







October 3, 2024

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi

Subject: Notice of Annual General Meeting (Post Publication)

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of Annual General Meeting to be held on Thursday, 24th October 2024 at 09:30 A.M, at F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi has been published on October 3, 2024 in newspapers i.e. "Dawn" and "Duniya".

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

Yours faithfully, For Ghandhara Automobiles Limited

Iffikhar 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

www.chery.pk

GHANDHARA AUTOMOBILES LIMITED

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:

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

Special Business:

- 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
- 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 idenity resolve inition to M/S Grandnara DF (PVL) 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

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.

Business stated above is annexed to this Notice of the meeting.

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

By Order of the Board IFTIKHAR AHMED KHAN

Karachi: 3rd October, 2024

- 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 logic along with value copy of chic (both states) at intoggnaturiara.com.ph. rote link air loging 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. lders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email
- 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 Mis. 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
- 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.
- 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
- Share Registrars, M/s. CDC Share Registrar Services Eminor, Shahrae-Faisal, Karachi, Pakistan.

 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 service services of the services the usual documents required for such purpose.

 CDC Account Holders will also have to follow the under mentioned guidelines as laid down by SECP.
- 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, shal authenticate identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or
- original passport at the time of attending the Meeting.

 Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. Numbers and account
- (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:
-) 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
- (ii) The proxy form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number shall be
- (iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with
- (iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of Meeting
-) 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.

- - Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who became of the e-voting facinity win be strated undough all e-mail audit sesses available in the register of members of the Company by the close of business on October 15, 2024.
 - I. The web address, login details, and password, will be com 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).

 I Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through
 - electronic signature or authentication for login.
 - IV. F-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 a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.
- vii PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT:
- 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 natures on the hallot 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 available on the website of the Company and the 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 available on the Company's website: www.ghandharaautomobiles.com.pk
- 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 day 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 http://www.ghandharaautomobiles.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC/ gistrar 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.
- 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 he delivered to the SECD
- Xii Details of Beneficial Ownership
- ion 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 rtaining 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 <u>Deposit of Physical Shares into CDC Account</u>
 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 comme
- The shareholder having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers o 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 nitted as per existing regulations of the Stock Exchar

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3)

OF THE COMPANIES ACT, 2017

- 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.
- 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 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

- 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 a 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 t be approved by the shareholders.
- order to comply with the provisions of Clause-15 of the Listed Companies (Code of Corporat Governance) Regulations, 2019, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transaction 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 the



General Meeting to be held on Thursday, October 24, 2024 at 09:30 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		
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		
The second devices and the fellow to a conflict and the fellow to		

- To consider to pass the following ordinary resolutions:
- a) "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with associa companies/ related parties during the year ended June 30, 2024 (as disclosed in Note-39 of Financi 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
- prove all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with ssociated 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 docum ents/indentures as may be required in this regard on behal 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 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 (\checkmark) the relevant box. 2. In case if both the boxes are marked as (✔), you poll shall be treated as "Rejected". we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/o assent or dissent to the resolution by placing tick (>) mark in the appropriate box below

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

- l. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at F-3. Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi email at chairman@ghandhara.com.pk
- 2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 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.
- . Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Pap orm 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 o the Companies Act, 2017 as applicable.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company a ginal/photocopy published in newspapers.

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



گندهارا آتوموبا کلزلمیشد

سالانه اجلاس عام کی اطلاع

لندھارا آ ٹوموبا کنزلمیٹڈ ('' کمپنی'') کےمبران کوبذریعہ بذامطلع کیا جاتا ہے کہ سالا نہا جلاس عام بروز جمعرات، 24 اکتوبر 2024ء ہے بہقام 3-4،حب چوکی روڈ ،S.I.T.E کراچی میں نیز بذریعہ الیکٹرونک ذرائع ،مندرجہ ذیل امور کے لین دین کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

- · 24 اكتوبر 2023 كومونے والے سالا نه اجلاس عام كى كارروائى كى توثيق وتصديق _
- چیئر مین کے جائزہ، ڈائز کیٹرز اورآ ڈیٹرز کی رپورٹس کیساتھ، 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کیلئے مکپنی کے مالیاتی گوشواروں کو حاصل کرنے ،ان پرغور

نمپینزا یک 2017 کیشق (7)223 کے تحت، ضرورت کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ اوڈ کئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنك/ QR كوۋىية داؤن لود كياجاسكتا ب:

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

30 جون 2025 كونتم ہونے والے سال كيلئے آؤيٹرز كى تقررى اوران كے معاوضے كو طے كرنے كيلئے، ريٹائر ہونے والے آؤيٹر ميسرز شائن ونگ جميد چو بدرى اينڈ سمینی، چارٹرڈا کاؤنٹینٹس ،اہل ہونے کی بناء پرخودکود وبارہ تقرری کیلئے بیش کر چکے ہیں۔

- درج ذیل عام قرار دا دوں کی منظور کرنے پرغور کرنا:
- a '' تراریایا کہ 30 جون 2024 کونتم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کیساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کئے گین دین (جیسا کہ 30 جون 2024 کونتم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشوارے کے نوٹ-39 میں ظاہر کیا گیاہے) کی بذر بعیہ بذامنظور کا اورتوثیق وتصدیق کی جاتی ہے''
- b '' قراریایا کمپنی کے چیف ایگزیکٹوآ فیسر کو 30 جون 2025 کونتم ہونے والے سال کے دوران ذیلی نمینیوں/متعلقہ فریقیوں کیساتھ کئے تمام لین دین کی منظوری دینے اور کاروبارکو معمول کے مطابق کرنے کا اختیار ہے، اور اس سلط میں، چیف ایگرزیکؤ آفید کرکوکو کی بھی اور تمام ضروری کارروائیاں کرنے اور کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں در کارکسی بھی اورا پسے تمام دستاویزات/ انڈیٹچر زیر دستخط/عملدرآ مدکرنے کا بھی اختیار ہے۔''
- 5 میسرز گندهارا ڈی ایف (پرائیویٹ) کمیٹٹر (GDFPL) کو 800 ملین روپے کی نقذ ایڈوانس ہولت کی تجدید پرغور کرنے اورمنظور کرنے کیلیے، جو کہا ایک مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی ہے،اور زمیم کیساتھ یااس کے بغیر ،خصوصی قرار دادکو مظور کرنا، جیسا کہ مپنی کے بورڈ آف ڈائر بکٹرز نے جویز کیا ہے:
- '' قراریا یا کدمیسرز گندهاراڈی ایف(پرائویٹ) کمیٹٹر (GDFPL) جوکہا یک ممل ملکیتی نے لیا سپنی ہے، کواس کے در کٹک سپٹل کی ضروریات کو اپورا کرنے کیلئے، 6ماہ 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 کی جائیگی۔''
 - ''مزید تراریایا که بوردْ آف دُائر یکٹرزکو ندکوره تین سالوں کے دوران ہرسال ندکورہ سہولت کا جائزہ لینے کا اختیار دیا گیاہے''
 - بزا یک 2017 کی شق (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جواو پر بیان کردہ خصوصی امور سے متعلق ہے، اجلاس کے اس ٹوٹس کیسا تھ منسلک ہے۔ 6 چیئر کی اجازت ہے دیگرامور۔

افتخاراحمه خان تمپنی سیریٹری

سالانه اجلاس عام (AGM) میں شرکت:

کمپنی نے وڈیولنک کے ذریعے AGM کی کارروائی میں حصص یافتگان کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو بیٹنی بنانے کیلئے انتظامات کئے ہیں،اس کیلئے حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنام ، فولیونمبر ، بیل نمبراوراینے نام پرر کھے گئے تھھ کی تعداد کیساتھ'' گندھارا آٹومو ہا کمزلمیٹلہ AGM کیلئے رجٹریش'' کےعنوان سے کارآمد CNIC کی نقل (دونوں اطراف) info@ghandhara.com.pk پرای میل کریں، وڈیولنک اور لاگ اِن کی تفصیلات صرف ان تصمص یافتطان کیما تھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات برشتمل ،ای میلز ، 22 اکتوبر 2024 کو دفتری اوقات کار کے اختتام ہے قبل موصول ہوئی ہیں ،احلاس کے وقت سے 30 منٹ قبل لاگ اِن کی سہولت کھول دی جا ئیگی تا کہ شرکاء کوشناخت کے مل کے بعدا جلاس میں شامل ہونے کے قابل بنایا جاسکے جھس یافت گان جھس یافتگان کی شناخت اور تصدیق کیلئے درکارتمام رسی کارروائیوں کومکمل کرنے کے بعدا پنی ڈیوائسز کے ذریعے لاگ اِن کرسکیں گےاور AGM کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے، خصص یافتگان AGM کے ایجنڈا آئٹر کیلئے اینے تبعرے اور سوالات بھی ای میل ایڈر لیں info@ghandhara.com.pk پر فراہم

- کمپنی کے تھم کی منتقل کی کہتا میں 16 اکتوبر 2024 سے 24 اکتوبر 2024 (دونوں دن شامل میں) تک بندر میں گی، اجلاس میں شرکت اور دوٹ دینے کیلئے منتقلی کا درخواست، کمپنی کے شیئر رجشرار میسرزی ڈی کی شیئر رجشرا ارسر وسزلمیٹلر، کی ڈی کی ہاؤس، B-99، بلاک SMCHS، کا براہ فیصل، کرا ہی، پاکستان كو15 اكتوبر2024 تك كاروباركا ختام تك موصول موني يربروقت تصور كى جائيگى ـ
- ii س سالا نه اجلاس عام میں شرکت کرنے بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسر مےمبر کوانی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقررکرنے کا حقدار ہے،مؤثر ہونے کیلئے پراکسی کا تقر رکرنے والے انسٹر ومنٹ کواجل سے وقت ہے کم از کم 48 گھنے قبل کمپنی کے رجٹر ڈ آفس میں موصول ہوجانا چاہتے ممبران کی مہولت کیلئے : AGM کے نوٹس کے آخر میں ایک پر اکسی فارم نسلک کیا گیا ہے۔
- iv فریکل شیئر زر کھنے والے مبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹ سی کھی جمع تم کی تبدیلی کوفوری طور پر ہمارے ثیئر رجمرار میسرزی ڈی ی شیئر رجمرار سروسرلمينلر، ي دْ ي باؤس، B-99، بلاك SMCHS، يين شاہراه فيصل، كراچي، يا كستان كومطلع كريں۔
- اس اجلاس میں دوٹ دیے کا حقدار ،کوئی بھی پیٹیفیشل اور ،شاخت ثابت کرنے کیلئے اپنااصل کمپیوٹر ائز ڈقو می شاختی کارڈ (CNIC) لازمی ساتھ لائے ،اور پراکسی ک صورت میں جھس یافتہ کے نقمد این شدہ CNIC کی ایک کا پی براکسی فارم کیما تھ نسلک کرنا ضروری ہے، کارپوریٹ ممبران کے نمائندول کواس مقصد کیلئے در کار معمول کے دستاویزات ساتھ لانا جاہے۔
 - ى ڈى ي ا كاؤنث بولڈركو بھى SECP كى جانب سے بيان كرده درج ذيل ہدايت پر عمل كرنا ہوگا:

(A) <mark>اجلاس میںشرکت کیلئے</mark>:

- (i) افراد کےمعاملے میں،اکاؤنٹ ہولڈریاذ بلی اکاؤنٹ ہولڈراور/ یاوہ څخش،جن کی سیکورٹیر گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اوران کی رجٹریشن کی تفصیلات ضوالط کے مطابق اَپ اوڈ کی گئی ہے، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنااصل کمپیوٹر ائز ڈقو می شاختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کرشاخت کی تصدیق کریگا۔
- (ii) سی ڈی سی پر رجٹر ڈممبران ہے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، 1.D نمبرزاور CDS میں اکا وُنٹ نمبرساتھ لائیں۔ (iii) کار پوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائز مکٹرز کی قرار دادا _کیا درآف اٹارنی جس میں نامز ڈخف کے دستھ ط کے نمونے کیساتھ پیش کیا جائيگا(اگريه پېلےفراہم نه کيا گياہو)

B پراکسیز کے تقرر کیلئے:

- (i) افراد کے معاملے میں ،اکاؤنٹ ہولڈریاذ یلی اکاؤنٹ ہولڈراور/یاوہ خض، جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اوران کی رجٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق أپ اوڈ کی گئی ہیں،مندرجہ ذیل بالاضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔ (ii) يراكسى فارم كى تصديق وهخص كرے كاجس كانام، ية اور CNIC نمبرفارم يردرج موگا-
 - (iii) پرائسی کو بینیفیش اونرز کی CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شد ہٰقو ل اور پرائسی فارم پیش کرنا ہوگا۔
 - (iv) پراکسی اجلاس کے وقت اپنااصل CNIC یااصل یا سپورٹ پیش کرے گا۔

(٧) كار اوريث ادار _ كى صورت مين، بورد آف دائر يكثر زكى قراردارا بإدرا ف انارنى، نموند د تنظ كيماته، كمپنى كوتم كرانا موگا (اگريد بهلي جمع نه كرايا كيامو) -

vi ای۔ووٹنگ کا طریقہ کار:

- ای دونگ کی ہولت کی تفصیلات مینی کے ان ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جا ئیں گی جن کے پاس اپنے کارآ مد CNIC نمبر ، عمل نمبراورا ک
- میل ایڈرلس کمپنی کے ممبران کے رجٹر ڈمیں 15 اکتوبر 2024 کوکار وبار کے اختتا م تک دستیاب ہونگے۔ ii ویب ایڈرلیں، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ سے اراکین کھوای میل کے ذریعے مطلع کیا جائیگا، ہی ڈی کی شیئر رجٹر ارسرومز لمیٹیڈ (ای ووٹنگ سرون فراہم
 - کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذرایعہ SMS اراکین کوسیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائیگی۔ iii ای وونگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا اراد ور کھنے والے اراکین کی شاخت الیکٹر ویک دستخطے یالاگ اِن کیلئے تصدیق ، کے ذریعے کی جائیگ ۔
- iv ای ووٹنگ لائنز18اکتو پر 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہونگی اور 23 اکتو پر 2024 کوشام 5:00 کیے بند ہونگی ممبران اس مدت کے دوران کی بھی وقت اپناووٹ ڈال سکتے ہیں،ایک بار جب کی رکن کی جانب ہے قرار داد پرووٹ ڈال دیا جائیگا،تو اسے بعدازاں تبدیل کرنے کی

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

تعص یافتگان اس بات کویتینی بنائیں گے کہپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ (غیرر ہاکش) کی کا پی کیساتھ، درست طریقے ہے پُر کے اور دستخطاشدہ بیلٹ د بيره اجلاس كے چيئر مين كے ياس، كمپنى كے رجنر ڈالڈرلس F-3، حب چوكى روڈ، S.I.T.E. كراچى يالا كي ميل Chairman@ghandhara.com.pk پرمورخہ 23 اکتوبر 2024 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام سے ایک روز قبل پینچ جائیں، بیلٹ بیپر پروسخط CNIC پروسخط سے مماثل ہونا چاہئے تھھ میں انتظان کی سہولت کیلئے بیلے میں www.ghandharaautomobiles.com.pk پرڈاؤن اوڈ کرنے کیلئے رستیاب ہے۔

viii **سالانه** رپورٹ 2024 کی ترسیل

- ویب سائٹ لنک QR کوڈ کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں /نوٹس کی تربیل، ایکٹ کی شق (6) 223 کی دفعات کےمطابق، تمام لے کا نمینیوں کواجازت ہے کہ وہ اپنے سالا نہ مالیاتی گوشواروں کیساتھ آؤیٹر کی رپورٹ بشول ڈائز کیٹرز کی رپورٹ، سالا نہ اجلاس عام (''سالا نہ رپورٹ') کے نوٹس کیساتھ تھھی میافتگان
- جوصص یا فتگان فدکورہ وستاویزات کی ہارڈ کا پی حاصل کرنے چاہتے ہیں وہ کمپنی کی ویب سائٹ پربھی دمتیاب معیار کی درخواست فارم کمپنی کیکریٹر کی اٹیئیر رجمٹر ارکو مین کمین صفع یافتگان کو فدکور و دستاه برات کی بارد کالي ايي ديماند كيايك بفتے كاندر بلامعاوض فرا بهم كر گي - جوصف يافتگان بهالاندر پورث بشول اجلاں کا نوٹس بذرایعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اور کمپنی کی ویب سائٹ www.gandharaautomobiles.com.pkپر بھی موجو دمعیاری درخواست پراپی تخریری رضامندی فراہم کریں۔

نفرنس کی سھولت:

اگر کمپنی کوکسی جغرافیائی مقام پر ہائش پذیر 10 یااس نے زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین سے، اجلاس کی تاریخ کے کم از کم 10 دن قبل وڈ ایو کانفرنس میں شرکت کیلئے رضامندی موصول ہوتی ہے، تو کمپنی اس موضوعہ شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی ہے، مشروط، وڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی سمپنی ممبران کووڈ لیکا نفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں سالا نداجلاس عام کی تاریخ نے کم از کم 5روز قبل مطلع کرے گی اور ساتھ ہی انہیں اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کیلئے ضروری معلومات بھی فراہم کر گی۔

ڈیویڈنڈ مینڈیٹ:

کمپنزا مکٹ 2017 کی ش 242 کی دفعات کے تحت،ایک لیڈ سمپنی کیلئے لازی ہے کہ وہ اپنے تقص یافتگان کونفقر ڈیویڈیڈ صرف الیکٹرونک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار حصص یافتگان کے نامز دکر دہ بینک اکاؤنٹ میں اداکرے، براہ راست اینے بینک اکاؤنٹ میں ڈیویڈیڈ وصول کرنے کیلیے، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ لینی http://www.ghandharaautomobiles.com.pk پر وستیاب ڈیویڈیڈ مینڈیٹ فارم کو پر کریں اورا سے با قاعدہ دستخط شدہ CNIC/NTN کی نقل کیساتھ کمپنی کے شیئر رجٹر ار میسرزی ڈی تی شیئر رجٹر ڈیمر ومز لمیٹیڈی ڈی تی ہاؤس، B-99، بلاك S.M.C.H.S.، مين شاہراه فيمل، كراچي، ياكستان كوفزيكل شيئرز كي صورت مين جيجين، اگري ڈي ي ميں تصص ر كھے گئے ہيں تو ڈيويڈ مئينڈيٺ فارم لازمی طور پر براہ راست شیئر ہولڈر کے بر وکر /شرکت کنندہ/تی ڈی تی ا کا ؤنٹ سروسز میں جمع کرایا جا ہے۔

xi غیر دعوی شده ڈیویڈنڈ:

- کمپنیزا یکٹ 2017 کی ش 244 کی دفعات کےمطابق مقرر کردہ طریقہ کا کو کھمل کرنے کے بعد مقررہ تاریخ ہے 3 سال یااس ہے زیادہ مت کیلئے بقایا تمام دُ يوينْد شاورة ابل ادائيكَ كي صورت مِن وفاقي حكومت كوجمع كرادياجائيكًا، غير دعوي شده دُ يوينْد شاورشيئرز كي صورت مِن SECP كويسيج دياجائيگا
 - ix بینیفیشل اونر شپ کی تفصیلات:
- SECP کے سرکلرنبر 16 اور 20 بابتہ 2018 میں کارپوریٹ ادارول/ قانونی افراد کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرائی گئی ہے، متعلقہ تصصی یافتظان (کارپوریٹ ادارو/ قانونی افراد) کومشورہ دیاجا تا ہے کہ وہ حتی بیٹیفیشل اورز سے متعلق معلومات اور/ یا دیگر معلومات، جبیبا کہ SECP کے سرکلر میں تجویز کیا گیا

iii هیب سائٹ پر مالی گوشواروںکی جگه کا تعین:

0 8جون 4 2 0 2 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 پرر کھاد کی گئی ہیں۔

الكارنت مين فزيكل شيئرز جمع كرانا:

کمپنزا یک 2017 کی شن 72 کےمطابق، ہرموجودہ کمپنی پرلازم ہوگا کہ دواپ فزیکل شیئر زکو بک اعری فارم کے ساتھ اس طریقے سے تبدیل کرے جیسا کہ بیان كيا كيا بـ SECP كى جانب منطلع كرده تاريخ بـ السمدت كاندر يكيينزا يك 2017 كي فازيين 31 من 2017 بي جارسال بيزياده في بور فزیکل شیئر مولڈنگ رکھنے والاشیئر ہولڈر، کس بھی برو کرزیاسر مایہ کار کے اکاؤنٹ کیساتھ CDC کیساتھ CDC کا ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتا ہے تا کہ اینے فزیکل شیئرز کواسکرپ لیس فارم میں رکھ سکے، بیانبیں کئی طریقوں سے ہولت فراہم کرے گا بشمول شیئرز کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب وہ جاہیں، کیونکہ اسٹاک کیجینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

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

- ذیل میں بیان خصوصی امور ہے متعلق مادی هائق کا تعین کرتا ہے، جونوٹس کے ایجنڈے میں دیا گیا ہے جس پرممبران غورکریں گے۔
- 1 نوٹس کا ایجنڈا اسٹم نبر (a)4-30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کوالیک عام قرار داد کے طور پر منظور کیا
- ذیلی کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کیماتھ معمول کے کاروبار میں کئے گئے لین دین کو بورڈ کے ذریعے منظور کیا جارہا تھا جیسا کہ آڈٹ کمپٹی نے اسٹوکپینیز (کوڈ آ ف کار پوریٹ گورننس)ریگولیشنز 2019 کی ش 15 کے مطابق سدماہی بنیادوں پر سفارش کی تھی۔
- بورڈ کے اجلاس کے دوران ڈائر بکٹرز کی جانب سے نشاندہ می گئی کہ ڈائر بکٹرز، ذیل کمپنیوں میں مشتر کہ ڈائر بکٹر شپ اورشیئرز رکھنے کی دجہ ہے اس/ ان لین دین میں دلچین رکھتے ہیں ،اس/ان لین دین کی منظوری کیلئے ڈائر کیٹرز کا کورمنہیں بن سکا،اس کی منظوری اجلاس عام میں قصص یافتیگان سے لی جانی ہے۔ ندکورہ ہالاکو مدنظر رکھتے ہوئے ، ذیلی مینی کیساتھ 30 جون 2024 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے گئے لین دین ،جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں دکھایا گیاہے، جصص یا فتگان کے سامنے ان کے غور اور منظوری/ تو ثین کیلئے پیش کیا جارہاہے۔ ڈائر کیٹرزاس قراردادیٹں ان کی مشتر کہ ڈائر کیٹرشپ اور ذیلی کمپنیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حدتک دلچپی رکھتے ہیں۔

- 2 نوٹس کا ایجنڈ ائٹٹم نبر (ط)4۔ 30 جون 2025 کوختم ہونے ہونے والے آنے والے سال کے دوران ذیلی نمپنیوں کیساتھ کئے جانے والے لین دین کیلئے چیف ا مگزیکٹوکی اجازت ایک عام قرار داد کےطور پرمنظور کی جائے گی۔ کمپنی ذیل کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین کرےگی ، ڈائز مکٹرزا پی مشتر کدڈائز کیٹرشپ اور ذیلی کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ کی بنا پران لین
- دین میں دلچیسی رکھتے ہیں، للبذاء ذیلی کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو صف یافتگان سے منظور ہونا ضروری ہے۔ ل وکھینز (کوڈ آف کارپوریٹ گوننس)ر گیلیشنز 2019 کی ش 15 کی دفعات کی قبیل کرنے کیلئے جھس یافتگان چیف ایگزیکٹوکو 30 جون 2025 کوشت ہونے والے آنے والے سال کے دوران ، ذیلی نمینیوں کیساتھ کئے گئے لین دین کی مظوری دینے اور کاروبار کو معمول کے مطابق کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں۔
- ڈائز یکٹرزاس قرارداد میں ان کی مشتر کہ ڈائز یکٹرشپ اور ذیلی نمپنیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچیہی رکھتے ہیں۔

كندهارا آثومويا

24ا كتوبر 2024 بروز جعرات مي 09:30 يحكم يميني كر جشر وْ آفن واقع F-3،حب جوكي رودْ، S.I.T.E، كرا جي ويب سائث

www.gandharaautomobile.com.pk پرمنعقد ہونے والے سالا نہ اجلاس عام	تصوصى امور کیلئے بذر بعہ پوسٹ دوئنگ کیلئے بیکٹ پیپر
فوليو/ CDS ا كاؤنث نمبر	
شيئرَ ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رچىرۋپىة	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (نقل نسلک کریں)	
اضافی معلومات اورانکلوژرز (باڈی کالپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے	
نمائند ہے کی صورت میں)	
مجاز وتتخط كننده كانام	
مجاز د تخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر مکی ہونے کی صورت میں)	
(نقل نسلک کریں)	
ایجن اینشمنمه بر کیلیزقی دار :	

رج ذیل عام قرار دا دول کومنظور کرنے پرغور کرنا:

a)'' قرار پایا کہ 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کیساتھ کا روبار کے معمول کے مطابق کئے گئے لین ین (جیسا کہو30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ۔ 39 میں ظاہر کیا گیاہے) کی بذریعہ بنواتو ثین اور منظوری دی

(b)'' قراریایا کہ بمپنی کے چیف ایکزیکٹوآفیسر 30 جون 2025 کوختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کیساتھ کئے گئے تمام بین دین کومنظور کرنے اور کاروبار کومعمول کےمطابق کرنے کا حجاز ہےاور،اس سلسلے میں، چیف ایگز بکٹوآ فیسر کسی بھی اورتمام ضروری کارروائیاں کرنے ور مینی کی جانب سے اس سلسلے میں در کار کسی بھی اورا یسے تمام دستاویز اے/ انڈینچر زیر دستنظ/عملدرآ مدکرنے کا مجاز ہوگا'' يخند اآئم نمبر 5 كيلئة قراردار:

قرار پایا کمیسرز گندھاراڈی ایف(برائیویٹ) کمیٹلہ (GDFPL) جوکہ ایک مکملیتی نہ پلیمپنی ہے،کواس کے ورکٹکسپٹل کی ضروریات کو یورا کرنے کیلئے۔ الله کے KIBOR +1.85 کے مارک اپ پرتین سال کی حزید مت کیلئے 800 ملین روپی نقد ایڈ وانس سہولت دینے کیلئے ممبران کی منظوری کی جائیگی۔'' 'مزید قراریایا که بورڈ آف ڈائر بکٹرز کو فدکورہ تین سالوں کے دوران ہر سال فدکورہ سہولت کا جائزہ لینے کا اختیار دیا گیا ہے''

پول کیلئے هدایات (1) براہ مہر بانی متعلقہ خانہ کو(🗸) کانشان لگا کراپنے ووٹ کی نشاند ہی کریں۔

(2)اگر دونوں خانوں کو(✔) کے بطور نشان ز دہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو` مستر د' مسجھا جائیگا۔ ں/ ہم ، بذرا بعد ہذا،مندرجہ بالاقراداد کے سلسلے میں اپناووٹ بیٹ کے ذریعے استعال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں 🗸 🗸) کانشان لگا 🗸

	فرارداد برمیری/ا پئی رضامندی یااختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔		
میں/ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں	میں/ہم اس قر ار داد کی منظوری دیتے ہیں	قرارداد	
(خلاف)	(3)		
		قراردا دنمبر 4a	
		قراردادنمبر 4b	
		E À	

(1) با قاعده رپرکیا گیا بیك پیپر، چیئر مین کو F-3، حب چوکی روؤ، S.I.T.E کرا چی یاای میل chairman@ghandhara.com.pk

(2) پوشل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیرمکلی ہونے کی صورت میں)منسلک کریں۔

(3) بیک بییر، چیئر مین تک23 اکتوبر 2024 تک یااس ہے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پھنچ جائیں،اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بلٹ بیپر پر ووٹنگ کیلئےغورنہیں کیا جائےگا۔

(4) بیلٹ پیرے دستخطاکا CNIC / یاسپورٹ پر کئے گئے دستخطا کیساتھ مما ثلت ہونی جائے ۔ (غیرملکی ہونے کی صورت میں) [5] ناتكمل، غير دستخط شده، غلط، منخ شده، پيشا موا، ميو في لييثر ، او ورريثن پول بيير، مستر د كر ديا جائيگا -

(6)الیک باڈی کار پوریٹ، کارپوریشن یاوفاقی حکومت کالیک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیزا یکٹ2017 کے سیکشنز 138 یا139 کا اطلاق ہوگا، کے مطابق، بیلٹ بیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرار داد کی تصدیق شدہ نقل/ پاورآف اٹارنی/ا تھارائزیشن لیٹر وغیرہ

(7) بیک پیرفارم کمپنی کی ویب سائٹ www.ghandharaautomobiles.com.pk پر بھی موجود ہے ممبرز، بیٹ بییرویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ لرسکتے میں یااور یجنل/اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کا بی بھی استعال کی جاسکتی ہے۔

شیئر ہولڈرا پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز دستخط کنندہ (کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صوررت میں ، براہ کرم کمینی کی مہر ثبت کر'