

Emco Industries Limited

Manufacturers of High Tension Electrical Porcelain Insulators, High Voltage Switchgear



TCS

20.09.2022

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

SUBJECT: NOTICE OF 67TH ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN NEWS PAPERS

Dear Sir,

Please find enclosed Notice of 67th Annual General Meeting of the Emco Industries Limited to be held on Wednesday 12th October, 2022 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-Waqt and Business Recorder Lahore / Karachi / Islamabad on 18th October, 2022.

Yours faithfully,
For Emco Industries Limited


(Ahsan Suhail Mannan)
Company Secretary/Director

Encl: a.a.

Executive Director / HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad, Pakistan



ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس بنام حصص داران برائے 67 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ
بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چیمپ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور
بروز بدھ 12 اکتوبر 2022ء بوقت 11:30 بجے صبح

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 67 ویں سالانہ عام
اجلاس بروز بدھ 12 اکتوبر 2022ء کو بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چیمپ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1،
لاہور، بوقت 11:30 بجے مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔
عام کاروبار:-

- 1- 30-09-2021 کو کمپنی کے عام 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 ڈائریکٹرز 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، شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئرز ہولڈرز کو ادا کی جائے۔
- 4- 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے
معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرومسن چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر
ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

ڈیپٹی کاروبار:- جی جی من کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بمقام: لاہور
تاریخ: 30 اگست 2022ء
حسن سہیل منان،
کمپنی سیکرٹری / ڈائریکٹر

نوٹس

الف) کمپنی کے شیئرز اسٹریکٹس میں 5 اکتوبر 2022ء سے 12 اکتوبر 2022ء تک بند رہیں گی
(دو دنوں 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 چوچی منزل نیشنل ٹاور 28 ایجنٹ روڈ لاہور میں پراکسی فرم
کروانا ضروری ہے۔

ج) سی ڈی سی کا کوئی بھی فرد قائمہ مندرجہ 1-اے جی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقدار
ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ضرور منجھوا لائے۔ اور پراکسی کی
صورت میں حصص دار کی کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فرم کے ساتھ منسلک ہونا
ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نامیحدہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔

د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے ممبران میسرز کارپوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بنگلہ 1-K کمرشل
ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے بچے کی تہذیبی (اگر کوئی ہو) فوری طور پر مطلع کریں۔

EMCO INDUSTRIES LIMITED

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
Date: 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.
- 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.

ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام 67 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ
بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چیمبر ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور
بروز بدھ 12 اکتوبر 2022 یوں وقت 11:30 بجے صبح

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 67 ویں سالانہ عام
اجلاس بروز بدھ 12 اکتوبر 2022 کو بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چیمبر ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1،
لاہور یوں وقت 11:30 بجے صبح منعقد ہوگا۔
عام کاروبار :-

- 1- 30-09-2021 کو کمپنی کے عام اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں
بشمول ان پریذائمنٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا منظور کرنا اور اپناتا۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 5% (پنہنچاس پیسے) فی حصص نقد
منافع (ڈیویڈنڈ) کی منظوری، شیئر ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئر ہولڈرز کو ادا کی جائے۔
- 4- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے
معاوضے کا تہن کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرسٹین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رجسٹرار
ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

ایگزیکٹو کاروبار :- جی جنرل کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بمقام: لاہور
تاریخ: 30 اگست 2022
آسن سہیل منان،
کمپنی سیکریٹری اور ایگزیکٹو

نوٹس

الف) کمپنی کے شیئر رجسٹری کتا میں 5 اکتوبر 2022 سے 12 اکتوبر 2022 تک بند ہیں 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 رجسٹرار آفس واقع چچی منزل پبلس ٹاور 28 ایجنری روڈ لاہور میں پراسی جمع
کرنا ضروری ہے۔

ج) سی ڈی 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 کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائے۔ اور پراسی کی
صورت میں حصص دار کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا
ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نامیہ اس مقصد کے لیے درکار ممبروں کی دستاویزات لائے۔

د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے رجسٹرار میسرز کارپ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جی او آر-1 کمرشل
ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (انٹرنیٹ ہونے) فوری طور پر مطلع کریں۔

EMCO INDUSTRIES LIMITED

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

Ahsan Suhail Mannan

Date: August 30, 2022

(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.
- 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.

EMCO INDUSTRIES LIMITED 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:

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

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

By order of the Board of Directors

Place: Lahore Ahsan Suhail Mannan
Date: August 30, 2022 (Company-Secretary / Director)

NOTES:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 5th October, 2022 to 12th October, 2022 (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 نام حصص داران برائے 67 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ
برہم مقام آئی سی سی ہاؤس، 2- چمبا ہاؤس لین، گولف روڈ، جی اور-1، لاہور
بروز بدھ 12 اکتوبر 2022ء بوقت 11:30 بجے صبح

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 67 ویں سالانہ عام
اجلاس بروز بدھ 12 اکتوبر 2022ء کو برہم مقام آئی سی سی ہاؤس، 2- چمبا ہاؤس لین، گولف روڈ، جی اور-1،
لاہور، بوقت 11:30 بجے صبح مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:-

- 30-09-2021 کو کمپنی کے عام اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ ڈٹ شدہ کھاتوں
بشمول ان پریڈاٹریز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، غور کرنا، منظور کرنا اور اپنانا۔
- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 5% (یعنی پچاس پیسہ) فی حصص نقد
منافع ڈیویڈنڈ کی منظوری، شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئرز ہولڈرز کو ادا کی جائے۔
- 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے
معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرو حسیں چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ریٹائر
ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار:-

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے
تاریخ: 30 اگست 2022
کھنٹی بیکری ڈائریکٹر
اسن سہیل منان

نوٹس:-

الف) کمپنی کے شیئرز ہولڈرز 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 ایگرتون روڈ لاہور میں پراکسی جمع
کرانا ضروری ہے۔

ج) سی ڈی 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 ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی
صورت میں حصص دار کی کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا
ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نامیہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔

د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کا پتہ (پرائیویٹ) لمیٹڈ گولڈن کیریڈ 1-K کمرشل
ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہو) فوری طور پر مطلع کریں۔

نوٹس وقت - راولپنڈی - 18-9-22