

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting of JS Investments Limited will be held at 10:30 a.m. on Wednesday, October 22, 2008 at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on September 5, 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, 2008.
3. To approve payment of final dividend @ Re. 1 per share (i.e. 10%) for the year ended June 30, 2008.
4. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending June 30, 2009. The present auditors, Messrs. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

SULEMAN LALANI
Company Secretary

Karachi: September 23, 2008

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 15, 2008 to October 22, 2008 (both days inclusive). Transfer received in order by our Shares Registrar, Technology Trade (Pvt.) Ltd, Dagia House, 241-C, Block-2, PECHS, Karachi at the close of business on October 14, 2008 will be considered to attend and vote at the meeting.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another person as a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. Proxies must be deposited at the Company's registered office not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport to prove his/her identity.
3. CDC shareholders entitled to attend and vote at this meeting, must bring with them their Computerized National Identity Cards/ Passport in original along with Participants ID Numbers and their Account Numbers to prove his/ her identity, and in case of Proxy, must enclose an attested copy of his/ her CNIC or Passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. Shareholders are requested to immediately notify the Company of the change in their addresses, if any.
5. Members who have not yet submitted photocopy of their Computerized NIC to the Company are requested to send the same at the earliest.

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

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے ممبران کا 14 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ، 22 اکتوبر 2008ء صبح 10:30 بجے سچ لگٹھری، ٹول، ایم ٹی خان روڈ، کراچی پر درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

- 05 ستمبر 2008ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام میں زیر غور امور کی توثیق کرنا۔
- 30 جون 2008ء 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۔
- 30 جون 2008ء کو ختم شدہ سال کے لیے ایک روپے فی شیئر (یعنی 10 فیصد) کے حساب سے حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری دینا۔
- 30 جون 2009ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے۔ ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے بر بنائے اہلیت خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔
- چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

حسب احکم پورڈ
سلیمان لالانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 23 ستمبر 2008ء

نوٹس:

- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 15 اکتوبر تا 22 اکتوبر 2008ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ٹرانسفرز کی وصولی ہمارے شیئرز رجسٹرار، ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک 2، PECHS، کراچی کے پاس 14 اکتوبر 2008ء تک کاروباری اوقات میں ممکن ہے۔
- کمپنی کا/کی ہرزکن اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا/رکھتی ہے اور بوجہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ 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۔
- CDC شیئر ہولڈرز، جو سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کے مجاز ہیں، اجلاس میں شرکت کرنے اور اپنی شناخت کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے ساتھ شرکاء کے شناختی نمبرز اور اکاؤنٹ نمبرز بھی ہمراہ لائیں، اور پراکسی کی صورت میں اس کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بھی ان کے ساتھ منسلک کریں۔ کاروباری اداروں کے نمائندوں کو چاہئے کہ وہ اس مقصد کے لیے درکار ڈاکومنٹس اپنے ہمراہ لائیں۔
- شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں میں تبدیلی (اگر ہوئی ہے) سے متعلق فوری طور پر کمپنی کو آگاہ کریں۔
- وہ ممبران جنہوں نے تا حال اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع نہیں کرائی ہیں، سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی کے پاس جمع کرا دیں۔

جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ

7th فلور، وی فورم، G-20، بلاک 9، خیابان جامی، کانٹن، کراچی۔ 75600

ای میل: info@jsil.com، ویب سائٹ: www.jsil.com