ISUZU

October 3, 2024

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting – Publication in Newspaper**

Dear Sir,

This is being informed in furtherance to our notice dated October 2, 2024.

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on October 24, 2024 published in the following English and Urdu language newspapers on October 03, 2024.

1. Dawn (English)
2. Daily Duniya (Urdu)

Yours Sincerely,

Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary

Encl: Notice Copy

GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED
F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E. Post Box No. 2706, Karachi – 75730, Pakistan. Web: http://www.gil.com.pk
UAN: 021-111-445-111 Tel: (+92-21) 38709000, 32560083-86 Fax: (+92-21) 32560090, 32564458 Email: info@gil.com.pk

GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED

Notice of 61st Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 61st Annual General Meeting of the shareholders of GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED will be held on Thursday, October 24th, 2024 at 10:00 A.M at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon. As required under Section 223(7) of the Companies Act 2017, the Financial Statements of the Company have been uploaded on the Website of the Company which can be downloaded from the Weblink in the Notes.

2. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration. The retiring auditors, Messers ShineWing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending June 30, 2025;

3. To transact any other ordinary business of the company with the permission of the Chairman.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions / arrangements conducted / to be conducted, in terms of Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification:

a. "RESOLVED that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended June 30, 2024, as disclosed in note 40 of the financial statements of the Company for the said period, and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed"

b. "FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2025 and, in this connection, the Chief Executive 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. The members have noted that some or a majority of the Directors may be interested for the aforesaid arrangements and transactions. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Chief Executive, including under Sections 207 and or 208 of the Companies Act, 2017, to review and approve all related party transactions"

c. FURTHER RESOLVED THAT the related party transactions, for the period ending June 30, 2025, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

By Order of the Board

Karachi:
Dated: **October 03, 2024**

Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary

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

Notes:

1. Annual Report through weblink / QR Code / Electronic transmission

In accordance with the Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023 of the Securities & Exchange Commission, the Company has obtained Shareholders' approval in their Extra Ordinary General Meeting held on June 22, 2023 to circulate the Annual Report of the Company to Members through QR enabled Code and Weblink. The Annual Report is available through the following QR Code and Weblink.

Weblink	QR Code
https://gil.com.pk/uploads/files/Reports/Annual/June_2024.pdf	

Annual Report has also been emailed to those shareholders who have provided their valid email IDs to the Company.

The shareholders who wish to receive hard copy of the aforesaid documents may send to the Company Secretary / Share Registrar a request to submit hard copy 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.

2. Participation through video conferencing facility

Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for Annual General Meeting," along with valid copy of their CNIC to shareholders@gil.com.pk. Video link and login credentials will be shared with ONLY those Members, whose email, containing particulars (i.e. Name, Folio No, CNIC No. / NTN) is received from official Email ID, at least 48 hours before the AGM.

3. Closure of Share Transfer Books.

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 17, 2024 to October 24, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. Transfers received in order at our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi Tel: 0800-23275, UAN: 111-111-500, Email: info@cdcsrsl.com at the close of business on October 16, 2024 shall be treated in time for the purpose of Annual General Meeting. No transfer will be accepted for registration during this period.

4. Participation in General Meeting

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.

CDC shareholders entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her Participant ID and Account/Sub-Account number along with original CNIC or original passport to authenticate his/her identity. In case of corporate entity, resolution of Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominee along with his/her recent photograph shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

5. For appointing the proxy

In case of individual, the account holder or sub-account holder, and / or the person whose securities are in group account and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.

Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.

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

The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be submitted along with the proxy form to the Company.

6. Change in Address and CNIC

Members are requested to notify/submit the following Information / documents, in case of book entry securities in CDS to their respective participants and in case of physical shares to the registrar of the Company by quoting their folio numbers and name of the Company at the above-mentioned address, if not earlier notified/submitted:

- Change in their address and other particulars, if any
- Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC are requested to submit the same along with folio numbers at earliest, directly to the Company's Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi

Further, Pursuant to the directives of the SECP, the dividend of shareholders whose CNIC/SNIC or NTN (in case of corporate entities), are not available with the Share Registrar could be withheld. Shareholders are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar.

Further, to comply with requirements of section 119 of the Companies Act, 2017 and regulation 47 of Companies Regulations, 2024, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their CDC account or physical folio.

7. Request for Video Conferencing Facility

If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least seven (07) days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility please provide the following information to our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

> "I/We, ____________________ of _____________, being a member of Ghandhara Industries Limited, holder of __________ ordinary share(s) as per Registered Folio No. ______ hereby opt for video conference facility at _____________."
>
> Signature of member

8. Availability of Audited Financial Statement on Company's Website

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 have been made available on the Company's website www.gil.com.pk, at least 21 days before the date of Annual General Meeting.

9. Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory Requirement)

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholder only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders who have not yet submitted their banking details for dividends already declared by the Company are requested to fill in "Electronic Credit Mandate Form" as reproduced below and also available on Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC/NTN to their respective CDC participant / CDC Investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. (in case of shareholding in Physical Form).

a) **Shareholder's Details:** Name of the Shareholder (s); Folio # /CDS Account No.(s); CNIC NO. (Copy attached); Mobile/Landline no.

b) **Shareholder's Bank Details:** Title of Bank Account; International Bank Account Number (IBAN); Bank's Name; Branch's name and address

It is stated that the above-mentioned information is correct and in case of any change herein I/we will immediately intimate the Share Registrar accordingly.

10. Unclaimed Shares and Dividend

Pursuant to Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due payable shall vest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Company Act, 2017. Shareholders are hereby informed that a list of all unclaimed dividend has been added on the Company's website: https://gil.com.pk/page-Unclaimed-dividend-and-shares. Any member affected by this notice is advised to write to or call at the office of the Company's share registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi during normal working hours.

11. Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) 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 email at chairman@gil.com.pk one day before the Annual General Meeting on October 23, 2024, during working hours. The signature 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.gil.com.pk for the download.

12. 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 16, 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

13. Deposit of Physical Shares in to CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed 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 Commission, within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Companies Act 2017.

Pursuant to the SECP letter no. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is following up with all shareholders holding shares in physical form with the request to convert their shares in Book-Entry Form in order to comply with the provisions of the Companies Act, 2017. Shareholders may contact the Company's Share Registrar to understand the process and benefits of conversion of shares held in physical form into Book-Entry Form.

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

The following statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 24th, 2024.

Agenda Item # 4(a) of the Special Business – Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2024 to be passed as an Special 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 Corporate Governance Regulations, 2019.

During the Board meeting it was pointed out by the Directors that as the majority of Company Directors were interested in this/these transaction(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 companies as shown in note no.40 to the Audited Financial Statements for year ended June 30, 2024 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.

Agenda Item No. 4(b) and No. 4(c) of the Special Business - Authorization to 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 Special Resolution

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2025 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the associated companies.

In order to comply with the provisions of clause 15 of 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/related parties during the ensuing year ending June 30, 2025.

The members should note that it is not possible for the Company or the Directors to accurately predict the nature of related party arrangements / transactions, or the specific related parties with whom the transactions will be carried out.

The members should also note that, for the Special Resolutions described in the Notice of AGM, it is not possible for the Company to predict the quantum of related party transactions / arrangements to be undertaken in the period ending June 30, 2025; accordingly, the members are also requested to authorize the Board of Directors to determine the quantum of the related party transactions / arrangements that may be undertaken from time to time. The Company will present the actual figures for subsequent ratification and confirmation by the members, at the next AGM.

Based on the aforesaid the members are requested to pass the Special Resolutions (with or without modification) as stated in the Notice.

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

GHANDHARA INDUSTRIES 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 10:00 AM at F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi, the Registered Office of the Company

UAN: 111-445-111 **Website:** www.gil.com.pk.

Name of shareholder / joint shareholders/ Proxy holder	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with Sub-Account #	
Number of shares held (Shall be taken as of book closure in the notice)	
CNIC No./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 resolutions as special resolutions:

a) "RESOLVED that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended June 30, 2024, as disclosed in note 40 of the financial statements of the Company for the said period, and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed"

b) "FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2025 and, in this connection, the Chief Executive 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. The members have noted that some or a majority of the Directors may be interested for the aforesaid arrangements and transactions. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Chief Executive, including under Sections 207 and or 208 of the Companies Act, 2017, to review and approve all related party transactions"

c) FURTHER RESOLVED THAT the related party transactions, for the period ending June 30, 2025, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (√), your 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. 4 c		

NOTE

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@gil.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.gil.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)

گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ

61 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ 61واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 24 اکتوبر 2024ء صبح 10:00 بجے بمقام F-3، حب چوکی روڈ، .S.I.T.E کراچی میں مندرجہ ذیل امور کے لین دین کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1. 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں پر، چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، غور کرنا اور اپنانا کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (7)223 کے تحت درکار، کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ اَپ لوڈ کر دیا گیا ہے جنہیں نوٹس میں موجود ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔
2. 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 اکاؤنٹینٹس، اہل ہونے کی بناء پر خود کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے دوبارہ تقرری کیلئے پیش کر چکے ہیں۔
3. چیئر کی اجازت سے دیگر کوئی بھی عمومی امور۔

خصوصی امور:

4. کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 207 اور/ یا 208 کے حوالے سے (قابل اطلاق حد تک) ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر، ریلیٹڈ پارٹیز لین دین/ انتظامات کے حوالے سے درج ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور اگر اسے مناسب سمجھا جائے تو اس کی توثیق اور منظوری (جیسا بھی معاملہ ہو)۔

a. ''قرار پایا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی جانب سے مختلف ریلیٹڈ کمپنیز کیساتھ کئے گئے لین دین، جیسا کہ مذکورہ مدت کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ 40 میں ظاہر کیا گیا ہے، اور میٹریل معلومات کے بیان میں بیان کیا گیا ہے کی شق (3)134 کے تحت بذریعہ ہذا توثیق اور تصدیق کی جائے۔''

b. ''مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران تمام لین دین کی منظوری دینے اور ریلیٹڈ کمپنیز/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے جانے کے مجاز ہیں، اور اس سلسلے میں، چیف ایگزیکٹو کسی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں درکار کسی بھی اور ایسے تمام دستاویزات/ انڈینچرز پر دستخط/عملدرآمد کرنے کے مجاز بھی ہیں، ممبران نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز مذکورہ انتظامات اور لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے باوجود، ممبران کمپنیز ایکٹ 2017 کے شق 207 اور/ یا 208 کے تحت، تمام ریلیٹڈ پارٹیز ٹرانزیکشنز کا جائزہ اور اسے منظور کرنے کیلئے بذریعہ ہذا چیف ایگزیکٹو کو پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں۔''

c. ''مزید طے کیا گیا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی مدت کیلئے ریلیٹڈ پارٹیز ٹرانزیکشنز کو ممبران کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائیگا، اور بعد ازاں توثیق اور تصدیق کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں ممبران کے سامنے رکھا جائیگا۔''

حسب الحکم بورڈ

کراچی — طلحہ احمد زیدی

3 اکتوبر 2024 — کمپنی سیکریٹری

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

نوٹس::

1. ویب لنک/ QR کوڈ/ الیکٹرونک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی ترسیل:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 223 کے مطابق اور SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے مطابق، کمپنی نے 22 جون 2023 کو اپنے غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کی سالانہ رپورٹ، QR کارآمد کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران تک پہنچانے کیلئے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کی ہے، سالانہ رپورٹ درج ذیل QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دستیاب ہے:

QR کوڈ	ویب لنک
	https://gil.com.pk/uploads/files/Reports/Annual/June_2024.pdf

سالانہ رپورٹ ان شیئر ہولڈرز کو بھی ای میل کر دی گئی ہے جنہوں نے کمپنی کو اپنی درست ای میل آئی ڈی فراہم کی ہیں۔ شیئر ہولڈرز جو مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپی حاصل کرنے چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکریٹری/ شیئر رجسٹرار کو ہارڈ کاپی جمع کرانے کی درخواست جمع کرا سکتے ہیں اور کمپنی اس طرح کے مطالبے ایک ہفتے کے اندر شیئر ہولڈرز کو مذکورہ دستاویز کی ہارڈ کاپی مفت فراہم کرے گی۔

2. وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت:

وڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات کو ''سالانہ اجلاس عام کیلئے رجسٹریشن'' کے عنوان کیساتھ اپنے CNIC کی کارآمد کاپی shareholders@gil.com.pk پر ای میل کریں۔ وڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات کو صرف ان ممبران کیساتھ شیئر کیا جائیگا، جن کی تفصیلات (یعنی نام، فولیو نمبر، CNIC نمبر/ NTN نمبر) AGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل آفیشل ای میل سے، ای میل کی گئی ہوں۔

شیئر ہولڈرز رجسٹریشن کیلئے اپنے ای میل میں AGM کے ایجنڈا آئٹمز کیلئے اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

3. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کے شیئرز کی منتقلی کی کتابیں 17 اکتوبر 2024 سے 24 اکتوبر 2024 تک (دونوں دن شامل ہیں) سالانہ اجلاس عام کے مقصد کیلئے بند رہیں گی، ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر B-99، .S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی ٹیلیفون نمبر 0800-23275، UAN:111-111-500 ای میل info@cdcsrsl.com پر 16 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو سالانہ اجلاس عام کے مقصد کیلئے بروقت تصور کیا جائیگا، اس مدت کے دوران رجسٹریشن کیلئے کوئی ٹرانسفر قبول نہیں کیا جائیگا۔

4. سالانہ اجلاس میں شرکت:

اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر، اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے، پراکسی، مؤثر ہونے کیلئے، اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار سی ڈی سی کے شیئر ہولڈرز کو اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ کیساتھ اپنا شرکت کنندہ ID اور اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر لانا ضروری ہے، کارپوریٹ ادارے کی معاملے میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کے نمونہ دستخط کیساتھ، اس کی حالیہ تصویر پیش کی جائیگی (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)

5. پراکسی کی تقرری کیلئے:

فرد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر، اور/ یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہے، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

دو افراد، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے، پراکسی کی تصدیق کریں گے۔

پراکسی فارم کے ہمراہ، CNIC یا بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پیش کی جائیں گی

پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کریگا۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کیساتھ، پراکسی فارم کمپنی کو جمع کرایا جائیگا۔

6. پتہ اور CNIC میں تبدیلی:

ممبران سے درخواست ہے کہ سی ڈی ایس میں بک انٹری سیکورٹیز کی صورت میں اپنے شرکاء کو درج ذیل معلومات/ دستاویزات اور فزیکل شیئرز کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو اپنے فولیو نمبر اور کمپنی کے نام کا حوالہ دے کر مطلع کریں/ جمع کرائیں، مذکورہ پتہ، اگر پہلے مطلع/ جمع نہ کیا گیا ہو۔

- اپنے پتے اور دیگر تفصیلات میں تبدیلی (اگر کوئی ہو)
- ممبران، جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد CNIC کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے جلد از جلد فولیو نمبروں کیساتھ براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر B-99، بلاک B، .S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کرائیں۔

مزید، SECP کی ہدایات کے مطابق، شیئر ہولڈرز کا ڈیویڈنڈ جن کے CNIC/SNIC یا NTN (کارپوریٹ اداروں کی صورت میں) شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہیں، کو روکا جاسکتا ہے، اس لئے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارآمد CNIC کی ایک کاپی (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔

مزید کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطے 19 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کیلئے تمام CDC اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ سی ڈی سی اکاؤنٹ یا فزیکل فولیو میں اپنا ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبر فراہم کریں/ اَپ ڈیٹ کریں۔

7. وڈیو لنک کی سہولت کیلئے درخواست:

اگر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) روز قبل وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کیلئے کسی شہر میں رہنے والے کم از کم 10% شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے رضامندی حاصل ہوتی ہے، تو کمپنی وڈیو کی سہولت کی سہولت کا انتظام کریگی، اس شہر میں لنک کی اسطرح کی سہولت کی دستیاب سے مشروط ہے۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے براہ کرم ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر B-99، بلاک BB، .S.M.C.H.S مین شاہراہ فیصل کراچی کو درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

میں/ ہم، رجسٹر________ آف________ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے ایک کے طور پر، حامل________ عام شیئر (ز)، بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر________ بذریعہ ہذا وڈیو لنک کے ذریعے ________ میں شرکت کا انتخاب کرتے ہیں۔

____

ممبر کے دستخط

8. کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ www.gil.com.pk پر سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 21 دن قبل دستیاب کر دیا گیا ہے۔

9. نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرونک طور پر ادائیگی (لازمی ضرورت)

کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے دفعہ 242 کی دفعات کے مطابق، ایک لسٹڈ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرونک موڈ کے ذریعے حقدار شیئر ہولڈر کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ادا کرے، جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ ڈیویڈنڈ کیلئے اپنی بینکنگ تفصیلات جمع نہیں کرائی ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ''الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم'' کو پُر کریں جیسا کہ ذیل میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اور اسے دستخط شدہ کارآمد CNIC/NTN کی کاپی کیساتھ متعلقہ CDC شرکت کنندہ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز (بک انٹری فارم کی صورت میں) یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھیج دیں، (فزیکل شیئر ہولڈنگ کی صورت میں)

(a) شیئر ہولڈر کی تفصیلات: شیئر ہولڈر کا نام، فولیو نمبر/ CDS اکاؤنٹ نمبر، CNIC نمبر (کاپی منسلک کریں)، موبائل/ لینڈ لائن نمبر

(b) شیئر ہولڈرز کے بینک کی تفصیلات: بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)، بینک کا نام، برانچ کا نام اور پتہ۔

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مندرجہ بالا معلومات درست ہیں اور یہاں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں، میں// ہم اس کے مطابق شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں گے۔

10. غیر دعویٰ شدہ شیئرز اور ڈیویڈنڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 244 کے مطابق، کمپنی کی جانب سے جاری کردہ یا ڈیویڈنڈ کا اعلان کردہ کوئی بھی شیئر، جو کہ واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویدار یا غیر ادا شدہ رہتا ہے، کمپنی ایکٹ 2017 کے مطابق مقرر طریقہ کار کی تعمیل کے بعد وفاقی حکومت کے پاس رہے گا، شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ https://gil.com.pk/page-Unclaimed-dividend-and-shares پر تمام غیر دعویدار ڈیویڈنڈ کی فہرست شامل کر دی گئی ہے، اس نوٹس سے متاثر ہونے والے کسی بھی ممبر کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی ہاؤس نمبر B-99، بلاک B، .S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل کراچی کو عام دفتری اوقات کار کے دوران مطلع کریں۔

11. پوسٹل بیلٹ:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ درست طریقے سے پُر کئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کیساتھ، اجلاس کے چیئرمین کے پاس، بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس F-3، حب چوکی روڈ، .S.I.T.E، کراچی یا ای میل chairman@gil.com.pk پر سالانہ اجلاس عام سے ایک روز قبل مورخہ 23 اکتوبر 2024 تک دفتری اوقات کار میں پہنچ جائے، بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیئے۔

شیئر ہولڈرز کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.gil.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے دستیاب ہے۔

12. 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 میں 16 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

II. ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات، اور پاس ورڈ سے اراکین کو ای 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۔

13. فزیکل شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں 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 سے چار سال سے زیادہ نہ ہو۔

SECP کے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق، کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کی تعمیل کرنے کیلئے اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی درخواست کیساتھ فزیکل شکل میں شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز کی پیروی کر رہی ہے، اور شیئر ہولڈرز فزیکل شکل میں رکھے گئے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے فوائد کو عمل کو سمجھنے کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

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

مندرجہ ذیل بیان 24 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر (a)4::: 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں کیساتھ کئے گئے لین دین کو ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا جائیگا۔

ذیلی کمپنیوں (ریلیٹڈ پارٹیز) کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کئے گئے لین دین کو بورڈ کی جانب سے منظوری دی جا رہی تھی جیسا کہ لسٹڈ کمپنیز کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی نے تجویز کیا تھا۔

بورڈ اجلاس کے دوران ڈائریکٹرز کی جانب سے نشاندہی کی گئی کہ چونکہ کمپنی ڈائریکٹرز کی اکثریت اس/ ان لین دین میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ذیلی کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے دلچسپی رکھتی تھی، جس کی وجہ سے ان منظوریوں کیلئے ڈائریکٹرز کا کورم نہیں بن سکا، جس کی اب اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظوری ہونی ہے۔

مذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے، ذیلی کمپنیوں کیساتھ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 40 میں دکھایا گیا ہے، شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کے غور وخوض اور منظوری/ توثیق کیلئے رکھا جا رہا ہے۔

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

خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر (b)4 اور نمبر (c)4 ::: 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں کیساتھ کئے جانے والے لین دین کیلئے چیف ایگزیکٹو کو ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے مجاز کرنا۔

کمپنی 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنی ذیلی کمپنیوں کے ساتھ معمول کے لین دین میں 'ریلیٹڈ پارٹیز کیساتھ لین دین' کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق آرم لینتھ کی بنیاد پر، لین دین کریگی، ڈائریکٹرز کی اکثریت ذیلی کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتی ہے۔

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

ممبران کو نوٹ کرنا چاہیئے کہ کمپنی یا ڈائریکٹرز کے ریلیٹڈ پارٹیز کے انتظامات/ لین دین کی نوعیت، یا مخصوص متعلقہ فریق جن کے ساتھ لین دین کئے جائیں گے، درست طریقے سے پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہے۔

ممبران کو یہ بھی نوٹ کرنا چاہیئے کہ، AGM کے نوٹس میں بیان کردہ خصوصی قراردادوں کیلئے، کمپنی کیلئے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والی مدت میں کئے جانے والے ریلیٹڈ پارٹی کے لین دین/ انتظامات کی مقدار کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، اس کے مطابق، ممبران سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ریلیٹڈ پارٹی کے لین دین/ انتظامات کی مقدار کا تعین کرنے اختیار دیں جو وقتاً فوقتاً کئے جاسکتے ہیں، کمپنی اگلے AGM میں ممبران کی جانب سے تصدیق اور توثیق کیلئے اصل اعداد وشمار پیش کریگی۔

مذکورہ بالا کی بنیاد پر ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خصوصی قراردادیں منظور کریں (ترمیم کیساتھ یا اس کے بغیر) جیسا کہ نوٹس میں بیان کیا گیا ہے۔

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

گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

24 اکتوبر 2024 بروز جمعرات صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع F-3، حب چوکی روڈ، .S.I.T.E، کراچی UAN:111-445-111، ویب سائٹ www.gil.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	
موجود شیئرز کی تعداد	
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 قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا:

(a) ''قرار پایا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی جانب سے مختلف ریلیٹڈ کمپنیز کیساتھ کئے گئے لین دین، جیسا کہ مذکورہ مدت کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ 40 میں ظاہر کیا گیا ہے، اور میٹریل معلومات کے بیان میں بیان کیا گیا ہے کی شق (3)134 کے تحت بذریعہ ہذا توثیق اور تصدیق کی جائے۔''

(b) ''مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران تمام لین دین کی منظوری دینے اور ریلیٹڈ کمپنیز/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے جانے کے مجاز ہیں، اور اس سلسلے میں، چیف ایگزیکٹو کسی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں درکار کسی بھی اور ایسے تمام دستاویزات/ انڈینچرز پر دستخط/عملدرآمد کرنے کے مجاز بھی ہیں، ممبران نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز مذکورہ انتظامات اور لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے باوجود، ممبران کمپنیز ایکٹ 2017 کے شق 207 اور/ یا 208 کے تحت، تمام ریلیٹڈ پارٹیز ٹرانزیکشنز کا جائزہ اور اسے منظور کرنے کیلئے بذریعہ ہذا چیف ایگزیکٹو کو پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں۔''

(c) ''مزید طے کیا گیا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی مدت کیلئے ریلیٹڈ پارٹیز ٹرانزیکشنز کو ممبران کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائیگا، اور بعد ازاں توثیق اور تصدیق کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں ممبران کے سامنے رکھا جائیگا۔''

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 4c		

نوٹس:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، چیئرمین کو F-3، حب چوکی روڈ، .S.I.T.E کراچی یا ای میل chairman@gil.com.pk پر 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 چاہیئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، میوٹی لیٹڈ، اوور رٹن 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 چاہیئے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.gil.com.pk پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اوریجنل/ 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)