

Arpak International Investments Ltd.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

TEL: (051) 2650805-7

FAX: (051) 2651285-6

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 47th Annual General Meeting of the shareholders of **Arpak International Investments Limited** will be held on Friday, October 25, 2024 at 11:00 AM at the Registered Office of the Company at King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, Islamabad, for transacting the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on March 15, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Directors' and Auditors' reports, thereon.
3. To appoint the External Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending June 30, 2025.
4. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors in accordance with the provision of section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years commencing from the date of AGM. The names of retiring Directors are as follows:
 - (i) Begum Laila Sarfaraz
 - (ii) Mr. Abbas Sarfaraz Khan
 - (iii) Ms. Najda Sarfaraz
 - (iv) Mr. Iskander M. Khan
 - (v) Mr. Baber Ali Khan
 - (vi) Mr. Faiysal Ali Khan
 - (vii) Mr. Usman Salim Khan

The retiring Directors of the Company are also eligible to offer themselves for re-election.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and if thought fit to pass the following resolution, with or without amendment, as a Special Resolution:

“Resolved that the consent of the shareholders in the General Meeting be and is hereby accorded to extend the grace period by **four years (4)** for repayment of balance loan amount by Chashma Sugar Mills Limited, an Associated Undertaking.”
6. To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.

The Share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2024 to October 25, 2024 (both days inclusive).

By Order of the Board

(MUJAHID BASHIR)

Islamabad;
October 03, 2024


Arpak International Investments Ltd.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

TEL: (051) 2650805-7

FAX: (051) 2651285-6

Notes:

1. A member, eligible to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
2. Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
3. CDC shareholders are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a 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 the Meeting.
4. Members who desire to receive annual financial statement and notice of meeting for the financial year ended on June 30, 2024 or onward through email, instead of registered post/ courier, may submit their consent on the form available for the purpose on Company's website.
5. The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 along with reports have been placed at website of the Company <http://premiergroup.pk.com/arpak/> or QR Code 
6. **Video-Link Facility**
The SECP vide circular no 4 of 2021 has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the AGM are requested to email their Name, Folio Numbers, Number of Shares held in their name. Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject **“Registration for Participation in AGM”** at mujahid@premiergroup.pk.com.
Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 11:00 am) on Thursday October 24, 2024.
7. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form**
The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere to the provision of Section-72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") requiring all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares into Book-Entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP but not exceeding four (04) years from the date of promulgation of the Act.

Arpak International Investments Ltd.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

TEL: (051) 2650805-7

FAX: (051) 2651285-6

8. Election of Directors

Any person who intends to contest the election for the office of the Directors or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with

- (a) consent to act as director on Appendix Form 9, duly completed and signed by the candidate;
- (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of AGM, in terms of SRO 1196(i)/2019 of October 03, 2019;
- (c) a declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.

As required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "Regulations"), the voting for the purposes of the Election of Directors of the Company will be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats:

S. No.	Category	No. of Seat(s)
1	Independent Director(s)	2
2	Female Director	2
3	Other Director(s)	3
	Total Seats	7

Statement of Material Fact Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 relating to justification for choosing the appointee as an Independent Director

In compliance with Section 166(3) of the Companies Act, 2017 for an Independent Director, consent papers will be accepted from those persons who are in compliance with section 166 (2) of the Act and their names are appearing in databank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.

One of the "***Current Independent Director Mr. Usman Salim Khan***", has completed his third term, so he is not eligible for election in the category of Independent Directors.

9. Postal Balloting

For voting through post for the special business at the ANNUAL General Meeting of "**Arpak International Investments Limited**" to be held on Friday, October 25, 2024 at 11:00 AM (PST) at 20-A, Kings Arcade, F-7 Markaz, Islamabad. Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be sent: mujahid@premiergrouppk.com Annexure of postal balloting available in website and attached with notice as well.

Arpak International Investments Ltd.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

TEL: (051) 2650805-7

FAX: (051) 2651285-6

10. Electronic Voting

- a) 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 or before October 17, 2024.
- b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited (being the e-voting service provider).
- c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d) E-Voting lines will start from October 22, 2024 at 09:00 a.m. and shall close on October 24, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

11. Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed its **External Auditors of the Company**, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

12. Code of conducts for shareholders in Annual General Meeting

Section 215 of the Companies Act, 2017 and the Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024 "Conduct of Shareholders at Meetings" state as follows:

- i) shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
- ii) shall confine themselves to the agenda items covered in the notice meeting;
- iii) shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
- iv) shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members

Additionally in compliance with section 185 of the Act, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its members in its meeting.

آرپاک انٹرنیشنل انویسٹمنٹس لمیٹڈ سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

آرپاک انٹرنیشنل انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ۳۷ واں سالانہ جنرل اجلاس جمعہ ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱ بجے کنویر آرکیڈ، ۲۰-اے، مرکز ایف-۷، اسلام آباد میں پتھنی کے رجسٹرڈ آفس میں منعقد ہوگا، جس میں مندرجہ ذیل کاروبار کیا جائے گا:

عمومی امور:

- ۱۔ ۲۰۲۳ جولائی کو منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس کے نتائج کی تصدیق کرنے کے لئے۔
- ۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو منعقد ہونے والے سال کے لئے پتھنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کو حاصل کرنے، غور کرنے اور اس کے بعد ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو اپنانے کے لئے۔
- ۳۔ پتھنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو منعقد ہونے والے مالی سال کے لئے ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔
- ۴۔ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین (۳) سال کی مدت کے لئے مینٹیننس ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹ کی متن کے مطابق پورٹ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریکارڈ ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:
 - (i) نسیم نسیم سرفراز (ii) جناب عباس سرفراز خان (iii) مس محمد سرفراز (iv) جناب اسکندر محمد خان
 - (v) جناب یازہ علی خان (vi) جناب فیصل علی خان (vii) جناب عثمان نسیم خان

خصوصی امور:

- ۵۔ مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر ایک خصوصی قرارداد کے طور پر فوراً کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو:

قرارداد کیا جائے کہ جنرل اجلاس میں نگران ہولڈرز کی رضامندی کے بعد چشمہ شوگر ملز لمیٹڈ کی جانب سے پیشہ قرضوں کی ادائیگی کے لئے رعایتی مدت تین چار سال کی توسیع کی منظوری دی جائے۔

مینٹیننس ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۳۳ (۳) کے تحت خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا بیان ممبروں کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔
- ۶۔ پتھنی کے کسی دوسرے کاروبار کو لین دین کرنا جس کی حیثیت کی طرف سے اجازت دی جائے۔

پتھنی کی شخص کی منظوری کی کتابیں ۱۸ اکتوبر، ۲۰۲۳ سے ۲۵ اکتوبر، ۲۰۲۳ (دونوں دن بشمول) تک بند رہیں گی۔

پورڈ کے حکم سے


 (محمد امجد علی)
 جنی سیکرٹری

اسلام آباد
 ۱۳ اکتوبر، ۲۰۲۳

نوٹ:

- ۱۔ ایک رکن، جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اپنے بجائے کسی دوسرے رکن کو شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنے پراسی کی طرف سے مقرر کر سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لئے پراسی کو جائز ہونا چاہئے اور اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے پہلے پتھنی کی طرف سے وصول کیا جانا چاہئے اور مناسب طور پر ممبر، دستخط اور گواہی دی جانی چاہئے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراسی مقرر کرنے کا حق دار نہیں ہوگا۔

۲. ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں کسی بھی تہذیبی کے بارے میں کھینچنے کے شیئرز رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔
 ۳. کسی ڈی سی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا اصل کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ، اکاؤنٹ، ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور شناختی کارڈ کا نمبر سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں لائیں۔ کارپورٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس پر نامزد کے نمونے کے دستخط ہوں گے (بشرطیکہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
 ۴. وہ ارکان جو ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے سالانہ مالی گوشوارے اور میٹنگ کا نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بعد رجسٹرڈ پوسٹ / کوریئر کے بجائے ای میل کے ذریعہ، کھینچنے کی ویب سائٹ پر اس مقدمہ کے لیے دستیاب فارم پر اپنی رضامندی منج کرانے ہیں۔



۵. ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کھینچنے کے مالیاتی گوشوارے رپورٹوں کے ساتھ کھینچنے کی ویب سائٹ <http://http:premiergroup.pk.com/arpak/> (کیو آر کوڈ) پر رکھ دیے گئے ہیں۔

۶. وڈیو لنک کی سہولت
 ایس ای سی نے ۲۰۲۱ کے سرکھر نمبر ۳ کے ذریعے ممبران کی شرکت اینٹرائٹ ذرائع سے فراہم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسے ای ایم میں شرکت کے خواہشمند ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فونو نمبر، اپنے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد اپنی ای میل کریں۔ سیل نمبر، شناختی کارڈ نمبر (شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ) جس کا موشنٹ "اسے ای ایم میں شرکت کے لیے رجسٹریشن" - mujahid@premiergroup.pk.com

۷. وڈیو لنک اور لاگ ان استاد صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام مطلوب تصدیقات شامل ہیں، جمعرات ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کاروباری اوقات کے اختتام (صبح ۱۱:۰۰ بجے تک) تک موصول ہوتی ہیں۔

۸. فونیکل شیئرز کو یک انٹری فارم میں تبدیل کرنا
 ایس ای سی نے اپنے خط نمبر ۲ کے ذریعے ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ کو سی ایس ڈی / ای ڈی / ایم آئی ایس سی / ۲۳-۲۳۹-۲۳۰ نے لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ ("ایکٹ") کی دفعہ ۲۷ کی قیود پر عمل کریں جس کے تحت تمام موجودہ کمپنیوں کو ان کے ذریعہ جاری کردہ حصص کو یک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

۹. ڈائریکٹرز کا انتخاب
 کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے عہدے کے لیے یلر کسی اور صورت میں انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ سالانہ جنرل میٹنگ کی چارٹس سے جودہ (۱۳) دن قبل کھینچنے کے رجسٹرار دفتر میں کھینچنے ایکٹ کی دفعہ ۱۵۹ (۳) کے مطابق خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس قابل کرے گا، ۲۰۱۷ کے ساتھ (الف) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے مطابق ۹ ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، جو امیدوار کی طرف سے باقاعدہ طور پر عملی اور دستخط شدہ ہو؛ (ب) ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۹ کے ایس آر او ۱۹۹/۲۰۱۹ (آئی) کے مطابق اسے ای ایم کی چارٹس سے سات دن قبل کھینچنے کی ویب سائٹ پر جگہ دینے کے لیے دفتر کے سب سے ساتھ ایک تصدیقی پروفائل؛ (ج) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپورٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کی ضروریات اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ میں بیان کردہ اہلیت کے معیار کے مطابق ہونے کا اعلان۔

۱۰. جیسا کہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپورٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ ("ریگولیشنز") کے تحت ضروری ہے، کھینچنے کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقاصد کے لیے دو ٹنگ نشستوں کی مخصوص تعداد کے لیے متوجہ ذیل تین (۳) ذمہ داریوں میں الگ سے متفقہ کی جائے گی:

سیٹوں کی تعداد	پیشگی	سرٹیکل نمبر
۲	آزاد ڈائریکٹرز (ز)	۱
۲	خانوں ڈائریکٹرز	۲
۳	دیگر ڈائریکٹرز (ز)	۳
۷	کل نشستیں	

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ (۳) کے تحت باقی حقائق کا بیان آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر تقرری کے جواز سے متعلق ہے۔
 کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ (۳) کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے لیے رضامندی کے کاغذات ان افراد سے قبول کیے جائیں گے جو ایکٹ کی دفعہ ۱۶۶ (۲) کی تعمیل کر رہے ہوں گے اور ان کے نام پاکستان اسٹیٹ ٹریڈنگ کارپورٹ گورننس کے زیر انتظام انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بیس میں موجود ہوں گے۔

۹. پرنسپل سیکریٹری
 ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۰۰ بجے (ای ایس ڈی) ۲۰۱۷ سے منظر آؤ کیڈ، ایف۔ ۷، مرکز، اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ کھینچنے سکریٹری کا نامزد ای میل ایڈریس جس پر مناسب طریقے سے ممبران کو ای میل بھیجا جاسکتا ہے: mujahid@premiergroup.pk.com پرنسپل سیکریٹری کا نام ممبران کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور نوٹس کے ساتھ بھی منسلک ہے۔

۱۰. اینٹرائٹ ڈووننگ
 ایک ڈووننگ کی سہولت کی تصدیقات کھینچنے کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۳ کو یا اس سے پہلے کاروبار کے اختتام تک کھینچنے کے ممبروں کے رجسٹر میں ان کے درست شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر اور ای میل پتے دستیاب ہیں۔

۲. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ممبروں کو ای میل کے ذریعہ مطلع کیا جائے گا۔ سیکورٹی کوڈز سے ممبران کو ویب پورٹل سیرز صید محمد لٹو سی ایس (پرائیوٹ) لمیٹڈ (ای ڈووننگ سروس فراہم کرنے والے ہونے کے ناطے) سے ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔

۳. ای ڈووننگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت اینٹرائٹ ڈووننگ یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔

۴. ای ڈووننگ لائنس ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳ سے صبح ۰۹:۰۰ بجے شروع ہوں گی اور ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ کو شام ۰۵:۰۰ بجے بند ہوں گی۔ ارکان اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

۱۱. سکریٹری
 ریگولیشنز کے ریگولیشن ۱۱ کے مطابق کھینچنے کے پورے کھینچنے کے لیے بروڈی آؤٹرز، ایک کیو ای آر ریگولیشنز فرم، کو میٹنگ میں لین دین کرنے والے خصوصی کاروبار کے لیے کھینچنے کے جانچ پڑتال کنندہ کے طور پر کام کرنے اور ریگولیشنز کے ریگولیشن ۱۱ (اے) میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔

۱۲. سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اتفاق
 کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲۱۵ اور کمپنیز ریگولیشنز ۲۰۲۳ کے ریگولیشن ۵۵ "اجلاسوں میں شیئر ہولڈرز کا طرز عمل" درج ذیل ہے:

- ایسا مواد نہیں لائے گا جو شرکاء یا اعلیٰ کے لیے شرط نہیں ملتا ہے جہاں اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔
- خود کو نوٹس میٹنگ میں شامل دیکھنا پانچ بجے تک محدود رکھیں گے۔
- تصویر سے اور بجٹ کو کھینچنے کے معاملات تک محدود رکھیں گے۔ اور
- کسی بھی سیاسی دانشگری کو غلط کرنے یا دیگر ممبران کی مذہبی حساسیت کو حسیں پھیلانے کے لیے اس طرح کا کام نہیں کرے گا، مزید برآں ایکٹ کی دفعہ ۱۸۵ کی تعمیل میں، کھینچنے کو اپنے اجلاس میں اپنے ممبروں کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

آرپاک انٹرنیشنل انویسٹمنٹس لمیٹڈ سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

آرپاک انٹرنیشنل انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ۲۰۲۳ء اور سالانہ جنرل اجلاس جمعہ ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو صبح ۱۱ بجے کنوینشن آرکیڈ، ۲۰-اے، مرکز ایف-۷، اسلام آباد میں پتلی کے رجسٹرڈ آفس میں منعقد ہوگا، جس میں مندرجہ ذیل کارروایاں کیا جائے گا:

عمومی امور:

- ۱۔ ۲۰۲۳ء کی ۲۰۲۳ء کو منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق کرنے کے لئے۔
- ۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے پتلی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کو حاصل کرنے، غور کرنے اور اس کے بعد ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹوز کی رپورٹس کو اپنانے کے لئے۔
- ۳۔ پتلی کے بیرونی ایگزیکٹوز کی تقرری اور ۳۰ جون ۲۰۲۵ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔
- ۴۔ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین (۳) سال کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹ کی شق کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریزرو ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:
 - (i) منجم علی سرفراز (ii) جناب مہاسی سرفراز خان (iii) مس مجیدہ سرفراز (iv) جناب اسکندر محمد خان
 - (v) جناب زاہد علی خان (vi) جناب فیصل علی خان (vii) جناب عثمان سلیم خان

خصوصی امور:

- ۵۔ مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو:

قرارداد چاہتا ہے کہ جنرل اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی رضامندی کے بعد چشمہ شکر ٹریڈ لمیٹڈ کی جانب سے جیہ قرضوں کی ادائیگی کے لئے رہنمائی سہولت میں چار سال کی توسیع کی منظوری دی جانی ہے۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۳۳ (۳) کے تحت خصوصی کاررواہ سے متعلق مادی حقائق کا بیان ممبروں کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔
- ۶۔ پتلی کے کسی دوسرے کاروبار کو لین دین کرنا جس کی چیئر کی طرف سے اجازت دی جائے۔

پتلی کی مجلس کی اجلاس کی کتابیں ۱۸ اکتوبر، ۲۰۲۳ء سے ۲۵ اکتوبر، ۲۰۲۳ء (دونوں دن بشمول) تک بند رہیں گی۔

بورڈ کے حکم سے



(محمد بشیر)
 پتلی سیکرٹری

اسلام آباد
 ۱۳ اکتوبر، ۲۰۲۳ء

نوٹ:

- ۱۔ ایک رکن، جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اپنے بھائے کسی دوسرے رکن کو شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنے پراسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ مقرر ہونے کے لئے پراسی کو جائز ہونا چاہئے اور اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۳۸ گھنٹے پہلے پتلی کی طرف سے وصول کیا جانا چاہئے اور مناسب طور پر ممبر، دستخط اور گواہی دی جانی چاہئے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراسی مقرر کرنے کا حق دار نہیں ہوگا۔

۲. ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں کسی بھی تہذیبی کے بارے میں کھینچنے کے شیئرز رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔
 ۳. کسی ڈی سی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا اصل کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ، اکاؤنٹ، ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور شناختی کارڈ نمبر سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں لائیں۔ کارپورٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس پر نامزد کے نمونے کے دستخط ہوں گے (بشرطیکہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
 ۴. وہ ارکان جو ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے سالانہ مالی گوشوارے اور میٹنگ کا نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بعد رجسٹرڈ پوسٹ / کوریئر کے بجائے ای میل کے ذریعہ، کھینچنے کی ویب سائٹ پر اس مقدمہ کے لیے دستیاب فارم پر اپنی رضامندی منج کرانے ہیں۔



۵. ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کھینچنے کے مالیاتی گوشوارے رپورٹوں کے ساتھ کھینچنے کی ویب سائٹ <http://http:premiergroup.pk.com/arpak/> (کیو آر کوڈ) پر رکھ دیے گئے ہیں۔

۶. وڈیو لنک کی سہولت
 ایس ای سی نے ۲۰۲۱ کے سرگرم نمبر ۳ کے ذریعے ممبران کی شرکت اینٹرائٹ ذرائع سے فراہم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسے ای ایم میں شرکت کے خواہشمند ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فونو نمبر، اپنے نام پر رکھے گئے شخص کی تعداد اپنی میل کریں۔ سیل نمبر، شناختی کارڈ نمبر (شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ) جس کا موشن شوٹ اسے ای ایم میں شرکت کے لیے رجسٹریشن mujahid@premiergroup.pk.com۔

۷. وڈیو لنک اور لاگ ان استاد صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام مطلوب تصدیقات شامل ہیں، جمعرات ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کاروباری اوقات کے اختتام (صبح ۱۱:۰۰ بجے تک) تک موصول ہوتی ہیں۔

۸. فونیکل شیئرز کو یک انٹری فارم میں تبدیل کرنا
 ایس ای سی نے اپنے خط نمبر ۲ کے ذریعے ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ کو سی ایس ڈی / ای ڈی / ایم آئی ایس سی / ۲۳-۲۳۹-۲۳۰ نے لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ ("ایکٹ") کی دفعہ ۲۷ کی قیود پر عمل کریں جس کے تحت تمام موجودہ کمپنیوں کو ان کے ذریعہ جاری کردہ شخص کو یک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

۹. ڈائریکٹرز کا انتخاب
 کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے عہدے کے لیے یارکسی اور صورت میں انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ سالانہ جنرل میٹنگ کی چارٹ سے جودہ (۱۳) دن قبل کھینچنے کے رجسٹرار دفتر میں کھینچنے ایکٹ کی دفعہ ۱۵۹ (۳) کے مطابق خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس قابل کرے گا، ۲۰۱۷ کے ساتھ (الف) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے مطابق ۹ ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، جو امیدوار کی طرف سے باقاعدہ طور پر عملی اور دستخط شدہ ہو؛ (ب) ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۹ کے ایس آر او ۱۹۹/۲۰۱۹ (آئی) کے مطابق اسے ای ایم کی تاریخ سے سات دن قبل کھینچنے کی ویب سائٹ پر جگہ دینے کے لیے دفتر کے سب سے ساتھ ایک تصدیقی پروفائل؛ (ج) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپورٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کی ضروریات اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ میں بیان کردہ اہلیت کے معیار کے مطابق ہونے کا اعلان۔

۱۰. جیسا کہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپورٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ ("ریگولیشنز") کے تحت ضروری ہے، کھینچنے کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقاصد کے لیے دو ٹنگ نشستوں کی مخصوص تعداد کے لیے متوجہ ذیل تین (۳) ذمہ داریوں میں الگ سے متفق کی جائے گی:

سیٹوں کی تعداد	سیٹنگ	بریل نمبر
۲	آزاد ڈائریکٹرز (ز)	۱
۲	خانوں ڈائریکٹرز	۲
۳	دیگر ڈائریکٹرز (ز)	۳
۷	کل سیٹیں	

۱۱. کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ (۳) کے تحت ہادی حقائق کا بیان آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر تقرری کے جواز سے متعلق ہے۔
 کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ (۳) کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے لیے رضامندی کے کاغذات ان افراد سے قبول کیے جائیں گے جو ایکٹ کی دفعہ ۱۶۶ (۲) کی تعمیل کر رہے ہوں گے اور ان کے نام پاکستان اسٹیٹ ٹریڈنگ کارپورٹ گورننس کے زیر انتظام انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بیس میں موجود ہوں گے۔

۱۲. پرنٹل بیٹنگ
 ڈیپازٹ اینڈ اینڈریٹس ایسوسی ایشن "کے سالانہ جنرل اجلاس میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے ووٹنگ کے لیے جمعہ ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۰۰ بجے (ای ایس ٹی) ۲۰ سے، منگل آریڈ، ایف۔ ۷، مرکز، اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ کھینچنے سکریٹری کا نامزد ای میل ایڈریس جس پر مناسب طریقے سے ممبرانوں کو بل بھیجا جاسکتا ہے: mujahid@premiergroup.pk.com پرنٹل بیٹنگ کا ممبر ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور نوٹس کے ساتھ بھی منسلک ہے۔

۱۳. اینٹرائٹ ووٹنگ
 ۱. اینٹرائٹ کی سہولت کی تصدیقات کھینچنے کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۳ کو یا اس سے پہلے کاروبار کے اختتام تک کھینچنے کے ممبروں کے رجسٹر میں ان کے درست شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر اور ای میل پتے دستیاب ہیں۔

۲. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ممبروں کو ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ سیکورٹی کوڈز سے ممبران کو ویب پورٹل سیزرز حیدر محمد لٹوی ایس (پرائیوٹ) لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے ہونے کے ناطے) سے ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔

۳. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت اینٹرائٹ دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔

۴. ای ووٹنگ لائنیں ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳ سے صبح ۰۹:۰۰ بجے شروع ہوں گی اور ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ کو شام ۰۵:۰۰ بجے بند ہوں گی۔ ارکان اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

۱۴. سکریٹری
 ریگولیشنز کے ریگولیشن ۱۱ کے مطابق کھینچنے کے پورے کھینچنے کے لیے بروڈی آؤٹرز، ایک کیو بی آر ریگولیشن فرم، کو میٹنگ میں لین دین کرنے والے خصوصی کاروبار کے لیے کھینچنے کے جانچ پڑتال کنندہ کے طور پر کام کرنے اور ریگولیشنز کے ریگولیشن ۱۱ (اے) میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔

۱۵. سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اتفاق
 کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲۱۵ اور کمپنیز ریگولیشنز ۲۰۲۳ کے ریگولیشن ۵۵ "اجلاسوں میں شیئر ہولڈرز کا طرز عمل" درج ذیل ہے:

- ایسا مواد نہیں لائے گا جو شرکاء یا اہلکاروں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے جہاں اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔
- خود کو نوٹس میٹنگ میں شامل دیکھنا یا نمبر تک محدود رکھیں گے۔
- تجربے اور بحث کو کھینچنے کے معاملات تک محدود رکھیں گے۔ اور
- کسی بھی سیاسی دانشگری کو غلط کرنے یا دیگر ممبران کی مذہبی حساسیت کو چھیننے کے لیے اس طرح کا کام نہیں کرے گا، مزید برآں ایکٹ کی دفعہ ۱۸۵ کی تعمیل میں، کھینچنے کو اپنے اجلاس میں اپنے ممبروں کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔



Pakistan OBSERVER
An independent and impartial Daily
Print & Online Edition
Founded by: Zahid Malik (Chairman) & Farooq Jaleel (Managing Director)

Pak-Malaysia agree for fostering deeper economic, trade cooperation
Jam Kamal Khan, Federal Minister for Commerce



Biden claims 'discussing' possible Israeli strikes on Iran oil facilities
Joe Biden, US President



ARPAK INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 47th Annual General Meeting of the shareholders of **Arpak International Investments Limited** will be held on Friday, October 25, 2024 at 11:00 AM at the Registered Office of the Company at King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, Islamabad, for transacting the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on April 22, 2024.
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Directors' and Auditors' reports, thereon.
- To appoint the External Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending June 30, 2025.
- To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors in accordance with the provision of section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years commencing from the date of AGM. The names of retiring Directors are as follows:
(i) Begum Laila Sarfaraz (ii) Mr. Abbas Sarfaraz Khan (iii) Ms. Najda Sarfaraz (iv) Mr. Iskander M. Khan (v) Mr. Baber Ali Khan (vi) Mr. Faiyaz Ali Khan (vii) Mr. Usman Salim Khan
The retiring Directors of the Company are also eligible to offer themselves for re-election.

SPECIAL BUSINESS:

- To consider and if thought fit to pass the following resolution, with or without amendment, as a Special Resolution:
"Resolved that the consent of the shareholders in the General Meeting be and is hereby accorded to extend the grace period by **four years (4)** for repayment of balance loan amount by Chashma Sugar Mills Limited, an Associated Undertaking."
Statement of Material Fact Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017, Pertaining to Special Business is annexed with the notice being sent to the members
- To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.
The Share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2024 to October 25, 2024 (both days inclusive).

By Order of the Board

(MUJAHID BASHIR)
Company Secretary

Islamabad;
October 03, 2024

Notes:

- A member, eligible to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
- Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
- CDC shareholders are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport, account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a 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 the Meeting.
- Members who desire to receive annual financial statement and notice of meeting for the financial year ended on June 30, 2024 or onward through email, instead of registered post/ courier, may submit their consent on the form available for the purpose on Company's website.
- The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 along with reports have been placed at website of the Company <http://premiergrouppk.com/arpak/> (QR Code)
- Video-Link Facility**
The SECP vide circular no 4 of 2021 has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the AGM are requested to email their Name, Folio Numbers, Number of Shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "**Registration for Participation in AGM**" at mujahid@premiergrouppk.com.
Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are receive by the close of business hours (till 11:00 am) on Thursday October 24, 2024.
- Conversion of Physical Shares into Book Entry Form**
The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere to the provision of Section-72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") requiring all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares into Book-Entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP but not exceeding four (04) years from the date of promulgation of the Act.
- Election of Directors**
Any person who intends to contest the election for the office of the Directors or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with
(a) consent to act as director on Appendix Form 9, duly completed and signed by the candidate; and
(b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of AGM, in terms of SRO 1196(i)/2019 of October 03, 2019;
(c) a declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.

As required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "Regulations"), the voting for the purposes of the Election of Directors of the Company will be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats:

S. No.	Category	No. of Seat(s)
1	Independent Director(s)	2
2	Female Director	2
3	Other Director(s)	3
Total Seats		7

Statement of Material Fact Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 relating to justification for choosing the appointee as an Independent Director

In compliance with Section 166(3) of the Companies Act, 2017 for an Independent Director, consent papers will be accepted from those persons who are in compliance with section 166 (2) of the Act and their names are appearing in databank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.
One of the "**Current Independent Director Mr. Usman Salim Khan**", has completed his third term, so he is not eligible for election in the category of Independent Directors.

9. Postal Balloting

For voting through post for the special business at the ANNUAL General Meeting of "**Arpak International Investments Limited**" to be held on Friday, October 25, 2024 at 11:00 AM (PST) at 20-A, Kings Arcade, F-7 Markaz, Islamabad. Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be sent: mujahid@premiergrouppk.com Annexure of postal balloting available in website and attached with notice as well.

10. Electronic Voting

- 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 or before October 17, 2024.
- The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from October 22, 2024 at 09:00 a.m. and shall close on October 24, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

11. Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed its **External Auditors of the Company**, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

12. Code of Conducts for shareholders in Annual General Meeting

- Section 215 of the Companies Act, 2017 and the Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024 "Conduct of Shareholders at Meetings" state as follows:
- shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
 - shall confine themselves to the agenda items covered in the notice meeting;
 - shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
 - shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members
- Additionally in compliance with section 185 of the Act, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its members in its meeting.

ARPAK INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 47th Annual General Meeting of the shareholders of **Arpak International Investments Limited** will be held on Friday, October 25, 2024 at 11:00 AM at the Registered Office of the Company at King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, Islamabad, for transacting the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on April 22, 2024.
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Directors' and Auditors' reports, thereon.
- To appoint the External Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending June 30, 2025.
- To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors in accordance with the provision of section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years commencing from the date of AGM. The names of retiring Directors are as follows:
(i) Begum Laila Sarfaraz (ii) Mr. Abbas Sarfaraz Khan (iii) Ms. Najda Sarfaraz (iv) Mr. Iskander M. Khan (v) Mr. Baber Ali Khan (vi) Mr. Faiyisal Ali Khan (vii) Mr. Usman Salim Khan
The retiring Directors of the Company are also eligible to offer themselves for re-election.

SPECIAL BUSINESS:


- To consider and if thought fit to pass the following resolution, with or without amendment, as a Special Resolution:
"Resolved that the consent of the shareholders in the General Meeting be and is hereby accorded to extend the grace period by **four years (4)** for repayment of balance loan amount by Chashma Sugar Mills Limited, an Associate Undertaking."
Statement of Material Facts Under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017, Pertaining to Special Business is annexed with the notice being send to the members
- To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.
The Share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2024 to October 25, 2024 (both days inclusive).

By Order of the Board


(MUJAHID BASHIR)
Company Secretary

Islamabad;
October 03, 2024

Notes:

- A member, eligible to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
- Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
- CGD shareholders are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a 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 the Meeting.
- Members who desire to receive annual financial statement and notice of meeting for the financial year ended on June 30, 2024 or onward through email, instead of registered post/ courier, may submit their consent on the form available for the purpose on Company's website.
- The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 along with reports have been placed at website of the Company <http://premiergroupk.com/arpak/> (QR Code) 
- Video-Link Facility**
The SECP vide circular no 4 of 2021 has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the AGM are requested to email their Name, Folio Number of Shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "**Registration for Participation in AGM**" at mujahid@premiergroupk.com.
Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are receive by the close of business hours (till 11:00 am) on Thursday October 24, 2024.
- Conversion of Physical Shares into Book Entry Form**
The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere to the provision of Section-72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") requiring all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares into Book-Entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP but not exceeding four (04) years from the date of promulgation of the Act.
- Election of Directors**
Any person who intends to contest the election for the office of the Directors or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with
(a) consent to act as director on Appendix Form 9, duly completed and signed by the candidate;
(b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of AGM, in terms of SFC 1196(i)/2019 of October 03, 2019;
(c) a declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.

As required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "Regulations"), the voting for the purposes of the Election of Directors of the Company will be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats:

S. No.	Category	No. of Seat(s)
1	Independent Director(s)	2
2	Female Director	2
3	Other Director(s)	3
	Total Seats	7

Statement of Material Fact Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 relating to justification for choosing the appointee as an Independent Director

In compliance with Section 166(3) of the Companies Act, 2017 for an Independent Director, consent papers will be accepted from those persons who are in compliance with section 166 (2) of the Act and their names are appearing in databank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.
One of the "**Current Independent Director Mr. Usman Salim Khan**", has completed his third term, so he is not eligible for election in the category of Independent Directors.

- Postal Balloting**
For voting through post for the special business at the ANNUAL General Meeting of "**Arpak International Investments Limited**" to be held on Friday, October 25, 2024 at 11:00 AM (PST) at 20-A, Kings Arcade, F-7 Markaz, Islamabad. Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be sent: mujahid@premiergroupk.com Annexure of postal balloting available in website and attached with notice as well.
- Electronic Voting**
 - 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 or before October 17, 2024.
 - The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited (being the e-voting service provider).
 - Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
 - E-Voting lines will start from October 22, 2024 at 09:00 a.m. and shall close on October 24, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.
- Scrutinizer**
In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed its **External Auditors of the Company**, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.
- Code of conduct for shareholders in Annual General Meeting**
Section 215 of the Companies Act, 2017 and the Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024 "Conduct of Shareholders at Meetings" state as follows:
i) shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
ii) shall confine themselves to the agenda items covered in the notice meeting;
iii) shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
iv) shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members
Additionally in compliance with section 185 of the Act, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its members in its meeting.

Friday
October 04, 2024
Balkhul Ahal 29, 18:00
gpk@premiergroupk.com
Karachi

PAGE 05
Pak-Malaysia agree for fostering deeper economic, trade cooperation
Jam Kamal Khan,
Federal Minister for Commerce



















Pakistan
OBSERVER
By: Zaidi Malik
Covered by: Zaidi Malik

Biden claims 'discussing' possible Israeli strikes on Iran oil facilities
Joe Biden,
US President

PAGE 05