

ABL-SHARES/4/2017
April 25, 2017


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

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on May 19, 2017 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,
For **ATLAS BATTERY LIMITED**




Rizwan Ahmed
Company Secretary



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Atlas Battery Limited will be held at 10:00 a.m. on Friday, May 19, 2017 at 2nd Floor, Federation House, Sharaf Firdousi, Clifton, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

- 1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on September 27, 2016.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors, for a term of three years commencing from May 21, 2017 in accordance with the provision of Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984.

The names of retiring Directors are as follows:

- 1. Mr. Yusuf H. Shirazi
2. Mr. Ali H. Shirazi
3. Mr. Ariful Islam
4. Mr. Azam Faruque
5. Mr. Bashir Makki
6. Mr. Fahim Ali Khan
7. Mr. Toru Furuya

Special Business:

- 3. To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), for the transmission of the annual audited accounts through CD / DVD / USB.

To consider and, if thought fit, pass with or without modification the following resolution as Special Resolution:

RESOLVED That pursuant to compliance of S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 the Company may circulate the annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report and directors' report, etc. (annual audited accounts) to its members through CD / DVD / USB at their registered addresses.

Other Business:

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

BY ORDER OF THE BOARD

Rizwan Ahmed
Company Secretary

Karachi: April 25, 2017

NOTES:

- 1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 12, 2017 to May 19, 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 May 11, 2017 will be considered in time.
2. A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend, act 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, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi not less than 48 hours before the time of the meeting.
3. Any person who seeks to contest election to the office of Director shall, whether he / she is a retiring Director or otherwise, file with the Registered Office of the Company / Share Registrar, not later than fourteen days before the date of the meeting, notice of his / her intention to offer himself / herself for election as a Director together with his / her consent to act as a Director as required under Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984.
4. 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.
5. Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.
6. 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.

STATEMENT UNDER SECTION 160(1)(b) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984:

This statement is annexed to the Notice of the Extraordinary General Meeting of Atlas Battery Limited to be held on May 19, 2017 at which certain special business is to be transacted. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning such special business.

ITEM NO. 3 OF THE AGENDA

To give effect to the S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), shareholders' approval is being sought to allow the Company to circulate the annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report and directors' report, etc. (annual audited accounts) to its members through CD / DVD / USB at their registered addresses. The Company however, shall place on its website a Standard Request Form to enable those members requiring a hardcopy of the annual audited accounts instead of through CD / DVD / USB, to intimate the Company of their requirement.

The Directors are not interested in this business except as shareholders of the Company.



اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس: ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنس بیٹری لیٹیم کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 19 مئی 2017ء کی صبح 10:00 بجے بمقام ہومری منزل غیر ملکی پبلشنگ ہاؤس، شمارہ فروشی پکٹیشن، کراچی میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کا مقصد خاص طور پر درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے متفقہ کیا جا رہا ہے۔

عام کاروبار:

- 1. مورخہ 27 ستمبر 2016ء کو منعقد سالانہ عام اجلاس کی کارروائی کی تصدیق
2. کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 178(1) کے مطابق ہیرڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تین (3) سال کی مدت کے لیے سات (7) ممبروں کی تشکیل کا انتخاب، جس کا آغاز 21 مئی 2017ء سے ہو رہا ہے۔

- 1- جناب ایف ایچ شیرازی
2- جناب علی ایچ شیرازی
3- جناب عارف الاسلام
4- جناب اعظم فاروق
5- جناب بشیر علی
6- جناب فراہم علی خان
7- جناب نور فریدی

خصوصی کاروبار:

- 3. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ S.R.O. 470(I)/2016ء تاریخ 31 مئی 2016ء کے مطابق حصص داران سے سالانہ پرزانت شدہ اکاؤنٹس کو ڈی وی ڈی / ڈی وی ڈی / USB ارسال کرنے کی اجازت حاصل کرنا۔

منعقد ہونے والے اجلاس پر غور و خوض اور اگر مناسب ہو تو ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم بطور خصوصی قرار داد منظور کرنا۔

نوٹس: ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنس بیٹری لیٹیم کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 19 مئی 2017ء کی صبح 10:00 بجے بمقام ہومری منزل غیر ملکی پبلشنگ ہاؤس، شمارہ فروشی پکٹیشن، کراچی میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کا مقصد خاص طور پر درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے متفقہ کیا جا رہا ہے۔

دیکھ کر کاروبار:

- 4. ہینڈلنگ کے اجازت سے دیکھ کر کاروبار کی انجام دہی۔

کراچی: 25 اپریل 2017

ہنگم ہیرڈ
رضوان احمد
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- کمپنی کی مخصوص منتقلی کی تاریخ 12 مئی 2017ء (شمول دو دن) بند رہے گی۔ وہ تمام منتقلی حصص جو قواعد و ضوابط کے مطابق ہمارے شیئر رجسٹر آفس بمقام میجرز مہدی بی بی ایف (پرائیویٹ) لیٹیمڈ، کراچی جی بی روڈ، مولائی روڈ، کراچی میں کاروبار کے اختتام سے پہلے 11 مئی 2017ء تک قبول ہوں گے اور اس کے بعد قبول نہیں ہوں گے۔
2- کوئی بھی ممبر غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے، وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو بطور ایجنٹ یا ممبر کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ یہ ممبر کسی کے نمائندہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹر آفس بمقام میجرز مہدی بی بی ایف (پرائیویٹ) لیٹیمڈ، کراچی جی بی روڈ، کراچی میں شرکت موافقت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ 48 گھنٹوں کے اندر کم از کم 48 گھنٹوں کے اندر موصول ہو جائیں۔
3- کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا حق رکھتا ہے، چاہے وہ سیکورڈ ہونے والا اولی ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اس کو اجلاس کی تاریخ سے 14 دن قبل تک ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کی خواہش کا نوٹس جس میں کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 178(3) کے تحت ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی شامل ہو، جمع کرنا چاہیے کہ رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹر آفس میں فائل کرنا ضروری ہے۔
4- سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے ڈائریکٹرز یا ان کا نام ہذا اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اجازت دینے کے لیے ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پاس پاسپورٹ یا کارڈ یا پاسپورٹ (خارجی ہونے کی صورت میں) اور CDC اکاؤنٹ نمبر ضرور ساتھ لائیں۔ پاسپورٹ یا کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازمی ہے۔ ہر ممبر کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ مطلوبہ دستاویز ضرور لائیں۔
5- ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس کسی بھی ممبر کی نمائندگی کے لیے ضروری ڈائریکٹر اور ڈائریکٹرز کے نام لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔
6- ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس ڈائریکٹر اور ڈائریکٹرز کے نام لکھ کر اپنے پاس رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ (خارجی ہونے کی صورت میں) کی کاپی ضروری ڈاک یا گیس ارسال کریں (اگر پہلے دی ہو) تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کے مطابق عمل کر سکے۔

کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 160(1)(b) کے تحت بیان

ہانس بیٹری لیٹیم کے غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 19 مئی 2017ء کے نوٹس کے ممبرانہ بیان منسلک کیا جا رہا ہے جس کے تحت خصوصی کاروبار انجام دینے کے لیے اس بیان کا مقصد خاص طور پر درج ذیل کاروباری امور کو سامنے رکھنا ہے۔

ایجنڈے کا اختتام نمبر 3

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ S.R.O. 470(I)/2016ء تاریخ 31 مئی 2016ء کو منظور ہونے کے لیے مخصوص داران کی منظوری حاصل کرنے کی درخواستوں کی تصدیق اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رجسٹرڈ آفس پر سالانہ پرزانت شدہ اکاؤنٹس، منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ، ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس وغیرہ (سالانہ پرزانت شدہ اکاؤنٹس) ڈی وی ڈی / ڈی وی ڈی / USB ارسال کر کے تمام منتقلی کے ساتھ ساتھ درخواست فارم دستیاب کرنے کی تاکہ ایجنٹ جو سالانہ پرزانت شدہ اکاؤنٹس ڈی وی ڈی / ڈی وی ڈی / USB ارسال کرنے میں مددگار بن سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست سے آگاہ کر سکیں۔

ڈائریکٹرز کو اس کے لیے مطلع کیا گیا ہے کہ ہانس بیٹری لیٹیم کے حصص داران اس امر میں دلچسپی نہیں رکھتے۔