AL-KHAIR GADOON SINCE 1980

AL-KHAIR GADOON LTD.

Ref: Al-Khair/Shares/ 2-5/2107/2025 October 15, 2025

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

ELECTION OF DIRECTORS

Enclosed please find herewith a copy of **"NOTICE OF Consents for Election of Directors"** to be held in Annual General Meeting on October 24, 2024 for your information. We will release this notice in the following newspapers on October 16, 2025.

Nawa-e-Waqt	In Urdu Lahore, Karachi & Islamabad.
Daily Business Recorder	In English Lahore, Karachi & Islamabad.

Thanking you.

Yours faithfully,
for Al-Khair Gadoon Limited

SAMINA KOKAB
Company Secretary

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan
UAN: (+92 342) 111-111-605 E-mail: info@alkhairgadoon.com Web: www.alkhairgadoon.com

الیکشن برائے ڈائریکٹرز

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(4) کے تحت الخیر گدون لمیٹڈ ('' کمپنی '') کے تمام ممبران کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ جمعہ 24 اکتوبر، 2025 صبح 08:00 بجے بمقام 3/92، فیز 3، انڈسٹریل اسٹیٹ، گدون امازئی، ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختونخواہ میں اور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہونے والے 35 ویں سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے الیکشن کے لئے درج ذیل افراد نے بذریعہ نوٹسز خود کو پیش کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔

جناب محمد افضل شیخ	جناب محمد سعید شیخ	جناب محمد امین شیخ
پروین افضل	فرناز سعید	نفیسہ امین
جناب کمال سبحانی	جناب آصف سجاد	

جیسا کہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے پیش کیا ہے اس تعداد سے زائد نہیں ہے جو بورڈز نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت آٹھ مقرر کی تھی۔ لہٰذا درج بالا 8 (آٹھ) افراد کو ہی بلا مقابلہ ووٹنگ کے عمل کے بغیر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 (5) کے مطابق سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کے اگلے 3 (تین) سال کی مدت کیلئے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب تصور کیا جائے گا۔

حسب الحکم بورڈ

(ثمینہ کوکب)

کمپنی سیکریٹری

16 اکتوبر، 2025

ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of section 159 (4) of the Companies Act, 2017 the members of Al-Khair Gadoon Limited (the "Company") are notified that the following persons have filed with the company notices of their intention to offer themselves for election as Directors at the 35th Annual General Meeting to be held on Friday, 24th October, 2025 at 08:00 AM at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa and also through Video Link facility.

Mr. Muhammad Afzal Sheikh
Mr. Muhammad Amin Sheikh
Mrs. Farnaz Saeed
Mr. Kamal Subhani
Mr. Muhammad Saeed Sheikh
Mrs. Parveen Afzal
Mrs. Nafisa Amin
Mr. Asif Sajjad

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of Directors fixed by the Board under section 159 (1) of the Companies Act, 2017, therefore all the above named 8 (Eight) persons shall be deemed to have been elected unopposed, without the voting process as Directors of the Company in terms of Section 159(5) of the Companies Act, 2017 for the next term of three (3) years at the upcoming Annual General Meeting.

For and on behalf of the board
(Samina Kokab)
Company Secretary

Dated: October 16, 2025