GHANI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

Ghani Global Group

Manufacturers of Medical / Industrial Gases & Chemicals

GCIL/Corp-AGM/SECP

October 08, 2024

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

Subject: **Cuttings of Notice of Annual General Meeting in Newspapers**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of cuttings of Notice of AGM published in ***Daily Ausaf & Dawn*** on October 05, 2024 in Karachi & Lahore, for your information and placement on record.

Please acknowledge the receipt.

Yours truly,
for **Ghani Chemical Industries Limited**

(FARZAND ALI)
Company Secretary

CC: The Executive Director / HOD, Offsite–II Department, Supervision Division, SECP, ISD

Corporate Office:
10-N, Model Town Ext. Lahore - 54000, Pakistan.
UAN: 111-Ghani1, Ph: +92-42-35161424-5,
Fax: +92-42-35160393
E-mail: info.gases@ghaniglobal.com
www.ghanigases.com / www.ghaniglobal.com

Lahore Plants:
52-Km, Multan Road,
Phool Nagar Bypass, Distt. Kasur.
Ph: 92-49-4510349-549
Fax: 92-49-4510749
E-mail: ggl1plant@ghaniglobal.com

Karachi Plants:
A-53, Chemical Area,
Eastern Industrial Zone,
Port Qasim, Karachi 75020
Ph: 92-21-34016152 Fax: 92-21-34016142
E-mail: ggl2plant@ghaniglobal.com

Hattar Plants:
Plot No. 7-24, Zone-B,
Hattar Special Economic Zone,
District Haripur.
E-mail: ggl3plant@ghaniglobal.com

FOUNDED BY QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH
DAWN
Saturday
October 5, 2024
Jumadi-us-Sani 1, 1446
LAHORE
Rs 35.00
20 Pages
Vol. LXXVIII No. 273
Regd. No. CPL-199
www.dawn.com

GHANI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

Ghani Global Group

Faith.... Experience.... Innovation.... Growth

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 9th Annual General Meeting (AGM) of Ghani Chemical Industries Limited (the Company/GCIL) will be held on Saturday, October 26, 2024, at 11:00 AM, at registered office of the Company, at 10-N, Model Town Ext., Lahore, to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2024 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.

   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following web link and QR enabled code:

   https://ghaniglobal.com/ghanichemicals/annual-reports-gci/

2. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration. The retiring auditors' M/S ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.
3. Any other business with permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and if deemed fit, to enhance the investment from Rs. 100 million to Rs. 200 million in Ghani Global Holdings Limited (GGL/the Holding Company) by passing the special resolution with or without modification(s) under section 199 of the Companies Act, 2017, as annexed with statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017.
5. To consider and if deemed fit, to enhance the investment from Rs.900 million to Rs.1300 million in Ghani Global Glass Limited (GGGL/associated Company) by passing the special resolution with or without modification(s) under section 199 of the Companies Act, 2017, as annexed with statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017.

Place: Lahore
Dated: October 02, 2024

By Order of the Board
FARZAND ALI
Company Secretary

Notes:

1. BOOK CLOSURE

Share Transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Saturday, October 19, 2024 to Saturday, October 26, 2024 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of the share registrar

Corplink (Private) Limited
Wings Arcade, 1 - K, Commercial Model Town, Lahore 54000, Pakistan
Office: +92 42 35916714, +92 42 35916719, +92 42 35869037 Email: shares@corplink.com.pk

at the close of business on Friday, October 18, 2024 will be treated in time for the purpose of attendance in the AGM.

2. ATTENDANCE OF MEETING

A member entitled to attend, speak and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her.

Proxies in order to be effective duly signed, filled and witnessed must be deposited at the Registered Office of the Company, along with the attested copies of valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, not less than 48 hours before the meeting.

CDC Account Holders will have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the SECP for attending the meeting.

Attendance in the meeting shall be on production of original CNIC or passport.

Keeping precautionary measures regarding COVID-19, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies and/or video link.

The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. In order to attend the meeting through video link members are requested to share the below information at agmgcil24@ghaniglobal.com, for their appointment/registration and proxy verification by or before Wednesday, October 23, 2024 as per below format.

Full Name	Folio/CDC No.	Company Name	CNIC Number	Registered Email Address	Cell Number

Video link details and login credentials will be shared with those members whose registered emails containing all the particulars are received on or before Wednesday, October 23, 2024 at 4:00 PM.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address agmgcil24@ghaniglobal.com.

3. E-VOTING & VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on Saturday, September 26, 2024 at 11:00 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

3. AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 have been made available on Company's website www.ghaniglobal.com n addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

Any member requiring printed copy of Annual Report may send request using a standard Request Form placed on the Company's website, the Company will provide the printed copy of Accounts to such members free of cost within one week of such demand.

5. 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 of the Company's Share Registrar, if not earlier notified/submitted:

- Change in their address, 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.

6. DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES INTO CENTRAL DEPOSITORY

As per section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physica shares with book-entry form in a manner as may be deficepsand from the date defitonby the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017.

In the light of above, shareholders holding physical share cer setacfiitare once again encouraged to deposit their share in Central Depository by opening CDC sub-accounts with any of the brokers or Investor Accounts maintained directly with CDC to convert their physical shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders to streamline their information in member's register enabling the Company to effectively communicate with the shareholders and timely disburse any entitlements. Further, shares held shall remain secure and maintaining shares in scrip less form allows for swift sale/purchase.

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 including proposed special resolutions is annexed with the notice of Annual General Meeting to the Shareholders.

SATURDAY, OCTOBER 5, 2024
Registered ID 174
روزنامہ اوصاف لاہور
DAILY AUSAF LAHORE
قسم ھے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ھیں ۔ القرآن
جلد: 27
شمارہ: 335
E-mail:ausafd@gmail.com
http://www.dailyausaf.com

غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ

Ghani Global Group

Faith.... Experience.... Innovation.... Growth

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کا 8 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 اکتوبر 2024، بروز ہفتہ، دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع N-10، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

معمولی امور

1- 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹیں وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے تحت اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی رو سے کمپنی کی فنانشل سٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جو نیچے دیئے گئے ویب لنک اور QR Enabled Code سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://ghaniglobal.com/ghanichemicals/annual-reports-gcl/

2- کمپنی کے آڈیٹرز کا 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے تقرر کرنا اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز شائن ونگ حمید چودھری اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، نے اہل ہونے کے ناطے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

3- چیئرمین کی اجازت سے کوئی دیگر امور۔

خصوصی امور

4- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت غنی گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ (جی جی ایل / ہولڈنگ کمپنی) میں سرمایہ کاری کو 100 ملین روپے سے 200 ملین روپے تک بڑھانے کے لئے خصوصی قرارداد کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر زیر غور لانا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کو منظور کرنا، جس کا بیان کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ضمیمہ کے طور پر دیا گیا ہے۔

5- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ (جی جی جی ایل / ملحقہ کمپنی) میں سرمایہ کاری کو 900 ملین روپے سے 1300 ملین روپے تک بڑھانے کے لئے خصوصی قرارداد کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر زیر غور لانا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کو منظور کرنا، جس کا بیان کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ضمیمہ کے طور پر دیا گیا ہے۔

لاہور

تاریخ: 02 اکتوبر 2024

منجانب بورڈ

فرزند علی

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1-کتب کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 19 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ تا مورخہ 26 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور حصص کی کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔ دفتر شیئر رجسٹرار

کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ

K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور 54000، پاکستان

دفتر: 36375339 ,042-36375531، فیکس: 042-36312550، ای میل:

shares@corplink.com.pk

میں بروز جمعہ مورخہ 18 اکتوبر 2024 میں اوقات کار ختم ہونے پر موصولہ منتقلیوں کو سالانہ اجلاس میں حاضری کے مقصد کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2- اجلاس میں حاضری

سالانہ اجلاس عام میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے رکن کو اپنی جگہ شرکت کرنے، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔

پراکسی کو موثر حیثیت دینے کے لئے اس پر مناسب طریقے سے دستخط کر کے، اسے پُر کر کے اور گواہی کے ساتھ درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول کے ہمراہ اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرا دیا جائے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے لئے ایس ای سی پی کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کئے گئے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کے لئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

کمپنی نے اس امر کو یقینی بنانے کے انتظامات کئے ہیں کہ تمام شرکاء، بشمول حصص داران اب سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں بذریعہ وڈیو لنک حصہ لے سکیں۔ وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات agmgcil24@ghaniglobal.com پر، اپنی اپائنٹمنٹ / رجسٹریشن کے لئے اور پراکسی کی تصدیق کے لئے مورخہ 23 اکتوبر 2024 بروز بدھ تک یا اس سے قبل نیچے دیئے گئے فارمیٹ کے مطابق فراہم کر دیں:

نام	فولیو / سی ڈی سی نمبر	کمپنی کا نام	سی این آئی سی نمبر	رجسٹرڈ ای میل پتہ	موبائل نمبر

وڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان ارکان کو فراہم کی جائیں گی جن کی رجسٹرڈ ای میل بشمول تمام کوائف، 23 اکتوبر 2024 بروز بدھ کو شام 4:00 بجے تک یا اس سے پہلے موصول ہو جائیں گی۔

حصص داران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا کے اجزاء پر اپنے تبصرے اور سوالات ای میل کے ذریعے agmgcil24@ghaniglobal.com کے پتے پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

3- ای ووٹنگ اور ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ:

ارکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز")، ترمیم شدہ بذریعہ نوٹیفکیشن مورخہ 5 دسمبر 2022، جاری کردہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی")، جس میں ایس ای سی پی نے ہدایت کی ہے کہ تمام کمپنیاں خصوصی امور کے زمرے میں آنے والے تمام امور پر ارکان کو بذریعہ ڈاک ووٹ دینے اور الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

اس بناء پر کمپنی کے ارکان کو موقع دیا جائے گا کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز میں دی گئی شرائط کے مطابق اور ان حالات کے تحت 26 ستمبر 2024 بروز ہفتہ دن 11:00 بجے منعقد ہونے والے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں۔

4- آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنی نے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس اور گزشتہ سالوں کی سالانہ اور سہ ماہی فنانشل سٹیٹمنٹس اور سابقہ سالوں کی سالانہ اور سہ ماہی فنانشل سٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ: www.ghaniglobal.com پر فراہم کر دی ہیں۔

کوئی بھی رکن جو سالانہ رپورٹ کی پرنٹ شدہ کاپی حاصل کرنا چاہیں وہ اپنی درخواست سٹینڈرڈ درخواست فارم پر بھجوا سکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ کمپنی ان ارکان کو اکاؤنٹس کی پرنٹ شدہ کاپی ان کے طلب کرنے کے ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

5- پتہ اور سی این آئی سی میں تبدیلی

ارکان سے التماس ہے کہ درج ذیل معلومات / دستاویزات، اگر پہلے مطلع نہیں کیا / جمع نہیں کرائیں، سی ڈی ایس میں بک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ شرکاء اور فزیکل شیئرز کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتہ پر مطلع کریں / جمع کرائیں، جس میں اپنے فولیو نمبرز اور کمپنی کے نام کا حوالہ دیں:

اپنے پتہ میں تبدیلی، اگر کوئی ہو

جن ارکان نے اپنے درست سی این آئی سی کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی تاحال جمع نہیں کرائی، ان سے درخواست ہے کہ یہ فولیو نمبرز کے ہمراہ جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو براہ راست جمع کرائیں۔

6- فزیکل شیئرز سنٹرل ڈپازٹری میں جمع کرانے کی کارروائی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کی رو سے ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں اس طریقے سے تبدیل کرنا ہوگا جیسا کہ کمیشن کی جانب سے بیان کیا گیا ہے اور جس تاریخ سے نوٹیفائی کیا گیا ہے، جس کی مدت ایکٹ کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017 سے زیادہ سے زیادہ چار سال تک ہوگی۔

مذکورہ بالا کی روشنی میں فزیکل شیئر سرٹیفکیٹ کے حامل حصص داران کی ایک بار پھر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کسی بروکر کے پاس سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا سی ڈی سی میں براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھلوا کر سنٹرل ڈپازٹری میں جمع کرا دیں تاکہ ان کے فزیکل شیئرز، سکرپ لیس شکل میں منتقل ہو جائیں۔ اس سے حصص داران کو ارکان کے رجسٹر میں ان کی معلومات شامل کرنے میں مدد ملے گی اور کمپنی حصص داران کے ساتھ موثر رابطہ رکھ سکے گی اور کسی بھی استحقاق کی ادائیگی بروقت ہو سکے گی۔ مزید برآں، حصص محفوظ رہیں گے اور شیئرز کو سکرپ لیس شکل میں رکھنے سے ان کی فوری خرید / فروخت ہو سکے گی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت بیان بشمول مجوزہ خصوصی قراردادیں حصص داران کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ ضمیمہ کے طور پر دیا جا رہا ہے۔