

Diamond Industries Limited**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that Annual General Meeting of Shareholders of Diamond Industries Limited will be held on Saturday 9th December, 2023 at 11:00 A.M. at Company's Registered Office at Plot No. 25, Gadoon Amazal, Industrial Estate, Swabi, Khyber-Pakhtoonkhwa to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the last Extra Ordinary General Meeting held on 31st day of March, 2023.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2023 together with the Reports of Board and the Auditors thereon.
- To appoint company's Auditors for the next financial year ending June 30, 2024 and to fix their remuneration.
- To consider any other transactions with the permission of the chair.

Special Business

- To consider and approve the circulation of the Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink and to pass the following special resolution(s) with or without modifications.

"Resolved that QR enabled code and web link of the Annual audited financial statements of the company be circulated to members in accordance with S.R.O 389(1)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan issued on 21st March, 2023 instead of circulation of the annual report through CD/DVD/USB."

Statement as required under section 134(3) of the Companies Act 2017, concerning the special business to be considered at the meeting is being sent to the shareholders with this notice.

BY ORDER OF THE BOARD

ZAHOOR AHMAD
Company Secretary

Lahore: 17-11-2023.

Notes:

- The share transfer books of the Company will remain closed from December 02, 2023 to December 08, 2023 (both days inclusive). Transfers received office of the at the Company's Registrars, M/s CORPLINK (PVT) LTD, Wing Arcade, 1-K, Commercial Area, Model Town, Lahore by close of business on December 01, 2023, will be treated in time.
- A member entitled to attend and vote at the Meeting, may appoint another member as his / her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. Proxies effective must be received at the office of the company not less than 48 hours before holding of meeting.
- A member, who has deposited his/her shares in Central Depository Company of Pakistan, must bring his/her Participant ID number and account/sub account number alongwith original CNIC or Passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entities, Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of attending the meeting.
- To ensure compliance with the SECP Notification SRO 831(1)/2012 dated July 06, 2012 read with Notification SRO 19(1)/2014 dated January 10, 2014, all members who have not yet submitted their valid CNIC / NTN / Dividend Mandate (bank account detail i.e. Name & Address of bank and IBAN), are hereby once again requested to submit the same without further delay.

- Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

"We, _____ of _____, being a member of Diamond Industries Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____."

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

- The members are hereby notified that under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification SRO 2192(1)/2022 dated December 06, 2022 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), wherein SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the company will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on Friday, December 01, 2023 as per requirements of the Regulations mentioned above.

Detail of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, Cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company the close of business on December 01, 2023 by Corplink (Private) Limited, the e-voting service provider.

The identity of the members intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. E-voting lines will start on December 06, 2023 at 9:00 am and close on December 8, 2023 at 5:00 pm. Members can cast their votes at any time during this period. Once members vote on a resolution, they shall not be allowed to change it.

- The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper alongwith a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach at the address, The Chairman, Diamond Industries Limited Plot No. 25, Gadoon Amazal, Industrial Estate, Swabi, Khyber-Pakhtoonkhwa or e-mail to the chairman at cosecretary@diamondislam.com one day before the Annual General Meeting i.e. at end of the business day of December 08, 2023. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.
- As per Section 72 of the Act, all listed companies are required to replace shares issued by them in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, all shareholders of Diamond Industries Limited having physical folios / share certificates are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. Maintaining shares in book-entry form will make the process of share handling more efficient and risk free and will facilitate shareholders in the safe custody of shares. Shareholders may contact the Company or Share Registrar, M/s, Corplink (Pvt.) Ltd, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, for the conversion of physical shares into book-entry form.
- The audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2023 have been placed at the Company's website www.dil.com.pk.

ڈانمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس اطلاع کیا جاتا ہے کہ ڈانمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 09 دسمبر 2023ء صبح 11:00 بجے، یعنی کے رجسٹرڈ آفس واقع پلاٹ نمبر 25، گدوئن لازمی، انڈسٹریل اسٹیٹ جھولانی، خیبر پختونخواہ پرمیٹرز ڈویلپمنٹ اور اینیٹنگ ایجنسی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور کار:

- 1- مورخہ 31 مارچ 2023 کو منعقد کئے گئے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- مورخہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے یعنی سالانہ آڈٹ شدہ مالی گواہیوں پر مبنی پر آڈیٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور ان کی منظوری۔
- 3- مورخہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے یعنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاہدے کا طے کرنا۔
- 4- صدر شیئرز کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کار پر غور و خوض۔

خصوصی امور کار:

- 5- QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گواہیوں کی توثیق پر غور اور منظوری کے لیے اور کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر درج ذیل خصوصی قرارداد منظور کرنا۔
"قرارداد کے مطابق کہ سکیرٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او (1)389/2023، مجریہ 21 مارچ 2023 کے مطابق QR فعال کوڈ اور یعنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گواہیوں کا ویب لنک ممبران تک پہنچایا جائے، بجائے اس کے کہ سالانہ رپورٹس کو CD/DVD/USB کے ذریعے سے ترسیل کیا جائے۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے دفعہ 134(3) کے تحت اجلاس میں زیر غور خصوصی کارروائی امور سے متعلق ضروری بیان، نوٹس بلڈا کے ذریعے ہولڈرز کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بنگم پورڈ
ظہیر احمد
کمپنی سیکریٹری

لاہور، 17 نومبر، 2023

نوٹس:

- 1- کمپنی کی گھر میں منسلک 02 دسمبر 2023 سے 09 دسمبر 2023 تک (بشمول دونوں دنوں) نام بھرنے کی گئی۔ یعنی کے رجسٹرڈ کارپوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈیگ آرکائیو، 1-K، کراچی ایچ، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے دفتر پر 01 دسمبر 2023 کو کاروبار کے اختتام کا نکتہ موصول ہونے والی مستحقان پر وقت نشوونما کی جانے گی۔
- 2- اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کار کی اہلی ممبران کی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کے لیے دوسرے ممبروں کی مقرر کردہ اسٹیٹس ہے۔ پراسیس ممبران کے لیے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 15 دن پہلے (48) گھنٹوں پہلے یعنی کے دفتر موصول ہونا چاہئے۔
- 3- ایک ممبر جس نے اپنے مخصوص سٹیک ہولڈرز کو اپنی آف یا پاکستان میں جمع کر دیا ہے، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا سٹیک آئی ڈی نمبر اور ایک آؤٹ آف ڈی ایچ آؤٹ نمبر اپنی آئی ڈی یا بائوپونٹ لازمی طور پر اہلانا ہوگا۔
- 4- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، یاد آف کارنی، نامزد فرم کے منتخب نمونے کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- 5- ایس ای سی ٹی نوٹیفکیشن 19(1)2014 تاریخ 10 جنوری 2014ء مگر کرپٹس کی توثیق میں، تمام ممبران جنہوں نے اجلاس اپنے دستخطی آئی ڈی ایچ آؤٹ یا ڈی ایچ آؤٹ نمبر کے ساتھ اپنے دستخط کی تصدیقات یعنی متعلقہ بینک اور IBAN نمبر اور پین ٹیکس نمبر کے ساتھ اپنے نام سے ایک بارچر ایٹما ہے کہ اسے جاتا ہے۔

4- اراکین و ڈیویڈ ہولڈرز کی شرکت کی ضمانت حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں، براہ کرم مندرجہ ذیل معلومات کو پُر کریں اور اجلاس عام کی تاریخ انعقاد سے کم از کم 10 دن پہلے یعنی کے بلڈ آفس ایڈریس پر پیش کرنا چاہئے۔ اگر کمپنی کے اجلاس سے کم از کم 10 دن پہلے ڈیویڈ ہولڈرز کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے مختلف جھولانی مل پورچ پر ہفتہ 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ والے ممبران کی رضامندی حاصل کرتی ہے، تو کمپنی اس میں ڈیویڈ ہولڈرز کی شرکت کا بندوبست کرے گی۔ یہ اس شیئر میں ایسی شرکت کی ضمانتی سے مشروط ہے۔

"اس میں اراکین (شیئر ہولڈرز کا نام) / ممبران (شہر کا نام) سے، ڈانمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کا نمبر ہونے کے تحت، رجسٹرڈ فوٹو نمبر کے مطابق / عام نمونہ (شیئر) کا حامل، اس کے تحت / (شہر کا نام واضح کریں) / ڈیویڈ ہولڈرز کی شرکت کا انتخاب کرتا ہوں / کرتے ہیں۔"

کمپنی ممبران کو ڈیویڈ ہولڈرز کی شرکت کے تمام کے بارے میں سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 3 دن پہلے مطلع کرے گی اور ساتھ ہی اس شرکت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے ضروری سبھی فراہم کرے گی۔

7- اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پرائیویٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ترمیم شدہ نوٹیفکیشن SRO 2192(1)/2022 تاریخ 05 دسمبر 2022 کو سیکریٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی ٹی) کے ذریعے جاری کردہ، جس میں ایس ای سی ٹی نے تمام سٹیک ہولڈرز کو روایت کی ہے کہ وہ ایکٹریکٹ ڈیویڈ ہولڈرز کے ذریعے ووٹ فراہم کریں اور ممبران کو خصوصی کاروبار کے طور پر ذمہ دار نام کاروباری امور پر ایک کے ذریعے سے ووٹ دیں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو ڈیویڈ ہولڈرز کی شرکت کے تحت ہر ہفتہ 01 دسمبر 2023 کو منعقد ہونے والی خصوصی کاروبار کے لیے ایکٹریکٹ ڈیویڈ ہولڈرز یا ڈیویڈ ڈاک ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ای ڈیویڈ ہولڈرز کی شرکت کی ضمانت یعنی کے ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے سٹیک کی جانچ کی گئی، جس کے تحت CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس، کارپوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ای ڈیویڈ ہولڈرز سے فراہم کنندہ کے ذریعے 01 دسمبر 2023 کو کاروبار کے اختتام پہنچنے کے ممبران کے تحت پیش ہونے چاہئے۔

ای ڈیویڈ ہولڈرز کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ایکٹریکٹ ڈیویڈ ہولڈرز کے لیے قلمدان کے ذریعے کی جائے گی۔ ای ڈیویڈ ہولڈرز 06 دسمبر 2023 کو صبح 9 بجے شروع ہوں گی اور 8 دسمبر 2023 کو تمام 5 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک ممبر جب اراکین کی قرارداد پر ووٹ دیتے ہیں، تو انہیں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

8- اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپنی کے ڈیویڈ ہولڈرز کو ذمہ دار ڈیویڈ ہولڈرز کی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ درست طریقے سے تجربے ہونے اور ڈیویڈ ہولڈرز کے ساتھ اس پر پیکچر، سٹیٹمنٹ، ڈانمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 25، گدوئن لازمی، انڈسٹریل اسٹیٹ، جھولانی، خیبر پختونخواہ یا تمام سٹیٹمنٹ، ای میل ایڈریس consecretary@diamondfoam.com پر سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے یعنی 08 دسمبر 2023 کے کاروباری دن کے اختتام پر موصول ہوں۔ سٹیٹ پیپر پر ڈیویڈ ہولڈرز CNIC پر موجود سٹیک سے نمائند ہوں گے۔

9- ایکٹ کے سیکشن 72 کے مطابق، تمام سٹیک ہولڈرز پر لازم ہے کہ وہ ایکٹ کے انعقاد کے چار سال کے اندر فیکس فارم میں اپنے جاری کردہ شیئر ڈیویڈ ہولڈرز کو ایک ایس ای سی ٹی میں دیں۔ اس کے مطابق، ڈیویڈ ہولڈرز انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام شیئر ہولڈرز جن کے فیکس نمبر ڈیویڈ ہولڈرز سٹیٹمنٹ میں ہیں اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئر ڈیویڈ ہولڈرز کو ایک ایس ای سی ٹی میں تبدیل کریں۔ ایک ایس ای سی ٹی میں حصص کو برقرار رکھنے کے لیے کسی ایس ای سی ٹی میں تبدیل کرنے کے لیے ڈیویڈ ہولڈرز کو خطرات سے محفوظ ہونا چاہئے اور شیئر ہولڈرز کو حصص کی محفوظ توثیق میں شرکت کرنے کی۔ حصص یا ڈیویڈ ہولڈرز کو ایک ایس ای سی ٹی میں تبدیل کرنے کے لیے، یعنی شیئر رجسٹر، ایس ای سی ٹی کارڈ، ایس ای سی ٹی کارڈ، 1-K، کراچی، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

10- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والی مالی سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گواہیوں کو کمپنی کی ویب سائٹ www.dil.com.pk پر آڈیٹر ایٹما کیا گیا ہے۔