Ghani Global Group

GHANI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

Manufacturers of Medical / Industrial Gases & Chemicals

GCIL/Corp-AGM/PSX

October 06, 2023

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

Notice of Annual General Meeting – Ghani Chemical Industries Limited

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 08th Annual General Meeting of Ghani Chemical Industries Limited to be held on 28 October 2023 at 11.30 A.M. at registered office of the company at 10-N, Model Town, Lahore, being published in newspapers on October 07, 2023.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

For and on behalf of
Ghani Chemical Industries Limited

FARZAND ALI
Company Secretary

Encl: - As Above

CC: The Executive Director / HOD, Offsite–II Department, Supervision Division, SECP, ISD

GHANI CHEMICAL INDUSTREIS LIMITED

Ghani Global Group

Faith.... Experience.... Innovation.... Growth

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 08th Annual General Meeting (AGM) of Ghani Chemical Industries Limited (the Company) will be held on Saturday, October 28, 2023, at 11:30 AM, at registered office of the Company, at 10-N, Model Town Ext., Lahore, to transact the following business:-

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2023 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.

   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following weblink and QR enabled code:

   https://www.ghaniglobal.com/annual-reports/

2. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2024 and to fix their remuneration. The retiring auditors' M/S ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.
3. Any other business with permission of the Chair.

By Order of the Board
FARZAND ALI
Company Secretary

Place: Lahore
Dated: October 05, 2023

Notes:

1. **BOOK CLOSURE**

   Share Transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Saturday, October 21, 2023 to Saturday, October 28, 2023 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of the share registrar

   Corplink (Private) Limited
   Wings Arcade, 1 - K, Commercial Model Town, Lahore 54000, Pakistan
   Office: +92 42 35916714, +92 42 35916719, +92 42 35869037 Email: shares@corplink.com.pk

   at the close of business on Thursday, October 20, 2022 will be treated in time for the purpose of attendance in the AGM.

2. **ATTENDANCE OF MEETING**

   A member entitled to attend, speak and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her.

   Proxies in order to be effective duly signed, filled and witnessed must be deposited at the Registered Office of the Company, along with the attested copies of valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, not less than 48 hours before the meeting.

   CDC Account Holders will have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the SECP for attending the meeting.

   Attendance in the meeting shall be on production of original CNIC or passport.

   Keeping precautionary measures regarding COVID-19, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies and/or video link.

   The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. In order to attend the meeting through video link. Members are requested to share the below information at agmgcil23@ghaniglobal.com, for their appointment/registration and proxy verification by or before Saturday, October 21, 2023 as per below format.

Full Name	Folio/CDC No.	Company Name	CNIC Number	Registered Email Address	Cell Number

   Video link details and login credentials will be shared with those members whose registered emails containing all the particulars are received on or before Saturday, October 21, 2023.

   Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address agmgcil23@ghaniglobal.com.

3. **CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO THE BOOK ENTRY FORM**

   The SECP through 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 Members of the Company having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members 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 Members 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 Members may also contact our Share Registrar, M/s. Corplink (Private) Limited.

4. **AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE:**

   The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 have been made available on Company's website www.ghaniglobal.com in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

   Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the audited financial statements, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request.

5. **CHANGE IN ADDRESS AND CNIC**

   Members are requested to notify/submit the following information / documents, in case of book entry securities in CDS to their respective participants and in case of physical shares to the registrar of the Company by quoting their folio numbers and name of the Company at the above mentioned address of the Company's Share Registrar, if not earlier notified/submitted:

   - Change in their address, if any
   - Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC are requested to submit the same along with folio numbers at earliest, directly to the Company's Share Registrar.

غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ

Ghani Global Group

Faith.... Experience.... Innovation.... Growth

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کا 8 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 اکتوبر 2023، بروز ہفتہ، دن 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع N-10، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

معمولی امور

1. 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹیں وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے تحت اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی رو سے کمپنی کی فنانشل سٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جو نیچے دیئے گئے ویب لنک اور QR Enabled Code سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں:

https://www.ghaniglobal.com/annual-reports/

2. کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر برائے مالی سال مختتمہ 30 جون 2024ء اور ان کی فیس کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز شائن ونگ حمید چودھری اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، نے اہل ہونے کے ناطے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

3. چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

لاہور

تاریخ: 5 اکتوبر 2023

منجانب بورڈ

فرزند علی

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. کتب کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 21 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ تا مورخہ 28 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور حصص کی کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔ دفتر شیئر رجسٹرار

کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ

ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور 54000، پاکستان

+92 42 35869037, +92 42 35916719, +92 42 35916714 ای میل: shares@corplink.com.pk

میں بروز جمعہ مورخہ 20 اکتوبر 2023 میں اوقات کار ختم ہونے پر موصولہ منتقلیوں کو سالانہ اجلاس میں حاضری کے مقصد کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. اجلاس میں حاضری

سالانہ اجلاس عام میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے رکن کو اپنی جگہ شرکت کرنے، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔

پراکسی کو موثر حیثیت دینے کے لئے اس پر مناسب طریقے سے دستخط کر کے، اسے پُر کر کے اور گواہی کے ساتھ درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول کے ہمراہ اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرادیا جائے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے لئے ایس ای سی پی کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کئے گئے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کے لئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

کووڈ-19 کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر کمپنی یہ سالانہ اجلاس عام حصص داران کے کم سے کم میل جول کے ساتھ لیکن کورم کی شرائط کی پاسداری کو یقینی بناتے ہوئے منعقد کرنے کی خواہشمند ہے اور ارکان سے درخواست کرتی ہے کہ وہ پراکسی اور/یا وڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو حتمی شکل دیں۔

کمپنی نے اس امر کو یقینی بنانے کے انتظامات کر لئے ہیں کہ تمام شرکاء، بشمول حصص داران اب سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں بذریعہ وڈیو لنک حصہ لے سکیں۔ وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات agmgcil23@ghaniglobal.com پر، اپنی اپائنٹمنٹ/رجسٹریشن کے لئے اور پراکسی کی تصدیق کے لئے مورخہ 21 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ تک یا اس سے قبل نیچے دیئے گئے فارمیٹ کے مطابق انفارمیشن فراہم کر دیں:

پورا نام	فولیو/سی ڈی سی نمبر	کمپنی کا نام	سی این آئی سی نمبر	رجسٹرڈ ای میل پتہ	موبائل نمبر

وڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان ارکان کو فراہم کی جائیں گی جن کی رجسٹرڈ ای میل بشمول تمام کوائف، 21 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ کو یا اس سے پہلے موصول ہو جائیں گی۔

حصص داران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا کے اجزاء پر اپنے تبصرے اور سوالات ای میل کے ذریعے agmgcil23@ghaniglobal.com کے پتے پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

3. فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم کی شکل میں منتقلی

ایس ای سی پی نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016- 639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کی دفعات کی پاسداری کرتے ہوئے فزیکل شیئرز کی جگہ اپنے بک انٹری فارم جاری کرالیں۔

کمپنی کے ارکان جن کے پاس فزیکل فولیو/شیئر سرٹیفکیٹ ہیں، ان سے التماس ہے کہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل سے بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔ ارکان اپنا سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھلوانے اور اس کے بعد فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لئے اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹرا اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سے ارکان کی کئی حوالوں سے سہولت ہو جائے گی مثلاً حصص کی تحویل، ڈپلیکیٹ شیئرز کے اجراء کے لئے درکار ضابطے کی کارروائیوں سے بچاؤ، وغیرہ۔ مزید معلومات اور معاونت کے لئے ارکان ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

4. آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنی نے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس اور گزشتہ سالوں کی سالانہ اور سہ ماہی فنانشل سٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ: www.ghaniglobal.com پر فراہم کر دی ہیں۔

مذکورہ بالا سے قطع نظر، کمپنی کسی رکن کو ان کی درخواست پر آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس مجلد (Hard Copies) شکل میں ان کے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ، درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر فراہم کرے گی۔

5. پتہ اور سی این آئی سی میں تبدیلی

ارکان سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات/دستاویزات، اگر پہلے مطلع نہیں کیا/جمع نہیں کرائیں، سی ڈی ایس میں بک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ شرکاء اور فزیکل شیئرز کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتہ پر مطلع کریں/جمع کرائیں، جس میں اپنے فولیو نمبرز اور کمپنی کے نام کا حوالہ دیں:

- اپنے پتہ میں تبدیلی، اگر کوئی ہو
- جن ارکان نے اپنے درست سی این آئی سی کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی تا حال جمع نہیں کرائی، ان سے درخواست ہے کہ یہ فولیو نمبرز کے ہمراہ جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو براہ راست جمع کرائیں۔