TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD.

HEAD OFFICE & MARKETING OFFICE
128-J,Model Town, Lahore, Pakistan
Tel: (042) 111 343434 Fax: (042) 3585 7692, 3585 7693
Email: info@tariqglass.com **Web Site:** www.tariqglass.com

Ref.: TGIL/Shares/2.7

September 29, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)**

Dear Sir,

Enclosed please find herewith a Notice of Annual General Meeting (English & Urdu) to be held on Thursday, the October 27, 2022 for your record and distribution amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

The notice of AGM will be released in the press on October 01, 2022.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Tariq Glass Industries Limited

(Mohsin Ali)
Company Secretary

Encl: As Above

Cc:
1. **The Executive Director/HOD, Offsite-II Department, Supervision Division, SECP, Islamabad**
2. **The Director BO – Securities Market Division, SECP, Islamabad**

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED
128-J, MODEL TOWN, LAHORE
PH: 042-111-343-434; FAX: 042-35857692-93; Email: info@tariqglass.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 44th Annual General Meeting ("AGM") of Tariq Glass Industries Limited (the "Company") will be held on Thursday, the October 27, 2022 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at 128-J, Model Town, Lahore and through video link to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the members held on March 21, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Chairman's Review Report, Directors' Report and Auditors Reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration. The shareholders are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring Auditors M/S Crowe Hussain Chaudhary & Co., Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company.
4. To approve the payment of final cash dividend at the rate of 20% i.e., Rs. 2 per share as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2022.

Special Business:

5. To approve issuance of bonus shares at the rate of 25% i.e., 5 ordinary shares for every 20 ordinary shares for the year ended June 30, 2022 as recommended by the Board of Directors. These new bonus shares shall not be entitled for the final cash dividend for the year ended June 30, 2022 and if deemed fit, to pass the following ordinary resolutions with or without modification, addition(s) or deletion(s) for the issuance of bonus shares:

   "**RESOLVED** that a sum of Rs. 344,334,370/- (Rupees Three Hundred Forty Four Million Three Hundred Thirty Four Thousand and Three Hundred Seventy only) out of the Company's free reserves / unappropriated profit be capitalized and applied towards the allotment and issuance of 34,433,437 ordinary shares of Rs.10/- each as fully paid bonus shares in the proportion of five (5) ordinary shares for every twenty (20) ordinary shares (i.e., @ 25%) held by every Member whose name appears on the Members' Register at the close of business hours on October 20, 2022 and the bonus shares shall rank pari passu in all respects with the existing shares."

   "**FURTHER RESOLVED** that the bonus shares issued for the year ended June 30, 2022 shall not be entitled for the final cash dividend for the year ended June 30, 2022.

"FURTHER RESOLVED that the fractional entitlements to Bonus Shares may be consolidated and sold on the Pakistan Stock Exchange Limited and net sale proceeds of such fractional entitlements when realized be paid to the members entitled for the fractional bonus shares".

"FURTHER RESOLVED that the Managing Director / Chief Executive or any Director or the Company Secretary be and is hereby singly authorized to give effect to this resolution and to do or cause to be done all acts, deeds and things that may be necessary or required for issue, allotment and distribution of the said bonus shares, sale of fractions and payment of the sale proceeds of the fractional shares".

6. **Revision in Meeting Fee for the Directors:**

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for alternation in the Articles of Association of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

"RESOLVED that fee for attending the meetings for each Director be and is hereby approved to be paid upto Rs. 100,000/- per meeting."

"FURTHER RESOLVED that pursuant to Section 38 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 the Article 83 of the Articles of Association of the Company be altered accordingly."

"FURTHER RESOLVED that the Managing Director or Director or Company Secretary be and are hereby singly authorized to comply with the legal formalities under the Companies Act, 2017."

Attached to this Notice is a statement of material facts under section 134(3) of The Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting.

By Order of the Board

(Mohsin Ali)
Company Secretary

Lahore
Date: September 17, 2022

NOTES:

1. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2022 to October 27, 2022 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the office of our Shares Registrar M/s Shemas International (Pvt) Limited, 533-Main Boulevard, Imperial Garden Block, Paragon City, Barki Road, Lahore (Phone: 0092-42-37191262; Email: info@shemasinternational.com) at the close of business hours the October 20, 2022 will be treated in time for the purpose of dividend entitlement , bonus issue and attending the AGM.
2. All members are entitled to attend and vote at the meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint another member of the Company as his/her proxy to attend, speak and vote for him/her. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted to the Company. A proxy must be a member of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of meeting. The form of proxy must be witnessed with the addresses and CNIC numbers of witnesses, certified copies of CNIC of member and the proxy member must be attached and the revenue stamp should be affixed and defaced on the form of proxy.
3. The members are advised to bring their ORIGINAL Computerized National Identity Card (CNIC) and those members who have deposited their shares in Central Depository System should also be cognizant of their CDC Participant ID and Account Number at the meeting venue. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.
4. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 has directed all the listed companies to ensure participation of members in general meeting through electronic means (i.e., video-link, webinar, zooming etc.) as a regular feature from the date of this circular till further orders. In this regard, the interested shareholders can request by providing the following information to the Company Secretary at least 48 hours before the time of AGM at Email Address: **corporateaction@tariqglass.com**.

    a) Name of the Shareholder
    b) CNIC Number
    c) Folio / CDC Participant ID Number
    d) Cell Number
    e) Email Address

5. The shareholders are also encouraged to send their comments and suggestions, related to agenda items of the EOGM on WhatsApp Number +92 301 1166563 and Email: **corporateaction@tariqglass.com** which will be discussed in the meeting.
6. Pursuant to section 132(2) of Companies Act 2017, if Company receives consent form (form titled as "Consent for Video Conference" is available on website of the Company) from the members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference facility at least 7 days prior to the date of AGM. The Company will arrange video conference facility in a city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.
7. In terms of section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for the listed companies to pay cash dividend electronically directly into the designated bank account of a shareholder instead of paying the dividend through dividend warrants. Therefore, it has become essential for all of our valued shareholders to provide the International Bank Account Numbers ("IBAN"s) and other details of their designated Bank Account. In this regard, please send the complete details of your bank account including IBAN along with valid copy of your CNIC at the address of the Share Registrar of the Company. The form titled as "Electronic Dividend Mandate Form" is available on website of the Company, send it duly signed along with copy of your valid CNIC to the Share Registrar of the Company. In case shares are held in CDC account then "Electronic Dividend Mandate Form" should be sent directly to the relevant broker / CDC Investor Account Services where Member's CDC account is being maintained.
8. In pursuance of applicable tax laws, the withholding of tax is required to be made at the time of payment of dividend and it has been directed that all non-filers of Income Tax returns will be taxed at higher rate (i.e., 30%) as compared to filers of Income Tax returns who will be taxed at normal rate (i.e., 15%). The non-filers of Income Tax returns are those persons whose names are not appearing in Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR upto October 20, 2022 (i.e., the day before the start of book closure date). If despite the fact that members have filed the income tax returns yet their name are not appearing in ATL they will still be considered as non-filers, and are advised to immediately make sure that their names are entered and appearing in ATL upto October 20, 2022. The Members are also advised to send formal and valid tax exemption certificate if they are enjoying exemption from withholding of tax on dividend under any of the provisions of Income Tax Ordinance 2001 to the Share Registrar of the Company before the book

closure date i.e., before the close of business hours on October 20, 2022, so the deduction of withholding tax from their dividend could be restrained.

9. In case of Joint Holders, withholding tax will be determined separately on Filer / Non-Filer status of Senior / Principal shareholder as well as Joint Holders based on their shareholding proportions. In this regard, all Members who hold shares with joint shareholders are requested to provide shareholding proportions (as per the form titled as "Shareholding Proportion" available on website of the Company) of Senior / Principal shareholder and Joint Holders in respect of shares held by them to the Share Registrar of the Company.
10. Members desiring no deduction of Zakat from their dividend payment are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of Zakat. The "Zakat Declaration Form" is available on website of the Company.
11. Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of section 143-145 of the Companies Act 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
12. As per section 72 of Companies Act 2017, every listed company shall be required to replace its physical certificates with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act. In compliance to the SECP's directive, the Company has already dispatched the follow-up letter to all physical shareholders on April 20, 2021. The shareholders having physical shares are once again requested to open the CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with the CDC to place their physical certificates into scripless form.
13. Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are advised to contact the Company Secretary at the registered office of the Company to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
14. The members are requested to notify the Company / Shares Registrar of any change in their address.

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED
128-J, MODEL TOWN, LAHORE
PH: 042-111-343-434; FAX: 042-35857692-93; Email: info@tariqglass.com

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 27, 2022.

Agenda No. 5

Issue of Bonus Shares to Members

The Board of Directors in their meeting held on September 17, 2022 has recommended issuance of bonus shares in proportion of five (5) ordinary shares for every twenty (20) ordinary shares held by the Members (i.e. 25%) and decided that a sum of Rs. 344,334,370/- (Rupees Three Hundred Forty Four Million Three Hundred Thirty Four Thousand and Three Hundred Seventy only) be appropriated from the free reserves / unappropriated profits for issue of 34,433,437 Bonus Shares. After the issue of bonus shares, the paid-up capital of the Company will increase to Rs. 1,721,671,870 (Rupees One Billion Seven Hundred Twenty One Million Six Hundred Seventy One Thousand and Eight Hundred Seventy only). The Directors are of the opinion that the free reserves / unappropriated profits of the Company are adequate for capitalization of Rs. 344,334,370/- for the issuance of proposed bonus shares.

Interest of directors

The Managing Director / Chief Executive, Directors of the Company and their relatives have no interest directly or indirectly in the proposed issuance of bonus shares except in their capacities as Managing Director / Chief Executive or Directors or members of the Company and their respective entitlements to bonus shares.

Agenda No. 6

Revision in Meeting Fee for the Directors

Pursuant to Article No. 83 of the Company's Articles of Association the Directors are currently eligible to receive a fee amounting to Rs. 50,000/- per meeting in consideration for attending a meeting either of Board or Committee. Section 181(2) (e) of Companies Act 2017 restricts that non-executive director cannot draw any remuneration from the company except the meeting fee, the Board of Directors has recommended revision in this fee up to Rs.100,000/- per meeting through amendment in Article No. 83 of the Company's

Articles of Association. For this purpose, a Special Resolution is proposed to be approved in the forthcoming Annual General Meeting.

Existing Article 83	Proposed Article 83
"Until otherwise determined by the company in general meeting and subject to the provisions of Capital Issues (Exemption) Order, 1967, each director other than the regularly paid chief executive and full time working directors shall be entitled to be paid as remuneration for his services, a fee upto Rs. 50,000/- (fifty thousand) per meeting attended by him. Each director (including each alternate director), shall be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at meetings of the directors or of committee of directors."	"Until otherwise determined by the company in general meeting and subject to the provisions of Capital Issues (Exemption) Order, 1967, each director other than the regularly paid chief executive and full time working directors shall be entitled to be paid as remuneration for his services, a fee upto Rs. 100,000/- (one hundred thousand) per meeting attended by him. Each director (including each alternate director), shall be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at meetings of the directors or of committee of directors."

Interest of directors

The directors of the Company have no interest, directly or indirectly, in the proposed special resolution, save to the extent of their meeting fee to be paid to them for attending meetings of the board or committees. The directors of the Company confirm that the proposed alterations to the Articles of Association are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 042-111343434 فیکس: 042-35857692-93

ای میل: info@tariqglass.com ویب: www.tariqglass.com

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چوالیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات مورخہ 27 اکتوبر 2022ء کو دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔ جبکہ حصص یافتگان بذریعہ وڈیو لنک بھی اجلاس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔

عمومی اُمور:

-1 کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 21 مارچ 2022ء کی رُودادِ اجلاس / منٹس کی تصدیق کرنا۔

-2 مالی سال ختم شدہ 30 جون 2022ء کے حوالے سے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، چیئر مین رویو، ڈائریکٹروں اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور، اپنانا اور منظوری دینا۔

-3 مورخہ 30 جون 2023ء کو جو مالی سال ختم ہونے جا رہا ہے اُس کے لئے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور اُن کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ مزید یہ کہ کمپنی کے موجودہ آڈیٹرز میسرز کروع (Crowe) حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کی دوبارہ تقرری کے لئے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات کی ہیں۔

-4 مالی سال ختم شدہ 30 جون 2022ء کے لئے حتمی کیش ڈیوڈنڈ 2 روپے فی حصص (20 فیصد) کی ممبرز کو ادائیگی کی منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔

خصوصی اُمور:

-5 مالی سال ختم شدہ 30 جون 2022ء کے لئے بونس حصص بحساب 5 حصص فی 20 (یعنی 25 فیصد بونس حصص) کی ادائیگی / اجراء کی منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔ یہ نئے بونس حصص مالی سال ختم شدہ 30 جون 2022ء کے لئے منظور شدہ حتمی کیش ڈیوڈنڈ کے اہل نہیں ہونگے۔ بونس حصص کے اجراء اور تصدیق کے لیے درج ذیل عمومی قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دی جائے۔

" قرار پایا کہ کمپنی اپنے آزاد محفوظات / غیر تقسیم شدہ منافع میں سے -/344,334,370 روپے کی رقم کی سرمایہ بندی کرنے کے لیے 34,433,437 عمومی حصص بحساب 10 روپے فی حصص کے تمام شیئرز بحیثیت مکمل طور پر ادا شدہ بونس حصص ان ممبران کو جن کے نام رجسٹر ممبران میں 20 اکتوبر 2022ء کو کاروبار بند ہونے پر درج ہوں گے کو بحساب فی بیس (20) شیئرز کے بدلے پانچ (5) شیئرز (یعنی 25 فیصد بونس حصص) کا اجراء کیا جائے گا۔ ان بونس حصص کو ہر لحاظ سے موجودہ شیئرز کے ساتھ برابری (پاری پاسو) کا درجہ دیا جائے گا۔"

"مزید قرار پایا کہ مالی سال ختم شدہ 30 جون 2022ء پر جاری کردہ بونس حصص مالی سال ختم شدہ 30 جون 2022ء کے لئے منظور شدہ حتمی کیش ڈیوڈنڈ کے اہل نہیں ہونگے۔"

"مزید قرار پایا کہ حصص یافتگان جو کسری (فریکشنل) بونس حصص کے حقدار ہونگے اُن کے بونس حصص کی کسروں کو اکٹھا کر کے پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ پر بیچا جائے گا اور فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو مطلقہ حصص یافتگان میں تقسیم کیا جائے گا۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر / چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز یا کمپنی سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کیلئے تمام کام، وثیقہ جات، چیزیں، کاروائیاں اور اقدامات بروئے کار لائیں جو کہ ان امور جن میں بونس شیئرز کے اجراء تعین، تقسیم، کسری شیئرز کو یکجا کرنا اور اُن کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کی تقسیم وغیرہ شامل ہیں۔"

6- **ڈائریکٹرز کیلئے میٹنگ کے معاوضے میں تبدیلی**

ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں شرکت کے حوالے سے میٹنگ کے معاوضے کا تعین کرنے کے لیے غور کرنا اور منظوری دینا نیز کمپنی کے دستور اور کمپنی کے قواعد وضوابط میں تبدیلی کی منظوری دینا۔ اس سلسلے میں درج ذیل خصوصی قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دینا۔ جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

''قرار پایا کہ ہر ڈائریکٹر کو میٹنگ میں شرکت کے عوض -/100,000 روپے تک فی میٹنگ معاوضہ ادا کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔''

''قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 38 اور دیگر تمام قابلِ اطلاق دفعات کے مطابق کمپنی کے قواعد وضوابط کی شق نمبر 83 کو میٹنگ فیس کے نئے معاوضے کے مطابق تبدیل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔''

''قرار پایا کہ کمپنی کے قواعد وضوابط کی شق نمبر 83 میں تبدیلی کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کا اختیار مینجنگ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر یا کمپنی سیکرٹری کو دیا جاتا ہے۔''

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)134 کے حوالے سے خصوصی حقائق کا بیان سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ لف ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(محسن علی)

کمپنی سیکرٹری

17 ستمبر 2022ء، لاہور

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 21 اکتوبر 2022ء تا 27 اکتوبر 2022ء تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی اور اس عرصہ کے دوران شیئرز کی کسی بھی منتقلی کو رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا جو شیئرز منتقلیاں 20 اکتوبر 2022ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز شماس انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ 533، مین بلیوارڈ، امپیریل گارڈن بلاک، پیراگون سٹی، برکی روڈ، لاہور (فون نمبر: 0092-42-37191262؛ ای میل: info@shemasinternational.com) میں باضابطہ وصول ہوں گی۔ انہیں سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت، ڈیوڈنڈ کی ادائیگی اور بونس حصص کے اجراء کے لئے اہل سمجھا جائے گا۔

-2 کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بذریعہ پراکسی فارم کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے۔ اگر پراکسی کوئی کارپوریٹ انٹیٹی مقرر کر رہی ہے تو وہ اپنی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط کمپنی کو فراہم کریں۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر / شیئر ہولڈر ہونا لازمی ہے۔ ممبر کسی ایک اجلاسِ عام میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پراکسی نامزد نہیں کرسکتا۔ پراکسی فارم کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریونیو سٹمپ چسپاں ہو اور دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہو اور یہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، 128 - جے بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور) پر اجلاس ہذا سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروا دیا جائے۔ پراکسی فارم پر گواہوں کے پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر درج ہوں، ممبر اور پراکسی ممبر کے مئوثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز کی کاپیاں لف ہوں۔

-3 کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ ضرور لائیں اور سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے پارٹیسپینٹ آئی ڈی اور سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں اجلاس کے وقت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں (گرچہ کہ یہ پہلے فراہم کی جاچکی ہوں) تاکہ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کے لیے نامزد شخص کے اختیار کی تصدیق ہو سکے۔

-4 ایس ای سی پی نے اپنے 2021ء کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021ء کو کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ شیئر ہولڈرز کی بذریعہ الیکٹرانک ذرائع (یعنی ویڈیو لنک, ویبنار, زومنگ وغیرہ) اجلاسِ عام میں شرکت کو یقینی بنائیں بلکہ اِس سہولت کو مستقبل میں بھی باقاعدگی سے شیئر ہولڈرز کو مہیا کیا جائے تا وقتیکہ حکم ثانی صادر کیا جائے۔ اِس حوالے سے شیئر ہولڈرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاسِ ہذا میں شرکت کر سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کرنے کے بعد ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ اِس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاسِ عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی سیکرٹری کو اس ای میل ایڈریس: corporateaction@tariqglass.com پر مندرجہ ذیل معلومات ہمراہ اپنے شناختی کارڈ کی کارآمد کاپی فراہم کر کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کر سکتے ہیں۔

۱۔ شیئر ہولڈر کا نام ۲۔ قومی شناختی کارڈ نمبر ۳۔ فولیو/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر ۴۔ فون نمبر ۶۔ ای میل ایڈریس

- 5 شیئر ہولڈرز اجلاس کے حوالے سے اپنے سوالات وتبصرے واٹس ایپ نمبر: 923011166563+ اور ای میل: corporateaction@tariqglass.com پر بھی بھیج سکتے ہیں جنہیں اجلاسِ عام میں زیرِ بحث لایا جائے گا۔

-6 کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (2)132 کے تحت ممبران وڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کر سکتے ہیں اگر چہ اس شہر میں اس کی سہولت موجود ہو اور وہ مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں اور اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے بذریعہ فارم برائے وڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کے لئے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں (فارم باعنوان کنسینٹ فار وڈیو کانفرنس کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دیا گیا ہے)۔ 10 فیصد یا زائد تعداد میں شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد کمپنی اجلاسِ عام سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لئے درکار مکمل معلومات اور مقام برائے وڈیو اجلاس اطلاع فراہم کرے گی۔

-7 کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کے مطابق تمام لمیٹڈ کمپنیز کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی الیکٹرانکلی سیدھے ممبر کے بنک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں بجائے اس کے کہ بذریعہ ڈیویڈنڈ وارنٹ کریں۔ اس امر کی بنا پر تمام ممبرز کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے بنک اکاؤنٹ سے متعلق کوائف بمعہ IBAN نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو باضابطہ جمع کروائیں۔ ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پُر کریں اور اسے باضابطہ طور پر دستخط ہمراہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے

پاس جمع کروائیں۔ حصص کے سی ڈی سی (CDC) میں ہونے کی صورت میں یہ فارم متعلقہ بروکر یا پھر CDC Investor Account Services کے پاس براہ راست جمع کروایا جائے۔

8- موجودہ ٹیکس قوانین کی رُو سے تمام انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلرز کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح 15 فیصد ہوگی جبکہ انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلر کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح 30 فیصد ہوگی۔ انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز وہ افراد ہیں جن کے نام 20 اکتوبر 2022ء کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ٹیکس دہندگان کی فہرست (اے ٹی ایل) میں موجود نہیں ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ رکن نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے لیکن ATL میں نام ظاہر نہیں ہورہا تب بھی اس شخص کو نان فائلر ہی تصور کیا جائیگا۔ اُن لوگوں / ممبران کو اس بات کو فوری یقینی بنانا ہوگا کہ اُن کے نام 20 اکتوبر 2022ء تک اے ٹی ایل میں شامل ہو چکے ہوں۔ جن ممبرز کو انکم ٹیکس کٹوتی سے استثنیٰ حاصل ہے وہ اپنا ٹیکس سے استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ بک کی بندش سے پہلے یعنی 20 اکتوبر 2022ء کو کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس باضابطہ جمع کروادیں۔ تاکہ ان کے ڈیوڈینڈ پر انکم ٹیکس کی کٹوتی نہ کی جائے۔

9- مشترکہ / جوائنٹ شیئر اکاؤنٹ کی صورت میں انکم ٹیکس کی کٹوتی فائلر یا نان فائلر کی حیثیت سے اور شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ کی جائے گی۔ اس حوالے سے مشترکہ / جوائنٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجودہ حصص کے حوالے سے پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا تناسب تحریری طور پر (فارم برائے شیئر ہولڈنگ پروپورشن (تناسب) کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کردیا گیا ہے۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو باضابطہ جمع کروادیں۔

10- ایسے ممبران جو اپنے منافع کی ادائیگی میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کروانا چاہتے وہ قانونی بیان جمع کروائیں (کمپنی کی ویب سائٹ پر زکوٰۃ کٹوتی کے حوالے سے فارم مہیا کردیا گیا ہے)۔

11- ممبران کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 145-143 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی نافذالعمل شقوں کے مطابق رائے شماری (Poll) کروانے کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔

12- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر ایک لسٹڈ کمپنی کیلئے لازم ہے کہ وہ کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے اور اس کے مروجہ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئرز کو بک اینٹری کی صورت میں اس ایکٹ کے آغاز سے لے کر زیادہ سے زیادہ چار سال کی مدت کے اندر تبدیل کرلے۔ ایس ای سی پی کی ہدایت کی تعمیل میں کمپنی 20 اپریل 2021ء کو پہلے ہی تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز کو فالواپ لیٹر ارسال کرچکی ہے۔ فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز سے اس سلسلے میں ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل سرٹیفیکیٹس کو سکرپ لیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے کسی بھی بروکر کے پاس سی ڈی سی ضمنی اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے پاس براہِ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول لیں اور اپنے فزیکل شیئرز اُس میں ڈپازٹ کروائیں۔

13- کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے ماضی میں اپنے شیئر زسرٹیفیکیٹ اور ڈیوڈنڈ کمپنی سے حاصل نہیں کرسکے اُنہیں چاہیے کہ وہ ان کے حصول کیلئے کمپنی سیکرٹری سے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر رابطہ کریں۔

14- ممبرز سے التماس ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کے مطلق فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

<u>کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت خصوصی حقائق کا بیان</u>

یہ بیان اُن امور کے مطلق تمام ضروری معلومات وصورتحال کا احاطہ کرتا ہے جو کہ کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 27 اکتوبر 2022ء میں بحیثیت خصوصی امور انجام دیئے جائیں گے۔

ایجنڈا نمبر 5

ممبرز کو بونس حصص کا اجراء

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے منعقدہ اجلاس بتاریخ 17 ستمبر 2022ء میں عبوری بونس حصص بحساب فی بیس (20) شیئرز کے بدلے پانچ (5) شیئرز (یعنی 25 بونس حصص) کے اجراء کے لیے سفارش کی تھی۔ اس حوالے سے کمپنی اپنے آزاد محفوظات / غیر تقسیم شدہ منافع میں سے -/344,334,370 روپے کی رقم کی سرمایہ بندی کرنے کیلئے 34,433,437 عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص بحیثیت مکمل طور پر ادا شدہ بونس حصص کا اجراء کریگی۔

عبوری بونس حصص کے اجراء کے بعد کمپنی کا ادا شدہ سرمایہ -/1,721,671,870 روپے (ایک ارب بہتر کروڑ سولہ لاکھ اکہتر ہزار آٹھ سو ستر روپے) ہو جائے گا۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کا موقف ہے کہ کمپنی کی مالی حالت اپنے آزاد محفوظات / غیر تقسیم شدہ منافع سے عبوری بونس شیئرز کے اجراء کیلئے مناسب ہے اور آزاد محفوظات / غیر تقسیم شدہ منافع میں سے -/344,334,370 روپوں کے بونس شیئرز کے اجراء کیلئے سرمایہ بندی کی جاسکتی ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کمپنی کے ڈائریکٹرز, مینجنگ ڈائریکٹر / چیف ایگزیکٹو اور ان کے رشتہ دار اس تفویض شدہ بونس حصص کے اجراء کے حوالے سے بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی ذاتی دلچسپی یا مفاد نہیں رکھتے۔ ماسوائے اس کے کہ اُن کی تقرری کمپنی میں بطور مینجنگ ڈائریکٹر / چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز کے ہے اور اس قرارداد میں اُن کی دلچسپی کمپنی میں اُن کی حیثیت کی حد تک محدود ہے۔

ایجنڈا نمبر 6

ڈائریکٹرز کیلئے میٹنگ کے معاوضے میں تبدیلی

کمپنی کے قواعد وضوابط کی شق نمبر 83 کے مطابق ڈائریکٹران بورڈ آف ڈائریکٹرز یا کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کرنے پر فی الحال -/50,000 روپے تک فی میٹنگ وصول کرنے کے اہل ہیں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2)181 کے تحت نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز میٹنگ فیس کے علاوہ کوئی معاوضہ وصول نہیں کر سکتے جس بناء پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے قواعد وضوابط کی شق نمبر 83 میں تبدیلی کرتے ہوئے اس فیس کو -/100,000 روپے فی میٹنگ تک مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ سالانہ اجلاسِ عام میں خصوصی قرارداد کی منظوری کی تجویز پیش کی جائے گی۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کمپنی کے ڈائریکٹرز کو مجوزہ خصوصی قرارداد میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، ماسوائے بورڈ یا کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ان کی میٹنگ فیس کی حد تک ان کو ادا کیا جائے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز تصدیق کرتے ہیں کہ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ تبدیلی قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کی قابلِ اطلاق شقوں کے مطابق ہے۔

موجودہ شق نمبر 83	مجوزہ شق نمبر 83
"Until otherwise determined by the company in general meeting and subject to the provisions of Capital Issues (Exemption) Order, 1967, each director other than the regularly paid chief executive and full time working directors shall be entitled to be paid as remuneration for his services, a fee upto Rs. 50,000/- (fifty thousand) per meeting attended by him. Each director (including each alternate director), shall be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at meetings of the directors or of committee of directors."	"Until otherwise determined by the company in general meeting and subject to the provisions of Capital Issues (Exemption) Order, 1967, each director other than the regularly paid chief executive and full time working directors shall be entitled to be paid as remuneration for his services, a fee upto Rs. 100,000/- (one hundred thousand) per meeting attended by him. Each director (including each alternate director), shall be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at meetings of the directors or of committee of directors."