LCI
LUCKY CORE INDUSTRIES

Lucky Core Industries Limited
5 West Wharf, Karachi 74000

T +92 21 3231 3717-22
UAN 111 100 200

www.luckycore.com

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

April 18, 2023
LCI/ComSec/20/2023

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Enclosed please find the Notice of the Extraordinary General Meeting of Lucky Core Industries Limited scheduled to be held on May 11, 2023 at 10:00 a.m at 5 West Wharf, Karachi and through video-conferencing.

The Notice will be dispatched to the Members and published in both English and Urdu language newspapers on April 19, 2023.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Sincerely,

Laila Bhatia Bawany
Company Secretary

Encl: As above.

CC: **The Commissioner**
Company Law Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad

Director / HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Lucky Core Industries Limited (the "Company") will be held on Thursday, May 11, 2023 at 10:00 a.m. at 5 West Wharf, Karachi and through video-conferencing.

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM, the Company will observe the quorum provisions and will comply with all the regulatory requirements.

The EOGM is being held to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect eight (8) directors as fixed by the Board in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from May 11, 2023.

   The names of the retiring directors are as follows:

   1. Mr. Muhammad Sohail Tabba
   2. Mr. Muhammad Ali Tabba
   3. Mr. Jawed Yunus Tabba
   4. Mrs. Amina A. Aziz Bawany
   5. Mr. Asif Jooma
   6. Mr. Muhammad Abid Ganatra
   7. Khawaja Iqbal Hassan
   8. Syed Muhammad Shabbar Zaidi

   All retiring directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest the election of directors must file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director, in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM.

SPECIAL BUSINESS:

2. In the event that any executive of the Company contests and is elected / subsequently appointed as a Director of the Company, the Members are requested to pass the following resolutions as ordinary resolutions (with or without modification) in accordance with Section 171(1)(c)(i) of the Companies Act, 2017:

   "RESOLVED THAT the Executive Director(s) of Lucky Core Industries Limited (the "Company"), be and are hereby authorized to hold office of profit as executives of the Company, in addition to holding the office of Director of the Company, as per their employment contract and policies of the Company."

3. To approve the circulation of the Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report) to the Members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

   "RESOLVED THAT Lucky Core Industries Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its annual report including annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein to the Members of the Company through QR enabled code and weblink."

The Statement of Material Facts is annexed herewith.

By Order of the Board

Karachi
April 19, 2023

Laila Bhatia Bawany
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 04, 2023 to May 11, 2023 (both days inclusive). Share transfers received at the office of our Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on May 03, 2023, will be considered as being in time, for the purposes of attending and voting at the EOGM.

2. Participation in the EOGM via physical presence or through video conferencing:

Members whose names are appearing in the Register of Members as of May 03, 2023, are entitled to attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her.

An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with the Notice sent to the Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://www.luckycore.com. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited through email on generalmeetings@luckycore.com or at the registered address of the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited not less than forty-eight (48) hours before the time of EOGM, excluding public holidays.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited.

a. To attend the EOGM through video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email at generalmeetings@luckycore.com at least forty-eight (48) hours before the EOGM.

Names of Member	CNIC / NTN No.	Folio No. / CDC IAS A/C No.	Cell No.	Email Address

b. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email.

c. Only those Members will be accepted at the EOGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'a' above).

d. The login facility will remain open from 09:45 a.m. till the end of EOGM.

e. Members can also share their comments / suggestions on the agenda of EOGM by email at generalmeetings@luckycore.com

3. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

a. For attending the EOGM:

(i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account where registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or valid passport at the time of attending the EOGM.

(ii) 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 EOGM.

b. For appointing Proxies:

(i) In case of individuals, the investor 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 (2) persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Copies of valid CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy holder shall be furnished along with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his original CNIC or original valid passport at the time of the Meeting.

(v) In case of a 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.

4. Conversion of Physical Shares into the Book Entry Form:

The SECP vide its letter no. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.

The shareholders of Lucky Core Industries Limited having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited.

5. Procedure and Documents to Contest for Election of Directors

Any person who seeks to contest the election of directors must follow the procedure and submit the necessary documents as detailed in the Statement of Material Facts which is attached with this Notice, not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM.

6. List of Shareholders

As per Clause 2(g) of SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019, a password protected list of shareholders and their addresses is available on the website of the Company. Candidates intending to contest the election can submit a request for the password to access the list of shareholders by emailing the Company at generalmeetings@luckycore.com with their full name, CNIC number and folio number.

7. Postal Ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

8. Requirement to incorporate email address and cell number

Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker / CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Agenda Item no. 1

This Statement sets out the material facts pertaining to the Ordinary Business as described in the Notice of the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the Company.

The term of office of the current directors of the Company will expire on May 11, 2023. In accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors have fixed the number of directors to be elected at the EOGM at eight (8), to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from the date of the EOGM.

Independent directors shall be selected in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any person who seeks to contest the election of the office of director, whether they are a retiring director or otherwise, shall submit the following documents to the Company Secretary at the Registered Office address 5 West Wharf, Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM:

1. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors as per Section 159(3) of the Companies Act, 2017 and consent to act as a director on Form 28 as prescribed under the Companies Act, 2017 and the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018.

2. Any person contesting the election of directors must be a Member of the Company at the time of filing his/her consent unless such person is representing a Member which is not a natural person.

3. A signed declaration confirming that:

   a. He/she is aware of his/her duties and powers under the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, Memorandum and Articles of Association of the Company and other relevant laws and regulations.

   b. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under the provisions of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other applicable laws/regulations.

4. A detailed profile along with his/her office address for placement on the Company's website as required under SRO 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019.

5. Detail of directorship offices held.

6. Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) along with NTN and Folio Number/CDC Account or Sub Account number.

Additional Documents for Candidates Intending to Contest the Election as an Independent Director

Independent directors will be elected in accordance with Sections 159 and 166 of the Companies Act, 2017 and shall meet the criteria laid down under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:

   a. Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

   b. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The final list of candidates contesting the election will be circulated not later than seven (7) days before the date of the EOGM in terms of Section 159(4) of the Companies Act, 2017. The website of the Company will be updated with the required information and directors' profile.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Agenda Item no. 2

This Statement sets out the material facts pertaining to the Special Business as described in the Notice of the EOGM of the Company.

In the event that an Executive contests and is elected / is subsequently appointed as a Director of the Company, Member's approval is being sought to sanction the holding of office of profit in terms of his/her contract of service with the Company, in addition to holding office of director in accordance with Section 171(1)(c)(i) of the Companies Act, 2017.

The Executives of the Company are seasoned professionals with years of rich experience in their respective fields. The terms and conditions of their offices are approved by the Board of Directors and are in line with the Company's policies.

Agenda Item no. 3

This Statement sets out the material facts pertaining to the Special Business as described in the Notice of the EOGM of the Company.

Considering the optimum use of advancements in technology and in order to fulfil the Company's corporate social responsibility to the environment and sustainability, Members approval is sought for the circulation of the Annual Report (including annual audited financial statements and other reports contained therein) to the Members of the Company through QR enabled code and weblink in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

6۔ **شیئر ہولڈرز کی فہرست**

SRO 1196(1) 2019 بتاریخ 3اکتوبر 2019 کی شق (g)2 کے مطابق، شیئر ہولڈرز کی پاس ورڈ کے ذریعے محفوظ فہرست اوران کے ایڈریس کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند افراد کو شیئر ہولڈرز کی فہرست تک رسائی کے لیے پاس ورڈ حاصل کرنے کی درخواست کرنی ہوگی جس کے لیے انہیں اپنا پورا نام، سی این آئی سی نمبر اور فولیو نمبر generalmeetings@luckycore.com پر کمپنی کو ای میل کرنے ہوں گے۔

7۔ **پوسٹل بیلٹ**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے گا کہ ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا، یہ ووٹنگ پوسٹ یا الیکٹرانک انداز میں مذکورہ ریگولیشنز میں درج لوازمات اور طریقہ کار کے مطابق ہوگی۔

8۔ **ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر درج کرنے کی شرط**

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے فزیکل فولیو کے لئے اپ ڈیٹ شدہ ای میل اور موبائل فون نمبر فراہم کریں اور الیکٹرانک شکل میں شیئرز کی صورت میں اپنے پارٹیسپنٹ یا بروکر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت اہم حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ

ایجنڈا آئٹم نمبر 1

یہ اسٹیٹمنٹ لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے غیر معمولی اجلاس عام کے اطلاع میں درج عبوری کاروبار سے متعلق حقائق پر مبنی ہے۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 11 مئی 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کی تعمیل میں، بورڈ نے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 8 رکھی ہے، جنہیں غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کیا جائے گا۔

خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹر کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کی دفعات کے تحت ہوگا۔

آفس آف ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند کسی بھی فرد کو چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہے یا کوئی اور، درج ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام 5 ویسٹ وہارف، کراچی میں کمپنی سیکریٹری کے پاس جمع کرانے ہوں گے، دستاویزات غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل جمع کرانا لازمی ہے:

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کی تعمیل میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے کی رضامندی کی اطلاع اور کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (عمومی دفعات اور فارمز) ریگولیشنز 2018 کے تحت مجوزہ فارم 28 پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی دینی ہوگی۔

2۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے فرد کے لیے اپنی خواہش کی اطلاع دیتے وقت کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے علاوہ اس کے، کہ کوئی فرد کسی ایسے ممبر کو پیش کر رہا ہے جو حقیقی شخص نہیں۔

3۔ دستخط شدہ اقرارنامہ جس میں درج ذیل کی تصدیق ہو کہ:

الف) وہ کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، Rule Book of پاکستان اسٹاک ایکسچینج، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور دیگر متعلقہ قوانین اور ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

ب) کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین اور ریگولیشنز کی دفعات کے تحت وہ کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

4۔ SRO 1196(1) /2019 بتاریخ 3 اکتوبر، 2019 کے تحت مطلوب کمپنی کی ویب سائٹ پر لگانے کے لیے اپنے تفصیلی کوائف بمعہ آفس ایڈریس

5۔ موجودہ ڈائریکٹرشپ آفیسز کی مکمل تفصیلات

6۔ فعال CNIC یا پاسپورٹ (بیرونی ملک کے شہری کی صورت میں) کی نقل بشمول NTN اور فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ نمبر

خودمختار ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند افراد کے لیے اضافی دستاویزات

خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 اور 166 کے تحت عمل میں لایا جائے گا اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹر کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کی دفعات کے مطابق اہلیت کا حامل ہوگا۔

خودمختار ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند افراد کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانے ہوں گے:

الف) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن (3) 6 کے تحت خودمختار ہونے کا اقرارنامہ

ب) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر اقرارنامہ کہ وہ کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹر کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن (1)4 کے ضوابط کو پورا کرتا ہے۔

سیکشن (4)159 کی تعمیل میں انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے 7 (سات) روز قبل مشتہر کی جائے گی۔ کمپنی کی ویب سائٹ کو مطلوبہ معلومات اور ڈائریکٹرز پروفائل کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا۔

نوٹس:

1۔ شیئرز ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کے شیئرز ٹرانسفر بکس 4 مئی 2023 تا 11 مئی 2023 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار زمیسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کے آفس میں 3 مئی 2023 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیوں کو غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ ظاہری طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس میں شرکت:

3 مئی 2023 کو ممبران کے رجسٹر میں جن ممبران کے نام درج ہوں گے وہ غیر معمولی اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہوں گے۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی کو بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

ممبران کو اجلاس کے لیے موثر پراکسی دستاویز اس اطلاع کے ساتھ بھجوائے جارہے ہیں۔ پراکسی دستاویز کی مزید کاپیاں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے کام کے عمومی اوقات میں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.luckycore.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔ پراکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی مختار نامہ (اگر کوئی ہو) جس پر دستخط ہیں یا وہ تصدیق شدہ ہے، یا ایسے کسی پاور یا مختار نامے کی تصدیق شدہ کاپی فعال صورت میں ہی، غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل generalmeetings@luckycore.com پر ای میل کیے جاسکتے ہیں یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس میں عام تعطیل کے علاوہ کسی بھی کاروباری دن کو جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی ہمارے شیئرز رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کرائیں۔

الف) ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے، ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل generalmeetings@luckycore.com پر درج ذیل معلومات فراہم کرکے اپنے آپ کو رجسٹر کریں:

شیئرز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی/ این ٹی این نمبر	فولیو نمبر/ سی ڈی سی IAS اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ب) ممبران کو مذکورہ بالا تفصیلات کی تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔

ج) غیر معمولی اجلاس عام میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت ان ممبران کو دی جائے گی جن کے نام رجسٹریشن کے لیے کمپنی کو بھیجے گئے کوائف سے مماثلت رکھیں گے (جس طرح پوائنٹ 'الف' میں درج ہے)۔

د) لاگ ان کی سہولت صبح 9:45 سے غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک جاری رہے گی۔

ر) ممبران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز generalmeetings@luckycore.com پر ای میل کرسکتے ہیں۔

3۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکیولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

الف) غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے:

(I) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں، غیر معمولی اجلاس کے وقت اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

(II) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ غیر معمولی اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

ب) پراکسی کے تقرر کے لیے:

(I) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں، مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں۔

(II) پراکسی فارم کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، جن کے نام ایڈریس اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔

(III) بینفیشل مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوں گی۔

(IV) پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا فعال پاسپورٹ اجلاس کے وقت ہمراہ لائیں۔

(V) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ کمپنی کو فراہم کرنے ہوں گے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

4۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط CSD/ED/Misc/2016- 639-640 بتاریخ 26 مئی 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کو مشورہ دیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ کے فزیکل فولیوز/ شیئرز سرٹیفکیٹ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے فزیکل فارم والے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ اس ضمن میں شیئرز ہولڈرز اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے شیئرز ہولڈرز کو شیئرز کی محفوظ حوالگی سمیت کئی طریقوں سے سہولت ہوگی جبکہ ڈپلیکیٹ شیئرز وغیرہ کے اجراء کے لیے مطلوبہ لوازمات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ مزید معلومات اور معاونت کے لیے، شیئرز ہولڈرز ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

5۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں شرکت کا طریقہ کار اور دستاویزات

ڈائریکٹرز کے انتخاب میں شرکت کے خواہشمند فرد کو اس نوٹس کے ساتھ منسلک اصل حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ میں دی گئی تفصیل کے مطابق طریقہ کار اور ضروری دستاویزات جمع کرانے ہوں گے، یہ دستاویز غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل جمع کرانے ہوں گے۔

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز جمعرات، 11 مئی 2023 کو صبح 10 بجے، 5 ویسٹ وہارف، کراچی اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

ہدایات برائے شرکت درج ذیل نوٹس میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد سے متعلق کورم کی شرائط کا جائزہ لیا جائے گا اور قانونی تقاضوں کی تعمیل یقینی بنائی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاسِ عام درج ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے:

عمومی کاروبار

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت بورڈ کی جانب سے تعین کردہ 8 ڈائریکٹرز کا 11 مئی 2023 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے انتخاب کرنا؛
ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1 جناب محمد سہیل ٹبہ	5 جناب آصف جمعہ
2 جناب محمد علی ٹبہ	6 جناب محمد عابد گناترا
3 جناب جاوید یونس ٹبہ	7 خواجہ اقبال حسن
4 محترمہ امینہ عبدل عزیز باوانی	8 سید محمد شبر زیدی

ریٹائر ہونے والے تمام ڈائریکٹرز انتخاب کے لیے خود کو دوبارہ پیش کرنے کے اہل ہیں۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں شمولیت کے خواہشمند کسی بھی فرد کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت، غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل خود کو ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لیے پیش کرنا لازم ہے۔

خصوصی کاروبار

2۔ کمپنی کے کسی بھی ایگزیکٹو کا انتخاب میں شرکت کرنے اور کمپنی کا ڈائریکٹر منتخب ہونے یا بعد میں ڈائریکٹر مقرر کئے جانے کی صورت میں، ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 171 (1) (c) (i) کی تعمیل میں درج ذیل قراردادوں کو عبوری قرارداد کے طور پر (ترمیم یا بغیر ترمیم) کے پاس کیا جائے:

''قرار پایا کہ، لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو اس قرارداد کے ذریعے مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کمپنی کے ایگزیکٹو کی حیثیت سے آفس آف پرافٹ کی ذمہ داری اپنے ملازمت کے معاہدے اور کمپنی کی پالیسیوں کے مطابق سنبھالے۔''

3۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے ساتھ پڑھے جانے والے SRO 389(1)/2023 بتاریخ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں، کمپنی کے ممبران کو سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ) کی تقسیم QR کے حامل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کرنے کی منظوری دینا؛

''قرار پایا کہ لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) مجاز ہے اور یہاں اسے ممبران کو سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور دیگر رپورٹس کی تقسیم QR کے حامل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کرنے کا مجاز بنایا جاتا ہے۔''

اہم حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے۔

حسب الحکم بورڈ

لیلیٰ بھاٹیہ باوانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
19 اپریل 2023