Notice of Annual General Meeting

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 67TH ANNUAL GENERAL MEETING OF EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON WEDNESDAY, 12th OCTOBER 2022, AT 11:30 AM

NOTICE is hereby given that the 67th 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 Wednesday 12th October, 2022 at 11:30 a.m. to conduct the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting (AGM) of the Company held on 30.09.2021.

2. To receive, consider, approve and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2022 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.

3. To approve Cash Dividend @5% (i.e.Rs.0.50) per share as recommended by the Board of Directors, to be paid to all Shareholders of the Company.

4. To Appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2023 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 30, 2022

Ahsan Suhail Mannan
(Company Secretary / Director)

NOTES:

(a) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 5th October, 2022 to 12th October, 2022 (both days inclusive).

(b) 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.(Form of Proxy is enclosed).

(c) 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.

(d) 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.

نوٹس بنام حصص داران برائے 67ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمٹیڈ بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چمبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی اوآر-I، لاہور بروز بدھ 12 اکتوبر 2022ء بوقت 11:30 بجے صبح

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمٹیڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 67ویں سالانہ عام اجلاس بروز بدھ 12 اکتوبر 2022ء کو بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چمبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-I، لاہور، بوقت 11:30 بجے صبح مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:۔

1- 30-09-2021 کو کمپنی کے عام سالانہ اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔

2- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں بشمول ان پر ڈائیریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، غور کرنا، منظور کرنا اور اپنانا۔

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 5% (یعنی پچاس پیسہ) فی حصص نقد منافع (ڈیویڈنڈ) کی منظوری، شیئر ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئر ہولڈرز کو ادا کی جائے۔

4- 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کروحسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ریٹائر ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار:۔

1۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے

احسن سہیل منان،
کمپنی سیکرٹری/ڈائریکٹر

بمقام: لاہور
بتاریخ: 30 اگست 2022ء

نوٹ۔

الف) کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 5 اکتوبر 2022ء سے 12 اکتوبر 2022ء 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 نیشنل ٹاور 28 ایجرٹن روڈ لاہور میں پراکسیز جمع کروانا ضروری ہے۔ پراکسی فارم منسلک 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 رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمٹیڈ ونگز آرکیڈ 1-K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہو تو) فوری طور پر مطلع کریں۔

FORM OF PROXY

I/We . . . .

of . . . . being member of EMCO Industries Limited

and holder Of . . . . Ordinary shares as per share Register Folio No. . . . .

and/or CDC Participant I.D.No. . . . . and Sub Account No. . . . .

hereby appoint . . . .

of . . . .

or failing him / her . . . .

of . . . .

as my/our proxy to vote for me/us and my/our behalf at the 67th Annual General Meeting of the Company to be held at ICC House, 2-Chanba House, Golf Road, GOR-1, Lahore on 12th October, 2022 at 11.30 A.M. and at any adjournment thereof.

Signed this................................ day of ....

....
Signature on Revenue Stamp
(Signature should agree with the specimen
Signature registered with the Company)

WITNESS 1:

Signature --------------------------------

Name -----------------------------------

Address ---------------------------------

CNIC #: ----------------------------------

Passport #:-----------------------------

WITNESS 2:

Signature --------------------------------

Name -----------------------------------

Address ---------------------------------

CNIC #: ----------------------------------

Passport #:-----------------------------

Note:

1. Proxies, in order to be effective must be received by the Company Emco Industries Limited at its Registered Office Address; 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore, not less than 48 (Forty Eight) hours before the meeting, duly completed in all respects.

2. CDC shareholders and their Proxies are requested to attach an attested photocopy of their National Identity Card or Passport with the proxy form before submission to the Company.

ایمکوانڈسٹریزلمٹیڈ۔

پراکسی(proxy)فارم

میں/ہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بابت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بحیثیت ایمکوانڈسٹریزلمٹیڈحصص داراورحامل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شیئر(شیئرز)بمطابق شیئررجسٹرڈفولیونمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اورCDC پارٹیسپینٹ(شرکت)آئی ڈی نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اورسب اکاؤنٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

محترم/محترمہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو میری/ہماری اوراپنی طرف سے مورخہ12اکتوبر 2022 کو بمقام آئی سی سی ہاؤس،

2۔چیمبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-I، لاہور میں منعقد ہونے والے کمپنی کے67ویں عام سالانہ اجلاس میں 11:30بجے صبح اوراس سلسلے میں کسی بھی التواء

پرووٹ دینے کے لیےاپنے/ہمارے پراکسی کےطور پر مقرر کرتا/کرتے ہوں/ہیں۔

آج بروز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تاریخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2022کودستخط کئے گئے۔

دستخط ممبر

(دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ دستخط نمونہ کے مطابق ہونے چاہئیں)

گواہ نمبر1:

دستخط:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈیاپاسپورٹ نمبر:

گواہ نمبر2:

دستخط:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈیاپاسپورٹ نمبر:

نوٹ:

1- پراکسیز موثر ہونے کے لیے کمپنی ایمکوانڈسٹریزلمٹیڈ کواس کے رجسٹرڈ ہیڈ آفس بمقام چوتھی منزل، نیشنل ٹاور،28۔ایجرٹن روڈ، لاہور میں اجلاس شروع ہونے سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے ہرلحاظ سے پوری طرح مکمل موصول ہوناضروری ہے۔

2- سی ڈی سی شیئرز ہولڈراوران کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے قومی شناختی کارڈیاپاسپورٹ کی ایک فوٹوکاپی کمپنی کوجمع کروانے سے پہلے پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں۔