

## **Lucky Core Industries Limited**

5 West Wharf, Karachi 74000

T +92 21 3231 3717-22 UAN 111 100 200

www.luckycore.com

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

September 05, 2024 LCI/ComSec/54/2024

Dear Sir,

# PUBLICATION OF NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Enclosed, please find the newspaper publications of the Notice of Annual General Meeting of Lucky Core Industries Limited, published today i.e., September 05, 2024 in the following daily newspapers:

- 1) Business Recorder (English); and
- 2) Roznama Dunya (Urdu)

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

Sincerely,

Laila Bhatia Bawany Company Secretary

Encl: As above







## Notice of 73rd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 73rd Annual General Meeting ("AGM") of Lucky Core Industries Limited (the "Company") will be held on Thursday, September 26, 2024 at 10:00 a.m. at 5 West Wharf, Karachi and

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the AGM, the Company will observe the quorum provisions and will comply with all the regulatory requirements. The AGM is being held to transact the following business:

To receive, consider, and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, along with the 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 Companies Act, 2017 and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 221, 2023, the financial statements of the Company can be accessed through the following weblink and QR enabled code.



https://luckycore.com/investor-relations/financial-reports/

- To declare and approve final cash dividend at 330% i.e. PKR 33/- per ordinary share of PKR 10/- each for the year ended June 30, 2024, as recommended by the Board of Directors. The dividend will be payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as on September 19, 2024.
- To appoint auditors of the Company for FY 2024-25 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of the Board Audit Committee of the Company, has proposed the re-appointment of M/s. A.F. Ferguson & Co. as auditors, for the year ending June 30, 2025.

#### SPECIAL BUSINESS:

To consider and if deemed fit, approve and adopt amendments in the Articles of Association of the Company in accordance with Section 38 of the Companies Act, 2017, to align the same with the Companies Act, 2017, and in that connection to pass the following resolution as Special Resolution (with or without modification):

"RESOLVED THAT subject to any modifications as may be required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan and fulfilment of all formalities/procedures required under the applicable law, the amendments to the Articles of Association of the Company, as proposed by the Board of Directors and initialed by the Chief Executive for purpose of identification, be and are hereby approved along with any modifications as may be required by any regulatory authority, in order to update the same in accordance with the Companies

FURTHER RESOLVED THAT either the Chief Executive and/or the Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things and take all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolution, as well as to carry out any other act or step which may be ancillary or incidental to the above and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolution."

To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), by way of Special Resolutions, the following resolutions with respect to the related party transactions in terms of Sections 207 and/or 208 of the 5. Companies Act, 2017 (to the extent applicable) (with or without modification):

"RESOLVED THAT the related parties' transactions, carried out by the Company with different related parties, to the aggregate extent of PKR 14,029,739,000/- (Pak Rupees Fourteen Billion Twenty Nine Million Seven Hundred and Thirty Nine Thousand) during the year ended June 30, 2024 as reported in the financial statements for the said period, be and are hereby ratified and confirmed.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods, commodities and materials including chemicals, soda ash, polyester, electricity, cement, vehicles, or availing or rendering of services, payment of donations, or share subscription, with different related parties including, but not limited to, Lucky Cement Limited, Yunus Textile Mills Limited, Gadoon Textile Mills Limited, YB Pakistan Limited, Lucky Textile Mills Limited, Lucky Motors Corporation Limited, Lucky Foods (Private) Limited, Tabba Heart Institute, Tabba Kidney Institute, Aziz Tabba Foundation, Global Commodities Limited, Lucky Core PowerGen Limited, Lucky TG (Private) Limited, Tabba Foundation, Global Commodities Limited, Lucky Core PowerGen Limited, Lucky TG (Private) Limited, Tabba Foundation, Global Commodities Limited and the related carbies to the aveter depended its processed. Azz: aloba Foundation, Global Commodities Limited, Lucky Core PowerGen Limited, Lucky (Lucky Core Ventures (Private) Limited, and other related parties to the extent deemed fit and approved by the Board, during the financial year ending June 30, 2025. The Members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested/deemed to be interested. Notwithstanding the same, the Members hereby grant an advance authorisation and approval to the Board of Directors of the Company, including under Sections 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.

FURTHER RESOLVED THAT the related party transactions as aforesaid, for the period ending June 30, 2025, would subsequently be presented to the Members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

The Statement of Material Facts and a statement under Regulation 4(2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, have been dispatched to the members along with the notice of AGM.

September 05, 2024 Karachi.

Laila Bhatia Bawany Company Secretary

#### NOTES

## Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 20, 2024 to September 26. 8. 2024 (both days inclusive). Share transfers received in order at the office of our Share Registrar, FAMCO Share Registrartion Services (Private) Limited, 8-F, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on September 19, 2024, will be considered as being in time, to entitle the transferees to the final cash dividend and to attend and vote at the AGM.

### Participation in the AGM via Physical Presence or Through Video Conferencing:

Members whose names appear in the Register of Members as of September 19, 2024, are entitled to attend and vote at the AGM. A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her.

An instrument of proxy applicable for the AGM is being provided with the Notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during norm office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: <a href="https://www.lucky.core.com">www.lucky.core.com</a>. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited through email on generalmeetings@uckycore.com or at the registered address of the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited not less than forty-eight (48) hours before the time of AGM, excluding public holidays.

Members are requested to submit a copy of their Computerised National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Shares Registrar, FAMCO Share Registration Services (Private) Limited.

a. To attend the AGM through video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email at <u>generalmeetings@luckycore.com</u> at least forty-eight (48) hours before the AGM.

Name of Member	CNIC/ NTN No.	Folio No./CDC IAS A/C No.	Cell No.	Email Address

- b. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email.
- c. Only those Members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details 12. Requirement to Incorporate Email Address and Cell Number: shared with the Company for registration (as mentioned in point 'a' above)
- d. The login facility will remain open from 09:45 a.m. till the end of AGM.
- e. Members can also share their comments/suggestions on the agenda of AGM by email at generalmeetings@luckycore.com

#### Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

#### a. for attending the AGM:

- (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account where registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or valid passport at the time of attending the AGM.
- (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the AGM.

#### b. for appointing Proxies:

- (i) In case of individuals, the investor 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) Copies of CNIC or the valid passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form
- (iv) The proxy shall produce his original CNIC or original valid passport at the time of the Meeting.
- (v) In case of a 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

#### Electronic Transmission of Annual Report 2024:

In compliance with section 223(6) of the Companies Act, 2017, and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated in compliance with section 223(s) of the Companies Act, 2017, and pursuant to the S.H.O. 389(l)/2023 dated March 21, 2023 the Company has electronically transmitted the Annual Report 2024 through email to Members whose email addresses are available with the Company's Share Registrat, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited. However, in cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrat, printed copies of the notices of AGM alor with the OR enabled code/weblink to download the Annual Report 2024 (containing the financial statements), have been dispatched.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the Annual Report 2024, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Members are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid NICI) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited if the Member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

#### Submission of CNIC/NTN (Mandatory):

Pursuant to the directives of the SECP, the dividends of Members whose valid CNIC or NTN (in case of corporate entities) are not available with the Share Registrar could be withheld. Members are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC or NTN (if not already provided) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited.

#### Dividend Mandate (Mandatory):

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividend to the Members ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Member. In compliance with the above law, in order to receive dividends directly in your bank account, are requested to provide (if not already provided) the information mentioned in the Form placed at the Company's website <a href="https://www.luckycore.com">www.luckycore.com</a> to the brokers / CDC for shares held in the electronic form or to the Company's Shares Registrar, for shares held in physical form, In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to Members.

### Treatment of Withholding Tax:

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividend based on 'Active' and 'Non-Active' status of Members shall be @ 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at the portal of FBR (http://www.fbr.gov.pk/) and 'Non-Active' means a person whose name does not appear on the Active Taxpayers List.

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be their shareholding proportions, in case of joint accounts.

All Members who hold shares with joint Members are requested to provide shareholding proportions of principal Member and joint-Member(s) in respect of shares held by them to our share registrar, M/s. FAMCO Share Registration Sevices (Private) Limited before the close of business on September 19, 2024, as per the following format:

Name of Principal Member/Joint Holders	Shareholding proportions (%)	CNIC No. (copy to be attached)	Folio/ CDC Account No.	Total Shares	Signature

#### Exemption from Deduction of Income Tax/Zakat:

Members seeking exemption from deduction of income tax or those who are eligible for deduction at a reduced rate, are requested to submit a valid tax exemption certificate or necessary documentary evidence as the case may be. Members desiring no deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat

## Unclaimed Dividend/Shares under Section 244 of the Companies Act, 2017:

An updated list for unclaimed dividend/shares of the Company is available on the Company's website www.luckycore.com. These are unclaimed dividend/shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable.

Claims can be lodged by Members on claim forms as are available on the Company's website. Claim forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited for receipt of dividend/shares.

#### 10. 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 share The wembers 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 contact our Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited.

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post Regulations

Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker/CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.



# 73ويں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذر يعيذ فرس بذا مطلع كياجاتا ب كد كل كورا شرع را لدينذ ("كميني") كا 73 وال سالاندا جلاب عام (AGM) بروز جعرات، 26 متبر 2024 كومي 10 بيج، 5 ویٹ وہارف، کراچی پراورویڈ ہوکا نفرنسگ کے در یعے منعقد کیا جائے گا۔ هدایات برایخ شرکت درج: ذیل نوش همی فرایم کی جاری چین سالانه اجلاب عام کے انعقاد سے تعلق کورم کی شرائطاکا جائز ولیا جائے گا اورقانونی تقاضوں کی قلیل بیشی

سالا شاجلاب عام درج ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جارہا ہے

1۔ 30 جن 2024 کونٹم شدوسال کے لئے کھئی کے ڈٹ شدوسالان مالانی کوشاروں بشمول ڈائر کیٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی مور شوٹی اور گل درآ مدکونگی مانا۔ کمیٹرز ایک 2017 کے سیکٹن 233 اور ایس آرو 19203 کا 1890 کا رسٹان 2018 کی شیل کمٹنی کے مالان کوشار سے کہئی کے دری ڈیل ویب لنك اور QR كمال كوؤ ك ذريع ماصل ك جاسكة بي-

https://luckycore.com/investor-relations/financial-reports/

2۔ بورد آف دائر کیٹرزی تجویز کے مطابق ،30 جون 2024 کوشم شدوسال کے لئے 10 روپ کے ہرعوی شیئر کاشتی نقد منافع مصمه 33 روپ یعن بحساب 330 فیصد کا اطان اور منظوری دیا منافع منظمہ کی ادائیگی ان میرز کوہوگی تن کے نام 19 متبر 2024 کومیران کے بیشر میں ربٹ ہوں گے۔ 2۔ مالی سال 2-2024 کے لئے کہئی کے آڈیٹرز کی تعیمائی اور ان کے مشاہر سے کافیس بیرد آف فے انز کیٹرز نے کمبنی کی بیروز کے ایف فرمون اینڈکو، چارٹرڈا کا دیکنٹس کو 30 جون 2025 کوئٹم ہونے والے سال کیلیے دوبارہ آ ڈیٹرز کے طور پرتعینات کرنے کی تجویز دی ہے۔

4۔ کمپینز ایک 2017 کے کیشش 38 کے مطابق کمپنی کے آرفیکز آف ایسوی ایش میں زامم پرخور کرنا اور مناسب بھینے پران کی منظوری و بیااور کمپینز ایک 2017 کے ساتھاس کوہم آبنگ کرنااوراس حوالے درج ذیل قرار داد کوخصوصی قرار داد کے طور پرمنظور کرنا (ترمم کے ساتھ یا بلاترمم)۔

''قرار پایا که کی تجدیدے شروط، جو بیکورٹیز اینڈ جیمج کیشن آف پاکستان کودرکار ہوں اورالا کو آنین کیے تحت درکارتمام رکی کارروا ئیوں اطریقوں کو پورا کرنے کے بعد کہنی کے آرفکار آف ایسوی ایش عمی تر سمات ، حس کی بود آف ڈائر کیٹرز نے جو پر دی اور چیف آگیز کیٹر نے شاخت کے مقد سے د حفظ کئے جی اور کسی رگولیز کی اقدار کی جا اب سے مطلوبہ تیر میریت منظور کی جائی ہے ۔ "

"محريد قرار پاياك. چيف آيْز يكيوا فيراوراياكيني كيرزى افرادى طور برتمام امور، اعال اوركام كرنے اورتمام قانونى كارروائيان كمل كرنے اورتمام وستاويز فاكل کرنے ، جوشروری ہوں یا فیکورہ قرارداد بڑکل درآ مکرنے کی فوش ہے اٹھاتی طور پرلازی ہوں ،کی انجام ددی کرنے اوراس کے ساتھ کو کی اور کمل یا تدم اٹھائے ، جوذ کی ہوں یا تھاتی طور فیکرروقرارداد کے مقام مدیکھ کل طور پر مامس کرنے کیلیاضروری ہوں ، سے جاذبیں۔ "

5۔ درج ذیل قرارداد کو، جو کمینز ایک 2017 سیکشنز 207 اور ایا 208 کے تحت (جہاں تک لاگو موں) متعلقہ بارٹیز فرانز یکشن کے حالے سے درج ذیل قراردادوں پرخصوصی قرارداد کے ذریعے (ترمیم کے ساتھ یا بلاترمیم )غورونوش کرنا اورمنا سب مجھنے پرتوثیش کرنا اورمنظوری دینا۔ ''قرار پایا کد متعلقہ پارٹیز سے لیس دین، جرمکینی نے مخلف متعلقہ پارٹیز کے ساتھ انجام دیے، جو سال فتم شدہ 30جون 2024 کے دوران میں -/14,029,739,000 پاکستانی روپ (چودو ملمن انتس ملین سات موانتالیس بزار روپ) کی مجموعی سد تک ہے جیسا کہ ذکور وعرصے کیلئے مکینی کے غیرمجموعی مالیاتی کوشواروں میں رپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔" حزید قرار لیا کیا تھی دقا فرقا انتظامات کرنے ایس دین کرنے کی جاز ہوگی اوراس میں جمعول بھر وہیں، سامان، اشیا واور میٹر بڑ فرید وہونہ میزیز جمول

كيميكز، سودُ اليش، پولنسز، اليكثريسن، سينت، گاڑيان، يافتك متعلقه پار ٹی ٹرانز بیکٹنز کے ساتھ خدمات کے حصول ادرعطيات کی ادائیگی ياشيئرسبسکر پشن بشمول مگر محدومين، كل سينت لمينثه، يونس نيكسائل طز لميننه محمدون نيكسائل طز لمينة، وانى بي پاكستان لمينز، كل نيكسائل طرز اليزن المينة، كل فوة ز(پرائيويث)لمينله کل ممودشيز (پرائيويث)لمينله کل ليند مارک (پرائيويث)لمينله مهر بارث انسني نيوت ،مبر کله في أنسي محدول كموهْ شيرُ لميشهُ ، كي كور باور هن لميشه ، كي في ين (برائوين) لميشه ، كل كور وينجر ز (برائوين) لميشهٔ اوران طرح كي ديگر متعلقه بار شيز كير ساته مالي سال 30 جون 2025 کے دوران میں ٹرانز بیکشز شامل ہو علی ہیں، جنا ڈائر بیٹر منا سب سیجھے اور منظوری دے میسران کے علم میں ہے کہ ذکورہ بالا ٹرانز بیکشز کے التر بیکٹرز کی ا کثریت کی دلچین اخواہش متصور ہوئنتی ہے۔اس کے باوجود بمبران بیاں کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کو پینگی اختیارا ورمنظوری دیتے ہیں بشمول کمپنیز لیک 2017 کے سیکٹن 207 اور کا 208 (جہاں تک لاگوہوں) جس کے مطابق بورڈ کی منظور کی گئی مقدار کے صاب سے خدکورہ بالا کمپنیوں کے ساتھ منعلقہ پارٹی ٹرانز پکشنز کا جائز ولے کرمنھوری دی جائے۔

حزيد قرار پايا كىر 30 جرن 2025 كونتم ہونے والى مدت كے لئے ذكور وبالا متعلقہ پارٹی ٹرانز يكشنز بعدازال آئنده سالاندا جلاس عام میں ممبران كوتوشق اور مدیق کے لئے میں کی جائمیں گی۔

لبينز ليك 2017 كييشن (3) 134 كتحت ذكوره بالانصومي قرار داد برختمل اصل هاكن يرمي اشينت ادر كمينز (الويسنت ان ايسوى العذ كمينز ادرايهوى العذ ا فرزنیکر )ریکولیشز 2017 کے ریکولیشن(2) 4 کے تحت ایک اشیشٹ اس اُوٹس کے ساتھ مبران کو بھی ہے۔

حسب الحكم بورة

كيل بعاميه بإداني سمپنی سیریٹری

> نوش: 1- ٹیئرٹرانسفربکس کی بندش:

> > رجشر ڈایڈریس پرجع کرائیں۔

05 تتبر 2024 و

کمپنی کے شیئر زائنظ مکس 20 تبر 2024 متر 2014 (دونوں ون طال میں ) تک بندر ہیں گی۔ ہمارے ٹیئر رشرار معرز نیمکوشٹرر جریشن مردمز (پرائیریٹ) لیپٹر، 4-5 مزیری، بلاک 6، پی ای کا گالی، شاہراہ فیعل کراچی کے آخی میں 2024 تیم 2024 کو کا دوبار کے اعتمام تک وصول ہونے والی مشتملیں کوشنی نظر منافع مصدر کی تنتقل سکتن دار مالاندا جا این عام می شرکت اور دوٹ دینے کے لئے بروشت نصور کیا جا

## 2-بذات خود یاوید بوکانفرنسک کور سے اجلاس می شرکت:

19 تقبر 2024 کومبران کے دجشر میں جن ممبران کے نام درج ہول مجے وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہول مجے۔ اجلاس میں شرکت اور ووث دینے کالی مجرکوا جلاس میں شرکت ، اولئے اورووٹ دینے کے لئے کی کوبطور نمائندو (پراکی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ مبران کواجلائ کے لئے مؤثر برائس وستاویز اس اطلاع کے ساتھ بجوائے جارہ ہیں۔ پراکس وستاویز کی مزید کا بیال کمپنی کے دجٹر ڈ آفس سے کام کے عموی ادقات میں عاصل کی جائتی ہیں۔ پراکسی فارم مین کی ویب سائٹ www.luckycore.com ہے بھی ڈاؤن اوڈ کئے جائتے ہیں۔ پرائسی دستاویز اور پادرآف اٹارنی یادیکرکوئی عیارنامہ (اگرکوئی ہو)جس پر دخط ہیں، وہ تصدیق شدہ ہے، یا لیے کسیاد یا مخارنا ہے کی تصدیق شدو کا بی فعال صورت میں ہو، ں کا بہت کا انتہا کی عام از کم 48 منتی تل (چینوں کے علاوہ) generalmeetings@luckycore.com پرای میں کے جاسکتے ہیں یا کمپنی سینٹر دہمزار میرزنجکو شینٹر رجز شین میرومز (پرائیزیٹ) کمیٹر کے دہمز والفریس پر جیسے جاسکتے ہیں۔ ممبران کے زاش کی جاتی ہے کدودا پے نمپیوٹرائز ڈتو کی شاختی کا دؤ (CNIC) کی کا لی جارے شیئر رجشر افسکوشیئر رجشریشن مرومز (پرائویٹ) کمیٹنڈ کے

(الف) وید یوکا فرنسگ کی مهوات کے ذریعے سالا خدا جلاس عام میں شرکت کے لئے جمبران سے گز ارش کی جاتی ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 کھنے آئل generalmeetings@luckycore.comپردر ن في معلومات فراجم كرك ايخ آپ كورجر كري

اى ميل ايدريس	موبائل نمبر	فوليونبراي دى ئ IAS اكا دَن نبر	ی این آئی ی/این ثی این نمبر	شيئر ہولڈر کا نام

(ب) ممبران کوندکوره بالاتفسیلات کی تصدیق کے بعدر جشر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ویریونک فراہم کیا جائے گا۔ (ج) صرف انجی مجران کودیله بو کانفرنسک کے دریعے سالاندا جلاس عام میں شرکت کی منظوری دی جائے گی جن کے نام رجنزیش کیلیے (جیسااوپر پوائٹ الف میں درج ہے ) ممینی کے ساتھ شیئر کی گی تفصیلات کے مطابق موں مے۔

(و) لاگ ان كى كولت ميح 9:45 يران ندا جلاك عام كرانتام تك جارى ركى -

(ر) ممبران سالاندا جلاب عام کے ایجنڈے نے علق اپنی آراء اور تجاویر generalmeetings @ luckycore.com پرای میل کر کتے ہیں۔

سيفرل أياز ترى ميني آف ياكتان لمينير (CDC) كانويسرا كاؤن مولدُرز كي ليم مايات: ک فی کی الویسرا کاؤٹ بولڈرز کو بیکورٹیز اینڈ ایم پینے کھیٹن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کرد ومرگر فرنبر 1 مورد ہے 26 دنور 2000 کے مطابق درج ذيل مدايات ريمل كرناموكا

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے:

جين كرناءوكا\_

(1) افراد کی صورت میں اکاؤٹ بولڈریا سب اکاؤٹ بولڈریا وہ فردجس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤٹ میں میں اوران کی رجزیشن کی تفسیلات ضوابط کے مطابق آپ اوڈ ہو بھی میں سالا نہ اجازی عام کے دقت اصل کا این آئی کیا یا میعیوٹ د کھا کرا بھی شافت کی تصدیقی کروا میں۔ (11) کار چوریٹ ادارے کی صورت میں ہورڈ آف دائر کیٹرز کر قر اردارا پادرآف اعراق کی تنظیم فروے رہے تھا تھے میاس کے دقت

(ب) پراکی کے تقرر کے لیے:

(1) افراد کی صورت میں اکاؤٹ بولڈریاسب اکاؤٹ ہولڈراور ایا دہ فردجس کی سیکورشیز گردپ اکاؤٹ میں میں اوران کی رجشریشن کی تفعيلات ضابطے كے مطابق أب اوڈ ہو چكى ہيں،مندرجہ بالاہدايات كےمطابق پراكى فارم جمع كرواكمي

(II) براک فارم کے لیے2 گواہ شروری ہیں بیٹن کے نام الڈر نیس ادری این آئی تی نیمر، فارم رورج ہوں۔ (III) بیلجیفیل مالکان اور پرائم کے بیان آئی کیا یا بیورٹ کی تقدر کی شعر وکا بیال پرائس فارم کے ساتھ جی کرانا ہوں گی۔

(IV) پراکسی ابنااصل می این آئی می یا فعال پاسپورٹ اجلاس کے وقت جمراہ لائیں.

(V) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکس فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائر بیٹرز کی قرار دادار پاور آف اٹار نی نتخب فرد کے دعی کے مونہ کے ساتھ مینی کوفراہم کرنے ہوں گے (اگر پہلے فراہم ندکیا گیاہو)۔

سالاندر يورث 2024 كى الكثرا كك تريل:

كمينزا كيك 2017 كيكيشن(6)223 اورالين آراو 389(1)(389 بتارخ 21 مارچ 2023 كالقيل عن تميني في شيئر بولدرز كوسالا خدر يورث 2024 کی دیبالک، OR کوداورای کمل کے در میع الکٹرا کھی تا کی انجام دی ہے جن کے ایک ایڈر کسی کمفی کے ٹیٹر دخرار میر دفیکو ٹیٹر دخرا میں سرمزا (پائیج یہ ) کمیٹر کے ہاں موجد دیں۔ تاہم السے مجران جن کے کئی کے ٹیٹر دجرار کے پاس ای کمل ایڈر کس جو دو ہی کی اطلاع کے نوش کی پرنٹ شدہ کا بیال بشمول سالا مدر پورٹ (جس میں مالیاتی گوشوارے درج میں) مع QR کا عال کوڈ/ ویب لنک ڈاؤن لوڈ کرنے کے لتے ارسال کردیے گئے ہیں۔

اس کے باو جو کمپنی سالا ندر پورٹ 2024 کی ہارڈ کا لی بھی مجرم مبرک جانب ہے درخواست میعیج پر،ان کے رجشرڈ ایڈریس پرالی درخواست موصول ہونے كايك (1) تفت كاندرمفت من فرابم كركى-

مزید بران فزیکل فارم میں شیئرز رکھے والے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ برائے میریانی اپنا مؤٹر ای میل المیے مؤ ہمراہ) کمپنی کے ٹیئر رجٹرارمیسرز فیمکوشیئر رجٹریش سروسز (پرائویٹ) لمیٹڈ کوفراہم کریں جکہ بک انٹری فادم میں ٹیئرز رکھنے والے مبران اپنے متعلقہ پارٹیسیند/انویشراکاؤنٹ سردسزکوفراہم کریں۔

CNIC/NTN كح كرانا(لازى):

الی ای کی کا مایات کی روشی میں ان شیئر مولدرز کے دیو پی شرحنہوں نے شیئر ر جسرار کے پاس اپ مؤثری این آئی کی یا این فی این ( کار پوریث ادارے کی معورت میں) فراہم میں کے ان کی ادا میکی روکی جاسمتی ہے۔اس لئے شیئر جولڈراپ موٹری این آئی کی کو ٹو کا پی (اگر پہلے فراہم میس کی) مکم ہی کشیر رجزار، مسرز فیمکوشیر رجزیش مرومز (پرائویت) لمیشد کے پاس جمع کرائیں میمبر کے مؤثری این آئی می غیر موجودگی میں میمی ممبران کے

دُيويْدِ تَدْمِينَدْيثِ (لازي):

کمپینزا کیٹ 2017 کے بیٹن 242او کمپینز ریگویشنز 2017 (ڈیویڈیڈی تقسیم ) کے ریگویشن 4 کا قبیل میں ، کمی بھی لمعذ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ اپنے شيئر بولڈرز کونقد منافع مقعمہ کی ادائیگل مرف اس کے فراہم کردہ دینک اکاؤنٹ میں الیکٹرا تک انمیازے بی انجام دے۔ خورہ بالا قانون کی تعیل میں ، اپنے بینک اکاؤٹ میں براہ راست منافع مقسمہ وصول کرنے کے لیے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کھنی کی ویب سائٹ www.luckycore.comپ موجود فارم می درج معلومات (اگر پہلے فراہم نیس کی) فراہم کریں۔الیکٹرا تک فارم میں ٹیمرز رکنے والے اپنے پر دکرز ای ڈی کا کوفراہم کریں جیکہ فزیکل فارم میں شیر زر کھے والے کمٹی کے شیر رجر ارکوفراہم کریں۔معلومات موصول شہونے کی صورت میں کمپنی شیر بولڈرزکومنا فع مقسمہ کی اوا تیکی روئے پرمجور ہوگی۔ ود مولد تك فيس كا نفاذ:

اَمُ كِسُ آردْ يَسْلِ 200 كِيَصْ 50 أَنْ هِيل مِنْ شِيرَز كِمنافع مقسمه كِي آمه ني پرود بولدنگ يَكِس ؛ فذبهوكا- دُيْوِيْمَ مُرود بولدنگ يَكس كافنادْ شِيمَ بولدرز ك ''اکیٹر'اور' نان ایٹیٹر' اٹیٹس کی نیاز پر ہائر تیب 15 فیصداور 30 فیصد کے صاب ہے ہوگا۔ ایٹیٹو سے مراد دوفر دے جس کا نام ایف کی آرکے ای پورٹل (http://www.fbr.gov.pk) پر کیٹیٹر میش پیئر آرک شک موجود دواور زان ایٹیٹر سے مراد دوفر دے جس کا نام ایٹیٹنٹس پیئر آک میں موجود دیبو۔

بزید بران، فیڈرل بورڈ آف ریوینیو (FBR) کی جانب ہے موصول ہونے والی وضاحت کےمطابق، جوائف اکاؤنٹ کی صورت میں ود بولڈ بھے فیکس کا نفاذ رکہل شیئر بولڈراور جوائف بولڈر پر ان کے شیئر بولڈ مگ تا سب کی بنیاد پرایشورانان ایکٹیواشیش پر علیحہ وے ہوگا۔ جوائت مجرز کے ماتھ شیئر رکھنے دالے تمام شیئر ہولڈرز کے ٹرارش کی جاتی ہے کہ وہ رئیس شیئر ہولڈراور جوائٹ شیئر ہولڈر کے اپنشیر ہولڈرگ تناسب کی معلوبات ہوارے

شیر جزار میرزنمکوشیر رجزیش مرومز (بائوید) لمیند کے پاس ذیل می درج طریقه کار کے تحت 19 متم 2024 کوکار وبار بند ہونے سے بیلے فراہم کریں:

وشخط	نوششيئرز	فوليو/CDC اكاؤنث فمبر	CNIC نبر (کالی مشک کریں)	شیئر ہولڈنگ تناسب%	ر کیل شیئر ہولڈرا جوائٹ شیئر ہولڈرز کا نام

8- الكميس از كوة كى كثوتى سے استثنى:

ممبران جواقع کم کن فی است کی خواہشند ہیں یادہ جورماجی شرح پر کوئی کے اہل ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ دومیس سے استنی کا مؤثر سر خیکیٹ یا مرورى دستاويزى ثبوت جمع كرائي ممبران جوز كوة كى كوتى نبين جاہتے ان سے گزارش كا جاتى بے كه زكوة كى كوتى ساستنى كا مؤثر حلف نامة جمع كرائيں ـ

كمپنزايك 2017 كيشن 244 كتت غيرد وكاشده ديويد غاشيرز:

کھنی کے فیردعویٰ شدہ ڈیو پیڈیز کی اپ ڈیوڈ کسٹ کھنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com پرموجود ہے۔ یہ فیردعویٰ شدہ ذیو پیڈیز اُشیئرز ہیں جن کی ادا کیگی کی تاریخ کو تین سال ہے ذا کد کا عرصہ گز راہے یا نہیں غیرد ہوئی شدہ ہی چھوڑا گیا ہے۔ کھنی کی دیب سائٹ پرموجود کلیم فارمز پرمبرز کی جانب ہے دموی واض کیا جاسکتا ہے۔ کلیم فارم لازی طور پر کھنی کے شیئر رجنر ار،میسرز نمیکوشیئر رجنریشن مرومز ( پرائیویٹ ) کمیٹڈ کے پاس ڈیو یڈنڈ اٹیئرز کی وصولی کے لئے جمع کرائے جا سکتے ہیں۔

10- فِزيكل شيئرِزكِ بك انثرى فارم مِن تبديلي:

سيكورغرا ديزانج في ميشن آف پاكتان نے اپنے فط CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاری 2021می استیکینز کو جایت دی ہے كركينز ایک 2017 سيكشن 77 سے مثال آب پنز بيل ميترز کو بسا على قادم ثم تبو ليكري \_ کمپنی کے فزیکل فولیوز اُشیئر سر فیقلیٹ رکھنے والے شیئر ہولڈرز ہے گز ارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلدا پے فزیکل فارم والے شیئر زکو بک انٹری فارم میں تبدیل كرائي \_استمن شي شير بولدرزاي بروكرى وى كار بيب يا ي وى كانويشرا كاؤنث سروى برددائية رساكا وكالسرا كاؤنث كمولي اورفويكل شیئر زکو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لئے مدد لے عکتے ہیں۔اس سے شیئر بولڈرز کوشیئرز کی محفوظ حوالگی سیب کی طریقوں سے سولت ہوگی جبکیہ و لیکیٹ شیئر زوغیرہ کے اجرا کے لئے مطلوبالواز مات ہے بھی محفوظار ہیں گے۔ مزید معلومات اور معاونت کے لئے بشیئر ہولڈرز امارے شیئر رجمز ارمیسرز فمكوشير دجريش مروسز ( پرائويث ) لميند عد ابط كيا جاسكا ب-

11- يوشل بيك:

لمپیز (پوشل بیلٹ)ریملیشز 2018 کےمطابق کمپیزا کیٹ 2017 کے کیشن 143 اور 144 کے ماتھ اس طرح پڑھا جائے گا کہ ممبران کو پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کرنے کاحق حاصل ہوگا۔ بیدوننگ پوسٹ یا لیکٹرا تک انداز میں نہ کورور کیلیشنز میں درج لوازیات ادر طریقة کار کے مطابق ہوگی۔

12- اى مىل ايدريس اورموبائل تمرورج كرف كى شرط:

ممبران سے کز ارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجشرار کواپے فزیکل فولیو کے لئے اپ ڈیٹ شدہ ای میل اور موبائل فون نمبر فراہم کریں اور الکیٹرا تک شکل هم شیرز کی صورت میں اپنی پارٹیسیٹ یابروکرای ڈی کی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کوفراہم کریں۔