

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

May 04, 2023
LCI/ComSec/30/2023

Dear Sir,

**NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017, PUBLICATION OF
BALLOT PAPER AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING**

We refer to the Extraordinary General Meeting of Lucky Core Industries Limited (the '**Company**') scheduled to be held on May 11, 2023. Please find enclosed the newspaper publications of the Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 and the ballot paper as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the '**Regulations**') that have been published today i.e., May 04, 2023, in the following daily newspapers:

- 1) Business Recorder (English); and
- 2) Roznama Dunya (Urdu)

The ballot paper is also available on the website of the Company at www.luckycore.com for voting through postal ballot.

Furthermore, in accordance with Regulation 4 of the Regulations, an e-voting facility will also be made available for the Members of the Company. Instructions with regards to e-voting, as prescribed under the Regulations, will be shared with the Members by the Share Registrar of the Company i.e. FAMCO Associates (Private) Limited on their registered email addresses.

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

Your faithfully,



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.

Election of Directors Notice Under Section 159(4) of Companies Act, 2017

Pursuant to Section 159 (4) of the Companies Act, 2017, the Members are hereby informed that the following eight (08) persons have filed notices of their intention to offer themselves for election as Directors of Lucky Core Industries Limited (the "Company") at the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on May 11, 2023, at 10:00 am at 5 West Wharf, Karachi and through video conferencing:

1. Mr. Muhammad Sohail Tabba
2. Mr. Muhammad Ali Tabba
3. Mr. Jawed Yunus Tabba
4. Ms. Amina A. Aziz Bawany
5. Mr. Asif Jooma
6. Mr. Muhammad Abid Ganatra
7. Syed Muhammad Shabbar Zaidi
8. Mr. Adnan Afridi

As the number of persons who have offered themselves for election is equivalent to the number of directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above-named persons shall be deemed to have been elected as directors of the Company at the aforesaid Extraordinary General Meeting.

The profiles of the above-named persons have been uploaded on the website of the Company and can also be accessed at the following link:

<https://luckycore.com/investor-relations/election-of-directors/>.



May 04, 2023
Karachi.

Laila Bhatia Bawany
Company Secretary

ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے مطابق ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل آٹھ (08) افراد نے 11 مئی کو ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں لکی کور اینڈ سٹریٹ لمیٹڈ ("کمپنی") کے ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس جمع کرایا ہے، جو 11 مئی 2023ء کو صبح 10 بجے، 5 ویسٹ ہارف، کراچی میں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوگا:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1- جناب محمد سہیل ٹیہ | 5- جناب آصف جمعہ |
| 2- جناب محمد علی ٹیہ | 6- جناب محمد عابد گناترا |
| 3- جناب جاوید یونس ٹیہ | 7- سید محمد شبر زیدی |
| 4- محترمہ آمنہ عبدالعزیز باوانی | 8- جناب عدنان آفریدی |

انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد چونکہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ ڈائریکٹروں کی تعداد کے مساوی ہے، اس لیے ان امیدواروں کو مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر منتخب سمجھا جائے گا۔
مذکورہ بالا امیدواروں کی پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں اور مندرجہ ذیل لنک پر انہیں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے:

<https://luckycore.com/investor-relations/election-of-directors/>



لیلیٰ بھائیہ باوانی
کمپنی سیکریٹری

04 مئی 2023
کراچی

LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Ballot paper for voting through the post for the poll to be held at the Extraordinary General Meeting of Lucky Core Industries Limited scheduled on Thursday, May 11, 2023, at 10:00 AM at 5 West Wharf, Karachi, and through video conferencing.

Contact details of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent:
Address: The Chairman, Lucky Core Industries Limited, 5 West Wharf, Karachi. Attention to the Company Secretary.
Email address: generalmeetings@luckycore.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Business through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing a tick (✓) mark in the appropriate box below:

S. No	Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	Agenda No. 2 – Holding of Office of Profit by Executive Director: “RESOLVED THAT the Executive Director(s) of Lucky Core Industries Limited (the “Company”), be and are hereby authorized to hold the 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.”			
2.	Agenda No. 3 – Circulation of Annual Report through QR-enabled code and weblink: “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 number of persons who offered themselves to be elected as directors is not more than the number of directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 to be elected. Accordingly, all persons who had offered themselves to be elected as directors shall be deemed to have been elected as directors of the Company and no separate casting of vote to be carried out.

Shareholder(s)/proxy holder Signature/Authorized Signatory

Date:

NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman at 5 West Wharf, Karachi, or through email at generalmeetings@luckycore.com
- Copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before Wednesday, May 10, 2023, up till 5 pm. Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- Signature on the postal ballot should match the signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, or overwritten ballot paper will be rejected.
- Ballot paper has also been placed at the website of the Company at www.luckycore.com. Members may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.

کلی کوراندسٹریز لمیٹڈ

کلی کوراندسٹریز لمیٹڈ کے 11 مئی 2023 بروز جمعرات صبح 10 بجے، 5 ویٹ ہارف کراچی میں اور پڑیہ وڈیو کانفرنسنگ، مستعدہ غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر ہونے والے انتخابات کے لیے ڈاک کے ذریعے دو ٹکٹ کے لیے جلیٹ بھیجے۔

جیتز میں سے رابطے کی تفصیلات، جہاں مکمل پڑ شدہ جلیٹ بھیجے جاسکتا ہے:

پتہ: جیتز میں، کلی کوراندسٹریز لمیٹڈ، 5 ویٹ ہارف، کراچی۔ برائے توجہ: کھپتی بیکٹری۔

ای میل ایڈریس: generalmeetings@luckycore.com

شیر ہولڈر / جوائنٹ شیر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر (کا پی منسلک کی جائے)	
اشافی معلومات اور انکوائریز (ہاؤ کی کارپوریشن، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)۔	

میں اہم مندوبہ ذیل خصوصی کارڈ ہار کے سلسلے میں پمٹل جلیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں اور موزوں پاس میں ٹکٹ (س) کا نشان لگا کر مندوبہ ذیل قرار دے رہا ہوں / رہی رہنا مندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عمومی حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں اہم / ہم قرار دے سے اختلاف کرتے ہیں (نامعلوم)	میں اہم قرار دے سے اختلاف کرتے ہیں (نامعلوم)
1-	ایجنڈا نمبر 2: ایگزیکٹو ڈائریکٹر آفس آف پرافٹ پر قانع ہونا: "قرار پایا کہ کلی کوراندسٹریز 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۔"			
2-	ایجنڈا نمبر 3: کیو آر کے حامل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی تقسیم: "قرار پایا کہ کلی کوراندسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") مجاز ہے اور یہاں اسے ممبران کو سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، جیتز میں کارپوریشن اور دیگر رپورٹس کی تقسیم QR کے حامل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کرنے کا مجاز بنایا جاتا ہے۔"			

ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت منتخب ڈائریکٹر کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام افراد کو، جنہوں نے خود کو ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لیے پیش کیا، کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر منتخب سمجھا جائے گا اور اس کے لیے کوئی علیحدہ ووٹنگ ٹکٹ نہیں کی جائے گی۔

شیر ہولڈر (ز) / پاسی ہولڈر دھندلا / مجاز دھندلا کنندہ

تاریخ:

نوٹس:

1- مکمل پڑ شدہ پمٹل جلیٹ جیتز میں کو "5 ویٹ ہارف، کراچی" کے پتے پر یا ای میل کے ذریعے

generalmeetings@luckycore.com پر بھیجا جائے۔

2- شناختی کارڈ کی کا پی پمٹل جلیٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔

3- پمٹل جلیٹ فارم بدھ 10 مئی 2023 کو شام 5 بجے تک اجلاس کے جیتز میں کے پاس پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پمٹل جلیٹ پر دو ٹکٹ کے لئے غور نہیں کیا جائے گا۔

4- پمٹل جلیٹ پر کیے گئے دھندلا، شناختی کارڈ پر دھندلا سے مطابقت رکھتے ہوں۔

5- نامکمل، غیر دھندلا شدہ، غلط، ناکارہ، پیسے ہوئے، مسخ شدہ یا دہری کھسائی والے جلیٹ بھیجے کو مسترد کر دیا جائے گا۔

6- جلیٹ بھیجے کمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com پر بھی موجود ہے۔ ممبرز ویب سائٹ سے جلیٹ بھیجے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل / فوٹو کا پی استعمال کر سکتے ہیں۔