

PAKISTAN OXYGEN LIMITED The During news Press news of the Press ne NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of PAKISTAN OXYGEN LIMITED will be held on Thursday, the 23rd day of January 2020 at 3:00 p.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

To elect 10 (Ten) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on 16 December 2019 in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from 30 January 2020. The retiring Directors are Mr. Waqar Ahmed Malik, Mr. Atif Riaz Bokhari, Mr. Fawad Anwar, Mr. Siraj Ahmed Dadabhoy, Syed Hasan Ali Bukhari, Mr. Shahid Mehmood Umerani, Sheikh Muhmmad Abdullah, Mr. Feroz Rizvi and Mr. Muhammad Zindah Moin Mohajir.

Special Business:

To consider and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolution as Special 2 Resolution:

RESOLVED as and by way of Special Resolution THAT the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 400,000,000 (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each and THAT the existing Clause 5 of Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

Clause 5 of the Memorandum of Association

The share capital of the Company is Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes, and there may be attached thereto respectively any special rights, privileges, conditions or restrictions.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to take necessary steps and execute documents as may be expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions.

A statement of material facts as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 will be sent to the Members along with a copy of the notice of the Extraordinary General Meeting.

By Order of the Board

01/01/2

MAZHAR IQBAL

Company Secretary

Karachi: 16 December 2019 NOTES:

6.

- Transport will be provided to members of the company from parking area of Pakistan Stock Exchange Limited, near 1. Tower and departure will be at 2:15 p.m. sharp, on 23 January 2020.
- 2 The Share Transfer Books of the Company will be closed from 17 January 2020 to 23 January 2020 (both days inclusive) for the purpose of the Extraordinary General Meeting.
- Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company at the close of business on 3. 16 January 2020 are entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting.
- 4 A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf, provided that a Corporation, being a member of the Company, may appoint as its proxy a person who is not a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting.
- Members are requested to immediately notify any change in their address, as registered, to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, 5 Karachi-74400.

Requirements for Attending Extraordinary General Meeting:

CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by i) showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group i) account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Electronic Voting:

8.

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143-145 of the 7. Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Consent for Video Conference Facility:

If the Company receives consent from the members residing in a geographical location, holding in aggregate 10% or more shareholding in the Company, to participate in the meeting through video conference, at least 7 days prior to the date of Extraordinary General Meeting, it will arrange video conference facility in pursuance of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated 21 May 2014, subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility, please provide the following information to the Company's Share Registrar and email: info@cdcsrsl.com

I/We, being a member of Pakistan Oxygen Limited, holder of ordinary share(s) as registered under Folio No. hereby opt for video conference facility at _ _ (please insert name of the city).

Signature(s) of the Member(s)

Unclaimed Bonus Shares and Dividend:

Any shares issued or dividend declared by the Company, which remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable, are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government, after issuance of notices to the shareholders to file their claim. The details of the shares issued, and dividend declared by the Company, which have remained due for more than three years, were sent to shareholders. Shareholders are requested to ensure that their claims for shares and dividend are lodged promptly. In case no claim is lodged with the Company in the given time, the Company shall after giving notice in the newspaper proceed to deposit the shares and unclaimed/unpaid dividend with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of the Companies Act, 2017.

PAKISTAN OXYGEN LIMITED The Dury Dury Dury Dury Dury Dury Dury Dury
Oxygen PAKISTAN OXYGEN LIMITED
اطدع برائے عیر معمولی جلسہ عام
بدر لي بدا من سالی است من سلمان بیرا موق بسته کا مورد کا جوری 2020 م بولف 0.00 بب مسایر من سرد دم منا ما در درده مربق بردر کا در است ا
كميلي منعقد بوگا:
عموکا دردانی: ۱- کمپنیزا یک 2017 کے سیکٹن 159 کے تحت 30 جنوری 2020 ہے تین سال کی مدت کیلیے کمپنی کے 10(دس) ڈائز یکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ بود ڈ آف ڈائز یکٹرز کی جانب سے 16 دسمبر 2019 کوہونے دالے
المعلم من من المال کے من 19 کے سن 30 موری 200 کے لیے من سان کا کہت کیے جل کے 60 اردی) دور کر چار کا جل کرنا جل کر اچنی کر اور محرود کی تعریر کی جانب شاہد محود محرود کی جانب شاہد محود محروف کے توجع کے دور کی معلم کی محد کی محد کی محد
جناب شيخ محم عبدالله، جناب فيروز رضوى اور جناب محمد زنده عين مهاجر بين -
خصوص کارروانی:
۲+ دری ذیل قرار داد پرخصوص قرار داد د حثیت مے فورکر ناد داکر مناسب سجماجا نے توسم یا اس کے بغیر حظور کرنا: قرار باب خصر قدر اب کر الاتس تلیز کرمان ساحصص ۵۹۵ ۵۹۵ میں اس کے بغیر حظور کرما:
قرار پایا کہ خصوصی قرار داد کے مطابق کمپنی کا مجاز سرما بیصص 400,000 موپ (چارسولین روپ) جو 40,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 دوپ پر مشتل قعا، سے بید حاکر 700,000,000 دوپ (سات سولین روپ)جو 70,000,000 حاص مصص بحساب فی حصص 10 روپ کردیا محیا ہےاد رید کہتی کے میدوریذم آف ایسوی ایشن کی موجودہ شق نمبر 5 میں تر میں کی گئی ہے
جے درج ذیل کے مطابق پڑ حاجائے:
ميوديند مكافق نبر5
سمینی کا سرمایی صعن 700,000,000 روپ(سات سویلین روپ) جو 70,000,000 عام صعص بحساب فی صعص 10 روپ ہے۔اصل صعص یا سمی بھی اضافی سرمایی صعلی دوردجہ بندی کی جاسمتی
ہےادرکوئی بھی متعلقہ حقوق، انہازی حقوق، شرائط پاپندیاں ان سے نسلک کی جائلتی ہیں۔ مسجد مسجد مسجد محمد مقام محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد مح
حزید قرار پایا کمینی سے کمریز کوبذ ربید بذ اعجا تا ہے کہ دوا ن سلسلے میں شروری اقدامات کر ے اور درتنا و بزات پر عملد رآید کرائے جو درج بالا قرار داد پرعمل درآید کمیلیے ضروری ہوں۔ سرچید میں
مادی حقائق پر پخی اسٹیننٹ جو کہ کمپینزا یکٹ 2017 کے سیکش (3)134 کے بخت درکار ہے بمبرز کو فیر معمول اجلاسِ عام کی اطلاع کی نقل کے ہمراہ ارسال کردی جائے گی۔ پر
الجمكم يورؤ
مقلمرا قبال کراچی: 16 زمبر 2019
دری. ۲۰ د بردا ۵۵ دوش:
ا۔ سمینی ممبران کیلیے پاکستان اسٹاک بیچنی کے پارکنگ ایریانزدنا در نے ٹرانسپورٹ کی ہولت میسر ہوگی جو 23 جنوری 2020 کو کھیکے 15:5 بیج سہ پہر دوانہ ہوگی۔
۲- سمیخی کاشیتر فرانسفر دجتر غیر معمولی جلسهٔ عام کیلیے موردنه 17 جنوری 2020 تا 23 جنوری 2020 و (بشمول دونوں ایام) بندر ہےگا۔
۳۔ صرف دہ افراد جن کے نام 16 جنوری 2020 کوکار دباری ادقات کے اختیام پر کمپنی کے ممبر جبلہ میں میں ورجہ ویل کے مار میں شرکت اور دوٹ دینے کے اہل ہوں گے۔ سر کے نام جانو معمل جار کہ مار شرکت کی این بدید بالہ کا جناب میں مرکز کی جانب یہ دیا لہ کہا جنوب کی مقد کی ناک ہ
۳۔ کونی ممبر جو فیر معمول جلسہ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ب، دو، اپنی جگہددوسر مے مبر کوشر کت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پر آسمی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا بر بشرطید کار پوریش ، کمپنی سے مبر کی حیثیت سے ایسے فرد کو بطور پر اسمی مقرر کر سکتی ہے جو کپنی کاممبر نہ ہو۔ پہلے اس کی اطلاع کمپنی کے رجنہ ڈدفتر میں اجلاس شروع ہونے مے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنے پہلے دصول ہونالا زی ہے۔
۵۔ ممبران ب درخواست ب کدده اپنے پید میں کمی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجمزار، ی ڈی ی شیئر رجمزار مرد مر امر دمز اس 8-99 بلاک B، ایس - ایج - ایس - ایج - ایس ،
میں شاہراہ قیصل، کراچی-74400 کے پاس رجنر ڈ ہے۔
غیر معمولی جلسهٔ عام میں شرکت کیلیے درکار صروریات: محمد اللہ میں شرکت کیلیے درکار صروریات:
۲۔ ی ڈی ی اکاؤنٹ ہولڈرزکوسکیو ریٹیز اینڈ ایم پیچنی کیٹن آف پاکستان کے سر کیولر 1 جمزیہ 2000 شرورج رہنما ہوایات کی میروی بھی کرنا ہوگی۔ الف) اجلاس بھی شرکت کیلیے:
ایسی افراد کی صورت میں اکا ڈنٹ ہولڈر یا سب اکا ڈنٹ ہولڈراور/یا دہ افراد جن کی سکیو رشیز گروپ اکا ڈنٹ میں میں اوران کی رجنریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، کواجلاس میں شرکت (ا
کیلئے اپنااصل کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ(CNIC) یا اصل پا سپورٹ بطور شنا خت پیش کرنا ہوگا۔
(ii) سمس کاردیاری ادارے کی صورت میں نامزد فردکو بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی قرارداد امخارنامہ بمین امزد کر دوفر دے د سخط سے نسو فراگر پہلے فراہم نہیں سے گئے). اجلاس کے دقت پیش کرنالا زی ہوں گے۔ سب سے جہ یہ بربر
ب- پراکسیز کی تقرر کی کیلیے: i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریا سب اکاؤنٹ ہولڈراد کریا دوافراد جن کی سیکیو ریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں میں ادران کی رجٹریشن کی تفسیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی میں مندرجہ بالاشرائط ک
م الروس الرب الدين المدرية ب الال ت المدرونية الالرام عن عند لارب الروس المراح المال المدرس عن المدينة المدرية المدرية المراح المدرية ا مطابق يراكس فالروس محمد المدرون المدرية
ii) پراکسی فارم ددافراد کی گواہی کےساتھ ہوجن کے نام، بے اور کپیوٹرائز ڈقو می شناختی کار ڈنمبرز فارم میں درج کیے گئے ہوں۔
iii) سیخفضل اوزادر پراکسی کا کمپیوزائز فوقو می شاختی کارڈیا پاسپودت کی تصدیق شد ونقول، پراکسی فارم کے ساتھ فرا ہم کی جا سمیں گی ۔ مذہب سر کمپ کا دائصا کمہ یہ بیند قوم خاضر سر بایسا بیا ہو ہے جس کہ باہ ص
iv) پرا کسی کواپنااصل کمپیوٹرائز وقومی شاختی کارڈیاصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کیلیے بیش کرنا ہوگا۔ v) کاروبارمی ادار کے صورت میں، بورڈ آف ڈائر کی قرار دادامختار نامدین د شخط کے نمونے (اگر پہلے فراہم نہیں کتھ گئے) پراکسی فارم کے ساتھ جنمع کردانے ہوں گے۔
اليكثرو تك دونتك:
٢- ممبرزا بناحق استعال كرت موت كمينيزا يك، 2017 ت عيشن 145-143 اوركمينيز (يوشل بيك)ر يكويشونر، 2018 كى صروريات ت تحت ووفتك كا مطالبكر سكتة بين-
ويديوكانفرنس كي بهولت كبيك رضامندى:
۸۔ اگر کینی کو 10% یااس سے زیادہ سے شیئرز کے حال ممبرز (کراچی سے باہر کسی ایک جنوانیانی حدود میں رہے ہوں) کی جانب سے ،اجلاس کی تاریخ کے کم از کم 7 دن پہلے اجلاس میں ویڈیولنک کے ذریعہ م
غیر معمول جلسۂ عام میں شرکت کرنے کی درخواست موصول ہوجائے تو کمپنی سیکیج رئیم ایند ایکی پیجنی کمیشن آف پاکستان کے 2014 کے سرکیولرنبر 10 بتاریخ 21 منک 2014 کے تحت اس شہر شد دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس کی سہدلت فراہم کردےگی۔
رید یو فا حرک بوت (۲۰ کردیے)۔ اس ہولت کوحاصل کرنے کیلیے، برائے مہریانی سمینی سے شیئر رجنر ارکودرج ذیل معلومات فراہم کریں اور info@cdcsrsl.com پرانی میں کریں۔
ان پوت دی از در بیس برای برای برای در در براردورن دی سومان کرد کارد (۲۰۱۰ میلیان می اسال پوت می سون). میں/ہم/میسرز
عری می از این از معاد می از می از می این این این این این این این این این ای
د سخط نمبر(ز) غیردمح کا شده بونس شیتر زادر دیو پذیتر ز:
میرد مون شده بوس میسترز اور و پید نیز ز: ۹۔ سمینی کی جانب سے اعلان کے گئے کوئی بھی شیئرزیا ذیو پرند جو مقررہ اور واجب الا دا تاریخ سے 5 سال تک غیر دعویٰ شد د/ غیرادار ہیں تو ایسے بوٹس شیئرزیا ذیو پرند شیئر زیاد مویٰ جمع کرانے کے نوٹس کے اجراء
کے بعد فیڈ رل گور منٹ کو کریڈٹ کرنے کیلئے سکیج ریٹرز اینڈ ایک پیٹن آف پاکستان کے حوالے کردینے جا کی گھڑی کی جانب سے جاری ہونے والے شیئرز اور اعلان کے جانے والے ڈیویڈیڈ کی تفصیلات جو
3 ساله مدت سے زائد داجب الا دار میں شیئر تولڈرز کوئیٹی دی گی تحص شیئر ہولڈرز نے درخواست کی جاتی ہے کہ دوان بات کوئیٹی بنا کمیں کہ شیئرز اور ڈیویڈ کمیلیے ان کے دعوے کا فوری طور پر اندراج کرایا گیا ہے۔ سر میں میں میں کہ دیا ہے جب کے میں میں دور
اگرمقررہ دفت میں کمپنی میں کوئی دعویٰ جمع نہ کرایا گیا تو کمپنی اخبار میں نوٹس شائع کرنے کے بعدشیئرز اور غیردعویٰ شدہ/ غیرادا شدہ ڈیویڈ ملہ کمپنیزا یک 2017 کے سیکش (2) 244 کی شرائط کے تحت فیڈ رل گورشنٹ



PAKISTAN OXYGEN LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

23rd January 2020



Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of **PAKISTAN OXYGEN LIMITED** will be held on Thursday, the 23rd day of January 2020 at 3:00 p.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business

 To elect 10 (Ten) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on 16 December 2019 in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from 30 January 2020. The retiring directors are Mr. Waqar Ahmed Malik, Mr. Atif Riaz Bokhari, Mr. Fawad Anwar, Mr Siraj Ahmed Dadabhoy, Syed Hasan Ali Bukhari, Mr. Shahid Mehmood Umerani, Sheikh Muhmmad Abdullah, Mr. Feroz Rizvi and Mr. Muhammad Zindah Moin Mohajir.

Special Business

2. To consider and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolution as Special Resolution:

RESOLVED as and by way of Special Resolution **THAT** the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 400,000,000 (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each and **THAT** the existing Clause 5 of Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

Clause 5 of the Memorandum of Association

The share capital of the Company is Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes, and there may be attached thereto respectively any special rights, privileges, conditions or restrictions.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to take necessary steps and execute documents as may be expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions.

A statement of material facts as required under Section 134(3) of the Companies Act 2017 is annexed to this Notice of Meeting and is being sent to the Members.

By Order of the Board

Mazhar Iqbal Company Secretary

Karachi: 16 December 2019

Page 2 of 9



NOTES:

- 1. Transport will be provided to members of the company from parking area of Pakistan Stock Exchange Limited, near Tower and departure will be at 2:15 p.m. sharp, on 23 January 2020.
- 2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 17 January 2020 to 23 January 2020 (both days inclusive) for the purpose of the Extraordinary General Meeting.
- 3. Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company at the close of business on 16 January 2020 are entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting.
- 4. A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf provided that a Corporation, being a member of the Company, may appoint as its proxy a person who is not a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting.
- 5. Members are requested to immediately notify any change in their registered address to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400.

Requirements for attending Extraordinary General Meeting:

- 6. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
- A. For Attending the Meeting:
- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.
- B. For Appointing Proxies:
- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

Page 3 of 9



- ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Electronic Voting:

 Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 – 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Consent For Video Conference Facility:

8. If the Company receives consent from the members residing in a geographical location, holding in aggregate 10% or more shareholding in the Company, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Extraordinary General Meeting, it will arrange video conference facility in pursuance of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated 21 May 2014, subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility, please provide the following information to the Company's Share Registrar and email: <u>info@cdcsrsl.com</u>

I/We, being a member of Pakistan Oxygen Limited, holder of ordinary share(s) as registered under Folio No. ______ hereby opt for video conference facility at _____ (please insert name of the city).

Signature of the Member(s)

Unclaimed bonus shares and dividend:

9. Any shares issued or dividend declared by the Company, which remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable, are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after



issuance of notices to the shareholders to file their claim. The details of the shares issued, and dividend declared by the Company, which have remained due for more than three years, were sent to shareholders. Shareholders are requested to ensure that their claims for shares and dividend are lodged promptly. In case no claim is lodged with the Company in the given time, the Company shall after giving notice in the newspaper proceed to deposit the shares and unclaimed/unpaid dividend with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of the Companies Act, 2017.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS AS REQUIRED UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This Statement is annexed to the Notice of the Extraordinary General Meeting of **PAKISTAN OXYGEN LIMITED** to be held on Thursday, the 23rd day of January 2020 at 3:00 pm. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi at which certain Special Business is to be transacted. The purpose of this Statement is to set forth the material facts concerning such Special Business.

<u>Agenda Item No. 2 – Increase in authorised share capital and Amendments in Memorandum</u> of Association.

The Authorized Share Capital of the Company is being increased to cater for the future increase in the paid-up share capital of the Company. Accordingly, the Board of Directors of the Company has recommended the increase in the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 400,000,000 (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each. The new ordinary shares when issued shall rank pari pasu with the existing ordinary shares in all respect.

In view of the increase in the Authorized Share Capital consequential amendments will require to be made to the capital clause (Clause 5) of the Memorandum of Association of the Company.

For this purpose, a Special Resolution is required to be considered and approved in the afore-said Extraordinary General Meeting, which is set out at agenda item 2 in the Notice of the Extraordinary General Meeting.

The Board confirms that to the best of their knowledge and belief, the proposed alterations are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

The Directors of the Company have no personal interest in the increase of Authorized Share Capital whether directly or indirectly except to the extent of the shareholding held by them in the Company.



The existing and proposed altered provision of the Memorandum of Association is as follows:

EXISTING

Clause 5 of the Memorandum of Association

5. The share capital of the Company is Rs. 400,000,000 (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes, and there may be attached thereto respectively any special rights, privileges, conditions or restrictions.

PROPOSED

Clause 5 of the Memorandum of Association

5. The share capital of the Company is Rs. 700,000,000 (Rupees Seven Hundred Million) divided into 70,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes, and there may be attached thereto respectively any special rights, privileges, conditions or restrictions.



کمپنیزا یکٹ، 2017 کے شیشن (3) 134 کے تحت درکار مادی حقائق کی اسیٹمنٹ

بدائنیشن پاکستان آسیجن کمیٹڈکا غیر معمول جلسہ عام کی اطلاع کے ساتھ نسلک کردی گئی ہے جو کمپنی کے رجسڑ ڈدفتر بمقام ویسٹ د پارف، ڈاکیارڈ ردڈ، کراچی پر بردز جعرات مورخہ 23 جنوری 2020ء بوتت 3:00 بج سر پہر منعقد ہوگا جس میں خصوصی امورانجام دیتے جا کمیں گے۔اس انٹیٹنٹ کا مقصدا یے خصوصی امور ہے متعلق مادی حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔

ايجند اآسم نمبر ٢- مجازسر ماريحص بين اضافداور ميوريندم آف ايبوى ايش مين تراميم كرنا

مستقبل میں کمپنی کے اداشدہ سرمایت صف کے اضافے کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے کمپنی کے باز سرمایت صف میں اضافہ کیا جا رہا ہے کمپنی کے بورڈ آف ڈائز میٹرز کے مطابق کمپنی کے جاز سرمایت صف میں اضافہ کیا جارہا ہے کمپنی کے اداشدہ سرمایت صف کی خاص میں اضافہ کیا جارہا ہے کمپنی کے اداشدہ سرمایت صفی کی خاص میں اضافہ کیا جارہا ہے کمپنی کے اداشدہ سرمایت میں کمپنی کے معارف میں اضافہ کیا جارہا ہے کمپنی کے اداشدہ سرمایت میں کمپنی کے اداشدہ سرمایت میں کمپنی کے معاونہ کر معادت کو پورا کرنے کمبلی کمپنی کے معام معلم محص میں اضافہ کیا جارہا ہے کمپنی کے معام 2000,000 دولے اضاف کی تجویز دی گئی ہے جو 400,000,000 دولے (حیار مولین روپ) جو 400,000,000 دولی (حیار میں معام معلم محص جارہ میں اور کی تعلق محص 10 دولی پر مشتم کتھا، سے بڑھا کر 700,000,000 دولی کر دیا گھا ، سے بڑھا کر 700,000,000 دولی کہ معام حص 20 دولی کھی جن اور میں دولی کہ جو دولی کہ معام محص 20 دولی کہ معام معلم محص 20 دولی کہ معام دولی کہ معام دولی کہ معام دولی کہ محکم دولی کہ معام دولی کہ معام دولی کہ معام دو در اسات سولین دولی) جو 70,000,000 معام محص بھی جس دارہ دولی کہ معام دولی دولی دولی دولی معام محکم کی محکم کی م

مجازس ما يصص ميں اضاف كومد نظرر كھتے ہوئے كمپنى كے ميسور غذم آف ايسوى ايشن كى كمپیش كلاز (كلاز ٥) ميں ضمنى تراميم دركار ہونگى۔

اس مقصد کیلئے آئندہ منعقد ہونے والے غیر معمول جلسہ عام میں خصوصی قرار داد پرغور اوراس کی منظوری درکار ہوگی جس کی وضاحت غیر معمولی جلسہ عام کی اطلاع میں ایجند ا آئیٹم نمبر ۲ میں کی گئی ہے۔

بورڈاپنی تمام بہتر معلومات کی بنیاد پراس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بحوزہ تر امیم قانون ادرر یگولیٹری ڈ حانچ کی قابل اطلاق شرائط کے مطابق میں۔

سمپنی کے ڈائر میٹرز کا کمپنی میں ان سے ملکیتی حصص کے علاوہ براہ راست یا بالواسط مجاز سرمایہ حصص کے اضافے میں کوئی ذاتی دلچہیں نہیں ہے۔

ميموريند م آف ايسوى ايشن كى موجوده اور جوز ه ترميم شده ثق درج ويل بين:

بحوزه	مو.جوده
میموریند م آف ایسوی ایشن کی شق نمبر ۵	ميوريندُ مآف ايسوى ايشن كي شق نمبر ٥
سمپنی کاسرمایی صص 700,000,000رد پ(سات سویلین رد پ) جو 70,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے ہے۔اصل حصص یا سمی بھی امنانی سرمایی صحف کی متعدد درجہ بندی کی جائلتی ہے اور کوئی بھی متعلقہ حقوق، امتیازی حقوق ،شرائط یا پابندیاں ان سے مسلک کی جائلتی ہیں۔	سمپنی کامجاز سرمایی حصص 400,000,000 روپ(چار سولین روپ) جو 40,000,000 ما م حصص بحساب فی حصص 10 روپ پر مشتل ہے۔ اصل حصص یا سمی بھی اضافی سرمایی حصص کی متعددورجہ بندی کی جاسمتی ہےاور کوئی بھی متعلقہ حقوق ،انتیازی حقوق ،شرائط یا پابندیاں ان سے منسلک کی جاسمتی ہیں۔



غیر معمولی جلسهٔ عام میں شرکت کیلئے درکا رضر وریات:

- ۲ سی ڈی می اکاؤنٹ ہولڈرزکوسکیو ریٹیزاینڈ ایکیچنج کمیشن آف پا کستان کے سر کیولر 1 مجر میہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہوایات کی چیردی بھی کرنا ہوگی -ا**لف) اجلاس میں شرکت کیلئ**ے:
- i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریا سب اکاؤنٹ ہولڈراور/یا وہ افرادجن کی سیکیو رشیز گروپ اکاؤنٹ میں میں اوران کی رجٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گٹی میں ،کواجلاس میں شرکت کیلیے اپنااصل کمپیوڑا زذوقو می شاختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ بطور شاخت پیش کرنا ہوگا۔
 - ii) سمس کاروباری ادارے کی صورت میں نامزد فردکو بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرارداد امنامہ بمعد نامز دکردہ فرد کے دینتخط کے نمونے (اگر پیلے فراہم نہیں کئے گئے). اجلاس کے دقت پیش کرنالاز دی ہوں گے۔
 - ب- پراکسیز کی تقرری کیلیے:
- i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریا سب اکاؤنٹ ہولڈرادر/یا دہ افراد جن کی سکیو ریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں بیں اوران کی رہٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کرد کی گئی ہیں ،مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کردائمیں گے۔
 - ii) پراکسی فارم دوافراد کی گواہی کے ساتھ ہوجن کے نام، پنے اور کمپیوٹر ائز ڈقو می شاختی کارڈنبرز فارم میں درج کئے گئے ہوں۔
 - - iv) پراکس کواپنااصل کمپیوٹرائز دقومی شناختی کار ڈیاصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کیلئے بیش کرنا ہوگا۔
 - ۷) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر بیٹرز کی قرار داد کوفنار نامد بحق د ستخط کے نمونے (اگر پہلے فراہم نبیل کئے گئے) پر اکمی فارم کے ساتھ بحق کر دانے ہوں گے۔

اليكثرا تك دوننك:

٢- ممبرزا بنافق استعال كرت موت كمينيزا يك، 2017 كي يشن 145-143 ادر كمينيز (بوشل بيك)ريكوليشنز، 2018 كى ضروريات كر تحت دونك كامطالبه كريكة بين -

ويديوكانفرنس كى مهوات كيليح رضامندى:

۸۔ اگر کمپنی کو 10% یام سے زیادہ سے شیئرز سے حال ممبرز کی جانب سے، کراچی سے باہر کی ایک جغرافیائی حدود میں رہتے ہوں، اجلاس کی تاریخ نے کم از کم 7 دن پہلے اجلاس میں ویڈیولنگ کے ذریعہ غیر معمولی جلسۂ عام میں شرکت کرنے کی درخواست موصول ہوجائے تو کمپنی سیکیو رشیز اینڈ ایکپنینی کمیٹن آف پاکستان کے 2014 کے بتاریخ 2014 سر کیولرنبر 10 کے تحت اس شہر میں دستیا بل سے شروط دید یو کانفرنس کی ہولت فراہم کردے گی ۔

اس سولت کوحاصل کرنے کیلیے، برائے مہر بانی سمینی کے شیئر رجٹر ارکودرین ڈیل معلومات فرا بہم کریں ادر <u>info@cdcsrsl.com</u> پرای میل کریں۔

دستخط مبر(ز)

غيردعوى شده بونس شيئر زاور ڈيو يذيذر:

9- سمینی کی جانب سے اعلان کے گے کوئی بھی شیئرزیا ڈاپو بیڈ جومقررہ اور داجب الا دا تاریخ ہے 3 سال تک غیر دعویٰ شدہ / غیر ادار میں تو ایے بونس شیئرزیا ڈیو بیڈ شیئر ہولڈرز کوا پنادع کی جن کرانے کے نوٹس کے اجراء کے بعد فیڈ کر کی طوئر مند کو کریڈ سکرزیا ڈیو بیڈ شیئر ہولڈرز کوا پنادع کی جن کرانے کے نوٹس کے اجراء کے بعد فیڈ کر کی طوئر مند کو کریڈ سکرزیا ڈیو بیڈ شیئر ہولڈرز کوا پنادع کی جن کرانے کے نوٹس کے اجراء کے بعد فیڈ کر کی طوئر مند کو کریڈ کر کرنے کے لیے سکے در شیز اینڈ ایجینچ کی شن آف پا کتان کے حالے کرد ہے جا کس گے۔ کپنی کی جانب سے جاری ہونے دالے شیئر زادا دان کے جانے والے شیئر زادا دار ہیں، شیئر ہولڈرز کو تین کے میں گے۔ کپنی کی جانب سے جاری ہونے دالے شیئر زادا دان کے جانے دالے ڈیو بیڈ شین کی بیٹی کی جانب سے جاری ہونے دالے شیئر زادرا دان کے جانے دولے ڈیو بیڈ شیئر ہولڈرز کے درخواست کی جاتی ہے کہ دوہ اس بات کو شیئر زادر ڈیو بیڈ شیئر کیلے ان کے دالے ڈیو بیڈ شیئر کی خاص کر می خاص پر میں گر کی جانب سے جاری ہو دالے شیئر زادرا دان کے جانے دولے ڈیو بیڈ شکیز اور ڈیو بیڈ شکیز اور ڈیو بیڈ شیئر ہولڈرز کے درخواست کی جاتی ہے کہ کی جانب سے جاری ہو دو الے شیئر زادرا دار ہے ہو پڑ کھی ہے میئر ہولڈرز ہے درخواست کی جاتی ہے گر کی جانس کے جانے دو پر بیٹ کر نے میں کوئی دو ڈیو بیڈ تر کیلے ان کے دو کو میں میں میں میں کوئی دی گر تھی ہوں ہے میں ہولڈرز ہے درخواست کی جاتی ہے کر دو ہو بیڈ تر کیلے کی دو کو کی میں میٹر کیلے ان کے دو کو میں میڈ کیلے ان کے دو کی میں ہوں ہوں کہ میں دو کر میں دو ہو میں دو کر میں دو کر میں دو پر میں نو کر میں دو میں میں دو کر میں دو کر میں دو کر میں ہو ہوں دو کر میں دو کر میں کر دو کر میں کر دو کر میں دو دو کر میں دو کر دو کر دو کر میں دو دو میں میں میں کر دو کر میں دو کر میں دو دو کر میں دو کر میں دو کر میں دو کر می کر دو کر میں دو کر می دو کر



اطلاع برائے غیر معمولی جلسۂ عام

بذر بعد بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان آسیجن کمیٹٹر کاغیر معمولی جلسہ عام مورف 23 جنوری 2020 و بوقت 3:00 بج سہ پہر کمپنی کر جسڑ ڈدفتر بہقام ویسٹ وہارف،ڈا کیارڈردڈ، کراچی پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلیے منعقد ہوگا:

عمومى كاررواتى:

ا۔ کمپنیز ایک 2017 کے سیکشن 159 کے تحت 30 جنوری 2020 سے تین سال کی مدت کیلیے کمپنی کے 10 (دس) ڈائر یکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی جانب سے 16 دسبر 2019 کوہونے والے اجلاس میں متعین کیا گیاہے۔ریٹائر ہونے والے ڈائر یکٹرز جناب وقاراحمد ملک، جناب عاطف ریاض بخاری، جناب فوادانور، جناب سراج احمد دادا ہوائے، سید صنعلی بخاری، جناب شاہد شود تمرانی، جناب شیخ محمد بداللہ، جناب فیروز رضوی اور جناب محمد زمادہ معین مہاجر ہیں۔

خصوصی کارردائی:

۲۔ درج ذیل قرارداد پرخصوصی قرارداد کی حیثیت سے فور کرنا ادرا گرمنا سب سمجها جائے تو کس ترمیم یا اس کے بغیر منظور کرنا:

قرار پایا که خصوصی قرار داد کے مطابق کمپنی کا مجاز سرمایہ صحص 400,000 دوپ (چارسولین روپ) جو 40,000,000 عام صص بحساب فی حصص 10 روپ پر شختل تھا، سے بڑھا کر 700,000,000 روپ (سات سولین روپ) جو 70,000,000 عام صحص بحساب فی حصص 10 روپ کردیا گیا ہے اور یہ کہ پینی کے میورینڈ م آف ایسوی ایشن کی موجودہ شق نمبر 5 میں تر میم کی گئی ہے جے درج ذیل کے مطابق پڑھاجائے:

میموریند م کا شن نبر 5 کمپنی کا سرماید حصص 700,000,000 روپ(سات سولین روپ) جو 70,000,000 عام حصص بحساب نی حصص 10 روپ ہے۔اصل حصص یا کمی بھی اضافی سرماید صص کی متعدد درجہ بندی کی جاسکتی ہےادرکوئی بھی متعلقہ حقوق، امتیازی حقوق، ثر الط یا پاہندیاں ان سے نسلک کی جاسکتی ہیں۔

مزيد قرار پايا كه مينى سيكريژى كوبذريد بد الجاز قرارديا جاتا ب كدده اسلسط مين خرورى اقدامات كر اوردستاديزات پر مملدر آيد كرائ جودرج بالاقرارداد پر عمل درآيد كيلي خرورى بول -

مادى حقائق پرينى اشيئنت جوكد كمپنيزا يك 2017 كے تيكشن (3) 134 كر تحت دركار ب ممبرزكوغير معمول اجلاس عام كى اطلاع كى فقل كرمراه ارسال كردى جائے گی۔

بحکم بورڈ مظہرا**قبال** تمپنی *بیکر*یٹری

كراچى: 16 دىمبر 2019ء

نوش:

- ا۔ کمپنی ممبران کیلئے پاکستان اسٹاک ایکیچنی کے پارکٹ ایر یانزد ٹا در سے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی جو 2020 کو کھیک 2:15 بج سہ پہر ردانہ ہوگی۔
 - ۲_ کمپنی کاشیتر ژانسفر رجر غیر معمول جلسهٔ عام کیلیے مورخه 17 جنوری 2020 تا 23 جنوری 2020ء (بشمول دونوں ایام) بندر ہےگا۔
- ۳۔ صرف وہ افراد جن کے نام 16 جنوری 2020 کوکار دباری اوقات کے اختیام پر کمپنی کے معبر رجٹر میں درج ہوں گے، غیر معمولی جلسۂ عام میں شرکت اور دوٹ دینے کے اہل ہوں گے۔
- ۳۔ کوئی ممبر جوغیر معمولی جلسہ عام میں شرکت کرنے اور دوٹ ڈالنے کا حقدار بے، دوہا پنی جگہد دمبر مے مبر کو شرکت کرنے اور دوٹ ڈالنے کیلیے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے بشرطیکہ کار پوریشن، کمپنی کے ممبر کی حیثیت سے ایسے فر دکوبطور پراکسی مقرر کر سکتی ہے جو کمپنی کا ممبر نہ ہونے کیلیے اس کی اطلاع کمپنی کے رجسڑ ڈوفتر میں اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وفت سے کم از کم 48 تھنے پہلے دصول ہونالاز می ہے۔
- ۵۔ ممبران ے درخواست بے کہ وہ اپنے پتد میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجرار، ی ڈی می شیئر رجرار سروسز کمیشر ، ک ڈی می باؤس، B-99بلاكB، ایس ایم می این ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے پاس رجسز ڈہے۔

Page 9 of 9

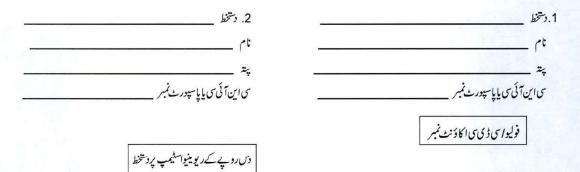
Pakistan Oxygen Limited P.O.Box 4845 Dockyard Road, West Wharf, Karachi - 74000, Pakistan Phone: +9221 3231 3361 (9-lines) | Fax: +9221 3231 2968 & 3231 1809 Email: info@pakoxygen.com | website: www.pakoxygen.com



فارم برائے پراکسی غير معمولى جلسهءعام

میں اہم _____ سکنہ _____ ملح _____ بحثیت ممبر یا کتان آسیجن کمینڈ، بذریعہ بذا کمپنی کے ممبر _____ سکنہ _____ سکنہ _____ کواپنا پرا کسی مقرر کرتا ہوں/کرتی ہوں/ کرتے میں اور اس کی عدم موجود گی میں کمپنی کے دوسر مے مبر _____ کو پنی جگہ کینی کے سالا نداجلاس عام میں جو 23 جنوری 2020 کو منعقد ہوگایا کوئی التواشدہ اجلاس ہو، میں شرکت کرنے اور میری/ ہماری جگہ دوٹ دینے کا حقدار مقرر کرتا ہوں/کرتی ہوں/کرتے ہیں۔

میں/ ہم نے آج مورخد 2020 كودرج ذيل كى موجود كى ميں د شخط كے۔



د ستخط، کمپنی کے پاس رجشر ڈنمونے کے دستخط کے مطابق ہونے جاہئیں۔

ابم نوت:

- سے پر اک فارم بمل پرشدہ اورد متخط شدہ ، کمپنی کے رجٹر ڈوفتر داقع ویٹ دہارف ڈ اکیارڈ روڈ ، کراچی میں اجلاس کے انعقاد کے وقت ہے کم از کم 48 گھنے تیل لاز مادصول ہوجانا چاہئے ۔
 - كونى شخص جونود كېنى كالمبر ند ہو، پراكسى مقرر نبيس كيا جاسكتا سوائے كار پوريش كے جو كمي ايے شخص كو پراكسى مقرر كركتى ہے جو كمپنى كالمبر ند ہو۔
 - اگرکونی شخص ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کرا تا ہے تو پراکسی کی ایسی تمام دستادیز ات غیر مؤثر قرار دی جائمیں گی۔

ى ڈى ى اكاؤنٹ بولڈرز/كار پوريٹ اداروں كيليے:

- پراکسی فارم پردوگواہان کے دستخط ہونے چاہیں جن کے نام، بے اور می این آئی می نمبر فارم پر درج ہوں ۔
- بینیفشل اوزادر پراکس کے تاین آئی تا پا سپورٹ کی نصدیق شدہ کا پیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔
 - پراکسی کواجلاس میں شرکت کے دفت اپنااصل می این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرار داد/پاور آف اٹارنی ادر نمونے کے د شخط (اگر پہلے بے جح نہ کرائے گئے ہوں) کمپنی کوفراہم کر نالاز می ہے۔



FORM OF PROXY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

I/We	of	in the district
of	_being a Member of Pakista	n Oxygen Limited, hereby appoint
	of	
	neral Meeting of the Compa	ny to vote for me/us and on my/our any to be held on the 23rd day o
Signed on thisday of _	2020 in the pr	esence of:
1. Signature Name Address CNIC or Passport No	Name	e Passport No
Folio / CDC Account No.		Signature on Revenue Stamp of Rs. 10/-
		This signature should agree with the specimen registered with the Company

Important:

- This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, West Wharf, Dockyard Road, Karachi not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may
 appoint a person who is not a member.
- If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

For CDC Account Holders/Corporate Entities:

In addition to the above the following requirements have to be met:

- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- · Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- · The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.