

NOTICE OF EOGM



THE GENERAL TYRE AND RUBBER
COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of The General Tyre & Rubber Company of Pakistan Limited will be held at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan Auditorium, Clifton, Karachi on Tuesday, 22 August 2017 at 11.00 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the 53rd Annual General Meeting held on 31 October 2016.
- To elect (9) nine Directors of the Company, as fixed by the Board under the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from 23 August 2017. The retiring Directors are:
 - Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
 - Mr. Iqram ul-Majeed Sehgal
 - Mr. Manzoor Ahmed
 - Mr. Raza Kuli Khan Khattak
 - Dr. Willi Flamm
 - Mr. Mansur Khan
 - Mr. Mazhar Sharif
 - Mr. Afif Anwer
 - Mr. Muhammad Kuli Khan Khattak
- To transact any other business with permission of the Chair.

Karachi
21 July, 2017

By Order of the Board
Farhan Ahmad
Company Secretary

Notes:

- The Directors of the Company under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act") have fixed the number of elected Directors at (9) nine.
- Any person, who seeks to contest the election of the office of Director shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise:
 - File with the Company at its Registered Office situated at H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of meeting, his/ her intention to offer himself/ herself for the election of Director together with Consent on Form-28, as prescribed by the Act.
 - File a declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of Directors under the relevant laws, the Memorandum & Articles of Association of the Company and the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange that he/ she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance of SECP.
- The share transfer books of the Company shall remain closed from 11 August 2017 to 22 August 2017 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to cast his/ her vote by proxy. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
- Individual beneficial owners of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her participant ID and account/sub-account number along with original CNIC or passport to authenticate his/her identity. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/ power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- For appointing proxies, the individual beneficial owners of CDC shall submit the proxy form as per above requirement along with participant ID and account / sub-account number together with attested copy of their CNIC or passport. The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses and NIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport at the time of meeting. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/ power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless submitted earlier) along with the proxy form.
- Members are requested to notify change in their address, if any, immediately.

PUBLISHED IN
DAILY "BUSINESS
RECORDER"
KARACHI ON
21 JULY 2017



THE GENERAL TYRE AND RUBBER
COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of The General Tyre & Rubber Company of Pakistan Limited will be held at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan Auditorium, Clifton, Karachi on Tuesday, 22 August 2017 at 11.00 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the 53rd Annual General Meeting held on 31 October 2016.
- To elect (9) nine Directors of the Company, as fixed by the Board under the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from 23 August 2017. The retiring Directors are:
 - Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
 - Mr. Iqram ul-Majeed Sehgal
 - Mr. Manzoor Ahmed
 - Mr. Raza Kuli Khan Khattak
 - Dr. Willi Flamm
 - Mr. Mansur Khan
 - Mr. Mazhar Sharif
 - Mr. Afif Anwer
 - Mr. Muhammad Kuli Khan Khattak
- To transact any other business with permission of the Chair.

Karachi
21 July, 2017

By Order of the Board
Farhan Ahmad
Company Secretary

Notes:

- The Directors of the Company under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act") have fixed the number of elected Directors at (9) nine.
- Any person, who seeks to contest the election of the office of Director shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise:
 - File with the Company at its Registered Office situated at H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of meeting, his/ her intention to offer himself/ herself for the election of Director together with Consent on Form-28, as prescribed by the Act.
 - File a declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of Directors under the relevant laws, the Memorandum & Articles of Association of the Company and the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange that he/ she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance of SECP.
- The share transfer books of the Company shall remain closed from 11 August 2017 to 22 August 2017 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to cast his/ her vote by proxy. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
- Individual beneficial owners of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her participant ID and account/sub-account number along with original CNIC or passport to authenticate his/her identity. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/ power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- For appointing proxies, the individual beneficial owners of CDC shall submit the proxy form as per above requirement along with participant ID and account / sub-account number together with attested copy of their CNIC or passport. The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses and NIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport at the time of meeting. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/ power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless submitted earlier) along with the proxy form.
- Members are requested to notify change in their address, if any, immediately.

PUBLISHED IN
DAILY "BUSINESS
RECORDER"
LAHORE ON
21 JULY 2017

NOTICE OF EOGM



THE GENERAL TYRE AND RUBBER COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

عوام الناس کو بذریعہ پبلشرین اطلاع کیا جاتا ہے کہ جنرل ناٹو ایجنڈہ ریکرنٹی آف پاکستان لیمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 22 اگست 2017 صبح 11:00 بجے برہمچاریہ اسٹیٹس آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان آڈیٹوریم، گلشن، کراچی منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد ہوگا۔

عمومی کارروائی:

- 1- کینی کے 53 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2016 کی کارروائی کی تصدیق و توثیق۔
- 2- کینی ایکٹ 2017 کی سیکشن 159 کے ضوابط کے تحت، بورڈ کی مقرر کردہ تعداد کے مطابق کینی کے (9) ڈائریکٹرز کا تین سالہ عہدہ کے لیے انتخاب جس کا آغاز 23 اگست 2017ء سے ہو رہا ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

(1) یونیٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی علی خان تنگ	(6) منصور خان
(2) اکرام امجد بیگ	(7) منظر شریف
(3) منظور احمد	(8) حافظ انور
(4) رضاعی خان تنگ	(9) محمد علی خان تنگ
(5) ڈاکٹر ولی نعم	

3- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

کراچی
تاریخ: 21 جولائی 2017ء
کینی ٹیکریٹری

نوٹس:

- 1- کینی ایکٹ 2017ء (دی "ایکٹ") کی سیکشن 159(1) کے تحت کینی کے ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد کو (9) مقرر کر رکھی ہے۔
- 2- ڈائریکٹرز کے عہدے کا انتخاب کرنے کے خواہش مند کسی بھی شخص کے لیے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا/ والی ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو ضروری ہے کہ:
 - (i) مینٹلک تاریخ انعقاد سے کم از کم پندرہ (14) دن پہلے خود کو کینی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، فارم-28 پر اقرار نامے کے ساتھ، جیسا کہ آرڈیننس میں بیان کیا گیا ہے، کینی کے رجسٹرڈ آفس، مقام H-23/2، لاٹھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لاٹھی، کراچی میں جمع کرادے۔
 - (ii) ایک حلیہ بیان جمع کرانے کے وہ متعلقہ قوانین اور کینی کے سبورڈم اور آرڈیننس آف ایجوکیشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک کے تحت بطور ڈائریکٹر اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے اور SECP کے کارپوریٹ گورننس کے کوڈ کے تحت بطور ڈائریکٹر تقرری کے تقاضوں پر پورا اترتا رہتی ہے۔

3- کینی کے شیئر ہولڈرز کے کماٹے 11 اگست سے 22 اگست 2017 تک بند رہیں گے (دو دن ایام شامل ہیں)۔

4- غیر معمولی اجلاس عام میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی بھی نمبر کسی دوسرے نمبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی اپنا نمبر مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندے کا تقرر نامہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کینی کے رجسٹرڈ آفس H-23/2، لاٹھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لاٹھی، کراچی میں جمع کرادیا جائے۔

5- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل CDC اکاؤنٹس کے مالک افراد شرکت کے شناخت نامے اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ذریعہ اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔ کاروباری ادارے کی صورت میں مینٹلک کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا جاسکا ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔

6- نامزد نمائندوں کی تقرری کی صورت میں CDC اکاؤنٹس کے مالک افراد شرکت کے شناخت نامے اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق کے ہمراہ مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزد کی کا فارم جمع کرائیں گے۔ نامزد کی کا فارم دو افراد کے بطور گواہ ناموں ایڈریس اور قومی شناختی کارڈ نمبروں کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔ نامزد نمائندے کو اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کاروباری ادارے کی صورت میں نامزد کی کے فارم کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا جاسکا ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔

7- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کینی کو فوراً مطلع کریں۔

PUBLISHED IN
DAILY "NAWA-I-WAQT"
KARACHI ON
21 JULY 2017

PUBLISHED IN
DAILY "NAWA-I-WAQT"
LAHORE ON
21 JULY 2017



THE GENERAL TYRE AND RUBBER COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

عوام الناس کو بذریعہ پبلشرین اطلاع کیا جاتا ہے کہ جنرل ناٹو ایجنڈہ ریکرنٹی آف پاکستان لیمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 22 اگست 2017 صبح 11:00 بجے برہمچاریہ اسٹیٹس آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان آڈیٹوریم، گلشن، کراچی منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد ہوگا۔

عمومی کارروائی:

- 1- کینی کے 53 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2016 کی کارروائی کی تصدیق و توثیق۔
- 2- کینی ایکٹ 2017 کی سیکشن 159 کے ضوابط کے تحت، بورڈ کی مقرر کردہ تعداد کے مطابق کینی کے (9) ڈائریکٹرز کا تین سالہ عہدہ کے لیے انتخاب جس کا آغاز 23 اگست 2017ء سے ہو رہا ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

(1) یونیٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی علی خان تنگ	(6) منصور خان
(2) اکرام امجد بیگ	(7) منظر شریف
(3) منظور احمد	(8) حافظ انور
(4) رضاعی خان تنگ	(9) محمد علی خان تنگ
(5) ڈاکٹر ولی نعم	

3- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

کراچی
تاریخ: 21 جولائی 2017ء
کینی ٹیکریٹری

نوٹس:

- 1- کینی ایکٹ 2017ء (دی "ایکٹ") کی سیکشن 159(1) کے تحت کینی کے ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد کو (9) مقرر کر رکھی ہے۔
- 2- ڈائریکٹرز کے عہدے کا انتخاب کرنے کے خواہش مند کسی بھی شخص کے لیے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا/ والی ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو ضروری ہے کہ:
 - (i) مینٹلک تاریخ انعقاد سے کم از کم پندرہ (14) دن پہلے خود کو کینی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، فارم-28 پر اقرار نامے کے ساتھ، جیسا کہ آرڈیننس میں بیان کیا گیا ہے، کینی کے رجسٹرڈ آفس، مقام H-23/2، لاٹھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لاٹھی، کراچی میں جمع کرادے۔
 - (ii) ایک حلیہ بیان جمع کرانے کے وہ متعلقہ قوانین اور کینی کے سبورڈم اور آرڈیننس آف ایجوکیشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک کے تحت بطور ڈائریکٹر اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے اور SECP کے کارپوریٹ گورننس کے کوڈ کے تحت بطور ڈائریکٹر تقرری کے تقاضوں پر پورا اترتا رہتی ہے۔

3- کینی کے شیئر ہولڈرز کے کماٹے 11 اگست سے 22 اگست 2017 تک بند رہیں گے (دو دن ایام شامل ہیں)۔

4- غیر معمولی اجلاس عام میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی بھی نمبر کسی دوسرے نمبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی اپنا نمبر مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندے کا تقرر نامہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کینی کے رجسٹرڈ آفس H-23/2، لاٹھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لاٹھی، کراچی میں جمع کرادیا جائے۔

5- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل CDC اکاؤنٹس کے مالک افراد شرکت کے شناخت نامے اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ذریعہ اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔ کاروباری ادارے کی صورت میں مینٹلک کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا جاسکا ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔

6- نامزد نمائندوں کی تقرری کی صورت میں CDC اکاؤنٹس کے مالک افراد شرکت کے شناخت نامے اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق کے ہمراہ مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزد کی کا فارم جمع کرائیں گے۔ نامزد کی کا فارم دو افراد کے بطور گواہ ناموں ایڈریس اور قومی شناختی کارڈ نمبروں کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔ نامزد نمائندے کو اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کاروباری ادارے کی صورت میں نامزد کی کے فارم کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا جاسکا ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔

7- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کینی کو فوراً مطلع کریں۔