DIAMOND INDUSTRIES LIMITED

23-Km, Multan Road, Mohlanwal, Lahore Tel: (042) 111-111-666, 37540336-7,
Fax: (042) 37540335, E.mail: diamondind@diamondfoam.com

FORM-4

Ref:- DIL/CS/006-4 Dated:- 04-10-2022

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

Subject:- **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Annual General Meeting of the company to be held on 27th October, 2022 for circulation amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Thanking you,

Sincerely yours,
For DIAMOND INDUSTRIES LIMITED

ZAHOOR AHMAD
Company Secretary

Encls as above.

2 | Business Recorder, Lahore
Tuesday, October 4, 2022

Diamond Industries Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Annual General Meeting of Shareholders of Diamond Industries Limited will be held on Thursday 27th October, 2022 at 11:00 A.M. at Company's Registered Office at Plot No. 25, Gadoon Amazai, Industrial Estate, Swabi, Khyber-Pakhtoonkhwa to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 27th day of October, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2022 together with the Auditors' and Directors' Report thereon.
3. To appoint Auditors and to fix their remuneration for the next financial year ending June 30, 2023. The retiring auditors, being eligible have offered themselves for their reappointment. Audit Committee of the Board has also recommended for re-appointment of M/s SARWARS Chartered Accountants, Office# 12-14, 2nd Floor, Lahore Centre, 77-D, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore, as Auditors of the company.
4. To consider any other transactions with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD

ZAHOOR AHMAD
Company Secretary

Lahore: 04-10-2022.

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2022 to October 27, 2022 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Registrars, Messrs CORPLINK (PVT) LTD, Wing Arcade, 1-K, Commercial Area, Model Town, Lahore by close of business on October 19, 2022, will be treated in time.
2. A member entitled to attend and vote at the Meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. Proxies effective must be receive at the office of the company not less than 48 hours before holding of meeting.
3. A member, who has deposited his/her shares in Central Depository Company of Pakistan, must bring his/her Participant ID number and account/sub account number alongwith original CNIC or Passport at the time of attending the meeting.
4. In case of corporate entities, Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of attending the meeting.
5. To ensure compliance with the SECP Notification SRO 831(1)2012 dated July 05, 2012 read with Notification SRO 19(1)2014 dated January 10, 2014, all members who have not yet submitted their valid CNIC/NTN, are hereby once again requested to submit the same without further delay.
6. Due to current COVID-19 situation, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.
7. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

   "I/We, ________________ of __________, being a member of Diamond Industries Limited, holder of _________ ordinary share(s) as per Registered Folio No. ______ hereby opt for video conference facility at ___________."

   The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility

روزنامہ نوائے وقت لاہور (7) 4 اکتوبر 2022ء

ڈائمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ ڈائمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 27 اکتوبر، 2022ء کو صبح گیارہ (11:00) بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، پلاٹ نمبر 25، گدون امازئی، انڈسٹریل اسٹیٹ، صوابی، خیبر پختونخواہ پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1۔ گذشتہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر، 2022 کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون، 2022ء کو مکمل ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3۔ 30 جون، 2023 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز نے بطور اہلیت دوبارہ منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے۔ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی نے بھی میسرز سرورز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، آفس نمبر 14-12، دوسری منزل، لاہور سینٹر، D-77، مین بولیورڈ، گلبرگ-III، لاہور کو جون، 2023 کو مکمل ہونے والے آئندہ مالی سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر کے دوبارہ انتخاب کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔

4۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
ظہور احمد
کمپنی سیکریٹری

لاہور: 4 اکتوبر 2022ء

نوٹس:

1۔ کمپنی کی تبدیلی حصص کی کتب 20 اکتوبر، 2022ء تا 27 اکتوبر، 2022ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ایریا، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے دفتر پر 19 اکتوبر، 2022ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت کجھی جائیں گی۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز مؤثر عمل ہونے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے دفتر پر موصول ہو جانی چاہئیں۔

3۔ ایک ممبر، جس نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان میں جمع کرائے ہیں، لازمی طور پر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا شریک آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ / ذیلی اکاؤنٹ نمبر اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ سمیت لازماً لانا ہوگا۔

4۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد فرد کے دستخطی نمونے کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

5۔ ایس ای سی پی نوٹیفکیشن SRO831(1)2012 بتاریخ 05 جولائی، 2012ء نوٹیفکیشن SRO19(1)2014 بتاریخ 10 جنوری، 2014ء (ملاکر پڑھیں) کی تعمیل میں، تمام ممبران جنہوں نے تاحال اپنے سی این آئی سی / این ٹی این جمع نہیں کروائے ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ اسے بلا تاخیر جمع کرادیں۔

6۔ کووڈ 19 کی حالیہ وبائی صورتحال کے پیش نظر، کمپنی کورم کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے شیئر ہولڈرز کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے کم سے کم جسمانی رابطہ کے ساتھ اجلاس عام کے انعقاد کا ارادہ رکھتی ہے اور ممبران سے درخواست کرتی ہے کہ وہ بذریعہ پراکسی اجلاس عام میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو یقینی بنائیں۔

7۔ ممبران وڈیو کانفرنس کی سہولت سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں، براہِ کرم کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد کی تاریخ سے 10 دن قبل مندرجہ ذیل فارم کو پُر کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں۔ اگر کمپنی کے اجلاس سے کم از کم 10 دن قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے مختلف جغرافیائی محل وقوع پر مقیم 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ والے ممبران کی رضامندی حاصل کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ یہ اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے برائے مہربانی مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں اور شیئر رجسٹرار آفس میں جمع کروائیں:

"میں / ہم، (شیئر ہولڈر کا نام) ________، ساکن (شہر کا نام) ________ سے، ڈائمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے تحت، رجسٹرڈ فولیو نمبر ________ کے مطابق ________ عام شیئرز کے حامل ہیں، اس کے تحت ________ پر (شہر کا نام واضح کریں) وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کریں گے۔"

کمپنی سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کی بابت بمع اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لئے درکار تمام ضروری معلومات کے ہمراہ ممبران کو آگاہ کرے گی۔