GOODLUCK INDUSTRIES LIMITED

Dated: 23rd September 2024

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Sub: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copies of Notices Published in News Papers "Daily Times" & Daily "Nai Baat" on 23rd September 2024 of the Annual General Meeting to be held on 16th October 2024 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours Sincerely,

GOODLUCK INDUSTRIES LTD. KARACHI

Nafees Shams Qureshi
Company Secretary

Encl: As above.

S-49/A, S.I.T.E., Mauripur Road, Karachi-75750, Pakistan. NTN # 0708782-9
Phone: +92 21 32354361-64, 32354929 Fax: +92 21 32358685
Email: goodluckindltd@live.com, Web: www.goodluckind.com

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED

لاہور/راولپنڈی/اسلام آباد/کراچی/پشاور/کوئٹہ/فیصل آباد اور سرگودھا سے بیک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار

Daily Nai Baat

روزنامہ نئی بات کراچی

چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمن

رجسٹرڈ نمبر MC-1375

Monday 23 September 2024

جلد 13 | پیر 18 ربیع الاول 1446ھ، 23 ستمبر 2024ء، 9 اسوج 2081ب | صفحات 08 | قیمت 30 روپے | شمارہ 190

www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com

گڈلک انڈسٹریز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ گڈلک انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کا چوونواں (54) سالانہ اجلاس عام بدھ 16 اکتوبر 2024 کو دوپہر 03:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع S-49/A، سائٹ ماڑی پور روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1) کمپنی کے 53 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 14 اکتوبر 2023ء کی کارروائی کی توثیق۔

2) 30 جون 2024ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3) 30 جون 2024 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے بورڈ کی سفارشات کے مطابق 30 فیصد یعنی -/3 روپے فی 10 روپے والے عام حصص کی شرح سے حتمی منافع منقسمہ کی منظوری اور اعلان۔

4) 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور مشاہرہ کا تعین۔ میسرز منیف ضیاء الدین اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے سبکدوش ہونے اور اہلیت کی بنا پر دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کیا ہے۔

5) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ کی طرف سے طے کردہ نو (9) ڈائریکٹرز کا آئندہ تین سال کی مدت کیلئے انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

جناب اشفاق، جناب فہد، جناب شمس الحق، جناب شمس الضحیٰ، مسز نوین شمس، جناب محمد عثمان، جناب محمد صفیان قریشی، جناب فیضان احسن اور جناب سہیل احمد پنہور۔

6) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

نفیس شمس قریشی

کمپنی سیکریٹری

کراچی 21 ستمبر 2024

نوٹ:

1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 09 اکتوبر 2024 تا 16 اکتوبر 2024 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

2) ممبران سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا ہمارے شیئرز رجسٹرار سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، M13، پروگیسو پلازہ، سول لائنز کوارٹرز، نزد پی آئی ڈی سی، بیومونٹ روڈ کراچی پاکستان کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

3) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس 48 گھنٹے قبل کمپنی کو مندرجہ بالا پتہ پر مل جانی چاہیے۔

4) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید براں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 20 جنوری 2000ء میں درج مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔

5) **سالانہ اجلاس عام میں شرکت**

ایس ای سی پی نے 15 فروری، 2021 کو جاری کردہ اپنے سرکلر نمبر 4 آف 2021 میں الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کیلئے سہولت دینے کو لازمی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایس ای سی پی کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی حصص یافتگان کی کم سے کم ذاتی طور پر شرکت اور کورم کے تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے مذکورہ سالانہ اجلاس عام کا نعقاد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے چنانچہ اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی صحت وعافیت کے تحفظ کیلئے اپنی پراکیسیوں کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کو موثر بنائیں۔

چنانچہ کمپنی نے اس حوالے سے انتظامات کئے ہیں تا کہ تمام شرکا بشمول حصص یافتگان ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت کرسکیں۔ اراکین goodluckindltd@live.com پر "Registration for GOODLUCK AGM" کے عنوان سے ای میل ارسال کریں جس میں اپنا نام، فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سی این آئی سی نمبر، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر درج ہوں۔ صرف ان اراکین کو ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ارسال کی جائیں گی جن کے مذکورہ بالا کوائف پر مشتمل ای میل 14 اکتوبر، 2024 کو 3:30 بجے سے پہلے دیئے گئے ای میل پر موصول ہوں گی۔ اس لئے اراکین کی ویڈیو لنک کے ذریعے یا اپنی پراکیسیوں کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

6) **شناختی کارڈ فراہم نہ کرنے والے حصص یافتگان کو نوٹس**

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی نقل (صرف فیزیکل حصص یافتگان)، اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈرز اپنا نیشنل ٹیکس نمبر، اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا، جمع کرائیں گے۔ شناختی کارڈ/ این ٹی این سرٹیفکیٹ (نقل) جمع نہ کرانے کی صورت میں مستقبل میں تمام منافع منقسمہ روک لئے جائیں گے۔

7) **شیئر ہولڈرز کے لیے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ**

نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ای ڈیویڈنڈ میکنزم متعارف کرایا گیا ہے جس کے تحت حصص یافتگان ڈیویڈنڈ کی رقم فوری طور پر اپنے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرونک طور پر وصول کرسکتے ہیں اس طریقہ سے ڈیویڈنڈ ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوجائے گا اور بذریعہ ڈاک گمشدگی، عدم وصولی اور غلط پتے پر وصولی وغیرہ کے خدشات نہیں ہوں گے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹس نمبر 8(4) ایس ایم/ سی ڈی سی 2008ء مورخہ 5 اپریل 2013ء کے ذریعہ تمام لسٹڈ کمپنیوں کو حصص ہولڈرز کے مفاد میں ای ڈیویڈنڈ میکنزم کو اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، مندرجہ بالا کے پیش نظر آپ کو ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر اور دستخط کے ہمراہ جمع کرا کے ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فراہم کیا جارہا ہے۔

8) **کیوآر کوڈ کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی ترسیل**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور ایس آر او 389(I)/2023 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کی تعمیل میں کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کر دیئے گئے ہیں جنہیں مندرجہ ذیل ویب لنک اور کیوآر کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://www.goodluckind.com/financial-information.html

تاہم ایسے اراکین جو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کو کتابی شکل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں کمپنی کے ای میل ایڈریس goodluckindltd@live.com پر درخواست ارسال کرنی ہوگی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت ضروری حقائق کا بیان

ایجنڈا نمبر 5: ڈائریکٹرز کا انتخاب

مذکورہ بیان کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں درج عمومی امور سے متعلق ضروری حقائق کا تعین کرتا ہے۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 16 اکتوبر، 2024 کو ختم ہوجائے گی۔ ایکٹ کے سیکشن (1)159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سالانہ اجلاس عام میں منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد ۹ (9) طے کی ہے جو سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلئے ڈائریکٹرز کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعات، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے مطابق کیا جائے گا۔

چنانچہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 7A کی دفعات کی تعمیل میں ڈائریکٹرز کا انتخاب مندرجہ ذیل تین کیٹگریوں میں کیا جائے گا۔

سیریل نمبر	کیٹگری	سیٹ نمبر
1)	خاتون ڈائریکٹر (ایکٹ کے سیکشن 166 کے تحت وضع کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر اترنے کی صورت میں آزاد ڈائریکٹر بھی سمجھا جاسکتا ہے)	ایک نشست
2)	آزاد ڈائریکٹرز	3 نشستیں
3)	دیگر ڈائریکٹرز	5 نشستیں
	ٹوٹل نشستیں	9 نشستیں

اقلیتی حصص یافتگان کے مفادات کے تحفظ کیلئے کوئی بھی رکن مذکورہ بالا کسی بھی کیٹگری میں انتخاب کرنے کیلئے اپنی نامزدگی ارسال کرسکتا ہے۔

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور شخص، اجلاس کے دن سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر ایس۔49/A، ایس آئی ٹی ای، ماڑی پور روڈ، کراچی میں کمپنی سیکرٹری کے پاس مندرجہ ذیل معلومات جمع کرائے گا۔

1) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے تحت فارم 9 پر رضامندی کے ساتھ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی کا اظہار (ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے والا کوئی بھی شخص انتخاب کیلئے اپنی رضامندی جمع کراتے وقت کمپنی کا رکن ہونا چاہئے جب تک کہ وہ شخص کسی ایسے رکن کی نمائندگی نہ کر رہا ہو جو اصل فرد نہ ہو)۔

2) دستخط شدہ اقرار نامہ جو تصدیق کرے کہ۔

a) وہ ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 رول بک آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، میمورنڈم اینڈ آرٹیکل ایسوسی ایشن اور دیگر مروجہ قوانین اور ضابطوں کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہی رکھتا ہو/ رکھتی ہو۔

b) ایکٹ کی دفعات، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، دیگر مروجہ قوانین اور ضابطوں کے تحت ایک لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہ ہو۔

3) کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کیلئے تفصیلی پروفائل، معہ دفتر کا پتہ۔

4) دیگر ڈائریکٹرزشپ کی تفصیلات۔

5) شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں) کی کارآمد نقل معہ این ٹی این اور فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

6) آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کی طرف سے مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات جمع کرائی جائیں گی۔

a) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ (3)6 کے تحت آزادی کا اقرار نامہ۔

b) نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ (1)4 کے تقاضوں پر پورا اترتا/ اترتی ہے۔

ایکٹ کے سیکشن 166 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تحت تمام نوٹسز جو آزاد ڈائریکٹر کے زمرے کے لیے موصول ہوں گے، کمپنی کی جانب سے ایک تفصیلی جانچ پڑتال سے مشروط ہوں گے۔

ایکٹ کے سیکشن (4)159 کے تحت انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جاری کی جائے گی۔ کمپنی کی ویب سائٹ کو مطلوبہ معلومات اور ڈائریکٹرز کی پروفائل کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

Founded by Shaheed Salmaan Taseer

Rs 40.00 Vol XX No 568 12 Pages

Daily Times

Karachi Edition
MONDAY,
September 23, 2024
Rabi ul Awal 17, 1446

dailytimes.com.pk

Your Right to Know

/DailyTimesPak

GOODLUCK INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF THE 54TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **Fifty Fourth (54th) Annual General Meeting of Goodluck Industries Limited** will be held on **Wednesday, October 16, 2024, at 3:30 p.m.** at Plot No. S-49/A, S.I.T.E, Mauripur Road, Karachi; to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 53rd Annual General Meeting held on October 14, 2023;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To approve and declare final cash dividend @ 30% i.e Rs.3.00 per Ordinary Shares of Rs.10/ each for the year June 30, 2024 as recommended by the Board.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ended June 30, 2025. The present Auditors, M/s. Muniff Ziauddin & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
5. To elect nine (09) Directors as fixed by the Board of the company in accordance with section 159 (1) of the Companies Act 2017 for the next term of three (3) years. The retiring Directors are Mr. Ashfaq, Mr. Fahad, Mr. Shamsul-Haq, Mr. Shamsul-Zuha, Mrs. Naveen Shams, Mr. Muhammad Usman, Mr. Muhammad Safyan Qureshi, Mr. Faizan Ahsan and Mr. Suhail Ahmed Panhwar.
6. To consider any other business with the permission of the Chairman.

By order of the Board
Nafees Shams Qureshi
Company Secretary

Karachi:
September 21, 2024

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 09, 2024 to October 16, 2024 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Company's Registered Office or Shares Registrar M/s. C & K Management Associates (Pvt) Limited, M13, Progressive Plaza, Civil Lines Quarters, Near PIDC, Beaumont Road, Karachi. ("the Share Registrar"), Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the above said addresses, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
5. **Participation in the AGM:**
   SECP vide its Circular No.4 of 2021 dated February 15, 2021, has made a regular feature to participate in General Meeting through electronic means. Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance at the AGM through proxies to safeguard and protect their wellbeing.
   Therefore, the Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceeding via video-link. For this, Members are required to email their Name, Folio Number and Number of Shares held in their names with subject "Registration for GOODLUCK AGM" at goodluckindltd@live.com Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by or before 3:30 p.m. on October 14, 2024. Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies.
6. **Notice to Shareholders who have not provided CNIC:**
   Members are requested to submit a copy of their valid CNIC (only physical shareholders), if not already provided to the Shares Registrar of the Company. Corporate account holders should submit National Tax Number, if not yet submitted. In case of non-submission of CNIC/NTN Certificate (copy), all future dividends will be withheld.
7. **Mandate for E-DIVIDENDS for shareholders:**
   In order to make process of payment of cash dividend more efficient, e-dividend mechanism has been envisaged where shareholders can get amount of dividend credited into their respective bank accounts electronically without any delay. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no changes of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 had advised all Listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. In view of the above, you are hereby encouraged to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing dividend mandate form duly filled in and signed.
8. **Transmission of Annual Audited Financial Statement via QR enabled code:**
   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 Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following web link and QR enabled code:

   https://www.goodluckind.com/financial-information.html

   However, shareholders who wish to receive the hard copy of Annual Audited Financial Statements along with notice of general meeting shall have to send the request Company's email address: goodluckindltd@live.com

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

Agenda item # 5 Election of Directors

This Statement sets out the material facts pertaining to the Ordinary Business as described in the Notice of the AGM of the Company.

The term of office of the current directors of the Company will expire on October 16, 2024. In accordance with Section 159(1) of the Act, the Board of Directors have fixed the number of Directors to be elected at the AGM at nine (09) to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from the date of the AGM.

Independent Directors shall be selected in accordance with the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Accordingly, in compliance with the provisions of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Election of Directors will be held separately for the following three categories:

S.#	Category	No. of Seats
01.	Female Director (may also be considered as an Independent Director if meets the criteria of independence set out under Section 166 of the Act)	03 Seats
02.	Independent Directors	03 Seats
03.	Other Directors	03 Seats

In order to safeguard the interest of the minority shareholders, any member can send his/her nomination for contesting the election in any of above-mentioned categories.

Any person who seeks to contest the election of the office of director, whether they are a retiring director or otherwise, shall submit to the Company Secretary at the Registered Office address Plot No. S-49/A, S.I.T.E, Mauripur Road, Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of AGM, the following documents:

1. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors as per Section 159(3) of the Act, and consent to act as a director on Form 9 as prescribed under the Act, and the Companies Regulations, 2024. (Any person contesting the election of directors must be a Member of the Company at the time of filing his/her consent unless such person is representing a member which is not a natural person.)
2. A signed declaration confirming that:
   a) He/she is aware of his/her duties and powers under the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, Memorandum and Articles of Association of the Company and other relevant laws and regulations.
   b) He/she is not ineligible to become a director of a listed company under the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other applicable laws/regulations.
3. A detailed profile along with his/her office address for placement on the Company's website as required under SRO 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019.
4. Detail of other directorships held.
5. Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) along with NTN and Folio Number/CDC Account or Sub Account number.
6. The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:
   a) Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations,2019.
   b) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

All the notices received for the category of Independent Director, shall be subject to due diligence by the Company as prescribed under Section 166 of the Act and 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The final list of candidates contesting the election will be circulated not later than seven (7) days before the date of the AGM in terms of Section 159(4) of the Act. The website of the Company will be updated with the required information and Directors' profile.

PROXY FORM

I / We ____

of ____

being a member of **GOODLUCK INDUSTRIES LIMITED** and holder of ____________________

ordinary shares as per Share Register Folio No. ____________________ and / or CDC Participant I.D.

No. ____________________ and Sub Account No. ____________________

hereby appoint ____________________________________ of ____________

____________________ or failing him ____________________________

of ____

as my proxy to vote for me and on my behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 16, 2024 and at any adjournment thereof.

Signed this ____________ day of ____________ 2024

WITNESS:

1 Signature ____________________

Name ____________________

Address ____________________

CNIC / Passport No. ____________________

Signature

Revenue Stamp

(Signature should agree with the specimen signature registered with the Company)

2 Signature ____________________

Name ____________________

Address ____________________

CNIC / Passport No. ____________________

Note: Proxies, in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy must be a member of the Company.

CDC Shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form before submission to the Company

تشکیلِ نیابت داری

میں/ہم ______________________________

ساکن ______________ بحیثیت ممبر گڈ لک انڈسٹریز لمیٹڈ ______________ کے

رکن وحامل ______________ عام حصص بمطابق شیئر رجسٹر فولیو نمبر ______________

اور/یا سی ڈی سی کے شراکتی آئی ڈی نمبر ______________ اور ذیلی کھاتہ نمبر ______________

محترم/محترمہ ______________ ساکن ______________

یا بصورتِ دیگر محترم/محترمہ ______________ ساکن ______________

کو اپنی جگہ 16 اکتوبر 2024 کو منعقد یا ملتوی ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں۔

گواہ:

1 دستخط ______________

نام ______________

پتہ ______________

____

سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ______________

ریونیوٹکٹ چسپاں کریں

____

دستخط

(دستخط کمپنی میں پہلے سے موجود نمونے کے مطابق ہونے چاہئیں)

2 دستخط ______________

نام ______________

پتہ ______________

____

سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ______________

نوٹ: پراکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ان کی تفصیل اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جائے۔ یہ ضروری ہے کہ پراکسی کمپنی کا رکن ہو۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور اُن کے پراکسیز سے گزارش ہے کہ وہ پراکسی فارم پیش کرنے سے قبل اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل اپنے پراکسی فارم کے ساتھ ضرور منسلک کر لیں۔