LUCKY CORE INDUSTRIES

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 16, 2024
LCI/ComSec/62/2024

PUBLICATION OF BALLOT PAPER AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING

We refer to the Annual General Meeting of Lucky Core Industries Limited (the "Company") scheduled to be held on September 26, 2024. Please find enclosed a copy of the ballot paper which will be published on September 18, 2024 in the following daily newspapers, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations").

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

The ballot paper is also available on the website of the Company at www.luckycore.com.

Furthermore, in accordance with Regulation 4 of the Regulations, e-voting facility will also be made available for the Members of the Company. Instructions with regards to e-voting, as prescribed under the Regulations, will be shared with the Members by the Share Registrar of the Company i.e. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, on their registered email addresses.

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

Sincerely,

Laila Bhatia Bawany
Company Secretary

Encl: As above.

Cc: **The Commissioner**
Company Law Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

Director / HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

LCI
LUCKY CORE INDUSTRIES

YBG

LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Registered Office Address: 5 West Wharf, Karachi 74000
UAN: 111 100 200
www.luckycore.com

Ballot paper for voting through post for the poll to be held at the Annual General Meeting of Lucky Core Industries Limited scheduled on Thursday, September 26, 2024 at 10:00 A.M. at 5 West Wharf, Karachi, and through video conferencing.

Contact Details of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent:
Address: The Chairman, Lucky Core Industries Limited, 5 West Wharf, Karachi. "Attention to the Company Secretary"
Designated Email Address: generalmeetings@luckycore.com

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address of Shareholder	
Number of Shares Held and Folio Number	
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 Special Businesses through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

S. No.	Nature and Description of Resolutions	No. of Ordinary Shares for which Votes Cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	**Resolutions for agenda item No. 4** **"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 Act, 2017. **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."			
2.	**Resolutions for agenda item No. 5** **"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, Lucky Commodities (Private) Limited, Lucky Landmark (Private) Limited, Tabba Heart Institute, Tabba Kidney Institute, Aziz Tabba Foundation, Global Commodities Limited, Lucky Core PowerGen Limited, Lucky TG (Private) Limited, 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 authorization 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."			

____
Signature of Shareholder(s)/Proxy Holder/Authorized Signatory

Date:

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman at 5 West Wharf, Karachi or through email at generalmeetings@luckycore.com.
2. A copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before Wednesday, September 25, 2024, up till 5:00 p.m. Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
4. Signature on the postal ballot should match the signature on the CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, and over written ballot paper will be rejected.
6. Ballot paper has also been placed on the website of the Company at www.luckycore.com. Members may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.

LUCKY CORE INDUSTRIES

YBG

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ

آفس کا رجسٹرڈ پتہ:5ویسٹ وہارف، کراچی 74000
یواے این: 200 100 111
www.luckycore.com

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ کے 26 ستمبر 2024ء بروز جمعرات صبح 10:00 بجے، 5ویسٹ وہارف کراچی میں اور بذریعہ وڈیو کانفرنسنگ، سالانہ اجلاس عام کے موقع پر ہونے والے پول کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر۔

چیئرمین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں مکمل پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:
پتہ: چیئرمین، لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ، 5ویسٹ وہارف، کراچی۔ ''برائے توجہ کمپنی سیکرٹری''
ای میل ایڈریس: generalmeetings@luckycore.com

شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات/ انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ ہم مندرجہ ذیل خصوصی کاروبار کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں اور موزوں باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عمومی حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ ہم قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں (منظور)	میں/ ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (نامنظور)
1۔	**ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے متعلق قراردادیں** ''**قرار پایا کہ** کسی تجدید سے مشروط، جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو درکار ہوں اور لاگو قوانین کے تحت درکار تمام رسمی کارروائیوں / طریقوں کو پورا کرنے کے بعد کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیمات، جس کی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز دی اور چیف ایگزیکٹو نے شناخت کے مقصد سے دستخط کیے ہیں اور کسی ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے مطلوبہ تجدید سمیت منظور کی جاتی ہے تاکہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق اس کو ہم آہنگ کیا جائے۔'' ''**مزید قرار پایا کہ** چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکرٹری انفرادی طور پر تمام امور، اعمال اور کام کرنے اور تمام قانونی کارروائیاں مکمل کرنے اور تمام دستاویز فائل کرنے، جو ضروری ہوں یا مذکورہ قرارداد پر عمل درآمد کرنے کی غرض سے اتفاقی طور پر لازمی ہوں، کی انجام دہی کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور عمل یا قدم اٹھانے، جو ذیلی ہوں یا اتفاقی طور مذکورہ قرارداد کے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کیلئے ضروری ہوں، کے مجاز ہیں۔''			
2۔	**ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کے متعلق قراردادیں** ''**قرار پایا کہ** متعلقہ پارٹیز سے لین دین، جو کمپنی نے مختلف متعلقہ پارٹیز کے ساتھ انجام دیئے، جو سال ختم شدہ 30 جون 2024 کے دوران میں -/14,029,739,000 پاکستانی روپے (چودہ بلین انتیس ملین سات سو انتالیس ہزار روپے) کی مجموعی حد تک ہے جیسا کہ مذکورہ عرصے کیلئے کمپنی کے غیر مجموعی مالیاتی گوشواروں میں رپورٹ کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔'' **مزید قرار پایا کہ** کمپنی وقتاً فوقتاً انتظامات کرنے یا لین دین کرنے کی مجاز ہوگی اور اس میں بشمول، مگر محدود نہیں، سامان، اشیاء اور میٹریلز کی خرید وفروخت، میٹریلز بشمول کیمیکلز، سوڈا ایش، پولسٹر، الیکٹریسٹی، سیمنٹ، گاڑیاں، یا مختلف متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کے ساتھ خدمات کے حصول اور عطیات کی ادائیگی یا شیئر سبسکرپشن، بشمول مگر محدود نہیں، لکی سیمنٹ لمیٹڈ، یونس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، وائی بی پاکستان لمیٹڈ، لکی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، لکی موٹرز کارپوریشن لمیٹڈ، لکی فوڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی کموڈیٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی لینڈ مارک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ٹبہ ہارٹ انسٹی ٹیوٹ، ٹبہ کڈنی انسٹی ٹیوٹ، عزیز ٹبہ فاؤنڈیشن، گلوبل کموڈیٹیز لمیٹڈ، لکی کور پاورجن لمیٹڈ، لکی ٹی جی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی کور وینچرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور اس طرح کی دیگر متعلقہ پارٹیز کے ساتھ مالی سال 30 جون 2025 کے دوران میں ٹرانزیکشنز شامل ہوسکتی ہیں، جتنا ڈائریکٹر مناسب سمجھے اور منظوری دے۔ ممبران کے علم میں ہے کہ مذکورہ بالا ٹرانزیکشنز کے لئے ڈائریکٹرز کی اکثریت کی دلچسپی/ خواہش متصور ہوسکتی ہے۔ اس کے باوجود، ممبران یہاں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیشگی اختیار اور منظوری دیتے ہیں بشمول کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور/ یا 208 (جہاں تک لاگو ہوں) جس کے مطابق بورڈ کی منظور کی گئی مقدار کے حساب سے مذکورہ بالا کمپنیوں کے ساتھ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کا جائزہ لے کر منظوری دی جائے۔ **مزید قرار پایا کہ** 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی مدت کے لئے مذکورہ بالا متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز بعد ازاں آئندہ سالانہ اجلاس عام میں ممبران کو توثیق اور تصدیق کے لئے پیش کی جائیں گی۔''			

شیئر ہولڈر (ز)/ پراکسی ہولڈر دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

تاریخ:

نوٹس:

1۔ مکمل پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو ''5ویسٹ وہارف، کراچی'' کے پتے پر یا ای میل کے ذریعے generalmeetings@luckycore.com پر بھیجا جائے۔
2۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
3۔ پوسٹل بیلٹ فارم بروز بدھ 25 ستمبر 2024ء کو شام 5:00 بجے تک یا اس سے پہلے اجلاس کے چیئرمین کے پاس پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ پر ووٹنگ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔
4۔ پوسٹل بیلٹ پر کیے گئے دستخط، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں۔
5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، ناکارہ، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ یا دہری لکھائی والے بیلٹ پیپر کو مسترد کردیا جائے گا۔
6۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com پر بھی موجود ہے۔ ممبرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل/ فوٹو کاپی استعمال کرسکتے ہیں۔