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 05, 2020

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 Wednesday, the October 28, 2020 for your record and distribution amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

This notice will be released in the press on October 06, 2020.

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 42nd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, the October 28, 2020 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at 128-J, Model Town, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the members held on September 02, 2020.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Chairman's Review Report, Directors' Report and Auditors Reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2021 and fix their remuneration. The retiring Auditors M/S KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants being eligible offer themselves for re-appointment.

OTHER BUSINESS:

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

BY ORDER OF THE BOARD

Lahore, October 05, 2020

(MOHSIN ALI)
COMPANY SECRETARY

NOTES

1. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2020 to October 28, 2020 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the office of our Shares Registrar M/s Shemas International Pvt. 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 Wednesday the October 21, 2020 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

2. A member entitled to attend and vote at the meeting, may appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on behalf of him/her. Form of Proxy duly signed, witnessed by two persons and affixed with revenue stamp must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the AGM in order to be valid. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. The form of proxy must be witnessed with the addresses and CNIC numbers of witnesses, copies of valid CNIC of member and the proxy member must be attached. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport to prove his / her identity at the time of AGM. In case proxy is appointed by a corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the proxy shall be furnished along with the form of proxy in order to confirm authorization of proxy to attend and vote in the AGM.

3. A member, entitled to attend and vote at the meeting must be cognizant of his / her Folio No. / CDC Investor Account cum Participant ID No., must bring his / her original CNIC or original passport. In case of corporate entity, the Board's 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 in order to confirm authorization of nominee to attend and vote in the AGM.

4. In the wake of Corona Virus Pandemic threats, the shareholders are encouraged to consolidate their attendance and voting at AGM into as few people as possible through proxies as the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, the SECP in terms of its Circular No. 5 dated March 17, 2020 and PSX vide its Notice No. PSX/N-372 dated March 19, 2020 have advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and wellbeing of shareholders. Therefore, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements. The shareholders may also participate in the AGM through an online platform being provided in shape of Video Link after completing all the formalities required for the verification and identification of the interested shareholder. In this regard, the interested shareholders can request by providing the following information to the Company Secretary at least 48 hours before the time of AGM at Email Address: **corporateaction@tariqglass.com**.

Name of the Shareholder	CNIC Number	Folio / CDC Participant ID Number	Cell Number	Email Address

5. The shareholders are also encouraged to send their comments and suggestions, related to agenda items of the AGM on WhatsApp Number +92 301 1166563 and Email: **corporateaction@tariqglass.com** which will be discussed in the meeting.

6. 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.

7. 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.

8. The members are requested to notify the Company / Shares Registrar of any change in their address.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

J-128 ، ماڈل ٹاؤن ، لاہور فون: 042-111343434 فیکس: 93-042-35857692
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 بیالیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ مورخہ 28 اکتوبر 2020ء کو دِن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی اُمور:

1- کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 02 ستمبر 2020ء کی رُودادِ اجلاس / منٹس کی تصدیق کرنا۔

2- مالی سال ختم شدہ 30 جون 2020ء کے حوالے سے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، چیئرمین رویو، ڈائریکٹروں اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور، اپنانا اور منظوری دینا۔

3- مورخہ 30 جون 2021ء 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 اکاؤنٹینٹس نے اہل ہونے کی بنیاد پر اپنی خدمات دوبارہ تقرری کے لئے پیش کی ہیں۔

دیگر اُمور:

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

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(محسن علی)
کمپنی سیکرٹری

05 اکتوبر 2020ء، لاہور

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 22 اکتوبر 2020ء تا 28 اکتوبر 2020ء 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 21 اکتوبر 2020ء بروز بدھ کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز شماس انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ 533 ,مین بلیوارڈ، امپریل گارڈن بلاک، پیراگون سٹی، برکی روڈ، لاہور (فون نمبر:0092-42-37191262;ای میل:info@shemasinternational.com) میں باضابطہ موصول ہوں گی۔ انہیں اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اہلیت کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2- 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 پراکسی مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے۔ پراکسی فارم کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریونیو سٹمپ چسپاں ہو اور دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہو اور یہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، 128-جے بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور) پر اجلاس ہذا سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروا دیا جائے۔ ممبر کسی ایک اجلاس عام میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پراکسی نامزد نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم پر گواہوں کے پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر درج ہوں، ممبر اور پراکسی ممبر کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز کی کاپیاں لف ہوں۔ پراکسی اجلاس ہذا کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ ضرور لائیں تاکہ اُن کی تصدیق ہو سکے۔ اگر پراکسی کوئی کارپوریٹ انٹیٹی مقرر کر رہی ہے تو پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں تاکہ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے پراکسی کی اجازت کی تصدیق ہو سکے۔

3- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ ضرور لائیں اور سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے پارٹیسپینٹ آئی ڈی اور سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں اجلاس کے وقت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں (گرچہ کہ یہ پہلے فراہم کی جا چکی ہوں) تاکہ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کے لیے نامزد شخص کے اختیار کی تصدیق ہو سکے۔

4- کورونا وائرس جیسے وبائی مرض کے پیشِ نظر، شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری اور سالانہ اجلاسِ عام میں ووٹ ڈالنے کے لیے جتنا ہوسکے پراکسی مقرر کریں کیونکہ حکومت نے اجتماعات پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ مزید برآں ،ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر5 مورخہ 17 مارچ 2020ء اور پاکستان سٹاک ایکسچینج نے اپنے نوٹس نمبرPSX/N-372 مورخہ19 مارچ 2020ء کو کمپنیوں کو شیئر ہولڈرز کی سلامتی اور بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے اجلاسِ عام کے لئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ترمیم کا کہا ہے۔ لہذا، کمپنی سالانہ اجلاسِ عام میں کورم کی تکمیل کو یقینی بناتے ہوئے شیئر ہولڈرز کی بالطبع شرکت کو محدود رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جبکہ شیئر ہولڈرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کرنے کے بعد ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس کے ذریعے شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاسِ عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی سیکرٹری کو اس ای میل ایڈریس : corporateaction@tariqglass.com پر مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرکے اجلاس میں شرکت کی درخواست کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس

5- شیئر ہولڈرز اجلاس کے حوالے سے اپنے سوالات وتبصرے واٹس ایپ نمبر :+923011166563 اور ای میل : corporateaction@tariqglass.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔

6- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (2)132 کے تحت ممبران وڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کر سکتے ہیں اگرچہ اس شہر میں اس کی سہولت موجود ہو اور وہ مجموعی طور پر10 فیصد یا زائد شیئر 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 تحریری رضامندی فراہم کریں (فارم باعنوان کنسینٹ فاروڈیو 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۔

7- 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۔

8- ممبرز سے التماس ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کے مطلق فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔