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.: TGIL/Shares/2.7 October 5, 2023

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

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)**

Dear Sir,

Enclosed please find herewith a Notice of Annual General Meeting (English & Urdu) to be held at 11:00 AM on Friday, the October 27, 2023 for your record and distribution amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

The notice of AGM will be released in the press on October 06, 2023.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Tariq Glass Industries Limited

(Mohsin Ali)
Company Secretary

Encl: As Above

Cc:

1. **The Executive Director/HOD, Offsite-II Department, Supervision Division, SECP, Islamabad**
2. **The Director BO – Securities Market Division, SECP, Islamabad**

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

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

Notice of Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the 45th Annual General Meeting (the **"AGM"**) of Tariq Glass Industries Limited (the **"Company"**) will be held on Friday, the October 27, 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 Extraordinary General Meeting of the members held on September 01, 2023.

2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Chairman's Review Report, Directors' Report and Auditors' Reports thereon.

3. To approve the payment of final cash dividend at the rate of Rs. 6/- per share, i.e., 60% as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2023.

4. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration. The shareholders are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring Auditors M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co., Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company.

Attached to this Notice circulated to the entitled persons, is a statement under Rule 4 (2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.

By Order of the Board

Lahore
September 26, 2023

(Mohsin Ali)
Company Secretary

NOTES:

1. As approved by the shareholders in their extraordinary general meeting held on June 21, 2023 in terms of SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the annual report including the financial statements, which has been placed on the website of the Company, is being transmitted to the shareholders which can be viewed using the following link and QR enabled code.

   Weblink: https://www.tariqglass.com/uploads/financials/Annual_Report_2023.pdf
   QR Enabled Code:

2. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2023 to October 27, 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 Share Registrar M/s Shemas International (Pvt) Limited, 533-Main Boulevard, Imperial Garden Block, Paragon City, Barki Road, Lahore (Phone: +92-42-37191262; Email: info@shemasinternational.com) at the close of business hours the October 20, 2023 will be treated in time for the purpose of transfer of shares, voting rights and dividend entitlement.

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. 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.

5. The Company has arranged for participation of members in general meeting through electronic means (i.e., video-link / webinar / zooming etc.). 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 AGM at Email Address: corporateaction@tariqglass.com.

6. 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.

7. 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.

8. The members are requested to notify the Company / Share Registrar of any change in their address.

9. 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.

10. In terms of section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for the listed companies to pay cash dividend electronically directly into the designated bank account of a shareholder instead of paying the dividend through dividend warrants. Therefore, it has become essential for all of our valued shareholders to provide the International Bank Account Numbers ("IBAN"s) and other details of their designated Bank Account. In this regard, please send the complete details of your bank account including IBAN along with valid copy of your CNIC at the address of the Share Registrar of the Company. The form titled as "Electronic Dividend Mandate Form" is available on website of the Company, send it duly signed along with copy of your valid CNIC to the Share Registrar of the Company. In case shares are held in CDC account then "Electronic Dividend Mandate Form" should be sent directly to the relevant broker / CDC Investor Account Services where Member's CDC account is being maintained.

11. In pursuance of applicable tax laws, the withholding of tax is required to be made at the time of payment of dividend and it has been directed that all non-filers of Income Tax returns will be taxed at higher rate (i.e., 30%) as compared to filers of Income Tax returns who will be taxed at normal rate (i.e., 15%). The non-filers of Income Tax returns are those persons whose names are not appearing in Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR upto October 20, 2023 (i.e., the day before the start of book closure date). If despite the fact that members have filed the income tax returns yet their name are not appearing in ATL they will still be considered as non-filers, and are advised to immediately make sure that their names are entered and appearing in ATL upto October 20, 2023. The Members are also advised to send formal and valid tax exemption certificate if they are enjoying exemption from withholding of tax on dividend under any of the provisions of Income Tax Ordinance 2001 to the Share Registrar of the Company before the book closure date i.e., before the close of business hours on October 20, 2023, so the deduction of withholding tax from their dividend could be restrained.

12. In case of Joint Holders, withholding tax will be determined separately on Filer / Non-Filer status of Senior / Principal shareholder as well as Joint Holders based on their shareholding proportions. In this regard, all Members who hold shares with joint shareholders are requested to provide shareholding proportions (as per the form titled as "Shareholding Proportion" available on website of the Company) of Senior / Principal shareholder and Joint Holders in respect of shares held by them to the Share Registrar of the Company.

13. Members desiring no deduction of Zakat from their dividend payment are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of Zakat. The "Zakat Declaration Form" is available on website of the Company.

14. For any query / information, the investors may contact the Share Registrar: Mr. Imran Saeed, Phone No.: +92-42-37191262: Email Address: info@shemasinternational.com, or the Company: Mr. Mohsin Ali, Company Secretary, Phone No.: 042-111-343434, Email Address: corporateaction@tariqglass.com.

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	Rs. 269,500,000 (on June 05, 2023)
(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.

ای میل ایڈریس: info@shemasinternational.com یا کمپنی میں محترم محسن علی، کمپنی سیکرٹری سے فون نمبر: 042-111343434 ای میل ایڈریس :corporateaction@tariqglass.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز 2017ء کے رُول 4(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 لکی 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	269,500,000/- روپے (مورخہ 05 جون 2023ء پر)
4	اب تک مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجوہات جہاں قرارداد کو مخصوص وقت میں لاگو کرنے کی منظوری دی گئی تھی؛ اور	اراکین نے مجوزہ لکی ٹی جی (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں سرمایہ کاری کے متعلق خصوصی قرارداد مورخہ 21 مارچ 2022ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاسِ 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۔ لہٰذا، 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۔

9- ممبران کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143 تا 144 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی نافذ العمل شقوں کے مطابق بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک موڈ رائے شماری (Poll) کروانے کا حق حاصل رکھتے ہیں۔

10- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کے مطابق تمام لمیٹڈ کمپنیز کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی الیکٹرانکلی سیدھے ممبر کے بنک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں بجائے اس کے کہ بذریعہ ڈیویڈنڈ وارنٹ کریں۔ اس امر کی بنا پر تمام ممبرز کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے بنک اکاؤنٹ سے متعلق کوائف بمعہ IBAN نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو باضابطہ جمع کروائیں۔ ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پُر کریں اور اسے باضابطہ طور پر دستخط ہمراہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔ حصص کے سی ڈی سی (CDC) میں ہونے کی صورت میں یہ فارم متعلقہ بروکر یا پھر CDC Investor Account Services کے پاس براہ راست جمع کروایا جائے۔

11- موجودہ ٹیکس قوانین کی رُو سے تمام انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلرز کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح 15 فیصد ہوگی جبکہ انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلر کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح 30 فیصد ہوگی۔ انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز وہ افراد ہیں جن کے نام 20 اکتوبر 2023ء کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ٹیکس دہندگان کی فہرست (اے ٹی ایل) میں موجود نہیں ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ رکن نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے لیکن ATL میں نام ظاہر نہیں ہورہا تب بھی اس شخص کو نان فائلر ہی تصور کیا جائیگا۔ اُن لوگوں / ممبران کو اس بات کو فوری یقینی بنانا ہوگا کہ اُن کے نام 20 اکتوبر 2023ء تک اے ٹی ایل میں شامل ہو چکے ہوں۔ جن ممبرز کو انکم ٹیکس کٹوتی سے استثنیٰ حاصل ہے وہ اپنا ٹیکس سے استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ بک کی بندش سے پہلے یعنی 20 اکتوبر 2023ء کو کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس باضابطہ جمع کروا دیں۔ تاکہ ان کے ڈیویڈینڈ پر انکم ٹیکس کی کٹوتی نہ کی جائے۔

12- مشترکہ / جوائنٹ شیئر اکاؤنٹ کی صورت میں انکم ٹیکس کی کٹوتی فائلر یا نان فائلر کی حیثیت سے اور شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ کی جائے گی۔ اس حوالے سے مشترکہ / جوائنٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجودہ حصص کے حوالے سے پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا تناسب تحریری طور پر (فارم برائے شیئر ہولڈنگ پروپورشن (تناسب) کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دیا گیا ہے) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو باضابطہ جمع کروا دیں۔

13- ایسے ممبران جو اپنے منافع کی ادائیگی میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کروانا چاہتے وہ قانونی بیان جمع کروائیں (کمپنی کی ویب سائٹ پر زکوٰۃ کٹوتی کے حوالے سے فارم مہیا کر دیا گیا ہے)۔

14- کسی بھی قسم کے سوالات / معلومات کے لیئے سرمایہ کار کمپنی کے شیئر رجسٹرار محترم عمران سعید، فون نمبر: 37191262-42-092+

4- کوئی بھی ممبر جو اجلاسِ ہٰذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بذریعہ پراکسی فارم کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے۔ اگر پراکسی کوئی کارپوریٹ انٹیٹی مقرر کررہی ہے تو وہ اپنی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط کمپنی کو فراہم کریں۔ پراکسی کیلیئے کمپنی کا ممبر / شیئر ہولڈر ہونا لازمی ہے۔ ممبر کسی ایک اجلاسِ عام میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پراکسی نامزد نہیں کرسکتا۔ پراکسی فارم کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریونیو سٹمپ چسپاں ہو اور دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہو اور یہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، 128- جے بلاک ، ماڈل ٹاؤن، لاہور) پر اجلاسِ ہٰذا سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروا دیا جائے۔ پراکسی فارم پر گواہوں کے پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر درج ہوں، ممبر اور پراکسی ممبر کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز کی کاپیاں لف ہوں۔

5- کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ الیکٹرانک ذرائع (یعنی ویڈیو لنک / ویبنار / زوم میٹنگ وغیرہ) سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لیئے اِس سہولت کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاسِ عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی سیکرٹری کو اس ای میل ایڈریس :corporateaction@tariqglass.com پر مطلوبہ معلومات (یعنی شیئر ہولڈر کا نام، سی این آئی سی نمبر، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سیل نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ) فراہم کر کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کر سکتے ہیں۔

6- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر ایک لسٹڈ کمپنی کیلیئے لازم ہے کہ وہ کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے اور اور اس کے مروجہ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئرز کو بُک اینٹری 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 کمپنی 20 اپریل 2021ء کو پہلے ہی تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز کو فالواپ لیٹر ارسال کر چکی ہے۔ فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز سے اس سلسلے میں ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل سرٹیفیکیٹس کو سکرپ لیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے کسی بھی بروکر کے پاس سی ڈی سی ضمنی اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے پاس براہِ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول لیں اور اپنے فزیکل شیئرز اُس میں ڈپازٹ کروائیں۔

7- کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے ماضی میں اپنے شیئرز سرٹیفیکیٹ اور ڈیویڈنڈ کمپنی سے حاصل نہیں کر سکے اُنہیں چاہیے کہ وہ ان کے حصول کیلیئے کمپنی سیکرٹری سے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر رابطہ کریں۔

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

نوٹس:

1۔ کمپنی کی جانب سے حصص یافتگان کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ کمپنی کی سالانہ رپورٹ بشمول آڈیٹڈ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں جنہیں مندرجہ ذیل لنک اور کیو آر فعال کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ حصص یافتگان نے اپنے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ مورخہ 21 جون 2023ء کو ایس آر او 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے تحت منظوری دی تھی۔

ویب لنک: **https://www.tariqglass.com/uploads/financials/Annual_Report_2023.pdf**

کیو آر فعال کوڈ:

-2 کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 21 اکتوبر 2023ء تا 27 اکتوبر 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 20 اکتوبر 2023ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز شماس انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ 533، مین بلیوارڈ، امپریل گارڈن بلاک، پیراگون سٹی، برکی روڈ، لاہور (فون نمبر: 2 6 2 1 9 1 7 3 - 2 4 - 2 9 0 + ; ای میل: info@shemasinternational.com) میں باضابطہ وصول ہوں گی۔ انہیں شیئرز منتقلی, اجلاس میں شرکت, ووٹ ڈالنے اور ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لئے اہل سمجھا جائے گا۔

-3 کوئی بھی ممبر جو اجلاسِ ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ ضرور لائیں اور سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں اجلاس کے وقت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں (گرچہ کہ یہ پہلے فراہم کی جا چکی ہوں) تا کہ اجلاسِ ہذا میں شرکت اور ووٹ کے لیے نامزد شخص کے اختیار کی تصدیق ہو سکے۔

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

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

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

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا پینتالیسواں (45) سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ مورخہ 27 اکتوبر 2023ء کو دِن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔ جبکہ حصص یافتگان بذریعہ وڈیو لنک بھی اجلاس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔

عمومی اُمور:

1- کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ یکم ستمبر 2023ء کی رُودادِ اجلاس/منٹس کی تصدیق کرنا۔

2- مالی سال ختم شدہ 30 جون 2023ء کے حوالے سے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹروں اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور، اپنانا اور منظوری دینا۔

3- مالی سال ختم شدہ 30 جون 2023ء کے لئے حتمی کیش ڈیویڈنڈ 6 روپے فی حصص (60 فیصد) کی ممبرز کو ادائیگی کی منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔

4- مورخہ 30 جون 2024ء کو جو مالی سال ختم ہونے جا رہا ہے اُس کے لئے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور اُن کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ مزید یہ کہ کمپنی کے موجودہ آڈیٹرز میسرز کرووع (Crowe) حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کی دوبارہ تقرری کے لئے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017ء کے رُول (2)4 کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے جو کہ ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(محسن علی)

کمپنی سیکرٹری

لاہور، 26 ستمبر 2023ء

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

128-J, MODEL TOWN, LAHORE
PH: 042-111-343-434; FAX: 042-35857692-93
Email: info@tariqglass.com; Website: www.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 45th Annual General Meeting of the members of the Company to be held at 11:00 AM on Friday the October 27, 2023 at the Company's Registered Office, 128-J, Model Town, Lahore and through video link and at any adjournment thereof.

Member's Signature

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

Signature: _____________________________

Name: ________________________________

Address: ______________________________

CNIC No.: ____________________________

Witness – 1

Signature: _____________________________

Name: ________________________________

Address: ______________________________

CNIC No.: _____________________________

Witness – 2

Signature: _____________________________

Name: ________________________________

Address: ______________________________

CNIC No.: _____________________________

Note:

1. Members are requested to strictly follow the guidelines mentioned in the Notice of annual general meeting.
2. A Member entitled to attend an annual general meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him / her. A proxy must be a member / shareholder of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting.
3. Members are requested:
   - a) To affix Revenue Stamp of Rs. 50/- at the place indicated above.
   - b) To sign across the Revenue Stamp in the same style of signature as is registered with the Company.
   - c) To write down their Folio Numbers / CDC Account Numbers.
   - d) To attach the copy of CNIC
4. 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 annual general meeting.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

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

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

پراکسی فارم

فالیونمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر:---------- شیئرز کی تعداد:----------

میں مسمی/مسماۃ--------------------ساکن--------------------ضلع--------------------بحثیت ممبر طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، مسمی/مسماۃ---------------ساکن--------------------کو بطور مختار کار (پراکسی) مقرر کرتا/کرتی ہوں (پراکسی ممبر کا فالیونمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر: ----------ہے) تا کہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے پینتالیسویں (45) سالانہ اجلاسِ عام جو کہ دِن گیارہ بجے بروز جمعہ بتاریخ 27 اکتوبر 2023ء، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور پر منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

ریوینیوسٹیمپ مالیت ۵۰ روپے چسپاں کریں اور اپنے دستخط کیساتھ منسوخ کریں۔

دستخط بحثیت ممبر:--------------------

نام:--------------------

پتہ:--------------------

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:----------

گواہ نمبر ۱:

دستخط:--------------------

نام:--------------------

پتہ:--------------------

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:----------

گواہ نمبر ۲:

دستخط:--------------------

نام:--------------------

پتہ:--------------------

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:----------

اہم نکات:

۱۔ ممبران سے گزارش ہے کہ سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس میں درج ہدایات پر عمل درآمد کریں۔

۲۔ ہر ممبر سالانہ اجلاسِ 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۔ اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے ممبر کسی ایک سے زیادہ اشخاص کو مختار کار (پراکسی) مقرر نہیں کرسکتا۔

۳۔ ممبران سے درخواست ہے کہ

(ا) ۵۰ روپے کا ریونیو اسٹیمپ مندرجہ بالا باکس میں چسپاں کریں۔

(ب) ریونیو اسٹیمپ پر اسطرح دستخط کریں جس طرز میں کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہوں۔

(ج) فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔

(د) قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کریں۔

۴۔ مکمل پراکسی فارم بمعہ دستخط اور ریونیو اسٹیمپ سالانہ اجلاسِ عام کے طے شدہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر موصول ہو جائے۔