

# سلمان نعمان انٹرنیٹرز لمیٹڈ

## اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ 21 مارچ 2020ء صبح 10:00 بجے بمقام سلمان نعمان انٹرنیٹرز 3- کلومیٹر، بلوکی روڈ بھائی پھیرو ضلع قصور منعقد ہوگا۔

### عمومی امور:

- 1- تلاوت قرآن پاک۔
- 2- 28 اکتوبر 2019ء کو منعقدہ 34 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 تعیین کردہ سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز 1- جناب نعمان الماس 2- جناب عبدالشکور 3- جناب محمد اکرم 4- جناب محمد فیاض 5- جناب محمد رمضان 6- جناب زاہد علی 7- جناب نوید احمد دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

بجکم بورڈ:

محمد سعید

کمپنی سیکرٹری

لاہور: 28 فروری 2020ء

- 1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 13 مارچ 2020ء تا 21 مارچ 2020ء 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 اسب اکاؤنٹ نمبر مع اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ لازماً ہمراہ 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 ہے۔
- 4- پراکسی کا فارم تا نیکہ موثر ہو سکے 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۔

# SALMAN NOMAN ENTERPRISES LTD.

## NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that on Extra Ordinary General Meeting of the Company will held on Saturday March 21, 2020. 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 34th Annual General Meeting held on 28 October 2019.
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, 2020

### Notes:

1. The Share transfer books of the Company will remain Closed from March 13, 2020 to March 21, 2020 both days inclusive.
2. Member who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan United, Must bring his/her participant's ID number and account /Sub account number along with 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.