



TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD.

HEAD OFFICE & MARKETING OFFICE

128-J, Model Town, Lahore, Pakistan

Tel: (042) 111 343434 Fax: (042) 3585 7692, 3585 7693

Email: info@tariqglass.com Web Site: www.tariqglass.com

Ref.: TGL/Shares/2.5-I

May 30, 2023

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

Subject: **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith notice of extraordinary general meeting of the members of the Company to be held at 11:00 AM on Wednesday the June 21, 2023 at the Registered Office of the Company situated at 128-J, Model Town, Lahore. This notice will be released in the press on May 31, 2023.

This is for your information and distribution amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours truly,
For Tariq Glass Industries Limited

(Mohsin Ali)
Company Secretary

Encl: As Above



TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING

128-J, MODEL TOWN, LAHORE
PH: 042-111-343-434, FAX: 042-35857692-93
Email: info@tariqglass.com
Web: www.tariqglass.com

Notice of Extraordinary General Meeting

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (the "EOGM") of Tariq Glass Industries Limited (the "Company") will be held on Wednesday, the June 21, 2023 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at 128-J, Model Town, Lahore and through video link to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 44th Annual General Meeting of the members held on October 27, 2022.

Special Business:

2. Increase in Authorized Share Capital of the Company:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for increase in authorized share capital of the Company and consequent alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

"RESOLVED THAT approval of members of Tariq Glass Industries Limited (the "Company") be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company from PKR 5,000,000,000/- (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to PKR 15,000,000,000/- (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of PKR 10 each by creation of 1,000,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company."

"FURTHER RESOLVED THAT in consequence of the aforesaid increase in the authorized share capital of the Company, the existing clause V of the Memorandum of Association of the Company and Article 7 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows:

Clause V of Memorandum of Association:

"The authorized share capital of the Company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each with powers to increase, decrease or reorganize the capital of the Company and divide shares in the capital of the Company in several classes in accordance with the provisions of the Companies Act 2017."

Article 7 of the Articles of Association:

"The authorized share capital of the company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each."

"FURTHER RESOLVED that the Managing Director / Chief Executive or any of the Directors or the Company Secretary be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things and take all steps and necessary actions ancillary and incidental including filing of requisite documents and returns as may be required with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan and complying with all other regulatory requirements to effectuate and implement this resolution."

3. To Alter the Provisions of Articles of Association Relating to Capitalization of Reserves:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions of articles of association of the Company relating to the capitalization of reserves, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

"RESOLVED THAT approval of members of Tariq Glass Industries Limited (the "Company") be and is hereby accorded that the Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution."

“FURTHER RESOLVED THAT approval of members of Tariq Glass Industries Limited (the “Company”) be and is hereby accorded that whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto.”

“FURTHER RESOLVED THAT in consequence of aforesaid authorizations to the Board of Directors of the Company, the existing Article 102 and Article 103 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows:

Article 102 of Articles of Association:

“The Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company’s reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution.”

Article 103 of Articles of Association:

“Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto.”

“FURTHER RESOLVED THAT the Managing Director / Chief Executive or any of the Directors or the Company Secretary be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things and take all steps and necessary actions ancillary and incidental including filing of requisite documents and returns as may be required with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan and complying with all other regulatory requirements to effectuate and implement this resolution.”

4. To Circulate the Annual Audited Financial Statements / Annual Report to the Members Through QR Enabled Code and Weblink:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as ordinary resolution to circulate the annual audited financial statements / annual report to the members of the Company through QR enabled code and weblink instead of circulation of hard copies of said audited financial statements / annual report of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

“RESOLVED THAT approval of members of Tariq Glass Industries Limited (the “Company”) be and is hereby accorded that the Company may 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 replacing the traditional distribution of hard copies of audited financial statements / annual report of the Company.”

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the special business referred to above and Statement under Rule 4 (2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 are annexed to the notice of the Extraordinary General Meeting.

By Order of the Board

Lahore,
Date: May 31, 2023

(Mohsin Ali)
Company Secretary

NOTES:

1. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 15, 2023 to June 21, 2023 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the office of our Shares Registrar M/s Shemas International (Pvt) Limited, 533-Main Boulevard, Imperial Garden Block, Paragon City, Barki Road, Lahore (Phone: 0092-42-37191262; **Email: info@shemasinternational.com**) at the close of business hours the June 14, 2023 will be treated in time for the purpose of transfer of shares and voting rights.
2. All members are entitled to attend and vote at the meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint another member of the Company as his/her proxy to attend, speak and vote for him/her. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted to the Company. A proxy must be a member of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The form of proxy must be witnessed with the addresses and CNIC numbers of witnesses, certified copies of CNIC of member and the proxy member must be attached and the revenue stamp should be affixed and defaced on the form of proxy.
3. The members are advised to bring their ORIGINAL Computerized National Identity Card (CNIC) and those members who have deposited their shares in Central Depository System should also be cognizant of their CDC Participant ID and Account Number at the meeting venue. 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 meeting.
4. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 has directed all the listed companies to ensure participation of members in general meeting through electronic means (i.e., video-link, webinar, zooming etc.) as a regular feature from the date of this circular till further orders. In this regard, the interested shareholders can request by providing the relevant information (i.e, Name of the Shareholder, CNIC Number, Folio / CDC Account Number, Cell Number, Email Address etc.) to the Company Secretary at least 48 hours before the time of EOGM at **Email Address: corporateaction@tariqglass.com**.
5. The shareholders are also encouraged to send their comments and suggestions, related to agenda items of the EOGM on WhatsApp Number +92 301 1166563 and **Email: corporateaction@tariqglass.com** which will be discussed in the meeting.
6. Pursuant to section 132(2) of Companies Act 2017, if Company receives consent form (form titled as "Consent for Video Conference" is available on website of the Company) from the members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference facility at least 7 days prior to the date of EOGM. The Company will arrange video conference facility in a city subject to the availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the venue of video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.
7. 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. As per section 72 of Companies Act 2017, every listed company shall be required to replace its physical certificates 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 this Act. In compliance with the SECP's directive, the Company has already dispatched the follow-up letter to all physical shareholders on April 20, 2021. The shareholders having physical shares are once again requested to open the CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with the CDC to place their physical certificates into scripless form.
9. Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are advised to contact the Company Secretary at the registered office of the Company to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
10. The members are requested to notify the Company / Shares Registrar of any change in their address.

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on June 21, 2023.

Agenda No. 2:

Increase in Authorized Share Capital of the Company and consequent amendments in the Memorandum and Articles of Association of the Company:

The existing authorized share capital of the Company is PKR 5,000,000,000/- (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of PKR 10 each.

In order to provide the Company with adequate leverage to consider the future issuance of shares against right, bonus and others, it is proposed to increase the Share Capital of the Company from existing share capital of Rs.5,000,000,000 (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 shares of Rs. 10/- each to Rs.15,000,000,000 (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 shares of Rs.10/- each by creation of 1,000,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

The proposed increase in the authorized share capital of the Company will also necessitate amendments in Clause V of Memorandum of Association of the Company and Article 7 of the Articles of Association of the Company. The Board of Directors has also recommended required alterations to the Memorandum and Articles of Association of the Company to reflect the increase in authorized share capital of the Company. The comparison of existing clause / article with the proposed is as under:

Description	Existing	Proposed
Clause V of Memorandum of Association	The authorized share capital of the Company is Rs. 5,000,000,000 (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of Rs. 10.00 (Rupees Ten) each with powers to increase, decrease or reorganize the capital of the Company and divide shares in the capital of the Company in several classes in accordance with the provisions of the Companies Act 2017.	The authorized share capital of the Company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each with powers to increase, decrease or reorganize the capital of the Company and divide shares in the capital of the Company in several classes in accordance with the provisions of the Companies Act 2017.
Article 7 of Articles of Association	The authorised share capital of the company is Rs. 5,000,000,000 (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each.	The authorised share capital of the company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each.

Interest of directors:

The Managing Director / Chief Executive, Directors of the Company and their relatives have no interest directly or indirectly in the proposed increase in authorized share capital and amendments in the Memorandum and Articles of Association of the Company except in their capacities as Managing Director / Chief Executive or Directors or members of the Company.

Agenda No. 3:

To Alter the Provision of Articles of Association Relating to Capitalization of Reserves:

The existing provisions of Article 102 and Article 103 require members' approval in a general meeting for the capitalization of reserves.

The existing provision that necessitates members' approval in a general meeting for capitalizing reserves should be revised. Currently, obtaining approval from members for capitalizing reserves is a time-consuming and costly process, especially when the Board of Directors recommends issuing bonus shares. To address this, it is proposed to amend Article 102 and Article 103 of the Company's Articles of Association. The suggested modification would authorize the Board of Directors to make decisions regarding the capitalization of reserves. This change will streamline the process of issuing fully paid shares or debentures by the Company. The comparison of existing articles (i.e., Article 102 and Article 103 of Articles of Association of the Company) with the proposed is as under:

Existing Article	Proposed Article
Capitalization of Reserves	Capitalization of Reserves
"102 The company in general meeting may upon the recommendation of the directors resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution."	"102 The Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution."
Issue of Bonus Shares	Issue of Bonus Shares
"103. Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed the directors shall make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto."	"103. Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto."

Interest of directors:

The Managing Director / Chief Executive, Directors of the Company and their relatives have no interest directly or indirectly in the proposed changes in existing articles i.e., Article 102 and Article 103 of Articles of Association of the Company.

Agenda No. 4

To Circulate the Annual Audited Financial Statements / Annual Report to the Members through QR Enabled Code and Weblink:

Currently, the Company is distributing hard copies of 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. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its SRO No. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed companies to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enable code and weblink.

Considering the optimum use of advancements in technology and in order to be cost effective, members approval is sought for 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.

The notice of the general meeting shall be dispatched to the members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual report including annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein.

Statement of the Board of Directors:

"We, the members of the Board of Directors hereby confirm that the proposed amendments / alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company are in line with the applicable laws and regulatory framework".

Availability of Relevant Documents:

A copy each of the existing and amended Memorandum and Articles of Association identifying the changes proposed therein bearing the initial of the Company Secretary for identification purposes is available for inspection at the registered office of the Company from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on any working day, up to the last working day before the date of the extraordinary general meeting. The same shall also be available for inspection by the members in the extraordinary general meeting.

Statement under Rule 4 (2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017

This statement sets out the material facts concerning the special resolution already passed for making investment in associated company(s).

Sr.	Description	Details
(a)	Name of the Investee Company	M/s Lucky TG (Private) Limited
(b)	Total investment approved	Rs. 4,414,900,000/-
(c)	Amount of investment made to date	NIL
(d)	Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time; and	The members passed special resolutions during an extraordinary general meeting held on March 21, 2022, to authorize investment in the proposed Lucky TG (Private) Limited. The said company was subsequently incorporated on October 25, 2022. The resolutions remain valid for a period of five years from its passing thereof. Therefore, there has been no deviation from the specified timeline for its implementation up to the present date.
(e)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company	No material change in financial statements.





طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 042-111343434 فیکس: 042-35857692-93

ای میل: info@tariqglass.com ویب: www.tariqglass.com

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 21 جون 2023ء کو دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔ جبکہ حصص یافتگان بذریعہ ووٹ بلیک بھی اجلاس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔

عمومی امور:

1. کمپنی کے چوالیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2022ء کی رُودادِ اجلاس / منٹس کی تصدیق کرنا۔

خصوصی امور:

2. کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافہ:

کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا نیز کمپنی کے دستور اور کمپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی منظوری دینا اور اس حوالے سے درج ذیل خصوصی قراردادوں کی ترمیم یا پلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

"قراریا پائے کہ کمپنی کا موجودہ منظور شدہ سرمایہ جو کہ 5 ارب روپے ہے جو کہ 50 کروڑ عام حصص مابین 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے اس کو بڑھا کر 15 ارب روپے جو کہ 1 ارب 50 کروڑ عام حصص مابین 10 روپے فی حصص پر مشتمل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس اضافے کیلئے مزید 1 ارب عام حصص مابین 10 روپے فی حصص کی تخلیق کی جائے اور یہ نئے عمومی حصص تمام معاملات میں موجودہ حصص کے ساتھ یکساں حیثیت (پاری پاسو) کی درجہ بندی حاصل کریں گے۔"

"مزید قراریا پائے کہ کمپنی کے منظور شدہ سرمایہ میں مذکورہ بالا اضافے کے نتیجے میں کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 7 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر 7 میں رد و باہونے والی تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں:

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 7:

"کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 15 ارب روپے جو کہ 1 ارب 50 کروڑ عمومی حصص مابین 10 روپے عمومی فی حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت کمپنی کے سرمائے میں اضافہ، کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات ہیں۔"

آرٹیکل آف ایسوی ایشن کا آرٹیکل نمبر 7:

"کپنی کا منظور شدہ سرمایہ 15 ارب روپے جو کہ 1 ارب 50 کروڑ عموماً حصص ہالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ کپنی کے منجنگ ڈائریکٹر اچیف ایگریگٹو یا ڈائریکٹر یا کپنی سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ منظور شدہ سرمائے میں اضافے کے حوالے سے قراردادوں کو عملی جامہ پہنائیں اور اس حوالے سے تمام کام، وثیقہ جات، چیزیں، کاروائیاں اور اقدامات بروئے کار لائیں۔ کپنی رجسٹرار اور بیکو ریٹری اینڈ ایڈجسٹنگ کمشن آف پاکستان کو متعلقہ دستاویزات مہیا کریں اور تمام دیگر قانونی تقاضوں کی تکمیل کریں جو کہ اس قرارداد کو عمل درآمد بنانے کے لیے ضروری ہیں۔"

3. ریزروزی کی کھپلا نیشن سے متعلق آرٹیکل آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل کو تجدید کرنا:

کپنی کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن کے ریزروزی کی کھپلا نیشن سے متعلق کپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا نیز کپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی منظوری دینا اور اس حوالے سے درج ذیل خصوصی قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظور دینا جیسا کہ کپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

"قرار پایا کہ طارق گل اس انڈسٹریز لمیٹڈ ("کپنی") کے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ کپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کا فیصلہ کریں کہ فی الحال کپنی کے کسی بھی ریزرو کاؤنٹ کے کریڈٹ یا منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ کے کریڈٹ یا تقسیم کے لئے دستیاب رقم کے کسی بھی حصے کی کھپلا نیشن کرنا اگر مطلوب ہے اور اس کے مطابق اس رقم کو ان ممبروں میں تقسیم کرنے کے لئے بے مول کیا جائے گا جو اس کے حقدار ہوں گے اگر اسے منافع کے طور پر تقسیم کیا جائے اور اسی تناسب سے اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ کپنی کے بونس حصص یا ڈیپنڈنٹ کے طور پر مکمل طور پر جاری نہ کیے گئے حصص میں ادائیگی کے لئے استعمال کی جائے گی۔ مذکورہ بالا تناسب اور ڈائریکٹرز اس طرح کی قرارداد کو موثر بنانے کے یا ان کی طرف سے لاگو کیا جائے۔"

"مزید قرار پایا کہ طارق گل اس انڈسٹریز لمیٹڈ ("کپنی") کے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ جب بھی مذکورہ بالا قرارداد کپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی ہو تو ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی کھپلا نیشن کے لئے تمام تخصیص اور اطلاق کے صلے کو طے کرنے کے مجاز ہوں گے، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل ادائیگی شدہ حصص یا ڈیپنڈنٹ کا اجراء کرنے کے مجاز ہوں گے، اگر کوئی ہو، اور عام طور پر وہ تمام اعمال اور چیزیں کریں گے جو اس کی بابت ضروری ہیں۔"

"مزید قرار پایا کہ کپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مذکورہ بالا اختیارات کے نتیجے میں کپنی کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 102 اور آرٹیکل 103 میں رد و بنا ہونے والی تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں:

آرٹیکل آف ایسوی ایشن کا آرٹیکل 102:

"کپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کا فیصلہ کریں کہ فی الحال کپنی کے کسی بھی ریزرو کاؤنٹ کے کریڈٹ یا منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ کے کریڈٹ یا تقسیم کے لئے دستیاب رقم کے کسی بھی حصے کی کھپلا نیشن کرنا اگر مطلوب ہے اور اس کے مطابق اس رقم کو ان ممبروں میں تقسیم کرنے کے لئے بے مول کیا جائے گا جو اس کے حقدار ہوں گے اگر اسے منافع کے طور پر تقسیم کیا جائے اور اسی تناسب سے اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ کپنی کے بونس حصص یا ڈیپنڈنٹ کے طور پر مکمل طور پر جاری نہ کیے گئے حصص میں ادائیگی کے لئے استعمال کی جائے گی۔ مذکورہ بالا تناسب اور ڈائریکٹرز اس طرح کی قرارداد کو موثر بنانے کے یا ان کی طرف سے لاگو کیا جائے۔"

آرٹیکل آف ایسوی ایشن کا آرٹیکل 103:

"جب بھی مذکورہ بالا قرارداد کپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی ہو تو ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی کھپلا نیشن کے لئے تمام تخصیص اور اطلاق کے صلے کو طے کرنے کے

مجاز ہوں گے، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل ادائیگی شدہ حصص یا ڈیپازٹس کا اجراء کرنے کے مجاز ہوں گے، اگر کوئی ہو، اور عام طور پر وہ تمام اعمال اور چیزیں کریں گے جو اس کی بابت ضروری ہیں۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے منجنگ ڈائریکٹر / چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹر یا کمپنی سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ منظور شدہ سرمائے میں اضافے کے حوالے سے قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے میں اور اس حوالے سے تمام کام، وثیقہ جات، چیزیں، کاروائیاں اور اقدامات بروئے کار لائیں۔ کمپنی رجسٹرار اور سیکریٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کو متعلقہ دستاویزات مہیا کریں اور تمام دیگر قانونی تقاضوں کی تکمیل کریں جو کہ اس قرارداد کو عمل درآمد بنانے کے لیے ضروری ہیں۔"

4. سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں / سالانہ رپورٹ کو کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے ممبران تک پہنچانا:

مندرجہ ذیل قرارداد کو عمومی قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے تاکہ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں / سالانہ رپورٹ کی فزیکل کاپیوں کی تقسیم کی بجائے کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے کمپنی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں / سالانہ رپورٹ کی ترسیل کی جائے اور اس حوالے سے درج ذیل عمومی قرارداد کی ترمیم یا ایلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

"قرار پایا کہ طارق گل اس انڈسٹری لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی بجائے فزیکل کاپیوں کی روایتی تقسیم کے اپنی سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹس، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور دیگر رپورٹس کو کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے کمپنی کے ممبران کو تقسیم و ترسیل کر سکتی ہے۔"

مذکورہ بالا خصوصی امور کمپنی ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیان اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017ء کے رول (2) 4 کے تحت بیان غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ تصدیق ہیں۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(محسن علی)

کمپنی سیکرٹری

31 مئی 2023ء، لاہور

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئرز انسٹرکٹس مورخہ 15 جون 2023ء تا 21 جون 2023ء تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی اور اس عرصہ کے دوران شیئرز کی کسی بھی منتقلی کو رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا جو شیئرز منتقلیاں 14 جون 2023ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹاس انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ، 533، مین بلیوارڈ، امپریل گارڈن بلاک، پیراگون سٹی، برکی روڈ، لاہور میں باضابطہ موصول ہوں گی۔ انہیں شیئرز منتقلی، اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اہلیت کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے ذریعہ پر کسی فارم کھپنی کے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا پر کسی مقرر کرنے کا/ کی بھی حقدار ہے۔ اگر پر کسی کوئی کارپوریٹ اینٹی مقرر کر رہی ہے تو پر کسی فارم کے ہمراہ کھپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف انارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں۔ جس شخص کو پر کسی مقرر کیا جائے اس کا بھی کھپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ ممبر کسی ایک اجلاس میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبر کو پر کسی نامزد نہیں کر سکتا۔ پر کسی فارم کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریونیوسٹپ چپاں ہو، گواہوں سے تصدیق شدہ ہو، گواہوں کے ایڈریس اور کیپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں، ممبر اور پر کسی ممبر کے تصدیق شدہ کیپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ زنی کا پیاں لف ہوں اور یہ تمام کھپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ 128- بے بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور) پر اجلاس ہذا سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروا دیئے جائیں۔

3- کھپنی کے ممبر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ ہمراہ لا نا ضروری ہے اور ڈی ڈی سی شخص بافنگان کو اپنے پارٹیشن آئی ڈی اور ڈی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر سے مکمل آگاہی ہونی چاہئے۔ کارپوریٹ اینٹی کی صورت میں کھپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف انارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں۔

4- ایس ای سی پی نے اپنے 2021ء کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021ء کو کھپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ شیئر ہولڈرز کی ذریعہ ایکٹراکم ذرائع (یعنی ویڈیولنک، ویپنار، زومنگ وغیرہ) اجلاس عام میں شرکت کو یقینی بنائیں بلکہ اس سہولت کو مستقبل میں بھی باقاعدگی سے شیئر ہولڈرز کو مہیا کیا جائے تا وقتہ حکم ثانی صادر کیا جائے۔ اس حوالے سے شیئر ہولڈرز ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کر سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کرنے کے بعد ویڈیولنک فراہم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کھپنی سیکرٹری کو اس ای میل ایڈریس: corporateaction@tariqglass.com پر مطلوبہ معلومات (یعنی شیئر ہولڈر کا نام، ای این آئی سی نمبر، فوئیو ای سی ڈی اکاؤنٹ نمبر، ہیل نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ) فراہم کر کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کر سکتے ہیں۔

5- شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاس عام کے حوالے سے اپنے سوالات و تہرے واٹس ایپ نمبر 9 2 3 0 1 1 1 6 6 5 6 3 اور ای میل : corporateaction@tariqglass.com پر بھیج سکتے ہیں جنہیں اجلاس عام میں زیر بحث لایا جائے گا۔

6- کھپنی ایکٹ 2017ء کی دفعہ (2) 132 کے تحت ممبران وڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کر سکتے ہیں اگرچہ اس شہر میں اس کی سہولت موجود ہے اور وہ مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں اور اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے ذریعہ فارم برائے وڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کے لئے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں (فارم باعنوان کنسٹیٹ فار وڈیو کانفرنس کھپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دیا گیا ہے)۔ 10 فیصد یا زائد تعداد میں شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد کھپنی اجلاس عام سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لئے درکار مکمل معلومات اور مقام برائے وڈیو اجلاس اطلاع فراہم کرے گی۔

7- ممبران کھپنی ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر ایک کھپنی کیلئے لازم ہے کہ وہ کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے اور اور اس کے مروجہ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئر کو بک ایئری کی صورت میں اس ایکٹ کے آغاز سے لے کر زیادہ سے زیادہ چار سال کی مدت کے اندر تبدیل کر لے۔ ایس ای سی پی کی ہدایت کی تعمیل میں کھپنی 20 اپریل 2021ء کو پہلے ہی تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو فالو اپ لیٹر ارسال کر چکی ہے۔ فزیکل شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز سے اس سلسلے میں ایک بار پھر درخواست کی جاتی حاصل کر سکتے ہیں۔

8- کھپنی ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر ایک کھپنی کیلئے لازم ہے کہ وہ کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے اور اور اس کے مروجہ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئر کو بک ایئری کی صورت میں اس ایکٹ کے آغاز سے لے کر زیادہ سے زیادہ چار سال کی مدت کے اندر تبدیل کر لے۔ ایس ای سی پی کی ہدایت کی تعمیل میں کھپنی 20 اپریل 2021ء کو پہلے ہی تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو فالو اپ لیٹر ارسال کر چکی ہے۔ فزیکل شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز سے اس سلسلے میں ایک بار پھر درخواست کی جاتی

ہے کہ وہ اپنے فزیکل سٹریٹجیکس کو سکرپ لیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے کسی بھی بروکر کے پاس ڈی سی ضمنی اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے پاس براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول لیں اور اپنے فزیکل شیئرز اس میں ڈپازٹ کروائیں۔

9- کمپنی کے وہ شیئرز ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے ماضی میں اپنے شیئرز سٹریٹجیکٹ اور ڈیوڈنڈ کمپنی سے حاصل نہیں کر سکے انہیں چاہیے کہ وہ ان کے حصول کیلئے کمپنی سیکرٹری سے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر رابطہ کریں۔

10- ممبرز سے التماس ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کے مطلق فوری طور پر کمپنی / شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیان:

یہ بیان اُن امور کے مطلق تمام ضروری معلومات و صورتحال کا احاطہ کرتا ہے جو کہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 21 جولائی 2022ء میں بحیثیت خصوصی امور انجام دیئے جائیں گے۔

ایجنڈا نمبر 2:

کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافہ:

کمپنی کا موجودہ منظور شدہ سرمایہ 5 ارب روپے ہے جو کہ 50 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ مستقبل میں کمپنی کے ادا شدہ حصص سرمایہ کو بڑھانے کے لیے کمپنی کے منظور شدہ حصص سرمایہ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے موجودہ منظور شدہ سرمایہ 5 ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے کو بڑھا کر 15 ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 11 ارب نئے عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص کی تخلیق کی جائے گی اور یہ نئے عمومی حصص تمام معاملات میں موجودہ حصص کے ساتھ یکساں حیثیت (پاری پاسو) کی درجہ بندی حاصل کریں گے۔ کمپنی کے منظور شدہ سرمایہ میں تجویز کردہ اضافے کی وجہ سے کمپنی کے میمورنڈم آف ایبوسی ایشن کی کل از نمبر 17 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایبوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر 7 میں بھی ترمیم ضروری ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایبوسی ایشن میں مطلوبہ ردوبدل کی سفارش بھی کی ہے تاکہ کمپنی کے منظور شدہ حصص سرمایہ میں اضافے کی عکاسی کی جاسکے۔ موجودہ اور تجویز کردہ شیئرز / آرٹیکل کا موازنہ درج ذیل ہے:

تفصیل	موجودہ	تجویز کردہ
میورنڈم آف ایبوسی ایشن کی شیئرز نمبر V	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 5 ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت کمپنی کے سرمائے میں اضافہ کی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کی اختیارات ہیں۔	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 15 ارب روپے جو کہ 11 ارب 50 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت کمپنی کے سرمائے میں اضافہ کی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کی اختیارات ہیں۔
آرٹیکلز آف ایبوسی ایشن کی آرٹیکل نمبر 7	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 5 ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 15 ارب روپے جو کہ 11 ارب 50 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

کمپنی کے ڈائریکٹرز، مینجنگ ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو اور ان کے رشتہ دار کمپنی کے منظور شدہ سرمایہ میں تجویز کردہ اضافے اور ڈیویڈنڈ اور آرڈینڈ آف ایسیوی ایشن میں ترمیم کے حوالے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی ذاتی دلچسپی یا مداخلت نہیں رکھتے۔ ماسوائے اس کے کہ ان کی تقرری کمپنی میں بطور مینجنگ ڈائریکٹر ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز کے ہے اور اس قرارداد میں ان کی دلچسپی کمپنی میں ان کی حیثیت کی حد تک محدود ہے۔

ایجنڈا نمبر 3:

ریزروڈ کی کپھلا نیشن سے متعلق آرڈینڈ آف ایسیوی ایشن کے آرڈینڈ کو تبدیل کرنا:

آرڈینڈ 102 اور آرڈینڈ 103 کی موجودہ شکوے میں ریزروڈ کی کپھلا نیشن کے متعلق اختلاف میں تبدیلی کے متعلق عام اجلاس میں ممبرز کی منظوری درکار ہے۔ موجودہ شین جس میں ریزروڈ کی کپھلا نیشن کے لئے عام اجلاس میں ممبرز کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے اس پر نظر ثانی کی جانی چاہئے۔ فی الحال، ریزروڈ کی کپھلا نیشن کے لئے ممبرز سے منظوری درکار ہوتی ہے جو کہ وقت طلب اور مہنگا عمل ہے، خاص طور پر بورڈ آف ڈائریکٹرز بونس حصص جاری کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ اس سے تعرض برتنے کے لئے کمپنی کے آرڈینڈ آف ایسیوی ایشن کے آرڈینڈ 102 اور آرڈینڈ 103 میں ترمیم کی تجویز ہے۔ تجویز کردہ ترمیم بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ریزروڈ کی کپھلا نیشن کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار دے گی۔ اس تبدیلی سے کمپنی کی جانب سے مکمل طور پر ادا شدہ حصص جاری کرنے کے عمل کو ہموار کیا جاسکے گا۔ اس ضمن میں موجودہ آرڈینڈ کے مضمون (یعنی کمپنی کے آرڈینڈ آف ایسیوی ایشن کے آرڈینڈ 102 اور آرڈینڈ 103) کا مجوزہ مضمون کے ساتھ موازنہ درج ذیل ہے:

موجودہ آرڈینڈ	مجوزہ آرڈینڈ
ریزروڈ کی کپھلا نیشن	ریزروڈ کی کپھلا نیشن
"102۔ ممبرز عام اجلاس میں کمپنی ڈائریکٹرز کی سفارش پر یہ فیصلہ کریں کہ فی الحال کمپنی کے کسی بھی آرڈینڈ کے لئے دستیاب رقم کے کسی بھی حصے کی کپھلا نیشن کرنا اگر مطلوب ہے اور اس کے مطابق اس رقم کو ان ممبروں میں تقسیم کرنے کے لئے بے ممول کیا جائے گا جو اس کے حقدار ہوں گے اگر اسے ہوں گے اگر اسے منافع کے طور پر تقسیم کیا جائے اور اسی تناسب سے اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ کمپنی کے بونس حصص یا ڈیبنچرز کے طور پر مکمل طور پر جاری نہ کیے گئے حصص میں ادائیگی کے لئے استعمال کی جائے گی۔ مذکورہ بالا تناسب اور ڈائریکٹرز اس طرح کی قرارداد کو موثر بنائیں گے یا ان کی طرف سے لاگو کیا جائے۔"	"102۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کا فیصلہ کریں کہ فی الحال کمپنی کے کسی بھی آرڈینڈ کے لئے دستیاب رقم کے کسی بھی حصے کی کپھلا نیشن کرنا اگر مطلوب ہے اور اس کے مطابق اس رقم کو ان ممبروں میں تقسیم کرنے کے لئے بے ممول کیا جائے گا جو اس کے حقدار ہوں گے اگر اسے منافع کے طور پر تقسیم کیا جائے اور اسی تناسب سے اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ کمپنی کے بونس حصص یا ڈیبنچرز کے طور پر مکمل طور پر جاری نہ کیے گئے حصص میں ادائیگی کے لئے استعمال کی جائے گی۔ مذکورہ بالا تناسب اور ڈائریکٹرز اس طرح کی قرارداد کو موثر بنائیں گے یا ان کی طرف سے لاگو کیا جائے۔"
بونس شیئرز کا اجراء	بونس شیئرز کا اجراء
"103۔ جب بھی اس طرح کی مذکورہ قرارداد منظور کی جائے گی، ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی کپھلا نیشن کے لئے تمام تخصیص اور اطلاق کے حل کو طے کرنے کے مجاز ہوں گے، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل ادائیگی شدہ حصص یا ڈیبنچرز کا اجراء کرنے کے مجاز ہوں گے، اگر کوئی ہو، اور عام طور پر وہ تمام اعمال اور چیزیں کریں گے جو اس کی بابت ضروری ہیں۔"	"103۔ جب بھی اس طرح کی مذکورہ قرارداد منظور کی جائے گی، ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی کپھلا نیشن کے لئے تمام تخصیص اور اطلاق کے حل کو طے کرنے کے مجاز ہوں گے، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل ادائیگی شدہ حصص یا ڈیبنچرز کا اجراء کرنے کے مجاز ہوں گے، اگر کوئی ہو، اور عام طور پر وہ تمام اعمال اور چیزیں کریں گے جو اس کی بابت ضروری ہیں۔"

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

کمپنی کے ڈائریکٹرز، مینجنگ ڈائریکٹر/چیف ایگزیکٹو اور ان کے رشتہ دار کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 102 اور آرٹیکل 103 میں مجوزہ ترامیم کے حوالے سے بلا واسطہ یا بلا واسطہ کوئی ذاتی دلچسپی یا مفاد نہیں رکھتے۔

ایجنڈا نمبر 4:

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں رسالانہ رپورٹ کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے ممبران تک پہنچانا:

فی الحال کمپنی اپنی سالانہ رپورٹ کی فریکل کا پیمانہ میں تقسیم کر رہی ہے بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے، آڈیٹرز کی رپورٹس، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس شامل ہیں۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے 21 مارچ 2023ء کو اپنے ایس آر او نمبر 389(1)/2023 کے ذریعے کمپنیوں کو کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے۔

ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور لاگت کو موثر بنانے کے لئے، ایس آر او 389(1)/2023 بتاریخ 21 مارچ 2023ء کے مطابق کمپنی بجائے فریکل کا پیمانہ کی روایتی تقسیم کے اپنی سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹس، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور دیگر رپورٹس کو کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے کمپنی کے ممبران کو ارسال کر سکے اس حوالے سے ممبران کی منظوری درکار ہے۔

عام اجلاس کا نوٹس کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تقاضوں کے مطابق ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ارسال کیا جائے گا، جس میں کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس شامل ہو سکتے تاکہ سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے، آڈیٹرز کی رپورٹس، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس سمیت سالانہ رپورٹ کو دیکھ اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکے۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بیان:

ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تجویز کردہ ترامیم/ردوبدل قابل اطلاق قوانین اور ریگولیشنز فریم ورک کے مطابق ہیں۔

متعلقہ دستاویزات کی دستیابی:

کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی نشاندہی کے لیے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں صبح 9.00 بجے سے شام 5.00 بجے یا ام کار کے دوران کمپنی سیکرٹری کی دستخط شدہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ ورژن شدہ کاپی غیر معمولی اجلاس عام سے پہلے اور غیر معمولی اجلاس عام کے دن ممبران کے لیے دستیاب ہوگی۔

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کے رول (2) کے تحت بیان:

یہ بیان متعلقہ کمپنی (کمپنیوں) میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے پہلے سے منظور شدہ خصوصی قراردادوں سے متعلق اہم حقائق کا تعین کرتا ہے۔

نمبر شمار	نکات	تفصیل
1	کمپنی کا نام جس میں سرمایہ کاری کرنے کی قرارداد منظور کی گئی	میسرز ٹی ٹی جی (پرائیویٹ) لمیٹڈ
2	کل سرمایہ کاری کی رقم جس کی منظوری دی گئی	4,414,900,000/- روپے
3	آج تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم	-
4	سرمایہ کاری کے منظور شدہ مقررہ وقت سے انحراف کی وجوہات، جہاں سرمایہ کاری کے فیصلے کو مقررہ وقت میں نافذ کیا جانا تھا۔ اور	ممبرز نے مجوزہ ٹی ٹی جی (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں سرمایہ کاری کے متعلق خصوصی قرارداد مورخہ 21 مارچ 2022ء کو متفقہ غیر معمولی اجلاس عام کے دوران منظور کی۔ مزید یہ کہ مذکورہ کمپنی کی تشکیل کو بعد ازاں مورخہ 25 اکتوبر 2022ء کو عمل میں لایا گیا۔ جبکہ یہ خصوصی قرارداد منظوری کی تاریخ کے بعد سے پانچ سال کی مدت تک کارآمد ہے۔ لہذا، موجودہ تاریخ تک اس قرارداد کے نفاذ کے لیے مجوزہ مدت میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی انحراف واقع نہ ہوا ہے۔
5	منظور کردہ قرارداد کی تاریخ کے بعد سے متعلقہ ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کے مالی گوشواروں میں کوئی اہم تبدیلی	مالی گوشواروں میں کوئی اہم تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوئی۔



TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

128-J, MODEL TOWN, LAHORE
PH: 042-111-343-434; FAX: 042-35857692-93; Email: info@tariqglass.com

FORM OF PROXY

Folio Number / CDC Account Number: _____ Number of Shares: _____

I / We _____

of _____

being a member of M/s Tariq Glass Industries Limited hereby appoint

Mr./Ms. _____

of _____

(the Folio / CDC Account Number of the person appointed as proxy is: _____) as my / our

proxy to attend, speak and vote for me / us on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the members

of the Company to be held at 11:00 AM on Wednesday the June 21, 2023 at the Company's Registered Office,

128-J, Model Town, Lahore and through video link and at any adjournment thereof.

Member's Signature

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC No.: _____

Please affix
Revenue Stamp
of Rs. 50/- and
deface it with
your signature.

Witness – 1

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC No.: _____

Witness – 2

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC No.: _____

Note:

- CDC Account Holders are requested to strictly follow the guidelines mentioned in the Notice of extraordinary general meeting.
- A Member entitled to attend an extraordinary general meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting.
- Members are requested:
 - To affix Revenue Stamp of Rs. 50/- at the place indicated above.
 - To sign across the Revenue Stamp in the same style of signature as is registered with the Company.
 - To write down their Folio Numbers / CDC Account Numbers.
- This form of proxy, duly completed and signed across a Rs. 50/- Revenue Stamp, must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time of holding the extraordinary general meeting.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ



128-J، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 042-111343434-93 فیکس: 042-35857692-93

ای میل: info@tariqglass.com ویب: www.tariqglass.com

پراکسی فارم

فالیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر: _____ شئرز کی تعداد: _____

میں / ہمیں / مسماة _____ ساکن _____ ضلع _____

بحیثیت ممبر طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، مسماة _____ ساکن _____ کو بطور مختار کار

(پراکسی) مقرر کرتا کرتی ہوں (پراکسی ممبر کا فالیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر: _____ ہے) تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے

کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ دن گیارہ بجے بروز بدھ بتاریخ 21 جون 2023ء، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، ج-128، ماڈل

ٹاؤن، لاہور پر اور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملتی ہوئی اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

ریونیو سٹیپ مائٹ ۵۰ روپے چسپاں کریں اور اپنے دستخط کیساتھ منسوخ کریں۔

دستخط / بحیثیت ممبر: _____

نام: _____

پتہ: _____

شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر: _____

گواہ نمبر: _____

دستخط: _____

نام: _____

پتہ: _____

شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر: _____

گواہ نمبر: _____

دستخط: _____

نام: _____

پتہ: _____

شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر: _____

گواہ نمبر: _____

- اہم نکات:
- ۱۔ سی ڈی سی حصص داران سے گزارش ہے کہ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں درج ہدایات پر عمل درآمد کریں۔
- ۲۔ ہر ممبر غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کا اہل ہے وہ کسی کو اجلاس میں ووٹ کے اندراج کیلئے مختار کار (پراکسی) مقرر کرنے کا بھی اہل ہے۔ مختار کار (پراکسی) کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے ممبر کسی ایک سے زیادہ اشخاص کو مختار کار (پراکسی) مقرر نہیں کر سکتا۔
- ۳۔ ممبران سے درخواست ہے کہ
 - (الف) ۵۰ روپے کار ریونیو سٹیپ مندرجہ بالا باکس میں چسپاں کریں۔
 - (ب) ریونیو سٹیپ پر اس طرح دستخط کریں جس طرز میں کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہوں۔
 - (پ) فالیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔
- ۴۔ مکمل پراکسی فارم بعد دستخط اور ریونیو سٹیپ غیر معمولی اجلاس عام کے طے شدہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر موصول ہو جائے۔