

ABL-SHARES/2/2017
September 08, 2017

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

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting

Enclosed please find a copy of the Notice of Annual General Meeting to be held on September 29, 2017 for the distribution amongst TRE exchange certificate holders.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you.

Yours faithfully,
For ATLAS BATTERY LIMITED



Muhammad Irfan
Company Secretary



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at 9:30 a.m. on Friday, September 29, 2017 at 2nd Floor, Federation House, Sharaf Firdousi, Clifton, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

- To confirm Minutes of Extraordinary General Meeting held on May 19, 2017.
- To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2017 together with the Directors' and Auditors' Reports, thereon.
- To consider and approve the Cash dividend at the rate of 350% (Rs.35/- per share) for the year ended June 30, 2017 as recommended by the Board of Directors.
- To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2018. The present auditors M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment.

Other Business:

- To transact any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

Karachi: September 08, 2017

Company Secretary

NOTES:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 15, 2017 to September 29, 2017 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi before the close of business on September 14, 2017 will be considered in time for the purpose of entitlement for cash dividend.
- A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited not less than 48 hours before the time of the meeting.
- The Company will provide the video link facility to those member(s) who hold minimum 10% shareholding of the total paid-up capital and resident of city other than Karachi where Company's Annual General Meeting is to be placed, upon request. Such member(s) should submit request in writing to the Company at least seven days before the date of the meeting.
- Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
- Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.
- Members are requested to provide by mail or fax, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with relevant laws.



اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 29 ستمبر 2017 صبح 9:30 بجے بمقام دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہ فیروز، کلٹن، کراچی میں درج ذیل امور کی ادائیگی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔

عمومی امور:

- 19 ستمبر 2017 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق و تصدیق۔
- 30 جون 2017 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے پرماتل شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو اپنانے، غور و خوض اور منظوری۔
- بورد آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ 30 جون 2017 کو ختم شدہ سال کے لیے 350 فیصد (35 روپے فی حصص) جسکی منافع کی تقسیم پر غور و خوض اور منظوری۔
- 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز شائن ونگ ہیمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایٹس سے سکونڈس بورے اور برتاؤ سے اہلیت دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کر رہے۔

دیگر امور:

- 5 جناب چیئرمین کی اجازت سے سالانہ اجلاس میں کسی دیگر معاملے پر غور و خوض کرنا۔

حساب الہم بورڈ

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 08 ستمبر 2017

نوٹ:

- 1 کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 15 ستمبر 2017 تا 29 ستمبر 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ وہ تمام ٹرانسفرز جو قواعد و ضوابط کے مطابق جاری شدہ رجسٹر آف اسٹاکس بمقام میسرز حید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہ فیروز، کلٹن، کراچی میں کاروبار کے اختتام سے پہلے 14 ستمبر 2017 تک وصول ہوں گے، وہ وقت پر وصول شدہ تسلیم کی جائیں گی اور منافع کی تقسیم کی اجازت ہوں گی۔
- 2 کوئی بھی رکن جو عمومی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہوتا ہے، وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا بائیس ممبر کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے ووٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کلٹن، کراچی، فیڈریشن ہاؤس کو پیش کریں۔
- 3 کمپنی ایسے اراکین کو ان کی درخواست کے مطابق ویدئو لنک کی سہولت مہیا کرے گی جو فونل لینڈ لائن پر کم از کم 10 فیصد شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں اور کراچی سے باہر کسی دوسرے مقام پر رہائش پذیر ہیں، ایسے اراکین کو چاہئے کہ وہ ویدئو لنک کے لیے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات روز قبل تحریری طور پر اپنی درخواست جمع کروائیں۔
- 4 سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے اہل شیئرز ہولڈرز جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہوتے ہیں، وہ شناخت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہوتو) اور CDC اکاؤنٹ نمبر ضرور ساتھ لائیں۔ ہر ایک کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازمی ہے۔ مذکورہ مفاد کے لیے کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اپنے ساتھ مطلوبہ دستاویز ضرور لائیں۔
- 5 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری اطلاع دیں۔
- 6 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بذریعہ ڈاک یا ٹیکس ارسال کریں (اگر پہلے تادی ہو) تاکہ کمپنی مختلف قوانین کے مطابق عمل کر سکے۔

NOTE:- THESE NOTICES HAVE BEEN PUBLISHED IN BUSINESS RECORDER & NAWAZ-WAQT ON DATED SEPTEMBER 08, 2017 IN KARACHI, LAHORE & ISLAMABAD.

7. As per Section 242 of Companies Act, 2017 enacting from May 31, 2017, the payment of cash dividend through electronic mode has now become mandatory. However, as per Circular No.18/2017 dated August 01, 2017 the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has granted one time relaxation till October 31, 2017 to comply with above requirement. Therefore, all shareholders are advised to provide their bank details (if it is not provided earlier) in the "Dividend Mandate Form", attached in the last portion of this report, enable the Company to transfer your cash dividend into your bank account. Shareholders maintaining shareholding under Central Depository System (CDS) are advised to submit their bank mandate information directly to the relevant participant / CDC Investor Account Service.

8. The Government of Pakistan through Finance Act, 2014, has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on payment of cash dividend by the companies. Further, the Government of Pakistan through Finance Act, 2017 has revised the rates as under:

- a) For filers of income tax returns - 15%
b) For non-filers of income tax returns - 20%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 20%, all the shareholders whose names are not appearing in the latest Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of the cash dividend otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 20% instead of 15%.

For any query / information, the investors may contact the Company and / or the Share Registrar at the following:

Company's Registered Office
D-181, Central Avenue, S.I.T.E., Karachi-75730
Tel: (021) 32567990-4 Fax: (021) 32564703

Share Registrar
M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited,
Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.
Tel: (021) 32424826 & 32412754 Fax: (021) 32424835

The corporate electronic shareholders having CDC accounts are required to update their National Tax Numbers (NTN) with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send copy of their NTN certificates to the Company or Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote their respective folio numbers, for identification purpose.

9. In order to enable the Company to follow the directives of regulators to determine shareholding ratio of the Joint shareholder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal shareholder) for deduction of withholding tax on the upcoming cash dividend of the Company, shareholders are requested to furnish the shareholding details of the Principal shareholder and the Joint shareholder(s) in the following manner, to the Company's Share Registrar, enabling the Company to compute withholding tax on each shareholder accordingly. In case of non-receipt of the information by September 14, 2017, then each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

Folio No. / CDC Account No.	Total No. of Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

10. Financial statements have been placed on Company's website at www.atlasbattery.com.pk.

7 - 31 مئی 2017 سے نافذ انٹرنیشنل ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، کمپنی ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ڈرائنگ سے ادائیگی اب لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ تاہم 01 اگست 2017 کو جاری ہونے والے سرکلر کے مطابق 31 اکتوبر 2017 تک اس حکم کی تعمیل میں ایک بار عایت کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا تمام حصص داران کو عایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات (اگر پہلے سہ ماہی میں گئی ہیں) اتوں اس رپورٹ کے آخری حصے میں موجود ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم میں درج کر کے کمپنی کو ارسال کریں تاکہ کمپنی آپ کا تیکس ڈیویڈنڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دے۔ ایسے حصص داران جو سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں حصص رکھتے ہیں انہیں عایت کی جاتی ہے کہ بینک سے متعلقہ ضروری معلومات براہ راست متعلقہ پارٹنر / CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں جمع کروائیں۔

8 - گورنمنٹ آف پاکستان نے فنانس ایکٹ 2014 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں کچھ ترامیم کی ہیں، جس میں کمپنی کی طرف سے ادا کیے جانے والے منافع کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی کوئی تعلقہ ریش تجویز کیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے فنانس ایکٹ 2017 کے ذریعے ان ریش میں مزید ترامیم کی ہے۔ یہ ریش درج ذیل ہیں:

- a) انکم ٹیکس ریشز کے فائلرز کے لیے 15%
b) انکم ٹیکس ریشز کے نان فائلرز کے لیے 20%

تمام حصص داران جن کے نام FBR کی ویب سائٹ پر سہ ماہی گئی انکم ٹیکس ہیز رولٹ (ATL) میں شامل نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں، ان کو عایت کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کو تیکس منافع پر 20% کے بجائے 15% کے ریٹ پر ٹیکس کی کوئی کوئی کاپی فراہم کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام مندرجہ منافع کی ادائیگی سے قبل ATL میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ مگر یہ صورت مندرجہ منافع پر ٹیکس کوئی 15% کے بجائے 20% کی جائے گی۔

مزید معلومات اسوالات کی صورت میں انویسٹر رجسٹرار اور / یا شیئر رجسٹرار سے مندرجہ ذیل پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنی کارپوریٹس
D-181، سینٹرل ایویئے سٹریٹ، کراچی-75730، فون نمبر 021-32567990-4
ٹیکس نمبر 021-32564703

شیئر رجسٹرار
ہیمر ہیمید مچھو سوسائٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حاسرات موہانی روڈ، کراچی۔
فون نمبر 021-32424826 & 32412754، ٹیکس نمبر 021-32424835

CDC اکاؤنٹ رکھنے والے پارٹنر حصص داران اپنے متعلقہ CDC شرکاء کے ساتھ اپنا موجودہ نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کریں جبکہ دیگر حصص داران اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی بھیجیں تاکہ اس کے شیئر رجسٹرار کو بھی ارسال کریں۔ شیئر ہولڈرز اپنی شناخت کے مقصد سے NTN یا NTN سرٹیفکیٹ ارسال کرتے وقت کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبرز کا حوالہ ضرور دیں۔

9 - کمپنی کو ریگولیشنز کی عایت کے مطابق جو انٹرنیشنل ہولڈرز ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈنگ کے تناسب، آنے والے کمپنی کے تیکس منافع اور وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی سے آگاہ کرنے کے لیے (ایسی صورت میں جب شیئر ہولڈنگ، پرنسپل شیئر ہولڈر کے پاس نہیں ہو) حصص داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل طریقے کے مطابق پرنسپل شیئر ہولڈر اور جو انٹرنیشنل ہولڈر کی تفصیلات سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں تاکہ وہ ہر حصص دار پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی سے عمل کو یقین بناسکے۔ 14 ستمبر 2017 تک معلومات وصول نہ ہونے کی صورت میں ہر حصص داران کا ٹیکس برابر تناسب سے کاٹ لیا جائے گا۔

فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر کی تعداد	پرنسپل شیئر ہولڈر	جو انٹرنیشنل شیئر ہولڈر
نام اور CNIC نمبر (حصص کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر (حصص کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر (حصص کی تعداد)

10 - مالیاتی گورنرانے کمپنی کی ویب سائٹ www.atlasbattery.com.pk پر دستیاب ہے۔