www.chenabgroup.com

Chenab
LIMITED

Ref.No.CL/006/25
Dated:04-01-2025

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

Dear Sir,

**SUBJECT: PUBLICATION OF NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**
**==========================================================**

We are enclosing herewith the cutting from the Daily Newspapers namely "Business Recorder" and "Jang" both dated 04-01-2025 containing the publication of Notice meant for the Extra Ordinary General Meeting which will be held at 12:00 Noon on Tuesday the January 28, 2025.

Thanking you.

Yours faithfully,
for CHENAB LIMITED.

(MUHAMMAD ARSHAD)
COMPANY SECRETARY

Encl: - As above

www.jang.com.pk
JangDotComDotPk | jangdotcom | jang_akhbar
باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED پاکستان کے سب سے بڑے روزنامہ
THE DAILY JANG KARACHI
روزنامہ جنگ کراچی
SATURDAY JANUARY 4, 2025
بانی میر خلیل الرحمٰن
جلد 89 | ہفتہ 3 رجب المرجب 1446ھ 4 جنوری 2025ء | نمبر 4

# چناب لیمٹیڈ نشاط آباد فیصل آباد

Chenab LIMITED

## غیر معمولی جنرل میٹنگ کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل کاروباری لین دین کیلئے چناب لیمٹیڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس 28 جنوری 2025ء بروز منگل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یعنی نشاط آباد، فیصل آباد میں دوپہر 12:00 بجے منعقد ہوگا۔

### عام کاروبار:۔

1۔ 27 دسمبر 2024ء کی آخری میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کرنے کیلئے۔

2 کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1)159 کی دفعات کے مطابق 28 جنوری 2025ء سے شروع ہونے والے اگلے 3 سال کی مدت کیلئے 9 ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1)159 کے مطابق 24 دسمبر 2024ء کو ہونے والی میٹنگ میں بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد 9 ہے۔

مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز 28 جنوری 2025ء کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (b)(2)159 کے تقاضوں کے مطابق ریٹائر ہو جائیں گے۔

| | | |
|---|---|---|
| 1۔میاں محمد لطیف | 2۔میاں محمد جاوید اقبال | 3۔محمد نعیم |
| 4۔محمد فیصل لطیف | 5۔صوبیہ چغتائی (نامزد ڈائریکٹر) | 6۔محمد سلمان جاوید |
| 7۔محمد ہاشم | 8۔طارق ایوب خان | 9۔مقصود الحسن |

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

3۔چیئر کی اجازت سے کوئی معاملہ

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب اور آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے تحت مادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ذیل میں شامل کیا گیا ہے۔

**بورڈ کے حکم سے**
**محمد ارشد کمپنی سیکرٹری فیصل آباد (03 جنوری 2025)**

### نوٹس:۔

1۔کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)159 کے تقاضوں کے مطابق کمپنی کے رجسٹرار کے پاس اپنی خواہش کے اظہار کے ساتھ الیکشن آف ڈائریکٹر کیلئے غیر معمولی اجلاس عام سے 14 دن پہلے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں۔

2۔ کمپنی کے عام شیئرز ٹرانسفر بکس برائے حصص مورخہ 21 جنوری 2025ء سے لے کر مورخہ 28 جنوری 2025ء تک بند رہیں گے (بشمول دونوں دن)۔ انتقال حصص کیلئے کمپنی رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی، پرائیویٹ) لمیٹڈ آفس 1705۔صائمہ ٹریڈ ٹاور۔اے آئی آئی چندریگر روڈ کراچی مورخہ۔20 جنوری 2025ء کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک وصول کریں گے۔

3۔اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی بنا سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا ضروری ہے۔ پراکسی کا کمپنی ممبر ہونا ضروری ہے۔

4۔کمپنی کے ایسے حصص یافتگان جن کے شیئرز یا پراکسیاں ڈیپازٹری کمپنی (CDC) میں جمع ہیں درخواست ہے کہ وہ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ معہ شراکتی نمبرز اور متعلقہ اکاونٹ نمبرز اجلاس عام میں شرکت کے وقت برائے تصدیق ساتھ رکھیں۔

5۔دیگر تمام ممبران اپنے اصل قومی شناختی کارڈ برائے شناخت لازمی اپنے ساتھ لائیں۔

6۔حصص یافتگان سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔

## کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت عام کاروبار کے سلسلہ میں بیان

**یہ بیان 28 جنوری 2022ء کو منعقد ہونے والی کمپنی کی غیر معمولی جنرل میٹنگ میں عام کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔**

(i) کمپنی کو 25 ستمبر 2019ء کو کوآپریٹ گورننس ریگولیشن کے ضابطہ کے تحت ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔

(ii) نوٹس/انتخابات میں کھڑے ہونے کا ارادہ دائر کرنے کے بعد۔کمپنی مقررہ معیارات کا اطلاق کرتے ہوئے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کرے گی۔

(iii) شق 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی طرف سے ایک اعلامیہ (لسٹڈ کمپنیاں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء جمع کرایا جائے گا۔

(iv) ممکنہ امیدوار محمد ارشد سے arshad@chenabgroup.com پر رابطہ کر سکتے ہیں، مذکورہ بالا کسی بھی سوال یا مدد کیلئے۔

(V) مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (4)159 کے مطابق مذکورہ میٹنگ کی تاریخ سے سات دن پہلے جاری کی جائے گی۔مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

(Vi) کسی بھی سوال/مسئلہ/معلومات کیلئے، سرمایہ کار کمپنی سیکرٹری سے ای میل ایڈریس arshad@chenabgroup.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

BUSINESS RECORDER
Karachi, Saturday 4 January 2025, 3 Rajab 1446

# CHENAB LIMITED
## NISHATABAD, FAISALABAD

Chenab LIMITED

## NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of **CHENAB LIMITED** will be held at 12.00 Noon on Tuesday the 28th January, 2025 at Registered Office of the Company i.e, Nishatabad, Faisalabad to transact the following business:-

**1.** To confirm the minutes of the last meeting.

**2.** To elect 9 (nine) Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for next term of 3 (three) years commencing from 28th January, 2025. The number of Directors fixed by the Board of Directors in their meeting held on 24th December, 2024 pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017 is 9 (nine).

The following Directors shall retire on 28th January, 2025 in accordance with the requirements of Section 159(2)(b) of the Companies Act, 2017.

**1.** Mian Muhammad Latif
**2.** Mian Muhammad Javaid Iqbal
**3.** Mr. Muhammad Naeem
**4.** Mr. Muhammad Faisal Latif
**5.** Mr. Muhammad Salman Javed
**6.** Mr. Tariq Ayub Khan
**7.** Mr. Maqsood ul Hassan
**8.** Mr. Muhammad Hashim
**9.** Mrs. Sobia Chughtai (Nominee Director)

The retiring Directors are eligible for re-election.

**3.** Any other matter with the permission of the Chair.

Statement of Material Facts as required under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 concerning the manner of Election of Directors and selection of Independent Directors is appended below in this Notice.

FAISALABAD
JANUARY 03, 2025

BY ORDER OF THE BOARD
(MUHAMMAD ARSHAD)
COMPANY SECRETARY

**NOTES:**

**1)** Any person who seeks to contest elections to the office of Director shall, file with the Company at its Registered Office, not later than 14 (fourteen) days before the date of the meeting notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director together with his/her consent to act as a Director as required under Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

**2)** The Share Transfer Books of Ordinary Shares of the Company will remain closed from January 21, 2025 to January 28, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order by Company's Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (SMC-Pvt.) Ltd, Office No.1705, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi upto close of business hours on January 20, 2025 will be considered in time.

**3)** A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the company.

**4)** Shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company (CDC), or their Proxies are requested to bring their original National Identity Cards (CNICs) or Passports alongwith the Participants ID numbers and their account numbers at the time of attending the Extra Ordinary General Meeting for verification.

**5)** All other members should bring their Original National Identity Cards for identification purpose.

**6)** The shareholders are requested to notify the company immediately the change in their address, if any.

**STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN CONNECTION WITH ORDINARY BUSINESS.**

This statement sets out the material facts concerning the ordinary business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on 28 January, 2025.

**I.** The company is required to conduct election of Directors under code of cooperate Governance Regulation dated September 25, 2019.

**II.** After the notice/intention to stand for election has been filed. The company shall choose the independent Directors applying the prescribed criteria.

**III.** A declaration by independent Director(s) under clause 6 (the listed companies (code of corporate Governance) Regulations, 2019 shall be submitted.

Potential candidates may contact **Muhammad Arshad**, at **arshad@chenabgroup.com**, for any queries or assistance on the above.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of said meeting in terms of section 159(4) of the Companies Act, 2017. Further the website of the Company will also be updated with the required information.

For any query/problem/information, the investors may contact the Company Secretary at email address; **arshad@chenabgroup.com**