

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

June 14, 2023
LCI/ComSec/44/2023

Dear Sir,

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 June 22, 2023. Please find enclosed a copy of the ballot paper which will be published on June 15, 2023 in the following daily newspapers, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the 'Regulations').

- 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.

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,



Larfa 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.



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, June 22, 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 Businesses through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolutions 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.	<p>Agenda No. 1 - Increase of authorized share capital of the Company in accordance with Section 85(1)(a) of the Companies Act, 2017:</p> <p>“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 the creation of 3,000,000,000 additional ordinary shares of PKR 10/- each.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.”</p>			
2.	<p>Agenda No. 2 - Alteration in the Articles of Association of the Company in accordance with Section 38 and other applicable provisions of the Companies Act, 2017:</p> <p>“RESOLVED THAT the Article 128 of the existing Articles of Association of the Company be substituted to read as follows:</p> <p>“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 capitalized 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 is 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.”</p> <p>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.”</p>			

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, June 21, 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.



لکی کوراندسٹریز لمیٹڈ

لکی کوراندسٹریز لمیٹڈ کے 22 جون 2023 بروز جمعرات صبح 10 بجے، 5 ویسٹ ہارف کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ، غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر ہونیوالے انتخابات کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیٹ پیپر۔

چیئرمین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں مکمل پُر شدہ بیٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

پتہ: چیئرمین، لکی کوراندسٹریز لمیٹڈ، 5 ویسٹ ہارف، کراچی۔ برائے توجہ کمپنی سیکرٹری۔

ای میل ایڈریس: generalmeetings@luckycore.com

شیئر ہولڈر/جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد اور فوئی نمبر	
کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور انکوائریز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)۔	

میں/ہم مندرجہ ذیل خصوصی کاروبار کے سلسلے میں پوسٹل بیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں اور موزوں باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عمومی حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں (منظور)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (نامنظور)
1-	ایجنڈا نمبر 1: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (a) 85(1) کے مطابق کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل کو بڑھانا: ”قرار پایا کہ، لکی کوراندسٹریز لمیٹڈ (”کمپنی“) کے مجاز کیپٹل کو 1,500,000,000 عبوری شیئرز سے بڑھا کر 45,000,000,000 عبوری شیئرز سے بڑھا کر 10 روپے فی شیئر والے 10 روپے فی شیئر والے 4,500,000,000 عبوری شیئرز تک لے جایا جائے اور اس کے لیے 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 کر کے 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 ایگزیکٹو آفیسر، جناب عاطف ابوبکر، چیف فنانس آفیسر اور/یا مس لیلیا بھائیہ باوانی، چیف لیگل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مجاز بنایا جاتا ہے 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 سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں مطلوب دستاویز جمع کرائیں یا کوئی بھی عمل یا اقدام جو مذکورہ بالا قرارداد کی تعمیل کے لیے معاون و مددگار ہو اس پر عمل کریں۔“			
2-	ایجنڈا نمبر 2: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 38 اور دیگر اطلاق شدہ شقوں کے مطابق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو تبدیل کرنا: ”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 کر سکتا 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 منقسم) کے لیے دستیاب ہوں (یا شیئرز کے اجراء پر موصول پر بیمہ کی صورت میں اور شیئرز پر بیمہ 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 کیپٹل میں حصہ ہو اور ایسا پورا فنڈ یا اس کا کوئی حصہ ایسے ممبران کی جانب سے کمپنی کی غیر جاری شدہ شیئرز کی ادائیگی، کفالت ناموں، ڈیپنچر اسٹاک یا کمپنی کی دیگر سیکورٹی کی ادائیگی کے عمل میں لایا جاسکے جو کہ Accordingly تقسیم کی جائیں۔ مزید قرار پایا کہ جناب آصف جمعہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر، جناب عاطف ابوبکر، چیف فنانس آفیسر اور/یا مس لیلیا بھائیہ باوانی، چیف لیگل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مجاز بنایا جاتا ہے 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 سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں مطلوب دستاویز جمع کرائیں یا کوئی بھی عمل یا اقدام جو مذکورہ بالا قرارداد کی تعمیل کے لیے معاون و مددگار ہو اس پر عمل کریں۔“			

شیئر ہولڈر (ز)/پراکسی ہولڈر دستخط/مجاز دستخط کنندہ

تاریخ:

نوٹس:

- مکمل پُر شدہ پوسٹل بیٹ چیئرمین کو ”5 ویسٹ ہارف، کراچی“ کے پتے پر یا ای میل کے ذریعے generalmeetings@luckycore.com پر بھیجا جائے۔
- شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
- پوسٹل بیٹ فارم بدھ 21 جون 2023 کو شام 5 بجے تک اجلاس کے چیئرمین کے پاس پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیٹ پرووٹنگ کے لئے غور نہیں کیا جائے گا۔
- پوسٹل بیٹ پر کیے گئے دستخط، شناختی کارڈ پر دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، ناکارہ، چھٹے ہوئے، مسخ شدہ یا دہری لکھائی والے بیٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔
- بیٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com پر بھی موجود ہے۔ ممبرز ویب سائٹ سے بیٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل/فوٹوکاپی استعمال کر سکتے ہیں۔