



Ref No. : IFL/SECP/034/24
Date: April 03, 2024

The Junior Executive (Enf.),
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building,
63, Jinnah Avenue
Islamabad.

Sub: **Notice of Annual General Meeting for the Year Ended December 31, 2023**

Dear Sir,

We are pleased to enclose herewith newspaper cutting of Notice of Annual General Meeting of the Company for the year ended December 31, 2023 published on April 03, 2024 in daily Business Recorder combined (English) and daily Nawa-e-Waqt combined (Urdu).

We hope you will find the copies of enclosed Notices in order.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Ibrahim Fibres Limited

Company Secretary

CC: Pakistan Stock Exchange Limited, Karachi.



IBRAHIM FIBRES LIMITED

Notice Of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held on April 25, 2024 at 11:00 A.M. at Pearl Continental Hotel Lahore, as well as through video conferencing, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the preceding meeting of the shareholders of the Company.
2. To consider and approve the audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2023 together with directors' and auditor's reports thereon.

The annual report including the audited financial statements and related reports has been uploaded on the website of the Company. Pursuant to the S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 and subsequent approval of shareholders in Extra Ordinary General Meeting dated 26th January, 2024, annual report and audited financial statements can be accessed through following web-link and QR code.

<https://www.igcpk.com/annual-reports>



3. To appoint Auditors for the financial year 2024 and fix their remuneration. The present auditors M/s Yousuf Adil, Chartered Accountants have retired and offered themselves for re-appointment as External Auditors of the Company for the financial year 2024.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Lahore
March 14, 2024

Farhan Siddique
Company Secretary

NOTES

- i. The share transfer books of the Company shall remain closed from April 18, 2024 to April 25, 2024 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to attend the Meeting. Transfers received in order at M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block - B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, the Registrar's and Shares Registration Office of the Company, at the close of business on April 17, 2024 will be treated in time.
- ii. Shareholders interested in attending the AGM through video conferencing, are requested to get themselves registered with the Company up to April 24, 2024 at 03:00 p.m. by providing their following particulars at farhan.siddique@igc.com.pk or WhatsApp No. +923009664966

- Name of shareholder
- Computerised National Identity Card (CNIC) Number (please attach snapshot of both sides of valid CNIC)
- Folio / CDS Number
- Cell Number
- e-mail address

On receipt of the request, the link / credentials to join through video conferencing shall be sent to the interested Shareholders on their email addresses or WhatsApp numbers. Shareholders will be able to login and participate in the AGM through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM to the Company Secretary at least two working days before the AGM, at the above given e-mail address or WhatsApp number. Shareholders are required to provide their full name, CNIC No. and Folio / CDS No. for this purpose.

- iii. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his / her proxy to attend and vote for him / her. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.
- iv. Members are requested to notify immediately changes, if any, in their registered address.
- v. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

FOR ATTENDING THE MEETING

- i. In case of individuals, the account holder or sub - account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

- ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

FOR APPOINTING PROXIES

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- v. In case of the corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

CIRCULATION OF ANNUAL AUDITED ACCOUNTS

SECP vide its Notification No. S.R.O. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed the listed companies to circulate the annual audited financial statements to its shareholders through QR enabled code and web-link which is subject to the shareholders' approval. Approval of shareholders was obtained in Extra Ordinary General Meeting dated 26th January, 2024. Therefore, circulation of annual report and audited financial statements through CD/DVD/USB is discontinued and now these can be accessed through web-link and QR code as mentioned in agenda item No. 2.

Additionally, annual audited financial statements shall also be circulated to the shareholders through their emails as maintained with the Company. However, in case a shareholder requires hard copy of the annual audited financial statements, the same can be obtained, free of cost, within one week of the request. In this regard, a standard request form has been placed on website of the Company and can be accessed through the following link.

<https://www.igcpc.com/announcements>

UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, to collect / inquire about their unclaimed dividend or pending shares if any.

ATTENDANCE OF MEETING BY VIDEO - LINK

If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video - link for attending the Meeting. The Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least seven (7) days prior to the date of the Meeting.

I / We, _____ of _____, being a member of Ibrahim Fibres Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio / CDC Account No. _____ hereby opt for video link facility at _____.

Signature of Member

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



ابراہیم فائبرز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کا اڑتیسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 25 اپریل 2024 صبح 11:00 بجے پرل کانسٹیٹینٹل ہوٹل، لاہور اور اسکے ساتھ ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں درج ذیل امور زیر غور لائے جائیں گے۔

عمومی امور

- 1- کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کے گذشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق
- 2- 31 دسمبر 2023ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز اور ڈیٹیز کی رپورٹس پر غور و خوض اور ان کی منظوری۔ سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور متعلقہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر آپ لوڈ کر دی گئی ہیں، S.R.O.389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء اور بعد ازاں 26 جنوری 2024 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کی منظوری کے مطابق، سالانہ رپورٹ اور آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات درج ذیل ویب لنک اور Q. کوڈ کے ذریعے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔



<https://www.igcpc.com/annual-reports>

- 3- مالی سال 2024 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو چکے ہیں اور مالی سال 2024 کیلئے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کر رہے ہیں۔
- 4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور پر غور و خوض۔

بکلم بورڈ

فرحان صدیق
کمپنی سیکریٹری

لاہور

14 مارچ 2024ء

نوٹس:

- (i) اجلاس میں شرکت کے حقدار اراکین کے ناموں کے تعین کیلئے کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 18 اپریل 2024 سے 25 اپریل 2024 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی اور شیئرز رجسٹریشن آفس میں 17 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت تصور کئے جائیں گے۔
- (ii) ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 24 اپریل 2024 کو سہ پہر 03:00 بجے تک اپنی ذیل تفصیلات بذریعہ ای میل farhan.siddique@igc.com.pk پر یا واٹس ایپ نمبر +923009664966 پر فراہم کر کے نوٹ کروائیں۔

- شیئرز ہولڈر کا نام
- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر (براہ مہربانی کارآمد CNIC کے دونوں طرف کی تصویر منسلک کریں)
- فوٹو/سی ڈی ایس نمبر
- موبائل نمبر
- ای میل ایڈریس

- i درخواست کی وصولی پر، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل ہونے کیلئے لنک انکے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر یا واٹس ایپ نمبر پر فراہم کر دیا جائیگا، شیئرز ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کیلئے تمام سی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنی ڈیوائس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں رسائی حاصل کر سکیں گے۔
- ii شیئرز ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا سے متعلق اپنے تاثرات اور تجاویز کمپنی سیکریٹری کو سالانہ اجلاس عام سے کم از کم دو ایام کار قبل، مندرجہ بالا ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، اس مقصد کیلئے شیئرز ہولڈرز کو اپنا پورا نام، CNIC نمبر اور فوٹو/CDS نمبر فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
- iii اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار رکن، کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی، لازمی طور پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں موصول ہو جانی چاہئیں۔
- IV اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرار ڈیٹریس میں تبدیلی ہونے کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔
- V سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے دیل ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کیلئے:

- i ایسے افراد/اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز یا ایسے افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹس کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات پہ لحاظ ضوابط مطابقت ہیں، کیلئے ضروری ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔
- ii کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس عام کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمطابق نامزد کنندہ فرد کے دستخط کے نمونے کے ہمراہ تشریف لائیں (اگر یہ دستاویزات پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں)۔

پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

- i ایسے افراد، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا ایسے افراد جس کی سیکورٹیز، گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق جمع ہیں کیلئے ضروری ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت برطابق قواعد اپنا پراکسی فارم جمع کروائیں۔
- ii پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹر آڈیشن کی کارڈ (CNIC) نمبر کا ہونا ضروری ہے۔
- iii پراکسی فارم کیساتھ حصص دار اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہونی چاہیں۔
- iv پراکسی کیلئے لازمی ہے کہ وہ اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- v کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو، پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پبلک فراہم نہ کیا گیا ہو)

سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل:

سیکورٹی ایجنٹ کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر S.R.O 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعہ سٹیٹ بینک کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو Q.R کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بھیجیں جو شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط ہے، 26 جنوری 2024 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کی گئی ہے، لہذا سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے سالانہ رپورٹ اور آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل بند کر دی گئی ہے لہذا اب ان تک رسائی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 میں بیان کردہ ویب لنک اور Q.R کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے۔

مزید برآں، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات بھی شیئر ہولڈرز کو کمپنی کے پاس مربوط کی گئی ان کی ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں گے، تاہم، اگر کسی شیئر ہولڈر کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بارڈر کاپی درکار ہے، تو درخواست کے ایک ہفتے کے اندر اسے مفت حاصل کر سکتا ہے، اس سلسلے میں، کمپنی کی ویب سائٹ پر مطلوبہ درخواست فارم رکھا گیا ہے اور اسے درج ذیل لنک کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ <https://www.igcpc.com/announcements>

واجب الوصول ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز:

شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا مطالبہ نہیں کر سکتے یا اپنے فزیکل شیئرز واپس نہیں لے سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے اپنے کسی بھی واجب الوصول ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے رابطہ کریں۔

ویڈیولنک کے ذریعہ اجلاس میں شرکت:

اگر کل ادا شدہ سرمائے کا 10 فیصد رکھنے والے اراکین ایک ہی شہر میں رہتے ہیں تو ایسے ممبران، کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیولنک کی سہولت فراہم کرے، کمپنی اس شہر میں، اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط، ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں اور اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل کمپنی کو اس کے رجسٹرار پتے پر ارسال کریں۔

”میں/ہم، _____ کے _____، ابراہیم فابریز لمیٹڈ کا

رکن ہونے کے نام، عام حصص دار _____ عام حصص کے مطابق فوٹیو/ای سی ڈی اکاؤنٹ نمبر

_____ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کار کے خواہاں ہوں/ہیں

رکن کے دستخط

کمپنی ممبران کو سالانہ اجلاس سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے مقام اور اس میں رسائی کیلئے تمام معلومات سے آگاہ کر دے گی۔