Business Recorder, Karachi Wednesday, October 6, 2021



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of Karam Ceramics Limited (the "Company") will be held on Wednesday October 27, 2021, at 4.00 P.M, at the Registered Office of the Company.

To transact the following business:

- To confirm the minutes of the 41"Annual General Meeting held on 27" November 2020.
- 2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021, together with the reports Directors and Auditors thereon.
- 3. To appoint External Auditor of the Company for the year ending June 30, 2022 and fix their remuneration. The present auditors M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves
- 4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Karachi October 6, 2021 By Order of the Board Manzoor Ali Natha Company Secretary

NOTES

- The Share transfer book of the company will remain closed from October 20, 2021 to October 27, 2021 (both days
 inclusive). The transfers received at Company's Share Registrar namely M/s THK Associates (Pvt) Ltd. Plot No. 32-C. Jami Commercial Street 2, D.H.A.Phase VII Karachi-75500 up to the close of business on October 19, 2021 will be treated for purpose of attending the annual general meeting.
- 2. For attending the meeting through video link due to Covid-19 Pandemic:

In pursuance of SECP Circular Nos. 5 and 10 of 2020 dated 17 March 2020 and 4 April 2020 respectively regarding Regulation relief to dilute impact of Corona Virus (COVID-19) for Corporate Sector, the entitled shareholders interested in attending the Annual General Meeting (AGM) through video link "Zoom" which can be downloaded from (Google Play or APP Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary Office at least two working days before the holding of the AGM at karamceramics@gmail.com by providing the following details.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address
	Made Property			

- Upon In receipt of above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their
- On the AGM day, the shareholders will be able to login and participate in the AGM proceeding through their smart phones or computer devices from their any convenient location
- The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process and verification process.
- Shareholders will be encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.
- A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him / her, attend and vote on his/her behalf. Proxies to be effective must be received by the company not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.
- The beneficial owners of shares recorded in Central Depository Company of Pakistan Limited (CDCPL) are required to bring their Original CNIC and in case of instructions being the beneficial owner, notarially certified copy of power of attorney or other authority, together with the proof of identity of such nominee, is required for admittance to the meeting of
- Members are requested to communicate to the company or the Registrar to the company of any change in their address.
- 6. Members are requested to provide their International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) to update our records. In case of non-submission, all future dividend payments may be withheld.
- 7. Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and to advise change in address, if any,

UNCLAIMED DIVIDENS

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, are advised to contact our Share Registrar M/s THK Associates (Pvt) Ltd, to collect/ enquire about their unclaimed dividend, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for the period of three (3) years from the date due and payable shall be deposited to the

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in case of a Public Limited Company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account details in the Central Depository System through

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 - 145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

VIDEO CONFERENCE

Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, 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 the city subject to availability of such facility in the city. To avail this facility please provide the following information to the Share Registrar Office of the Company i.e., M/s THK Associates Pvt Ltd. Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi-75500.

I/We, of being a member of Karam Ceramics Limited holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio No hereby opt for video conference facility at (Please insert name of City).

Signature of member

CIRCULATION OF NOTICE OF MEETING & ANNUAL ACCOUNTS

With reference to SRO 787/1/2014 dated 8" September 2014 issued by SECP, shareholders have an option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent on prescribed form to our Shares Registrar M/s THK Associates (Pvt) Ltd. Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII Karachi-75500, to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However if a shareholder, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statement the same shall be provided free of cost within seven (7) days of receipt of such request.

KCL Share Registrar THK Associates (Pvt) Ltd

021-35865561-64, manzoorali.karam@gmail.com | 021-35310191, UAN 021-111-000-322, sfc@thk.com.pk

The corporate shareholders having CDC accounts required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants. Whereas corporate physical Shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or its Share Registrar I.e. THK Associates (Pvt) Ltd, the shareholders while sending NTN or NTN Certificates, as the case may be, must quote company name and their respective follo numbers.

MARAM BELLE

نوتس برائے سالا نداجلاس عام

مان كالماري والمراجع المران الموال المان المران والورد و وورد و والمراجع وا كيليمنعقد موكى -

مدروة للكادواركالحنورين

- E といりがく 2020 アクマン かいかとしまししいか1-1

- كى كى كى 10 جن 202 كى تى شدوسال كاحساب كى كورار ساوران بدائر كى ئرزادرا د برزى د بورقو سى دوس لدور توركرا-

3- آكد وسال 30 جون 2022 وكيلية آؤيز كاتقر داوران كرصل خدمت كالتين

موجودة الغراصرة كروصين جدي اجذاء وإدارا الازتكى الرياة الدوال بوف ياسينا آب كودوار وتتررى كيك وثل كياب-

- しいいかっかいかかかかかかかんかんしいっちとうぎー4 BU

·20214F16

منظور على ناتها 54 E35

1 - کینی کا ثیم والسنز یکس مدور 20 اکتر ر 2021 سے 27 اکتر 2021 (عمل وال ایام) بندر ہیں گی۔ والسنز کی شیخ رجوز عام میسرز THK ایسوی ایش L = 5/2 De U 200 E COL. 2021 27 119 200 75500 5 VIIZOHA 24 2 10 P JU - 32-C 12 4 13 (4 24)

生かんかんかんかんしんといっていけんいcovio-19-2

كار إلا من من كار المن كار المن كام كار كان المن المن كاد المن كاد المن SECP كار كار والد 10 10 10 10 10 10 10 ادر 104 يل 2020 كاف ولم ياف ك در يو مالان عام الله عن الرك ك عن وأبي ركان العلى إفكال (" 200m" بو كل في المال اسٹورے ڈاکان او کیا جاسک ہے اس می کا ای می کر کری آخر سے کا اور کارواروں سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ AGM كانتقاد مع الم دوع و التعليات فراجم كرك اينا عداع كرواكي-

اىكلايدلى

· ولجي وكا وكا والصعى وفتان عد فركوره والاصلومات كومولى ومكن الأكر إن كالنبيا عدان كرا يكرا في المري يتيها .

من المعلى المان الم

لاكسان كى بولت مينك كوت ع (10) منتر الله المنتاح الدائد من المل مل يون كالمراف على الم · ياكسيو كذر يعا في الرك الموقوك المعلم ك كيل صلى يافتان AGM عراق ك كرا فيبدول باع ك-

3- اجلاس في الشراع ك ك قد الدوون و يع كالى مقد الجروا في مكر مالانداجل عن مرك وون ويد كيك ووريدا ووري المراوا إلى ياكى مقرد كرمكا الحق عديداكس مورود في كيف ورى عكروه كال كالمال كالمقاد عي الم 48 مي الم الله المعالى الم الم

4- سنول دبيازل كن آف ياكن ليد (CDCPL) عدد الدافيرة كم الكان الإالى CNIC بيد عرفال كي الد الكان كي بالب عد والم ح كوس عراصد ين شدومر فالله إدراك عرف إد كرا قدل كاللي بعدة وركرووك شاخت كافوت والبران كريتك عراص ف كيليفرورل ب-

ことうないことになるというとうとうとうとうというというというとう

でこしくりゅせんしんとしいいいいいいいいいいいいいいいいかんい(IBAN)かいはしまりをおこれのようなとしかとしかと -はそりといかないはとりなんなかんなころとい

- NOTIC VILLE WAS CONTROL OF SELECTION OF SECTION OF SESSE JATE OF -7

أن كليم ڈپويڈنٹس:

معى يافقان، يوكى كل جد عنا إلى الإي المركز كل المركز على إلى مقود والما الم عكود والمرز THK الموى المن (يا يُوع ل المولا ع 一日かんなんしのそうけんしいいいととなりとして かとところしい(3)とことかからいいかいとりないなんとうかんないかいころと24から2017とんりだんとうかんとう

上ばりといけたよとどころうちのでいうのか

ای ڈیویڈنٹ

کینزا یک 171 کے علی 242 کاف پیک الین کھن کی والی مل کی ال ایک فرد ایدا بال کی مراش مال از کا جائے عام و کرد ویک الان کے دريدى باسكاك الذاس أولى كدار يعال مير وولدر در واست م كراية وك اكافش كاتبدات ينول دراوال سلم يم حد تراوي ك دريدا بدايد

ای ووٹنگ

ميران كين ا يك 2017 كى يينى 143-143 كى خروريات كويراكر نے اوركينيوں كى 8 المهاطلة قرشق ((ياطل علك) كے خواج 2018 كے قدرات البرى كا مقال 一はそんしゃんびとしたと

ويڈيو كانفرنس:

SECP كمركز فير10 مال2014 في 2014 مال2014 كم مائن الركين عرافيان كل وق عن ريدو المحرق 10 فيدياس عن إده حدادى عراش او نے والے اور ان عددا مدی ماس کرتی ہے تو مالا دینے کی مرفع ہے کو او کا دون کل وغ ایک توثر عدد اس کی خرعی اس فرع کی THK زيد الم الموالي كالموالي كالموال كالموال كالموال كالموال الموال عن الموال كالموال كالموالي الموالي الموالي - 4.5 175500 UVII 2DHA 22とかりかりはいることが上来はかしにだいかい ك المراج المراج المراجع المراج

نوٹس برانے میٹنگ اور سالانہ اکاؤنٹس:

SECP كى جانب = جارى كرده 101/1/2014 SRO عارية 8 تمر 2014 كالت يتيز بعالدزكو بالقيار عاصل يد دوسالان إل شده والل بدائ جزل منظف بذريدال مل ماس كريد كن كي شيخ مولادز عدد فواست ب كروه افي رضاحت في تزرجز ارجز ارسرز THK ايسوى ايش (مراع بدر) لميلا، يا شابر ٤٠٤٠ باي كوش الريد و VII كا كا 25500 كم متره كرده و ماريد والريد والدو كان كي اكرده مالا و تا ده وافق المعلق الدوش ماريد عزل مطلب فرويداي كل ماس كرما بالبيري بين - يجد الرهبر والدوة وهدوات المعرف كرما بالميد بين و أثمي الجرك معاد ف ماكر دان كاعدان كاورخاست يمول كردى باك-

かん(ことりん)からりといけれ UAN021-111-000-322-021-35310191 KCL فيترؤ ببإرفسنت مودهوريل ناتنا

sfe@thk.com.pl المان عند المراد عند المراد عند المراد ا فويكل شيخ الالذركوا في NTN مرفقايت محلي إل كشيخ رجوار يقل NTN اجه ي الشي (إنتيمت) لميلة كومها كرن وانتي . جيك شيخ الالذركو NTN إNTN مرفقكيل ال صورت على الذي يجنى كان ما وغ لي فيرور ع كريد والتي -