

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

September 18, 2023  
LCI/ComSec/75/2023

Dear Sir,

**PUBLICATION OF BALLOT PAPER AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING**

We refer to the Annual General Meeting of Lucky Core Industries Limited (the '**Company**') scheduled to be held on September 26, 2023. Please find enclosed a copy of the ballot paper which will be published on September 19, 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](http://www.luckycore.com).

Furthermore, in accordance with Regulation 4 of the Regulations, 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.

## LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

**Ballot paper for voting through the post for the poll to be held at the Annual General Meeting of Lucky Core Industries Limited scheduled on Tuesday, September 26, 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](mailto: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><b>Resolution for agenda item No. 4</b></p> <p><b>"RESOLVED THAT</b> the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized, without limitation, to reclassify any amounts standing to the credit of revenue reserve / unappropriated profits of the Company to capital reserve to the extent of available sum in the revenue reserve / unappropriated profits as may be determined by the Board of Directors at its discretion, at any point in time and as the Board deems necessary from time to time in the interest of the Company."</p>			
2.	<p><b>Resolutions for agenda item No. 5</b></p> <p><b>"RESOLVED THAT</b> the related parties' transactions, carried out by the Company with different related parties, to the aggregate extent of PKR 11,649,936,000/- (Pak Rupees Eleven Billion Six Hundred Forty-Nine Million Nine Hundred Thirty-Six Thousand) during the year ended June 30, 2023, as reported in the financial statements for the said period, be and are hereby ratified and confirmed.</p> <p><b>FURTHER RESOLVED THAT</b> the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods, commodities and materials including chemicals, soda ash, polyester, electricity, cement, vehicles, or availing or rendering of services or share subscription, with different related parties including, but not limited to, Lucky Cement Limited, Yunus Textile Mills Limited, Gadoon Textile Mills Limited, YB Pakistan Limited, Lucky Textile Mills Limited, Lucky Motors Corporation Limited, Lucky Foods (Private) Limited, Lucky Commodities (Private) Limited, Lucky Landmark (Private) Limited, Tabba Heart Institute, Tabba Kidney Institute, Aziz Tabba Foundation, Global Commodities Limited, Lucky Core PowerGen Limited, Lucky TG (Private) Limited, Lucky Core Ventures (Private) Limited, and other related parties to the extent deemed fit and approved by the Board, during the financial year ending June 30, 2024. The Members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions, some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the Members hereby grant an advance authorization and approval to the Board of Directors of the Company, including under Sections 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.</p> <p><b>FURTHER RESOLVED THAT</b> the related party transactions as aforesaid, for the period ending June 30, 2024, would subsequently be presented to the Members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."</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](mailto:generalmeetings@luckycore.com)
- A 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 Monday, September 25, 2023, up till 5:00 p.m. Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- The signature on the postal ballot should match the signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over-written ballot paper will be rejected.
- Ballot paper has also been placed at the website of the Company at [www.luckycore.com](http://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 26 ستمبر 2023ء بروز منگل صبح 10 بجے، 5 ویٹ ہارف کراچی میں اور ریورڈ یوکانفرنسنگ، سالانہ اجلاس عام کے موقع پر ہونے والے پول کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر۔

چیئر مین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں مکمل پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:  
پتہ: چیئر مین، لکی کوراندسٹریز لمیٹڈ، 5 ویٹ ہارف، کراچی۔ "برائے توجہ کمپنی سیکرٹری"

ای میل ایڈریس: generalmeetings@luckycore.com

شیئرز ہولڈر / جوائنٹ شیئرز ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد اور فو لیونمبر	
کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر (کا پی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات / انکلوژرز (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کے صورت میں)	

میں / ہم مندرجہ ذیل خصوصی کاروبار کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ 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 اہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (نامنظور)	میں اہم قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں (منظور)
1-	<p><b>ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے متعلق قرارداد</b></p> <p>”قرارداد کیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کسی بھی حد کے بغیر کوئی بھی رقم جو کہ کمپنی کے ریونیوز یا رونا غیر خرچ شدہ منافع کے طور پر کمپنی میں موجود ہو، اسے کسی بھی وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کمپنی کے مفاد میں وقتاً فوقتاً ضروری سمجھنے پر کیپٹل ریزرو میں منتقل کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔“</p>			
2-	<p><b>ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کے متعلق قراردادیں</b></p> <p>”قرارداد کیا کہ کمپنی کی جانب سے مختلف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ 30 جون 2023 کو ختم شدہ سال کے دوران 1,649,936,000 روپے (گیارہ ملین چھ سو اسی تین سو تیس لاکھ نو سو چھیتر ہزار روپے) کی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز، جسکی تفصیل متعلقہ مدت کے مالیاتی گوشواروں میں درج ہے، کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔</p> <p>مزید قرارداد کیا کہ کمپنی کو مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً گڈز، کموڈٹیز اور مختلف میٹریلز کی خرید و فروخت بشمول کیمیکلز، سوڈا الیش، پولیسٹر، بجلی، سینٹ، گاڑیوں یا خدمات انجام دینے یا وصول کرنے یا شیئرز سبسکریپشن کے لیے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین انجام دے سکتی ہے، اس میں کمی سینٹ لمیٹڈ، یو ایس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، گلدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، YB پاکستان لمیٹڈ، بکلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، بکلی موٹرز کارپوریشن لمیٹڈ، بکلی فوڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بکلی کموڈٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بکلی لینڈ مارک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بے بارٹ انسٹی ٹیوٹ، بے کڈنی انسٹی ٹیوٹ، عزیز بے فاؤنڈیشن، گلوبل کموڈٹیز لمیٹڈ، بکلی پاور جن لمیٹڈ، بکلی TG (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بکلی کور وینچرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور دیگر اس طرح کی متعلقہ پارٹیز کے ساتھ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ٹرانزیکشنز شامل ہو سکتی ہیں، جتنا کہ ڈائریکٹرز مناسب سمجھیں اور منظوری دیں۔ ممبران کے علم میں ہے کہ مذکورہ بالا ٹرانزیکشنز کے لئے ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی کی حامل ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود، ممبران یہاں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیشگی اختیار اور منظوری دیتے ہیں بشمول کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور / یا 208 (جہاں تک لاگو ہوں) جس کے مطابق بورڈ کی منظوری کی گئی مقدار کے حساب سے مذکورہ بالا کمپنیوں کے ساتھ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کا جائزہ لے کر منظوری دی جائے۔</p> <p>مزید قرارداد کیا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والی مدت کے لئے مذکورہ بالا متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز بعد ازاں آئندہ سالانہ اجلاس عام میں ممبران کو توثیق اور تصدیق کے لیے پیش کی جائیں گی۔“</p>			

شیئرز ہولڈر (ز) / پراسی ہولڈر دستخط / مجاز دستخط کنندہ

تاریخ:

نوٹس:

- مکمل پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئر مین کو 5 ویٹ ہارف، کراچی، کے پتے پر یا ای میل کے ذریعے generalmeetings@luckycore.com پر بھیجا جائے۔
- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کا پی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم بروز پیر 25 ستمبر 2023 کو شام 5 بجے تک یا اس سے پہلے اجلاس کے چیئر مین کے پاس پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ پرووٹنگ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پر کیے گئے دستخط، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں۔
- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، ناکارہ، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ یا دہری کھائی والے بیلٹ پیپر کو مسٹر در دیا جائے گا۔
- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com پر بھی موجود ہے۔ ممبرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔