GHANDHARA AUTOMOBILES LIMITED

October 2, 2024

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

In accordance with the clause 5.6.9(b) of the PSX Rule Book, please find the enclosed herewith a copy of captioned notice to shareholders of Ghandhara Automobiles Limited prior to its publication in the newspapers.

The appended notice will be published in newspapers namely Dawn (English) and Duniya (Urdu) Thursday, October 3, 2024.

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

Yours faithfully,
For Ghandhara Automobiles Limited

Iftikhar Ahmed Khan
Company Secretary

cc: The Director/HOD
Office-II Department, Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad

Head Office: F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi - 75730, Pakistan | Phone: +92-21-32556901-10 | UAN: +92-21-111-190-190
Lahore Office: First Floor, Luban's Arcade, Abpara Housing Scheme, Main Canal Road, Lahore | Phone: +92-42-35451051-53
Rawalpindi Office: Gammon House, Plot No. 400/2, Peshawar Road, Rawalpindi | Phone: +92-51-5465742, 5166939
Websites: www.ghandharaautomobiles.com.pk
www.chery.pk

Notice of **Annual General Meeting**

Notice is hereby given to all the members of GHANDHARA AUTOMOBILES LIMITED ("the Company") that the Annual General Meeting will be held on Thursday, October 24, 2024 at 09:30 AM at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi as well as through electronic means to transact the following business:
Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on 27th October, 2023.

2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2024 together with Directors' and Auditors' Reports thereon and the Review Report of the Chairman.

   As required under section 223(7) of the Companies Act 2017, Financial Statements of the Company has been uploaded on the website of the Company, which can be downloaded from the following link/QR code:

   https://ghandharaautomobiles.com.pk/page-financial-reports

3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending 30th June, 2025. The retiring auditors M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for reappointment.

Special Business:

4. To consider to pass the following ordinary resolutions:

a) "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ended June 30, 2024 (as disclosed in Note-39 of Financial Statements for the year ended June 30, 2024) be and are hereby ratified and approved."

b) "RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ending June 30, 2025 and, in this connection, the Chief Executive Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."

5. To consider and approve the renewal of the cash advance facility of PKR 800 million to M/s Ghandhara DF (Pvt.) Limited (GDFPL), a wholly owned subsidiary company, and to pass the following resolution as Special Resolution, with or without modification, as recommended by the Board of Directors of the Company:

   "Resolved that the approval of the members of the Company be and is hereby accorded for cash advance facility Rs.800 million to M/s Ghandhara DF (Pvt.) Limited (GDFPL), a wholly owned subsidiary company for further period of three years to support its working capital requirements, at a markup of 6 months KIBOR+1.85%.

   Further resolved that the Board of Directors be and is hereby authorized to review the said facility every year during the said three years."

   A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business stated above is annexed to this Notice of the meeting.

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Karachi: 3rd October, 2024

IFTIKHAR AHMED KHAN
(COMPANY SECRETARY)

NOTES:

i. Participation in the Annual General Meeting (AGM):

The Company has made arrangements to ensure maximum participation of shareholders in the AGM proceedings via video-link. For this, shareholders are required to email their Name, Folio Number, Cell No., and Number of Shares held in their name with subject "Registration for Ghandhara Automobiles Limited AGM" along with valid copy of CNIC (both sides) at info@ghandhara.com.pk. Video link and login credentials will be shared with only those shareholders whose emails, containing all the required particulars, are received by close of office on October 22, 2024. Login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address info@ghandhara.com.pk.

ii. The share transfer books of the Company will remain closed from October 16, 2024 to October 24, 2024 (both days inclusive). The request for transfers shall be received at Company's Share Registrar namely M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Pakistan by the close of business on October 15, 2024 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

iii. A member entitled to attend, speak and vote at this Annual General Meeting shall be entitled to appoint another member, as a proxy to attend and vote on his / her behalf. For proxies in order to be effective, instrument appointing Proxy must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting. For the convenience of the members, a Proxy Application Form is attached at the end of the notice of AGM.

iv. Members holding physical shares are requested to notify any change in their addresses immediately to our Share Registrars, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Pakistan

v. 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.

A. For Attending the Meeting:

(i) In case of individuals, the 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 authenticate identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

(ii) Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. Numbers and account numbers in CDS.

(iii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of Meeting.

B. For Appointing Proxies:

(i) In case of individuals, the 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 the person whose name, address and CNIC number shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of Meeting.

(v) In case of 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 Company.

vi. Procedure for E-Voting:

I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 15, 2024.

II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

III. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

IV. E-Voting lines will start from October 18, 2024, 09:00 a.m. and shall close on October 23, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

vii Procedure for voting through Postal Ballot:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot papers along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC)/ copy of passport (non-resident) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E, Karachi, or e-mail at chairman@ghandhara.com.pk on or before October 23, 2024 during working hours. The signatures on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. For the convenience of the shareholders, ballot paper is available on the Company's website at www.ghandharaautomobiles.com.pk for the download.

viii. Transmission of Annual Report 2024

Transmission of Audited Financial Statements / Notices through website link /QR Code. Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Act, all listed companies are permitted to circulate their Annual Financial Statements, along with Auditor's Report, Directors' Report along with notice of Annual General Meetings ("Annual Report"), to its shareholders through above website link/ QR Code.

The shareholders who wish to receive hard copy of the aforesaid documents may send to the Company Secretary / Share Registrar, the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the website of the Company and the Company will supply hard copies of the aforesaid document to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand. The shareholders who intend to receive the annual report including the notice of meeting through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the Company's website: www.ghandharaautomobiles.com.pk.

Ix Video Conference Facility

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

x Dividend Mandate

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Dividend Mandate Form available on Company's website i.e. http://www.ghandharaautomobiles.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC/ NTN to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Pakistan in case of physical shares. In case shares are held in CDC then Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/ participant/CDC account services.

xi Unclaimed Dividend

In accordance with the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.

xii Details of Beneficial Ownership

Attention of corporate entities / legal persons is also invited towards SECP Circular No. 16 and 20 of 2018. Respective shareholders (corporate entities / legal persons) are advised to provide the information pertaining to ultimate beneficial owners and / or other information as prescribed in the subject SECP Circulars to the Share Registrar of the Company.

xiii Placement of Financial Statements on Website:

The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 along with reports have been placed on the website of the Company: https://www.ghandharaautomobiles.com.pk/page-financial-reports

xiv Deposit of Physical Shares into CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017.

The shareholder having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Below statement sets out the material facts concerning the Special Business, given in agenda of the Notice that will be considered by the members.

1) Agenda Item No.4 (a) of the Notice – Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2024 to be passed as an Ordinary Resolution.

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to Clause-15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

During the Board meeting it was pointed out by the Directors that Directors were interested in this/these transactions(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of this/these transaction(s) which has/have to be approved by the shareholders in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2024 with associated company as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

2) Agenda Item No.4 (b) of the Notice – Authorization of the Chief Executive for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2025 to be passed as an Ordinary Resolution.

The Company would be conducting transactions with associated companies in the normal course of business. The Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the associated companies. Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the shareholders.

In order to comply with the provisions of Clause-15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2024.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

3) Agenda Item No.5 of the Notice - to consider and approve the renewal of the cash advance facility of PKR 800 million to M/s Ghandhara DF (Pvt.) Limited (GDFPL), a wholly owned subsidiary company:

S.NO	DESCRIPTION	INFORMATION REQUIRED
1.	Name of associated company or associated undertaking along with criteria based on which the associated relationship is established.	Ghandhara DF (Pvt.) Limited, a wholly owned subsidiary of Ghandhara Automobiles Limited (GAL)
2.	Amount of loans or advances	Advance upto PKR 800 Million
3.	Purpose of loan and advances and benefits likely to accrue to the investing company and its members from such loans or advances.	To supplement the working capital requirement of GDFPL.
4.	In case any loan has already been granted to the associated company or associated undertaking, the complete details thereof	No other advance/loan granted to GDFPL except the advance given under the above-mentioned facility.
5.	Financial position, including main items of balance sheet and profit and loss account of the associated company or associated undertaking on the basis of its latest financial statements	Please refer Annexure 1
6.	Rate of interest, mark up, profits, fees of commission, etc. to be charged to associated company	The advance will carry markup @6 M KIBOR+1.85%
7.	Source of fund from where loans or advances will be given	The amount will be advanced to GDFPL from liquidity.
8.	Where loans or advances are being granted using borrowed funds: a) Justification for granting loan or advance out of borrowed funds b) Detail of guarantees/ assets pledged for obtaining such funds, if any c) Repayment schedules of borrowing of the investing company	Not applicable
9.	Particulars of collateral security to be obtained against loan to the borrowing company or undertaking, if any	Not applicable
10.	If the loans or advance carry conversion feature i.e. it is convertible to securities, this fact along with complete detail including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion maybe exercisable	Not applicable
11.	Repayment schedule and terms of loans or advances to be given to the investee company.	The advance will be for a period of three years. GDFPL can repay / draw the advance or any part thereof as and when required during the period. Markup shall be paid by GDFPL to GAL quarterly in arrears.
12.	Salient feature of all agreement entered or to be entered with its associated company or associated undertaking with regards to proposed investment	a) GAL shall advance to GDFPL any amount as requested by GDFPL to meet its working capital requirement and to satisfy both its obligation and operational expenses; provided that the outstanding principal amount at any point in time shall not exceed PKR 800 million. b) GDFPL shall pay the mark-up due to GAL quarterly in arrears.
13.	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration	There is no direct interest of the Directors of GAL in GDFPL, except that they are nominated by GAL.
14.	Any other important detail necessary for the members to understand the transaction	None
15.	In case of investment in a project of an associated company or associated undertaking that has not commenced operations, in addition to the information referred to above, the following further information is required, namely: a) A description of the project and its history since conceptualization b) Starting date and expected date of completion c) Time by which such project shall become commercially operational d) Expected return on total capital employed in the project e) Funds invested or to be invested by the promoters distinguishing between cash and non-cash amounts.	Not applicable

Annexure 1

Financial Position – Ghandhara DF (Private) Ltd Extracts from Audited **Financial Statements for the year Ended June 30, 2024**

Total Assets	Rs. 3,079 million
Totals Liabilities	Rs. 1,795 million
Equity	Rs. 1,284 million
Revenue	Rs. 4,172 million
Gross Profit	Rs. 884 million
Operating Profit	Rs. 831 million
Net Profit After Tax	Rs. 581 million

Ghandhara Automobiles Limited

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Thursday, October 24, 2024 at 9:30 AM at F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi, the Registered Office of the Company.
Website: www.ghandharaautomobiles.com.pk.

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 4 To consider to pass the following ordinary resolutions:
a) "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ended June 30, 2024 (as disclosed in Note-39 of Financial Statements for the year ended June 30, 2024) be and are hereby ratified and approved."
b)"RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ending June 30, 2025 and, in this connection, the Chief Executive Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."

Resolution For Agenda Item No. 5:
"Resolved that the approval of the members of the Company be and is hereby accorded for cash advance facility Rs.800 million to M/s Ghandhara DF (Pvt.) Limited (GDFPL), a wholly owned subsidiary company for further period of three years to support its working capital requirements, at a markup of 6 months KIBOR+1.85%.

Further resolved that the Board of Directors be and is hereby authorized to review the said facility every year during the said three years."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 4 a		
Resolution For Agenda Item No. 4 b		
Resolution For Agenda Item No. 5		

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi or email at chairman@ghandhara.com.pk
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Wednesday October 23, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.ghandharaautomobiles.com.pk Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date ____________

____
Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

2 نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر (b)4۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے ہونے والے آنے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں کیساتھ کئے جانے والے لین دین کیلئے چیف ایگزیکٹو کی اجازت ایک عام قرارداد کے طور پر منظور کی جائے گی۔

کمپنی ذیلی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین کرے گی، ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ذیلی کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ کی بنا پر ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا، ذیلی کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو حصص یافتگان سے منظور ہونا ضروری ہے۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 15 کی دفعات کی تعمیل کرنے کیلئے، حصص یافتگان چیف ایگزیکٹو کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران، ذیلی کمپنیوں کیساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری دینے اور کاروبار کو معمول کے مطابق کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ذیلی کمپنیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

گندھارا آٹوموبائلز لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

24 اکتوبر 2024 بروز جمعرات صبح 09:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع F-3، حب چوکی روڈ، .S.I.T.E، کراچی ویب سائٹ www.gandharaautomobile.com.pk پر منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کیلئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر

فولیو/CDS اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کیلئے قرارداد:

درج ذیل عام قراردادوں کو منظور کرنے پر غور کرنا:

(a) ''قرار پایا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کیساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کئے گئے لین دین (جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ-39 میں ظاہر کیا گیا ہے) کی بذریعہ ہذا توثیق اور منظوری دی جاتی ہے''

(b) ''قرار پایا کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کیساتھ کئے گئے تمام لین دین کو منظور کرنے اور کاروبار کو معمول کے مطابق کرنے کا مجاز ہے اور، اس سلسلے میں، چیف ایگزیکٹو آفیسر کسی بھی اور تمام ضروری کارروائیاں کرنے اور کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں درکار کسی بھی اور ایسے تمام دستاویزات/ انڈینچر زپر دستخط/عملدرآمد کرنے کا مجاز ہوگا''

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرارداد:

''قرار پایا کہ میسرز گندھارا ڈی ایف (پرائیویٹ) لمیٹڈ (GDFPL) جو کہ ایک مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی ہے، کو اس کے ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے، 6 ماہ کے KIBOR+1.85% کے مارک اپ پر تین سال کی مزید مدت کیلئے 800 ملین روپے نقد ایڈوانس سہولت دینے کیلئے ممبران کی منظوری لی جائیگی۔''

''مزید قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مذکورہ تین سالوں کے دوران ہر سال مذکورہ سہولت کا جائزہ لینے کا اختیار دیا گیا ہے''

پول کیلئے ہدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو (✔) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائیگا۔

میں/ ہم، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

قرارداد	میں/ ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)	میں/ ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
قرارداد نمبر 4a		
قرارداد نمبر 4b		
قرارداد نمبر-5		

نوٹس:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، چیئرمین کو F-3، حب چوکی روڈ، .S.I.T.E کراچی یا ای میل chairman@ghandhara.com.pk پر ارسال جائے۔

(2) پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC/ پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔

(3) بیلٹ پیپر، چیئرمین تک 23 اکتوبر 2024 تک یا اس سے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔

(4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC/ پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، میوٹی لیٹڈ، اوور رٹین پول پیپر، مسترد کر دیا جائیگا۔

(6) ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 یا 139 کا اطلاق ہوگا، کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹارنی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.ghandharaautomobiles.com.pk پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اور یجنل/ اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

مورخہ: ____________

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)

(iii) پراکسی کو، بینیفیشل اونرز کی CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول اور پراکسی فارم پیش کرنا ہوگا۔

(iv) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، نمونہ دستخط کیساتھ، کمپنی کو جمع کرانا ہوگا (اگر یہ پہلے جمع نہ کرایا گیا ہو)۔

vi ای۔ووٹنگ کا طریقہ کار:

i ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر ڈ میں 15 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

ii ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ سے اراکین مکوای میل کے ذریعے مطلع کیا جائیگا، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائیگی۔

iii ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ اِن کیلئے تصدیق، کے ذریعے کی جائیگی۔

iv ای ووٹنگ لائنز 18 اکتوبر 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہونگی اور 23 اکتوبر 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہونگی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ایک بار جب کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائیگا، تو اسے بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

vi پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

حصص یافتگان اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ (غیر رہائشی) کی کاپی کیساتھ، درست طریقے سے پُر کئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، اجلاس کے چیئرمین کے پاس، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس F-3، حب چوکی روڈ، S.I.T.E کراچی یا ای میل chairman@ghandhara.com.pk پر مورخہ 23 اکتوبر 2024 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام سے ایک روز قبل پہنچ جائیں، بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیئے۔ حصص یافتگان کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.ghandharaautomobiles.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے دستیاب ہے۔

vi سالانہ رپورٹ 2024 کی ترسیل

ویب سائٹ لنک/ QR کوڈ کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/نوٹس کی ترسیل، ایکٹ کی شق 223(6) کی دفعات کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سالانہ مالیاتی گوشواروں کیساتھ آڈیٹر کی رپورٹ بشمول ڈائریکٹرز کی رپورٹ، سالانہ اجلاس عام (''سالانہ رپورٹ'') کے نوٹس کیساتھ حصص یافتگان ارسال کریں۔

جو حصص یافتگان مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپی حاصل کرنے چاہتے ہیں وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب معیاری درخواست فارم کمپنی سیکریٹری/شیئر رجسٹرار کو بھیج سکتے ہیں، کمپنی حصص یافتگان کو مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپی ایسی ڈیمانڈ کے ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کریگی۔ جو حصص یافتگان، سالانہ رپورٹ بشمول اجلاس کا نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اور کمپنی کی ویب سائٹ www.gandharaautomobiles.com.pk پر بھی موجود معیاری درخواست پر اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

ix وڈیو کانفرنس کی سہولت:

اگر کمپنی کو کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین سے، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل وڈیو کانفرنس میں شرکت کیلئے رضامندی موصول ہوتی ہے، تو کمپنی اس موضوعہ شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط، وڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی، کمپنی ممبران کو وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 روز قبل مطلع کرے گی اور ساتھ ہی انہیں اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کیلئے ضروری معلومات بھی فراہم کریگی۔

x ڈیویڈنڈ مینڈیٹ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کی دفعات کے تحت، ایک لسٹڈ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرونک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار حصص یافتگان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے، براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ وصول کرنے کیلئے، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ یعنی http://www.ghandharaautomobiles.com.pk پر دستیاب ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پر کریں اور اسے باقاعدہ دستخط شدہ CNIC/NTN کی نقل کیساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرڈ سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S.، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان کو فزیکل شیئرز کی صورت میں بھیجیں، اگر سی ڈی سی میں حصص رکھے گئے ہیں تو ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم لازمی طور پر براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/شرکت کنندہ/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کرایا چاہیئے۔

xi غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 244 کی دفعات کے مطابق، مقرر کردہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے 3 سال یا اس سے زیادہ مدت کیلئے بقایا تمام ڈیویڈنڈ اور قابل ادائیگی کی صورت میں وفاقی حکومت کو جمع کرادیا جائیگا، غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز کی صورت میں SECP کو بھیج دیا جائیگا۔

xii بینیفیشل اونر شپ کی تفصیلات:

SECP کے سرکلر نمبر 16 اور 20 بابتہ 2018 میں کارپوریٹ اداروں/ قانونی افراد کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرائی گئی ہے، متعلقہ حصص یافتگان (کارپوریٹ ادارو/ قانونی افراد) کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حتمی بینیفیشل اونرز سے متعلق معلومات اور/ یا دیگر معلومات، جیسا کہ SECP کے سرکلر میں تجویز کیا گیا ہے، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

xiii ویب سائٹ پر مالی گوشواروں کی جگہ کا تعین:

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کے ساتھ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ https://www.ghandharaautomobiles.com.pk/page-financial-reports پر رکھ دی گئی ہیں۔

xiv CDC اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز جمع کرانا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ، اس طریقے سے تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے SECP کی جانب سے مطلع کردہ تاریخ سے، اس مدت کے اندر جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 سے چار سال سے زیادہ نہ ہو۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والا شیئر ہولڈر، کسی بھی بروکرز یا سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کیساتھ براہ راست CDC کیساتھ CDC کا ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتا ہے تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھ سکے، یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول شیئرز کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب وہ چاہیں، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

ذیل میں بیان خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے، جو نوٹس کے ایجنڈے میں دیا گیا ہے جس پر ممبران غور کریں گے۔

1 نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 4(a)۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کو ایک عام قرارداد کے طور پر منظور کیا

ذیلی کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کیساتھ معمول کے کاروبار میں کئے گئے لین دین کو بورڈ کے ذریعے منظور کیا جارہا تھا جیسا کہ آڈٹ کمیٹی نے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر سفارش کی تھی۔

بورڈ کے اجلاس کے دوران ڈائریکٹرز کی جانب سے نشاندہی کی گئی کہ ڈائریکٹرز، ذیلی کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور شیئرز رکھنے کی وجہ سے اس/ ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس/ ان لین دین کی منظوری کیلئے ڈائریکٹرز کا کورم نہیں بن سکا، اس کی منظوری اجلاس عام میں حصص یافتگان سے لی جانی ہے۔

مذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے، ذیلی کمپنی کیساتھ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے گئے لین دین، جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں دکھایا گیا ہے، حصص یافتگان کے سامنے ان کے غور اور منظوری/توثیق کیلئے پیش کیا جارہا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ذیلی کمپنیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

گندھارا آٹوموبائلز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

گندھارا آٹوموبائلز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 24 اکتوبر 2024ء صبح 9:30 بجے بمقام F-3، حب چوکی روڈ، S.I.T.E کراچی میں نیز بذریعہ الیکٹرونک ذرائع، مندرجہ ذیل امور کے لین دین کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1 24 اکتوبر 2023 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق وتصدیق۔

2 چیئرمین کے جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کیساتھ، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو حاصل کرنے، ان پر غور کرنے اور اپنانے کی منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 223(7) کے تحت، ضرورت کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک/QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

https://ghandharaautomobiles.com.pk/page-financial-reports

3 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنے کیلئے، ریٹائر ہونے والے آڈیٹر میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کر چکے ہیں۔

خصوصی امور:

4 درج ذیل عام قراردادوں کی منظور کرنے پر غور کرنا:

a ''قرار پایا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کیساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کئے گئے لین دین (جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشوارے کے نوٹ-39 میں ظاہر کیا گیا ہے) کی بذریعہ ہذا منظوری اور توثیق وتصدیق کی جاتی ہے''

b ''قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کیساتھ کئے گئے تمام لین دین کی منظوری دینے اور کاروبار کو معمول کے مطابق کرنے کا اختیار ہے، اور اس سلسلے میں، چیف ایگزیکٹو آفیسر کو کوئی بھی اور تمام ضروری کارروائیاں کرنے اور کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں درکار کسی بھی اور ایسے تمام دستاویزات/انڈینچرز پر دستخط/عملدرآمد کرنے کا بھی اختیار ہے۔''

5 میسرز گندھارا ڈی ایف (پرائیویٹ) لمیٹڈ (GDFPL) کو 800 ملین روپے کی نقد ایڈوانس سہولت کی تجدید پر غور کرنے اور منظور کرنے کیلئے، جو کہ ایک مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی ہے، اور ترمیم کیساتھ یا اس کے بغیر، خصوصی قرارداد کو منظور کرنا، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے:

''قرار پایا کہ میسرز گندھارا ڈی ایف (پرائیویٹ) لمیٹڈ (GDFPL) جو کہ ایک مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی ہے، کو اس کے ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے، 6 ماہ کے KIBOR+1.85% کے مارک اپ پر تین سال کی مزید مدت کیلئے 800 ملین روپے نقد ایڈوانس سہولت دینے کیلئے ممبران کی منظوری لی جائیگی۔''

''مزید قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مذکورہ تین سالوں کے دوران ہر سال مذکورہ سہولت کا جائزہ لینے کا اختیار دیا گیا ہے''

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان جو اوپر بیان کردہ خصوصی امور سے متعلق ہے، اجلاس کے اس نوٹس کیساتھ منسلک ہے۔

6 چیئر کی اجازت سے دیگر امور۔

بحکم بورڈ

افتخار احمد خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 3 اکتوبر 2024

i **سالانہ اجلاس عام (AGM) میں شرکت:**

کمپنی نے وڈیو لنک کے ذریعے AGM کی کارروائی میں حصص یافتگان کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کیلئے انتظامات کئے ہیں، اس کیلئے حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، سیل نمبر اور اپنے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد کیساتھ ''گندھارا آٹوموبائلز لمیٹڈ AGM کیلئے رجسٹریشن'' کے عنوان سے کارآمد CNIC کی نقل (دونوں اطراف) info@ghandhara.com.pk پر ای میل کریں، وڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات صرف ان حصص یافتگان کیساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، ای میلز، 22 اکتوبر 2024 کو دفتری اوقات کار کے اختتام سے قبل موصول ہوئی ہیں، اجلاس کے وقت سے 30 منٹ قبل لاگ اِن کی سہولت کھول دی جائیگی تاکہ شرکاء کو شناخت کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہونے کے قابل بنایا جاسکے، حصص یافتگان، حصص یافتگان کی شناخت اور تصدیق کیلئے درکار تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنی ڈیوائسز کے ذریعے لاگ اِن کرسکیں گے اور AGM کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے، حصص یافتگان AGM کے ایجنڈا آئٹمز کیلئے اپنے تبصرے اور سوالات بھی ای میل ایڈریس info@ghandhara.com.pk پر فراہم کرسکتے ہیں۔

ii کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 16 اکتوبر 2024 سے 24 اکتوبر 2024 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے منتقلی کی درخواست، کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، SMCHS، شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان کو 15 اکتوبر 2024 تک کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے پر بروقت تصور کی جائیگی۔

iii اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے ممبر کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے، مؤثر ہونے کیلئے پراکسی کا تقرر کرنے والے انسٹرومنٹ کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجانا چاہئے۔ ممبران کی سہولت کیلئے، AGM کے نوٹس کے آخر میں ایک پراکسی فارم منسلک کیا گیا ہے۔

iv فزیکل شیئرز رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی ہاؤس، B-99، بلاک B، SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان کو مطلع کریں۔

v اس اجلاس میں ووٹ دینے کا حقدار، کوئی بھی بینیفیشل اونر، شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) لازمی ساتھ لائے، اور پراکسی کی صورت میں، حصص یافتہ کے تصدیق شدہ CNIC کی ایک کاپی پراکسی فارم کیساتھ منسلک کرنا ضروری ہے، کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کیلئے درکار معمول کے دستاویزات ساتھ لانا چاہئے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو بھی SECP کی جانب سے بیان کردہ درج ذیل ہدایت پر عمل کرنا ہوگا:

(A) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص، جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہے، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر شناخت کی تصدیق کریگا۔

(ii) سی ڈی سی پر رجسٹرڈ ممبران سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، I.D نمبرز اور CDS میں اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔

(iii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ پیش کیا جائیگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

B پراکسیز کے تقرر کیلئے:

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص، جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ ذیل بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم کی تصدیق وہ شخص کرے گا جس کا نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوگا۔