

Salman Noman Enterprises Ltd.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Company will be held on Monday March 21, 2017 at 10:00 A.M. at Salman Noman Enterprises 3-KM, Balloki Road, Bhai Pheru Distt Kasur.

ORDINARY BUSINESS

1. Recitation from HOLY QURAN.
2. To confirm the minutes of the 31st Annual General Meeting held on 30th October, 2016.
3. To elect Seven Directors as fixed by the Board for the term of three years in accordance with the provision of the Companies Ordinance 1984. The retiring Directors are 1. Mr. Noman Almas 2. Mr. Abdul Shakoor 3. Mr. Muhammad Akram 4. Mr. Muhammad Fiaz 5. Mr. Muhammad Ramzan 6. Mr. Zahid Ali 7. Mr. Naveed Ahmed being eligible for re-election.
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
(Muhammad Saeed)
Company Secretary

Lahore: February 28, 2017

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from March 3, 2017 to March 9, 2017 both days inclusive.
2. Member who has deposited his / her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his / her participant's ID number and account / sub-account number alongwith original Computerized National Identity Card or original Passport at the time of attending the meeting.
3. A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint another member as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her.
4. Forms of proxy to be valid must be received at the Company's Registered Office 3-KM, Balloki Road Bhai Pheru, Distt Kasur not later than 48 hours before the time of the meeting.
5. Members are requested to notify the Company promptly of any change in their addresses.

سلمان نعمان انٹرنیشنل لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز سوموار 21 مارچ 2017ء صبح 10:00 بجے بمقام سلمان نعمان انٹرنیشنل رستہ 3- کلومیٹر، بلوکی روڈ بھائی پھیرو ضلع قصور منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- تلاوت قرآن پاک
- 2- 30 اکتوبر 2016ء کو منعقدہ 31 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 3- کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی پروویژن کے مطابق تین سالوں کے عرصہ کے لئے بورڈ سے تعین کردہ سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز 1- جناب نعمان الماس 2- جناب عبدالغفور 3- جناب محمد اکرم 4- جناب محمد فیاظ 5- جناب محمد رمضان 6- جناب زاہد علی 7- جناب نوید احمد دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔
- 4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر غور کرنا۔

بجکم بورڈ
محمد سعید
کمپنی سیکریٹری

لاہور: 28 فروری 2017

نوٹ:

- 1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 3 مارچ 2017ء تا 9 مارچ 2017ء بشمول ہر دو ایام بند رہیں گی۔
- 2- ممبران جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرا چکے ہوں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا پارٹیشنس آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر مع اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ لازماً ساتھ لانا چاہئے۔
- 3- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر اپنی بجائے شرکت، تقرر اور ووٹ دینے کے لئے کسی دیگر ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔
- 4- پراکسی کا فارم تا نکلے ہوئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 3- کلومیٹر، بلوکی روڈ بھائی پھیرو، ضلع قصور میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانا چاہئے۔
- 5- ممبران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی بارے فی الفور کمپنی کو مطلع کریں۔

12cm x 2col

The News Lahore+Karachi On Weekdays For Rs. 11280
Jang Lahore+Karachi On Weekdays For Rs. 19200