



BAWANYAIR
PRODUCTS LIMITED

BAP/SECP/2262/23

October 02, 2023

The Deputy Registrar
Securities and Exchange Commission of Pakistan
Corporate Regulation Wing
Government of Pakistan
NIC Building
63 Jinnah Avenue
Blue Area
Islamabad
Pakistan

NOTICE OF AGM

Dear Sir

We are enclosing herewith original newspaper cutting of Notice of AGM June 30, 2023 (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 Fifth Annual General Meeting of the Company will be held at the head office Room No.16-C, 2nd Floor, Nadir House, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Sindh on Thursday 26th October 2023 at 02:00 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 44th AGM held on November 28th, 2022.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2023 together with Directors and Auditor's Report thereon.
3. To appoint auditors for the year 2023-2024 and fix their remuneration.
4. Transact any other business with permission of chair.

By order of the Board

Karachi: September 28, 2023

Company Secretary

NOTES:

1. The register of members of the Company shall remain closed from October 19, 2023 to October 26, 2023 (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 CDC 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 CNIC or 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 and vote on its behalf, 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 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/NTN details is now mandatory and is required for checking the tax status as per the Active Tax Payers List issued by the FBR from time to time.
6. Individual Members (including all joint holders) holding physical share certificates of the Company are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC to the Company or its Share Registrar if not already provided. The shareholders while sending CNIC must quote their respective folio numbers.
7. In cases of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be constrained U/S 243 (3) of the Companies Act, 2017 ("the Companies Act") to withhold dividend of such shareholders.
8. Attendance through Proxy
 - a) Proxy Form(s) must be deposited at Company's Share Registrar's office not less than forty-eight (48) hours (excluding holidays) before the time of the Meeting. Proxy Form(s) received after the said forty eight (48) hours i.e. after 02:00 p.m. on 24th day of October 2023 (being Friday), will not be treated as valid.
 - 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 and vote on its behalf, shall be submitted to the Company's Share Registrar.
 - d) The Proxy shall produce his/her original valid CNIC or Passport at the time of the Meeting.
 - e) A specimen Proxy Form is available on Company's website.

باوانی اینر پرائڈکٹس لمیٹڈ



اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 45 واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 26 اکتوبر 2023ء کو دوپہر 02:00 بجے کمپنی کے صدر دفتر کمرہ نمبر C-16، دوسری منزل، ہاور بلاس، آئی آئی چنڈر گھروڑ، کراچی، سندھ میں درج ذیل امور کی اجلاس میں کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

- 1۔ 28 نومبر 2022ء کو منعقدہ 44 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2۔ 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ حسابات معائنہ پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، تجویز اور منظوری دینا۔
- 3۔ 2023-2024 سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔
- 4۔ صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سر انجام دینا۔

بحکم بورڈ

کمپنی سیکرٹری

کراچی، 28 ستمبر 2023ء

نوٹ:-

- 1۔ کمپنی کے ارکان کا رجسٹر 19 اکتوبر 2023ء تا 26 اکتوبر 2023ء (شمول دونوں ایام) بند رہے گا۔
- 2۔ ارکان سے التماس ہے کہ اپنے شریک حیات، انجمن یا کسی دیگر کو متراہنہ نہ لائیں۔
- 3۔ ارکان جو اپنے حصص مندرجہ ذیل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل کارآمد پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر ذیل لازمی ضروریات کے مطابق ہوگی۔
 - (a)۔ انفرادی ارکان کو اپنے "پارٹیشنٹ کے آئی ڈی نمبر" معاہدے، اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کارآمد کپیڈر انڈسٹری قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل کارآمد پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
 - (b)۔ کارپوریت ادارہ ہونے کی صورت میں، بھرتی کی قرارداد لپا اور آف انارٹی منسکار پورٹ ادارہ کے نمائندہ باڈی کے دستخط اور کارآمد CNIC کی تصدیق کا پیش کرنا ہوگی۔
- 4۔ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ چلن میں کسی تبدیلی بارے فوری طور پر مطلع کریں۔ ہادی چلن میں حصص رکھنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹر کو اپنے رجسٹرڈ چلن میں کسی تبدیلی بارے فوری طور پر مطلع کریں۔
- 5۔ ممبران، جنہوں نے ابھی تک کمپنی کے ہاں اپنے کارآمد CNIC یا کارآمد پاسپورٹ کی کاپی جمع نہیں کروائی ہے، کو ایک بار باہر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی یا شیئرز رجسٹر کو بھیج دیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹیوٹیز ریسٹ (اے ٹی ایل) کے مطابق گیس حیثیت کی جانچ پڑتال کے لئے سی این آئی سی نمبر یا این ٹی این کی تصدیقات اسب لازمی اور ضروری ہیں۔
- 6۔ کمپنی کے فزیکل شیئرز ریکارڈس رکھنے والے انفرادی ممبران (شمول تمام شیئرز ہولڈرز) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نمونہ CNIC کی ایک کاپی کمپنی ہاں کے شیئرز رجسٹر کو بھیج کر لائیں۔ اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہے۔ شیئرز ہولڈرز CNIC بھیج دینے سے متعلقہ فوئیو نمبر کا معاملہ دیا جائے۔
- 7۔ نمونہ CNIC کی کاپی نہ ملنے کی صورت میں، کمپنی کمپنڈریکٹ 2017 ("کمپنی ایکٹ") کے سیکشن 243(3) کے تحت اپنے شیئرز ہولڈرز کے ذریعے بتا دینے کے لئے مجبور ہوگی۔
- 8۔ پراکسی کے ذریعے حاضری
 - (a) پراکسی فارم کمپنی کے شیئرز رجسٹر کے دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل تک (معاہدے کے تحت) جمع کروانا ضروری ہے۔ مذکورہ اڑتالیس (48) گھنٹے کے بعد یعنی 24 اکتوبر 2023ء (جمعہ) کو دوپہر 02:00 بجے کے بعد وصول ہونے والے پراکسی فارم کارآمد تصور نہیں ہو سکتے۔
 - (b) طلبہ مالکان اور پراکسی کے کارآمد CNIC یا کارآمد پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں گی۔
 - (c) کارپوریت ادارہ ہونے کی صورت میں، بھرتی کی قرارداد لپا اور آف انارٹی منسکار پورٹ ادارہ کے نمائندہ باڈی کے دستخط اور کارآمد CNIC کی تصدیق کا پیش کرنا ہوگی۔
 - (d) اجلاس کے وقت پراکسی یا اصل کارآمد CNIC یا اصل کارآمد پاسپورٹ منیا کرے گا۔
 - (e) نمونہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔