

October 04, 2023

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

Subject: Notice of AGM to be published in Newspapers

Dear Sir

Please find enclosed notice of Annual General Meeting of the Company to be held on 27-10-2023, before publishing in newspapers.

Yours' Sincerely

Company Secretary

CORDOBA LOGISTICS & VENTURES LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 37" Annual General Meeting ("AGM") of Cordoba Logistics and Ventures Limited (the Company") will be held on <u>October 27, 2023</u> at <u>11:00 am</u> at Pakistan Stock Exchange Limited (PSIX Regional Office building, Khayaban-e-Aipan, Lahore and also o link arrangements to transact the following businesses

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 28, 2022
- To receive, consider and adopt the Reports of Directors and Auditors together with Audited Annua Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2023
- To appoint Company's Auditors and fix their remuneration for the year ending 30 June, 2024. The members are hereby notified that the Board O Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of M/s Parker Russell-A.J. S. Chartered Accountants as external auditors of the Company

Special Business

cical business
To approve the proposal for an equity investment in Finox (Pvt.) Limited ("Finox"), an associated company of the Company, of Rs. 7,500,000/- to meet its working capital requirements and for this purpose, to pass with or without modification, the following resolution as a "SPECIAL DESCRIPTION" RESOLUTION

**RESOLVED THAT approval be and is hereby granted under section 199 of the Companies Act, 2017 that the Company makes an equity investment of Rs. 7,500,000/. in Finox (Fvt.) Limited ("Finox") to meet its business operations and working capital requirements (the "Transaction").

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive and the Company Secretary of the Company, be

and is/are hereby authorised to do all such things, acts, deeds, etc., which may be necessary bring the Transaction to a successful conclusion"

and Is/are hereby authorised to do all such trings, acts, deeds, etc., wrind may be necessarily outling the Transaction to a successful conclusion."

To approve the proposal for an investment in Cordoba Leasing Limited ("CLL"), an associated company of the Company, in the form of a loan up to Rs. 1.000,000,000/- for a period of 3 years or extendable as per mutual consent of parties with a mark-up of 3 month Kibort-2%, which may be invested at such intervals as required by CLL to meet its business operations and working capital requirements, and to ratify/approve the proposal for restructuring of an already invested amount of Rs. 88.35 Million into CLL as part of this loan and for this purpose, to pass with or without modification, the following resolution as "SPECIAL RESOLUTION"

"RESOLVED THAT approval be and is hereby granted under section 199 of the Companies Act. 2017 that the Company makes an investment of up to Rs. 1,000,000,000/- (Rupees One billion only) in CLL in the form of a loan for a period of 3 years or extendable as per mutual consent of parties with a mark-up of 3 month Kibor-2%, which may be invested at such intervals as and when so required by CLL to meet its business operations and working capital requirements; and that the restructuring of an already invested amount of Rs. 88.35 Million into CLL as part of this loan is also approved (the Transaction).

Transaction)

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive and the Company Secretary of the Company, be and is/are hereby authorised to do all such things, as 6x, deeds, etc., which may be necessary to bring the Transaction to a successful conclusion.

To ratify/approve the proposal for sale of 30 15% shareholding of Children Clothing Retail Private Ltd. "CCR" (le. 391,950 shares @ Rs. 100/share) and for this purpose, to pass with or without modification, the following resolution as "SPECIAL RESOLUTION"

"RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to sell 30,15% (i.e. 391,950 shares @ Rs. 100/share) shareholding of Children Clothing Retail Private Ltd. "CCR" (the "Transaction")

"RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to sell 30,15% (i.e. 391,950 shares @ Rs. 100/share) shareholding of Children Clothing Retail Private Ltd. "CCR" (the "Transaction")

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive and the Company Secretary of the Company, be and is/are hereby authorized to do all such things, acts, deeds, including the Share Purchase Agreement etc., which may be necessary to bring the Transaction to a successful conclusion."

To consider and, if deemed fit, pass, with or without any amendment(s)/modification(s), the following resolution, to enable and authorize the Company to circulate the Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, Director's report, Chaliman's review report) to the members of the Company brough QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 398(i)/2022 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Report, including the amnual audited financial statements, auditor's report, Director's report. Director's report service report and other reports/documents contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 398(i)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

RESOLVED

Any Other Business
To transact any other business with the permission of the Chair.
A statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017, setting out all material facts concerning the special business described in the Agenda and information as required under Regulation 3(1) of Companies or Associated Undertakings).
Regulation 3(1) of Companies of Nasociated Companies or Associated Undertakings).

Lahore: Dated:October 05, 2023

Syed Ali Jawwad Jafri Company Secretary

- Dated:October 05, 2023

 Notes:

 The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19-10-2023 to 27-10-2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (PVt.) Ltd. H. M. House 7, Bank Square, Lahore by the close of business on 18-10-2023, will be treated in time for the entitlement to attend the Annual General Meeting of the Company.

 Almember entitled to attend and vole at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vole instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and votings at the AGM as are available to the members.

 The instrument appointing a proxy and the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of AGM.

 Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will futther have to follow the under mentioned guidelines for appointment of proxies:

 a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
- - requirements
 - The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC
 - numbers shall be mentioned on the form.

 Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be C.
- furnished with the proxy form.

 The proxy shall email a valid copy of his CNIC (both sides) / original passport as per above
- instructions.

 In case of corporate entity, the attested copy of the Board's resolution/power of attorney with
- specimen signature shall be furnished along with proxy form to the Company.

 Members are requested to provide by mail or email, photocopy of their CNIC and their email address to enable the Company to comply with the relevant laws.

 In view of the SECP instructions, the AGM will also be conducted virtually via video link for safety and well-being of the shareholders of the Company and general public. To attend the meeting through video link, members and their provises are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at info@cordobalv.com by 25° Corboter 2023:

Traine of Member	T GIIG/GEG / IGGGGIIK TIG	011101101	Comitor	Email / taurooo
Name of Member	Folio/CDC Account No.	CNIC No.	Cell No.	Email Address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by

The Company on the same email address that they email with the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded. The shareholders who wish to send their comments/suggestions on the agenda of the AGM can email the Company at email: info@cordobalv.com. The Company shall ensure that comments/suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be

made part of the minutes of the meeting. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form Shares:

Attention of the shareholders, having shares in physical scrips of the Company, is invited towards Sub Section (2) of the Section 72 of the Companies Act, 2017. As per provisions of the above Section, every existing company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period no

manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding flour years from the commencement of the Act, is 3 "lf May, 2017.

In view of the above and as per the instructions issued by SECP; such shareholders are requested to arrange to convert their shares held in physical form into book-entry-form. For this purpose, the shareholder shall be required to open an account with either Central Depository Company (CDC) or any Trading Rights Entitlement Certificate holder (Securities Broker) of Pasiksan Stock Exchange. The benefits associated with the Book-Entry-Form shares includes readily available for trading, whereas trading of physical scrips is currently not permitted, no risk of damaged, lost, forged or duplicate certificates, instant transfer of ownership, instant receipt/credit of dividends and other corporate entitlements etc.

Unclaimed Dividend and Shares

Unclaimed Dividend and Shares
Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or right/bonus shares or did not collect their physical shares, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any,
Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable, shall be deposited to the credit of the Federal Government /SECP and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).
Placement of Financial Statements

Pracement or Financial Statements
The Company has placed the Annual Report containing, Notice of Annual General Meeting, Audited
Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2023 along with Auditors and Directors
Reports thereon on its website www.cordobalv.com.

Reports trefteon or its website. In Prostal Ballot/E-Voting
Members can exercise their right to vote through e-voting or postal ballot, subject to meeting
Members can exercise their right to vote through e-voting or postal ballot, subject to meeting
The requirements of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses
of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 or Companies (Postal Ballot), 2018 (as the

كور دُوبالا جعبك ايندُو يَتْج زلميندُ

غروبه باطل کیا جاتا بیکدوده بالاحتمار این دینر دلیفذ (کمبنی) تحصی داران کا 1737 سال سام 277 توری 2023 کمبنی 11:00 بید با کست یکی لمیند (PSX) بیش آخر بلندگ میزان جان این این این در میداند. تقالمات که در میدی کسید میزان این این میکند. (ما اصاف میزان میران کارسید کرد.

1- 28 أكتوبر 2022 كومنعقده سالا نداجلاس عام كى كارروائى كى توثيق كرنا_

۔ 30 جن 2023ء کوٹم جدے والے سال کے لئے کئی سمالات بھا کہ مواروں مدان پر ادار کیٹر اور آئے بھر زکن کی وسر اور خور کار وروز کی خدم ان بدان کہ طور وروز کے اور کے ان کے لئے کئی کے اندیز کار موارز کے سال کے لئے کئی کے اندیز کو کئی کے اندیز کی کئی کہ مارائی کے لیے کئی کی ساتھ ان کی پروز آگ

ڈائر بکٹرز نے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے طور پرمیسرز پارکروسل-اے جالیں، چارٹرڈ اکا ڈکٹٹس کی دوبارہ تقرری کی تجویز دی ہے۔

خصوص امور: 4- کین ایک بری کافیاتی را زیاعیت المیلا (Finox) عمدان واز کلیکنل خرد ریاسهٔ او باد کرنے کے 7,500,000، کو ایک ایک ایک آج یا واحقد کمنا ادارال انقصار کے بعد مدین بال آراد واکد تم سماتھ بیا اس کیلیج الود "معربی آزادہ" یا ترکن:

= آرار پارکیٹن ایک ، 2017 کے پیش 199 کے بھید بھوری کا جا کہ کہ گئی اُؤکس (پائے بٹ) المیٹل (پائے کا پہر کا پہنے کو ہمارکے نے کے لیے 4,7,000 کی ایک بھار کہا کہ کا کہ کو کہ کی سے کہ جا کہ کہ

حریہ آراریا کر گئی کے چید اگر کیوار کئی کی کیروی الی تام چریں افعال، کام و فیرو چرآرداؤ کو کامیاب البام تک مکاف کے لیے خروری ہو تک چریک کرنے کیادجیں۔

حزیہ قرار پاکہ کئی کے چیک انگریکٹو اور کئی کے کئی کیکروی ایکی تام چزوں، اتال، کام ، وفیرہ چرقرارداد کا کامیاب انواحک کانچانے کے لیے خروری وہ سکتے ہیں کوکرنے کے جازیں۔"

۔ پلڈ ران کااقریک بیٹل پرائے بید کیلا مصالے کے 25.00 شیر اولانگ (میلی 1,950 میل) بھر کے 100 روپے ٹی نفسس) کی فرونسٹ کی تجریح کی توثیر استعماری ویط اور ان مستعمد کے لیے معدمین نوٹیل قرار اداوکر توسم کے ساتھ بیالس کے بغیر بلور مضمومی آراداد میل کرنے

" قرار بال کمنتی جلندان کاختی رینل پرائیری کمیلانه "CCR" کی «30.15 شیئر بولدنگ (مینی 391,950 قسمس بشرین 100روپ فی حسس) فروخت کرنے کی مجازیہ

حزیر آرایا کو کئی کے چید انگریکوادر کئی کے کئی بھر لڑی ایک قام چزاں، اعال، کام بھرل ٹیٹرز پر چزا کھر بھندہ وقررہ چڑارادہ کاکامیاب انہام تک مکانے نے کے لیے خروری و سکتا چراکوکٹ کے بھار چارے۔

" قرار پار کستی رفز ایش آنجیج محصق آن پاکستان کا طرف سے جاری کردو S.R.O. 389(۱)2023ء کا خابی تھی آبی سالاند رویات جسمل سالاند آؤٹ شرو باری گردارستار کا بیکن رویات وائز کیٹر کی رویات، پیٹر شون کی جائزہ بورٹ ادارس شدم جود دیگر رویات کو مکانی کے میران AQP فعال کواواروپ مک کے ذریعے مطالع کرنے کیا ہے۔

ے سے بیٹ ویوں سے میں ہے۔ مرقرار باراک کٹاکا کرف سے کا مل کے دیستا اور شدہ مالانی کوفار سے کا دادور ہے گئے در اس منتشرا ہوا کہ کٹاکو کے ساتھ تقوموں کی طل مجابات کے اگر کٹاک سے اور شدہ مالانی کوفاروں کا باراکا بی طلب بوڈس کے بطوس دواسے جائے گ

کوئی دیگرامور

صاحب معدرگاہ بازت ہے کو ڈیکما مور در انجام ہیا۔ کھیٹرا کیف ، 2017 سیکٹن (1343 کے تھے بک بیان ایونڈ سے ہمی بیان کردہ خصوص امور سے تعلق تام اور کھیٹر (شریک کپیٹرن یا شریک انڈرنگلٹو بی سر باید کاری کر کھیٹر 2017ء کے منابط (21 کے تھے مطابر سعلو اے کا تین بھٹر ہوالدوائی میسے اس اور کس سمانی حسک ہے۔ تھی مجدود

لابين ياريخ:50 اكتوبر 2023ء ش: گنجزيزي

موست: 1- کین کی صص منتقی کافیدی 1919 توبر 2023ء 176 توبر 2023ء (جمول ہر دو یام) بند رویں گیا۔ دان مشکیل حادث شیخر رحوار میسر و مید جمایت ایش (پانچیف) کمیل ناد قائم کا کہا ہے کہا سکوار داروں کے دفتر عمل 18 اکتوبر 2023ء کو کار دیارے اعظام میں موسل ہونے والی کمیل کے ساتانہ اعالی ماہ شمار کرمدے سک مقامات کے برون تصور میں کا موسل

2- اجال می شرکت اوروست سینها مشقق مجرسگی دیگر دکن کادبلورایا یا کن هم در کرسکار مکن بازسته با عاقب شدن است دی اعتقال بازسته و حاجق حاص بعد تلے جیسا که مان کاروستان بسیاسی برای

3- برأى كانقرول كاخذات اودعان شديد وكدا قدار في جس كرقت بيد جنون شده بها يعتار باسرية وكاني اجلاس كدوقت سيم اوتم 48 تنطيق اوزيا حق كراني جانى چانتش به باكن اوزيا الحربة بري ادار دوزيا فوريش وفوش AGM ميم وادار كان كوترسل كروا كياب ب

. . تن گهران نے اپنے قصل منزل فی باززی کمکن آت نے اکرتال منزلا (CDD) میں گل کرائے ہیں انٹیں پر اکسیوں کی تقرری کے لیے دریاق ٹیل کر اندازہ گا: a- لیسررے افران الاکا نوٹے برطور ادار کیا ڈیا اکا وائے نہ برطور اداران کا روخ و میشور کی القسان سے CDD کے شواط کے مواقع کا کہ اور استعراد کی الاکا تعداد کے ساتھ انداز کے معادل کے مطالب

a- العورت افرادا کاؤنٹ بولنداوار یا ذکی اکاؤنٹ بولنداوران کی رجزیشن کی تصیارت CDC کے شوابلہ کے مطابق آپ او کی گئی میں مندمید پالاقتان موں کے مطابق پراکی قادم میں کرنے کے۔

b پراکی فارم پردوافرادی گوائی ہوگی ،جن کے نام، بے اور CNIC فبر فارم پردرج ہوں گے۔

- يطفل ما لك اور ياكس ك CNIC يا سيورث كي تصديق شدوكا بيان يراكس فارم كساتي وح كرائي جائي گا-

میرانسی مندرجه بالا بدایات کے مطابق اپنی CNIC (دونوں اطراف)/اصل پاسپورٹ کی مؤثر کا لی ای میل کرےگا۔

کارپوریدادار سیکا سورت شد، بود که تر اردارا پادرات ابا در بی کاتید بی تشکیر می در محتفظ کرماتی خوادم کرمایی از این که این با سیکاری می از محتفظ ترای می این بی که در دو بود از این کارپی محتفظ قرآن می کی تحتی کرمای محتفظ قرآن می کی تحتی کرمای محتفظ قرآن می کی تحتی کرمایی محتفظ قرآن می کی تحتی کرمایی محتفظ ترای محتفظ کرمایی کرمایی محتفظ کرمایی محتفظ کرمایی محتفظ کرمایی محتفظ کرمایی محتفظ کرمایی کرمایی محتفظ کرمایی محتفظ کرمایی محتفظ کرمایی محتفظ کرمایی محتفظ کرمایی محتفظ کرمایی ک

2			الماردين.	1.1/000
اي ميل ايدريس	موبائل نمبر	CNIC نبر	فوليواس وي كا كاؤنث نمبر	تام رکن

خردی تصدیق کے بعد بعد ڈالم بران کو تکن کا طرف سے ای ای شمل افید کسی میں وہ مکھنی کو ایک تیس پر وفی یونک فراہ کم یا جائے گا۔ الگ ان کی بہلاے اجلاس کے قاتاد سے اس کا کارورون کے ماعظ ایک مکل رہے گی۔

جرشتر بولڈرد AGM کے ایجٹر نے پائے جم سے مسلوب میجا ہائے ہیں وہ مین اس کا مسلوب info@cordobalv.com کی بات کی اس کرمنس یافشان سے جم سے اموان میں پڑھے ہا کس کے اور جمہانے کا اجامان کا کارروانی کا حصہ بدایا جائے گا۔

7- فزيكل صفى كبك اعرى فارم صفى بين تبديلي:

کٹی کارڈیل سکرٹی می مصل کے استعمار پافتان کارڈی بٹیزا کیک 2017 کی وقد 27 کیڈیل وفک انسٹر نار کارڈی باتی ہے۔ دکروریکٹی کی وفٹ سے سطائی ، موجود کھٹی کارڈن ہے کہ درکیا تھا تھا کہ سکتا تازیخی کا 2017 کے چارسال سکارے سے کما ندراجی فوجود کلی مصل کو کہا انوک مطابق ہوم جود کھٹی کاراز ہے کہ درکیلے میں کار کرفٹ سے مطابق موروری کارڈیل کے استعمال کارٹری سے سکتا ندراجی فوجو کال میں جو موروری کر ہے۔

د کوروپا ک چن نظر ادرائی ای ای فی کورف سے بازی کر مدولات ک مثالی ایسے میسی باذخان سے درخاست کی جائی ہے کہ دو ا شرح بر کا کر شاہد درست کر ہیں۔ اس تصدیر کے جمعی دائر ہا تو میٹول فی بیاز دی کئی کا کہا کہ انسان اعالی پینچ کے کی کئی فرین کے درمشن انتا کھند سر جیکلیٹ ویوفر رائم بر شرح درکرک کے بارانا کا ویسکو دانٹر روز وی وی کا کہا ہے کہ اس کا میں کا دور کا میں کا میں کا میں ک

بساعری قارم سے مصص سے دابیتے تو اندین شامل ہے نو چک سے کے آسان سے دستیان بیٹیز فیز کا اسٹریک رکز ٹیٹ کی کن افال انواز شیش ہے دیکھ آنٹسدگی ، ہوکر ادبی یا و المجلید سے جنگشنر کا کوئی تھر چھی مکیک کے اور کا میں موسول اگر ٹیٹ اور دیکھ کار پر برسانتھ کی اور کے شاہد

8- غيردعوى شده دُيويله يتد اورشيئرز

٤- مالى بيانات كى پليسمنك

کمنی نے30 برن 2032 کوئم ہونے دالے سال کے لیے آڈیڈز الدواؤر کیٹرز کار پوٹس کے ساتھ واٹس سالانیا جا میں خوال میں سالاند پورٹ پڑیا جیسے سائے: www.cordobalv.com پر مکودی تیں۔ چھڑھے کہ الاندونک

گیزارغن2017 کے بیٹائی 143-143 درگیز (ان دوگھ) کے کیٹور 1066 یا کیٹر (پٹل طٹ) ، 2018 (میسا کہ سالہ ہو) کیا اوکٹس کے قاضوں کو پر اگر کے کے حالہ سے بھران ان دوگھ کے قال طف کے در بیٹا ہے جد دیکا فوج استعمال کے بیج ہے۔