we value life

June 14, 2024
AGP-Sec./326

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

SUBJECT: NOTICE OF THE SIXTH (6TH) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AGP LIMITED

Dear Sir,

We are enclosing herewith the Notice of the Sixth (6th) Extraordinary General Meeting of AGP Limited to be held on Tuesday, July 09, 2024, at 11:00 a.m. at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi.

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

Yours Sincerely,

Umair Mukhtar
Company Secretary

AGP Limited B-23-C, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan
Tel: +9221 111 247 247, Fax: +9221 32570678 E-mail: info@agp.com.pk, URL: www.agp.com.pk N.T.N. 4281954-7

AGP LIMITED
NOTICE OF 6th EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 6th Extraordinary General Meeting (Meeting) of the Shareholders of AGP Limited (the Company) will be held on Tuesday, July 9, 2024, at 11:00 a.m., at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, through in-person and video-link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the 10th Annual General Meeting held on March 19, 2024.
2. To elect Directors of the Company for a term of three (3) years commencing from July 9, 2024, in accordance with the provisions of the section 159 of the Companies Act, 2017 (the "Act").
   a) Pursuant to section 159 of the Act, the Board of Directors through a resolution passed in their meeting held on April 26, 2024, have fixed the number of Directors at seven (7).
   b) Pursuant to section 159(2)(b) of the Act, the names of retiring Directors are as follows:
      i. Mr. Tariq Moinuddin Khan
      ii. Mr. Zafar Iqbal Sobani
      iii. Mr. Shauzab Ali
      iv. Mr. Kamran Nishat
      v. Mr. Muhammad Kamran Nasir
      vi. Mr. Mahmud Yar Hiraj
      vii. Mr. Muhammad Kamran Mirza
3. To transact any other business with permission of the Chair.

By Order of the Board

Karachi
June 14, 2024

Umair Mukhtar
Company Secretary

Notes:

a. Closure of Share Transfer Books

The share transfer books of the Company will remain closed from July 2, 2024 to July 9, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, namely CDC Share Registrar Services Limited situated at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400 by the close of business hours on July 1, 2024, will be treated as being in time for the purpose to attend and vote at the Meeting.

b. Appointment of Proxy Holder

A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf. Proxies, in order to be effective, must be received at the registered office of the Company or emailed at corp.affairs@agp.com.pk not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the Meeting. In calculating the aforesaid time period, no account shall be taken of any day that is not a working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Proxy form is available at Company's website www.agp.com.pk.

c. Guidelines for CDC Account Holders

Any Individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

CDC Account Holders will also have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

d. Election of Directors

A member desirous to contest the election of director shall file the following with the Company Secretary at its registered office, located at B-23-C, S.I.T.E, Karachi, Pakistan, not later than fourteen (14) days before the date of the Meeting:

i. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director under Section 159(3) of the Act, selecting any one category stated below in which he / she intends to contest, in accordance with the Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "CCG Regulations"), introduced through S.R.O. 906(1)2023 dated July 07, 2023:
   a) Independent Director
   b) Female Director
   c) Other Director

ii. Consent to act as Director on signed appendix to Form 9 of Companies Regulations, 2024 under Section 167 of the Act, along with copy of valid CNIC / Passport, taxpayer registration certificate.

iii. A declaration in respect of being:
   a) Compliant with all the applicable laws and regulations including without limiting the requirements of the CCG Regulations and eligibility criteria as set out in Section 155 & Section 156 of the Act, to act as director of the listed company.
   b) That he / she is not ineligible to become Director of a listed company under Section 153 & 177 of the Act or any other applicable law.
   c) That he/she is not serving as director, including as an alternate director, in more than seven (7) listed companies simultaneously.
   d) That he/she is aware of the duties of the directors under the Act, the Memorandum and Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange.

iv. A detailed profile along with official address (for placement on the Company's website) as required under SECP's SRO 1196 (1)/ 2019 dated October 03, 2019.

v. The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Act, CCG Regulations, the Companies Regulations, 2024, the applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

The list of contesting Directors will be circulated not later than seven (7) days before the date of the Meeting, in terms of Section 159(4). Further, website of the Company will also be updated with the relevant information.

e. Participation in the Meeting

SECP through its Circular No. 4 of 2021 dated 15 February 2021, Circular No. 6 of 2021 dated 3 March 2021, read together with the clarification bearing number SMD/SE/2(20)/2021/117 dated 15 December 2021, has directed listed companies to ensure the participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings.

Accordingly, in compliance with the directives from SECP, the Company is also providing the facility to its shareholders to attend the Meeting through video link. To avail this facility, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at corp.affairs@agp.com.pk.

Folio / CDC account no.	No. of shares held	Name	CNIC No.	Cell No.	Email address

After necessary verification, the video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the close of business hours on July 5, 2024. The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions, related to the agenda items of the Meeting on the above-mentioned e-mail address by the close of business hours on July 5, 2024.

f. Notice of the Meeting

The notice of the Meeting will be uploaded on the official website of the Company. Further the same shall also be posted at PUCAR system of Pakistan Stock Exchange Limited and e-mailed to the members who have provided their valid email addresses to the Company or Registrar.

Members are requested to intimate any change in their registered email addresses on a timely manner, to ensure effective communication by the Company / Registrar.

g. Postal Ballot / E- Voting

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022 issued by the SECP. The 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 and in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act. Accordingly, members of AGP Limited (the Company) will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post for the election of directors in its forthcoming Extra Ordinary General Meeting to be held on Tuesday, July 9, 2024, at 11:00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations further details will be shared in due course.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Independent Directors will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018.

The present Directors do not have any direct or indirect interest in the above business except they may consent for election of directors.

Form of Proxy

AGP Limited

SIXTH EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

I/We____ of ___________________________________, being a Member of AGP Limited holding ________________________ ordinary shares, HEREBY APPOINT_______________________________________ of _______________________________, or failing him/her _________________________ of ___________________________ as my/our proxy in my/our absence to attend and to vote and act for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday, July 9, 2024 at 11:00 a.m., at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, and virtually through a video link facility and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand(s) this _____ day of _____________________ 2024.

Ten Rupees Revenue Stamps

Signed in the presence of:

Witness 1		Witness 2	
Signature:	______________________________	Signature:	________________________________
Name:	______________________________	Name:	________________________________
CNIC No.:	______________________________	CNIC No.:	________________________________
Address:	______________________________	Address:	________________________________
____		____	

Name of Shareholder: _________________________

Folio No. / CDC Account No.: _________________________

Signature of the Shareholder: _________________________

Notes:

1. The Member is requested:
   a. to affix Revenue Stamp of Rs. 10/- at the place indicated above;
   b. to sign in the same style of signature as is registered with the Company;
   c. to write down his/her Folio Number/CDC Account Number.

2. For the appointment of the above Proxy to be valid, this instrument of proxy must be received at the registered office of the Company, AGP Limited, B-23-C, S.I.T.E., Karachi 75700, at least 48 hours before the time fixed for the Meeting.

3. Any alteration made in this instrument of proxy should be initialed by the person who signs it.

4. In addition to the above, the following requirements have to be met for CDC Account Holders / Corporate Entities:
   a. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of the Proxy must be furnished with the proxy form.
   b. The Proxy must produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
   c. In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution/power of attorney and specimen signature must be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy forms to the Share Registrar.

AGP LIMITED

we value life

چھٹے غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اے۔جی۔پی۔لمیٹڈ (''کمپنی'') کا چھٹا غیر معمولی اجلاس عام (اجلاس) بروز منگل 9 جولائی 2024 صبح 11:00 بجے رمادہ کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی اور وڈیو لنک سہولت کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے میں منعقد ہوگا:

عمومی امور

1 مورخہ 19 مارچ 2024 کو منعقدہ 10 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنے کیلئے۔

2 کمپنیز ایکٹ (''ایکٹ'') کی شق 159 کی دفعات کے مطابق 9 جولائی 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنے کیلئے۔

(a) ایکٹ کی شق 159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 26 اپریل 2024 کے ذریعے اپنی میٹنگ میں منظور کردہ ایک قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔

(b) ایکٹ کی شق (b)(2)159 کے مطابق، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

i	جناب طارق معین الدین خان	v	جناب محمد کامران ناصر
ii	جناب ظفر اقبال سبحانی	vi	جناب محمود یار ہراج
iii	جناب شوذب علی	vii	جناب محمد کامران مرزا
iv	جناب کامران نشاط		

(3) چیئر کی اجازت سے دیگر امور

حسب الحکم بورڈ

عمیر مختار

کمپنی سیکریٹری

کراچی

14 جون 2024

نوٹس:

(a) شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 2 جولائی 2024 تا 9 جولائی 2024 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ ہمارے رجسٹرار بنام سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 میں یکم جولائی 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز، اجلاس میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے حق کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

(b) پراکسی ہولڈر کا تقرر

اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر، اجلاس میں اپنی جگہ پر کسی اور ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے، مؤثر ہونے کیلئے پراکسیز کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر یا ای میل corp.affairs@agp.com.pk پر موصول ہوجانا چاہیئے، مذکورہ مدت کا حساب لگاتے ہوئے، کسی ایسے دن کا حساب نہیں لیا جائیگا جو کام کا دن نہ ہو، ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، پراکسی فام کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر دستیاب ہے۔

(c) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے گائیڈ لائنز

سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی بینیفیشل اونر، جو اس اجلاس میں ووٹ دینے کا حقدار ہے، اسے شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) لانا چاہیئے، اور پراکسی کی صورت میں، شیئر ہولڈر کی تصدیق شدہ CNIC کی ایک کاپی پراکسی فارم کیساتھ منسلک ہونا چاہیئے، کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کیلئے درکار معمول کے دستاویزات ہمراہ لانا چاہیئے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

(d) ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند ممبر کو اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) روز قبل، مندرجہ ذیل، کمپنی کے سیکریٹری کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس واقع B-23-C، SITE، کراچی، پاکستان، داخل کرنا ہوں گی:

(i) ایکٹ کی شق (3)159 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، SRO.906(1)2023، مورخہ 7 جولائی 2023 کے ذریعہ متعارف کرائے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 (''CCG ریگولیشنز'') کے ضابطہ 7A کے مطابق، ذیل میں بیان کردہ کسی ایک زمرے کا انتخاب کرتے ہوئے، جس میں وہ مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

(a) آزاد ڈائریکٹر

(b) خاتون ڈائریکٹر

(c) دیگر ڈائریکٹر

(ii) ایکٹ کی شق 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے فارم 9 کے دستخط شدہ ضمیمہ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، کارآمد CNIC / پاسپورٹ، ٹیکس دہندہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی کاپی کیساتھ۔

(iii) ایک ڈکلریشن بضمن:

(a) لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کیلئے، تمام قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی تعمیل بشمول CCG ضوابط اور اہلیت کے معیار کی ضروریات کو محدود کیے بغیر، جیسا کہ ایکٹ کی شق 155 اور شق 156 میں بیان کیا گیا ہے۔

(b) کہ وہ ایکٹ یا کسی دوسرے قابل اطلاق قانون کی شق 153 اور 177 کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔

(c) یہ کہ وہ بیک وقت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے، بشمول ایک متبادل ڈائریکٹر کے طور پر۔

(d) کہ وہ ایکٹ، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض سے واقف ہے۔

(iv) SECP کے SRO1196(1)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت (کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کیلئے) مطلوبہ آفیشل ایڈریس کیساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

(v) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات/ضروریات کو پڑھیں، جیسا کہ ایکٹ، CCG ضوابط کمپنیز ریگولیشنز، 2024، قابل اطلاق قوانین اور ضوابط میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی تعمیل کو اس کی روح کے مطابق یقینی بنائیں۔

مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی فہرست اجلاس کی تاریخ سے سات (7) روز قبل شق (4)159 کے مطابق جاری کی جائیگی، مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی متعلقہ معلومات کیساتھ اَپ ڈیٹ کیا جائیگا۔

(e) میٹنگ میں شرکت کیلئے

ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 4 بابت 2021 مورخہ 15 فروری 2021، سرکلر نمبر 6 بابت 2021 مورخہ 3 مارچ 2021، ملا کر پڑھیں، وضاحت حامل نمبر SMD/SE/2(20)/2021/117 مورخہ 15 دسمبر 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ فزیکل میٹنگز کے علاوہ الیکٹرانک ذرائع سے اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔

اسی مناسبت سے، ایس ای سی پی کی ہدایات کی تعمیل میں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو وڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کررہی ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات corp.affairs@agp.com.pk پر ای میل بھیج کر رجسٹر کریں۔

CDC اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	شیئرز کی تعداد	نام	CNIC نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد، وڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل، دیے گئے ای میل پتے پر 5 جولائی 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہوئی ہیں۔ شیئر ہولڈرز کو بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/تجاویز 5 جولائی 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک مذکورہ ای میل ایڈریس پر بھیج دیں۔

(f) اجلاس کی اطلاع

اجلاس کا نوٹس کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCAR سسٹم پر بھی پوسٹ کیا جائے گا اور ان ممبروں کو ای میل کیا جائے گا جنہوں نے کمپنی یا رجسٹرار کو اپنے درست ای میل ایڈریس فراہم کئے ہیں۔

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کو بروقت آگاہ کریں، تا کہ کمپنی/رجسٹرار کی جانب سے موثر مواصلت کو یقینی بنایا جا سکے۔

(g) پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018، SECP کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن نمبر SRO2192(1)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعہ ترمیم شدہ، جس میں SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں اور ممبران خصوصی امور کے طور پر درجہ بند تمام امور پر بذریعہ ڈاک ووٹ دیں اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں، اگر ایسے افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو انتخاب کیلئے پیش کیا ہے، ایکٹ کی شق 159 کی ذیلی شق (1) کے تحت مقرر کردہ تعداد سے زیادہ ہے، اس کے مطابق، AGP لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے، اس کے بروز منگل، 9 جولائی 2024 بوقت صبح 11:00 بجے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں، تقاضوں کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع ای۔ووٹنگ یا بذریعہ ڈاک، ووٹ ڈالنے کی سہولت حاصل ہوگی، مزید تفصیلات مقررہ وقت پر شیئر کی جائیں گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی شق 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائیگا، اور وہ ایکٹ کے سیشن 166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے معیار پر پورا اتریں گے۔

موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ بزنس میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے رضامند ہیں۔

Created by Universal Document Converter