GCIL/Corp-EOGM/PSX

November 01, 2024

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

Subject: NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING PRIOR TO ITS PUBLICATION REGARDING APPROVAL OF DEMERGER/MERGER SCHEME

Dear Sir,

In continuation to our letter No. GCIL/Corp/PSX dated October 29, 2024 we are pleased to enclose notice of Extra Ordinary General Meeting of Ghani Chemical Industries Limited (the Company/GCIL) to be held on Saturday November 23, 2024 at 11:30 a.m. prior to its publication in the newspapers.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

For and on behalf of
Ghani Chemical Industries Limited

FARZAND ALI
Company Secretary

Encl: - As stated above

CC: The Executive Director/HOD, Offsite–II Department, SECP, Islamabad.

GHANI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

Ghani Global Group

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

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Demerger/Merger of Ghani Chemical Industries Limited, Ghani ChemWorld Limited and Ghani Products (Private) Limited

In compliance with the Honorable Lahore High Court, Lahore order passed in Civil Original No. 65259/2024, notice is hereby given that Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of Ghani Chemical Industries Limited (GCIL/the Company) will be held on Saturday November 23, 2024 at 11:30 AM at registered office of the Company i.e. 10-N, Model Town Ext., Lahore to transact the following business:

1. To consider and if deemed fit to approve, adopt and agree to the Scheme of Compromises, Arrangement and Reconstruction for Demerger/Merger of Ghani Chemical Industries Limited, Ghani ChemWorld Limited and Ghani Products (Private) Limited & its related matters in pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and other applicable provisions and to pass the resolutions as special resolutions by the shareholders of the Company with or without modification(s), addition(s) or deletion(s) as annexed with the notice of EOGM dispatched to the shareholders of the Company.

Mr. Khawaja Muhammad Saeed and Mr. Azmat Hayat Khan Lodhi Advocates have been appointed as Chairpersons by the Honorable Lahore High Court, Lahore vide its order dated October 21, 2024 to supervise the EOGM and shall file their report on the next date of hearing.

Place: Lahore
Dated: November 01, 2024

FARZAND ALI
Company Secretary

Notes:

1. The detailed statement under section 281(1)(a)/134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed with the notice of EOGM being sent to the shareholders of the Company.
2. The Scheme of Compromises, Arrangement and Reconstruction for demerger/ merger along with all annexures thereon is also annexed with the notice of EOGM being sent to the shareholders of the Company.
3. Share Transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Saturday November 16, 2024 to Saturday November 23, 2024 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of the share registrar i.e. M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore, Telephone No. +92 42 35916714, Fax No. +92 42 35869037, Email: corplink786@gmail.com at the close of business on Friday November 15, 2024 will be treated in time for the purpose of the EOGM.
4. **ATTENDANCE OF MEETING**

   A member entitled to attend, speak and vote at the EOGM 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.

   The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can participate in the EOGM proceedings via video link. In order to attend the meeting through video link members are requested to share the below information at gcileogm24@ghaniglobal.com, for their appointment/registration and proxy verification on or before November 21, 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 November 21, 2024.

5. **E-VOTING & VOTING THROUGH POSTAL BALLOT**

   The shareholders 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 shareholders 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 this EOGM to be held on November 23, 2024 at 11:30AM in accordance with the requirements and subject to the condition contained in the aforesaid Regulation.

غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ

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

Ghani Global Group

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

ڈیمرجر/مرجر مابین غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ، غنی کیم ورلڈ لمیٹڈ اور غنی پراڈکٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کے کیس Civil Original No. 65259/2024 میں منظور کئے گئے حکم کے مطابق، بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ (GCIL/دی کمپنی) کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) مورخہ 23 نومبر، 2024 بروز ہفتہ صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع N-10، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

1. غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ، غنی کیم ورلڈ لمیٹڈ اور غنی پراڈکٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ڈیمرجر/مرجر کے لیے سمجھوتے، انتظامات اور تعمیر نو کی اسکیم اور اس سے متعلقہ معاملات کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 279 سے 283 اور دیگر قابل اطلاق دفعات کے مطابق غور کرنا اور اگر موزوں سمجھا جائے تو اسے منظور کرنے کے لیے اپنانا اور اس سے اتفاق کرنا اور کمپنی کے حصص یافتگان کی طرف سے قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر، پاس کرنا جو کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

جناب خواجہ محمد سعید صاحب اور جناب عظمت حیات خان لودھی صاحب ایڈووکیٹس کو معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور نے اپنے حکم مورخہ 21 اکتوبر 2024 کے ذریعے اس غیر معمولی اجلاس عام کی نگرانی کے لیے بطور چیئر پرسنز مقرر کیا ہے اور وہ اگلی تاریخ سماعت پر اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔

مقام: لاہور

تاریخ: یکم نومبر 2024

فرزند علی

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134/(a)(1)281 کے تحت تفصیلی بیان کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے EOGM کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔
2. ڈیمرجر/مرجر کے لیے سمجھوتہ، ترتیب اور تعمیر نو کی اسکیم اور اس کے ساتھ منسلک تمام ضمیمے اُس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں جو EOGM کا نوٹس شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے۔
3. کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 16 نومبر 2024 بروز ہفتہ تا مورخہ 23 نومبر 2024 بروز ہفتہ (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور حصص کی کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ جو منتقلیاں شیئر رجسٹرار کے دفتر یعنی میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور، ٹیلی فون نمبر 92 42 35916714+، فیکس نمبر 92 42 35869037+، ای میل: corplink786@gmail.com کو بروز جمعہ 15 نومبر 2024 کو کاروبار کے اختتام پر آرڈر کے مطابق موصول ہونگی ان کو EOGM میں شرکت کے لئے مناسب تصور کیا جائے گا۔
4. **اجلاس میں حاضری**

EOGM میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے رکن کو اپنی جگہ شرکت کرنے، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔

پراکسی کو مؤثر 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 آفس میں جمع کرا دیا جائے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے لیے 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 اس EOGM کی کارروائی میں بذریعہ ویڈیو لنک حصہ لے سکیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات gcileogm24@ghaniglobal.com پر، اپنی اپائنٹمنٹ/رجسٹریشن کے لئے اور پراکسی کی تصدیق کے لئے مورخہ 21 نومبر 2024 تک یا اس سے قبل نیچے دیئے گئے فارمیٹ کے مطابق فراہم کر دیں:

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

ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان ارکان کو فراہم کی جائیں گی جن کے رجسٹرڈ ای میل بشمول تمام کوائف، 21 نومبر 2024 کو یا اس سے پہلے موصول ہو جائیں گی۔

5. **ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ**

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے 05 دسمبر 2022 کے جاری کردہ ترمیم شدہ نوٹیفکیشن کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (ریگولیشنز) کے ضابطے کے مطابق، جس میں ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں اور خصوصی کاروبار کے زمرے میں آنے والے تمام کاروباروں پر ممبران کو ڈاک کے ذریعے ووٹ دیں۔

اس ریگولیشن کے مطابق کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو 23 نومبر 2024 کو صبح 11:30 بجے ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں تقاضوں کے مطابق اور مذکورہ ضابطے میں موجود شرائط کے تابع ہونے والے خصوصی کاروبار کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔