Ibrahim Fibres Limited

Notice Of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the share holders of the company will be held on 27-01-2021 at 11:00 A.M. through tele / video conferencing, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the preceding meeting (34th Annual General Meeting held on 22-10-2020) of the shareholders of the Company.
2. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on 17-12-2020 for a term of three (3) years commencing from 28-01-2021 in accordance with the Provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017.

The following are the names of retiring directors:

Sr#	Names
1	Sheikh Mukhtar Ahmad
2	Mohammad Naeem Mukhtar
3	Muhammad Waseem Mukhtar
4	Mohammad Naeem Asghar
5	Abdul Hameed Bhutta
6	Mohammad Waqar
7	Ikram Ul Haq Mian

3. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board
MUHAMMAD LABEEB SUBHANI
Company Secretary

Lahore
December 17, 2020

Notes

i) The Register of Members and share transfer books of the Company shall remain closed from January 20, 2021 to January 27, 2021 (both days inclusive).

ii) Due to Prevailing COVID-19 pandemic, the Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No. 33 of 2020, dated 05 November, 2020, has allowed companies to hold general meetings virtually via video link, the Company has decided to hold its EOGM through electronic means. The arrangements for the EOGM will be as under:

(a) EOGM will be held through Zoom application – a video link facility.

(b) Shareholders interested to participate in the EOGM through Zoom are requested to get themselves registered with the Company upto January 26, 2021 at 03:00 P.M. by providing their following particulars at labeeb.subhani@igc.com.pk or WhatsApp No +923077771242

- Name of shareholder
- CNIC Number (please attach snapshot of both sides of valid CNIC)
- Folio / CDS Number
- Cell Number
- e-mail address

(c) On receipt of request, the link / credentials to join through tele / video conferencing shall be sent to the interested Shareholders on their e-mail addresses or through WhatsApp messages. Shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

(d) Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the EOGM to the Company Secretary atleast two working days before the EOGM, at the above given e-mail address or WhatsApp No. Shareholders are required to provide their full name, CNIC No. and Folio / CDS No. for this purpose.

iii) Only those members whose names appear in the register of members of the Company as on January 19, 2021 are entitled to attend and vote at the meeting.

iv) Any person who seeks to contest an election to the office of Director shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise, file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the meeting, the following:

(a) A notice of his / her intention to offer himself / herself for election as a Director;

(b) A declaration (copy may be obtained from Registered Office) on the matters required by the Code of Corporate Governance;

(c) A consent on Form 28; and

(d) A copy of Computerized National Identity Card (CNIC).

v) A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the holding of Meeting.

vi) Members are requested to notify immediately changes, if any, in their registered address at M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal Karachi – 74400 the Registrar and shares registration office of the Company.

vii) Members who have not yet submitted photocopy of their computerized National Identity Cards (CNIC) to the company are requested to send the same at the earliest.

viii) CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For Attending the Meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulation, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii) In case of corporate entity, the 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.

For Appointing Proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

DAILY
NAWA-I-WAQT
LAHORE

روزنامہ
نوائے وقت
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
لاہور

لاہور، کراچی، راولپنڈی/اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

شمارہ	رجسٹرڈ نمبر سی پی ایل	صفحات	جمعتہ المبارک 16 جمادی الاول 1442ھ، یکم جنوری 2021ء، 18 پوہ 2077ب	جلد
277	102	10	قیمت 20 روپے — UAN 111-222-007	80

FRIDAY 1 JANUARY 2021

Ibrahim Fibres Limited

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاسِ عام مورخہ 27 جنوری 2021 بوقت صبح 11:00 بجے ٹیلی/ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے منعقدہ پچھلے اجلاس (22 اکتوبر 2020 کو منعقدہ 34 ویں سالانہ اجلاس عام) کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت 28 جنوری 2021 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لئے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب عمل میں لانا جس کا فیصلہ 17 دسمبر 2020 کو منعقدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کیا گیا۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

نمبر شمار	نام
1	شیخ مختار احمد
2	محمد نعیم مختار
3	محمد وسیم مختار
4	محمد نعیم اصغر
5	عبدالحمید بھٹہ
6	محمد وقار
7	اکرام الحق میاں

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر غور و خوض۔

لاہور
17 دسمبر 2020ء

بحکم بورڈ
محمد لبیب سبحانی
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ ممبرز کا رجسٹر اور کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 20 جنوری 2021 تا 27 جنوری 2021 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2۔ وبائی مرض COVID-19 کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے پیش نظر اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ہدایات بمطابق سرکلر نمبر 33 مورخہ 05 نومبر، 2020 نے لسٹڈ کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اجلاس الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے منعقد کر سکتی ہیں۔ لہذا کمپنی نے اپنا غیر معمولی اجلاس عام الیکٹرانک طریقہ کار کے مطابق منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کے انتظامات اِس طرح ہونگے:

(الف) غیر معمولی اجلاس عام زوم ایپ ایک ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

(ب) زوم ایپ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ 26 جنوری 2021 سہ پہر تین بجے تک کمپنی کے پاس خود کو اس ای میل labeeb.subhani@igc.com.pk پر یا واٹس ایپ نمبر 3077771242 92+ پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے درج کروائیں:

حصہ دار کا نام

- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (برائے مہربانی درست CNIC کے دونوں اطراف کی تصویر منسلک کریں)
- فولیو/سی ڈی ایس نمبر
- موبائل نمبر
- ای میل ایڈریس

(پ) درخواست موصول ہونے پر، تمام موصول شدہ درخواست گزاروں کو ٹیلی/ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل ہونے کے لئے لنک اُن کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس/ واٹس ایپ نمبر پر بذریعہ ایس ایم ایس (پیغام) فراہم کردیا جائے گا۔ غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لینے والے حصص داران اپنی شناخت اور توثیق کے لئے درکار تمام معلومات فراہم کرنے کے بعد کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ لنک کو کلک کر کے اپنے پاس موجود کسی بھی ڈیوائس کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

(ت) حصص داران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا سے متعلق اپنے تاثرات اور تجاویز کمپنی سیکریٹری کو اپنے مکمل نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر، فولیو/سی ڈی ایس نمبر کے ساتھ غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم دو کاروباری ایام قبل اوپر فراہم کردہ ای میل ایڈریس/واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔

3۔ صرف ایسے ممبرز اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ہوں گے جن کے نام کمپنی کے رجسٹر میں 19 جنوری 2021 تک شامل ہوں گے۔

4۔ جو شخص بھی آفس آف ڈائریکٹرز کے انتخاب میں شرکت کرنے کا متمنی ہو، وہ چاہے ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اُسے چاہیے کہ اجلاس سے کم از کم 14 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں بذریعہ تحریر مطلع کرے اور درج ذیل دستاویزات جمع کرائے۔

(a) بذریعہ نوٹس ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب میں دلچسپی

(b) کوڈ آف کارپوریٹس گورنس کی ضرورت کے مطابق ڈیکلریشن (ڈیکلریشن کی کاپی رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے)

(c) فارم 28۔ کے ذریعے رضامندی اور

(d) ایک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی (CNIC)

5۔ جو ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہو گا وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ بحیثیت پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی فارم، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروانا لازمی ہے۔

6۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ پتے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہونے کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک 'بی'، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس۔ مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 پر مطلع کریں۔

7۔ ایسے ممبرز جنہوں نے اب تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی ہے ان سے کمپنی کی درخواست ہے کہ جلد از جلد اپنی کاپی جمع کروادیں۔

8۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے لازم ہے کہ وہ ذیل میں فراہم کی گئی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق عمل درآمد کریں۔

میٹنگ میں شرکت کے لئے:

1۔ ایسے حضرات/ اکاؤنٹ ہولڈرز، سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا ایسے افراد جن کی سکیورٹیز، گروپ اکاؤنٹس کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات بہ لحاظ ضوابط جمع ہیں کے لئے ضروری ہے کہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پھر اپنا اصلی پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کروائیں۔

2۔ کارپوریٹ Entity کے لئے ضروری ہے کہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد کنندہ فرد کے دستخط کے نمونوں کے ہمراہ تشریف لائیں (اگر یہ دستاویزات پہلے فراہم نہیں کی گئی ہوں)۔

پراکسیز کی تقرری کے لئے:

1۔ ایسے حضرات/ اکاؤنٹ ہولڈرز، سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا ایسے افراد جن کی سکیورٹیز، گروپ اکاؤنٹس کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات بہ لحاظ ضوابط جمع ہیں کے لئے ضروری ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت بمطابق قواعد اپنا پراکسی فارم جمع کروائیں۔

2۔ پراکسی فارم پر 2 عدد گواہ ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر فارم میں موجود ہونا ضروری ہیں۔

3۔ پراکسی فارم کے ساتھ اس سہولت سے مستفید ہونے والے ارکان اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول ساتھ منسلک ہونی چاہیں۔

4۔ پراکسی کے لئے لازمی ہے کہ اجلاس کے وقت شناخت کے لئے اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اپنے ہمراہ لائے۔

5۔ کارپوریٹ Entity کے لئے ضروری ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد کنندہ فرد کے دستخط کے نمونے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروائیں (اگر یہ دستاویزات پہلے فراہم نہیں کی گئی ہوں)۔