ليدة اكريكشرز ك انتخاب كتمام ضرورى اقدامات اثحائ اوراس سليط مين كميني رجنزيشن آف اورايا سيكور ثيرا يند أيجيج نجيميش آف پاكستان اور پاکستان اسٹاک ایجیچنج کمیٹڑ میں یا جس طرح ضروری ہو،ریٹرن انوٹس کی درخواست جمع کرائے۔

- 5۔ کمپینزا مکٹ 2017 کے سیشن 199 کی شرائط کے مطابق کمپنی کو مولڈنگ کمپنی بنام TPL ہولڈنگر (پرائیویٹ) کمپینز کے لیے 200 ملین روپے تک ایڈوانس کی تجدید کے لیےافتیار دینے کی خصوصی قرار داور پرترمیم کے ساتھ یا اپنیر کسی ترمیم کے غور وخوض کے بعد مناسب پائے جانے کی صورت میں منظوری دینا۔
 - **ھے پایا کہ** کمپنیزا کیک 2017 کے سیشن 199 کی تنبل میں کمپنی کو TPL ہولڈنگز (برائویٹ) کمپیٹر کے لیے 200 ملین روپے تک ایڈوانس کی تجدید کا اختیار دیاجا تا ہے۔
- 6۔ کمپینزا کمٹ 2017 کے سیکشن 199 کی شرائط کے مطابق کمپنی کا ایسوی ایٹڈ کمپنی TPL پراپر ٹیز لمیٹرڈ کے لیے 100 ملین روپے تک ایڈ وانس کی تجدید کے لیے افتیار دیے کی نصوصی قرار دار پر ترمیم کے ساتھ یا پنیر کسی ترمیم کے غوروفوش کے بعد مناسب پائے جانے کی صورت میں منظوری دینا۔
 - طے پایا کہ کمپینزا یک 2017 کے سیکشن 199 کی تنبیل میں کمپنی کو TPL پرا ٹیز لمیٹائر کے لیے 100 ملین روپے تک ایڈوانس کی تجدید کا اختیار دیاجا تا ہے۔
- 7۔ کمپنیزا کمٹ 2017 سیکشن 199 کی شرائط کے مطابق کمپنی اوالیوی ایٹڈ کمپنی TPL پراپر ٹیز کمپیٹرز کے لیے 100 ملیون روپے ایکوٹی انویسٹمنٹ کے لیےافتیار دینے کی نصوصی قرار داد پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے فوروخوش کے بعد مناسب پائے جانے کی صورت میں منظوری دینا۔
 - **ھے پایا کہ** کمپنیزا کیٹ2017 سے کیشن 199 کافٹیل میں کمپنی کالیسوی اینڈ سمبنی TPL پراپر ٹیر کمپیٹرا کے لیے 100 ملین روپے ایکوڈی انویسٹمنٹ کا اختیار دیاجا تا ہے۔
- 8۔ کمپینزا یک 2017 کے سکشن 199 کی شرائط کے مطابق کمپنی کا اپنی ذیلی کمپنی کا اپنی دیلی کمپنیزا میٹ کے لیے 200 ملین روپتک ایڈوانس کی تجدید کے لیے اختیار دیے کی نصوصی قرار داو پر ترمیم کے ساتھ یا افیر کسی ترمیم کے فورو خوش کے بعدمناسب پائے جانے کی صورت میں منظوری دینا۔
 - **ھے پایا کہ** کمپنزا یک 2017 کے سیکش 199 کا قبل میں کمپنی کا اپن ذیل میمپنی کا اور پیر (پرائویٹ) لمیٹٹر کے لیے 200 ملین روپے تک ایڈوانس کی تجدید کا اختیار دیاجا تا ہے۔
- 9- کمپینزا کمٹ 2017 کے سیکشن 199 کی شرائط کے مطابق کمپنی کو تھدہ عرب امارت میں ایک ایسوی ایٹاڈ کمپنی کے لیے 150 ملین روپے تک ایٹر وانس کی تجدید کے لیے اختیار دینے کی خصوصی قرار داد پر ترمیم کے مماتھ یا بغیر کی ترمیم کے فوروخوش کے بعدمناسب پائے جانے کی صورت میں منظوری دینا۔
 - **لے پایا کہ** کمپنیزا یک 2017 کے بیکش 199 کالٹیل میں کمپنی کو تھدہ عرب امارات میں ایک الیوی ایٹڈ کمپنی کے لیے 150 ملین روپ تک ایڈوانس کی تجدید کا اختیار دیاجا تا ہے۔
- 10۔ کمپینزا کمٹ 2017 کے سکشن 199 کی شرائط کے مطابق کمپنی کوالیہ وی ایٹو کمپنی کا TPL ای دیٹیر (پرائیویٹ) کمپیٹرا کے لیے 200 ملین روپے تک ایڈوانس کی تجدید کے لیے اختیار دینے کی خصوصی قرار داد پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے خور وخوض کے بعد مناسب پائے جانے کی صورت میں منظوری دینا۔
 - **ھے پایا کہ** کمپنزا مکٹ 2017 کے بیشن 199 کی تیل میں کمپنی و TPLای ویٹیر (پرائیویٹ) کمپٹٹر کے لیے 200 ملین روپے تک ایڈوانس کی تجدید کا اختیار دیاجا تا ہے۔
- 11- کمپنزا یک 2017 کے سکشن 199 کی شرائط کے مطابق کمپنی وایسوی ایٹر کمپنی احتماع میائل (پرائیویٹ) کمپنٹرا کے لیے 100 ملین روپے تک ایڈوانس کی تجدید کے لیے افتتار دیے کی خصوصی قرار داد پر ترمیم کے ساتھ یا اپنجر کسی ترمیم کے غور وخوش کے بعد متاسب پائے جانے کی صورت میں منظوری دینا۔
 - **لے پایا ک**مہ کمپینزا یک 2017 کے سیکشن 199 کی کٹیل میں کمپنی کوابیوی ایٹر کمپنی TPL موبائل (پرائیویٹ) کمپیٹر کے لیے 100 ملین روپے تک ایڈوانس کی تجدید کا فقتیار دیاجا تا ہے۔

(سالا نداجلاس عام میں انجام دیے جانے والے ندکورہ بالاخصوصی کاروبار سے متعلق اہم ھاکتی پریٹی اشٹیٹٹ کمپنیز ایک 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت ،30 جون 2018 کوختم شدہ سال کی سالا ندرپورٹ کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو جیجا

چیئر مین کی اجازت ہے کسی دیگر کارو بار کوزیرغور لانا۔

دانش قاصنی سمینی سیریژی

تاریخ:26 ستمبر 2018

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 09 اکتوبر 2018 تا 17 اکتوبر 2018 (دونوں دن شامل ہیں) تک بندر ہیں گے۔

- ا جلاں میں شرکت اورووٹ دینے کے اہل ممبر کواجلاں میں شرکت اورووٹ دینے کے لیے کی اور کو بطور نمائندہ (پراکس) مقرر کرنے کا فتی حاصل ہوگا۔ پراکس فارم کے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکبنی کے رجشرار میسرز THK ایسوی ایٹس
- (پرائیویٹ) کمیٹڈ، کیلی منزل، C-44 ہلاک6، لیا ای تا ایج الیں، کرا جی 75400 کے پاس اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں۔ شاخت کے لیے ہی ڈی ہی اکاؤنٹ ہولڈرز کو چاہئے کہ وہ شراکت دار کا قومی شناختی کارڈ اوری ڈی ہی اکاؤنٹ نمبر چش کریں اور پراکسی کی صورت میں لازمی طور پراس کے ہی این آئی ہی کی تصدیق شد بقل منسلہ کریں۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائند کے وچاہئے کہ وہ سکورشراینڈ ایجینج کمیشن آف پاکتان کے جاری کر دہ سرکلرنمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے تحت مطلوبہ دستاویزات، جیسا کہ بورڈ آف ڈائز میکٹرزی آفرار دار اپاورآف اٹارنی کی اتصدیق شدہ نقل اپنے ہمراہ لائیں۔
- ممبران کے ڈاراژ ہے کہ دوا پیغا بایڈرلس میں کی تم کی تبدیلی کی اطلاع اوراپیغ ہی این آئی ہی ااپن ٹی این (اگر پیلیغ فراہم نہیں کے بین) کی کا بیال بینک رجنز اراشیئر زانسفر ایجنٹ بمبسر ز THK ایسوی ایٹس (پرائبویٹ) لمبیشز، مبلی منزل، 40-C بلاك 6، بي اى تى اچ ايس، كراچى 75400 كوفرا بم كريں ـ
- 5- ۋائرىكىٹرزكاائتاب: 17اگست 2018 کومنعقدہ سالاندا جلاس عام میں بورڈ آف ڈائر مکٹرز کی جانب سے منتخب کئے جانے والے ڈائر بکٹرز کی تعداد 8 ہے گئی ہے۔کوئی مجموفر در (جنمول ریٹائز ہوئے والا ڈائز بکٹر) جوکمپنٹن کے ڈائز بکٹر کے طور پر انتخاب ٹرنا جا جتا ہے

ا ہے کمپنی کے آفس میں درج ذیل کے ساتھا پی درخواست دینی ہوگی: كمپنيزا يك 2017 كيكشن(3) 178 كيمطابق،امتخاب ميں حصه لينے كي اطلاع، مذكوره بالاسالانه اجلاس عام كي تاريخ ہے 14 دن قبل دينا ہوگي؛

- كمپنيزا يك 2017 كِتحت مجوزه فارم 28 (يحيثيت ۋائر يكثر كام كرنے كااجازت نامه)؛ (ii
 - آفس ار ہائثی ہے کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛ (iii
 - یحیثیت کمپنی ڈائر بکٹر کام کرنے کے لیکپینزا یک 2017میں بیان کردہ معیاراہلیت سے متعلق اقرار نامہ؛ اور
 - موثرسی این آئی سی اوراین ٹی این کی نصدیق شدہ کا یی۔
 - 6- واتريك ركات السكاطريق كار:

کمپنی کے آرٹیکڑ آف ایسوی ایشن اوکھینیز ایک 2017 کے تحت ڈائر یکٹرز کے انتخاب اور نامز دگی کے لیے درج ذیل طریقة کارا پنایاجا تا ہے:

i) 8 ڈائر کیٹرز کاانتخاب، کم نومبر 2018 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے ہوگا۔

- ii) ۔ ڈائر کیٹرز کاانتخاب منتخب ہونے کے لیےخود کو پیش کرنے والے او کھینیز ایکٹ 2017 سے تحت اہلیت پر پورااتر نے والے افراد میں سے کیا جائے گا۔
- ⅲ 🕏 کوئی بھی فر در (شمول ریٹائز ہونے والا ڈائز یکٹر) جزمینی کے ڈائز یکٹر کےطور پراتھا 🚉 تا پاتیا ہےا ہے ہے کہنٹی کو (انتخاب کی تاریخ ہے 14 دن ٹیل) اپنے اراد ہے تا گاہ کرے، انتخاب میں حصہ لینے کی اطلاع بشمول منتخب ہونے کی
 - صورت میں ڈائر یکٹر کےطور پر کام کرنے کی اہلیت ہے تعلق مکمل اور دستخط شدہ فارم 28 ،اور ڈائر یکٹر بننے کے لیےاہل ہونے کی تصدیق بھی فراہم کرے گا۔ iv) انتخاب کے انعقاد سے قبل کوئی بھی فرونتخب ہونے کے ارادے سے دستبر دار ہوسکتا ہے۔
 - ۷) اگرمنتخب ہونے والے افراد کی تعداد آ سامیوں کی تعداد کے برابر ہوگی توانتخا کی مگن نہیں ہوگا اورتمام ممبران کومنتخب مجھا جائے گا۔
 - vi) انتخاب کی صورت میں ایک ممبر کے پاس اپنشیئرز کی تعداد کو 8(جیسا کو نتخب ہونے والے ڈائر یکٹرز کی تعداد ہے) سے ضرب کے مساوی ووٹ ہوں گے۔ vii) ایک ممبرکسی ایک امیدواریا کئی امیدوارول کے لیے اور جس حساب سے بھی وہ چاہے ووٹ دے سکتا ہے۔
 - viii) زیادہ ہے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے فروکو فتختے قرار دیاجائے گا،اس کے بعداس ہے کم ووٹ لینے والفر داوراس کے بعداس ہے کم ووٹ لینے والے کوئی یہاں تک کرتمام آسامیاں کمل ہوجا ئیں۔
- 7۔ کمپنی اجلاس منعقد ہونے والے شہر کے ملاوہ کسی جگدر ہنے والے مہران جومجموق طور پر 10 فیصدیا زیادہ ٹیمٹرزی تحویل رکھتے ہیں، کووڈ لاکو انفرنس کی سہولت فراہم کرے گی جس کے لیے اجلاس کی تاریخ ہے کم از کم 10 دن پہلے کپنی کو درخواست جمع
 - کروانا ہوگی کمپنی مطلوبہ شہر میں وڈ ایو کا نفرنس کا انتظام کرے گی جو کہ اس سہولت کی دستیا بی کی ہے مشروط ہے۔ کمپنی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دل قبل وڈ ایو کا نفرنس کی سہولت کے مقام اوراس کے ساتھ ساتھ اس سہولت تک رسائی کے لیے در کا رکمل معلومات سے ممیران کوآگاہ کرے گی۔

اس حوالے سے براہ مہر بانی درج ذیل فارم کمل کریں اور سالا نہ اجلاس عام منعقد ہونے سے 10 روز قبل کمپنی کے دجٹر ڈیتے پرجمع کرائیں:

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	۔۔۔۔۔۔ TPL کارپلمپٹٹر کے ممبر کی حیثیت ہے۔۔	میں/ہم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انڈرلیں ۔۔۔۔۔۔
		ر جسر دهٔ فولیونمبر، و دُویوکانفرنس سہولت
		- 1. - 7 - 1 7 - 1 7
ممیر کے دستخط ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔		

8- ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کدایئے ہے ارابطے کے نمبر میں کسی بھی قتم کی تبدیلی ہے متعلق شیئر رجسڑ ارکودرج ذیل ایڈریس پر ہروقت آگاہ کریں: THKاايدوى اليش (يراتيويك) لميثر، پلي منول، C-40 بلاك-6، في ال كال التي التي 15400 يواساين: 322 000 111 000

دُارَ يَك: 021 34168270 بَيْس: 021 34168271 وَأَرْ يَكُن:

اس نولس كاتفرت اورتفعيل يامبالغ كاصورت ش الكريزى ش جي AGM كنولس كوتني حيثيت حاصل موى -