

Emco Industries Limited

Manufacturers of High Tension Electrical Porcelain Insulators, High Voltage Switchgear



07.09.2021

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: **NOTICE OF 66th ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN NEWS PAPERS.**

Dear Sir,

Please find enclosed Notice of 66th Annual General Meeting of the Emco Industries Limited to be held on Thursday 30th September, 2021 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The said notice has been published in Urdu and English newspaper in the Daily Nawa-i-Waqat and Business Recorder today i.e. September 7, 2021.

Yours faithfully,
For Emco Industries Limited


(Ahsan Suhail Mannan)
Company Secretary/Director

Encl: As above



HEAD OFFICE: 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, P.O. Box 36, Lahore - 54000, Pakistan
PABX: (042) 3630 6545 - 46 **FAX:** (042) 3636 8119 **WEBSITE:** www.emco.com.pk **E-MAIL:** info@emco.com.pk
FACTORY: 19-Km, Lahore - Shiekhupura Road, Lahore. **PABX:** (042) 3716 8922-28, **FAX:** (042) 3716 8932
E-MAIL: insulator@emco.com.pk

ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ



نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام 66 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2- چمبا ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور بروز جمعرات 30 ستمبر 2021 بوقت 11:00 بجے صبح

نوٹس بڑے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 66 واں سالانہ عام اجلاس بروز جمعرات 30 ستمبر 2021 کو بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2- چمبا ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور بوقت 11:00 بجے صبح مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:-

- 1- 18-09-2020 کو کمپنی کے عام اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں بشمول ان پڑاؤ انٹریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا منظور کرنا اور اپنانا۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 10% (یعنی ایک روپیہ) فی حصص نقد منافع (ڈیویڈنڈ) کی منظوری، شیئر ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئر ہولڈرز کو ادا کی جائے۔
- 4- 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کروچین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریتائر ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار:-

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے
حسن سہیل منان
کمپنی سیکرٹری/ڈائریکٹر
تاریخ: 12-08-2021

نوٹ:-

- الف) کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 23 ستمبر 2021 سے 30 ستمبر 2021 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔
- ب) عام سالانہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ممبر اجلاس میں شریک ہونے اور اس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چوتھی منزل بیفٹل ٹاور 28 ایگرتون روڈ لاہور میں پراکسی جمع کروانا ضروری ہے۔
- ج) سی ڈی سی کا کوئی بھی فرد فائدہ مند مالک، اے جی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ضرور ساتھ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں حصص دار کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فام کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔
- د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹر میں سرکارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ 1-K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہو) فوری طور پر مطلع کریں۔



EMCO INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 66TH ANNUAL GENERAL MEETING OF EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON THURSDAY 30th SEPTEMBER 2021, AT 11:00 AM

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting of the Shareholders of EMCO Industries Limited (the "Company") will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on Thursday 30th September 2021 at 11:00 a.m. to conduct the following business:

Ordinary Business:

- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting (AGM) of the Company held on 18-09-2020.
- To receive, consider, approve and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2021 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
- To approve Cash Dividend @ 10% (i.e., Rs.1) per share as recommended by the Board of Directors, to be paid to all shareholders of the Company.
- To Appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2022 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.

Other Business:

1. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors

Place: Lahore:
Dated: August 12, 2021

Ahsan Suhail Mannan
(Company Secretary/Director)

NOTES:-

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September 2021 to 30th September 2021 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore not less than 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting.
- Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the AGM (Annual General Meeting), must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
- Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. CorpLink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.



EMCO INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 66TH ANNUAL GENERAL MEETING OF EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON THURSDAY 30th SEPTEMBER 2021, AT 11:00 AM

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting of the Shareholders of EMCO Industries Limited (the "Company") will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on Thursday 30th September 2021 at 11:00 a.m. to conduct the following business:

Ordinary Business:

- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting (AGM) of the Company held on 18-09-2020.
- To receive, consider, approve and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2021 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
- To approve Cash Dividend @ 10% (i.e.; Rs.1) per share as recommended by the Board of Directors, to be paid to all shareholders of the Company.
- To Appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2022 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, retires and being eligible, offer themselves for re-appointment.

Other Business:

- To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors

Place: Lahore;
Dated: August 12, 2021

Ahsan Suhail Mannan
(Company Secretary/Director)

NOTES:-

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September 2021 to 30th September 2021 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore not less than 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting.
- Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the AGM (Annual General Meeting), must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
- Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. CorpLink (Pvt) Limited, WingsArcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.

روزنامہ نوائے وقت راولپنڈی/اسلام آباد 7 ستمبر 2021ء

ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ



نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس بنام حصص داران برائے 66 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ بمقام آئی سی ایس ہاؤس، 2- چمبا ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور بروز جمعرات 30 ستمبر 2021 بجے صبح 11:00 بجے

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 66 واں سالانہ عام اجلاس بروز جمعرات 30 ستمبر 2021 کو بمقام آئی سی ایس ہاؤس، 2- چمبا ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور بوقت 11:00 بجے صبح مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:-

- 18-09-2020 کو کمپنی کے عام اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں بشمول ان پریڈیکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا وغیرہ منظور کرنا اور اپنانا۔
- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 10% (یعنی ایک روپیہ) فی حصص نقد منافع (ڈیویڈنڈ) کی منظوری، شیئر ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئر ہولڈرز کو ادا کی جائے۔
- 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرو جسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار:- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا تعین دینا کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے

احسن سہیل منان

کمپنی سیکریٹری/ڈائریکٹر

مقام: لاہور

تاریخ: 12-08-2021

نوٹ:-

الف) کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 23 ستمبر 2021 سے 30 ستمبر 2021 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔

ب) عام سالانہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ممبر اجلاس میں شریک ہونے اور اس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چوتھی منزل ٹینٹل ٹاور 28 ایگرتون روڈ لاہور میں پراکسی جمع کروانا ضروری ہے۔

ج) سی ڈی سی کا کوئی بھی فرد فائدہ مند مالک، اے جی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں حصص دار کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔

د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹر اریمرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکائیڈ 1-K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہو تو) فوری طور پر مطلع کریں۔



EMCO INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 66TH ANNUAL GENERAL MEETING OF EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON THURSDAY 30th SEPTEMBER 2021 AT 11:00 AM

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting of the Shareholders of EMCO Industries Limited (the "Company") will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on Thursday 30th September 2021 at 11:00 a.m. to conduct the following business:

Ordinary Business:

- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting (AGM) of the Company held on 18-09-2020.
- To receive, consider, approve and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2021 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
- To approve Cash Dividend @ 10% (i.e., Rs.1) per share as recommended by the Board of Directors, to be paid to all shareholders of the Company.
- To Appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2022 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, retires and being eligible, offer themselves for re-appointment.

Other Business:

- To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors

Place: Lahore:

Dated: August 12, 2021

Ahsan Suhail Mannan

(Company Secretary/Director)

NOTES:-

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September 2021 to 30th September 2021 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore not less than 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting.
- Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the AGM (Annual General Meeting), must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
- Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. CorpLink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.

ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس برائے تمام حصص داران برائے 66 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ برائے سالانہ اجلاس عام 30 ستمبر 2021ء کو بمقام آئی سی سی ہاؤس 2، چمبا ہاؤس لین، گولف روڈ، جی اور 1، لاہور بروز جمعرات 30 ستمبر 2021ء وقت 11:00 بجے صبح

نوٹس دیا کہ درج ذیل مقرر کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 66 واں سالانہ عام اجلاس بروز جمعرات 30 ستمبر 2021ء کو بمقام آئی سی سی ہاؤس 2، چمبا ہاؤس لین، گولف روڈ، جی اور 1، لاہور وقت 11:00 بجے صبح منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:-

- 18-09-2020 کو کمپنی کے عام اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حقائق بشمول ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، غور کرنا، منظور کرنا اور اپنانا۔
- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 10% (یعنی ایک روپیہ) فی حصص نقد منافع (ڈیویڈنڈ) کی منظوری، شیئر ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئر ہولڈرز کو ادا کی جائے۔
- 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز جی ایم سی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار:- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے

احسن سہیل منان

کمپنی سیکریٹری / ڈائریکٹر

مقام: لاہور

تاریخ: 12-08-2021

نوٹ:-

الف) کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 23 ستمبر 2021ء سے 30 ستمبر 2021ء تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔

ب) عام سالانہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ممبر اجلاس میں شریک ہونے اور اس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چوٹی منزل فیشل ٹاور 28 ایگرتون روڈ لاہور میں پراسی جمع کرانا ضروری ہے۔

ج) کسی ڈی سی سی کا کوئی بھی فرد فائدہ مند مالک، اسے جی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ضرور ہمارے لئے اور پراسی کی صورت میں حصص دار کی کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔

د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹر اری میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ 1-K سمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہو) فوری طور پر مطلع کریں۔