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



ايمكو انڈسٹريز لميٹڈ



نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس بنام حصص داران برائے 66ویں عام سالاندا جلاس ایمکوانڈسٹریز کمینڈ بمقام آئی تی تی ہاؤس، 2- چیبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، بی اوآر- ۱، لا ہور بروز جعرات 30 متبر 2021 بوت 11:00 بھیج

نوش ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے اسکوانڈ سٹر پر لمیٹٹ (کمپنی) کے حصص داران کا 66 وال سالانہ عام اجلاس پروز جعرات 30 متبر 2021 کو بہقام آئی ہی ہاؤس، 2- جیب ہاؤس لین، گولف روؤ، جی اوآر-ا، لاہور بوقت 11:00 ہے جس سندرجہ ذیل کارد ہارکو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:۔

1- 18-09-2020 کو کپنی کے عام اجلاس کی کارروائی کی تقداق کرنا۔

2- 30 جون 2021 کو تم ہونے والے مال سال کے لیے کپنی کے سالانہ آؤے شدہ کھا تو ایشول ان پرڈائیر کیکٹر زاور ڈیٹر ڈی رپورش کو وسول کرنا ، خور کرنا وسٹور کرنا اور اپنانا۔

وردُآف والريكشرز كى سفارش كى مطابق 10% (يعنى ايك روپي) في حصص نقد منافع (ويديئيند)
 كى منظورى بيئيز مولدرز كى منظورى بيتماميئيز مولدرز كواداكى جائے۔

4 08 جون 2022 کوئم ہونے والے الگے مالی سال کے لیے آؤیٹرز کی تقر ری اور ان کے معاوضے کا تغین کرنا۔ موجود و آؤیٹرز میسرز کر وسین چوہری ایڈ کیٹی چارٹرڈ اکا و کھٹ ریٹائر ہوتے ہیں اور المیت کے باعث و بارہ تقر ری کے لیے خود و بیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروباو: چیز من کی اجازت ے کی دوم ے کاروبار کالین دین کرنا۔

بورد آف دائر بکٹرز کے علم ہے احس سیل منان سمین ایکر دی / دائر بکٹر

مقام: لا مور

12-08-2021 きた

نوٹ:۔

الف) سمینی کے شیئر زانسفر کی کتابیں 23 متبر <u>202</u>1 سے 30 متبر <u>202</u>1 سک بندریس کی (دونوں دن شامل ہیں) ن

ب) عام سالانداجلاس بین شرکت اورووث ڈالنے کا حقدار مجبر اجلاس بین شرکی ہونے اور اس کی بجائے وراس کی بجائے ووث دینے کے لیے محل و ورٹ دینے کے لیے محل و ورٹ دینے کے لیے محل ورٹ مجبر کو آخی وائی چرقی منزل پیشن ناور 128 بجرش روڈ وقت سے کم از کم 48 گھٹے پہلے کہنی کے رجمڑ ڈ آفس واقع چرقی منزل پیشن ناور 128 بجرش روڈ لا بجورش پراکسیز جمح کروانا ضروری ہے۔

ن) کی ڈی کا کوئی بھی فرد فاکدہ مند مالک، اے جی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقد از ہے کا حقد از ہے کا حقد از بین کمیو فرائز ڈ تو می شاختی کا رڈ مشرور اعراء اللہ علی کے لیے اپنا کمیو فرائز ڈ تو می شاختی کا رڈ کی تصدیق شرو کا پی میں مار کی کمیو فرائز ڈ تو می شاختی کا رڈ کی تصدیق شرو کا پی میں کا می کار فری تصدیق کے لیے درکار میں معلول کی درتا و برات لائے۔ میں معلول کی درتا و برات لائے۔

 مران ہے گزارش ہے کہ کپنی کے شیم رہٹرار میسرز کارپ نک (پرائیویٹ) لمیٹر ویکز آرکیڈ 1-K کمرش ماؤل ٹاؤن لاہور کو اپنے ہے تی تبدیلی (اگر کوئی ہوتو) فوری طور پر مطلع کریں۔ 4

Business Recorder, Lahore Tuesday, September 7, 2021

MODEM EMCO INDUSTRIES LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MESTING

GOTH ANNUAL GENERAL MEETING OF EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON THURSDAY 30° 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:

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.

MCD 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

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:

GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON THURS

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

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 4" 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 لمیسڈ معرفی برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس بنام حصص داران برائے 66 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکوانڈسٹر پزلمیٹڈ بمقام آئی ہی ہاؤس 2- جیبہ ہاؤس لین ، گولف روڈ ، جی اوآ ر-ا، لا ہور بروز جعمرات 30 ستبر 2021 بوت 11:00 بچھٹج

نوٹس بذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکوانڈسٹر پر لمیٹڈ (سمپنی) کے تصص داران کا 66 وال سالاندعام اجلاس پروز جسمرات 30 سمبر 2021 کو بمقام آئی کا کی ہاؤٹس، 2- چید ہاؤٹس کین، گولف روڈ، کی اوآر-ا، لا مور بوقت 11:00 بجس مندرجہذیل کارو ہار کو جلائے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:

1- 18-09-2020 کو مینی کے عام اجلاس کی کارروائی کی تقدیق کرنا۔

2- 30 جون 2021 کوخم ہونے والے مالی سال کے لیے کپٹی کے سالانہ آ ڈٹ شدہ کھا تو ل بشول ان پر ڈائیر کیٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کووسول کرنا ، غور کرنا ہوشور کرنا اور ا بنانا۔

3- بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی سفارش کے مطابق %10 (یعنی ایک روپیے) فی حصص نفر منافع (ڈیویڈیڈ) کی منظوری بٹیئر ، واڈرز کی منظوری سے تمام ٹیئر ، بولڈرز کوادا کی جائے۔

4. 30 جون 2022 کوئم ہونے والے اللے بالی سال کے لیے آڈیٹرز کی افر رک اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا میں وود و آڈیٹرز میسرز کروسین چوہدری ایڈ کپنی چارٹرڈ اکا وکٹف ریٹا کر ہوتے ہیں اور المیت کے باعث دوبار وتقرری کے لیے خود کویٹر کرتے ہیں۔

ديگر كاروباو: چيزين كا اجازت كى دومر كاروباركالين دين كرنا-

بورڈ آفڈائر یکٹرز کے تھم سے احس سہیل منان سمینی ایکرٹری / ڈائر یکٹر

مقام: لا بور

12-08-2021 : ちょ

-: 44

الف کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کی کما ہیں 23 ستبر 2<u>021 سے 3</u>0 ستبر <u>202</u>1 تک بندر ہیں گ دونوں دن شال ہیں)۔

ب) عام سالانداجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار کمبراجلاس میں شریک ہونے اوراس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کی دوسر میمبرگوا پنا پرا کی مقرر کرسکتا ہے۔ اجلاس کے انتقاد کے وقت ہے کم از کم 48 گھنے پہلے کپنی کے رجنر ڈ آفس واقع چیتی منزل پیشنل ناور 28ا بیجران روڈ لا ہور میں مراکسیز جمع کروانا ضروری ہے۔

ج) ی ڈی می کا کوئی بھی فرد فائدہ مند مالک، اے تی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقد اربے ہے ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کمپیوٹر انز ڈ تو می شناختی کا ارڈ ضرور ہمراہ لائے ۔ اور پرائسی کی صورت میں تصفی دار کی کمپیوٹر انز ڈ تو می شناختی کا رڈ کی تصدیق شدہ کا لی پرائسی فارم کے ساتھ ضلک ہونا ضروری ہے۔ کار پوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لیے در کار معمول کی دستاویز ات لائے۔

د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیم رجشرار میسرز کارپ لنگ (پرائیویٹ) کمیٹڈ وگز آرکیڈ 1-K مرشل ماؤل ٹائون لا ہورکوا پینے کے تبدیلی (اگر کوئی ہوتو) فودی طور پر مطاق کریں۔



4

Business Recorder, Karachi Tuesday, September 7, 2021

EMO EMOO INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE TO THE SHAREHOLBERS 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 30" SEPTEMBER 2021, AT 11:00 AM

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting of the Shareholders of EMCQ 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:

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 4" 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.

روزنامهُوائ وأت (9) 7 "تبر 2021ء

ایمکوانڈسٹریزلمیٹڈ

نوٹس برانے سالانہ اجلاس عام

ئوٹش بنام خصص داران برائے 66 ویں عام سالا نداجلاس ایمکوانڈسٹر پزلمیٹٹر بہتا م آئی تن پاؤس .2- چینہ ہاؤس لین ، گولف روڈ ، تی اوآ ر-۱ ، لا ہور بروز جعمرات 30 خبر 2021 بوقت 11:00 کے شخ

نوٹس بندائے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکواٹر سر کمیٹن کی کے تصص داران کا 66 وال سالانہ عام اجلاس پروز جعموات 30 تمبر 2<u>02</u>1 کو بمقام آئی ہی ہاؤس 2-چید باؤس کیاں، گولف روڈ، ٹی اوآر-ا، لاہور بوقت 11:00 ہے مجمع سندرجہ ذیل کارو یارکو چلانے کے لیے منطقہ ہوگا۔

عام کارویار:

1- 18-09-2020 كوكينى كام اجلاس كالدوالي كالقدين كرنا-

 2 جون 2021 کونم ہونے والے مالی سال کیے لیے کینی کے سالان آفٹ شدہ کھا تو ل بشول ان برڈائیر کیٹر زادر ڈیٹرز کی رورش کو وصول کریا ، قور کرنا منظور کرنا اور ایٹانا۔

ورد آف ڈائر کیٹرز کی۔فارش کےمطابق %10 (یعنی ایک روپی) فی حصص نفد منافع (ذیویڈیڈ)
 کی منظوری شیئر ہولڈرز کی منظوری ہے تمامشیئر مولڈرز کوادا کی جائے۔

4 جون 2022 کوشم ہونے والے الگھ مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی افران کے معاوضے
 کا تعین کرنا موجودہ آڈیٹرز میسرز کروسین چوہدری ایئر ممبنی چارٹرڈ اکاؤٹھٹ ریٹائر ہوتے ہیں۔
 اور المیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کوچیش کرتے ہیں۔

ديكر كاروبار: چرشن كابانت سكى دور عكاروباركالين دين كار

بورؤآف ڈائر بکٹرزے تھم ہے احس سیل منان

مقام: لا مور

12-08-2021 5

كين يكرزى اوالزيكر

نوت:

الف کینی کے شیئر زانسفر کی کتابیں 23 ستبر <u>202</u>1 ہے 30 ستبر <u>202</u>1 تک بندریں گ دونوں دن شامل ہیں)۔

ب) عام سالاندا جلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار مجرا جلاس میں شریک ہونے اور اس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کی دوسرے مجرکوا پنا پرا کمی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنے پہلے کمپنی کے رجنر ڈا آفس واقع چیتی منزل پیشنل ٹاور 28 ایچرٹن روڈ لا ہور میں مراکسیج مجمل کروانا ضروری ہے۔

ق) ی ڈی ی کا کوئی بھی فرد فائدہ صند مالک، اے بی اٹھ (سالانہ عام اجلاس) شن ووٹ ڈالنے کا حقد اربحہ اور ہمراہ است کے لیے اپنا کہیں فرائز ڈ قوی شاختی کارڈ صرور ہمراہ لائے۔ اور پرائی کی صورت بیں صعبی دار کی کمینیز آئز ڈ قوی شاختی کارڈ کی قصد میں شدہ کا لیے ہو اس کی درکار پرائی فارم کے ساتھ فسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی درخا در لائے۔

د) ممبران سے گزارش بے کہ کپنی کے شیر رجنز ارمیسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) کمیٹر و گفزار کیڈ 1-K مرشل اول ناون لا مورکوا پے بیتے کی تبدیلی (اگر کوئی موق) فوری طور پرمطلع کریں۔