

14cm x 3col.

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting of JS Investments Limited will be held at 10:30 a.m. on Friday, October 2, 2009 at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 22, 2008.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company together with the report of the Directors and Auditors for the year ended June 30, 2009.
3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending June 30, 2010. The present auditors, Messrs. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, have completed their five year term and therefore retire. The Audit Committee of the Board has recommended appointment of Messrs. Anjum Asim Shahid Rahman, Chartered Accountants, as auditors for the ensuing year ending June 30, 2010.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

**SULEMAN LALANI**  
Company Secretary

**Karachi: August 21, 2009**

### Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 25, 2009 to Friday, October 02, 2009 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar of the Company, M/s Technology Trade (Pvt.) Limited, Dagia House, 241-C, Block 2, P.E.C.H.S, Off. Sharah-e-Quaideen, Karachi at the close of business on or before Thursday, September 24, 2009 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
2. All the members are entitled to attend and vote at the meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint another member as proxy to attend, speak and vote for him/ her.
3. An instrument of proxy and power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of such power of attorney, to be valid, be deposited with the share registrar of the Company not later than 48 hours before the scheduled time of the meeting.
4. Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owner of the shares of the Company in the Central Depository System (CDS) of the Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and the proxy, entitled to attend and vote at this meeting, shall be furnished with the proxy form to the Company.
5. The beneficial owner of the share of the Company in the CDS of the CDC or his/her proxy entitled to attend and vote at this meeting, shall produce his/her original CNIC or passport to prove his/her identity.
6. In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted with the proxy form to the Company, and the same shall be produced in original at the time of the meeting to authenticate the identity.
7. Shareholders are requested to notify immediately changes, if any, in their registered address, to the Share Registrar of the Company.

---

### JS Investments Limited

7th Floor, The Forum, G-20, Block-9 Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi-75600  
E-Mail: info@jsil.com, Website: www.jsil.com

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

# JS investments

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ کا 15 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ، 02 اکتوبر 2009ء صبح 10:30 بجے بیچ لگژری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، کراچی پر درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

1. 22 اکتوبر 2008ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں زیر غور امور کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2009ء کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کی آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ۔
3. 30 جون 2010ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز اے. ایف. فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنے 5 سال مکمل کر لیے ہیں لہذا سبکدوش ہو رہے ہیں۔ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی نے 30 جون 2010ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز انجم عاصم شاہد رحمن، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور آڈیٹرز تقرر کے لیے پیش کیا ہے۔
4. چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ  
سلیمان لالانی  
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 21 اگست 2009ء

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعہ 25 ستمبر 2009ء تا جمعہ 02 اکتوبر 2009ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ جمعرات 24 ستمبر 2009ء کے کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے پہلے فنڈ کے شیئرزر رجسٹرار، ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس C-241، بلاک 2، پی ای سی ایچ ایس، آف شاہراہ قائدین، کراچی پر موصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت اور اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کے اہل سمجھے جائیں گے۔
2. تمام ارکان اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں اور بوجہ اپنی جگہ اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے کسی دوسرے رکن کو اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کر سکتے ہیں۔
3. مقرر کردہ نمائندے کے کوائف کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔ نمائندے (پراکسی) کو اجلاس کے وقت اپنی شناخت کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔
4. افرادی طور پر سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز اور/یا ان کے نمائندوں (پراکسی) کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کیلئے شناخت کی غرض سے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ اپنے ہمراہ لائیں۔ پراکسی فارم بروقت کمپنی کے پاس جمع کرانا ہوگا جس کے ہمراہ شیئر ہولڈرز اور ان کے نمائندے (پراکسی) کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ نقول بھی منسلک کی جائیں گی۔
5. CDC کے مرکزی ڈیپازٹری سسٹم میں فنڈ کے مالکان یا ان کے پراکسی کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کرنے اور شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا ہوگا تا کہ ان کی تصدیق ہو سکے۔
6. کاروباری ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی، نمونہ دستخط کے ساتھ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرانی ہوگی، اور اجلاس کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے بھی یہی فراہم کرنا ہوگا۔
7. ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو فوراً مطلع کریں۔

جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ