Ref: Al-Khair/Shares/ 2-5/1874/2020

September 29, 2020

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

NOTICE OF MEETING

Enclosed please find herewith a copy of **"NOTICE OF MEETING"** to be held on October 26, 2020 for your information. We will release this notice in the following newspapers on October 02, 2020.

Nawa-e-Waqt	In Urdu Lahore, Karachi & Islamabad.
Daily Business Recorder	In English Lahore, Karachi & Islamabad.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Al-Khair Gadoon Limited

Mohammad Amin

MOHAMMED AMIN SHEIKH
Company Secretary

FIVE STAR FOAM SINCE 1980

AL-Khair Gadoon Ltd.

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of Al-Khair Gadoon Ltd., will be held on Monday the October 26, 2020 at 9:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa., to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the 29th Annual General Meeting held on October 25, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Mohammad Amin

(MOHAMMAD AMIN SHEIKH)
Company Secretary

Dated: October 02, 2020

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2020 to October 26, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order upto the close of business on October 17, 2020 at the Corporate Office of the Company at Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore will be entitled to voting rights at the Annual General Meeting.
2. Due to current COVID-19 situation, the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") in terms of its Circular No. 5 of 2020 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited ("PSX") through its notice Ref: PSX/N-372 dated March 19, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large.

   Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

   Accordingly, the Company has made arrangement to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. Those members who are willing to attend and participate in the AGM are requested to register themselves by providing their Names, Folio Number, Number of Shares, Cell Number, email address and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at "corporate@alkhairgroup.com" with subject of Registration for AGM as per Note No. 8.

   Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirements, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 9:00 am on the date of AGM till the end of the meeting.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address "corporate@alkhairgroup.com".

Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

3. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given personally or by proxy or by Attorney or in case of a Corporation by representative. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Corporate Office of the company at Al-Khair House, 43 – T, Gulberg II, Lahore not later than 48 hours before the time of meeting.
4. Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.
6. Members are requested to provide by mail, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with relevant laws.
7. SECP through its SRO 470(1)/2016, dated 31 May 2016, had allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of this, the Company is being sent its 2019 annual report to its shareholders in form of CD. Any member requiring printed copy of 2020 annual report may send a request with identification details, the Company will send the hard copy of printed accounts 2020 free of cost within one week.
8. In accordance with Section 132 (2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that place subject to availability of such facility in that place. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company on given address:

The Company Secretary, Al-Khair Gadoon Ltd, 43-T, Gulberg II, Lahore.

AL-Khair Gadoon Ltd.

FIVE STAR FOAM SINCE 1980

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ الخیر گدون لمیٹڈ کے حصص داران کا 30واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 26اکتوبر، 2020، بروز پیر بوقت صبح 9:00 بجے بمقام رجسٹرڈ دفتر 92/3، فیز 3، انڈسٹریل اسٹیٹ، گدون امازئی، ضلع صوابی، خیبر پختونخواہ میں درج ذیل امور کے انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

1 25اکتوبر، 2019 کو منعقدہ 29ویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2 30جون، 2020 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے پڑتال شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

3 محاسب کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعیین کرنا۔

5 جناب چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کاروائی۔

حسب الحکم بورڈ

Mohammad Amin

محمد امین شیخ

کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 02اکتوبر، 2020

نوٹس:

1 کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 19اکتوبر 2020 سے 26اکتوبر، 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ تمام ٹرانسفرز جو قواعد و ضوابط کے مطابق کمپنی کے کارپوریٹ دفتر الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں 17اکتوبر، 2020 تک وصول ہونگی۔ وہ سالانہ اجلاس عام میں ووٹ کے اہل تصور ہوں گے۔

2 COVID-19 کی موجودہ صورتحال کے تحت، حکومت نے ایک مقام پر عوامی اجتماعات کو معطل کر دیا ہے۔ مزید برآں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2020 کے سرکلرز نمبر 5 جاری کردہ 17مارچ 2020 اور پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے نوٹس ریفرینس نمبر PSX/N-372 بتاریخ 19مارچ 2020 میں کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے حصص داران اور عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے بڑے پیمانے پر عام اجلاسوں کے لیے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ردوبدل کریں۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر غور کرتے ہوئے کمپنی اپنے کورم کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے حصصداران کے کم سے کم جسمانی تعامل کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کو طلب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے پراکسز کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں۔

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com
REGISTERED OFFICE:
92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK, Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270
PESHAWAR OFFICE:
Room No. 103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891

AL-Khair Gadoon Ltd.

FIVE STAR FOAM
SINCE 1980

مزید یہ کہ کمپنی نے ایسا یقینی بنانے کے لیے انتظامات کیے ہیں کہ حصص داران سمیت تمام شرکاء اب ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ اپنا نام، فولیو نمبر، تعداد حصص، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس اور لاگو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (دونوں جانب سے کاپی) کے ساتھ بعنوان "رجسٹریشن برائے سالانہ اجلاس عام" کے corporate@alkhairgroup.com پر بذریعہ ای میل درج ذیل نمبر 8 کے مطابق عمل کریں۔

مندرجہ بالا معلومات مہیا کرنے کے بعد رجسٹریشن کروانے والے اراکین کی ضروری تصدیق کے بعد انہیں کمپنی کی جانب سے بذریعہ ای میل، پاسورڈ سے محفوظ کردہ ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا۔ وہ لنک سالانہ اجلاس عام والے دن صبح 9:00 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گا۔

حصص داران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے سوالات اور تبصرے بذریعہ ای میل corporate@alkhairgroup.com پر ارسال کر سکتے ہیں۔

اراکین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ویڈیو لنک یا پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کریں۔

3 سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن اپنی جگہ دوسرے کسی رکن کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر، بذریعہ پراکسی، بذریعہ اٹارنی یا ادارے کی صورت میں نمائندہ دیئے جا سکتے ہیں۔ پراکسی کے مئوثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے کارپوریٹ آفس، الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں اجلاس کے وقت سے کم سے کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جائیں۔

4 سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے/کی شیئرز ہولڈرز جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے/کی حقدار ہیں وہ شناخت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو تو) اور CDC اکاؤنٹ نمبر ضرور ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازمی ہے مذکورہ مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبر کے نمائندے اپنے ساتھ مطلوبہ دستاویز ضرور لائیں۔

5 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری اطلاع دیں۔

6 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بذریعہ ڈاک ارسال کریں (اگر پہلے نہ دی ہو) تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کے مطابق عمل کر سکے۔

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com
REGISTERED OFFICE:
92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK, Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270
PESHAWAR OFFICE:
Room No. 103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891

7 سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ ایس آر او 470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کو کمپنیوں کو اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی رائے حاصل کرنے کے بعد سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، اجلاس عام کے نوٹس اور کمپنی کی دیگر معلومات بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی ممبران کو ارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس بناپر کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2020 سی ڈی میں اپنے ممبران کو بجھوا رہی ہے تاہم کمپنی کسی بھی ممبر کی شناختی تفصیلات کے ساتھ طلب کرنے پر ایک ہفتے کے اندر بلامعاوضہ ہارڈ کاپی سالانہ اکاؤنٹس 2020 ارسال کر دے گی۔

8 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132 کے تحت کمپنی کو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ کے حصص داران جغرافیائی لحاظ سے ویڈیو کانفرنس کی درخواست کم از کم سالانہ اجلاس عام کے سات دن پہلے وصول کروائیں تاکہ کمپنی اگر متعلقہ جگہ ویڈیو کانفرس کی سہولت ہو تو اس جگہ اس سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کمپنی کے کمپنی سیکرٹری کے نام مندرجہ ذیل پتہ پر ارسال کریں۔

کمپنی سیکرٹری، الخیر گدون لمیٹڈ، 43-ٹی، گلبرگ II، لاہور۔

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com
REGISTERED OFFICE:
92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK, Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270
PESHAWAR OFFICE:
Room No. 103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891