میڈیا ٹائمز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ میڈیا لمیٹڈ (''کمپنی'') کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام مؤرخہ 29 جون، 2020ء کو بروز پیر بوقت 11:30 بجے دن بمقام پیس سرکل، واقع سروے 131/A-1، پلاٹ A، نزد رینجرز ہیڈ کوارٹرز، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئر پورٹ روڈ، بالمقابل عسکری 10، کینٹ لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا۔

1. 28 اکتوبر 2019ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی روئیداد کو منظور کرنا۔
2. 29 جون 2020ء سے مؤثر اگلے تین برس کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1)159 کی پیروی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ 07 (سات) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔ ڈائریکٹرز حسب ذیل ہیں:

1.	آمنہ تاثیر	2.	شہباز علی تاثیر
3.	شہریار علی تاثیر	4.	شہر بانو تاثیر
5.	ریما حسین قریشی	6.	عائشہ تمی حق
7.	محمد میکائیکل خان		

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کی پیروی میں مذکورہ بالا امور سے متعلق مادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ لف ہے۔

بحکم بورڈ

لاہور

08 جون 2020ء

شہزاد جواہر

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1) اراکین کا رجسٹر مؤرخہ 22 جون 2020ء تا 29 جون 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ 21 جون 2020ء کو کاروباری اوقات کار ختم ہونے تک کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور، رجسٹرار اور کمپنی کے شیئر ٹرانسفر آفس کو موصول ٹرانسفرز کو غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM" یا ''اجلاس'') میں شرکت کی غرض سے بروقت وصولی تصور کیا جائے گا۔

2) اگر کوئی رکن ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، چاہے وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر یا اس کے برعکس ہو، تو اُسے انتخاب کے لئے منعقدہ اجلاس سے کم از کم 14 یوم قبل کمپنی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرنا ہوگا۔ لسٹنگ ضوابط کے تحت اقرار نامہ بمع کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت ڈائریکٹر کی خدمات سرانجام دینے کا حلفیہ بیان کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

3) اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ مؤثر کرنے کی غرض سے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہو جانی چاہئیں۔

4) مؤثر کرنے کی غرض سے، پراکسی کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس کو سائن کیا گیا ہو یا ایسے مختار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے دفتر بنام پیس سرکل واقع سروے 131/A-1، پلاٹ A، نزد رینجرز ہیڈ کوارٹرز، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئر پورٹ روڈ، بالمقابل عسکری 10، لاہور کینٹ لاہور یا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع دوسری منزل، پیس شاپنگ مال، فورٹریس سٹیڈیم، لاہور کینٹ لاہور کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔

5) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی پیروی میں، حصص داران کو ڈائریکٹر کے انتخابات میں بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپنے حق کو استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

6) کمپنیز ایکٹ 2017ء قواعد کی پیروی میں، کل اداشدہ سرمایہ حصص میں کم از کم 10 فی صد ہولڈنگ کے حامل دیگر شہروں میں قیام پذیر حصص داران اجلاس میں شرکت کے لئے کمپنی کو ویڈیو لنک سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

ویڈیو لنک سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند حصص داران کمپنی کی ویب سائٹ www.pacepakistan.com میں موجود معیاری فارم پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 (سات) یوم قبل یہاں موجود شیئر رجسٹرار کے پتہ پر اپنی خواہش کا اظہار کریں گے۔

مزید برآں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مؤرخہ 17 مارچ 2020ء کے مراسلہ نمبر 5 میں COVID-19 وبا سے بچاؤ کے پیش نظر حصص داران کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے سالانہ اجلاس عام میں معمول سے ہٹ کر انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

اسی طرح سے کمپنی کے حصص داران بذریعہ ویڈیو/ ویب ایکس اجلاس میں شرکت کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ 21 جون 2020ء کو کاروباری اوقات کار ختم ہونے تک ایسے حصص داران جن کے نام کمپنی کی کتابوں میں ظاہر ہیں اور جو حصص داران EOGM میں بذریعہ آن لائن پلیٹ فارم شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کو یہاں درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 (سات) یوم قبل کمپنی سیکریٹری آفس میں مندرجہ ذیل تفصیلات کا اندراج کرائیں۔

ای میل: asattar@pacepakistan.com jawahar@pacepakistan.com

وٹس ایپ نمبر: 0301-8449940 0302-8440935

برائے مہربانی اپنی شناخت کے لئے اپنا نام، CNIC نمبر، فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر اور حصص کی تعداد ظاہر کریں۔

خواہشمند حصص داران سے مذکورہ بالا معلومات موصول ہونے پر کمپنی لاگ ان/ پاس ورڈ کی تفصیلات اُن کے ای میل ایڈریس پر بھیجے گی۔ EOGM کے موقعہ پر حصص داران اپنے سمارٹ فون یا کمپیوٹر آلات کے ذریعے کسی بھی مقام سے لاگ ان کر کے EOGM کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

اراکین مذکورہ بالا ای میل اور وٹس ایپ نمبر پر اجلاس کے ایجنڈا سے متعلق اپنی رائے/تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ اجلاس میں شرکت کے لئے تمام شرکا اجلاس کے انعقاد سے 30 منٹ قبل لاگ ان کی سہولت استعمال کر سکیں گے۔

7) کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار کا پتہ: نام: **کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور 35839182 (042)**

8) غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.pacepakistan.com پر رکھ دیا گیا ہے۔

9) a) اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل CDC کے فرد واحد بینی فیشل اونرز اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا شراکتی شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر بمعہ اصلی CNIC یا پاسپورٹ ہمراہ لائیں گے۔ کاروباری ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزدگان کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے انعقاد کے وقت پیش کئے جائیں گے۔ (اگر پہلے جمع نہیں کرائے گئے ہیں)۔

b) پراکسی مقرر کرنے کے لئے، CDC کے فرد واحد بینی فیشل اونرز مذکورہ بالا معیارات کے مطابق پراکسی فارم بمعہ شراکت آئی ڈی اور اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل جمع کرائیں گے۔ دو گواہان پراکسی فارم کی تصدیق کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔ اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔ کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔ (اگر یہ پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو)۔

10) اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں اراکین سے فوراً مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء (ایکٹ) کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کے معیارات کی پیروی میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 میں درج طریقہ کار کے مطابق آزاد ڈائریکٹر کے انتخابات کو عمل میں لایا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں اپنے نام رجسٹر کروائیں۔ اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2)166 میں بیان کردہ معیار کے مطابق اپنی آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت کی توثیق کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء میں ڈائریکٹرز کی تقرری/ انتخاب سے متعلق معیارات سے آگاہی کے لئے امیدواروں کو ان معیارات کا مطالعہ کرنے اور ان پر من و عن عمل کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی میں ڈائریکٹر کے دوبارہ انتخاب کی اہلیت کے مطابق ہی دلچسپی رکھتے ہیں۔

MEDIA TIMES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Media Times Limited ("the Company") will be held on Monday, 29 June 2020 at 11:30 a.m. at Pace Circle, located at Survey 131/A-1, Plot A, near Rangers Head Quarters, Allama Iqbal International Air Port Road, opposite Askari 10, Cantt., Lahore to transact the following business:

1. To approve minutes of Annual General Meeting held on 28 October 2019;

2. To elect 07 (seven) Directors as fixed by the Board of Directors in pursuant to section 159 (1) of the Companies Act, 2017, for the term of next three years commencing from 29 June 2020. Following are the retiring Directors:

1.	Aamna Taseer	2.	Shahbaz Ali Taseer
3.	Shehryar Ali Taseer	4.	Shehrbano Taseer
5.	Rema Husain Qureshi	6.	Ayesha Tammy Haq
7.	Mohammad Mikail Khan		

Attached to this Notice is a statement of material facts concerning the above business pursuant to Section 166 (3) of the Companies Act, 2017.

By order of the Board

Shahzad Jawahar
Company Secretary
Lahore
08 June 2020

Notes:-

1) The Members Register will remain closed from 22 June 2020 to 29 June 2020 (both days inclusive). Transfers received at Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore, the Registrar and Shares Transfer Office of the Company, by the close of business on 21June, 2020 will be treated in time for the purpose of Extraordinary General Meeting ("EOGM" or "the meeting").

2) Any member who seeks to contest the election to the office of Directors shall, whether he is retiring Director or otherwise, file with the Company, not later than 14 days before the date of the meeting at which elections are to be held, a notice of his intention to offer himself for election as a Director. Declaration in accordance with the Listing Regulations along with consent to act as Director under section 167 of the Companies Act, 2017 is also to be filed.

3) A member eligible to attend and vote at the meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company not later than 48 hours before the time for holding the meeting.

4) In order to be valid, an instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of attorney, must be deposited at the Company's office namely Pace Circle, located at Survey 131/A-1, Plot A, near Rangers Head Quarters, Allama Iqbal International Air Port Road, opposite Askari 10, Lahore Cantt., Lahore OR at the Head office of the company, 2nd Floor, Pace Shopping Mall, Fortress Stadium, Lahore Cantt. Lahore, not less than 48 hours before the time of the meeting.

5) Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot for election of directors

6) Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the meeting.

The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar of the Company or directly to the Company at the email address given herein blow at least 7 (seven) days prior to the date of the meeting on the Standard Form which can be downloaded from the company's website: www.pacepakistan.com

Further, Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its Circular No.5 dated March 17, 2020, has directed the listed companies to modify their usual planning for Annual General Meetings for the wellbeing of shareholders in light of the threat posed by the evolving COVID -19 situation.

Accordingly, the shareholders of the Company can opt to attend the meeting through Video/Webex. The shareholders whose names appear in the Books of the Company by the close of business on 21 June 2020 and who are interested to attend EOGM through online platform are hereby requested to get themselves, registered with the Company Secretary Office by providing the following details at least 7 (seven) days prior before the meeting;
through following means;

Email; jawahar@pacepakistan.com, asattar@pacepakistan.com,
WhatsApp Number 0302-8440935, 0301-8449940

Please mention your Name, CNIC No, Folio / CDC A/C No & Number of shares for your identification.

Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details / password at their email addresses. On the EOGM day, shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smartphones or computer devices from any convenient location.

The members can also send their comments/suggestions related to the agenda items of the
meeting on the above mentioned email and Whats App number .The login facility will be opened 30 minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting.

7) Address of Independent Share Registrar of the Company: Name : Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore, (042) 35839182

8) The Notice of Extraordinary General Meeting has been placed on the Company's website: www.pacepakistan.com

9) a) Individual beneficial owners of CDC entitled to attend and vote at the 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 signatures of nominees shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.

b) For appointing of 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 CNIC 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 Director/Power of attorney along with specimen signatures shall be submitted (unless submitted earlier) along with the proxy form.

10) Members are requested to notify any change in their registered address immediately;

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017 (ACT)

Pursuant to the requirement of Section 166 (3) of the Companies Act, 2017, independent directors will be appointed through the process of election of directors as laid down under Section 159 of the Companies Act, 2017. The independent Directors must have registered their names on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance and meet the criteria of independence as laid down in Section 166 (2) of the Companies Act, 2017.

The Candidates are requested to read the relevant provisions requirements relating to the appointment/election of directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and ensure compliance with the same in letter and spirit.

The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.