

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

September 3, 2025
LCI/ComSec/50/2025

Dear Sir,

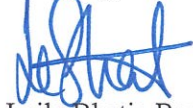
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Enclosed please find the Notice of the 74th Annual General Meeting of Lucky Core Industries Limited scheduled to be held on September 26, 2025 at 10:30 a.m. at 5 West Wharf, Karachi and through video-conferencing.

The Notice will be dispatched to the Members and published in both, English and Urdu language newspapers on September 04, 2025.

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 74th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 74th Annual General Meeting ("AGM") of Lucky Core Industries Limited (the "Company") will be held on Friday, September 26, 2025 at 10:30 a.m. at 5 West Wharf, Karachi and through video-conferencing.

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

The AGM is being held to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider, and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, along with the 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 can be accessed through the following weblink and QR enabled code.



<https://luckycore.com/investor-relations/financial-reports/>

2. To declare and approve final cash dividend at 310% i.e. PKR 6.2/- per ordinary share of PKR 2/- each for the year ended June 30, 2025, as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the interim cash dividend of 340% (i.e. PKR 34/- per ordinary share of PKR 10/- each) already paid.
3. To appoint auditors of the Company for FY 2025-26 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of the Board Audit Committee of the Company, has proposed the re-appointment of M/s. A.F. Ferguson & Co. as auditors, for the year ending June 30, 2026.

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), by way of Special Resolutions, the following resolutions with respect to the related party transactions in terms of Sections 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) (with or without modification):

RESOLVED THAT the related parties' transactions, carried out by the Company with different related parties, to the aggregate extent of PKR 21,156,807,000/- (Pak Rupees Twenty-One Billion One Hundred and Fifty Six Million Eight Hundred and Seven Thousand) during the year ended June 30, 2025 as reported in the financial statements for the said period, be and are hereby ratified and confirmed.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorised to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods, commodities and materials including chemicals, soda ash, polyester, electricity, cement, vehicles, or availing or rendering of services, payment of donations, investment in units of mutual funds or share subscription, with different related parties including, but not limited to, Lucky Cement Limited, Yunus Textile Mills Limited, Gadoon Textile Mills Limited, YB Pakistan Limited, Lucky Textile Mills Limited, Lucky Motors Corporation Limited, Lucky Investments Limited, Lucky Foods (Private) Limited, Lucky Commodities (Private) Limited, Lucky Landmark (Private) Limited, Tabba Heart Institute, Tabba Kidney Institute, Aziz Tabba Foundation, Global Commodities Limited, Lucky Core PowerGen Limited, Lucky TG (Private) Limited, Lucky Core Ventures (Private) Limited and other related parties to the extent

deemed fit and approved by the Board, during the financial year ending June 30, 2026. The Members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested/deemed to be interested. Notwithstanding the same, the Members hereby grant an advance authorisation and approval to the Board of Directors of the Company, including under Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.

FURTHER RESOLVED THAT the related party transactions as aforesaid, for the period ending June 30, 2026, would subsequently be presented to the Members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation.

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

September 04, 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 September 20, 2025 to September 26, 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 September 19, 2025, will be considered as being in time, to entitle the transferees to the final cash dividend and to attend and vote at the AGM.

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

Members whose names appear in the Register of Members as of September 19, 2025, are entitled to attend and vote at the AGM. A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her.

An instrument of proxy applicable for the AGM 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. 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 notarised must, to be valid, be deposited through email on 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 AGM, excluding public holidays.

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

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

Name 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 AGM 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 10:15 a.m. till the end of the AGM.
- e. Members can also share their comments / suggestions on the agenda of AGM by email at 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 AGM:

- (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account where registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or valid passport at the time of attending the AGM.
- (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 AGM.

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 the proxy form to the Company through email and on the day of the meeting.

4. Electronic Transmission of Annual Report 2025:

In compliance with section 223(6) of the Companies Act, 2017, and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2025 through weblink, QR enabled code and through email to Members whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited. However, in cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed copies of the notices of AGM along-with the QR enabled code/weblink to download the Annual Report 2025 (containing the financial statements), have been dispatched.

Notwithstanding the above, the Company will provide a hard copy of the Annual Report 2025, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Members are requested to kindly provide their valid email address (along with a valid CNIC copy) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited if the Member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

5. Submission of CNIC / NTN (Mandatory):

Pursuant to the directives of the SECP, the dividends of Members whose valid CNIC or NTN (in case of corporate entities) are not available with the Share Registrar could be withheld. Members are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC or NTN (if not already provided) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited.

6. Dividend Mandate (Mandatory):

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividend to the Members ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Member. In compliance with the above law, in order to receive dividends directly in your bank account, you are requested to provide (if not already provided) the information mentioned in the Form placed at the Company's website www.luckycore.com to the brokers / CDC for shares held in the electronic form or to the Company's Shares Registrar, for shares held in physical form. In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to Members.

7. Treatment of Withholding Tax:

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividend based on 'Active' and 'Non-Active' status of Members shall be @ 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at e-portal of FBR (<http://www.fbr.gov.pk/>) and 'Non-Active' means a person whose name does not appear on the Active Taxpayers List.

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on Active / Non-Active status of principal Member as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. All Members who hold shares with joint Members are requested to provide shareholding proportions of principal Member and joint-Member(s) in respect of shares held by them to our share registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited before the close of business on September 19, 2025, as per the following format:

Name of Principal Member/Joint Holders	Shareholding proportions (%)	CNIC No. (copy to be attached)	Folio / CDC Account No.	Total Shares	Signature

8. Exemption from Deduction of Income Tax / Zakat:

Members seeking exemption from deduction of income tax or those who are eligible for deduction at a reduced rate, are requested to submit a valid tax exemption certificate or necessary documentary evidence as the case may be. Members desiring no deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat.

9. Unclaimed Dividend / Shares under Section 244 of the Companies Act, 2017:

An updated list for unclaimed dividend / shares of the Company is available on the Company's website **www.luckycore.com**. These are unclaimed dividend / shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable.

Claims can be lodged by Members on claim forms as are available on the Company's website. Claim forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited for receipt of dividend / shares.

10. Conversion of Physical Shares into the 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 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 conversion 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.

11.E-Voting / Postal Ballot:

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017 and S.R.O. 451(I)/2025 dated March 13, 2025, Members voting on items falling under Special Business 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. There shall be no voting by show of hands at the general meeting for items falling under Special Business and Members who do not cast their vote through electronic voting or postal ballot in advance for the said items shall only be permitted to cast their vote at the general meeting by way of ballot paper.

12.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.

13. 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 PERTAINING TO THE SPECIAL BUSINESSES

Agenda Item no. 4

This Statement sets out the material facts pertaining to Special Business Item Number 4 as described in the Notice of the 74th AGM of the Company.

The Company routinely enters into arrangements and carries out transactions with its related parties in accordance with its policies and the applicable laws and regulations. Certain related party transactions, in which a majority of the Directors are interested, would require Members' approval under Sections 207 and / or 208 (to the extent applicable) of the Companies Act, 2017, read with Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

As some/majority of the Directors of the Company may be deemed to be interested in certain arrangements / transactions with related parties, including due to their shareholding or common directorships in related entities/parties, and to promote transparency, an approval from the Members was sought during the 73rd AGM of the Company, held on September 26, 2024, where the Members (by way of passing special resolutions) authorised the Board of Directors to approve such related party transactions conducted by the Company during the financial year ended June 30, 2025 and such transactions were deemed to be approved by the Members. All the related party transactions including the nature of relationship and quantum, have been disclosed in Note 42 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2025.

Related party transactions are in accordance with the Company's policies, these are primarily transactions conducted in the ordinary course of business and on an arm's length basis. Under the Company's policy for Related Party Transactions, all related party arrangements and transactions are reviewed periodically by the Board Audit Committee which is chaired by an Independent Director. Following review and recommendation by the Board Audit Committee, the said arrangements / transactions are placed before the Board of Directors for approval.

Accordingly, the Members are requested to ratify and confirm the transactions with related parties as disclosed in the financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025.

Furthermore, the Company will be entering into arrangements and conducting transactions with its related parties including, but not limited to, those stipulated in the resolution, during the financial year ending June 30, 2026. As some or a majority of the Directors of the Company may be deemed to be interested in certain arrangements or transactions, inter alia, due to their shareholding or common directorships in related entities, an approval from the Members is being sought to authorise the Company to conduct such related party transactions and enter into arrangements with related parties, and further to authorise and grant power to the Board of Directors to approve related party transactions to be conducted by the Company during the financial year ending June 30, 2026 (irrespective of composition of the Board and interest of the Directors). The related party transactions as aforesaid for the year ending June 30, 2026 shall be deemed to have been approved by the Members.

The Members should note that it is not possible for the Company or the Directors to accurately predict the nature of related party arrangements / transactions, or the specific related parties with whom the transactions will be carried out. The transactions that may be carried out by the Company include, but are not limited to, purchase and sale of goods, commodities, and materials, including chemicals, soda ash, polyester, electricity, cement, vehicles, along with availing or rendering of services, payment of donations, investment in units of mutual funds or share subscription.

The Members should also note that, for the Special Resolutions described in the Notice of AGM, it is not possible for the Company to predict the quantum of related party transactions / arrangements to be undertaken in the period ending June 30, 2026; accordingly, the Members are also requested to authorise the Board of Directors to determine the quantum of the related party transactions / arrangements that may be undertaken from time to time. The Company will present the actual figures for subsequent ratification and confirmation by the Members, at the next AGM.

Based on the aforesaid the Members are requested to pass the Special Resolution (with or without modification) as stated in the Notice.

The Directors are interested in the resolutions only to the extent of their shareholdings and / or common directorships, (to the extent applicable) in such related party transactions.

5- CNIC/NTN جمع کرنا (لازمی):

ایس ای سی پی کی ہدایات کی روشنی میں، ان شیئرز ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی، جن کے مؤخر سی این آئی سی یا این ٹی این (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) شیئرز رجسٹرار کے پاس موجود نہیں، روکی جاسکتی ہے۔ اس لئے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مؤخر سی این آئی سی یا این ٹی این کی فوٹوکاپی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی تو) کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کرا دیں۔

6- ڈیویڈنڈ میٹریٹ (لازمی):

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز ریگولیشنز 2017 (ڈیویڈنڈز کی تقسیم) کے ریگولیشن 4 کی تعمیل میں، کسی بھی لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ اپنے ممبرز کو نقد منافع منقسم کی ادائیگی صرف اس کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک انداز سے ہی انجام دے۔ مذکورہ بالا قانون کی تعمیل میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع منقسم وصول کرنے کے لیے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com پر موجود فارم میں درج معلومات (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں تو) الیکٹرانک صورت میں شیئرز رکھنے والے اپنے بروکرز/سی ڈی سی کو فراہم کریں جبکہ فزیکل صورت میں شیئرز رکھنے والے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔ معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی شیئرز ہولڈرز کو منافع منقسم کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

7- ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ:

ایم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت شیئرز کے منافع منقسم کی آمدنی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹنی لاگو ہوگی۔ ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ ممبرز کے ”ایکٹیو“ اور ”نان ایکٹیو“ اسٹیٹس کی بنیاد پر بالترتیب 15 فیصد اور 30 فیصد کے حساب سے ہوگا۔ ایکٹیو سے مراد وہ فرد ہے جس کا نام ایف بی آر کے ای پورٹل (<http://www.fbr.gov.pk>) پر ایکٹیو ٹیکس ایپیز زسٹ میں موجود ہو اور نان ایکٹیو سے مراد وہ فرد ہے جس کا نام ایکٹیو ٹیکس ایپیز زسٹ میں موجود نہ ہو۔

مزید برآں، فیڈرل بورڈ آف ریزرو بینک (FBR) کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، جو انٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ پر نپل ممبر اور جو انٹ ہولڈر پر ان کے شیئرز ہولڈنگ تناسب کی بنیاد پر ایکٹیو/نان ایکٹیو اسٹیٹس کے لحاظ سے الگ الگ ہوگا۔ جو انٹ ممبرز کے ساتھ شیئرز رکھنے والے تمام ممبرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ نپل ممبر اور جو انٹ ممبرز کے شیئرز ہولڈنگ تناسب کی معلومات ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز فیمکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس ذیل میں درج طریقہ کار کے تحت 19 ستمبر 2025 کو کاروبار بند ہونے سے پہلے فراہم کر دیں:

پر نپل شیئرز ہولڈر/جو انٹ شیئرز ہولڈرز کا نام	شیئرز ہولڈنگ تناسب %	CNIC نمبر (کاپی منسلک کریں)	فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر	ٹوٹل شیئرز	دستخط

8- ایم ٹیکس/زکوٰۃ کی کوٹنی سے استثنیٰ:

ممبران جو ایم ٹیکس کی کوٹنی سے استثنیٰ کے خواہشمند ہیں یا وہ جو عائداتی شرح پر کوٹنی کے اہل ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس سے استثنیٰ کا مؤثر سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت جمع کرائیں۔ وہ ممبران جو زکوٰۃ کی کوٹنی نہیں چاہتے، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کی کوٹنی سے استثنیٰ کا مؤثر حلف نامہ جمع کرائیں۔

9- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز:

کمپنی کے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز کی اپ ڈیٹڈ لسٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com پر موجود ہے۔ یہ ایسے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز ہیں، جو اپنے قابل ادائیگی اور واجب الادا ہوجانے کے بعد تین (3) سال کی مدت کے لیے غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود کلیم فارمز پر ممبرز کی جانب سے دعویٰ داخل کیا جاسکتا ہے۔ ڈیویڈنڈ/شیئرز کی وصولی کے لئے کلیم فارم لازمی طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کرائے جائیں۔

10- فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی:

سیکیورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر کے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی شقوں کی پابندی کریں۔

کمپنی کے فزیکل فولیوز/شیئرز سرٹیفکیٹ رکھنے والے ممبرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے فزیکل فارم والے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر لیں۔ ممبرز اپنے بروکر، سی ڈی سی یا پارٹنیشنر یا سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز پر واپس سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے میں مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے ممبرز کو شیئرز کی محفوظ تحویل سمیت کئی حوالوں سے سہولت ملے گی اور ڈپلیکیٹ شیئرز کے اجراء وغیرہ کے لئے درکار رسمی کارروائیوں سے بھی بچ سکیں گے۔ مزید معلومات اور معاونت کے لئے شیئرز ہولڈرز ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

11- پوسٹل بیلت:

کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018 کی تعمیل میں جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 اور ایس آر او 2025/2025(D) 451 بتاریخ 13 مارچ 2025 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، ممبران کو خصوصی امور کے ذیل میں آنے والے نکات (آنٹن) پر پوسٹل بیلت 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 بیلت کے ذریعے ووٹنگ کے تفصیلی طریقہ کار بیلت پیپر پر فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے ہدایات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کی جانب سے ممبران کو بھیجی جائیں گی۔ اجلاس عام کے دوران خصوصی امور کے ذیل میں آنے والے نکات (آنٹن) پر ہاتھ اٹھا کر ووٹنگ نہیں ہوگی اور وہار اکین جو الیکٹرانک ووٹنگ یا ڈاک کے ذریعے مذکورہ نکات (آنٹن) پر پیشگی ووٹ نہیں دیتے، انہیں صرف بیلت پیپر کے ذریعے اجلاس عام میں ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔

12- ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر درج کرنے کی شرط:

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

13- ممبران میں تحائف کی تقسیم پر پابندی:

”ایس ای سی پی“ نے 2018 کے سرکلر نمبر 2، بتاریخ 9 فروری، 2018 اور ایس آر او 2025/2025(D) 452 بتاریخ 17 مارچ، 2025 کے ذریعے، کمپنیوں کو ممبران کو اجلاس ہائے 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، بعام، یا ایک اوسے سمجھوتہ) 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 عائد کیے جاسکتے ہیں۔

نوٹس:

1- شیئرز انسفر بکس کی بندش: کمپنی کی شیئرز انسفر بکس 20 ستمبر 2025 تا 26 ستمبر 2025 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کے آفس میں 19 ستمبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والے شیئرز انسفرز کو حتمی نقد منافع منقسم کی منتقلی کا حق دار اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2- بذات خود یا ویدیا کا نفر ننگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت: 19 ستمبر 2025 کو ممبران کے رجسٹر میں جن ممبران کے نام موجود ہوں گے، وہ 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 لئے کسی کو بطور نمائندہ (پراسی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

ممبران کو اجلاس کے لئے موثر پراسی دستاویز اس نوٹس کے ساتھ بھجوائی جارہی ہے۔ پراسی دستاویز کی مزید کاپیاں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے کام کے عمومی اوقات میں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ پراسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی مختار نامہ (اگر کوئی ہو) جس پر اس مقصد کے لیے دستخط ہوں یا ایسے کسی پاور یا مختار نامے کی تصدیق شدہ کاپی، جو فعال صورت میں ہو، سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (عام تعطیلات کو چھوڑ کر) general.meetings@luckycore.com پر ای میل کئے جاسکتے ہیں یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجے جاسکتے ہیں۔

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر انڈز کو قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی ہمارے شیئرز رجسٹرار، فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں۔

الف) ویدیا کا نفر ننگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے، ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل general.meetings@luckycore.com پر درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں:

شیئرز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی / این ٹی این نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی IAS کاؤنٹ 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 ویدیا لنک فراہم کیا جائے گا۔
- ج) صرف انہی ممبران کی ویدیا کا نفر ننگ کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی منظوری دی جائے گی جن کے نام رجسٹریشن کیلئے (جیسا اوپر پوائنٹ 'الف' میں درج ہے) کمپنی کے ساتھ شیئرز کی گئی تفصیلات کے مطابق ہوں گے۔
- د) لاگ ان کی سہولت صبح 10:15 سے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک جاری رہے گی۔
- و) ممبران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈے سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز general.meetings@luckycore.com پر ای میل کے ذریعے بھیج 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 (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا:

- الف) اجلاس 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 سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق آپ لوڈ ہو چکی ہیں، سالانہ اجلاس عام کے وقت اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں گے۔
- (II) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

- ب) پراسی کے تقرر 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 ضابطے کے مطابق آپ لوڈ ہو چکی ہیں، مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پراسی فارم جمع کروائیں گے۔
- (II) پراسی فارم کے لیے 2 گواہان ضروری ہیں، جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر، فارم پر درج ہوں۔
- (III) سینٹیشل بالکان اور پراسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراسی فارم کے ساتھ جمع کرانی ہوں گی۔
- (IV) پراسی کو اپنا اصل سی این آئی سی یا فعال پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔
- (V) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراسی فارم، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور دستخط کے نمونہ کے ساتھ ای میل کے ذریعے اور اجلاس کے دن کمپنی کے پاس جمع کرانے ہوں گے۔

4- سالانہ رپورٹ 2024 کی الیکٹرانک ترسیل: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کی تعمیل میں اور ایس آر او 2023 (1) 389 بتاریخ 21 مارچ 2023 اور ایس آر او 2025 (I) 452 بتاریخ 17 مارچ 2025 کے مطابق کمپنی نے ان ممبرز کو سالانہ رپورٹ 2025 ویب لنک، QR کے حامل کوڈ اور ای میل کے ذریعے برقی ترسیل سے بھیج دی ہے، جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس موجود ہیں۔ تاہم ایسے ممبران کو، جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس موجود نہیں، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی طبع شدہ نقول، سالانہ رپورٹ 2025 (بشمول مالیاتی گوشوارے) ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کے حامل کوڈ ویب لنک کے ساتھ ارسال کر دی گئی ہیں۔

اس کے باوجود کمپنی سالانہ رپورٹ 2025 کی ایک ہارڈ کاپی، کسی بھی ممبر کی جانب سے درخواست بھیجے پر، ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک (1) گھنٹے کے اندر مفت فراہم کرے گی۔ مزید برآں فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ براہ مہربانی اپنا موثر ای میل ایڈریس (اپنے موثر CNIC کی کاپی کے ہمراہ) کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں جبکہ باضری فارم میں شیئرز رکھنے والے ممبران اپنے متعلقہ پارٹنیشن / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

74 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس پبلش کیا جاتا ہے کہ لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 74 واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز جمعہ 26 ستمبر 2025 صبح 10:30 بجے، 5 ویسٹ وہارف، کراچی پراورویڈیو کا نفرنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

ہدایات برائے شرکت درج ذیل نوٹس میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے دوران، کمپنی کو روم سے متعلق دفعات کی پابندی اور تمام قانونی تقاضوں کی تعمیل کرے گی۔

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

عمومی کاروبار

1- 30 جون 2025 کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور ایس آر او 2023/1) 389 بتاریخ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں کمپنی کے مالیاتی گوشواروں تک رسائی کمپنی کے درج ذیل ویب لنک اور QR کے حامل کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے۔



<https://www.luckycore.com/investor-relation/financial-reports>

2- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، 30 جون 2025 کو ختم شدہ سال کے لئے -2/2 روپے کے ہر عمومی شیئر پر 310 فیصد یعنی -6.2/2 روپے فی شیئر کے حتمی نقد منافع منقسمہ کا اعلان اور منظور دینا۔ یہ 340 فیصد (یعنی -10/10 روپے کے ہر عمومی شیئر پر -34/10 روپے) کے اس عارضی نقد منافع منقسمہ کے علاوہ ہے، جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔

3- مالی سال 2025-26 کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر میسرز ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، کی 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے دوبارہ آڈیٹرز کے طور پر تقرری کی تجویز دی ہے۔

خصوصی کاروبار

4- درج ذیل قراردادوں پر، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور 208 کے تحت (جہاں تک لاگو ہوں) متعلقہ پارٹیز انزیکشن کے حوالے سے خصوصی قراردادوں کے ذریعے (ترمیم کے ساتھ یا ترمیم) غور و خوض کرنا اور مناسب سمجھنے پر توثیق کرنا اور منظوری دینا جس صورت میں بھی ہو):

”قرارداد یا ایک متعلقہ پارٹیز سے لین دین، جو کمپنی نے مختلف متعلقہ پارٹیز کے ساتھ انجام دیئے، جو سال ختم شدہ 30 جون 2025 کے دوران -21,156,807,000 روپے (ایکس بلین ایک سو چھپن ملین آٹھ لاکھ سات ہزار روپے) کی مجموعی حد تک ہے جیسا کہ مذکورہ عرصے کیلئے مالیاتی گوشواروں میں رپورٹ کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔“

مزید قرارداد یا ایک کمپنی و قفاوقاً انتظامات کرنے یا لین دین کرنے کی مجاز ہوگی اور اس میں بشمول، مگر ان تک محدود نہیں، سامان، اشیاء اور میٹیریلز بشمول کمیکلز، سوڈا، ایش، پولیسٹر، الیکٹریسیٹی، سینٹ، گاڑیوں کی خرید و فروخت یا خدمات کے حصول یا فراہمی، عطیات کی ادائیگی، میوچل فنڈز کے یونٹس میں سرمایہ کاری یا شیئرز سبسکریپشن، مختلف متعلقہ فریقوں، بشمول مگر ان تک محدود نہیں، لکی سینٹ لمیٹڈ، یونٹس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، واٹی بی پاکستان لمیٹڈ، لکی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، لکی موٹرز کارپوریشن لمیٹڈ، لکی انویسٹمنٹس لمیٹڈ، لکی فوڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی کموڈیٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی لینڈ مارک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی ہارٹ انسٹی ٹیوٹ، عتبہ کڈنی انسٹی ٹیوٹ، عزیز رب فاؤنڈیشن، گلوبل کموڈیٹیز لمیٹڈ، لکی کورپوریشن جن لمیٹڈ، لکی ٹی بی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی کور وینچرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور دیگر متعلقہ پارٹیز کے ساتھ مالی سال 30 جون 2026 کے دوران کی ٹرانزیکشنز شامل ہو سکتی ہیں، جتنا بورڈ مناسب سمجھے اور منظوری دے۔ ممبران کے علم میں ہے کہ مذکورہ بالا بندوبست یا ٹرانزیکشنز کے لئے بعض ڈائریکٹرز یا ان کی اکثریت کی دلچسپی/خواہش متصور ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود، ممبران یہاں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیشگی اختیار اور منظوری دیتے ہیں بشمول کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور 208 (جہاں تک لاگو ہوں) جس کے مطابق بورڈ کی جانب سے و قفاوقاً منظور کردہ مقدار کے حساب سے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کا جائزہ لے کر منظوری دی جائے۔

مزید قرارداد یا ایک 30 جون 2026 کو ختم ہونے والی مدت کے لئے مذکورہ بالا متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز بعد ازاں آئندہ سالانہ اجلاس عام میں ممبران کو توثیق اور تصدیق کے لئے پیش کی جائیں گی۔“

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مذکورہ بالا خصوصی قرارداد پر مشتمل اصل حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے۔

حسب الحکم بورڈ

لیلیٰ بھائیہ باوانی
کمپنی سیکریٹری

4 ستمبر 2025

کراچی



LUCKY CORE INDUSTRIES

Ballot Paper

LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Registered Office Address: 5 West Wharf, Karachi 74000
UAN: 111 100 200 | www.luckycore.com

Ballot paper for voting through post for the poll to be held at the Annual General Meeting of Lucky Core Industries Limited scheduled on Friday, September 26, 2025 at 10:30 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.

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 Business 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>"RESOLVED THAT the related parties' transactions, carried out by the Company with different related parties, to the aggregate extent of PKR 21,156,807,000/- (Pak Rupees Twenty-One Billion One Hundred and Fifty-Six Million Eight Hundred and Seven Thousand) during the year ended June 30, 2025 as reported in the financial statements for the said period, be and are hereby ratified and confirmed.</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods, commodities and materials including chemicals, soda ash, polyester, electricity, cement, vehicles, or availing or rendering of services, payment of donations, investment in units of mutual funds or share subscription, with different related parties including, but not limited to, Lucky Cement Limited, Yunus Textile Mills Limited, Gadoon Textile Mills Limited, YB Pakistan Limited, Lucky Textile Mills Limited, Lucky Motors Corporation Limited, Lucky Investments Limited, Lucky Foods (Private) Limited, Lucky Commodities (Private) Limited, Lucky Landmark (Private) Limited, Tabba Heart Institute, Tabba Kidney Institute, Aziz Tabba Foundation, Global Commodities Limited, Lucky Core PowerGen Limited, Lucky TG (Private) Limited, Lucky Core Ventures (Private) Limited, and other related parties to the extent deemed fit and approved by the Board, during the financial year ending June 30, 2026. The Members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested/deemed to be interested. Notwithstanding the same, the Members hereby grant an advance authorization and approval to the Board of Directors of the Company, including under Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT the related party transactions as aforesaid, for the period ending June 30, 2026, would subsequently be presented to the Members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."</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.
- 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, September 25, 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. Members may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.

بیلٹ پیپر

کلی کور انڈسٹریز لمیٹڈ

رجسٹرڈ دفتری پتہ: 5 ویسٹ وہارف، کراچی 74000
یو ایس این: 200-100-111 | www.luckycore.com

کلی کور انڈسٹریز لمیٹڈ کے 26 ستمبر 2025ء کو صبح 10:30 بجے، 5 ویسٹ وہارف، کراچی میں اور بذریعہ وڈیو کانفرنسنگ، سالانہ اجلاس عام کے موقع پر ہونے والی رائے شماری میں ڈاک کے ذریعے رائے دہی کے لیے بیلٹ پیپر۔

چیز مین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں باقاعدہ پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

پتہ: چیز مین، کلی کور انڈسٹریز لمیٹڈ، 5 ویسٹ وہارف، کراچی۔ ”برائے توجہ کمپنی سیکرٹری“
مختص شدہ ای میل ایڈریس: general.meetings@luckycore.com

شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ
حصص کی تعداد اور فولیو نمبر
کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر (کا پی منسلک کی جائے)
اضافی معلومات اور انکوائریز (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

میں / ہم مندرجہ ذیل خصوصی امور کے سلسلے میں ذیل میں موزوں باکس میں تیک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں:

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عمومی حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	قرارداد سے متعلق میں / ہم اتفاق کرتے ہیں (منظور)	قرارداد سے متعلق میں / ہم اختلاف کرتے ہیں (نامنظور)
۲.	<p>ایجنڈا نمبر 4 کے متعلق قرارداد</p> <p>”قرار پایا کہ متعلقہ پارٹیز سے لین دین، جو کمپنی نے مختلف متعلقہ پارٹیز کے ساتھ انجام دیئے، جو سال ختم شدہ 30 جون 2025 کے دوران -/ 21,156,807,000 پاکستانی روپے (ایکس ملین ایک سو چھپن ملین آنچھ لاکھ سات ہزار پاکستانی روپے) کی مجموعی حد تک ہے، جیسا کہ مذکورہ عمرے کیلئے مالیاتی گوشواروں میں رپورٹ کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔</p> <p>مزید قرارداد پایا کہ کمپنی وقتاً فوقتاً انتظامات کرنے یا لین دین کرنے کی مجاز ہوگی اور اس میں بشمول، مگر ان تک محدود نہیں، سامان، اشیاء اور مشینری، بشمول کمپیوٹر، سوڈا مشین، الیکٹریسیٹی، سینٹ، گازیوں کی خرید و فروخت یا خدمات کا حصول یا فراہمی، عطیات کی ادائیگی، میوچل فنڈز کے پونٹس میں سرمایہ کاری یا شیئر سبکدوشی، مختلف متعلقہ فریقوں، بشمول مگر ان تک محدود نہیں، کلی سینٹ لمیٹڈ، پونٹس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، واٹی بی پاکستان لمیٹڈ، کلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، کلی موٹرز کارپوریشن لمیٹڈ، کلی انویسٹمنٹس لمیٹڈ، کلی فوڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کلی کموڈٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کلی لینڈ مارک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، مہ ہارٹ اسٹی ٹیوٹ ہب، کلڈی اسٹی ٹیوٹ، عزیز مزہ فاؤنڈیشن، گلوبل کموڈٹیز لمیٹڈ، کلی کور پاور جن لمیٹڈ، کلی ٹی بی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کلی کور وینچرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور دیگر متعلقہ پارٹیز کے ساتھ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کی ٹرانزیکشنز شامل ہو سکتی ہیں، جتنا پورے مناسب سمجھے اور منظوری دے۔ ممبران کے علم میں ہے کہ مذکورہ بالا انتظامات اور لین دین میں بعض ڈائریکٹرز یا ان کی اکثریت کی دلچسپی / خواہش منصوص ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود، ممبران یہاں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیشگی اختیار اور منظوری دیتے ہیں، بشمول کمپیوٹرائزڈ بیلٹ 2017 کے سیکشن 207 اور / یا 208 کے تحت (جہاں تک لاگو ہو) تاکہ وہ بورڈ کی جانب سے وقتاً فوقتاً منظور کردہ مقدار کے حساب سے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کا جائزہ لیں اور منظوری دیں۔</p> <p>مزید قرارداد پایا کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والی مدت کے لئے مذکورہ بالا متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز بعد ازاں آئندہ سالانہ اجلاس عام میں توثیق اور تصدیق کے لئے ممبران کو پیش کی جائیں گی۔“</p>			

شیئر ہولڈر (ز/پر) کسی ہو لڈر / مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

تاریخ:

نوٹس:

- 1- باقاعدہ پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیز مین کو ”5 ویسٹ وہارف، کراچی“ کے پتے پر یا ای میل کے ذریعے general.meetings@luckycore.com پر بھیجا جائے۔
- 2- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارم بروز جمعرات 25 ستمبر 2025ء کو شام 5:00 بجے تک یا اس سے پہلے اجلاس کے چیز مین کے پاس پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔
- 4- پوسٹل بیلٹ پر کیے گئے دستخط، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں۔
- 5- ناممحل، غیر دستخط شدہ، غلط، ناکارہ، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ یا دہری لکھائی والے بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔
- 6- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com پر بھی موجود ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل / فوٹوکاپی استعمال کر سکتے ہیں۔