CORDOBA LOGISTICS
& VENTURES LIMITED

October 03, 2024

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

Subject: Notice of AGM to be published in Newspapers

Dear Sir

Please find enclosed notice of Annual General Meeting of the Company to be held on 28-10-2024, before publishing in newspapers.

Yours' Sincerely

Company Secretary

Cordoba Logistics & Ventures Limited

Address: Office No. 420, 4th Floor Eden Towers Gulberg III, Lahore.
Website: www.CordobaLV.com Email: info@cordobalv.com Phone: 042-35790290 & 92

Scanned with CamScanner

CORDOBA LOGISTICS & VENTURES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of **Cordoba Logistics & Ventures Limited** (the "Company") will be held on **October 28, 2024** at **11:00 am** at **Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) Regional Office building, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore** and also through video link arrangements to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on August 27, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Reports of Directors and Auditors together with Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2024.
   In accordance with Section 223(7) of the Companies Act, 2017 and S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Annual Report of the Company has been uploaded on the Company's website which can be downloaded from the following link and QR enabled Code:

   https://www.cordobalv.com/pdf/Annual-Report-June-30-2024.pdf

3. To appoint Company's Auditors and fix their remuneration for the year ending 30 June, 2025. The members are hereby notified that the Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of M/s Parker Russell-A.J.S. Chartered Accountants as external auditors of the Company.

Any Other Business

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

By order of the Board

Lahore:

Dated:October 05, 2024

Syed Ali Jawwad Jafri
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21-10-2024 to 28-10-2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd. H. M. House 7, Bank Square, Lahore by the close of business on 19-10-2024, will be treated in time for the entitlement to attend the Annual General Meeting of the Company.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the AGM as are available to the members.
3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of AGM.
4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines for appointment of proxies:
   a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
   b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
   c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   d. The proxy shall email a valid copy of his CNIC (both sides) / original passport as per above instructions.
   e. In case of corporate entity, the attested copy of the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with proxy form to the Company.
5. Members are requested to provide by mail or email, photocopy of their CNIC and their email address to enable the Company to comply with the relevant laws.
6. In view of the SECP instructions, the AGM will also be conducted virtually via video link. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at info@cordobalv.com by 24 October 2024:

Name of Member	Folio/CDC Account No.	CNIC No.	Cell No.	Email Address

   The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.
   The shareholders who wish to send their comments/suggestions on the agenda of the AGM can email the Company at email: info@cordobalv.com. The Company shall ensure that comments/suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of the meeting.
7. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form Shares:**
   Attention of the shareholders, having shares in physical scrips of the Company, is invited towards Sub Section (2) of the Section 72 of the Companies Act, 2017. As per provisions of the above Section, every existing company is 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 commencement of the Act, i.e. 31st May, 2017.
   In view of the above and as per the instructions issued by SECP; such shareholders are requested to arrange to convert their shares held in physical form into book-entry-form. For this purpose, the shareholder shall be required to open an account with either Central Depository Company (CDC) or any Trading Rights Entitlement Certificate holder (Securities Broker) of Pakistan Stock Exchange.
   The benefits associated with the Book-Entry-Form shares Includes readily available for trading, whereas trading of physical scrips is currently not permitted, no risk of damaged, lost, forged or duplicate certificates, instant transfer of ownership, Instant receipt/credit of dividends and other corporate entitlements etc.
8. **Unclaimed Dividend and Shares**
   Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or right/bonus shares or did not collect their physical shares, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.
   Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable, shall be deposited to the credit of the Federal Government /SECP and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).
9. **Placement of Financial Statements**
   The Company has placed the Annual Report containing, Notice of Annual General Meeting, Audited Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2024 along with Auditors and Directors Reports thereon on its website: www.cordobalv.com.

کورڈوبالاجسٹکس اینڈ وینچرز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کورڈوبالاجسٹکس اینڈ وینچرز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا38واں سالانہ اجلاس عام، 28 اکتوبر 2024ء کو صبح 11:00 بجے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) ریجنل آفس بلڈنگ، خیابان ایوان اقبال، لاہور میں اور ویڈیو لنک انتظامات کے ذریعے بھی درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 27اگست 2024 کو منعقدہ غیر معمولی جلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ سالانہ مالی گوشواروں معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غوروخوض اور منظوری دینا۔

3- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(7) اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مورخہ 21 مارچ 2023 کو جاری کیے گئے S.R.O 389(I)2023 کے مطابق، کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردی گئی ہے جسے درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://www.cordobalv.com/pdf/Annual-Report-June-30-2024.pdf

3- 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے طور پر میسرز پارکر رسل- اے جے ایس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری کی تجویز دی ہے۔

دیگر امور

4- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

بحکم بورڈ

سید علی جواد جعفری

کمپنی سیکرٹری

لاہور:

بتاریخ:05 اکتوبر 2024ء

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 اکتوبر 2024ء تا 28 اکتوبر 2024ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور کے دفتر میں 19 اکتوبر 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دیگر رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کرسکتا رسکتی ہے اور اس طور مقررہ پراکسی کو AGM میں شرکت، تقریر اور حق رائے دہی کی بابت وہی حقوق حاصل ہونگے جیسا کہ ارکان کو دستیاب ہیں۔

3- پراکسی کی تقرری کے کاغذات اور مختارنامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہے یا مختارنامہ کی نوٹریل مصدقہ کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً جمع کرائی جانی چاہئیں۔ پراکسی فارم، انگریزی اور اردو زبانوں میں، نوٹس AGM کے ہمراہ ارکان کو ترسیل کردیا گیا ہے۔

4- جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں پراکسیوں کی تقرری کے لیے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

a- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b- پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c- بینفشل مالک اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں گی۔

d- پراکسی مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق اپنے CNIC (دونوں اطراف)/اصل پاسپورٹ کی مؤثر کاپی ای میل کرے گا۔

e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔

5- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بذریعہ ڈاک یا ای میل، اپنے CNIC کی فوٹو کاپی اور اپنا ای میل پتہ فراہم کریں تا کہ کمپنی متعلقہ قوانین کی تعمیل کرسکے۔

6- SECP کی ہدایات کے پیش نظر، AGM عملی طور پر ویڈیو لنک کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی کی مؤثر کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ 24 اکتوبر 2024 تک info@cordobalv.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کرکے خود کو رجسٹر کریں:

نام رکن	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	CNIC نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ممبران کو کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں پر ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

جو شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈے پر اپنے تبصرے/ مشورے بھیجنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کو info@cordobalv.com پر ای میل کرسکتے ہیں۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ حصص یافتگان کے تبصرے/ مشورے اجلاس میں پڑھے جائیں گے اور جوابات کو اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔

7- **فزیکل حصص کی بک انٹری فارم حصص میں تبدیلی:**

کمپنی کے فزیکل اسکرپس میں حصص رکھنے والے حصص یافتگان کی توجہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی ذیلی دفعہ (2) کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔ مذکورہ سیکشن کی دفعات کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی کو لازم ہے کہ وہ کمیشن کی طرف سے مطلع شدہ تاریخ سے، ایکٹ کے آغاز یعنی 31 مئی، 2017 سے چار سال کے عرصے کے اندر اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرے۔

مذکورہ بالا کے پیش نظر اور ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق ایسے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شکل میں حصص کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنے کا بندوبست کریں۔ اس مقصد کے لئے، حصص دار کو یا تو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی ٹریڈنگ رائٹس انٹائٹلمنٹ سرٹیفکیٹ ہولڈر (سیکیورٹیز بروکر) کے ہاں اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہوگا۔

بک انٹری فارم کے حصص سے وابستہ فوائد میں شامل ہے ٹریڈنگ کے لئے آسانی سے دستیابی، جبکہ فزیکل اسکرپس کی ٹریڈنگ کی فی الحال اجازت نہیں ہے، ڈیمیجڈ، گمشدگی، دھوکہ دہی یا ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹس کا کوئی خطرہ نہیں، ملکیت کی فوری منتقلی، فوری طور پر منافع کی وصولی/ کریڈٹ اور دیگر کارپوریٹ حقوق وغیرہ۔

8- **غیر دعوی شدہ ڈیویڈینڈ اور شیئرز**

شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈینڈ یا رائٹ/ بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کرسکے یا اپنے فزیکل شیئرز، اگر کوئی ہیں، حاصل نہیں کرسکے، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈینڈ یا زیر التواء حصص، اگر کوئی ہیں، حاصل کرنے/ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، مقررہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، واجب الادا اور قابل ادائیگی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے غیر دعویدار تمام منافع منقسمہ کو وفاقی حکومت/ SECP کے کریڈٹ میں جمع کرادیا جائے گا اور حصص کی صورت میں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کو فراہم کردیے جائیں گے۔

9- **سالانہ رپورٹ کی پلیسمنٹ**

کمپنی نے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کے ساتھ ساتھ نوٹس سالانہ اجلاس عام، نظر ثانی شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں پر مشتمل سالانہ رپورٹ اپنی ویب سائٹ: www.cordobalv.com پر رکھ دی ہیں۔