Salman Noman Enterpriese Ltd.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting of Members of the Company will be held on Friday 28th October, 2019 at 03:30PM at Salman Noman Enterprises limited, 3-KM Balloki Road, Bhai Pheru (Distt: Kasur) to transact the following business:-

1. Recitation from HOLY QURAAN.
2. To confirm the minutes of the last Annua General Meeting.
3. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2019 together with the Directors' and Auditors Report thereon.
4. To appoint auditors and fix their remuneration for the year 2019-2020. M/s. Kamran & Company Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for re-appointment.
5. To consider any other business with the permission of the Chief.

Lahore:
By Order of the Board **(MUHAMMAD SAEED)**
Dated: October 07, 2019 **Company secretary**

NOTE:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 23rd, 2019 to October 28th, 2019 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at this Meeting may appoint proxy. Proxies, in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.
3. Shareholders who have deposited their shares into Central Depository Company are advised to bring their National Identity Card along with their CDC account number at the meeting venue.
4. Shareholders are requested to notify the change in address, if any, immediately.

سلمان نعمان انٹر پرائیز ز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سلمان نعمان انٹر پرائیز زلمیٹڈ کا چونتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ مورخہ 28 اکتوبر 2019 کو دن دو پہر 3:30 بجے سلمان نعمان انٹر پرائیز زلمیٹڈ 3 کلومیٹر، بلو کی روڈ بھائی پھیرو (ضلع قصور) میں درج ذیل امور انجام دینے کیلئے منعقد ہوگا۔

ا۔ تلاوت کلام پاک

2۔ گذشتہ اجلاس کی کاروائی کی توثیق کرنا

3۔ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹیں وصول کرنا، زیر غور لانا اور منظور کرنا۔

4۔ سال 2019-2020 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور انکے مشاہرے کا تعین کرنا۔ میسرز مشتاق اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بنا پر اپنے تقرر کی خواہش ظاہر کی ہے۔

5۔ چیئر پرسن کی اجازات سے کمپنی کے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ
(محمد سعید)
کمپنی سیکرٹری

لاہور۔ بتاریخ 07 اکتوبر 2019

نوٹ:۔

1۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 23 اکتوبر 2019 تا 28 اکتوبر 2019 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2۔ ایک ممبر جسے اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے کسی دوسرے ممبر کو اپنے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسیز کو موثر ہونے کیلئے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس موصول ہو جانا چاہئے۔

3۔ جن شیئر ہولڈرز نے اپنے شیئرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی میں جمع کرائے ہوئے ہیں۔ انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کی جگہ پر اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اپنے سیڈی اکاؤنٹ کے ساتھ لے کر آئیں۔

4۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کے بارے فوری اطلاع کریں۔