



LUCKY CORE INDUSTRIES

**Lucky Core Industries Limited**

5 West Wharf, Karachi 74000

T +92 21 3231 3717-22  
UAN 111 100 200

[www.luckycore.com](http://www.luckycore.com)

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

May 29, 2025  
LCI/ComSec/19/2025

Dear Sir,

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND PUBLICATION OF BALLOT PAPER OF LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED**

Enclosed please find the notice of the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Lucky Core Industries Limited (the "Company") scheduled to be held on June 20, 2025 at 10:00 a.m. at 5 West Wharf, Karachi and through video-conferencing. A copy of the ballot paper is also enclosed with the notice of EOGM and is available on the website of the Company at [www.luckycore.com](http://www.luckycore.com).

The notice of EOGM along with the ballot paper will be dispatched to the Members and published in both, English and Urdu language newspapers on May 30, 2025.

Furthermore, in accordance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), e-voting facility will also be made available for the Members of the Company. Instructions with regards to e-voting, as prescribed under the Regulations, will be shared with the Members by the Share Registrar of the Company i.e. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, on their registered email addresses.

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

Sincerely,

Laila Bhatia Bawany  
Company Secretary

Encl: As above

CC: **The Commissioner**  
Company Law Division  
Securities & Exchange Commission of Pakistan  
NIC Building, 63 Jinnah Avenue  
Islamabad

**The Director / HOD**  
Surveillance, Supervision and Enforcement Department  
Securities & Exchange Commission of Pakistan  
NIC Building, 63 Jinnah Avenue  
Islamabad

# NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of Lucky Core Industries Limited (the "Company") will be held on Friday, June 20, 2025 at 10:00 A.M. at 5 West Wharf, Karachi and through video-conferencing.

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM, the Company will observe the quorum provisions and will comply with regulatory requirements.

The EOGM is being held to transact the following business:

## **SPECIAL BUSINESS:**

1. To consider and, if deemed fit, approve the subdivision of the share capital of the Company in accordance with Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017, and in that connection to pass the following resolution as Special Resolution (with or without modification):

**"RESOLVED THAT** pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and Article 31(c) of the Articles of Association of Lucky Core Industries Limited (the "Company"), the existing share capital of the Company, including the authorized, issued and paid-up capital, be altered in a manner that each ordinary share of the Company having face value of Rs. 10/- be subdivided into five (05) ordinary shares of Rs. 2/- each by way of a share split, with no change in the rights and privileges of the shares.

**FURTHER RESOLVED THAT** Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to reflect the aforementioned subdivision as detailed in the Statement of Material Facts attached to this Notice of EOGM.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive, the Chief Financial Officer or the Company Secretary of the Company, be and are hereby jointly and severally authorized to do all acts, deeds and things necessary or incidental to effectuate the aforementioned resolutions and to complete all legal formalities to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions."

Attached to this notice is a Statement of Material Facts covering the above-mentioned special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

May 30, 2025  
Karachi

By Order of the Board

**Laila Bhatia Bawany**  
Company Secretary

## NOTES:

### 1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 13, 2025 to June 20, 2025 (both days inclusive). Share transfers received in order at the office of our Share Registrar, FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on June 12, 2025, will be considered as being in time, to entitle the transferees to attend and vote at the EOGM.

### 2. Participation in the EOGM via Physical Presence or Through Video Conferencing:

Members whose names appear in the Register of Members as of June 12, 2025, are entitled to attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her.

An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with the Notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. The proxy form may also be downloaded from the Company's website: [www.luckycore.com](http://www.luckycore.com). An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited through email on [general.meetings@luckycore.com](mailto:general.meetings@luckycore.com) or at the registered address of the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited not less than forty-eight (48) hours before the time of EOGM, excluding public holidays.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address of our Share Registrar, FAMCO Share Registration Services (Private) Limited.

- a) To attend the EOGM through video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email at [general.meetings@luckycore.com](mailto:general.meetings@luckycore.com) at least forty-eight (48) hours before the EOGM.

Names of Member	CNIC / NTN No.	Folio No. / CDC IAS A/C No.	Cell No.	Email Address

- b) Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email.
- c) Only those Members will be accepted at the EOGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'a' above).
- d) The login facility will remain open from 09:45 a.m. till the end of the EOGM.
- e) Members can also share their comments / suggestions on the agenda of EOGM by email at [general.meetings@luckycore.com](mailto:general.meetings@luckycore.com).

### 3. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

#### a. for attending the EOGM:

- (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or valid passport at the time of attending the EOGM.
- (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the EOGM.

**b. for appointing Proxies:**

- (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- (ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- (iii) Copies of CNIC or the valid passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (iv) The proxy shall produce his original CNIC or original valid passport at the time of the Meeting.
- (v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company through email and on the day of the meeting.

**4. E-Voting / Postal Ballot:**

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations. Detailed procedures for voting by postal ballot are provided on the ballot paper, while instructions for electronic voting will be sent to the Members by the Company's Share Registrar.

**5. 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 listed companies to adhere to the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.

The Members of the Company having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent induction of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the Members in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares etc. For further information and assistance, the Members may contact our Share Registrar M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited.

**6. Requirement to Incorporate Email Address and Cell Number:**

Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker / CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.

**7. Restriction on Distribution of Gifts to Members:**

The SECP, vide Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, has strictly prohibited companies from offering or distributing gifts, incentives, or any similar benefits (including but not limited to tokens, coupons, meals, or takeaway packages) to Members at or in connection with general meetings. In accordance with Section 185 of the Companies Act, 2017, any non-compliance with these directives constitutes a punishable offence, and companies found in violation may be subject to enforcement actions and penalties.

**STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017**

This Statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Lucky Core Industries Limited (the “Company”) scheduled for June 20, 2025.

The Board of Directors of the Company has proposed the subdivision of the Company's shares in accordance with Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and Article 31(c) of the Articles of Association of the Company. The Company currently has an issued and paid up capital of 92,359,050 Ordinary Shares with a face value of Rs. 10/- each. As the market price of the Company's shares is significantly higher than the face value, its shares may not be accessible to potential investors. In order to improve investor accessibility, enhance market liquidity and broaden the shareholder base, the Board of Directors has proposed a reduction in the face value of each share from Rs. 10/- to Rs 2/- by way of a share split. Accordingly, Members will receive five (05) shares with a face value of Rs. 2/- each against every one (01) share of Rs. 10/- held in their names as on the effective date to be announced by the Company later upon completion of necessary regulatory formalities (the “Effective Date”). The new shares proposed to be created shall rank pari passu with the existing shares, with no change in the rights and privileges attached thereto.

As a result of the proposed subdivision of shares, the subscribed and paid-up capital of the Company, currently 92,359,050 Ordinary Shares of Rs. 10/- each, will be restructured to 461,795,250 Ordinary Shares of Rs. 2/- each. The authorized capital of Rs. 15,000,000,000 divided into 1,500,000,000 shares of Rs. 10/- each will be divided into 7,500,000,000 shares of Rs. 2/- each. The new shares with the reduced face value will be issued to Members either in physical form or by crediting their investor accounts maintained with the Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), as the case may be, as per the entitlement of the respective Members on the Effective Date. The Company will announce a book closure date subsequent to obtaining Members’ approval at the EOGM.

The proposed subdivision of shares necessitates amendments to Clause 5 of the Memorandum of Association to reflect the revised number and face value of the shares in the authorized capital. A comparison of the existing and proposed Clause 5 is as follows:

Memorandum of Association	
Existing Clause 5	Proposed Clause 5
The Capital of the Company is Rs 15,000,000,000 divided into 1,500,000,000 shares of Rs 10/- each, with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the regulations of the Company for the time being, with power to increase and reduce the Capital of the Company and to divide the shares in the Capital for the time being into several classes.	The Capital of the Company is Rs 15,000,000,000 divided into 7,500,000,000 shares of Rs 2/- each, with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the regulations of the Company for the time being, with power to increase and reduce the Capital of the Company and to divide the shares in the Capital for the time being into several classes.

The Board recommends the above for Members’ approval as a Special Resolution in accordance with Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and confirms that the proposed alterations comply with the applicable laws and regulatory framework. The Directors have no personal interest in the proposed resolution, except to the extent of their respective shareholdings.

- (iii) مینفیشل ماکان اور پر کسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پر کسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوں گی۔
- (iv) پر کسی اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرے گا۔
- (v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پر کسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ بذریعہ ای میل اور اجلاس کے موقع پر کمپنی کو فراہم کرنے ہوں گے۔

#### 4۔ ای ووٹنگ/پوسٹل بیلٹ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تحت ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہ ووٹنگ بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک طریقے سے مذکورہ ریگولیشنز میں درج لوازمات اور طریقہ کار کے مطابق ہوگی۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے تفصیلی طریقہ کار بیلٹ پیپر پر فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے ہدایات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کی جانب سے ممبران کو بھیجی جائیں گی۔

#### 5۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کو مشورہ دیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی دفعات کی پابندی کرتے ہوئے ان کی جانب سے جاری کردہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر لیں۔

کمپنی کے فزیکل فولیوز/شیئرز سرٹیفکیٹ رکھنے والے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے فزیکل فارم والے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔ اس ضمن میں شیئرز ہولڈرز اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹنیشن یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کر کے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے شیئرز ہولڈرز کو شیئرز کی محفوظ تحویل اور متبادل شیئرز کے اجراء کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے بچنا وغیرہ سمیت کئی طریقوں سے سہولت ملے گی۔ مزید معلومات اور معاونت کے لیے ممبران ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

#### 6۔ ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر درج کرنے کی شرط:

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے فزیکل فولیو کے لیے آپ ڈیٹ شدہ ای میل اور موبائل فون نمبر فراہم کریں اور الیکٹرانک شکل میں شیئرز کی صورت میں اپنے پارٹنیشن یا بروکر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

#### 7۔ ممبران میں تحائف کی تقسیم پر پابندی:

”ایس ای سی پی“ نے 2018 کے سرکلر نمبر 2، مورخہ 9 فروری، 2018 اور ایس آر او 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ، 2025 کے ذریعے، کمپنیوں کو ممبران کو اجلاس عام میں یا اس کے حوالے سے تحائف، مراعات، یا کسی بھی قسم کے ملنے جلتے فوائد (بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، ٹوکن، کوپن، طعام یا ٹیک اوے پیکیجز) پیش کرنے یا تقسیم کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق ان ہدایات کی عدم تعمیل ایک قابل سزا جرم ہے اور خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف تادیبی کارروائیاں اور جرمانے کیے جاسکتے ہیں۔

نوٹس:

## 1- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 13 جون، 2025 تا 20 جون، 2025 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرارز میسرز فیکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 12 جون، 2025 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے شیئر ٹرانسفرز کو حسب ترتیب غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

## 2- بذات خود یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

12 جون، 2025 کو ممبران کے رجسٹر میں جن ممبران کے نام درج ہوں گے، وہ غیر معمولی اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہوں گے۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی کو بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

ممبران کو اجلاس کے لیے موثر پراکسی دستاویز اس اطلاع کے ساتھ بھجوائی جا رہی ہے۔ پراکسی دستاویز کی مزید کاپیاں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے کام کے عمومی اوقات میں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ <http://www.luckycore.com> سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔ پراکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی مختار نامہ (اگر کوئی ہو) جس پر دستخط ہیں یا وہ تصدیق شدہ ہے، یا ایسے کسی پاور یا مختار نامے کی تصدیق شدہ کاپی فعال صورت میں ہی، غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل [general.meetings@luckycore.com](mailto:general.meetings@luckycore.com) پر ای میل کئے جاسکتے ہیں یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس میں عام تعطیل کے علاوہ کسی بھی کاروباری دن کو جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر انڈیڈومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار فیکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کرائیں۔

الف) ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے، ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل [general.meetings@luckycore.com](mailto:general.meetings@luckycore.com) پر درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کرائیں:

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی / این ٹی این نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی IAS اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- (ب) ممبران کو مذکورہ بالا تفصیلات کی تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔
- (ج) غیر معمولی اجلاس عام میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت انہی ممبران کو دی جائے گی، جن کے نام رجسٹریشن کے لیے کمپنی کو بھیجے گئے کوائف سے مماثلت رکھیں گے (جس طرح پوائنٹ 'الف' میں درج ہے)۔
- (د) لاگ ان کی سہولت صبح 9:45 سے غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک جاری رہے گی۔
- (ر) ممبران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈے سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز [general.meetings@luckycore.com](mailto:general.meetings@luckycore.com) پر ای میل کر سکتے ہیں۔

## 3- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات:

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

الف) غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے:

- (I) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں، غیر معمولی اجلاس عام کے وقت اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔
- (II) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اجلاس عام کے وقت پیش کرنا ہوگا۔
- ب) پراکسی کے تقرر کے لیے:

- (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں، مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں۔
- (ii) پراکسی فارم کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، جن کے نام، ایڈریس اور سی این آئی سی، فارم پر درج ہوں۔

# غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع لکی کورنڈسٹریز لمیٹڈ

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ لکی کورنڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ، 20 جون 2025 کو صبح 10 بجے، 5 ویسٹ وہارف، کراچی میں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

ہدایات برائے شرکت درج ذیل نوٹس میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ کمپنی غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے متعلق کورم کی شرائط اور قانونی تقاضوں کی تعمیل کرے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے:

## خصوصی امور:

1- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85(1)(c) کے مطابق کمپنی کے شیئر کیپیٹل کی ذیلی تقسیم (سب ڈویژن) پر غور کرنا اور مناسب سمجھنے پر منظوری دینا اور اس ضمن میں درج ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد (ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم) منظوری دینا:

"قرارداد کیا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 85(1)(c) اور لکی کورنڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 31(c) کے مطابق، کمپنی کا موجودہ شیئر کیپیٹل، بشمول اتھارائزڈ، الیٹوڈ اور پیڈ اپ کیپیٹل، اس طرح تبدیل کیا جائے کہ کمپنی کے ہر عام شیئر کو، جس کی قیمت /- 10 روپے ہے، شیئر اسپلٹ کے ذریعے پانچ (05) عام شیئرز میں تقسیم کر دیا جائے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت /- 2 روپے ہو، شیئرز کے حقوق اور مراعات میں کسی تبدیلی کے بغیر۔

مزید قرارداد کیا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق 5 میں غیر معمولی اجلاس عام کی اس اطلاع کے ساتھ منسلک حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ میں درج تفصیل کے مطابق مذکورہ ذیلی تقسیم (سب ڈویژن) کی عکاسی کرنے کے لیے جو ترمیم ہونی تھی، وہ بذریعہ ہذا کر دی گئی ہے۔

مزید قرارداد کیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر یا کمپنی سیکرٹری کو تمام قانونی رسمی کارروائیاں مکمل کرنے اور تمام ضروری ضمنی اور / یا ہنگامی دستاویزات جمع کروانے کے لیے، مشترکہ طور پر اور انفرادی طور پر، تمام اعمال، کاموں اور امور کو انجام دینے اور مندرجہ بالا قراردادوں کو نافذ کرنے اور تمام قانونی ضوابط مکمل کرنے کے لئے ضروری یا اس سے متعلق تمام امور اور اقدامات اٹھانے کا اختیار دیا جاتا ہے تاکہ مذکورہ بالا قرارداد کے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل کیا جاسکے۔"

اس اطلاع کے ساتھ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت، مذکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

لیلی بھائیہ باوانی  
کمپنی سیکریٹری

30 مئی 2025

کراچی

## Ballot Paper

### LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Registered Office Address: 5 West Wharf, Karachi 74000  
UAN: 111 100 200 | [www.luckycore.com](http://www.luckycore.com)

Ballot paper for voting through post for the poll to be held at the Extraordinary General Meeting of Lucky Core Industries Limited scheduled on June 20, 2025 at 10:00 A.M. at 5 West Wharf, Karachi, and through video conferencing.

**Contact Details of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent:**

Address: The Chairman, Lucky Core Industries Limited, 5 West Wharf, Karachi. "Attention to the Company Secretary"  
Designated Email Address: [general.meetings@luckycore.com](mailto:general.meetings@luckycore.com).

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address of Shareholder	
Number of Shares Held and Folio Number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and Enclosures (in case of representative of body corporate, corporation and Federal Government).	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Businesses through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

S. No.	Nature and Description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which Votes Cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	<p><b>"RESOLVED THAT</b> pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and Article 31(c) of the Articles of Association of Lucky Core Industries Limited (the "Company"), the existing share capital of the Company, including the authorized, issued and paid-up capital, be altered in a manner that each ordinary share of the Company having face value of Rs. 10/- be subdivided into five (05) ordinary shares of Rs. 2/- each by way of a share split, with no change in the rights and privileges of the shares.</p> <p><b>FURTHER RESOLVED THAT</b> Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to reflect the aforementioned subdivision as detailed in the Statement of Material Facts attached to this Notice of EOGM.</p> <p><b>FURTHER RESOLVED THAT</b> the Chief Executive, the Chief Financial Officer or the Company Secretary of the Company, be and are hereby jointly and severally authorized to do all acts, deeds and things necessary or incidental to effectuate the aforementioned resolutions and to complete all legal formalities to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions."</p>			

Signature of Shareholder(s)/Proxy Holder/Authorized Signatory

Date:

**NOTES:**

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman at 5 West Wharf, Karachi or through email at [general.meetings@luckycore.com](mailto:general.meetings@luckycore.com).
- A copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before Thursday, June 19, 2025, up till 5:00 p.m. Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- Signature on the postal ballot should match the signature on the CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, and over written ballot paper will be rejected.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company at [www.luckycore.com](http://www.luckycore.com). Members may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.