Ibrahim Fibres Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company will be held on April 27, 2023 at 11:00 A.M. at Pearl Continental Hotel, Lahore as well as through video conferencing, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the preceding meeting of the shareholders of the Company.
2. To consider and approve the audited financial statements of the Company for the year ended on December 31, 2022 together with directors' and auditor's reports thereon.
3. To appoint Auditors for the financial year 2023 and fix their remuneration. The present auditors M/s Yousuf Adil, Chartered Accountants have retired and offered themselves for re-appointment as External Auditors of the Company for the financial year 2023.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Lahore
March 17, 2023

Farhan Siddique
Company Secretary

NOTES

i. The share transfer books of the Company shall remain closed from April 20, 2023 to April 27, 2023 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to attend the Meeting. Transfers received in order at M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block - B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 the Registrar's and Shares Registration Office of the Company, at the close of business on April 19, 2023 will be treated in time.

ii. Shareholders interested in attending the AGM through video conferencing, are requested to get themselves registered with the Company up to April 26, 2023 at 03:00 P.M. by providing their following particulars at **farhan.siddique@igc.com.pk** or WhatsApp No. **+923009664966**

- Name of shareholder
- CNIC Number (please attach snapshot of both sides of valid CNIC)
- Folio / CDS Number
- Cell Number
- e-mail address

On receipt of the request, the link / credentials to join through video conferencing shall be sent to the interested Shareholders on their email addresses or WhatsApp numbers. Shareholders will be able to login and participate in the AGM through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM to the Company Secretary at least two working days before the AGM, at the above given e-mail address or WhatsApp number. Shareholders are required to provide their full name, CNIC No. and Folio / CDS No. for this purpose.

iii. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his / her proxy to attend and vote for him / her. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.

iv. Members are requested to notify immediately changes, if any, in their registered address.

v. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

FOR ATTENDING THE MEETING

i. In case of individuals, the account holder or sub - account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

FOR APPOINTING PROXIES

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

v. In case of the corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

CIRCULATION OF ANNUAL AUDITED ACCOUNTS VIA CD / USB / DVD

Pursuant to the directions given by the Securities & Exchange Commission of Pakistan through SRO 470 (I) / 2016 dated May 31, 2016 that has allowed the companies to circulate its Annual Audited Accounts to its members through CD / USB / DVD at their registered Addresses.

Shareholders who wish to receive the hardcopy of Financial Statements shall have to fill the standard request form, which is available on the Company's website (www.igcpk.com) and send to the Company at its registered address.

UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, to collect / inquire about their unclaimed dividend or pending shares if any.

ATTENDANCE OF MEETING BY VIDEO – LINK

If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video - link for attending the Meeting. The Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least seven (7) days prior to the date of the Meeting.

I / We, ______________ of ______________, being a member of Ibrahim Fibres Limited, holder of ______________ ordinary share(s) as per Registered Folio / CDC Account No. ______________ hereby opt for video link facility at ______________.

____
Signature of Member

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

Ibrahim Fibres Limited

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا سینتیسواں سالانہ اجلاسِ عام مورخہ 27 اپریل 2023ء بوقت صبح 11:00 بجے پرل کانٹینینٹل ہوٹل لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں درج ذیل امور زیرِ غور لائے جائیں گے۔

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے گزشتہ اجلاسِ عام کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ پر غور وخوض اور ان کی منظوری۔

3۔ سال 2023ء کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اگلے سال 2023ء کے لئے کمپنی کے خارجی آڈیٹرز کی حیثیت سے تقرری کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور پر غور وخوض۔

بحکم بورڈ
فرحان صدیق
کمپنی سیکریٹری

لاہور
17 مارچ 2023ء

نوٹس:

(i) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 20 اپریل 2023ء تا 27 اپریل 2023ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی تاکہ اجلاسِ عام میں شرکت کرنے والے ممبران کا تعین کیا جاسکے۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 پر 19 اپریل 2023ء تک دفتری اوقات میں موصول ہونے والی ٹرانسفرز بروقت تصور کی جائیں گی۔

(ii) وہ حصص داران جو ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ 26 اپریل 2023ء سہ پہر تین بجے تک کمپنی کے پاس خود کو اس ای میل farhan.siddique@igc.com.pk پر یا واٹس ایپ نمبر +923009664966 پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے نوٹ کروائیں:

- حصص دار کا نام
- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (برائے مہربانی درست CNIC کی دونوں اطراف کی تصویر منسلک کریں)
- فولیو/سی ڈی ایس نمبر
- موبائل نمبر
- ای میل ایڈریس

درخواست موصول ہونے پر تمام موصول شدہ درخواست گزاروں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل ہونے کے لئے لنک اُن کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس/ واٹس ایپ نمبر پر بذریعہ ایس ایم ایس (پیغام) فراہم کر دیا جائے گا۔ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لینے والے حصص داران اپنی شناخت اور توثیق کے لئے درکار تمام معلومات فراہم کرنے کے بعد کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ لنک کو کلک کر کے اپنے پاس موجود کسی بھی ڈیوائس کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

حصص داران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا سے متعلق اپنے تاثرات اور تجاویز کمپنی سیکریٹری کو اپنے مکمل نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر، فولیو/سی ڈی ایس نمبر کے ساتھ سالانہ اجلاس سے کم از کم دو کاروباری ایام قبل اوپر فراہم کردہ ای میل ایڈریس/ واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔

(iii) جو ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہو گا وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنے بجائے کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ بحیثیت پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروانا لازمی ہے۔

(iv) شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی واقع ہونے کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔

(v) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے لازمی ہے کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

میٹنگ میں شرکت کے لئے:

(i)۔ ایسے حضرات/ اکاؤنٹ ہولڈرز، سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز، گروپ اکاؤنٹس کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات بہ لحاظِ ضوابط جمع ہیں، کے لئے ضروری ہے کہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پھر اپنا اصلی پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کروائیں۔

(ii)۔ کارپوریٹ ادارے کے لئے ضروری ہے کہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد کنندہ فرد کے دستخط کے نمونوں کے ہمراہ تشریف لائیں (اگر یہ دستاویزات پہلے فراہم نہیں کی گئی ہوں)۔

پراکسیز کی تقرری کے لئے:

(i)۔ ایسے حضرات/ اکاؤنٹ ہولڈرز، سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز، گروپ اکاؤنٹس کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات بہ لحاظِ ضوابط جمع ہیں کے لئے ضروری ہے کہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت بمطابق قواعد اپنا پراکسی فارم جمع کروائیں۔

(ii)۔ پراکسی فارم پر 2 عدد گواہان، ان کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر کا ہونا ضروری ہے۔

(iii)۔ پراکسی فارم کے ساتھ حصص دار اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک ہونی چاہیں۔

(iv)۔ پراکسی کے لئے لازمی ہے کہ اجلاس کے وقت شناخت کے لئے اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اپنے ہمراہ لائے۔

(v)۔ کارپوریٹ ادارے کے لئے ضروری ہے کہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد کنندہ فرد کے دستخط کے نمونے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروائیں (اگر یہ دستاویزات پہلے فراہم نہیں کی گئی ہوں)۔

سی ڈی/یو ایس بی/ڈی وی ڈی کے ذریعے سالانہ آڈٹ کردہ اکاؤنٹس کی ترسیل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 31 مئی 2016 کے SRO 470(1)/2016 کے مطابق کمپنیوں کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے حصص داران کو سی ڈی/ یو ایس بی/ ڈی وی ڈی کی شکل میں اُنکے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کرنے کی اجازت ہے۔

جو حصص داران مالیاتی گوشواروں کی کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مطلوبہ درخواست فارم کو پُر کریں (جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.igcpk.com پر دستیاب ہے) اور کمپنی کے پتہ پر ارسال کریں۔

واجب الوصول ڈیوڈینڈ اور بونس شیئرز:

حصص داران جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنا ڈیوڈینڈ یا بونس شیئرز کا مطالبہ نہیں کیا یا اپنے فزیکل شیئرز واپس نہیں لئے تو اُن سے درخواست ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے اپنے واجب الوصول ڈیوڈینڈ یا قابل ادا شیئرز کی معلومات یا حصول کے لئے رابطہ کریں۔

حاضری بذریعہ ویڈیو لنک:

اگر ممبران کمپنی کے کل ادا شدہ سرمایہ کا دس فیصد (10%) ہوں اور ایک ہی شہر میں مقیم ہوں تو وہ ممبران کمپنی سے اجلاس میں شرکت کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی اگر یہ سہولت اس شہر میں مہیا کی جا سکتی ہو۔

اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اُٹھانا چاہتے ہیں تو درج ذیل فارم کو پُر کر کے کمپنی کے سالانہ اجلاس سے کم از کم سات (7) یوم پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کریں۔

"میں/ ہم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بحیثیت رُکن ابراہیم فائبرز لمیٹڈ، حصص دار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عام حصص کے مطابق فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا/ کے خواہاں ہوں/ ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

کمپنی ممبران کو سالانہ اجلاس سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے مقام اور اس میں رسائی کے لئے تمام معلومات سے آگاہ کر دے گی۔