

THROUGH PUCARS & COURIER

1 June 2023

The Deputy General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi- 74000

SUBJECT: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find enclosed, a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, 22 June 2023 at 11:00 a.m.

You may please inform the TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,

Yasir Ali Quraishi Company Secretary



PUBLICATION OF NOTICE OF EOGM DATES 1-JUNE-2023 IN DAILY "BUSINESS RECORDER" AT KARACHI.





Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Thursday, June 22, 2023 at 11.00 a.m. at the Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi, as well as through online meeting facility, to transact the

SPECIAL BUSINESS

1. Increase in Authorized Capital:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for increase in authorized share capital of the Company and consequent alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

"RESOLVED THAT the authorized capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (One hundred twenty-five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each to Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten

"RESOLVED FURTHER THAT the figures and words "Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (One hundred twenty-five million) ordinary Shares of Rs...10 (Rupees ten only) each" appearing in Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted by the figures and words "to Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Rupees two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only)

"FURTHER RESOLVED That the Chief Executive and/or Company Secretary be and are hereby jointly and/or severally authorized to do all acts, deeds and things take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as may be deemed necessary in this behalf and the matters ancillary thereto."

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions of articles of association of the Company, with modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

(21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the ions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers:

(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay. Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expanded and tad with the case we fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may think proper.

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up / issung the Boňus Shares, Shares or Certificates of the Company and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the Company rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may make cash payments for the tractional Bonus Shares, Shares or Certificates to any holders of Shares on the footing of the value so fixed as may seem just and expedient

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit. Article 155, CAPITALIZATION OF PROFITS

The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect

Transmission of Annual Report including Notice of General Meetings:

To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report, directors report (the "Audited Annual Financial Statements") and the notice of general meetings etc. to the Company's shareholders through email or QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pekistan via S.R.O No. 389(1)/2023 dated March 21, 2023:

"RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Annual Audited Financial Statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future."

The information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the Extraordinary General Meeting

By Order of the Board

Karachi: June 1, 2023

Yasir Ali Quraishi

1. PARTICIPATION IN THE EOGM:

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding

CDC shareholders entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her Participant ID and Account/Sub-Account number along with original CNIC or original passport to authenticate his/her identity. In case of corporate entity, resolution of Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominee along with his/her recent photograph shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from June 16, 2023 to June 22, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Extraordinary General Meeting. Transfers received in order at our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on June 15, 2023 shall be treated in time for the purpose of Extra Ordinary General Meeting. No transfer will be accepted for registration during this period.

ATTENDENDING EOGM AND APPOINTMENT OF PROXY

- A. A Member entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to
- An instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is
- CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For Attending EOGM

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his / her identity by showing their Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the In case of a corporate entity, a 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.

Full Name of Shareholder /

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit
- Attested copies of CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original CNIC at the time of the meeting.

MANDATORY INFORMATION - (EMAIL, CNIC, IBAN AND ZAKAT DECLARATION)

A. In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;

· For shares in CDS to

M/s. CDC Share Registrar Services Limited CDC Investors A/c Services or respective participant

Participation in the EOGM through Video link:

The General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP following arrangements have also been made by the Company to facilitate the maximum participation of the shareholders in the EOGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies:

The shareholders interested to participate through video link are requested to please provide below information at Email:vasirali@gentipak.com at

Folio / CDC A/c No. Email ID

Proxy Holder	STATE STATE OF THE SECOND		8 855360				10000200	
- * .	GhandharaTyre and Rubber Company Limited		2.F	. 1974/1955	1	7-2-1	#25° \$2-1-	, 140 ASA
Please note that vi	deo link and login credentials will	be shared with only those	e member	s / designated prox	ies whose e	-mail an	d other requi	red information

CNIC Number

are received in required time as mentioned above. Video-link for the meeting will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date

- Login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification
- process. Shareholders will be able to login and participate in the meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.
- Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the EOGM at least two (2) working days before the meeting, at the given email address yasirali@gentipak.com. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC # and Folio/CDC Account # for this purpose

If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through

video-link at least seven (07) days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such

To avail this facility please provide the following information to registered office of the company.

__, being a member of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited, holder of ordinary share(s) as per Registered Folio No. ___ hereby opt for video conference facility at ___

Signature of member

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business. Accordingly, members of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic

voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, June 22, 2023 at 11:00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations details will be shared in due course. **UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES**

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest.

through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience. The e-Dividend mandate form is enclosed.

CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

We hereby request all such members of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate the conversion of physical

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to;

- · Secure and convenient custody of shares
- Conveniently tradeable and transferable
- . No risk of loss, damage or theft
- No stamp duty on transfer of shares in book-entry form

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD ON JUNE 22, 2023

Agenda Item 1 - Increase in Authorized Capital

The Company presently has an authorized share capital of Rs. 1,250,000,000/ divided into 125,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each of which 121,933,350 ordinary shares are fully subscribed issued and paid up.

In order to facilitate future increases in the paid-up capital, the Board of Directors of the Company has recommended that the authorized share capital of the Company should be raised to Rs. 2,250,000,000 divided into 225,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each by the creation of further 100,000,000 ordinary shares of Rs. 10. each. For this purpose, the Board of Directors has also recommended that the resolution set forth at item (1) under the heading special business of the notice convening the Extraordinary General Meeting 2023 of the Company should be passed as a Special Resolution. That resolution increases the Authorized Share Capital of the Company in the manner stated above and makes the required consequential changes in Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company.

Description	Existing	Proposed
Clause V of Memorandum of Association	The authorized Share Capital of the Company is Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (one hundred twenty five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each.	The authorized Share Capital of the Company is Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Rupees two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each.
Article 4 of Articles of Association	The authorised Share Capital of the Company is Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (one hundred twenty five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each.	The authorized Share Capital of the Company is Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Rupees two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of

Article 121. SPECIAL POWERS:

Existing Article	Proposed Article
Article 2. INTERPRETATION: (21) "Dividend" includes a bonus.	Article 2. INTERPRETATION: (21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time.

Article 121. SPECIAL POWERS:

Directors shall have the following powers

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other

conferred by these Articles but subject to such limitations as may be

imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the

Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the

(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a

special funds to meet contingencies or to repay. Certificates or for special

Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for

repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the

Company and for such other purposes (including the purposes referred to

in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute

discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest

the several sums so set aside or so much thereof as are required to be

invested upon such investments as they may think fit, and from time to

time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all

or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for

such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think

which the Directors apply or upon which they expend the same or any part

thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the

Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve

fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ

the assets constituting all or any of the above funds, including the

depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or

repayment of Certificates and that without being bound to keep the same

separate from the other assets and without being bound to pay interest on

the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay

or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that

it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits

standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the

hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by

way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company

apply such sum or sums in paying up / issung the Bonus Shares, Shares

or Certificates of the Company and appropriate / distribute such Bonus

Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the

Company rateably according to their shareholding in the Company, or

otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where

any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle

the same as they think expedient and, in particular, may make cash

payments for the fractional Bonus Shares. Shares or Certificates to any

holders of Shares on the footing of the value so fixed as may seem just

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, ma

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be mposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers:

(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the Interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments (othe than Shares of the Company) as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the

credit of such funds interest at such rates as the Directors may think proper Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

The Company in General Meeting may at any time and from time to tim pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company, and that any such sum or sums be set free for distribution and be appropriated to and amongst the Members, either with or without deduction for income tax, ratably according to their shareholding in such manner as the resolution may direct, provided that no such distribution shall be made unless recommended by the Directors and the Directors shall, in accordance with such resolution, apply such sum or sums in paying up Shares or Certificates of the Company and appropriate such Shares or Certificates or Debenture to distribute the same amongst the holders of such Shares rateably according to their shareholding thereof respectively as aforesaid, or otherwise deal with such sums as directed by such resolution Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may issue fractional Certificates, fix the value for distribution of any fully held Shares or Certificates, make cash payment to any holders of Shares on the footing of the value so fixed in order to adjust rights, and vest any Shares or assets in trusts for the persons entitled in the appropriation or distribution as may seem just and expedient to the Directors. When deemed requisite, a contract in Writing shall be filed in accordance with the provisions of the Ac and the Directors may appoint any person to sign such contract on behalf of the persons entitled in the appropriation or distribution, and such appointment shall be effective, and the contract may provide for the acceptance by such holders of the Shares to be allotted to them respectively in satisfaction of their claims in respect of the sum so capitalised.

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment (other than Shares of the Company) as the Directors may, subject to the provisions of

Article 155, CAPITALIZATION OF PROFITS

The Company in general meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full un-issued Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion aforesaid, and the Directors shall give effect to such resolution.

Article 143. RESERVE FUND:

may think proper.

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think

Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable t

capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors

Further as per requirements of the S.R.O 423(I)/2018, a confirmatory statement by the Board of Directors have been reproduced below: CONFIRMATORY STATEMENT

The Board of Directors of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (the "Company") confirms that it has amended the relevant clauses of Memorandum and Articles of Association of the Company in line with the applicable provisions of law and the regulatory framework. The Board also confirms that the amendments in the Memorandum and Articles of Association will not be detrimental to the interest of the Company or its members as

> Company Secretary For and on behalf of Board of Directors

Agenda Item 3 - Transmission of Annual Audited Account through QR Code and Weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 to circulate the Annual Audited Financial Statements to their Members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements through email address in case it has been provided by the member to the Company, and upon demand, supply hard copies of the Annual Audited Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form, which may be obtained from the Company's Website i.e. https://www.gtr.com.pk/.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid resolution except in their capacity as Shareholders or Directors of the

PUBLICATION OF NOTICE OF EOGM DATES 1-JUNE-2023 IN DAILY "BUSINESS RECORDER" AT LAHORE.



Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited

CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Thursday, June 22, 2023 at 11.00 a.m. at the Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi, as well as through online meeting facility, to transact the

Increase in Authorized Capital:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for increase in authorized share capital of the Company and consequent alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

"RESOLVED THAT the authorized capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (One hundred twenty-five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each to Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten

"RESOLVED FURTHER THAT the figures and words "Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (One hundred twenty-five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each" appearing in Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted by the figures and words "to Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Rupees two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only)

"FURTHER RESOLVED That the Chief Executive and/or Company Secretary be and are heraby jointly and/or severally authorized to do all acts, deeds and things take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/feturns as may be deemed necessary in this behalf and the matters ancillary thereto."

To alter the following Articles of Association:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions of articles of association of the Company, with modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors: Article 2 INTERPRETATION:

(21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time. Article 121. SPECIAL POWERS:

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers:

(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay. Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conductive to the interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may think proper.

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up / issung the Bonus Shares, Shares Certificates of the Company and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the Company rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may make cash payment for the fractional Bonus Shares, Shares or Certificates to any holders of Shares on the footing of the value so fixed as may seem just and expedient

Article 143. RESERVE FUND:

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit. Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS

The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect

Transmission of Annual Report including Notice of General Meetings:

To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report, directors report (the "Audited Annual Financial Statements") and the notice of general meetings etc. to the Company's shareholders through email or QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023;

"RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Annual Audited Financial Statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future."

To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at the Extraordinary General Meeting. The information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the Extraordinary General Meeting

By Order of the Board

Ghandhara Tyre and Rubber Company Ltd. Yasir All Quraishi

Company Secretary

Karachi: June 1, 2023

Notes: PARTICIPATION IN THE EOGM:

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of nlm/her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding

CDC shareholders entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her Participant ID and Account/Sub-Account number along with original CNIC or original passport to authenticate his/her identity. In case of corporate entity, resolution of Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominee along with his/her recent photograph shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from June 16, 2023 to June 22, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Extraordinary General Meeting, Transfers received in order at our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on June 15, 2023 shall be treated in time for the purpose of Extra Ordinary General Meeting. No transfer will be accepted for registration during this period.

- A Member entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf.
- B. An instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is
- CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the
- Regulations, shall produce proof of his / her identity by showing their Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the
- In case of a corporate entity, a 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.

II)

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement. Attested copies of CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original

MANDATORY INFORMATION - (EMAIL, CNIC, IBAN AND ZAKAT DECLARATION) In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018

members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;

· For physical shares M/s. CDC Share Registrar Services Limited For shares in CDS CDC Investors A/c Services or respective participant

Participation in the EOGM through Video link:

the earliest but not later than close of business on June 20, 2023.

The General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP following arrangements have also been made by the Company to facilitate the maximum participation of the shareholders in the EOGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies: The shareholders interested to participate through video link are requested to please provide below information at Email yasirali@gentipak.com at

Full Name of Shareholder / Proxy Holder	Company	CNIC Number	Folio / CDC A/c No.	Email ID	Mobile Phone No.
	GhandharaTyre and Rubber Company Limited	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	er santak ingeren inabilis da santak santak s		a 1 New princes as a

Please note that video link and login credentials will be shared with only those members / designated proxies whose e-mail and other required information

- Video-link for the meeting will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date Login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification
- process. Shareholders will be able to login and participate in the meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.
- Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the EOGM at least two (2) working days before the meeting, at the given email address yasirali@gentipak.com. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC # and Folio/CDC

REQUEST FOR VIDEO CONFERENCING FACILITY

If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least seven (07) days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such

To avail this facility please provide the following information to registered office of the company.

_, being a member of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited, holder of _ ordinary share(s) as per Registered Folio No. , hereby opt for video conference facility at

Signature of member

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, June 22, 2023 at 11:00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations details will be shared in due course

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through

electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest

through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience. The e-Dividend mandate form is enclosed

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period

companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form. We hereby request all such members of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate the conversion of physical

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to:

- · Secure and convenient custody of shares
- · Conveniently tradeable and transferable
- · No risk of loss, damage or theft
- · Seamless credit of bonus or right shares

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD ON JUNE 22, 2023

Agenda Item 1 - Increase in Authorized Capital

The Company presently has an authorized share capital of Rs. 1,250,000,000/- divided into 125,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each of which 121,933,350 ordinary shares are fully subscribed issued and paid up.

In order to facilitate future increases in the paid-up capital, the Board of Directors of the Company has recommended that the authorized share capital of the Company should be raised to Rs. 2,250,000,000 divided into 225,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each by the creation of further 100,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. For this purpose, the Board of Directors has also recommended that the resolution set forth at item (1) under the heading special business of the notice convening the Extraordinary General Meeting 2023 of the Company should be passed as a Special Resolution. That resolution increases the Authorized Share Capital of the Company in the manner stated above and makes the required consequential changes in Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company.

Description	Existing	Proposed
Clause V of Memorandum of Association	The authorized Share Capital of the Company is Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (one hundred twenty five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each.	The authorized Share Capital of the Company is Rs. 2,250,000,000(Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Rupees two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each.
Article 4 of Articles of Association	The authorised Share Capital of the Company is Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (one hundred twenty five million) ordinary Shares of Rs.	The authorized Share Capital of the Company is Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Rupees two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of

Agenda Item 2 - To alter the following Articles of Association:	The state of the s
Existing Article	Proposed Article
Article 2. INTERPRETATION: (21) "Dividend" includes a bonus.	Article 2. INTERPRETATION: (21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time.
Article 121 SPECIAL DOMEDS	A del 404 opposit powers

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be mposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers:

Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments (other than Shares of the Company) as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds In the business of the Company or in the purchase or repayment o Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may think proper

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE: The Company in General Meeting may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company, and that any such sum or sums be set free for distribution and be appropriated to and amongst the Members, either with or without deduction for income tax, ratably according to their shareholding in such manner as the resolution may direct, provided that no such distribution shall be made unless recommended by the Directors and the Directors shall, in accordance with such resolution, apply such sum or sums in paying up Shares or Certificates of the Company and appropriate such Shares or Certificates or Debenture to distribute the same amongst the holders of such Shares rateably according to their shareholding thereof respectively as aforesaid, or otherwise deal with such sums as directed by such resolution Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may issue fractional Certificates, fix the value for distribution of any fully held Share or Certificates, make cash payment to any holders of Shares on the footing of the value so fixed in order to adjust rights, and vest any Shares or assets

in trusts for the persons entitled in the appropriation or distribution as may seem just and expedient to the Directors. When deemed requisite. contract in Writing shall be filed in accordance with the provisions of the Act and the Directors may appoint any person to sign such contract on behalf of the persons entitled in the appropriation or distribution, and such appointment shall be effective, and the contract may provide for the acceptance by such holders of the Shares to be allotted to them respectively n satisfaction of their claims in respect of the sum so capitalised.

Article 143, RESERVE FUND: The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the

profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or eserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the pusiness of the Company or be invested in such investment (other than Shares of the Company) as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit.

Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS

The Company in general meeting may, upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full un-issued Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Directors shall give effect to such resolution.

Article 143. RESERVE FUND: The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of

the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for neeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think

conferred by these Articles but subject to such limitations as may be

imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the

Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the

the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a

depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other

special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for

repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the

Company and for such other purposes (including the purposes referred to

in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute

discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest

the several sums so set aside or so much thereof as are required to be

invested upon such investments as they may think fit, and from time to

time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all

or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for

such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think

conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to

which the Directors apply or upon which they expend the same or any part

Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve

fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ

the assets constituting all or any of the above funds, including the

depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or

repayment of Certificates and that without being bound to keep the same

separate from the other assets and without being bound to pay interest on

the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay

or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that

it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits

standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the

hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by

way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company

apply such sum or sums in paying up / issung the Bonus Shares. Shares

or Certificates of the Company and appropriate I distribute such Bonus

Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the

Company rateably according to their shareholding in the Company, or

otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where

any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle

the same as they think expedient and, in particular, may make cash

payments for the fractional Bonus Shares. Shares or Certificates to any

holders of Shares on the footing of the value so fixed as may seem just

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

nereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the

Directors shall have the following powers:

(34) To set aside before recor

may think proper.

Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to

capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would nave been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions; on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect to such resolution

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors

Further as per requirements of the S.R.O 423(I)/2018, a confirmatory statement by the Board of Directors have been reproduced below.

CONFIRMATORY STATEMENT

The Board of Directors of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (the "Company") confirms that it has amended the relevant clauses of Memorandum and Articles of Association of the Company in line with the applicable provisions of law and the regulatory framework. The Board also confirms that the amendments in the Memorandum and Articles of Association will not be detrimental to the interest of the Company or its members as

> Company Secretary For and on behalf of Board of Directors

Agenda Item 3 - Transmission of Annual Audited Account through QR Code and Weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 to circulate the Annual Audited Financial Statements to their Members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements through email address in case it has been provided by the member to the Company, and upon demand, supply hard copies of the Annual Audited Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form, which may be obtained from the Company's Wabsite La. https://www.gtr.com.pk/.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid resolution except in their capacity as Shareholders or Directors of the

PUBLICATION OF MOTICE OF EOGM Lated 1-JUNE-2023 IN DAILY "NAWA-E-WART" AT LAHORE.

LANGE CONTRACTOR OF THE CONTRA اطلاع بسرائس غيسر مسعسم ولسي اجلاس عسام

بذريعه بذااطلاع دى جاتى بركماندهارا نائراييدر روكيني لميندكا ايك غيرمعمولي اجلاس عام جعرات 22 جون 2023 كوي 11:30 يخ ف الكرى بول ، بالقابل ايم في خان رود ، كرايي كساته ساته آن لائن اجلاس كى سوات ك ذريع درج ذيل اموركى انجام دى كے لئے منعقد موگا۔

مجنى كى جازهم كى مرمائ مي اضافداد كمينى كى ميورةم اورا رئيكر آف ايسوى ايش مين تبديلون كرساته يا بغير ترميم ، اضاف يا حذف كرت كے ليے، جيساك بورة آف والزيكرز في جويزكيا غورخوش اوراكر مناسب مجها جائة ورج ذيل قراردادون كويطور خاص منظور كرنا

"قرارياياكم منى كا جازمراب 1,250,000,000 روي (صرف ايك ارب دوسو يجاس ملين رويه) منقسمه 125,000,000 (ايك سوچيي ملين) 10 روي يرعموي همس (صرف دس دو ي) سے 2,250,000,000 دوب (صرف دوارب دوسو بياس ملين دوب)مقسمه 225,000,000 (دوسو بيس ملين) 10 روپ كيموي هفس (صرف دس

معرية قراريا ياكماهدادو شاراورالفاظ (1,250,000,000,000 رويه (صرف ايك ارب دوسويجاس لين رويه) منقسمه 125,000,000 (ايك سويجيس لين) 10 رويه يحموي حص (صرف دى روية) " ميوريدم آف ايسوى ايشن كيشق ٧ اوركيني كـ آرفيكر آف ايسوى ايشن كـ آرمكي 4 ش ظاهر موق والے اعداد وشار اور الفاظ" 2,250,000,000 روپ (مرف دوارب دوسو پیاس ملین روپ)منظمه 225,000,000 (دوسو پیس ملین)10 روپ عموی تفص (مرف دس روپ)" ک در اورتبدیل کرد عے میں س "مونيقرار باياكم چيف ايكريشواورايا كهنى سكريرى مشتر كرطور براورايا الگ الگ تانونى ،كار پوريك اورطريقه كاركو پوراكرنے اورتمام ضرورى وستاه يرات اريزان فائل كرنے كے ليے تمام اعمال اور چیزی کوئی بھی اور تمام خروری اقدامات کرنے کے لیے جواس سلسلے میں خروری سمجھے جائیں اور اس سے متعلقہ معاملات کے مجاز موں مے اور ہیں۔"

مندرجدة بل آرتكل آف ايسوى ايش ين تديل:

بورة آف ڈائز بکٹرز کی جانب ہے تجویز کردہ کمپنی کے آرٹیل آف ایسوی ایشن کی دفعات کوتید مل کیلیے غورخوش اورا گرمناسب سجھا جائے تو ورج ذیل قرار دادوں کوبطور خاص منظور کرنا۔

آرتكل. 2 توري:

(21)" ولي فينا" كامطلب بها يك ،ان آرفيكز اورا يك كتت وقاف قاجارى كرده واعدو ضوابط كمطابق كيني كرمنافع من يكيني كصص ركت واليكونق يادوسرى صورت میں قابل ادائیگی منافع منظمہ ہے۔

آرتكل 121 خصوصي القتيارات:

آرٹکل 120 کے ذریعے عطا کردہ عمومی اختیارات اوران آرٹیکڑ کے ذریعے عطا کیے گئے دیگر اختیارات کے ساتھ تعصب کیے بغیر کیکن ایسی حدود کے ساتھ جو قابل اطلاق قانون اور خاص طور پريكش 183 ، ياجزل مينتك بين ممبران كاطرف عائدكي جاسكتي بين ،اس كاواضح طور براعلان كياجا تا ب-كدؤائر كيشرز كودرج ذيل اختيارات حاصل مول كي:

(34) کمپنی کی رقوم کے منافع میں سے کی بھی ڈیویڈھ کی سفارش کرنے سے پہلے، جیسا کہ وہ مناسب بھیں، فرسودگی کے لیے یا فرسودگی کے فنڈ، ریز روفنڈ یاسکنگ فنڈ، متروک یا کسی دوسرے صوصی فنڈ کو بھا می حالات سے منٹنے کے لیے الگ کرنایا سر تفلیش کی اوا کیگی یا خصوصی ڈیویٹر فٹر کے لیے یا ڈیویٹر فٹر کو برابر کرنے کے لیے با کینی ک کی بھی جائیداد کی مرمت، بہتری، توسیع اور برقرار رکھنے کے لیے اور اس طرح کے دیگر مقاصد کے لیے (بشول بچھلے ذیلی آرٹیل میں ندکور مقاصد) جیسا کہ ڈائر میکٹرز، اپنی مطلق صوابدیدیں مینی کےمفادات کے لیےسازگارسوچ سے ہیں،اوراتی رقم کیسرماییکاری کرسکتے ہیں یااس میں سے اتی زیادہ رقم کیسرماییکاری کرسکتے ہیں جو کدوہ مناسب مجس اور وقت ساس طرح کی سرماییکاری سے منتی اوراس میں فرق کرنے اور کمیٹی کے فائدے کے لیے اس کے تمام یا کی بھی مصے کواس اعداز میں اور اس طرح کے مقاصد کے لیے تقرف کرنے اوراس میں توسیع کرنے کے لیے ڈائر میٹرز، اپنی عمل صوابد بدیں ممینی کے مفادات کے لیے موزوں سوچتے ہیں، اس کے باوجود، وہ معاملات جن برڈائر میٹرز لاگوہوتے ہیں یاجن بروہ ای یااس کا کوئی حصرترج کرتے ہیں، وہ معاملات ہو سکتے ہیں یا جن پر کمپنی کے تعبیل قم کو بجاطور پر لاگو یا خرچ کیا جاسکتا ہے اور ریز روفنڈ کوایے خصوصی فنڈ زیمن تقسیم کرنا جیسا کہ ڈائر میشرمناسب مجھیں،اور مینی کے کاروبار میں یا سرشقلیش کی خریداری یا اوائیگی میں،اور بیکران کوالگ رکھنے کے بابند کے بیٹر،تمام یامندرجہ بالافٹڈ زمیں سے کی ایک پرمشتل اٹا توں کوطازمت دینے کے لیے، بھول فرسودگی فنڈ ز، دیگرا ٹاٹول ساوداس پرسوداداکرنے کے پابند کے بغیر، طاقت کے ساتھ، تاہم، ڈائر یکٹرزکو، اپنی صوابدید پر، ایے فنڈ ز کے سودکوالی شرحون براداكرني بإديين كاجازت دس جودائز يكثر زموزون مجعين

ڈائز بکٹرز کس بھی وقت اور وقا فو قالیک قرار داد ہاس کر سکتے ہیں کہ کمپنی کے زیز رویار پر روفٹہ یا کمپنی کے ہاتھ میں اور ڈیویٹیٹر کے لیے دستیاب غیر منتقم منافع کا حصہ بنٹے والی کس بھی قم کا سرمايد گانا مناسب ہے۔ بالميني كے كى جى تقعص يا موقكيث كے اجراء برزرتعاون كے ذريعية موهول ہونے والحاكون مجى رقم عميتى كے لوئن تقفق بقص يا سرتقليش كى اوا ميكى جارى اکرنے میں اسی قم یارقوم کا اطلاق کرتی ہے اور اس طرح کے بوٹس صعص جھمی یا متوقلیٹ یاؤ میٹی کو کیٹی کے شیر کا مواد کا کے مطابق مناسب انقیم کریں ،یا بصورت ديكر فذكوره قرارداديس طيشده رقم كساته معاملة كرير- جهال اسطرح كتشيم كسليط بي كوكُ وثواري بيش آتى ب، ۋائز يكثر زودى طركر سكتة بين جيسا كدوه مناسب يجحته بیں اور خاص طور پر بمقررہ قیت کے مطابق تصف کے کمی بھی بولڈرز کو جزوی یوٹس حصص جصص یا شیکلیٹ کے لیے نقدادا کیگی کرسکتے ہیں۔جیسا کہ ڈائر بکٹرز کے لیے موزوں اور مناسب

ڈائر بکٹرز کی بھی ڈیویٹیٹ کی سفارش کرنے سے پہلے، میٹی کے منافع میں سے ایس رقوم کوالگ کر سکتے ہیں جودہ مناسب مجسس بطور دیزرویاریزروجو، ڈائر بکٹرز کی صوابدیدیر، بنگامی والات کو پورا کرنے کے لیے، یا و بویڈ و برابر کرنے کے لیے لاگوہوں، یا کی دوسرے مقصد کے لیے جس کے لیے کمپنی کے منافع کا سیح طور پراطلاق کیا جاسکا ہے، اوراس طرح کی درخواست زیرالتواء ہوسکتی ہے، ای طرح کی صوابدیدی، یا تو مینی کے کاروبار میں ملازمت کی جاسکتی ہے یا ایک سرماریکاری میں سرماریکاری کی جاسکتی ہے جیسا کہ ڈائز بیکٹرز، ایک کی وفعات، وتنافو تنا، مناسب جھتی ہیں۔

آرنكل 155 منافع كى سرماييكارى

ڈائر میکٹرز، وقافو قا، یہ طے کر سکتے ہیں کہ مینی کے کی بھی ریز روا کاؤنٹس یا فائٹل شینٹ کے کریڈٹ کے لیے وقی طور پرموجودر قم /منافع کے کسی جھے کامر ماید لگانا یا بصورت دیگر وستیاب ہے تقسیم، اوراس کے مطابق ایسی قرممبران میں تقسیم کے لیے مقت رکھی جائے جواس کے مقدارہوں گے اگرؤ یو پڑھڑ کے ذریعے اورای تناسب میں تقسیم کیے جائمیں، اس شرط پر كداس كي اوائيكي فقد مين ندى جائے بلكداوائيكي ميں يااس كے ليے لاگوكي جائے اللات اورتقسيم كيے جانے والے كمپنى كے بولس شيئر زيا ڈينچرز، مذكورہ بالا تناسب ميں اليے ميران كومل طور پرادا کیے جانے کے طور پر کریڈے کیا جائے گا، اور کپنی اس طرح کی قرار داد کونا فذکرے گی۔

سالاند يورث يمول اجلاس عام كيوش كارسل:

سالانة بيلنس شيث كى ترسل بهنافع اور نقسان كا كاؤنت، آؤيرزى ريورت، ۋائرىمۇزكى ريورت ("آۋت شدە بىلاند مالاياتى بيانات") اور كېينى كىشىتر بولدرزكواي ميل يا QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے جزل میٹنگر وغیرہ کا نوٹس جیما کہ SRO نبر (1) 389 سال 2023 مورف 21 مارچ 2023 کے ذریعے سکیو رغیز ایڈ ایجیج مجیمی آف یا کتان نے اجازت دی ہے، کیلے ایک عموی قرار داد کے در یعمظوری:

"قرار باياكر جيدا كريكور فيزايد ايد ايج يحي كيش آف باكتان ف S.R.O فبر (1) 389 سال 2023 مورد 21 ال 2023 كذريع مطلح كياب، سالات آوك شده مالياتي كوشوارون کو USB/DVD/CD کے بجائے QR فعال کوڈاورویب لٹک کے ذریعے مبران کوسالانہ آ ڈٹ شدہ حسابات کی ترکیلی کی تو بیٹن اور سنتقبل کے لیے منظوری دی جاتی ہے۔''

چیزگ اجازت ہے کسی دیگر کاروبار کی غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دی کی جاسکتی ہے۔ كمينزا يك 2017 كيكن (3) 134 كر تحت مطلوبه معلومات شيئر بولذر زوغير معمولي اجلاس عام كينونس كيساته فرابهم كي جاري بير

كم جون 2023ء

كندهارا ثائرا يتذر برسميني لميثث ياسرعلى قريشي مینی *تیریژ*ی

اجلاس بذا بس ارووث دیے کا حقدار کینی کامبر،اس کے بجائے کی دوسر فیض کوشرکت کرنے اورووٹ دینے کے لیے اپناپراکس مقرد کرسکتا ہے۔ پراکسی موثر ہونے کے لیے، ميننگ كانعقاد كودت سيكم ازكم 48 كيفي الكيني كرجرز دافن من موصول بوناضرورى بـ ا اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دیے محتقداری ڈی می کے هم می یافتگان کوائی شاخت کی تقدیق کے لیے اصل CNIC یا اصل یاسپورٹ کے ساتھ اپنا شرکت کنندہ ID اور

ا کا وَنْ اُولِي اکا وَنْ مَيرانا ناچاہيے کارپوريٹ ادارے کي صورت على ، اجلاس كے وقت بورڈ آف ڈائز يكثرز أيادرآف اثار في كي قراردادنا مزدگي ويتوز كے مواقد حاليہ تصوير

صعى كالمتلى كالإس كابدش

سکینی کے حصص کی متعلی کی کتابیں 16 جون 2023 ہے 22 جون 2023 تک (دونوں دن سیت) غیر معمولیا جلاس عام کے مقصد کے لیے بندر میں گی۔ ہمارے شیئر دہٹر ارمیسرزی ڈی ئىيىترر جىزادىرومر كىيىنىدى دى كى باك ، 99-B، بلاك S.M.C.H.S، مىن شاہراه فيعل، كراچى مى 15 جون 2023 كوكار دبار كے اختتام يرموصول بوتے والى متعلوں كوغير معمولى جزل اجلاس كمقعدك ليے بروقت تصوركيا جائے گا۔اسمت كدوران رجريش كے ليكوئي تقل أيول بيس كى جائے گا۔

اى اوى ايم يس شركت اوريراكسى كى تقررى

غیرمعمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کا حقد ارکن دومرےممبرکوا پی طرف سے شرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکی مقرر

B پراکی اور پاورآف اٹارنی یادیگراتھارٹی کاتقر رکرنے والا اوستاویزجس کے قت اس پروستھا کیے جی بین یا یاور یا اتھارٹی کی ایک نوٹری شدہ مصدقہ کا فی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 محفظ كل كينى كرويز واقس من تع كرائي جاني جائي رياكى كافارم فسلك بـ

C کا ڈی کا کاؤنٹ بولڈرزکومزیدمندرجہ ذیل ہدایات پڑ مل کرتا ہوگا جیسا کہ 26جؤری 2000 کو پاکستان کے سیکو رٹیز اینڈ ایکٹیج کیمیشن کے ذریعہ جاری کردہ سرکلر 1 میں بیان کیا

i) ای اوجی ایم میں شرکت کے لیے

a) افراد کے معاملے میں ،اکاؤنٹ بولڈریا ذیلی اکاؤنٹ بولڈرجن کی سیکیو رثیز اوران کی رجٹریشن کی تغییلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی تی ہیں ،اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا كىپيۇرائز دۇقوى شاختى كارۇ (CNIC) دىھاكراينى شاخت كاشوت يېش كرےگا۔

b) کارپوریث ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائر کی طرار داد اور آف اٹارنی جس میں نامز فخض کے دستھا کے ساتھ بیش کیا جائے گا (جب تک اے ملےفراہم ندکیا گیاہو)۔

ii) يراكسي كي تقرري كے ليے a) افراد كمعاف ين اكاوَث بوللرياد ملى اكاوَث بوللرجن كارجريش كاتفيلات CDC كفوابط كرمطابق ابود كي في مندوجه بالاخرورت كرمطابق براكس فارم

b) میشفیشل مالکان اور پراکس کے CNIC کی تصدیق شدہ کا بیاں پراکس فارم کے ساتھ پیش کی جا کیں گے۔ پراکس اجلاس کے وقت اینااصل CNIC پیش کرےگا۔

لازىمعلومات-(اىميل،شاخى كارد، IBANاورز كوة كاعلامي)

A کمپینزا کیف،2017 کے پیشن 119 اورر پیکیشن 19 کمپینز (جزل بروویژنزایند فارمز)ر کیلیشنز، 2018 کے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پرانی لازی معلومات فراہم کریں جیے CNIC فبرواب ڈیٹ شدہ میلنگ ایڈولس ،ای میل ،دابط موبائل ٹیل فون فبراور بین الاقوامی بینکنگ اکاؤٹ فبر (IBAN) این CNIC کی ایک کا لی کے ساتھ ہارے ریکارڈ کواپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی عدم قبل ہے جینے کے لیے بصورت دیگر، تمام منافع کھینیز (ڈسٹری پیژن آف ڈیویڈ فڈز) ریکولیشنز ، 2017 کے ریکولیشن 6 كالمطابل والسراواطا يكاك

> ميسرزى دى ئىتىتررجىرارسروسرلىيىد • فزیکل شیئرز کے لیے • CDS میں تعمل کے لیے CDC سرمار کارول کی c/ مقدمات یامتعلقه شریک

ويد يولك كذريع EOGM شي الركت:

اجلاس عام الیں ای می جانب ہے جاری کردہ بدایات کے مطابق منعقدی جارہی ہے، کمپنی کی طرف ہے ویڈیولنک کی مہولت کے ذریعے، ذاتی طور پر یا مقرد کردہ پر اکسیز کے ذریعے EOGM من زیادہ سے زیادہ حصدواروں کی شرکت کی مہولت کے لیے مندرجد قبل انتظامات کیے گئے ہیں:

ویڈ یولنگ کے ذریعے حصہ لینے میں دلچین رکھنے والے شیئر ہولڈرز ہے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم yasirali@gentipak.com پرجلد از جلد کیکن 20 جون 2023 کو کاروبار

بندمونے سے قبل حسب ذیل میں معلومات قرائم كريں: CNIC غبر في الاي الاعتابر CNIC موماك فون نمبر اى يل كاليديس شيئر مولدر ايرامي مولدركا يورا كندهارا ثائرا ينذر برحميني لميثذ

براه کرم نوٹ کریں کدویٹر یولنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان مجبروں/ نامزد پر اسمیوں کے ساتھ شیر کی جائیں گی جن کی ای میل اور دیگر مطلوبہ مطومات مقررہ وقت میں موصول ہوئی ہیں

a) اجلاس کے لیےویڈ یونک مبران کوان کے فراہم کردہ ای میل بتوں پر بھیجاجائے گا تا کہ وہ دی گی تاریخ اوروقت پر میڈنگ میں شرکت کر سیس b) لاگ ان کی مہورت اجلاس کے وقت ہے میں (30) منٹ قبل کھولی جائے گی تا کیٹر کاء لیک کوشاخت کے اللہ اس میں شامل ہونے کے قامل بنایا جاسکے شیئر ہولڈرزشیئر

ہولڈرز کی شاخت اور تصدیق کے لیے در کارتمام رکی کارروائیوں کو کمل کرنے کے بعدایے آلات کے دریعے اجلاس کی کارروائی میں لاگ ان اور شرکت کرسکیں گے۔

c شیئر بولڈرز اجلاس کے از کم دو(2) کام کے دن بل ای او تی ایم کے ایجند آاسٹرے متعلق اپنے تیمرے اور تیاویز دیے گئے ای میل ایٹرلیس yasirali@gentipak.com پرارسال کرسکتے ہیں شیئر مولڈرزے درخواست ہے کہ اس مقصد کے لیے اپنا پورانام، CNIC فبرادرفولید/CDC اکا وزن فبربتا کی درج کریں۔

وَلِمْ يَكَالُولْنَكُ فِي مُولِتِ أَكُمْ لِي وَرَقُولَتِ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُعَالِمُ مَا مَا مَا مَا مَا مَ

ا گرمینی کی شہر میں رہنے والے کم از کم 10 فیصد شیئر بولڈ تک رکھنے والے ممبران ہے،اجلاس کی تاریخ ہے کم از کم سات (07) دن قبل ویڈ یولنک کے ذریعے میڈنگ میں شرکت کے لیے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو مینی اس شریص اس طرح کی موات کی دستیابی سے شروط ویڈیولک کی موات کا انتظام کرے گی۔ اس مولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ کرم کمپنی کے دہر ڈانس کو درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

"شرراتهم، کا محمد المائز ایند ربو مهنی المیند کا کے بنا طے، دجنر و فولیونس کے مطابق عا حصف کا حال ،اس طرح یا دید نوی نفرنس کی سبولت کا انتخاب کرتا ہوں۔"

ممبرك وستخط

يوشل بيلث خصوص كاروبارى قراردادون يريولتك:

ممران كوطل كياجاتاب ككينز (پوشل بيك)ر يكوييفنو، 2018 ("ريكوييفنو") من ترميم شده نوشيكيش مورد. 20 دمبر 2022 كرمطابق، جوكرسكيور شيز اينزانجيج كميش آف ياكتان ("SECP" کے دریعے جاری کیا گیا ہے)، SECP نے تمام لیڈ کمینیاں الیکٹرا تک ووٹلگ کی سہولت کے ذریعے دوٹ دینے کاختی فراہم کرتی ہیں اور ممبران کویڈریعیڈاک ووٹلگ تمام کاروبارون پرخصوص کاروبار کے طور پردرجہ بندی کرتی ہیں۔

اس كے مطابق ، كندهارا تا رايندر بر ميني لميند (المعميني الميني ال عليم مران كو 22 جون 2023 صح 10:10 بيع ، بروز جسرات بون والى اس كي آئنده غير معمولي جزل مينتك مين المينرا ك ووٹنگ کی سہولت یا خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کاحق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ نقاضوں کے مطابق اور نڈکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تالع تفصیلات مناسب وقت پرشیئر کی جائیں گی۔

غيردعوى شده منافع اور يونس شيئرز

شیتر بولڈرز، جوکسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈیڈ اور ایا یونس شیئر ز کا دع کا تبیل کر سکے ، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عارے شیئر زرجشر ارمیسرزی ڈی ئیشئر رجشر ارمروسز کمیٹلے سے رابط کریں تا کہ وہ اپنے غیر دعوی شدہ ڈیو پڑھ اور ایالونس شیئر زے بارے میں معلومات حاصل رسیس ، اگر کوئی ہے۔

اى ۋيوۋىۋىمىتدىت

کمپنیز ایک، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، پیک اساد کمپنی کے معالمے میں ، فقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈاپویڈوشرف الیکٹر ایک موڈ کے ذریعے حقد ارشیئر ہولڈرز کے نامود کردہ بيك اكاؤنث من يحيح دياجائكا

لبذاءا سنونس كذريع ، تمام حمص يافتكان ب ورخواست كى جاتى ب كدوه اين مينك اكا ونث تمبر (IBAN) اورتغييلات متعلقة شركاء لا كوريع سنفرل وياز فري سفم من اب قب كريس فزيكل شيترز كاصورت من ، مار يشيتر دجراد ميسردى وى تيتر دجراد مرومز لمين كويك اكاون كاتفيلات فراجم كرنے كے ليے كى يخل مى تكليف ، يج ك ليراه كرم الى تفيدات كى جلداز جلداب ويت كوليتى بنائي الى ويويد فريد يرفر مينديك فارم نسلك ب

فزيكل شيئرزكوبك اعرى فارم ش تبديل كرنا

کمپنزا یک ،2017 سے بیٹن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیوں ککیٹیزا یک، 2017 کے شروع ہونے کی تاریخ سے چارسال سے زیادہ کی مدت کے اغراب فزیکل شیئرز کو بک اعزی فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

ممران کی بیروی کریں جن کے پاس ابھی بھی فریکل شکل میں حصص بین تا کدوہ اپنے جسمس میں تبدیل کرسیس ۔ کتاب دا مطع کا فارم۔ ہم یہاں گندھارا ٹائرایٹڈریو کمپنی کمیٹٹر کے ایسے تمام ممبران ہے درخواست کرتے ہیں جوفز یکل شکل میں تھھمی دکھتے ہیں اپنے تھھمی کوجلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ انہیں سینرل ڈیپازٹری کمپٹی آف پاکستان کسیٹٹر یا پاکستان اشاک بیچینے کے کسی بھی فعال مہر/اسٹاک بروکرے رابطہ کرنے کامشورہ دیا جاتا ہے، تا کہ وہ بینٹرل ڈپازٹری سٹم بیل اکاؤنٹ کھولیں

> تا كەفرىكل ئىيتر زكوبك ائفرى فارم بىل تىدىل كياجا سكے۔ ممران ومطلع كياجا تاب كربك انفرى فارم مين صفص ركف كم متعدد فوائدين جن مين شامل بين ليكن ال تك محدود ميس • حصص كى محفوظ اورآسان تحيل

م آسانى سے قابل تجارت اور قابل متقلى

• نقصان ، نقصان يا چورى كاكونى خطر نبيل -

بكانٹرى فارم بين حصص كي مقلى بركوئي سيمي ويوئي شيس _

وبونس بإرائث شيئرز كابغيركى ركاوث كريثث

ہم ایک بار پھر میٹی کے ممبران کوئی سے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بہترین مفادیس اپنے فزیکل شیئر زکوجلد از جلد بک انٹری فادم میں تبدیل کریں۔

22 جون 2023 كومنعقد مونے والى مينى كشيئر مولدرزى غيرمعمولى جزل ميننگ يس لين وين كيه جانے والے خصوصى كاروبارك متعلق كمپنيزا يك ، 2017 كيشن 3) 134 كتت مادى ها كل كابيان

شكورة تفسيلات ولى يرض ريكارور (الكريزى) ين آج مود فديم جون 2023 كوشائع كى جارى ين-

PUBLICATION OF NOTICE OF EOGM DATED 1-JUNE-2023 IN DAILY "NAWA-E-WART", AT KARACHI.

	JIIIJLAA SETQ GENERAL TYRE
سمولے اجلاس علم	اطسلاع بسرائے غیسر مس
ر نالان بــ	درىد بلدااطلاع دى جاتى بكر كندهارا نائر ايدريكيني ليدلدكا أيك فيرمعولى اجلاس عام جمرات 22 جون 2023 كوي 11:00 يج كالثررى وركس، بالقابل ايم أن خان رود براي
B پراکی اور یا درآف اٹارٹی یادیگر اتفارٹی کا تقر رکرنے والا اوستادیز جس کے تحت اس پر دخط کے گئے ہیں یا پادر یا اتفارٹی کی ایک درٹی کی اجلاس کے وقت کے کما 48 کھنے تل کینی کے رجنر ڈائٹس میں جمع کرائی جائی چاہے۔ پراکس کا قارم نسکل ہے۔	کے ساتھ ساتھ آن لائن اجلاس کی مہولت کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔ تصومی امور:
۵۰ سے قامی اعترام کرد سامی میں موجود ہیں ہوگا ہے۔ یو ماہ در است ہے۔ C کی کی کا کا وَسْف بولڈرد کو مزید مندرجہ ذیل ہوایات رچمل کرنا ہوگا جیسا کہ 26 جنوری 2000 کو پاکستان کے سیکے دشیز اینڈ ایکی پیچنے کمیشن کے ذریعہ جاری کردہ سرکلر 1 میں بیان	1 مجاورماے عمل المناف
	کیٹی کے مجاز صف کے سرمائے میں اضافہ اور کمپنی کے میمور مثر م اور آر میکلز آف ایسوی ایشن میں تبدیلیوں کے ساتھ یا بغیر ترمیم ، اضافے یا حذف کرنے کے لیے، جیسا کہ بورڈ آف اور کا ڈن نے جو بنی افرید نے میں اس میں میں میں میں میں اور اور میں کا میں میں اور اور میں کا اور اور اور اور
i) いい。ものによって、シェール・シェール・シェール・シェール・シェール・シェール・シェール・シェール・	ائز يكٹرزنے تجويز كيا بمورخوش اورا گرمناسب سمجها جائے تو درج ذيل قرار دادول كوبطور خاص منظور كرنا۔ مقرار پايا كہ تمپنى كا مجاز سرمايد 1,250,000,000 روپ (صرف ايك ارب دوسو بچاس ملين روپ) منظمہ 125,000,000 (ايك سو بچيس ملين) 10 روپ سے عموی تصف
a) افراد كم معالم من اكاؤنث بوللرياة يلى اكاؤنث بوللرجن كى سكيورشر اوران كى رجريش كى تفييلات ضوابط كم مطابق اب او فى كى بين، اجلاس مين شركت كووت	صرف دان روي) سے 2,250,000,000 روپ (مرف دوارب دوسو يها سلين روپ)معقم 225,000,000 (دوسو يهي سلين) 10 روپ كي موق ها (مرف دن
کیپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈ (CNIC) دکھا کرا بی شاخت کا ثبوت پیش کرےگا۔ b کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائز میٹرز کی قرار داد کہ پاور آف اٹارٹی جس میں نامزوشن کے دستھنا کے مساتھ میش کیا جائے گا (جب بج	و بے) سے بڑھادیا گیا ہے۔'' 'هر پاقراد پایا که اعداد شارادرالفاظ'' 1,250,000,000 روپے (صرف ایک ارب دوسو پچاس ملین روپے) منظمہ 125,000,000 (ایک سوچیس ملین) 10 روپے کے عموی تصفی
ال المرور على المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ال	مرف دن روبي)" ميمورهم آف ايسوى ايش كي شن ٧ اور ميني ك آر يكلز آف ايسوى ايش ك آركيل 4 من ظاهر موف وال اعداد وشار اور الفاظ" 2,250,000,000
ii) پاکی کاترری کے لیے	و پ (صرف دوارب دوسو پای سلین روپ)مقسمه 225,000,000 (دوسو پیس ملین) 10 روپ عظموی صف (صرف دس روپ) " ک ذر اید تردیل کرد عظم مین این
a) افراد کے معالمے میں ،اکاؤنٹ بولڈریاذیلی اکاؤنٹ بولڈرجن کی رجنریش کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ اوڈ کی گئی ہیں مندرجہ بالاضرورت کے مطابق پراکسی فا جمع کرائیں گے۔	مور پر قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیواور/ یا کمپنی نیکریٹری مشتر کہ طور پراور/یا انگ الگ قانونی، کارپوریٹ اور طریقہ کارکو پورا کرنے اور تمام ضروری دستاویزات/ریٹرن فاکل کرنے کے لیے نام اعمال اور چیزیں کوئی بھی اور تمام ضروری اقد امات کرنے کے لیے جواس سلسلے میں ضروری سمجھے جا کمیں اور اس سے متعلقہ معاملات کے مجاز ہوں گے اور ہیں۔''
در المراس کا اللہ اور راکس کے CNIC کی تصدیق شدہ کا بیال پراکس فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ پراکس اجلاس کے وقت ابنااصل CNIC بیش کرےگا۔	
	2 رڈ آف ڈائز یکٹرز کی جانب ہے جو بزکردہ کمپنی کے آرٹیک آف ایسوی ایش کی دفعات کوتیدیل کیلینے فورخوش ادرا گرمناسب مجعا جائے تو درج ذیل قر اردادوں کو بطور خاص منظور کرنا۔
4 لازی معلومات-(ای میل، شاختی کارڈ، IBANاورز کو قاکااعلامیہ) A کمپینزا کیف، 2017 کے پیشن 19 اورریگولیشن 19 کمپینز (جزل پروویز نزاینڈ فارمز)ریگولیشنز، 2018 کے مبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پراپٹی لاڑی معلوما،	رر ڪو در در رو ۽ ڪ ڪر رو ۽ ڪ ڪرون آن ڪي ڪورون اور ان جي جو درون اور ان جي آن ڪي مير اردادون ويورو آن سور تري
فراہم كرين يسے CNIC فبر،اپ ديد شده ميلنگ ايدريس،ائيسل،دابط موبائل/ غلي فون فبرادرين الاقوامي بيكنگ اكاون في فبر	نگل 2 و خ نگل 2 او خ
ساتھ ہمارے ریکارڈ کواپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی عدم حمیل ہے : بچنے کے لیے بصورت دیگر، تمام منافع کاپینز (ڈسٹری پیژن آف ڈیویڈونز)ریکولیشز، 2017 کے ریکولیشز کے دانشہ کی ساب عرب	21)" ڈی ٹیٹ ا کامطلب ہے کیف ان آ رٹیکز اور ایکٹ کے تحت وقاف قاجاری کردہ تو اعدوضوابط کے مطابق کمیٹی کے منافع میں سے کمپنی کے صعص رکھنے والے کونقذیا دوسری صورت بن قابل اوالیکی منافع منتصمہ ہے۔
کے مطابق روک دیا جائے گا۔ • فزیکل شیئر زیکے لیے میسرزی ڈی ٹیٹیٹر دہشرا دسروسرالمیٹیٹر۔	
CDS میں صف کے لیے CDC سرماریکاروں کی c/A خدمات یا متعلقہ شریک۔	ارتيكل. 121 خصوص اختيارات:
6 ويغ يولك كذري EOGM على الرك :	ر ٹیکل 120 کے ذریعے عطا کردہ عمومی اختیارات اوران آرٹیکڑ کے ذریعے عطا کیے گئے دیگراختیارات کے ساتھ تعصب کیے بغیر کین ایک عددد کے ساتھ جو قابل اطلاق قانون اور خاص ور پرسیکشن 183ء یا جزل میٹنگ میں ممبران کی طرف سے عائد کی جاسکتی ہیں ،اس کا واضح طور پر اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ ڈائر میکٹرز کودرج ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:
ہ وید ویک سے دریے ہان ہے کہ ای کا جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق منعقد کی جارتی ہے، کہنی کی طرف سے دیڈیولنگ کی مہولت کے دریے، ذاتی طور پر یامقرر کردہ پر اکسیز کے ذر	
EOGM من زیادہ حصدداروں کی شرکت کی مہولت کے لیے مندرجد فریل انظامات کے مجے ہیں:	34) کمپنی کی رقوم کے منافع میں سے کمی بھی ڈیویڈیڈی سفارش کرنے سے پہلے، جیسا کہ وہ مناسب جھیں، فرسودگی کے لیے یا فرسودگی کے فنڈ، ریز روفنڈیا سکنگ فنڈ ،متر دک یا کسی
ویڈ یولنک کے در میع حصہ لینے میں دلچی رکھنے والے شیئر ہولڈرز ہے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم yasirali@gentipak.com پر جلد از جلد کی وی 2023 کوکار و بند ہونے ہے قبل حسب ذیل میں معلومات فراہم کریں:	وسرے خصوصی فٹڑکو بنگامی حالات سے منطفے کے لیے الگ کرنایا سر نظیش کی اوائیگی یا خصوصی ڈیویڈیڈ کے یا ڈیویڈیڈ کو برابر کرنے کے لیے یا کمپنی ل کی بھی جائیداد کی مرمت، بہتری، توسیع اور برقرار رکھنے کے لیے اور اس طرح کے دیگر مقاصد کے لیے (بشول پچھلے ذیلی آرٹیل میں نہ کورمقاصد) جیسا کہ ڈائریکٹرز، اپنی مطلق
براوے کے ل مباری من موالد کا ایران اور	وابدیدش، مینی کے مفادات کے لیے سازگارسوچ سکتے ہیں، اوراتی رقم کی سرماییکاری کر سکتے ہیں باس میں اور اتنی رقم کی سرماییکاری کر سکتے ہیں جو کہ وہ مناسب جمیس، اور
Ct .	ت سے ال طرح کی سرمایدکاری سے تعنف اوراس میں فرق کرنے اور کمپنی کے فائدے کے لیے اس کے تمام یا کسی بھی جھے کواس انداز میں اور اس طرح کے مقاصد کے لیے تقرف کرنے
ا محمد مارانا کراینڈر بر مینی لمینڈ براہ کرم نوٹ کریں کدویڈ یولنک اور لاگ ان کی اساد صرف ان ممبروں / نامزد پر اکسیوں کے ساتھ شیئر کی جا کیں گی جن کی ای میل اور دیگر مطلوبہ معلومات مقررہ وقت میں مرصول ہوئی ہ	راس میں توسیح کرنے کے لیے ڈائر بکٹرز، اپن عمل صوابدید میں بمپنی کے مفادات کے لیے موزوں سوچتے ہیں، اس کے باوجود، وہ معاملات جن پرڈائر بکٹرز لاگوہوتے ہیں یا جن پر ق یا اس کا کوئی حصر خرج کرتے ہیں، وہ معاملات ہو سکتے ہیں یا جن پر کمپنی کے کمپیل رقم کو بجاطور پرلاگو یا خرج کیا جاسکتا ہے اور ریز روفنڈ کو ایسے خصوصی فنڈ زیس تقسیم کرنا جیسا کہ
بعد داد در	ائر يكثر مناسب بمجيس اور كمپنى كے كاروبار ميں يامر فيككيش كى خريدارى يا اوائيكى ميں ، اور بيكدان كوالگ ركھنے كى بايند كے بغير ، تمام يامندرجه بالا فنڈ زميں ہے كى ايك پر ششل اخالق ل
a) اجلاس کے لیے ویڈیولنک ممبران کوان کے فراہم کردہ ای میل چوں پر بھیجاجائے گاتا کہ دہ دی گئی تاریخ اور وقت پر میفنگ میں شرکت کرسیس۔	وطازمت دینے کے لیے بشول فرسودگیا فنڈ ز، دیگرا ٹاٹوں ہے اوراس پرسودادا کرنے کے پابند کے بیٹیر، طاقت کے ساتھ، تاہم، ڈائزیکٹرز کو،اپنی صوابہ ید پر،ایسے فنڈ ز کے سودکوالی جدارہ اداکہ از اور سرکہ کاراز میں میں دوروں سمجھیں
6) لاگ ان کی مولت اجلاس کے وقت سے تیس (30) منٹ قبل کھولی جائے گی تا کی شرکاء اسکوشناخت کے اس جدا جلاس میں شامل ہونے کے قابل بنایا جا سکے شیئر ہولذرز ثبا جولڈرز کی شناخت اور تقسد میں کے لیے درکا رتمام رکی کا دروائیوں کو کس کرنے کے بعد اسے آلات کے ذریعے اجلاس کی کارروائی میں لاگ ان اور شرکت کر کئیں گے۔	رهول پراواکر فیادید کی اجازت دی جودائز بکشرزموزول جھیں۔
c شیئر بولڈرز اجلاس سے کم از کم دو (2) کام کے دن قبل ای او جی ایج بند آا تمٹر مے تعلق اپنے تبرے اور تجاویر دیے گئے ای میل ایٹر لیس sirali@gentipak.com	رنگل. 142 ريزددکي براي کاري:
یرارسال کرسکتے ہیں۔شیئر ہولڈرزے درخواست ہے کہ اس مقصد کے لیےانا پورانام، CNIC غیرا ورفواد/CDC کاؤٹ غیرینا کیں درج کریں۔ 2000ء - 2010 کو منطق میں ایس ایس کے اس میں ایس کا معادل	ائز پیٹرز کی بھی وقت اوروقا فو قائیک قرارداد پاس کر بحقے ہیں کہ کپنی کے ریز رویار یز رونٹر یا کپنی کے ہاتھ میں اورؤیو پیٹیٹر کے بہتر متناب فیرسنتے منافع کا حصہ بننے والی کسی بھی کا رمایہ لگانا مناسب ہے۔ یا کپنی کے کسی بھی تصف یا موقایات کے اجراء پر زرتعاون کے در ایس موقایات کی اوالیکل بھاری
5 میں	رے میں اسی رقم کا اطلاق کرتی ہے اور اس طرح کے بوٹس تصفی بھو میں اس بھی سے بیٹر کو کمپنی میں ان کے شیخ ہولڈ تک کے مطابق مناسب انقسیم کریں ، یا
رضامندی حاصل کرتی ہے، تو کمپنی اس شریص اس طرح کی میوات کی دستیا بی ہے شروط ویٹر بولنگ کی مہولت کا انتظام کرے گ	مورت دیگر فذکورہ قرار داد میں طے شدہ رقم کے ساتھ معاملہ کریں۔ جہاں اس طرح کی تشیم کے سلیلے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے، ڈائز یکٹرز وہی طرکز سکتے ہیں جیسا کہ وہ مناسب بجھتے
اس میولت ہے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ کرم کمپنی کر دیٹر ڈاٹس کو درج ذیل معلومات فراہم کریں۔ "شرکر ہم ، سے کا ہے۔ گاہ مطابق کے مطابق ہے۔ مثارہ کا تراییڈ زیز کمپنی کمپیڈ کا رکن ہوئے کے ناطے ، دیٹر ڈفرلیؤمر کے مطابق عا	ں اور خاص طور کی مقررہ قیت کے مطابق تصف کے تھی ہولڈرز کو جز وی پونس تصف چصص یا شیقکیٹ کے لیے نظاوا کیگئ کرسکتے ہیں۔جیسا کہ ڈائز یکٹرز کے لیے موز وں اور مناسب علوم ہو۔
صف کا طال ، اس طرح پوید یوکا فرنس کی بولت کا اختاب کرتا ہوں۔"	
	رُغُلِ.143ریز دفتر: ریکٹ کے بچرور ویڈ کی بارش کی مسلمین میں افویوں السرق کی جسک کے بید در سمجید اور میں میں در میں در میں میں مور
مبرکوقط 6 پیشل بلید	ئر يكثرز كى بھى ۋيديندى سفارش كرنے سے پہلے، كمپنى كے منافع بن سے الى رقوم كوالگ كر سكتے بيں جودہ مناسب جھيں بطور ريز رويار يزروجو، ۋائر يكثرزى صوابديدير، بهنگاى لات كو پورا كرنے كے ليے، يا ڈيويني شركو برابركرنے كے ليے لاگوہوں، ياكمى دوسرے مقصد كے ليے جس كے ليے كہنى كے منافع كاميح طور پراطلاق كيا جاسكتا ہے، اوراس طرح كى
خسوسى كارد بارى قراردادون پر بولك:	خواست زیرالتواء ہوئتی ہے، ای طرح کی صوابدید بری یا تو مینی کے کاروبار میں ملازمت کی جاستی ہے یا ایمی سرمایہ کاری میں سرمایہ کاری کی جاستی ہے جیسا کہ ڈائر بکٹرز، ایک کی
ممبران کو خطع کیا جاتا ہے کیکینیز (پوشل بیلٹ)ریگولیشنز ،2018 ("ریگولیشنز ") میں ترمیم شدہ نوٹیئیشن مورند 505مبر 2022 کے مطابق ، جو کرسکیور ثیز اینڈ ایکی پیشن آف پاکستا (encount) کے ذرائد میں کر ایک کے معاصری ناتیا ہا کہ زیب ایک فریس کر میں اس میں میں تاریخ ایک آئے میں میں کر ا	عات، وقانو قامناً سب مجتنى بين. مات، وقانو قامناً سب مجتنى بين.
("SECP" کے ذریعے جاری کیا گیا ہے)، SECP نے تمام لیڈ کمپنیاں الیکٹرا تک ووٹک کی سہولت کے ذریعے دوٹ دینے کاحق فراہم کرتی ہیں اور ممبران کو بذریعی ڈاک ووٹک تما کاروباردن پرخصوصی کاروبار کے طور پردرجہ بندی کرتی ہیں۔	ئىڭ 155مئاخ كىبرايىكارى
اس كم طابق ، كندهارا تائزايد ربوكم في لييند (" كميني") كيميران كو 22 جون 2023 صح 11:00 جيء بروز جعرات موفي والياس كي كنده غير معمولي جزل مينتك مين اليكثرا مكا	ئر بکٹرز، وقافو قان سے طے کر سکتے ہیں کہ کمپنی کے کم بھی ریز روا کا ونٹس یا فائٹل شیٹنٹ کے کریڈٹ کے لیے وقتی طور پرموجودر قم /منابع کے کمی بھی جھے کا سرمایہ لگانا یا بصورت دیگر میں تقسیم سام سے میں تاریق میں جہ تقسیم کا اس میں کہ کہ اس کے کہ بیٹر کے کہ کہ کہ بیٹر کریٹر کروٹر کر کریٹر کو
۔ ووٹک کی مہولت یا خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ڈریعے ووٹ دینے کاحق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تقاضوں کےمطابق اور ندکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تالع تفصیلار مناسب وقت پرشیئر کی جا کیں گی۔	تیاب ہے تقسیم، اوراس کے مطابق ایک رقم ممبران میں تقسیم کے لیے مقت رکھی جائے جواس کے مقدارہ وں گے اگرڈ یویڈ ملے ذریعے اورای تناسب میں تقسیم کیے جائے ہاں شرط پر ماس کی ادا کیگی نفتہ میں جہ کی جائے ماس کے ایس کے لیے لاکو کی جائے۔الاٹ اورتقسیم کیے جانے والے کمپنی کے پوٹس شیئر زیاد سینچر ز، فدکورہ ہالا تناسب میں ایسے ممبران کو کمل
7.	ر پرادا کیے جانے کے طور پرکریڈٹ کیا جائے گا، اور کمپنی اس طرح کی قرار دادکونا فذکرے گی۔
شیئر بولڈرز، جوکسی جی جیدے اپنے ڈیویڈیڈواورا یا پوٹس شیئر ز کا دموئ تیس کر سکے ، نہیں مشورہ دیا جا تا ہے کہ وہ جارے شیئر ذرجشر ارمیسر ذری ڈی میشیئر رجسر ارسروسر کمیٹلے سے رابطہ کر ہ	المرابع المراب
تا کہ وہ اپنے فیر دیوی شدہ وزیو پیڈ شاور کر پایونس ثیمتر ز کے بارے بین معلوبات حاصل کرعیس ،اگر کوئی ہے۔ . 8 می ی د فیر دیون شرمینز ے	مالا شدر پورٹ چشول اجلاس هام کے فوٹس کی ترسل: لانہ بیکنس شیٹ کی ترسل منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائر کیٹرز کی رپورٹ (" آڈٹ شدہ سالانہ بالیاتی بیانات") اور کمپیٹی کے شیئر ہولڈرز کوائ میل یا QR فعال
کپنیزا یک ، 2017 کے پیشن 242 کے مطابق ، پلک املا کمپنی کے معالمے میں انقاض اوا کی کوئی بھی ڈیویڈیڈ صرف الیکٹرا یک موڈ کے ذریعے حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کر	ڈ اور ویب لنگ کے ذریعے جزل میٹنگز وغیرہ کا نوٹس جیسا کہ SRO منبر (3890 سال 2023 مورجہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے بیکج وغیز اینڈ انجیجی محمیق آف پاکتان نے
ميک اکاؤنٹ بين جي دياجا ڪائا۔ ان روز کر سرور در جي هند روس نور اور سرور سرور در سرور سرور سرور سرور سرور	ازت دی ہے، کیلے ایک عموی قرار داد کے ذریعے منظوری:
لبذاءاس نوش کے دریعے، تمام تعمق یافت کان سے درخواست کی جاتی ہے کہ دواہے بینک اکا دعث نبر (BAN) اورتصیلات متعلقہ شرکاء لا کے ذریعے سنزل و پازٹری سٹم میں ا ویٹ کریں۔ فزیکل شیئر ذری صورت میں، ہمارے ثیئر رہٹرا در میسرزی فری میشرز رہٹرا در مرومز کم پینک اکا دن کی تعمیلات فراہم کرنے کے لیے کہی بھی تم کی تکلیف ہے ج	قرار پایا كرجيدا كريكورشيز ايندايك يختي كيفن آف ياكتان نه S.R.O نبر (1)389 سال 2023 مورجه 21 مارچ 2023 كية ريع مطلع كياب، سالاند آف شده مالياتي كوشوارون
ك لي براوكرم التي تعيدان علدان جلدان جلدان جلدان ويك يقتى بنائم ساى وي يقد علمين بن فارم نسلك ب	QR کے بجائے QR فعال کوڈاورویب لنگ کے ذریعے ممبران کوسالاندآ ڈٹ شدہ حسابات کی ترہول کی توثیق اور مستقبل کے لیے منظوری دی جاتی ہے۔''
.9 فزیکل ثیرَ زکوبک انٹری فارم میں تدیل کرتا کمپنیزا کیٹ، 2017 کے بیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیوں ککٹیٹرا کیٹ، 2017 کے شروع ہونے کی تاریخ سے چارسال سے زیادہ کی مدت کے اغراب خوبیکل ثیرَ زکو بک انٹرا	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
بیرا بعث ا 201 ہے۔ ن21 میں مام و بودہ چیوں تعیرا یعن 2017 میروں ہونے فاتاری سے چارسان سے آیادہ فی مدت کے اعراب فارم میں تبدیل کرنے کی خرورت ہے۔	چیز کی اجازت ہے کمی دیگر کاروبار کی غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دی کی جا کتی ہے۔
پاکستان کے پیکورٹیز اینڈ ایکی کیشن نے اپ مرکز #640-639-2016/Misc./ED/CSD موردر 2016رچ 2021 کے دریعے لود کمینوں کومٹورود یا ہے کہ وہ اپنے الیا	بڑا کیک 2017 کے بیشن (3)34 کے تحت مطلوبہ معلومات ٹیسٹر ہولڈرز کو فیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ فراہم کی جارتی ہیں۔ محکمات کی است
ممبران کی پیروی کریں جن کے پاس ابھی بھی فزیکل شکل میں تصف ہیں تا کہ وہ اپنے تصف میں تبدیل کرئیس کتاب واضلے کا فارم۔ ہم یہاں گئد ھارا ٹائز ایڈر روکم پنی کمپیٹر کے ایسے تمام ممبران سے درخواست کرتے ہیں جو فویکل شک میں انہیر	لىنى كىنى ئارىيى ئىلىنىد
سيفرل وياوثرى كمينى آف باكستان لميشريا باكستان اسفاك اليهجين كسكري فعال ممراسفاك بروكر ب رابط كرنے كامشوره ديا جاتا ہے تاكدوه بيغزل و ياوثرى سفم ميں اكاؤند كھولير	يابرطيقريتي
تاكر فريكل شيئر زكوبك اعرى قارم مين تبديل كياجا يحك	4 이 하는데 1 그림 그리고 그리고 그리고 있다. 이렇지 않아 가장 그렇게 되었다면 그렇지 않는데 그렇게 되었다면서 그렇게 하는데 그렇게 하는데 그렇게 되었다면 그렇게 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게
ممبران کوشک کیا جاتا ہے کہ بک اعزی فارم میں حصص رکھنے کے متعد دنوائد ہیں جن میں شامل ہیں کیکن ان تک محد د ذہیں • حصص کی محفوظ اور آسان تھویل	المن : الحادثي الم يشرك :
• آساني هـ قابل خبار هـ اور قابل شقلي	요즘 경험적으로 마다들은 경험되다. 한국에는 그들은 사랑을 가입니다. 그들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람
• نقصان ،نقصان یا چوری کا کوئی خطر فہیں۔ • کے اخذی فارمر مع جمع رکی شیخل رکو کی سنتر ۔ و راث نہیں	가는 그는 그렇게 그렇게 하나 뭐라고 하는 그렇게 그렇게 되었다면 점점 되었다면 하게 되었다면 하는 사람이 되었다고 있는 그는 이 그리고 있었다. 내가 살아 그렇게 그 그렇게 그 그렇게 그 그렇게 그 그렇게 그렇다.
٠ يولس يادائف شيئر زكا بغير كى دكاوت كريد يات	وَسُارُ وَ لِيل اكاوَسَ فَبِرلانا عِلْبِ يَك وَلَي يَك ادار ح في صورت من اجلاس كوفت بورو آف وارتيكرز أرباده قدارتي كافر اردادنا مزد كي دستخط كم فوف كي ساته والدينسور
ہم ایک بار پھر کھٹی کے ممبران کوختی ہے مشورہ دیتے ہیں کدوہ اپنے بہترین مفاد میں اپنے فزیکل ٹیئر ز کوجلداز جلد یک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔	رساتھ چٹن کرناہوی۔ صعب کی مطلح کی متابیاں کی بیعانی
22 جون 2023 كومنعقد مونے والى كمپنى كے شيئر مولڈرزكى غيرمعمولى جزل مينتك بيس لين دين كيے جانے والے خصوصى	مستعمل کی میں کی تعابیل فاہندیں۔ بنی کی صص کی شنلی کی کہا ہیں 16 جوں 2023 میں 2023 تک (وونوں ون سیت) غیر معمولی اجلاس عام کے مقصد کے لیے ہندر میں گی۔ ہاریش شیم رجمٹر ارمیسرزی ڈی

كاروبارك متعلق كمپنيزا يك ،2017 كيكشن 3) 134 كت مادى هاكن كابيان

ندكوده تغييلات ولي يزنس ديكارور (الكريزي) ين آج مورد كم جون 2023 كوشائع كى جارى ين-

ى شير رجىر ارسرومز لميندى دى ي باوس ، B. . B. بلك S.M.C.H.S. اين شابراه فيعل ، كرا جي ش 15 جن 2023 كوكار وبارك اختتام يرموصول بوق والى متعلى ي كوفير

غيرمعولي اجلاس عام ين شركت كرت ، يو القاور دوث دين كا حقدار كن دوسر عمركوا بي طرف ع شركت كرت ، يو لفاور دوث دين ك ليايا براكي مقرر

معمولی جزل اجلاس کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔ اس مت کے دوران رجزیش کے لیے کو کہ متلی آبول بیس کی جائے گا۔

اى اوى ايم يش شركت اور يراكس كالقررى



THROUGH PUCARS & COURIER

1 June 2023

The Deputy General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited

Karachi Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi- 74000

SUBJECT: NOTICE OF BOOK CLOSURE

Dear Sir,

This is to inform you that the Company's Share Transfer Books shall remain closed from 16 June 2023 to 22 June 2023 (both days inclusive) in connection with the Extraordinary General Meeting scheduled to be held on Thursday, 22 June 2023 at 11:00 a.m.

You may please inform the TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,

Yasir Ali Quraishi Company Secretary

