



BAWANYAIR
PRODUCTS LIMITED

BAP/PSX/1174/20
October 06, 2020

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

NOTICE OF AGM


Dear Sir

We are enclosing herewith copy of newspaper cutting of Notice of AGM for the period ended June 30, 2020, (both English and urdu)

Thanking you

Very truly yours

For Bawany Air Products Limited

 **BAWANY AIR PRODUCTS LIMITED**

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Forty Second Annual General Meeting of the Company will be held at the registered office Khasra No. 52/53, RCD Highway, Hub, Balochistan on Tuesday 27th October 2020 at 12:45 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on June 02, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2020 together with Directors and Auditor's Reports thereon.
3. To appoint auditors for the year 2020-2021 and fix their remuneration.
4. Transact any other business with permission of chair.

Karachi: October 05, 2020 By order of the Board
Company Secretary

NOTES:

1. The register of members of the Company will remain closed from October 21, 2020 to October 27, 2020 (both days inclusive).
2. Members are requested not to bring spouse / children or any other accompany.
3. Attendance of Members who have deposited their shares into the Central Depository Company of Pakistan Limited shall be in accordance with the following mandatory requirements:
 - a) Individual Members must bring their "Participant's ID Number", together with their Account/Sub-account number and original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or original valid Passport at the time of attending the Meeting.
 - b) For corporate entity, presentation of a certified copy of the Board Resolution/ Power of Attorney with specimen signatures and attested copy of valid CNIC of the person nominated by the corporate entity to represent, shall be submitted.
4. Members are requested to notify any change in their notified addresses immediately. Members holding shares in physical form are requested to notify the Company's Share Registrar promptly of changes in their notified address.
5. Members, who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or valid Passport to the Company, are once again reminded to send the same at the earliest either to the Company or to the Share Registrar. The CNIC number /NTN details is now mandatory and is required for checking the tax status as per the Active Tax Payers List (ATL) issued by the Federal Board of Revenue (FBR) from time to time.
6. Attendance through Proxy
 - a) Proxy Form(s) must be deposited at Company's Share Registrar's office not later than forty-eight (48) hours before the time of the Meeting.
 - b) Attested copies of valid CNIC or the valid Passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
 - c) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures and attested copy of valid CNIC of the person nominated by the corporate entity to represent, shall be submitted to the Company's Share Registrar.
 - d) The Proxy shall produce his/her original valid CNIC or original valid Passport at the time of the Meeting.
 - e) A specimen Proxy Form is available on Company's website.



پڑریجہ بنا مطلع کیا جاتا ہے کہ کئی کا 42 ماہ سالانہ اجلاس عام 127 اکتوبر 2020 کو دوپہر 12:45 بجے کئی کے رجسٹرار دفتر، مقام خسر، نمبر 53/52، R.C.D. ہائی وے، جبہ، بلوچستان میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

تمام امور

- 1- 02 جون 2020 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کئی کے نظر ثانی شدہ حسابات معائنہ پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 3- 2020-2021 کا پندرہ سال کیلئے آڈیٹرز کا تعینادان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔
- 4- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

محکم دہری

کئی کے ڈپٹی

کراچی، تاریخ: 05 اکتوبر 2020

نوٹ:

- 1- کئی کی حصص منتقلی سے 21 اکتوبر 2020ء تا 27 اکتوبر 2020ء (شمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔
- 2- ارکان سے اتنا اس سے کہ اپنے شریک حیات/بچوں یا کسی دیگر کو ہمراہ نہ لائیں۔
- 3- ارکان جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کئی آف پاکستان لینڈ میں جمع کرائے ہوئے ہیں کی حاضری - درج ذیل لازمی ضروریات کے مطابق ہوگی۔
 - (a) - انفرادی اکان کا اپنے "پریسٹنٹ کے آئی ڈی نمبر" معائنہ، اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کارڈ کی پیکر اور ڈیوٹی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل کارڈ یا پھینٹ جلاں کے پیش پیش کرنا ہوگا۔
 - (b) - کارپورٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اتارنی حکم کارپورٹ ادارہ کے نمائندہ نامزد فرد کے دخل کا نمونہ اور کارڈ CNIC کی صورت میں جمع کرنا ہوگی۔
- 4- ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رجسٹرار جن میں کسی تبدیلی بارے فوری طور پر مطلع کریں۔ مادی شکل میں حصص رکھنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ کئی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے رجسٹرار جن میں کسی تبدیلی بارے فوری طور پر مطلع کریں۔
- 5- ممبران، جنہوں نے ابھی تک کئی کے ہاں اپنے کارڈ CNIC یا کارڈ یا سپورٹ کی کاپی جمع نہیں کرائی ہے، کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد کئی یا شیئرز رجسٹرار کو بھیج دیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹیوٹیکس جیٹر فرسٹ (اے ٹی ایل) کے مطابق ٹیکس حیثیت کی جانچ پر ہال کے لئے سی این آئی سی نمبر/این ٹی این کی تفصیلات اب لازمی اور ضروری ہیں۔
- 6- پراکسی کے ذریعے حاضری
 - (a) پراکسی فارم کینیڈا کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کرنا ضروری ہے۔
 - (b) تنظیم مالکان اور پراکسی کے کارڈ CNIC یا کارڈ یا سپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔
 - (c) کارپورٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اتارنی حکم کارپورٹ ادارہ کے نمائندہ نامزد فرد کے دخل کا نمونہ اور کارڈ CNIC کی صورت میں جمع کرنا ہوگی۔
 - (d) اجلاس کے وقت پراکسی اجلاس کا کارڈ CNIC یا اصل کارڈ یا پھینٹ جلاں کے ساتھ جمع کرنا ہوگا۔
 - (e) نمونہ پراکسی فارم کئی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔