CORDOBA LOGISTICS & VENTURES LIMITED

October 06th, 2022

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

Subject: **Notice of AGM to be published in Newspapers**

Dear Sir

Please find enclosed notice of Annual General Meeting of the Company to be held on 28-10-2022.

The said notice shall be published in the Urdu and English nationwide newspapers on 07-10-2022.

Yours' Sincerely

Cordoba Logistics & Ventures Limited

Company Secretary

Address: Office No. 420, 4th Floor Eden Towers Gulberg III, Lahore.
Website: www.CordobaLV.com Email: info@cordobalv.com Phone: 042-35790290 & 92

Scanned with CamScanner

CORDOBA LOGISTICS & VENTURES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the Shareholders of **Cordoba Logistics & Ventures Limited** will be held on **Friday October 28, 2022** at **11:00 AM** at **Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) Regional Office building, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore** to transact the following business:-

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company held on May 23, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Reports of Directors and Auditors together with Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2022.
3. To appoint Company's Auditors and fix their remuneration. The members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of directors have recommended the name of M/s Parker Russell-A. J. S. Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company.

Special Business:

1. To approve the proposal for an equity investment in Cordoba Leasing Limited ("CLL"), an associated company of the Company, up to Rs. 1,000,000,000/- divided into 100,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each, which may be invested at such intervals as required by CLL to meet its business operations and working capital requirements and for this purpose, to pass with or without modification, the following resolution as a "**SPECIAL RESOLUTION**":

   "RESOLVED THAT approval be and is hereby granted under section 199 of the Companies Act, 2017 that the Company makes an equity investment of up to Rs. 1,000,000,000/- (Rupees One billion only) in CLL for issuance of a total of 100,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each in CLL, as and when so required by CLL to meet its business operations and working capital requirements (the Transaction).

   RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive of the Company and the Company Secretary of the Company, be and is/are hereby authorised to do all such things, acts, deeds, etc., which may be necessary to bring the Transaction to a successful conclusion."

   A statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017, setting out all material facts concerning the special business described in the Agenda and information as required under Regulation 3(1) of Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, is annexed to this notice dispatched to the shareholders.

By order of the Board

Lahore:
Dated: October 07, 2022

Syed Ali Jawwad Jafri
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2022 to October 28, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd. H. M. House 7, Bank Square, Lahore by the close of business on October 20, 2022, will be treated in time for the entitlement to attend the Annual General Meeting of the Company.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/herand a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the AGM as are available to the members.
3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of AGM.
4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines for appointment of proxies:
   a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
   b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
   c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   d. The proxy shall email a valid copy of his CNIC (both sides) / original passport as per above instructions.
   e. In case of corporate entity, the attested copy of the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with proxy form to the Company.
5. Members are requested to provide by mail or email, photocopy of their CNIC and their email address to enable the Company to comply with the relevant laws.
6. In view of the SECP instructions due to Coronavirus Pandemic, the AGM will also be conducted virtually via video link for safety and well-being of the shareholders of the Company and general public. The AGM can be attended using smart phones/tablets/computers. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at info@cordobalv.com by 26th October 2022:

Name of Member	Folio/CDC Account No	CNIC No	Cell Number	Email Address

   The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

   The shareholders who wish to send their comments/suggestions on the agenda of the AGM can email the Company at email: info@cordobalv.com. The Company shall ensure that comments/suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of the meeting.
7. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form Shares:**

   Attention of the shareholders, having shares in physical scrips of the Company, is invited towards Sub Section (2) of the Section 72 of the Companies Act, 2017. As per provisions of the above Section, every existing company is required to replace its physical shares 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 the Act, i.e. 31st May, 2017.

   In view of the above and as per the instructions issued by SECP vide its Letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26th March, 2021; such shareholders are requested to arrange to convert their shares held in physical form into book-entry-form. For this purpose, the shareholder shall be required to open an account with either Central Depository Company (CDC) or any Trading Rights Entitlement Certificate holder (Securities Broker) of Pakistan Stock Exchange.

   The benefits associated with the Book-Entry-Form shares Includes readily available for trading, whereas trading of physical scrips is currently not permitted, no risk of damaged, lost, forged or duplicate certificates, Instant transfer of ownership, Instant receipt/credit of dividends and other corporate entitlements etc.
8. **Unclaimed Dividend and Shares**

   Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or right/bonus shares or did not collect their physical shares, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.
9. **Placement of Financial Statements**

   The Company has placed the Annual Report containing, Notice of Annual General Meeting, Audited Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2022 along with Auditors and Directors Reports thereon on its website: www.cordobalv.com.

کورڈوبالاجسٹکس اینڈ وینچرز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کورڈوبالاجسٹکس اینڈ وینچرز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 36 واں سالانہ اجلاس عام، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) ریجنل آفس بلڈنگ، خیابانِ ایوانِ اقبال، لاہور پر بروز جمعہ 28 اکتوبر 2022ء کو صبح 11:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1- 23 مئی 2022 کو منعقدہ کمپنی کے حصص داران کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

3- کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لئے میسرز پارکر رسل-اے جے ایس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نام کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

1- کمپنی کی ایک شریک کمپنی کورڈوبالیزنگ لمیٹڈ ("CLL") میں -/1,000,000,000 روپے جو ہر ایک -/10 روپے کے 100,000,000 عام حصص میں تقسیم ہیں کی ایکویٹی سرمایہ کاری کی تجویز کو منظور کرنا، جسے CLL میں کاروباری آپریشنز اور ورکنگ کیپٹل کی ضروریات، جب پورا کرنے کے لیے درکار ہو، وقفوں سے سرمایہ کاری کرنا اور اس مقصد کے لیے، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور "خصوصی قرارداد" پاس کرنا:

"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت یہ منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی CLL میں -/1,000,000,000 روپے (ایک بلین روپے) تک کی ایکویٹی سرمایہ کاری کر سکتی ہے۔ جس کے لئے CLL میں ہر ایک -/10 روپے کے کل 100,000,000 عام حصص جاری کئے جائیں گے، جیسا کہ اور جب CLL کو اپنے کاروباری آپریشنز اور ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ضرورت ہوگی۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور کمپنی سیکرٹری، ایسے تمام کاموں، اعمال وغیرہ جو اس خصوصی قرارداد کو کامیاب انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں کو کرنے کے مجاز ہیں۔"

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ایک بیان، ایجنڈے میں بیان کردہ خصوصی امور سے متعلق تمام مادی حقائق اور کمپنیز (شریک کمپنیوں یا شریک انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز 2017، کے ضابطہ 3(1) کے تحت مطلوبہ معلومات کا تعین شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

لاہور: بتاریخ: 07 اکتوبر 2022ء

سید علی جواد جعفری کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 اکتوبر 2022ء تا 28 اکتوبر 2022ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور کے دفتر میں 20 اکتوبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دیگر رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے اور اس طور مقررہ پراکسی کو AGM میں شرکت، تقریر اور حق رائے دہی کی بابت وہی حقوق حاصل ہونگے جیسا کہ ارکان کو دستیاب ہیں۔

3- پراکسی کی تقرری کے کاغذات اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہے یا مختار نامہ کی نوٹریل مصدقہ کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً جمع کرانی ضروری ہیں۔ پراکسی فارم، انگریزی اور اردو زبانوں میں، نوٹس AGM کے ہمراہ ارکان کو ترسیل کر دیا گیا ہے۔

4- جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں پراکسیوں کی تقرری کے لیے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

a- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b- پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c- بینفشل مالک اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں گی۔

d- پراکسی مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق اپنے CNIC (دونوں اطراف)/اصل پاسپورٹ کی مؤثر کاپی ای میل کرے گا۔

e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔

5- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بذریعہ ڈاک یا ای میل، اپنے CNIC کی فوٹو کاپی اور اپنا ای میل پتہ فراہم کریں تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کی تعمیل کر سکے۔

6- کورونا وائرس وبائی بیماری کی وجہ سے SECP کی ہدایات کے پیش نظر، کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور عام لوگوں کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے AGM عملی طور پر ویڈیو لنک کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ AGM میں سمارٹ فونز/ٹیبلیٹ/کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے شرکت کی جا سکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/پاور آف اٹارنی کی مؤثر کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ 26 اکتوبر 2022 تک info@cordobalv.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں:

نام رکن	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	CNIC نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی اُسی ای میل ایڈریس پر ویڈیو لنک فراہم کرے گی جس سے وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔

AGM کے ایجنڈے پر جو شیئر ہولڈر اپنی رائے/تجاویز بھیجنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کو ای میل: info@cordobalv.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ شیئر ہولڈرز کے تبصرے/مشورے اجلاس میں پڑھ کر سنائے جائیں گے اور جوابات کو اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔

7- **فزیکل حصص کی بک انٹری فارم حصص میں تبدیلی:**

کمپنی کے فزیکل اسکرپس میں حصص رکھنے والے حصص یافتگان کی توجہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی ذیلی دفعہ (2) کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔ مذکورہ سیکشن کی دفعات کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی کو لازم ہے کہ وہ کمیشن کی طرف سے مطلع شدہ تاریخ سے، ایکٹ کے آغاز یعنی 31 مئی، 2017 سے چار سال کے عرصے کے اندر اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرے۔

مذکورہ بالا کے پیش نظر اور ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ ہدایات بروئے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق ایسے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شکل میں حصص کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنے کا بندوبست کریں۔ اس مقصد کے لئے، حصص دار کو یا تو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی ٹریڈنگ رائٹس انٹائٹلمنٹ سرٹیفکیٹ ہولڈر (سیکیورٹیز بروکر) کے ہاں اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہوگا۔ بک انٹری فارم کے حصص سے وابستہ فوائد میں شامل ہے ٹریڈنگ کے لئے آسانی سے دستیابی، جبکہ فزیکل اسکرپس کی ٹریڈنگ کی فی الحال اجازت نہیں ہے، ڈیمجڈ، گمشدگی، دھوکہ دہی یا ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹس کا کوئی خطرہ نہیں، ملکیت کی فوری منتقلی، فوری طور پر منافع کی وصولی/ کریڈٹ اور دیگر کارپوریٹ حقوق وغیرہ۔

8- **غیر دعوٰی شدہ ڈیویڈینڈ اور حصص**

حصص یافتگان، جو کسی بھی وجہ سے، اپنے ڈیویڈینڈ یا حصص کا دعوی نہیں کر سکے یا اپنے فزیکل حصص حاصل نہیں کر سکے، اگر کوئی ہو تو، کو ہدایت ہے کہ وہ اپنے غیر دعوی شدہ ڈیویڈینڈ یا زیر التوا حصص، اگر کوئی ہے تو، حاصل کرنے/کے بارے میں استفسار کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

9- **مالی حسابات کی پلیسمنٹ**

کمپنی نے 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کی سالانہ رپورٹ بشمول، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس، آڈٹ شدہ سالانہ مالی حسابات، اس کے ساتھ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو اپنی ویب سائٹ www.cordobalv.com پر رکھ دیا ہے۔