CORDOBA LOGISTICS
& VENTURES LIMITED

October 18, 2023

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

Subject: Notice to be published in Newspapers

Dear Sir

Please find enclosed notice w.r.t. appointment of Scrutinizer and Ballot paper, before publishing in newspapers.

Yours' Sincerely

Cordoba Logistics & Ventures Limited

Company Secretary

CamScanner

CORDOBA LOGISTICS & VENTURES LIMITED

NOTICE FOR APPOINTMENT OF SCRUTINIZER AND BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Reference is made to the upcoming Annual General Meeting (AGM) of **Cordoba Logistics and Ventures Limited** (the "Company") to be held on **October 27, 2023.** In compliance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, details of the Scrutinizer appointed for special resolutions to be approved in the forthcoming AGM are as follows:

Name of Scrutinizer:	M/s Kaleem & Co., Chartered Accountants.
Qualification and Experience:	M/s Kaleem & Co. (Firm) has been assigned satisfactory rating under the Quality Control Review (QCR) program of the ICAP.
Purpose of Appointment:	To act as Scrutinizer under Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Lahore: October 19, 2023

Syed Ali Jawwad Jafri
Company Secretary

E-VOTING:

Detail of E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid cell numbers / e-mail addresses available in the Register of Members of the Company on the book closure date, maintained by the Company's Registrar (being the e-voting service provider).
Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
Members shall cast vote online from October 24, 2023, (9:00 AM) till October 26, 2023 (5:00 PM). Once the vote on the resolutions has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

Members may opt for voting through postal ballot. For the convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and also available on Company's website at www.cordobalv.com.

CORDOBA LOGISTICS & VENTURES LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting (AGM) to be held on Friday, October 27, 2023 at 11:00 am at Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) Regional Office building, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore and also through video link arrangements.
Designated email address of the Chairman: info@cordobalv.com Website: www.cordobalv.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Folio Number / CDC Account No.	
Registered Address of shareholder(s):	
Number of shares held	
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 resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below;

Sr. No.	Nature and Description of Resolution	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	**Agenda Item # 4:"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 (Pvt.) Limited ("Finox") to meet its business operations and working capital requirements (the "Transaction").			
2.	**Agenda Item # 5: "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)."			
3.	**Agenda Item # 6:"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 authorised to do all such things, acts, deeds, including the Share Purchase Agreement etc., which may be necessary to bring the above Transactions to a successful conclusion."			
4.	**Agenda Item # 7: "RESOLVED THAT** the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Report, including the annual audited financial statements, auditor's report, Director's report, Chairman's review 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. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. **RESOLVED FURTHER THAT** the Company shall be considered compliant with the relevant requirements of the Companies Act, 2017 by sending the Audited Financial Statements through e-mail and/or sending a notice of meeting containing a QR code and the weblink address. In case a hard copy of Audited Financial Statements of the Company is desired, a specific request for the same will be made."			

Signature of Shareholder(s)

Place:________________

Date:________________

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of the meeting at Office No. 420, 4th Floor, Eden Towers, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore or email at info@cordobalv.com.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before close of business (i.e. 5 p.m.) on 26-10-2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

کورڈوبا لاجسٹکس اینڈ وینچرز لمیٹڈ

سکروٹینائزر کی تقرری کا نوٹس اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کورڈوبا لاجسٹکس اینڈ وینچرز لمیٹڈ (کمپنی) کے آئندہ سالانہ اجلاس عام کے حوالہ سے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، کمپنی کے 27 اکتوبر 2023 کو صبح 11:00 بجے منعقدہ ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے مقرر کردہ سکروٹینائزر کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:

سکروٹینائزر کا نام: میسرز کلیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس۔

قابلیت اور تجربہ: میسرز کلیم اینڈ کمپنی (فرم) کو ICAP کے کوالٹی کنٹرول ریویو (QCR) پروگرام کے تحت تسلی بخش درجہ بندی دی گئی ہے۔

تقرری کا مقصد: کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 11 کے تحت سکروٹینائزر کے طور پر کام کرنا۔

لاہور

19 اکتوبر 2023ء

سید علی جواد جعفری

کمپنی سیکرٹری

ای ووٹنگ:

ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ای میل کے ذریعے کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد سیل نمبر/ای میل ایڈریس کمپنی کے رجسٹرار (بحیثیت ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے پاس بک کلوژر کی تاریخ پر دستیاب ہوں گے۔

ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ممبران 24 اکتوبر، 2023، (صبح 09:00 بجے) سے 26 اکتوبر، 2023 (شام 05:00 بجے) تک آن لائن ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ:

اراکین پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لئے، بیلٹ پیپر نوٹس ہٰذا کے ہمراہ لف ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.cordobalv.com پر بھی دستیاب ہے۔

کورڈوبا لاجسٹکس اینڈ وینچرز لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023 صبح 11:00 بجے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) ریجنل آفس بلڈنگ، خیابانِ ایوانِ اقبال، لاہور پر اور وڈیو لنک انتظامات کے ذریعے بھی منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر۔

چیئرمین کا مقررہ ای میل ایڈریس: info@cordobalv.com ویب سائٹ: www.cordobalv.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیتی شیئرز کی تعداد	
CNIC نمبر (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کیلئے ووٹ کاسٹ کیے گئے	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (رضامند)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
-1	ایجنڈا آئٹم نمبر 4۔ "قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت یہ منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی فنوکس (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("Finox") میں کاروباری آپریشنز اور ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے -/7,500,000 کی ایکویٹی سرمایہ کاری کرسکتی ہے۔"			
-2	ایجنڈا آئٹم نمبر 5۔ "قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت یہ منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی CLL میں 3 ماہ کا ئبر پلس 2% کے مارک اپ کے ساتھ فریقین کی باہمی رضامندی کے مطابق 3 سال یا قابل توسیع مدت کے لئے -/1,000,000,000 روپے (صرف ایک بلین روپے) تک کے قرضہ کی شکل میں سرمایہ کاری کرسکتی ہے، جسے CLL کی طرف سے اپنے کاروباری آپریشنز اور ورکنگ کیپٹل کی ضروریات جب پورا کرنے کے لیے درکار ہو ایسے وقفوں سے سرمایہ کاری کی جائے گی؛ اور اس قرضہ کے حصہ کے طور پر CLL میں پہلے سے کی گئی سرمایہ کاری رقم 88.35 ملین روپے کی ری سٹرکچرنگ (ٹرانزیکشن) کی منظوری بھی دی جاتی ہے۔"			
-3	ایجنڈا آئٹم نمبر 6۔ "قرار پایا کہ کمپنی چلڈرن کلاتھنگ ریٹیل پرائیویٹ لمیٹڈ "CCR" کی 30.15% شیئر ہولڈنگ (یعنی 391,950 حصص بشرح 100 روپے فی حصص) فروخت کرنے کی مجاز ہے۔" "مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور کمپنی کے کمپنی سیکرٹری، ایسی تمام چیزوں، اعمال، کام، بشمول شیئر پرچیز ایگریمنٹ وغیرہ جو مندرجہ بالا قراردادوں کو کامیاب انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں کو کرنے کے مجاز ہیں۔"			
-4	ایجنڈا آئٹم نمبر 7۔ "قرار پایا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 کے مطابق کمپنی اپنی سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹر کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس/دستاویزات کو کمپنی کے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کرنے کی مجاز ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کی طرف سے ای میل کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بھیجنا اور/یا QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس پر مشتمل اجلاس نوٹس بھیجنا کمپنیز ایکٹ 2017 کے متعلقہ تقاضوں کی تعمیل سمجھا جائے گا۔ اگر کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی مطلوب ہو تو اس کے لیے مخصوص درخواست کی جائے گی"۔			

شیئر ہولڈر کے دستخط: ________________

مقام: ________________

تاریخ: ________________

نوٹس:

1- صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ اجلاس کے چیئرمین کو دفتر نمبر 420، چوتھی منزل، ایڈن ٹاورز، مین بلیوارڈ، گلبرگ III، لاہور، یا info@cordobalv.com پر ای میل بھیجنا چاہیے۔

2- CNIC کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3- پوسٹل بیلٹ 26 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام (یعنی شام 5 بجے) یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔