

Ref.: BGL/Shares/1001

October 01, 2024

To,

- 1. The Head of Department
 Listed Companies Supervision Wing/Dept.,
 Supervision Division, Securities & Exchange
 Commission of Pakistan (SECP), Islamabad.
- 3. The Executive Director/HOD
 Offsite-II Department,
 Supervision Division, SECP, Islamabad.
- 2. The General Manager, Pakistan Stock Exchange Limited, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.
- 4. The Executive Director/HOD Securities Market Division, SECP, Islamabad.

Subject: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Dear Sir,

Please find enclosed herewith notice of Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company scheduled to be held at 12:00 Noon on Thursday the October 24, 2024 at the Registered Office of the Company situated at Plot No. 8, Sector M, H.I.T.E, Hub, District Lasbela, Baluchistan and through video link. This notice will be released in the press on October 2, 2024.

Pursuant to Regulation 5.5.11 of the Rule Book of PSX, please note that the share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2024 to October 24, 2024 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore at the close of business hours the October 17, 2024 will be treated in time for the purpose attendance at AGM.

This is for your information and distribution amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours truly,

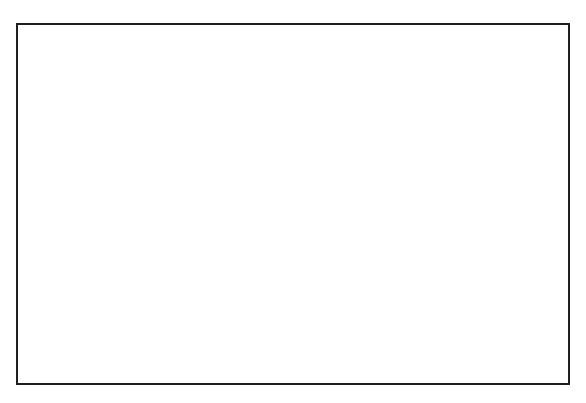
For Baluchistan Glass Limited

(Muhammad Furquan Habib) Company Secretary

Encl: As Above

Factory Unit-I / Registered Office: Plot # 8, Sector M, H.I.T.E Hub, District Lasbela, Balochistan. Pakistan.

Factory Unit-II: 29-Km, Lahore Sheikhupura Road, Sheikhupura. Factory Unit-III: 12-Km, Lahore Sheikhupura Road, Kot Abdul Malik Lahore. Ph: 042-37164425, 37164430 Lahore Office: 128 J/ , Block J, Model Town, Lahore - Pakistan Ph: 042-35836866 - 35837311



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING



BALUCHISTAN GLASS LIMITED

Registered Office: Plot No. 8, Sector M, H.I.T.E. Hub, District Lasbela, Baluchistan Phone: 0853 - 363866



If undelivered please return to: Head Office:

128-J, Model Town, Lahore. Phone: 042-111-343-434

Website: www.balochistanglass.com E-mail Address: info@balochistanglass.com







Learn about investing at www.jamapunji.pk

Key features:

- Licensed Entities Verification
- Scam meter*
- Jamapunji games*
- Company Verification
- Insurance & Investment Checklist
- ?? FAQs Answered

- Stock trading simulator (based on live feed from KSE)
- Knowledge center
- Risk profiler*
- Financial calculator
- Subscription to Alerts (event notifications, corporate and regulatory actions)
- Jamapunji application for mobile device
- Online Quizzes

f jamapunji.pk

@jamapunji_pk



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that **44**th **Annual General Meeting** (AGM) of Baluchistan Glass Limited (the "Company") will be held on **October 24, 2024** at 12:00 Noon. at Plot No. 8, Sector M, H.I.T.E. Hub, District Lasbela, Baluchistan to transact the following businesses:

Ordinary Business

- 1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the reports of Auditors' and Directors' thereon.
- 2. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration.

Date: September 19, 2024

Place: Lahore

By order of the Board of Directors

Company Secretary

Notes:

- 1. In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the annual report including the financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 can b viewed using the following link and QR enabled code:
 - a. Weblink: https://www.balochistanglass.com/financialreport/jun24.pdf
 - b. QR Enabled Code:



- c. The annual report for the year ended June 30, 2024 is also available on website of the Company i.e www.balochistanglass.com
- 2. The share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2024 to October 24, 2024 both days inclusive. Transfer received by the share registrar of the company M/s Corplink (Private) Limited, 1-K Commercial, Model Town, Lahore up to October 17, 2024 will be considered in time for the purpose of attendance at AGM.
- 3. All members are entitled to attend and vote at the meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint another member of the Company as his / her proxy to attend, speak and vote for him / her. A proxy must be a member of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend anyone meeting. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The form of proxy must be witnessed with the addresses and CNIC numbers of witnesses, certified copies of CNIC of member and the proxy member must be attached and the revenue stamp should be affixed and defaced on the form of proxy. Proxy Form in English and Urdu languages is attached with the notice circulated to the members.

- 4. Shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company are requested to bring their original CNIC along with their CDC Account Number for verification. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signatures of the authorized representative shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.
- 5. For attending the meeting and appointing proxies CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular 01 dated January 26, 2000 issued by the SECP.
- 6. In compliance with section 223(6) of the Companies Act, 2017, and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2024 (including the financial statements) containing the weblink and QR enabled code through email to the Members whose email addresses are available with the Company's Share Registrar. However, in cases, where email addresses are not available, the printed copies of the notice of AGM along-with the QR 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 provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (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.
- 7. The Company has arranged for participation of members in general meeting through video-link. In this regard, the shareholders interested to attend the meeting through video link may send the relevant information (i.e., Name of the Shareholder, CNIC Number, Folio / CDC Account Number, Cell Number, Email Address etc.) to the Company Secretary by October 22, 2024 at Email Address: info@balochistanglass.com. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received by the above deadline.
- 8. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017. The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its Circular No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their members who still hold shares in physical form, to convert their shares into book entry form. We hereby request all members who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest.
- 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 Corplink (Private) Limited, 1-K
 Commercial, Model Town, Lahore to collect/enquire about theirunclaimed dividend or pending shares, if
 any.
- 10. Pursuant to the directives of the SECP, the future 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 Corplink (Private) Limited.
- 11. Members are requested to notify the share registrar of the Company promptly of any change in their addresses and also provide copy of their valid CNIC for updating record.
- 12. For any query / information, the investors may contact the Share Registrar; Mr. Saad Gul, M/s Corplink (Private) Limited, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, Phone No. +92-42-35916714; and / or the Company; Mr. Furquan Habib, Company Secretary at the Email Address: info@balochistanglass.com.

- میں جارہ کے جارہ کے سیشن 2017 کے سیشن 2023(6) اورالیس آراو 389(1)/2023 مورخد 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی نے سالا ندر پورٹ 2024 (مالیاتی بیانات سمیت) کوای میں کے ذریعے اُن ارا کین کوالیکٹر انک طور پرارسال کر دیا ہے جن کے ای میں کمپنی کے شیئر رجٹر ارکے پاس دستیاب ہیں۔ تاہم ، جن صورتوں میں ای میں سے دستیاب نہیں ہیں وہاں کیوآر کو ڈاورویب لیک کے ذریعے سالا ندر پورٹ 2024(مالیاتی بیانات سمیت) ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے AGM کے طباعت شدہ نوٹس جس پر کیوآر کوڈ اورویب لیک کے ذریعے سالا ندر پورٹ 2024(مالیاتی بیانات سمیت) ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے AGM کے طباعت شدہ نوٹس جس پر کیوآر کوڈ اورویب لیک کے درسے ای لیک پرنٹ ہیاں اس کر دیا گیا ہے۔ علاوہ از میں کمپنی کی بھی کی کی بھی کی کورخواست پر سالا ندر پورٹ 2024 کی پرنٹ شدہ کا پی ان کے رجٹر ڈپ پر برا معاوضہ ایک ہفت کے اندر فراہم کر کی گی۔ مزید براں ارا کین سے گز ارش ہے جن کے شیئر زفز یکل صورت میں متعلقہ پارٹیسپیٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کر کے اپنے درست ای میل اورموہائل فون نمبر کا ریا تکویٹ کی ۔
- 7. کمپنی نے اجلاس میں اراکیین کی ویڈیولنگ کے ذریعے شرکت کے انتظامات کیئے ہیں۔اس حوالے ہے وہ ثیئر ہولڈرز جوویڈیولنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہیں، اپنے متعلقہ کوائف (مثلاً: شیئر ہولڈر کا نام، شاختی کارڈ نمبر، فولیو/ی ڈی تی اکا ؤنٹ نمبر، موبائل نمبر، ای میل پنہ وغیرہ) سمپنی سیکریٹری کو 201 کتو بر 2024 تک ای میل ایڈرلیں info@balochistanglass.com پہنٹے دیں۔ ویڈیولنک اور لاگ اِن کی تفصیلات ان اراکین کے ساتھ شیئر کی جا کیں گی جن کے ای میل ایڈرلیس مقررہ تاریخ تک تمام مطلوبہ معلوبات کے ساتھ موصول ہوجا کمیں گے۔
- 8. کمپنیزا یک 2017 کے کیشن 72 کے مطابق ،تمام موجودہ کمپنیوں کواپنے فیزکل شیئرز کو کتابی اندراج کی صورت میں تبدیل کرنا ضروری ہے جس کی مدیے کمپنیزا یکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چارسال سے زیادہ نہیں ہے۔ سیکیورٹیز ائیڈ ایجیجئی کمپیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 2016-639-630 (640-639) مورخہ 26 ماریخ کا نفاذ کی تاریخ کہ پنیوں کو ہدایت دی ہے کہ دو اپنے ان اراکین سے دابطہ کریں جن کے شیئر زائجی تک فیزکل شیئرز کو کتابی اندراج کی صورت میں تبدیل کر صورت میں تبدیل کر سے جم تمام ایسے اراکین سے گزارش کرتے ہیں جوابھی تک فیزکل شیئرز رکھتے ہیں کہ جلداز جلدا ہے فیزکل شیئرز کو کتابی اندراج کی صورت میں تبدیل کر لیں۔
 - 9. وہ شیئر ہولڈرز جوکسی وجہ سے اپناڈیویڈنڈیا یونس شیئر ز کا وعولیٰ نہیں کرسکے یا جنہوں نے اپنے فیز کل شیئر زوصول نہیں کیے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجٹر ارمیسرز کارپ انگ (پرائیویٹ) کمٹل K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لا ہور سے رابطہ کریں تا کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈیا زیرالتواء شیئر زکے بارے میں معلومات حاصل کرسکیں۔
- SECP کی بدایات کے مطابق ان اراکین کامتقبل میں ڈیویڈونڈروکا جاسکتا ہے جن کا درست شاختی کارڈیا NTN(کارپوریٹ اداروں کی صورت میں) شیئر رجٹر ارک پاس موجو دنہیں ہے۔ اہذا، اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے درست NTNیا NTN(اگر پہلے فراہم نہیں کیے گئے) کی کا پی کمپنی کے شیئر رجٹر ارمیسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیڈکو تیج کروادیں۔
 - 11. اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیتے میں کسی بھی تبدیلی کی فوری اطلاع شیئر رجمٹر ارکودیں اوراپنے درست شاختی کارڈ کی کابی ریکارڈ کی اپڈیٹ کے لیے فراہم کریں۔
 - 12. کسی بھی سوال یا معلومات کے لیے سرمایہ کارشیئر رجٹرار بذریعہ مسٹرسعد گل میسرزکارپ لنک (پرائیویٹ) کمٹر کا 1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہورفون نمبر 42-35916714 کینی کے سکریٹری مسٹرفرقان صبیب سے بذریعہ کی میس ایڈریس info@balochistanglass.com پیرابطہ کر سکتے ہیں۔

نوٹس برائے سالا نہ اجلاسِ عام

نوٹس بذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ بلوچتان گلاس لمیٹڈ کا چوالیسواں ("44) سالا نہ اجلاس عام (AGM) مؤرخہ 24 اکتوبر، 2024ء بوقت 12:00 بجے دن پلاٹ نمبر 8 ،میکٹر- ۱۸ ، حب انڈسٹر میل اسٹیٹ، حب بسبیلہ، بلوچتان میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومي امور:

- - 2. 30 جون 2025ء کوانشتام پذیرسال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری کرنااوران کامعاوضہ طے کرنا۔



کرم مینی سیریژی

نولس

لاجور

1. کمپنیزا یک 2017 کے سیشن 223 کے تحت اورالیس آ راو 389(1)/2023 مؤرخہ 21 مارچ2023 کے مطابق کمپنی کے 30 جون 2024 کوفتم ہونے والے سال کی سالا ندر بورث بشمول مالیاتی گوشوارے درج ذیل لئک اور QR فعال کوڑ کے ذریعے دکھیے جاسکتے ہیں۔



- 30 جون2024 کونتم ہونے والے سال کی سالاندر پورٹ کمپنی کی ویب سائیٹ www.balochistanglass.comپریجی دستیاب ہے۔
- 2. شیئرٹرانسفربکس مورخہ 18اکتوبر 2024ء تا24اکتوبر 2024ء بشمول دونوں ایام بندر ہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجٹرارمیسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) کمپیٹر ، اڈل ٹاؤن، لاہورکو 17اکتوبر 2024ء کوکار وبار بند ہونے تک موصول ٹرانسفرز کو AGM میں شرکت کے لئے بروقت شارکیا جائے گا۔
- 3. تنام اراکین کواجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک رکن جے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بزر بعیہ پرائسی فارم کمپنی کے کسی دوسر مے مبر کو بطور پرائسی مقرر کرنے کا بھی حقد ارہے۔ پرائسی کے لئے کمپنی کا رکن ہونالازمی ہے۔ کوئی بھی رکن کسی ایک اجلاس کے لیے ایک سے زیادہ پرائسی مقرر کرنے کا حقد ارئیس ہے۔ پرائسی کا فارم ہا قاعدہ طور پر کمل کر کے اجلاس کے وقت ہے کم از کم 48 گھنے قبل کمپنی کے رجٹر ڈوفٹر میں جمح کر وانا ضروری ہے۔ پرائسی فارم پر گواہان کے بیت اور ان کے شاختی کا رڈنمبر درج ہونے بیائیس، رکن اور پرائسی رکن کے شاختی کا رڈ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کی جائیس، اور پرائسی فارم پر ابو نیوسٹیسپ چیال اور منسوخ کیا جائے۔ اراکین کو چھیج گے نوٹس کے ساتھوا نگریز کی اور اردوزیان میں پرائسی فارم منسلک ہے۔
- 4. سنٹرل ڈیپازیٹری کمپنی میں جع حصص کے حامل شیئر ہولڈرز کوتصدیق کے لئے CDC اکا ؤنٹ نمبر کے ہمراہ اپناصلی شاختی کارڈ ساتھ لانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ کار وہار ی ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعیان نامز وفر دیے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- 5. اجلاس میں شرکت اور پراکسی کے نقر رکی غرض سے CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کے مؤرند 26 جنوری، 2000ء کے مراسلہ نمبر 01 میں بیان کردہ ہدایات پڑمل کرنا ہوگا۔



BALUCHISTAN GLASS LIMITED

Plot No. 8, Sector M, H.I.T.E, Hub, Lasbela, Baluchistan PH: 0853 - 363866

Website: www.balochistanglass.com; Email Address: info@balochistanglass.com

FORM OF PROXY

Folio Number / CDC Account Number:	Number of Sh	ares:
I / We		
of		
being a member of M/s Baluchistan Glass L	imited hereby appoint Mr. / Ms	
	of	
(the Folio / CDC Account Number of the perproxy to attend, speak and vote for me / us of the Company to be held at 12:00 Noon on 7 Plot # 8, Sector M, H.I.T.E, Hub, Lasbela, B	on my / our behalf at the Annual Gend Thursday the October 24, 2024 at the	eral Meeting of the members of c Company's Registered Office,
Member's Signature		
Signature:		Please affix Revenue Stamp
Name:		of Rs. 5/- and deface it with
Address:		your signature.
CNIC No.:	_	
Witness – 1	Witness – 2	
Signature:	Signature:	
Name:	Name:	
Address:	Address:	
CNIC No.:	CNIC No.:	

Note:

- 1. Members are requested to strictly follow the guidelines mentioned in the Notice of annual general meeting.
- 2. A Member entitled to attend an annual general meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him / her. A proxy must be a member of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting.
- 3. Members are requested:
 - a) To affix Revenue Stamp of Rs. 5/- at the place indicated above.
 - b) To sign across the Revenue Stamp in the same style of signature as is registered with the Company.
 - c) To write down their Folio Numbers / CDC Account Numbers.
 - d) To attach the copy of CNIC.
- 4. This form of proxy, duly completed and signed across a Rs. 5/- Revenue Stamp, must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time of holding the annual general meeting.



بلاٹ نمبر 8 بیکٹر M، حب انڈسٹریل اسٹیٹ، حب، لببیلہ، بلوچتان فون نمبر: 0853-363866 ای میل ایڈرلیں: info@balochistanglass.com ویب سائٹ: www.balochistanglass.com

براکسی فارم

فاليونمبر/CDC ا كاؤنث نمبر: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ		شيئرز کی تعداد:	
مین مسمی امساة	ماكن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	منلع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	. ـ ـ ـ بحثیت ممبر
ر بلوچشان گلاس کمیٹڈ، مسمی المسماۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔	کن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	_ کوبطور مختار کار (پراکسی) مقرر کرتا ا	رکرتا / کرتی ہوں
(پرائسیممبر کا فالیونمبر /CDC ا کاؤنٹ نمبر : ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	ہے) تا کہ وہ میری جگہ اور میری طرف	ہے کمپنی کے سالا نہ اجلاسِ عام جو کہ دِ	جو کہ دِن بارہ بج
بروز جمعرات بتارت 124 کتو بر2024ء، کمپنی کے رجسڑ ڈاب			
وڈ بولنک منعقد ہور ہاہے یااس کے کسی ملتو ی شدہ اجلاس میں ثث			•
وستخط بحثيث ممبرز		ر شش ا	
		ریوینیوسٹیمپ مالیت ۵روپ چسپاں کریں اوراپنے دستخط	
<i>;;</i> ;		کیماتھ منسوخ کریں.	
شناختی کارڈ/پاسپورٹنمبر:۔۔۔۔۔۔			
گواه نمبرا:	گواه نمبر۲:		
ر شخط :	رستخط:۔۔۔۔۔		
نام:	ام::۲		
; <i>;</i> ;	: <i>"</i> ;		
شناختی کارڈ اپاسپورٹ نمبر:۔۔۔۔۔۔۔	شناختی کارڈ/پاسپورٹنمبر:		
انهم فكات:	ر بر الإ الاستان الإسار		
ا۔ ممبران سے گزارش ہے کہ سالا نہ اجلائی عام کے نوٹس میں درج ہدایات پڑ ۲۔ ہرممبر سالا نہ اجلائی عام میں شرکت کا اہل ہے وہ کسی کو اجلائی میں ووٹ کے اس میں میں میں میں میں میں میں میں	کے اندراج کیلئے مختار کار(پراکسی)مقرر کرنے کا بھی اہل	ہے۔فتارکار(پراکس) کیلئے کمپنی کاممبر ہونالازمی ہے	ازمی ہے۔سالا نداجلاسِ
عام میں شرکت کیلئے ممبرایک ہے زیادہ اشخاص کومختار کار (پراکسی)مقرر نہیں ۳۔ ممبران ہے درخواست ہے کہ	ب ترسمیا -		
(۱) ۵ روپے کاریو نیواسٹیپ مندرجہ بالا باکس میں چسپار د میں جہ ایس میں جہارہ			
(ب) ربونیواسٹیپ پراسطرح دستخط کریں جس طرز میں ^{ممی} نی (ج) فولیونبر <i>ا</i> ی ڈی _ک ا کاؤنٹ نمبر درج کریں۔	کے پاس رجشر ق ہوں۔		
(د) قومی شناختی کارڈ کی کا پی منسلک کریں۔			
۴۔ مکمل پراکسی فارم بمعدد تخطاور ربو نیواسٹیمپ سالا نہاجلاس کے طےشدہ	ہ وقت سے کم از کم ۴⁄۸ کھنٹے جل میٹی کے رجسٹر ڈیٹ پر موص	<u>ل ہوجائے۔</u>	