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.

May 31, 2023
LCI/ComSec/39/2023

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 June 22, 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 June 01, 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, June 22, 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:

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider, and if deemed fit, approve by way of special resolution, increase of authorized share capital of the Company in accordance with Section 85(1)(a) of the Companies Act, 2017, and in that connection to pass the following resolutions (with or without modification):

   RESOLVED THAT the authorized share capital of Lucky Core Industries Limited (the 'Company') be increased from PKR 15,000,000,000 divided into 1,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- each to PKR 45,000,000,000 divided into 4,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- each by creation of 3,000,000,000 additional ordinary shares of PKR 10/- each.

   FURTHER RESOLVED THAT the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company be amended, as required, to give effect to the aforementioned resolution and for this purpose to change the authorized share capital of the Company wherever appearing in these documents from PKR 15,000,000,000 divided into 1,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- each to PKR 45,000,000,000 divided into 4,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- each.

   FURTHER RESOLVED THAT the new ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares in all respects and matters in compliance with the provisions of the Section 85(2) of the Companies Act, 2017.

   FURTHER RESOLVED THAT Mr. Asif Jooma, Chief Executive, Mr. Atif Aboobukar, Chief Financial Officer, and/or Ms. Laila Bhatia Bawany, Chief Legal Officer and Company Secretary, singly or jointly, be and are hereby authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts, deeds and things for and on behalf of, and in the name of the Company, as may be necessary or required as they may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of the abovementioned resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions, including without limitation, filing of requisite documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

2. To consider, and if deemed fit, approve by way of special resolution, alteration in the Articles of Association of the Company in accordance with Section 38 and other applicable provisions of the Companies Act, 2017, and in that connection to pass the following resolutions (with or without modification):

   RESOLVED THAT the Article 128 of the existing Articles of Association of the Company be substituted to read as follows:

   "The Board of Directors may resolve that any moneys, investments, or other assets forming part of the undivided profits of the Company standing to the credit of the Reserve Fund referred to in Article 135 or in the hands of the Company and available for dividend (or representing premiums received on the issue of shares and standing to the credit of the share premium account) be capitalised and distributed amongst such of the members as would be entitled to receive the same if distributed by way of dividend and in the same proportion on the footing that they become entitled thereto as capital and that all or any part of such fund be applied on behalf of such members in paying up in full any unissued shares, debentures, debenture-stock or other security of the Company, which shall be distributed accordingly."

   FURTHER RESOLVED THAT Mr. Asif Jooma, Chief Executive, Mr. Atif Aboobukar, Chief Financial Officer, and/or Ms. Laila Bhatia Bawany, Chief Legal Officer and Company Secretary, singly or jointly, be and are hereby authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts, deeds and things for and on behalf of, and in the name of the Company, as may be necessary or required as they may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of the abovementioned resolution, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolution, including without limitation, filing of requisite documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   Attached to this notice is the Statement of Material Facts covering the above mentioned Special Businesses, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Karachi
June 01, 2023

Laila Bhatia Bawany
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 15, 2023 to June 22, 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 June 14, 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 June 14, 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 the 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. 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.

6. 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 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Agenda Item no. 1

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

Lucky Core Industries Limited (the 'Company') currently has the authorized share capital of PKR 15,000,000,000 divided into 1,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- each. In order to cater for future increase in paid up share capital as and when deemed necessary in the best interest of the Company and its stakeholders, the Board of Directors has resolved and recommended to the Members to increase the authorized share capital of the Company from PKR 15,000,000,000 divided into 1,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- each to PKR 45,000,000,000 divided into 4,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- each by creation of 3,000,000,000 additional ordinary shares of PKR 10/- each.

Accordingly, the relevant clauses of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company, wherever appearing in these documents, will be amended so as to replace the existing authorized share capital with the enhanced authorized share capital. The existing and proposed clauses of Memorandum of Association are as follows:

Existing Clause no. 5

The Capital of the Company is Rs 15,000,000,000 divided into 1,500,000,000 shares of Rs 10/- each, with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the regulations of the Company for the time being, with power to increase and reduce the Capital of the Company and to divide the shares in the Capital for the time being in several classes.

Proposed Clause no. 5

The Capital of the Company is Rs 45,000,000,000 divided into 4,500,000,000 shares of Rs 10/- each, with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the regulations of the Company for the time being, with power to increase and reduce the Capital of the Company and to divide the shares in the Capital for the time being in several classes.

It is confirmed that the proposed alterations in Memorandum and Articles of Association (where applicable) are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

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.

The Board of Directors of the Company has resolved and recommended to the Members to alter the existing Article 128 of the Articles of Association of the Company, in such a way to authorize the Board of Directors to approve the capitalization of reserve funds. This will empower the Board of Directors to capitalize (fully or in part) any amount of the undivided profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve funds or in the hands of the Company and available for dividend. The existing and proposed Article 128 of the Articles of Association of the Company is as follows:

Existing Article no. 128

"Any General Meeting may resolve that any moneys, investments, or other assets forming part of the undivided profits of the Company standing to the credit of the Reserve Fund referred to in Article 135 or in the hands of the Company and available for dividend (or representing premiums received on the issue of shares and standing to the credit of the share premium account) be capitalised and distributed amongst such of the members as would be entitled to receive the same if distributed by way of dividend and in the same proportion on the footing that they become entitled thereto as capital and that all or any part of such fund be applied on behalf of such members in paying up in full any unissued shares, debentures, debenture-stock or other security of the Company, which shall be distributed accordingly, and that such distribution or payment shall be accepted by such members in full satisfaction of their interest in the said capitalised sum."

Proposed Article no. 128

"The Board of Directors may resolve that any moneys, investments, or other assets forming part of the undivided profits of the Company standing to the credit of the Reserve Fund referred to in Article 135 or in the hands of the Company and available for dividend (or representing premiums received on the issue of shares and standing to the credit of the share premium account) be capitalised and distributed amongst such of the members as would be entitled to receive the same if distributed by way of dividend and in the same proportion on the footing that they become entitled thereto as capital and that all or any part of such fund be applied on behalf of such members in paying up in full any unissued shares, debentures, debenture-stock or other security of the Company, which shall be distributed accordingly."

It is confirmed that the proposed alterations in the Articles of Association (where applicable) are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

The Directors have no interest, directly or indirectly, in the special businesses described in the notice of EOGM, except to the extent of being Director / Chief Executive / Shareholders (where applicable).

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) بینیفیشل 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 مارچ 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/شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے شیئر 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 شیئر 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 شیئر 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، شیئر ہولڈرز ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

5۔ 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۔

6۔ 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۔

نوٹس:

1۔ شیئرٹرانسفربکس کی بندش

کمپنی کے شیئرٹرانسفر بکس 15 جون 2023 تا 22 جون 2023 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرارز میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کے آفس میں 14 جون 2023 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیوں کو غیر معمولی جلاسِ 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:

14 جون 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 جا رہے 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 کئے 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 کئے جاسکتے ہیں یا کمپنی کے شیئر 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 شیئر 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 کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں:

شیئر 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 ایجنڈے سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز generalmeetings@luckycore.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔

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

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز 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۔

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 22 جون 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 جارہی ہیں۔ کمپنی غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد سے متعلق کورم کی شرائط اور قانونی تقاضوں کی تعمیل کرے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جارہا ہے:

خصوصی امور:

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (a) (1)85 کے تحت کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ کرنے پر غور کرنا اور مناسب سمجھنے پر خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری دینا اور اس سے متعلق درج ذیل قراردادوں (ترمیم کے ذریعے یا بغیر ترمیم) کی منظوری دینا:

'' قرار پایا کہ لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ ('' کمپنی '') کے مجاز شیئر کیپٹل کو 15,000,000,000 روپے کے 10 روپے فی شیئر والے 1,500,000,000 عبوری شیئرز سے بڑھا کر 45,000,000,000 روپے کے 10 روپے فی شیئر والے 4,500,000,000 عبوری شیئرز تک لے جایا جائے اور اس کے لئے 3,000,000,000 اضافی عبوری شیئرز تشکیل دیئے جائیں۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مطلوبہ ترمیم کی جائے اور اس مقصد کے لیے کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں ہونے والی مذکورہ تبدیلی کو ان دستاویزات میں جہاں کہیں ضروری ہو 15,000,000,000 روپے کے 10 روپے فی شیئر والے 1,500,000,000 عبوری شیئرز سے تبدیل کرکے 45,000,000,000 روپے کے 10 روپے فی شیئر والے 4,500,000,000 عبوری شیئرز لکھا جائے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)85 کی تعمیل میں نئے عبوری شیئرز جب جاری کئے جائیں گے تو وہ تمام معاملات اور ہر حوالے سے مساوی حق رائے دہی کے ساتھ موجودہ عبوری شیئرز کی مساوی حیثیت کے حامل ہوں گے۔

مزید قرار پایا کہ جناب آصف جمعہ، چیف ایگزیکٹیو آفیسر، جناب عاطف ابوبکر، چیف فنانشل آفیسر اور/ یا مس لیلیٰ بھاٹیہ باوانی، چیف لیگل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مجاز بنایا جاتا کہ وہ مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر تمام ضروری کاغذات کی تیاری، تکمیل، تعمیل اور پیش کرنے کے امور انجام دیں اور کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں اور امور کو انجام دیں جو وہ مذکورہ بالا قرارداد کے مقاصد کے حوالے سے بہتر اور ضروری سمجھیں اور وہ مذکورہ بالا قرارداد کی تعمیل کے مقاصد کے لیے سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں مطلوب دستاویز جمع کرائیں یا کوئی بھی عمل یا اقدام جو مذکورہ بالا قرارداد کی تعمیل کے لئے معاون و مددگار ہو اس پر عمل کریں۔''

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 38 اور دیگر متعلقہ پرووِیژن کے تحت خصوصی قرارداد کے ذریعہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ردوبدل پر غور و خوص کرنا اور مناسب سمجھنے پر منظوری دینا، اس حوالے سے درج ذیل قرارداد کی منظوری (ترمیم یا بغیر ترمیم) دینا:

'' قرار پایا کہ کمپنی کے موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 128 کو اب اس طرح پڑھا جائے گا:

> '' ڈائریکٹرز کا بورڈ یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کوئی بھی رقوم، سرمایہ کاریاں یا کمپنی کے غیر منقسم منافع کا حصہ بننے والے دیگر اثاثہ جات جو کہ ریزرو فنڈ (جیسا کہ آرٹیکل 135 میں بیان کیا گیا ہے) میں جمع ہوں یا کمپنی کے پاس رکھی ہوئی ہوں اور ڈیویڈنڈ (منافع منقسمہ) کے لیے دستیاب ہوں (یا شیئرز کے اجراء پر موصول پریمیم کی صورت میں اور شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہوں) ان کو Capitalise کیا جائے اور ان ممبران میں اس طرح تقسیم کیا جائے جیسا کہ وہ منافع منقسمہ میں تقسیم کے حامل ہوتے اور اس Proportion میں جتنا کہ ان کا کمپنی کے کیپیٹل میں حصہ ہو اور ایسا پورا فنڈ یا اس کا کوئی حصہ ایسے ممبران کی جانب سے کمپنی کے غیر جاری شدہ شیئرز کی ادائیگی، کفالت ناموں، ڈبینچر اسٹاک یا کمپنی کی دیگر سیکورٹی کی ادائیگی کے لئے عمل میں لایا جاسکے جو کہ accordingly تقسیم کی جائیں۔

مزید قرار پایا کہ جناب آصف جمعہ، چیف ایگزیکٹیو آفیسر، جناب عاطف ابوبکر، چیف فنانشل آفیسر اور/ یا مس لیلیٰ بھاٹیہ باوانی، چیف لیگل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مجاز بنایا جاتا کہ وہ مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر تمام ضروری کاغذات کی تیاری، تکمیل، تعمیل اور پیش کرنے کے امور انجام دیں اور کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں اور امور کو انجام دیں جو وہ مذکورہ بالا قرارداد کے مقاصد کے حوالے سے بہتر اور ضروری سمجھیں اور وہ مذکورہ بالا قرارداد کی تعمیل کے مقاصد کے لیے سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں مطلوب دستاویز جمع کرائیں یا کوئی بھی عمل یا اقدام جو مذکورہ بالا قرارداد کی تعمیل کے لئے معاون و مددگار ہو اس پر عمل کریں۔''

اس اطلاع کے ساتھ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت، مذکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ منسلک کی جارہی ہے۔

حسب الحکم بورڈ

لیلیٰ بھاٹیہ باوانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
1 جون، 2023