

## 13 ویں سالانہ جنرل اجلاس کی اطلاع

نوٹس یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کاروبار کو ٹرانسمیشن کرنے کے لئے پاک قطر قطر فیملی تاکافول لمیٹڈ (کمپنی) کی 13 ویں سالانہ جنرل اجلاس منگل، 23 اپریل 2019 کو 1500 گھنٹے میں 1500 گھنٹے منعقد کی جائے گی۔

عام کاروبار:

1. 30 اپریل 2018 کو منعقد کمپنی کے 12 ویں سالانہ جنرل اجلاس (AGM) کے منٹ کی تصدیق کرنے کے لئے۔
2. 31 دسمبر، 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ کردہ مالی بیانات وصول کرنے، اس پر غور اور غور کرنے کے لئے، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین کی جائزہ لینے والے، ڈائریکٹرز اور آڈیٹروں کی رپورٹوں کے ساتھ ساتھ۔
3. دسمبر 31، 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لئے 5% کیش ڈائینڈر کی ادائیگی پر غور کرنے اور 31 دسمبر، 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لئے حصص داروں کو بورڈ کے ڈائریکٹر کی سفارش کی گئی ہے۔
4. شرکت کے آٹھ ڈائریکٹروں کو مقرر کرنے کے لئے، ڈائریکٹرز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق، ڈائریکٹر بورڈ کے ذریعہ مقرر کردہ۔ ریٹائرڈ ڈائریکٹروں کا نام مندرجہ ذیل ہیں:

- H.E. شیخ علی بن عبد اللہ تانی جے ال تھانی
- عبد الاسط احمد الشیبی
- مسٹر علی ابراہیم آل عبدالغنی
- مسٹر سید گل
- مسٹر زاہد حسین اعوان
- مسٹر محمد اویس انصاری
- فرخ وقار الدین جنڈی

5. بیرونی آڈیٹروں کو مقرر کرنے اور ان کے معاوضہ کو ٹھیک کرنے کے لئے۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایم / ایس کے نام کی سفارش کی ہے۔ قانونی ایڈیٹرز اور شرعی تعمیل کے آڈیٹروں کے طور پر دوبارہ تقرری کے لئے ایسی فورڈ روڈس (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس)۔

6. چیئر کی اجازت کے ساتھ میٹنگ سے پہلے کسی اور کاروبار کو منتقل کرنے کے لئے۔ بورڈ کے حکم سے

محمد کامران سلیم  
کمپنی کا منشی  
03 اپریل 2019  
کراچی