

اطلاع تحياروال غيرمعمولى اجلاس عام

يزريد يرااطاع دى بال ي كيفيرة كروي راكس لين كالرادان فرمعول اجلس عام يدويدو كالأفراس كراي عى بدود جدوا إلى مدود شام ٥٠٠٠ بع معدد ولي المورك الجام دى كيلع منعقد كياجاتك:

عموى كاررواكي

ا من بدو خ كينوا كرد ، ١٥١ م يحيش ١٥٩ كرف كمن كرات (٤) واز يمر (١٥ توبر وحد ٢ كر ١٠١٢ م حرور بود و ٣ سالمدت كيل كياب درن ذيل والريكرو مكدول مورب إلى اوردوباره القاب كيك الى إن:

ا- جناب رفق ايم مبيب ۲- سيسعودمان جعفري ٣- جناب مبدائي ايم - بمالميال ٣- جاب محرسلمان يرني

۵۔ جناب فیروز جہا تلیر کا ویکی ٢- محترمة رمانها وجي خان ٤- جناب مران على حبيب

٢- صدرا جلاس كا جازت ے كى ديكراموركى انجام دى _

سالكم يورد اولیں جامانی مینی تکریزی

30 ,r. rr 1/12

COVID-19 (کرورہ اوائری) سے حصلتی جاری فطرات کے چش نظر فریکل اجلاس کے انعقاد سے فسک فدشات اور موالی اجماعات کے لئے ممران کی وا ہولک کے در مع ترکت کی فرق سے منامب انظابات کردیے گئے ہیں۔

فیر معرفی اجلاب مام علی بدر در داون ک کے خواہ شدید شم موالدر نے در خواست ہے کدوہ خواک کی تکریفری کے آئن کے پاس ای اوتی ایم سے کم از کم ۲ ایام کارگراورن و الروح اور استرام کر Corporate@atlle.com.pk پر بھر کو ایش

ای میل ایڈریس	موبأل نبر	فولونبراى دى ايس نبر	كاين آ لَى تبر	شيتر بولذركانام
	1.00	Washington States	-39-> \$530E	中山口時起遊遊

جال كر مقرده وقت عدم من قبل الكران كرميرك كمول وى جائ كى تاكير ترك كندكان شاخى كل عمل بوغ كر بعد اجلاس عى مترك رسکس فینم بولارد اس مطل عن شاخت اور قعد این کے دیارتا سر کاروائیاں عمل ہونے کے بعدا بی ایوائر کر اسے فیر معمول اجاس مام کا کارروائیوں عی شامل اور شرکت کر عیس مے

سمکی بے کا بھائی کا شیخ واضوک ۲۳ میر با ۱۳۹۱ میر ۱۳۹۱ میر (جنول دونوں پام) دیگ سے حقوق کا تقوی کرنے کی فوق سے بند رویں کی سینی کے افریقینڈوٹ شیخر روجوار مصروی و کا کی شیخر رحتوار مرمز لمینزلدی و کا کال 184 فی، بالک کے ایسان ا (92-21) 111-111-500: المراجع ا انتام كى موسول المنظر داجل عن الركت كے الدوت السور كے جاكى ك

ا۔ کو کی بی ابیامبر جدا ارتیکٹر زے اختاب میں حدیدے کا خواہ شد یوں اے مجنی کے پاس درجا ذیا میں درجار و آس (مینی 5 وال الك المون يصل باكى و مد الإش الدس الدين الدين الدين عن فرعول اجلال عام كون ع كم الركم الرجود) وكل يح كراني

ے کینزائک عادی سیکٹن (۳) ۱۵ ایٹرافلا کے فروکو ایکٹن کیلیے چیش کرنے کے داوے اوٹر اسے درن والی امر کی ڈیٹن کی کر کرنامول کے ا

و کی بھی نافذ اعمل قوائین اور ضوابد (بشمول پاکستان استاک ایجیج ریکلیشنز) کے قب الدیکپینز کا ڈائر کیٹرینے کے لئے ڈائل

وت مات (٤) عن الداء كمنول عن باورة الزيكر فدات انجام مين وعد بالروى مديكي واضح كما جاتا بكداس شى كى فد مولد كى كى كى كى الدادون كى دائر كى شرش شال قين ب

ااا) ومروجة الني كمني كيمورة ما يزار فطرا ف ايوى ايش، باكتان اساك كم يني كالسلك قوانين اودلمو كمينز (كوا آف ار بروری کورنس)، ریکیشور ۲۰۱۹ کے قد مین کے دائر کیٹر اطام ورنس دائر کیٹر کی جیاے سے ختب شدہ ہونے ک بارے شما اپ فرائض اور اختیارات سے بخولی واقف ہول۔

(الا منة وه ادر الدى الكارك مرك ميات يدكر فا كارواد ع المك ب ياك كارود عديد كرا كالاس المرود الريك و

لي - كميني ايك عام كيشن ١٢٤ كرقت فادم ١٨٨ بربلور ذا تريكم كام كرت كااجازت ناميد

ى- ايك مفسل دوقاك شول وفتركايد وجويتن كاويب الم يورن كياجا عالا حدد وحاديدات كالكدكاني كلن كم كل مكر يرك أفس عدم مل كاجات بديكم والدايد المجين كيد الداكس الدال الداك كال كى ويبسمائف ف والان اودى جاعتى ب

كول كل إلى والإيكرانيس أف والإيكرزي حد ليع كيله البيخ البازية بالمدود المراكز في وقت الذا كميني كالك بمبريون بالبيع بالمواسط م كالمائد كاكرن والفرد، جوني لفروس

کار پوریٹ ادار کے صورت میں بود آ آف ڈائز کیٹرز کی تر اردادا پاورآ ف اچر ڈی مع نامودکرد در کشوند دیجا اجلاس می مترک کے وقت چش سے جا کی (اگریس سے کل فراہم جیس سے معے)۔

a کینز (باش بلوث)ر کیلیور ۱۸ م کرهای دائر کرار کراتیب اور کینزا یک ۱۱۸ مین ۱۲۳ اور ۱۲۳ ای فراند سر در امران ک ي الم يلون التعال كرف كا اجاز على عرك يهون كور في ووف إلى والميان الميكور على المراد كالمراد كالمراد الم مح ليشو من شاط عمر الداور طريقة كار كے مطابق مو_

اجال على ترك كرف اورود ويد ويد كا احقاق رك والالمركى وهر عافر و كرف كرف اورود ويد ك في إيا ياكى مقرد كرك الحق بعد بالسير سيم موروف ك في بالام بكرو بي كاف اجال كم مؤردوق مع كاركم 60 مع في كن كرو مزوا والم

عراموصول ووحاس فرمعول اجاس مام کا فٹس شیر مولارد کو ارسال سے جائے اس مات کی وجب ساعث www.stile.com.pk پر می

لينزا يك ٢٠١٤ كيكش (٣) ١٩١١ كات وازيكروك القب كسلط على خرودي حال كالهان

مین کموجوده (ارکیشرز کے حدے کی مدے ۵ کی ۲۰۰۲ روفتر موبائے کی کیٹیز ایک ایمان (ایک کے کیٹین (۱)۵۹ کا کر الا کے مطابق ۲۰ مال كى مدت كيلية أسخده فيرمعول اجاس عام عن فتحب ك جائده والفرائة كرز كى تعدادسات (٤) معرد كاكل ب-كيزا يك ١٠٠ كيكن ١٥٠ (" وي اكك") كافرائد كون المريد ف (الوكوز كالقلب الريد في القلب كالل كوريع كما جا

گادرائی ایک کر(۱۲۲ کے قد الیت کرمیار پر برااز نام گادر کینز (الد بیٹن دائر کیٹرز کا تھا۔ ادر اند کار کیلیفور ۱۹۹۸ کے قد و از کیٹرز کے اتحاب میں جیٹس افر بیٹر ک و اگر اتحاب کے فااحد امردادوں کی جانب سے دری و کی اضافی متاویزات می

اے لو کینز (کو آف کارپاری کوش) ریکالیور ۱۹۱۹ کی ش ۱(۲) کے فت الم پیلان داریکر (داریکرز) کی باب ے

نان بود میل اشام جیم پر ان سره سه ... همی رنگرایشو (۱) کی شراطا پر پوراز تر تیم آر تی بین ... معرفی رنگرایشو (۱) کی شراطا پر پوراز تر تیم بین ... ب على بال امر كا حلف نامد كروه كمينز (الأربينزان والزيكزات القاب اورطرية كار) ريكيشنو ١٨٠٠ ك ضابط ا

بر يوده دا الريك زمرف إلى احت شراوس كا مدعك فواحمت إلى كوكروه كلي كذا لا يكرز كاحيت عدد باره التواب كالحالي بي

Shabbir Tiles and Ceramics Limited

Registered Office: 15th Milestone, National Highway Landhi, Karachi-75120 Phone: (021) 38183610-13

NOTICE OF ELEVENTH EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that Eleventh Extraordinary General Meeting of Shabbir Tiles and Ceramics Limited to be held at Karachi, on Friday, April 29, 2022 at 4:00 pm through video conference to transact the following business:

- To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board, in accordance with the Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from Friday, May 6, 2022. The following are retiring Directors who are eligible for
- Syed Masood Abbas Jaffery
 Mr. Muhammad Salman Burney

- Mr. Imran Ali Habib
- Mr. Feroze Jehangir Cawasji 6. Mrs. Farhana Mowjee Khan

2. To transact any other business with the permission of the Chair. By order of the Board

Karachi: April 7, 2022

OVAIS JAMANI

NOTES:

In view of continuing COVID-19 related risks associated with holding physical meeting, the practical difficulties in ensuring compliance with the applicable SOPs for public gatherings, and to ensure wellbeing of the Shareholders, and as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No.4 of 2021 dated February 15, 2021. Circular No.6 of 2021 dated March 3, 2021 and subsequent Circular No. SMD/SE/2(2021)/117 dated December 15, 2021, the company shall hold EOGM virtually, and has made adequate arrangements for the members to participate seamlessly via system.

Shareholders interested in attending EOGM via video-link are requested to get themselves, registered with the Company Secretary office at least two working days before EOGM at corporate@stile.com.pk by providing following details:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio / CDS No.	Cell No.	Email Address
Shareholder	Habitatan tuning	William to the	the first maker	March of the Market

Login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Shareholders will be able to join and participate in EOGM proceedings through their devices after completing all formalities required for identification and verification of the shareholders.

- Book Closure: The share transfer book of the Company will remain closed from April 23, 2022 to April 29, 2022 (both days inclusive) for determining voting rights. Transfers received at Mys. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi. Tel. (92-21) 111-111-500, Fax: (92-21) 34326053, the independent Share Registrar of the Company by the close of business on April 22, 2022 will be treated in time to attend the meeting.
- Any member who is desirous to contest the election of Directors shall file the following with the Company at its registered office (i.e. 15th Milestone, National Highway, Landhi Industrial Area, Karachi) not later than 14 (Fourteen) days before the day of the Extraordinary General Meeting:
 - a. A notice of his/her intention to offer himself/herself for election in terms of Section 159 (3) of the Companies Act 2017. He/she should also confirm that:
 - He/she is not ineligible to become a director of the listed companies under any applicable laws and regulations (including Pakistan Stock Exchange Regulations).
 - ii. He/she is not serving as a director in more than seven (7) listed companies simultaneously. Provided that this limit shall not include directorships in the listed subsidiaries of the listed holding company.
 - iii. He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the company, Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to be elected as Director/Independent Director of the Company.
 - iv. Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
 - b. Consent to act as Director in Form-28 under Section 167 of the Companies Act 2017.
 - c. A detailed profile along with office address for placement on the Company's website.

A copy of the relevant documents be obtained from the office of the Company Secretary of the Company or may be downloaded from the website of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

- A director must be a member of the Company at the time of filling his/her consent for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person;
- 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.
- Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of Election of Directors; subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017; members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, i.e. voting by post or through any electronic mode; in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective; must be received by the Company at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.
- The Notice of Extraordinary General Meeting is placed on the Company's website www.stile.com.pk in addition to its dispatch to the shareholders.

Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Election of Directors

The term of office of the present Directors of the Company will expire on May 5, 2022. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act"), the directors have fixed the number of directors at seven (7) to be elected in the Extraordinary General Meeting for a period of three years.

Independent Director(s) will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 ('the Act') and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, according the following additional documents are to be submitted by candidates intending to contest election of director as independent director.

- a. Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, and
- Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meet the requirements of sub-regulations (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

DUNIYA 07.04.2022 Business Recorder 07.04, 2022