TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD.

HEAD OFFICE & MARKETING OFFICE
128-J Model Town, Lahore, Pakistan.
Tel: (042) 111 343434 **Fax:** (042) 3585 7692, 3585 7693
Email: info@tariqglass.com **Web Site:** www.tariqglass.com

Ref.: TGIL/Shares/2.7 October 02, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find herewith copy of the Notice for the Annual General Meeting (English & Urdu) to be held on Saturday, the October 27, 2018 for your record and distribution amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

This notice will be released in the press on October 04, 2018.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Tariq Glass Industries Limited

(Mohsin Ali)
Company Secretary

Encl: As Above

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

128-J, MODEL TOWN, LAHORE

PH: 042-111-343-434; FAX: 042-35857692-93; Email: info@tariqglass.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Saturday, the October 27, 2018 at 11:00 AM at the Defence Services Officers' Mess, 71 – Tufail Road, Lahore Cantt to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 39th Annual General Meeting of the members held on October 28, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Chairman's Review Report, Directors' Report and Auditors Reports thereon.
3. To approve the payment of cash dividend @ 60% (i.e., Rs. 6/- per share) for the year ended June 30, 2018 as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2019 and fix their remuneration. The retiring Auditors M/S KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants being eligible offer themselves for re-appointment.

OTHER BUSINESS:

5. To transact any other business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Lahore, October 01, 2018

(MOHSIN ALI)
COMPANY SECRETARY

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 20, 2018 to October 27, 2018 (days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar of the Company namely **M/s Shemas International (Private) Limited, 533 - Main Boulevard, Imperial Garden Block, Paragon City, Barki Road, Lahore (Phone: 0092-42-37191262; Email: info@shemasinternational.com)** at the close of business hours on October 19, 2018 will be treated in time for the purpose of transfer of shares and payment of cash dividend, if approved by the shareholders.
2. The members are advised to bring their ORIGINAL Computerized National Identity Card (CNIC) and those members who have deposited their shares in Central Depository System should also be cognizant of their CDC Participant ID and Account Number at the meeting venue. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.
3. All members are entitled to attend and vote at the meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint another member of the Company as his/her proxy to attend, speak and vote for him/her. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company. A proxy must be a member of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of meeting. The form of proxy must be witnessed with the addresses and CNIC numbers of witnesses, certified copies of CNIC of member and the proxy member must be attached and the revenue stamp should be affixed and defaced on the form of proxy.

4. Pursuant to the directives of Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) inter alia vide SRO 779 (1) 2011 dated August 18, 2011, SRO 831(1)/2012 dated July 05, 2012, and SRO 19(1) 2014 dated January 10, 2014, it is necessary to mention the Member's computerized national identity card (CNIC) number for the payment of dividend, members register and other statutory returns. Members are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) by mentioning their folio numbers to the Share Registrar of the Company failing which result in withholding of dividend payments to such members.
5. In terms of section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for the listed companies to pay cash dividend electronically directly into the designated bank account of a shareholder instead of paying the dividend through dividend warrants. Therefore, it has become essential for all of our valued shareholders to provide the International Bank Account Numbers ("**IBAN**"s) and other details of their designated Bank Account. In this regard, please send the complete details of your bank account including IBAN along with valid copy of your CNIC at the address of the Share Registrar of the Company. The form titled as "Electronic Dividend Mandate Form" is available on website of the Company, send it duly signed along with copy of your valid CNIC to the Share Registrar of the Company. In case shares are held in CDC account then "Electronic Dividend Mandate Form" should be sent directly to the relevant broker / CDC Investor Account Services where Member's CDC account is being maintained.
6. In pursuance of applicable tax laws the withholding of tax is required to be made at the time of payment of dividend and it has been directed that all non-filers of Income Tax returns will be taxed at higher rate (i.e., 20%) as compared to filers of Income Tax returns who will be taxed at normal rate (i.e., 15%). The non-filers of Income Tax returns are those persons whose names are not appearing in Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR upto October 19, 2018 (i.e., the day before the start of book closure date). Despite the fact that members have filed the income tax returns but if their name are not appearing in ATL will still be considered as non-filers, are advised to immediately make sure that their names are entered and appearing in ATL upto October 19, 2018. The Members are also advised to send formal and valid tax exemption certificate if they are enjoying exemption from withholding of tax on dividend under any of the provisions of Income Tax Ordinance 2001 to the Share Registrar of the Company before the book closure date i.e., before the close of business hours on October 19, 2018, so the deduction of withholding tax from their dividend could be restrained.
7. In case of Joint Holders withholding tax will be determined separately on Filer / Non-Filer status of Senior / Principal shareholder as well as Joint Holders based on their shareholding proportions. In this regard, all Members who hold share with joint shareholders are requested to provide shareholding proportions (as per the form titled as "Shareholding Proportion" available on website of the Company) of Senior / Principal shareholder and Joint Holders in respect of share held by them to the Share Registrar of the Company.
8. Members may participate in the meeting via video-link facility subject to availability of this facility in that city and consent from members (form titled as "Consent for Video Conference" is available on website of the Company). The members must hold in aggregate 10% or more shareholding residing in that city and consent of shareholders must reach at the registered address of the Company at least 10 days prior to the general meeting in order to participate in the meeting through video conference. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.
9. Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are advised to contact the Company Secretary at the registered office of the Company to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
10. The members are requested to notify the change of address and Zakat declaration, if any, immediately to our Share Registrar.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

J-128 ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 042-111343434 فیکس: 042-35857692

ای میل: info@tariqglass.com ویب: www.tariqglass.com

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چالیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز ہفتہ مورخہ 27 اکتوبر 2018ء کو دن 11:00 بجے ڈیفنس سروسز آفیسرز میس، 71 طفیل روڈ لاہور کینٹ میں مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی اُمور:

1- کمپنی کے اُنتالیسویں اجلاسِ عام منعقدہ 28 اکتوبر 2017ء کی رُودادِ اجلاس / منٹس کی تصدیق کرنا۔

2- مالی سال ختم شدہ 30 جون 2018ء کے حوالے سے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، چیئرمین رویو، ڈائریکٹروں اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور، اپنانا اور منظوری دینا۔

3- مالی سال ختم شدہ 30 جون 2018ء کے لئے حتمی کیش ڈیوڈنڈ 6 روپے فی حصص (60فیصد) کی ممبرز کو ادائیگی کی منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔

4- مورخہ 30 جون 2019ء کو جو مالی سال ختم ہونے جا رہا ہے اُس کے لئے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور اُن کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ مزید یہ کہ کمپنی کے موجودہ آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بنیاد پر اپنی خدمات دوبارہ تقرری کے لئے پیش کی ہیں۔

دیگر اُمور:

5- جناب چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے کسی دوسرے کاروباری اُمور پر غور کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(محسن علی)

کمپنی سیکرٹری

01 اکتوبر 2018, لاہور

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 20 اکتوبر 2018ء تا 27 اکتوبر 2018ء تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی اور اس عرصہ کے دوران شیئرز کی کسی بھی منتقلی کو رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا جو شیئرز منتقلیاں 19 اکتوبر 2018ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز شاز انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ 533, مین بلیوارڈ، امپریل گارڈن بلاک، پیراگون سٹی، برکی روڈ، لاہور میں باضابطہ موصول ہوں گی۔ انہیں ٹرانسفر اور ڈیوڈنڈ (ممبرز کی منظوری کی بنا پر) کی اہلیت کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2- کمپنی کے ممبرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ ہمراہ ضروری لائیں اور سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر سے مکمل آگاہی ہونی چاہئے۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن اور پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں۔

3- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بذریعہ پراکسی فارم کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کرنے کا / کی بھی حقدار ہے۔ اگر پراکسی کوئی کارپوریٹ اینٹٹی مقرر کر رہی ہے تو پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن اور پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں۔ جس شخص کو پراکسی مقرر کیا جائے اس کا بھی کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ ممبر کسی ایک اجلاس میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پراکسی نامزد نہیں

کر سکتا۔ پراکسی فارم کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریونیو سٹمپ چسپاں ہو، گواہوں سے تصدیق شدہ ہو، گواہوں کے پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں، ممبر اور پراکسی ممبر کے تصدیق شدہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز کی کاپیاں لف ہوں اور یہ تمام کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، 128-جے بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور) پر اجلاس ہذا سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروا دیئے جائیں۔

4- ایس ای سی پی (SECP) کی مختلف ڈائریکشنز (بحوالہ ایس آر او 2011(1)779 مورخہ 18 اگست 2011ء، ایس آر او 2012/(1)831 مورخہ 5 جولائی 2012ء اور ایس آر او 2014(1)19 مورخہ 10 جنوری 2014) کے تحت کمپنی کے ممبرز کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں تاکہ شناختی کارڈ نمبر کا اندراج ممبرز رجسٹر اور دیگر ریٹرنز میں ہو سکے۔ ممبرز کے شناختی کارڈ نمبر کے نہ ہونے کی صورت میں ممبرز کو ڈیوڈنڈ کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی۔

5- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کے مطابق تمام لمیٹڈ کمپنیز کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو ڈیوڈنڈ کی ادائیگی الیکٹرانکلی سیدھے ممبر کے بنک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں بجائے اس کے کہ بذریعہ ڈیوڈنڈ وارنٹ کریں۔ اس امر کی بنا پر تمام ممبرز کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے بنک اکاؤنٹ سے متعلق کوائف بمعہ IBAN نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو باضابطہ جمع کروائیں۔ ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود الیکٹرانک ڈیوڈنڈ مینڈیٹ فارم پُر کریں اور اسے باضابطہ طور پر دستخط ہمراہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔ حصص کے CDC میں ہونے کی صورت میں یہ فارم متعلقہ بروکر یا پھر CDC Investor Account Services کے پاس براہ راست جمع کروایا جائے۔

6- موجودہ ٹیکس قوانین کی رُو سے تمام انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلرز کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح 15 فیصد ہو گی جبکہ انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلر کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح 20 فیصد ہو گی۔ انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز وہ افراد ہیں جن کے نام 19 اکتوبر کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ٹیکس دہندگان کی فہرست (اے ٹی ایل) موجود نہیں ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ رکن نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے لیکن ATL میں نام ظاہر نہیں ہو رہا تب بھی اس شخص کو نان فائلر تصور کیا جائیگا۔ اُن لوگوں / ممبران کو اس بات کو فوری یقینی بنانا ہو گا کہ اُن کے نام 19 اکتوبر تک اے ٹی ایل میں شامل ہو چکے ہوں۔ جن ممبرز کو انکم ٹیکس کٹوتی سے استثنیٰ حاصل ہے وہ اپنا ٹیکس سے استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ بک کی بندش سے پہلے یعنی 19 اکتوبر کو کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس باضابطہ جمع کروا دیں۔ تاکہ ان کے ڈیوڈینڈ پر انکم ٹیکس کی کٹوتی نہ کی جائے۔

7- مشترکہ / جوائنٹ شیئر اکاؤنٹ کی صورت میں انکم ٹیکس کی کٹوتی فائلر یا نان فائلر کی حیثیت سے اور شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ کی جائے گی۔ اس حوالے سے مشترکہ / جوائنٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجودہ حصص کے حوالے سے پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا تناسب تحریری طور پر (فارم برائے شیئر ہولڈنگ پروپورشن (تناسب) کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دیا گیا ہے) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو باضابطہ جمع کروا دیں۔

8- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 132(2) کے تحت ممبران وڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کر سکتے ہیں اگر چہ اس شہر میں اس کی سہولت موجود ہو اور وہ مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئرز ہولڈنگ کے حامل ہوں اور اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے بذریعہ فارم برائے وڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کے لئے اپنی تحریر رضامندی فراہم کریں (فارم باعنوان کنسینٹ فار وڈیو کانفرنس کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دیا گیا ہے)۔ 10 فیصد یا زائد تعداد میں شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد کمپنی اجلاسِ عام سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لئے درکار مکمل معلومات اور مقام برائے وڈیو اجلاس اطلاع فراہم کرے گی۔

9- کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے ماضی میں اپنے شیئرز سرٹیفکیٹ اور ڈیوڈنڈ کمپنی سے حاصل نہیں کر سکے انہیں چاہیے کہ وہ ان کے حصول کیلئے کمپنی سیکرٹری سے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر رابطہ کریں۔

10- ممبرز سے التماس ہے کہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی اور ڈیوڈینڈ سے زکوٰۃ کی کٹوتی کے سٹیٹس کے حوالے سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔