

Emco Industries Limited

Manufacturers of High Tension Electrical Porcelain Insulators, High Voltage Switchgear



TCS

03.10.2024

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

SUBJECT: NOTICE OF 69TH ANNUAL GENERAL MEETING.

Dear Sir,

Please find attached copy of the Notice of 69th Annual General Meeting of the Emco Industries Limited to be held on Thursday, 24th October 2024 at 11:30 A.M, at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore

Please circulate among the TRE certificate holders.

Yours faithfully,
For Emco Industries Limited


(Ahsan Suhail Mannan)
Company Secretary/Director

Encl: a.a.

Executive Director / HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad, Pakistan



HEAD OFFICE: 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, P.O. Box 36, Lahore - 54000, Pakistan
PABX: (042) 3630 6545 - 46 **FAX:** (042) 3636 8119 **WEBSITE:** www.emco.com.pk **E-MAIL:** info@emco.com.pk
FACTORY: 19-Km, Lahore - Shiekhupura Road, Lahore. **PABX:** (042) 3716 8922-28, **FAX:** (042) 3716 8932
E-MAIL: insulator@emco.com.pk

SC(M)/DA

For information
3/10/24

12

Business Recorder, Lahore
Thursday, October 3, 2024

EMCO INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE
69TH ANNUAL GENERAL MEETING OF
EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT
ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF
ROAD, GOR-1, LAHORE ON THURSDAY 24TH
OCTOBER 2024, AT 11:30 AM**

NOTICE is hereby given that the 69th Annual General Meeting of the Shareholders of EMCO Industries Limited ("Company", "EMCO") will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on **Thursday 24th October 2024**, at 11:30 AM, to conduct the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting ("AGM") of the Company held on 24.10.2023.
2. To receive, consider, approve and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2024, together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2025 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.

Other Business:

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

By order of the Board of Directors

Place: Lahore

Ahsan Suhail Mannan

Date: September 24, 2024

(Company Secretary / Director)

NOTES:

- (a) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th October 2024 to 24th October 2024 (both days inclusive).
- (b) A member entitled to attend and vote at the AGM (Annual General Meeting) may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore not less than 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting. (Form of Proxy is available in the Financial Statements & on Company website).
- (c) Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the AGM (Annual General Meeting), must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
- (d) Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. CorpLink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.

روزنامہ لوائے وقت لاہور (5) 13 اکتوبر 2024ء

ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ



اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس بنام حصص داران برائے 69 ویں عام سالانہ اجلاس بمقام آئی سی سی ہاؤس 2، چمبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر 1، لاہور بروز جمعرات 24 اکتوبر 2024 بوقت 11:30 بجے صبح

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 69 ویں عام سالانہ اجلاس، بمقام آئی سی سی ہاؤس 2، چمبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر 1، لاہور بروز جمعرات 24 اکتوبر 2024 بوقت 11:30 بجے صبح مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار :-

- 1- 24-10-2023 کو کمپنی کے عام اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 2- 30 جن 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں بشمول ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، غور کرنا، منظور کرنا اور اپنانا۔

3- 30 جن 2025 کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کروز حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار :-

- 1- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے

(احسن سبیل منان)

کمپنی سیکرٹری ڈائریکٹرز

بمقام: لاہور

تاریخ: 24 ستمبر 2024

نوٹ:-

- (الف) کمپنی کے شیئرز انسفر کی کتابیں 17 اکتوبر 2024 سے 24 اکتوبر 2024 تک بند ہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔
- (ب) عام سالانہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ممبر اجلاس میں شریک ہونے اور اس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چوٹی منزل نیشنل ٹاور 128 بچرسن روڈ لاہور میں پراکسی جمع کروانا ضروری ہے۔ (پراکسی فارم مالی بیانات کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔)
- (ج) سی ڈی سی کا کوئی بھی فرد فائدہ مند مالک، اے جی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں حصص دار کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمبر وہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔
- (د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے ضمیر رجسٹرار میسرز کارپ انک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلازہ آر کیٹ 1-K کرسٹل ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہوتو) فوری طور پر مطلع کریں۔