ISUZU

September 21, 2026

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting – Publication in Newspaper**

Dear Sir,

This is being informed in furtherance to our letter dated September 18, 2026.

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on October 13, 2026 published in the following English and Urdu language newspapers on September 21, 2026.

1. The Nation (English)
2. Daily Duniya (Urdu)

Yours Sincerely,

Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary

Encl: Notice Copy

CC:
Executive Director/HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area,
Islamabad.

GHANDHARA
INDUSTRIES LIMITED
F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E. Post Box No. 2706, Karachi – 75730, Pakistan.
UAN: 021-111-445-111 Tel: (+92-21) 38709000, 32560083-86 Fax: (+92-21) 32560090, 32564458
Web: http://www.gil.com.pk
Email: info@gil.com.pk

The Nation - Sep 21, 2026

GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED

Notice of 63rd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting of the shareholders of GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED will be held on Tuesday, October 13th, 2026 at 12:00 Noon at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi as well as through video conference facility 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, 2026 together with Directors' report, Auditors' report and Chairman's review report.
2) To appoint auditors for the year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration. The retiring auditors, Messers ShineWing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending June 30, 2027;
3) To consider and if thought fit, approve the final cash dividend of 120% (Rs. 12 per share) as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2026.

Special Business

4) Revision in Directors' fee for attending meetings.
5) To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions / arrangements conducted / to be conducted, in terms of Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification
   a) "RESOLVED that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended June 30, 2026, as disclosed in note 40 of the financial statements of the Company for the said period, and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed"
   b) "FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2027 and, in this connection, the Chief Executive be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company. The members have noted that some or a majority of the Directors may be interested for the aforesaid arrangements and transactions. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Chief Executive, including under Sections 207 or 208 of the Companies Act, 2017, to review and approve all related party transactions"
   c) FURTHER RESOLVED THAT the related party transactions, for the period ending June 30, 2027, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next General Meeting for ratification and confirmation."
6) To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

------------sd-----------

Karachi
September 21, 2026

Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary

A statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business is annexed to this notice of the meeting.

NOTES:

1. Annual Report through weblink / QR Code / Electronic transmission

In accordance with the Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023 of the Securities & Exchange Commission, the Company has obtained Shareholders' approval in their Extra Ordinary General Meeting held on June 22, 2023 to circulate the Annual Report of the Company to Members through QR enabled Code and Weblink. The Annual Report is available through the following QR Code and Weblink.

Weblink	QR Code
https://gil.com.pk/uploads/files/Reports/Annual/June_2026.pdf	

Annual Report has also been emailed to those shareholders who have provided their valid email IDs to the Company.
The shareholders who wish to receive hard copy of the aforesaid documents may send to the Company Secretary / Share Registrar a request to submit hard copy and the Company will supply hard copies of the aforesaid document to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand.

CIRCULATION OF NOTICE THROUGH EMAIL

Pursuant to S.R.O 452(I)/2025, Notice of the AGM shall be circulated to members at their registered email addresses provided to the Company, in accordance with applicable laws.

2. Participation through video conferencing facility

Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for Annual General Meeting," along with valid copy of their CNIC to shareholders@gil.com.pk. Video link and login credentials will be shared with ONLY those Members, whose email, containing particulars (i.e. Name, Folio No, CNIC No. / NTN) is received from official Email ID, at least 48 hours before the AGM.
Shareholders may also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM in their email for registration.

3. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 06, 2026 to October 13, 2026 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and entitlement to dividend. Transfers received in order at our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. CDC House No. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi Tel: 0800-23275, UAN: 111-111-500, Email: info@cdcsrsl.com at the close of business on October 05, 2026 shall be treated in time for the purpose of Annual General Meeting and entitlement to dividend. No transfer will be accepted for registration during this period.

4. Participation in General Meeting

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company F-3, Hub Chauki Road SITE, Karachi not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
CDC shareholders entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her Participant ID and Account/Sub-Account number along with original CNIC or original passport to authenticate his/her identity. In case of corporate entity, resolution of Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominee along with his/her recent photograph shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

5. For appointing the proxy

In case of individual, the account holder or sub-account holder, and / or the person whose securities are in group account and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.
Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting
In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be submitted along with the proxy form to the Company.

6. Change in Address and CNIC

Members are requested to notify/submit the following information / documents, in case of book entry securities in CDS to their respective participants and in case of physical shares to the registrar of the Company by quoting their folio numbers and name of the Company at the above-mentioned address, if not earlier notified/submitted:

- Change in their address and other particulars, if any
- Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC are requested to submit the same along with folio numbers at earliest, directly to the Company's Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Further, Pursuant to the directives of the SECP, the dividend of shareholders whose CNIC/SNIC or NTN (in case of corporate entities), are not available with the Share Registrar could be withheld. Shareholders are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar.
Further, to comply with requirements of section 119 of the Companies Act, 2017 and regulation 47 of Companies Regulations, 2024, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their CDC account or physical folio.

7. Request for Video Conferencing Facility

If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least seven (07) days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city.
To avail this facility please provide the following information to our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.
"I/We, ________________ of ___________, being a member of Ghandhara Industries Limited, holder of _________ ordinary share(s) as per Registered Folio No. ______ hereby opt for video conference facility at ___________."

Signature of member

8. Availability of Audited Financial Statement on Company's Website

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026 have been made available on the Company's website www.gil.com.pk, at least 21 days before the date of Annual General Meeting.

9. Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory Requirement)

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholder only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders who have not yet submitted their banking details for dividends already declared by the Company are requested to fill in "Electronic Credit Mandate Form" as reproduced below and also available on Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC/NTN to their respective CDC participant / CDC Investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. (in case of shareholding in Physical Form).

a) **Shareholder's Details:** Name of the Shareholder (s); Folio # /CDS Account No.(s); CNIC NO. (Copy attached); Mobile/Landline no.
b) **b) Shareholder's Bank Details:** Title of Bank Account; International Bank Account Number (IBAN); Bank's Name; Branch's name and address

It is stated that the above-mentioned information is correct and in case of any change herein I/we will immediately intimate the Share Registrar accordingly.

10. Zakat Declaration (CZ-50)

Zakat will be deducted from the dividends at source at the rate of 2.5% of the paid-up value of the share (Rs.10 each) and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority as per the prescribed regulations. In case of claiming exemption, Zakat Declaration CZ-50 Form under Zakat and Ushr Ordinance, 1980 and Rule 4 of Zakat (Deduction and Refund) Rules, 1981 shall be submitted to the Company Secretary / Share Registrar before book closure. The shareholders must write Ghandhara Industries Limited name and their respective Folio Number or CDS Account Number on Zakat Declarations. In case shares are held in scripless, form such Zakat Declaration Form must be uploaded in the CDC account of the shareholder, through their Participant / Investor Account Services.
Further, non-muslim shareholders are also required to submit solemn affidavit before book closure to the Share Registrar in case of physical shares or with CDC Participant / Investor Account Services in case shares are in scripless form, to claim exemption from zakat deduction.
No exemption will be allowed unless the above documents are made available complete in all respect.

11. Withholding Tax on Dividend

The rates of deduction of income tax from dividend payments under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 shall be as follows:
Shareholders appearing in Active Taxpayer List (ATL) 15%
Shareholders not appearing in Active Taxpayer List (ATL) 30%
To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%, shareholders are advised to ensure that their names are appearing in Active Tax payer's List provided on FBR website before the first day of book closure otherwise tax on cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%
To claim exemption of withholding income tax on dividend amount, valid exemption certificate is required to be submitted to the Share Registrar before book closure.
Further, in respect of joint shareholders, their shareholding will be treated as equal for tax deduction purposes unless ratio / share (if any) is intimated by the shareholder to the Share Registrar before book closure.

12. Unclaimed Shares and Dividend

Pursuant to Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due payable shall vest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Company Act, 2017. Shareholders are hereby informed that a list of all unclaimed dividend has been added on the Company's website: https://gil.com.pk/page-Unclaimed-dividend-and-shares. Any member affected by this notice is advised to write to or call at the office of the Company's share registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi during normal working hours.

13. Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi or email at chairman@gil.com.pk one day before the Annual General Meeting on October 12, 2026, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.
For the convenience of the shareholders, ballot paper is annexed with this notice and also available on the Company's website at www.gil.com.pk for the download.

14. Procedure for E-Voting:

I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 05, 2026.
II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
III. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
IV. E-Voting lines will start from October 08, 2026, and shall close on October 12, 2026 at 5:00 PM. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

15. Deposit of Physical Shares in to CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Companies Act 2017.
Pursuant to the SECP letter no. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is hereby requesting all shareholders holding shares in physical form to convert their shares in Book-Entry Form in order to comply with the provisions of the Companies Act, 2017. Shareholders may contact the Company's Share Registrar to understand the process and benefits of conversion of shares held in physical form into Book-Entry Form.

16. Prohibition on grant of gifts to shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), through Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from offering gifts or incentives such as tokens, coupons or takeaway packages to shareholders at or in connection with general meetings. In accordance with Section 185 of the Companies Act, any breach of this directive constitutes an offence and may result in penalties. Furthermore, as per SECP's directive issued via SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025, the Company hereby informs all shareholders that no gifts will be distributed at the upcoming Annual General Meeting (AGM).

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

The following statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 13, 2026.

Agenda Item # 4 of the Special Business – Revision in Directors' Fee for attending meetings to be passed as a Special Resolution

The Board has recommended to enhance the Directors' meeting fee from Rs. 100,000 to Rs. 300,000/- per meeting. The Board has also recommended to amend the Article # 95 of the Articles of Association accordingly and to pass the following special resolution:
"RESOLVED that the fee of a Director for attending the meeting of the Board and any of its committees be & are hereby enhanced from a sum of Rs. 100,000/- (Rupees One Hundred Thousand only) to Rs. 300,000/- (Rupees Three Hundred Thousand only) for each meeting".
"FURTHER RESOLVED that the Article # 95 of the Articles of Association of the Company be accordingly amended to read as under:

CLAUSE 95 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Remuneration of Directors
(1) Subject to any approval or limits required by the Applicable Law, the terms and conditions and remuneration of:
(a) A director for performing extra services, including the holding of the office of Chairperson;
(b) The Chief Executive Officer and the other principal officers listed in Article 112 for holding such offices; and
(c) Any Director for attending the meetings of the Director or a committee of the Directors, shall be determined by the Company in General Meeting, from time to time, and the increase of their remuneration shall be based on their performance.
(2) Unless otherwise determined by the Board, a Director shall be paid by way of remuneration a sum of Rs. 300,000 for each meeting of the Board or a committee of the board attended by him/her.
(3) The Company in a General Meeting may also fix a payment for any Director who, for the time being, is resident out of the place at which any Board meeting may be held and who shall come to that place for the purpose of attending such meeting, such sum as the Company may consider fair and reasonable for his expenses and loss of time in connection with his attendance at the meeting in addition to his remuneration as above specified.
(4) If any Director is called upon to perform extra services or to make special exertions for any of the purposes of the Company, or to give any special attendance to the business of the Company, the Company may remunerate the Director(s) so doing.

Interest of Directors

The Directors of the Company have no personal interest, directly or indirectly, in the above-mentioned special business that would require further disclosure except to the extent of their remuneration.

Agenda Item # 5(a) of the Special Business – Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2026 to be passed as a Special Resolution

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies Corporate Governance Regulations, 2019.
During the Board meeting it was pointed out by the Directors that as the majority of Company Directors were interested in this/these transaction(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of this/these transaction(s) which has/have to be approved by the shareholders in the General Meeting.
In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2026 with associated companies as shown in note no. 40 to the Audited Financial Statements for year ended June 30, 2026 are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification.
The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

Agenda Item No. 5(b) and No. 5(c) of the Special Business - Authorization to the Chief Executive for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2027 to be passed as Special Resolution

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2027 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the associated companies.
In order to comply with the provisions of clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2027.
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 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, 2027; accordingly, the members are also requested to authorize 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 General Meeting.
Based on the aforesaid, the members are requested to pass the Special Resolutions (with or without modification) as stated in the Notice.
The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Tuesday, October 13, 2026 at 12:00 Noon at F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi, the Registered Office of the Company
UAN: 111-445-111 Website: www.gil.com.pk.

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 4

Revision in Directors' Fee for attending meetings to be passed as a Special Resolution

The Board has recommended to enhance the Directors' meeting fee from Rs. 100,000 to Rs. 300,000/- per meeting. The Board has also recommended to amend the Article # 95 of the Articles of Association accordingly and to pass the following special resolution:
"RESOLVED that the fee of a Director for attending the meeting of the Board and any of its committees be & are hereby enhanced from a sum of Rs. 100,000/- (Rupees One Hundred Thousand only) to Rs. 300,000/- (Rupees Three Hundred Thousand only) for each meeting".
"FURTHER RESOLVED that the Article # 95 of the Articles of Association of the Company be accordingly amended to read as under:

CLAUSE 95 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

95. Remuneration of Directors
(1) Subject to any approval or limits required by the Applicable Law, the terms and conditions and remuneration of:
(a) a director for performing extra services, including the holding of the office of Chairperson;
(b) the Chief Executive Officer and the other principal officers listed in Article 112 for holding such offices; and
(c) any Director for attending the meetings of the Director or a committee of the Directors, shall be determined by the Company in General Meeting, from time to time, and the increase of their remuneration shall be based on their performance.
(2) Unless otherwise determined by the Board, a Director shall be paid by way of remuneration a sum of Rs. 300,000 for each meeting of the Board or a committee of the board attended by him/her.
(3) The Company in a General Meeting may also fix a payment for any Director who, for the time being, is resident out of the place at which any Board meeting may be held and who shall come to that place for the purpose of attending such meeting, such sum as the Company may consider fair and reasonable for his expenses and loss of time in connection with his attendance at the meeting in addition to his remuneration as above specified.
(4) If any Director is called upon to perform extra services or to make special exertions for any of the purposes of the Company, or to give any special attendance to the business of the Company, the Company may remunerate the Director(s) so doing.

Resolution For Agenda Item No. 5

To consider to pass the following resolutions as special resolutions:

a)"RESOLVED that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended June 30, 2026, as disclosed in note 40 of the financial statements of the Company for the said period, and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed"
b)"FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2027 and, in this connection, the Chief Executive be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company. The members have noted that some or a majority of the Directors may be interested for the aforesaid arrangements and transactions. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Chief Executive, including under Sections 207 and or 208 of the Companies Act, 2017, to review and approve all related party transactions"
c)FURTHER RESOLVED THAT the related party transactions, for the period ending June 30, 2027, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 4		
Resolution For Agenda Item No. 5 a		
Resolution For Agenda Item No. 5 b		
Resolution For Agenda Item No. 5 c		

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi or email at chairman@gil.com.pk.
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Monday, October 12, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.gil.com.pk Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date ____________

____
Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Daily Dunya - Sep 21, 2026

GHANDHARA
INDUSTRIES LIMITED

اطلاع 63واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کا 63 واں سالانہ اجلاس عام 13 اکتوبر 2026ء (منگل) بوقت دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے دفتر بواقع F-3، حب چوکی روڈ، S.I.T.E.، کراچی میں اور ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے بھی درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ 30 جون 2026 کو مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ تنقیح شدہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹران، آڈیٹران اور چیئرمین کی رپورٹس کی وصولی غور وخوض اوران کی قبولیت۔

2۔ 30 جون 2027 مختتمہ سال کے لئے آڈیٹران کا تقرر اوران کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز شائننگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہل ہونے کی بناء پر 30 جون 2027 مختتمہ سال کے لئے دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

3۔ 30 جون 2026 کو مختتمہ سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق نقد منافع منقسمہ بشرح 120 فیصد (12 روپے فی شیئر) پر غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو منظوری دینا۔

خصوصی امور:

4۔ اجلاسوں میں شرکت کے لئے ڈائریکٹرز کی فیس پر نظر ثانی

5۔ غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 اور/یا 208 (قابل اطلاق حد تک) کی شرائط میں، متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز/ کئے گئے/ کئے جانے والے انتظامات کے سلسلہ میں، مندرجہ ذیل قراردادوں کو معہ یا بلا ترمیم، بطور خصوصی قرارداد یں پاس کر کے توثیق اور منظوری دینا۔

a)۔"قرار پایا کہ 30 جون 2026 مختتمہ سال کے دوران، مذکورہ مدت کے لئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر 40 میں منکشف اور سیکشن 134(3) کے تحت مادی معلومات کے بیان میں مروجہ مختلف متعلقہ پارٹیز ٹرانزیکشنز کمپنی کی طرف سے کی گئی ہیں اور بذریعہ ہذا توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

b)۔"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کو منظور کرنے اور اس کی منظوری دینے کے مجاز ہیں اور، اس سلسلے میں، چیف ایگزیکٹو کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس سلسلے میں کمپنی کی جانب سے کسی بھی اور تمام ضروری دستاویزات پر دستخط کرنے کے مجاز ہیں۔ ممبران ذہن نشین فرمالیں کہ چند یا زیادہ تر ڈائریکٹرز مذکورہ انتظامات اور لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے باوجود، ممبران بذریعہ ہذا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 207 اور یا 208 کے تحت، تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کے جائزہ اور منظوری کے لیے پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں۔

c) مزید قرار پایا کہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ فریق کے لین دین کو اراکین کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگلے سالانہ اجلاس عام میں توثیق اور تصدیق کے لیے اراکین کے رُوبرو رکھا جائے گا۔

6۔ صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور امور نمٹانا۔

حسب الحکم بورڈ

کراچی

21 ستمبر 2026ء

طلحہ احمد زیدی

کمپنی سیکرٹری

خصوصی امور پر مشتمل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان نوٹس اجلاس کے ہمراہ منسلک ہے۔

نوٹ:

1۔ ویب لنک/ کیو آر کوڈ/ الیکٹرانک ٹرانسمیشن کے ذریعے سالانہ رپورٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی نے 22 جون 2023 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں QR انیبلڈ کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ ترسیل کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کی ہے۔ سالانہ رپورٹ درج ذیل کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دستیاب ہے۔

ویب لنک	کیو آر کوڈ
https://gil.com.pk/uploads/files/Reports/Annual/June_2026.pdf	

سالانہ رپورٹ ان شیئر ہولڈرز کو ای میل بھی کر دی گئی ہے جنہوں نے کمپنی کو اپنی درست ای میل آئی ڈی فراہم کی ہیں۔

حصص یافتگان جو مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکرٹری/ شیئر رجسٹرار کو ہارڈ کاپی ارسال کرنے کی درخواست بھیج سکتے ہیں اور کمپنی اس مطالبے کے ایک ہفتے کے اندر شیئر ہولڈرز کو مذکورہ دستاویز کی ہارڈ کاپیاں مفت فراہم کرے گی۔

ای میل کے ذریعے نوٹس کی ترسیل

S.R.O 452(I)/2025 کی پیروی میں، سالانہ اجلاس عام (AGM) کا نوٹس ممبران کو کمپنی کو فراہم کردہ ان کے رجسٹرڈ ای میل پتوں پر، قابل اطلاق قوانین کے مطابق بھیجا جائے گا۔

2۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت

ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات "سالانہ اجلاس عام کے لیے رجسٹریشن" کے عنوان بمعہ اپنے CNIC کی مؤثر کاپی shareholders@gil.com.pk پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان اسناد کو صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جن کی ای میل تفصیلات پر مشتمل (یعنی نام، فولیو نمبر، CNIC/ NTN نمبر) آفیشل ای میل آئی ڈی سے، AGM سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوئی ہیں۔ شیئر ہولڈرز رجسٹریشن کے لیے اپنی ای میل میں AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

3۔ حصص منتقلی کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں، 06 اکتوبر 2026 تا 13 اکتوبر 2026 (بشمول ہر دو ایام) سالانہ اجلاس عام اور منافع منقسمہ کے استحقاق کے مقصد کے لئے بند رہیں گی۔ منتقلیاں ہمارے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S، مین شارع فیصل کراچی فون: 0800-23275، یو اے این: 111-111-500، ای میل: info@cdcsrsl.com پر 05 اکتوبر 2026ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونیوالی سالانہ اجلاس عام اور منافع منقسمہ کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔ اس مدت کے دوران کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔

4۔ اجلاس عام میں شرکت

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کمپنی کا ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیاں تا آنکہ مؤثر ہو سکیں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً پہنچ جانی چاہئیں۔

اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل سی ڈی سی کے حصص یافتگان کو اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ کے ساتھ اپنا پارٹیسپنٹ ID اور اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر لانا چاہیے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز/ پاور آف اٹارنی کی قرارداد معہ نامزدہ کے نمونے کے دستخط، اپنی حالیہ تصویر کے ساتھ پیش کی جائے گی (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے)۔

5۔ پراکسی کی تقرری کے لیے

واحد فرد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر، اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، مذکورہ بالا تقاضہ کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

دو افراد، جن کے نام، پتے، اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں پراکسی فارم پر گواہی دیں گے۔

پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں جمع کرائی جائیں گی۔

پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ہمراہ پراکسی فارم کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔

6۔ پتہ میں تبدیلی اور CNIC

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ سی ڈی ایس میں بک انٹری سیکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹس کو درج ذیل معلومات/ دستاویزات جمع کرائیں/ مطلع کریں اور مادی حصص کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو اپنے فولیو نمبرز اور کمپنی کے نام کے حوالہ سے مذکورہ پتے پر مطلع/ جمع کرائیں، اگر پہلے مطلع/ جمع نہ کیا گیا ہو:

- ان کے پتے اور دیگر تفصیلات میں تبدیلی، اگر کوئی ہو۔
- ممبران، جنہوں نے ابھی تک اپنے مؤثر CNIC کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد فولیو نمبروں کے ہمراہ براہِ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ۔ سی ڈی سی ہاؤس نمبر 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کرائیں۔

مزید، بر آں ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق، شیئر ہولڈرز جن کے CNIC / SNIC یا NTN (کارپوریٹ اداروں کی صورت میں) شیئر رجسٹرار کے ہاں دستیاب نہیں ہیں، کے ڈیویڈنڈ کو روکا جاسکتا ہے۔ اس لیے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مؤثر CNIC کی ایک کاپی (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔

مزید کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطے 47 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے، تمام سی ڈی سی اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی اکاؤنٹ یا فزیکل فولیو میں شامل/ اپ ڈیٹ شدہ اپنا ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبر فراہم کریں۔

7۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے درخواست

اگر کمپنی کو کسی شہر کے سکونتی کم از کم 10% شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے حاصل ہوتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہِ مہربانی ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ۔ سی ڈی سی ہاؤس نمبر 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S مین شاہراہ فیصل، کراچی کو درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

"میں/ ہم، ______ ساکن ______، بحیثیت رکن گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ، بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ______ مالک ______ عام حصص (شیئرز)، بذریعہ ہذا ______ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔"

ممبر کے دستخط

8۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی

30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ www.gil.com.pk پر سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 21 دن پہلے دستیاب کر دیا گیا ہے۔

9۔ نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونیکلی ادائیگی (مینڈیٹری ریکوائرمنٹ)

کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز، 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے مطابق، ایک لسٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈر کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار شیئر ہولڈر کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے۔ جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک کمپنی کی طرف سے اعلان کردہ ڈیویڈنڈ کے لیے اپنی بینکنگ تفصیلات جمع نہیں کرائی ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ "الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم" کو پُر کریں جیسا کہ ذیل میں دوبارہ فراہم کیا گیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اور اسے مؤثر CNIC / NTN کی ایک کاپی کے ساتھ با قاعدہ دستخط شدہ (بک انٹری فارم میں شیئر ہولڈنگ کی صورت میں) اپنے متعلقہ CDC شراکت دار/ CDC سرمایہ کار کو یا (فزیکل فارم میں شیئر ہولڈنگ کی صورت میں) کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھیجیں۔

a) شیئر ہولڈر کی تفصیلات: شیئر ہولڈر کا نام؛ فولیو #/ CDS اکاؤنٹ نمبر(s)؛ CNIC نمبر (کاپی منسلک) موبائل/ لینڈ لائن نمبر

b) شیئر ہولڈر کے بینک کی تفصیلات: بینک اکاؤنٹ کا عنوان؛ بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)؛ بینک کا نام؛ برانچ کا نام اور پتہ

بیان کیا جاتا ہے کہ اوپر دی گئی معلومات درست ہیں اور یہاں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں اس کے مطابق شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں گے۔

10۔ زکوٰۃ ڈیکلیریشن (CZ-50)

منبع پر حاصل ہونے والے منافع سے حصص (10 روپے ہر ایک) کی ادا شدہ قیمت پر 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر مقررہ ضوابط کے مطابق متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔ استثنٰی کے دعویٰ کی صورت میں، زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس، 1980 اور زکوٰۃ (ڈیڈکشن اینڈ ریفنڈ) رولز، 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت زکوٰۃ کے اعلامیہ CZ-50 فارم کو کتابوں کی بندش سے پہلے کمپنی سیکرٹری/ شیئر رجسٹرار کو جمع کرایا جائے گا۔ شیئر ہولڈرز کو زکوٰۃ کے اعلامیہ پر گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر یا CDS اکاؤنٹ نمبر لازماً لکھنا چاہیے۔ اگر حصص سکرپ لیس شکل میں رکھے گئے ہیں، تو اس طرح کا زکوٰۃ اعلامیہ فارم شیئر ہولڈر کے سی ڈی سی اکاؤنٹ میں، ان کے شراکت دار/ سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کے ذریعے اپ لوڈ کیا جانا چاہیے۔

مزید برآں، غیر مسلم شیئر ہولڈرز کو زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثنٰی کا دعویٰ کرنے کے لیے فزیکل شیئرز کی صورت میں شیئر رجسٹرار یا اگر حصص سکرپ لیس شکل میں رکھے گئے ہیں، تو سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ہاں کتابوں کی بندش سے قبل حلف نامہ جمع کرانا ضروری ہے۔

11۔ ڈیویڈنڈ پر ودہولڈنگ ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی شرحیں حسب ذیل ہوں گی۔

فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں مندرج شیئر ہولڈرز	15%
فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں غیر مندرج شیئر ہولڈرز	30%

کمپنی کو نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر 30% کی بجائے 15% ٹیکس کی کٹوتی کرنے کے قابل بنانے کے لیے، حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل ہوں، بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ پر 15% کی بجائے 30% ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

ڈیویڈنڈ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کے لیے، ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی کاپی کتابوں کی بندش سے پہلے شیئر رجسٹرار کو جمع کرانا ضروری ہے۔

مزید مشترکہ شیئر ہولڈرز کی صورت میں، ہر مشترکہ شیئر ہولڈر کے تناسب سے ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی، اس لیے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کتابوں کی بندش سے پہلے شیئر رجسٹرار کو اپنے حصص (گروپ) کی تفصیل فراہم کریں۔

12۔ غیر دعویٰ شدہ حصص اور ڈیویڈنڈ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے تحت کمپنی کی طرف سے جاری کردہ کوئی بھی شیئرز یا اعلان کردہ ڈیویڈنڈ، جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ رہتے ہیں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت مقررہ طریقہ کار کی تعمیل کے بعد وفاقی حکومت کے پاس جمع کرائے جائیں گے۔ غیر دعویٰ شدہ حصص اور ڈیویڈنڈ کی تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ https://gil.com.pk/page-Unclaimed-dividend-and-shares پر دستیاب ہیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کرائیں۔

13۔ پوسٹل بیلٹ

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ صحیح طریقے سے پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بذریعہ ڈاک چیئرمین کو کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، F-3، حب چوکی روڈ، S.I.T.E.، کراچی یا ای میل chairman@gil.com.pk پر سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے، یعنی 12 اکتوبر 2026 کو اوقات کار کے اختتام تک پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر CNIC کے مطابق دستخط ہونے چاہئیں۔

شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.gil.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

14۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

I۔ ای ووٹنگ کی تفصیلات کے ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ کی لنک ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے مؤثر CNIC نمبرز، سیل نمبرز، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 05 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہیں۔

II۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کوڈز ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کی جانب سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو مطلع کیے جائیں گے۔

III۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

IV۔ ای ووٹنگ لائنز 08 اکتوبر 2026 کو شروع ہوں گی اور 12 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

15۔ CDC کے ذریعے فزیکل شیئرز کی تبدیلی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے تقاضوں کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو کمیشن کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کے چار سال سے زائد مدت میں اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنا ہوگا۔

ایس ای سی پی نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کی تعمیل کرنے کے لیے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئر ہولڈرز سے رابطہ کریں اور انہیں اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ترغیب دیں۔ اس لیے فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لیے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

16۔ شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے 2018 کے سرکلر نمبر 2 مورخہ 9 فروری 2018 کے ذریعے، کمپنیوں کو عام اجلاس میں حصص یافتگان کو تحائف دینے سے منع کیا ہے۔ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 185 کے مطابق اور SECP کے SRO 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی ہدایات کے مطابق، سالانہ اجلاس عام (AGM) میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت بیان

مندرجہ ذیل میں 13 اکتوبر 2026 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق بیان کیے جاتے ہیں۔

خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر 4 - اجلاس میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کی فیس میں اضافے کی منظوری بطور خصوصی قرارداد

بورڈ نے ڈائریکٹرز کے اجلاس میں شرکت کی فیس 100,000 روپے سے بڑھا کر 300,000 روپے فی اجلاس کرنے کی سفارش کی ہے۔ بورڈ نے اس حوالے سے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 95 میں بھی ضروری ترمیم کرنے اور درج ذیل خصوصی قرارداد منظور کرنے کی سفارش کی ہے:

قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کسی بھی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹر کی فیس 100,000 روپے (ایک لاکھ روپے صرف) سے بڑھا کر 300,000 روپے (تین لاکھ روپے صرف) فی اجلاس کر دی جائے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 95 میں اس مناسبت سے ترمیم کی جائے اور اسے درج ذیل عبارت کے مطابق پڑھا جائے:

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 95

95۔ ڈائریکٹرز کے معاوضے

(1) قابل اطلاق قانون کے تحت درکار کسی بھی منظوری یا مقرر کردہ حدود سے مشروط، درج ذیل خدمات/ عہدوں کے لیے شرائط وضوابط اور معاوضہ:

(الف) کسی ڈائریکٹر کی جانب سے اضافی خدمات انجام دینے، بشمول چیئر پرسن کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے؛

(ب) چیف ایگزیکٹو آفیسر اور آرٹیکل 112 میں درج دیگر پرنسپل افسران کی متعلقہ عہدوں پر خدمات انجام دینے کے لیے؛ اور

(ج) کسی ڈائریکٹر کی جانب سے ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز کی کسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، کمپنی کے عام اجلاس میں وقتاً فوقتاً طے کیے جائیں گے، جبکہ ان کے معاوضے میں اضافہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

(2) جب تک بورڈ کی جانب سے کوئی دوسری صورت طے نہ کی جائے، کسی ڈائریکٹر کو بورڈ یا بورڈ کی کسی کمیٹی کے ہر اس اجلاس میں شرکت کے عوض 300,000 روپے بطور معاوضہ ادا کیے جائیں گے جس میں وہ شرکت کرے گا/ گی۔

(3) کمپنی اپنے عام اجلاس میں ایسے کسی ڈائریکٹر کے لیے بھی ادائیگی مقرر کرسکتی ہے جو اس وقت اس مقام سے باہر مقیم ہو جہاں بورڈ کا کوئی اجلاس منعقد کیا جائے اور اجلاس میں شرکت کے مقصد کے لیے اسے اس مقام پر آنا پڑے۔ ایسی صورت میں کمپنی اس کی اجلاس میں شرکت کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات اور وقت کے ضیاع کے عوض، مذکورہ بالا معاوضے کے علاوہ، ایسی رقم مقرر کرسکتی ہے جسے کمپنی مناسب اور منصفانہ سمجھے۔

(4) اگر کسی ڈائریکٹر کو کمپنی کے کسی مقصد کے لیے اضافی خدمات انجام دینے، خصوصی محنت کرنے یا کمپنی کے امور کے سلسلے میں خصوصی طور پر اجلاس/ کاروبار میں شرکت کرنے کے لیے کہا جائے تو کمپنی ایسے ڈائریکٹر/ ڈائریکٹرز کو اس خدمت کے عوض مناسب معاوضہ ادا کرسکتی ہے۔

ڈائریکٹرز کا مفاد

کمپنی کے ڈائریکٹرز کا مذکورہ بالا خصوصی کاروبار میں اس حد تک مفاد ہے جس حد تک وہ اجلاس میں شرکت کی فیس کے حقدار ہوں گے۔

خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر (a)5-30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے **لین دین کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔**

متعلقہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے گئے لین دین کو بورڈ کی طرف سے منظوری دی جارہی ہے جیسا کہ لسٹڈ کمپنیز کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی نے تجویز کی تھی۔

بورڈ اجلاس کے دوران ڈائریکٹرز کی طرف سے اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ چونکہ کمپنی ڈائریکٹرز کی اکثریت اس/ ان ٹرانزیکشنز میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے اس/ ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لیے ڈائریکٹرز کا کورم تشکیل نہیں دیا جاسکا جس کی عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز سے منظوری لینا ضروری ہے۔

مذکورہ بالا کے پیش نظر، 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 40 میں دکھایا گیا ہے۔ جنکو شیئر ہولڈرز کے رُوبرو غور وخوض اور منظوری/ توثیق کے لیے رکھا جارہا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر (b)5 اور نمبر (c)5-30 جون 2027 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے جانے والے **لین دین کے لئے چیف ایگزیکٹو کو اجازت دینے کے لئے خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری کی جائے گی۔**

کمپنی 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت متعلقہ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتی ہے۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کی دفعات کی تعمیل کرنے کے لیے، حصص یافتگان چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی منظوری دیں اور کاروبار کے معمول کے مطابق چلائیں۔

اراکین کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کمپنی یا ڈائریکٹرز کے لیے متعلقہ پارٹی کے انتظامات/ لین دین کی نوعیت، بالخصوص متعلقہ فریق جن کے ساتھ لین دین کیے جائیں گے، درست طریقے سے پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہے۔

اراکین کو یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ AGM کے نوٹس میں بیان کردہ خصوصی امور کے لیے، کمپنی کے لیے 30 جون 2027 کو ختم ہونے والی مدت میں کیے جانے والے متعلقہ فریق کے لین دین/ انتظامات کی مقدار کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے مطابق، اراکین سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو متعلقہ فریق کے لین دین/ انتظامات کی مقدار کا تعین کرنے کا اختیار دیں جو وقتاً فوقتاً کیے جاسکتے ہیں۔ کمپنی اگلے AGM میں اراکین کی طرف سے تصدیق اور توثیق کے لیے اصل اعداد وشمار پیش کرے گی۔

مذکورہ بالا کی بنیاد پر اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خصوصی قراردادیں پاس کریں (ترمیم کے ساتھ یا بغیر) جیسا کہ نوٹس میں بتایا گیا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

پوسٹل بیلٹ پیپر

بروز منگل، مورخہ 13 اکتوبر، 2026 کو دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر F-3، حب چوکی روڈ، S.I.T.E.، کراچی پر منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا بیلٹ پیپر۔

یو اے این: 111-445-111، ویب سائٹ www.gil.com.pk	
فولیو/ سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک ہو)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لئے قرارداد

اجلاس میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کی فیس میں اضافے کی منظوری بطور خصوصی قرارداد

بورڈ نے ڈائریکٹرز کے اجلاس میں شرکت کی فیس 100,000 روپے سے بڑھا کر 300,000 روپے فی اجلاس کرنے کی سفارش کی ہے۔ بورڈ نے اس حوالے سے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 95 میں بھی ضروری ترمیم کرنے اور درج ذیل خصوصی قرارداد منظور کرنے کی سفارش کی ہے:

قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کسی بھی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹر کی فیس 100,000 روپے (ایک لاکھ روپے صرف) سے بڑھا کر 300,000 روپے (تین لاکھ روپے صرف) فی اجلاس کر دی جائے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 95 میں اس مناسبت سے ترمیم کی جائے اور اسے درج ذیل عبارت کے مطابق پڑھا جائے:

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 95

95۔ ڈائریکٹرز کے معاوضے

(1) قابل اطلاق قانون کے تحت درکار کسی بھی منظوری یا مقرر کردہ حدود سے مشروط، درج ذیل خدمات/ عہدوں کے لیے شرائط وضوابط اور معاوضہ:

(الف) کسی ڈائریکٹر کی جانب سے اضافی خدمات انجام دینے، بشمول چیئر پرسن کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے؛

(ب) چیف ایگزیکٹو آفیسر اور آرٹیکل 112 میں درج دیگر پرنسپل افسران کی متعلقہ عہدوں پر خدمات انجام دینے کے لیے؛ اور

(ج) کسی ڈائریکٹر کی جانب سے ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز کی کسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، کمپنی کے عام اجلاس میں وقتاً فوقتاً طے کیے جائیں گے، جبکہ ان کے معاوضے میں اضافہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

(2) جب تک بورڈ کی جانب سے کوئی دوسری صورت طے نہ کی جائے، کسی ڈائریکٹر کو بورڈ یا بورڈ کی کسی کمیٹی کے ہر اس اجلاس میں شرکت کے عوض 300,000 روپے بطور معاوضہ ادا کیے جائیں گے جس میں وہ شرکت کرے گا/ گی۔

(3) کمپنی اپنے عام اجلاس میں ایسے کسی ڈائریکٹر کے لیے بھی ادائیگی مقرر کرسکتی ہے جو اس وقت اس مقام سے باہر مقیم ہو جہاں بورڈ کا کوئی اجلاس منعقد کیا جائے اور اجلاس میں شرکت کے مقصد کے لیے اسے اس مقام پر آنا پڑے۔ ایسی صورت میں کمپنی اس کی اجلاس میں شرکت کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات اور وقت کے ضیاع کے عوض، مذکورہ بالا معاوضے کے علاوہ، ایسی رقم مقرر کرسکتی ہے جسے کمپنی مناسب اور منصفانہ سمجھے۔

(4) اگر کسی ڈائریکٹر کو کمپنی کے کسی مقصد کے لیے اضافی خدمات انجام دینے، خصوصی محنت کرنے یا کمپنی کے امور کے سلسلے میں خصوصی طور پر اجلاس/ کاروبار میں شرکت کرنے کے لیے کہا جائے تو کمپنی ایسے ڈائریکٹر/ ڈائریکٹرز کو اس خدمت کے عوض مناسب معاوضہ ادا کرسکتی ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کے لئے قرارداد

درج ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری کے لیے غور وخوض کرنا۔

a)۔"قرار پایا کہ 30 جون 2026 مختتمہ سال کے دوران، مذکورہ مدت کے لئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر 40 میں منکشف اور سیکشن 134(3) کے تحت مادی معلومات کے بیان میں مروجہ مختلف متعلقہ پارٹیز ٹرانزیکشنز کمپنی کی طرف سے کی گئی ہیں اور بذریعہ ہذا توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

b)۔"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کو منظور کرنے اور اس کی منظوری دینے کے مجاز ہیں اور، اس سلسلے میں، چیف ایگزیکٹو کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس سلسلے میں کمپنی کی جانب سے کسی بھی اور تمام ضروری دستاویزات پر دستخط کرنے کے مجاز ہیں۔ ممبران ذہن نشین فرمالیں کہ چند یا زیادہ تر ڈائریکٹرز مذکورہ انتظامات اور لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے باوجود ممبران بذریعہ ہذا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 207 اور یا 208 کے تحت، تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کے جائزہ اور منظوری کے لیے پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں۔

c) مزید قرار پایا کہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ فریق کے لین دین کو اراکین کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگلے سالانہ اجلاس عام میں توثیق اور تصدیق کے لیے اراکین کے رُوبرو رکھا جائے گا۔

انتخابات کے لئے ہدایات

1۔ براہِ مہربانی متعلقہ بکس (✓) میں ٹک کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کا اظہار کریں۔

2۔ بصورت اگر دونوں بکس (✓) میں ٹک کا نشان لگایا گیا تو آپ کا ووٹ "مسترد" تصور ہوگا۔

میں/ ہم مندرجہ بالا قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

قرارداد	میں/ ہم قرارداد پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ ہم قرارداد کے خلاف ہیں (AGAINST)
ایجنڈا آئٹم نمبر 04 کے لئے قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر a 5 کے لئے قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر b 5 کے لئے قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر c 5 کے لئے قرارداد		

نوٹس:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کو F-3، حب چوکی روڈ، S.I.T.E. کراچی یا chairman@gil.com.pk پر ای میل بھیجنا چاہیے۔

2۔ CNIC/ پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ بیلٹ پیپر بروز سوموار 12 اکتوبر 2026 کو یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139، جیسا کہ قابل اطلاق ہو، کے مطابق بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ اتھرائزیشن لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک ہونا ضروری ہے۔

7۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.gil.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط: ______

بتاریخ: ______

(کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، براہِ مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں)

Proxy Form

I/We ____

being a Shareholder of Ghandhara Industries Limited and holding ____________ Ordinary Shares as per Register Folio No ________ or CDC Participant's I.D. No. ____________ A/c No. ___________ hereby appoint Mr / Mrs ______________________________ of ________________________ or failing him/her Mr / Mrs ____________________________ of ______________________________ as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the **63rd** Annual General Meeting of the Company to be held on October 13, 2026 at 12:00 noon and any adjournment thereof.

Affix Revenue Stamp(s)
Executant's Signature on Revenue Stamp(s)
(Signature should agree with the Specimen Signature registered with the Company). ________________

____

Executant's Computerized National identity Card Number (CNIC or Passport Number)

______________________ First Witness Signature	______________________ Second Witness Signature
______________________ Name in Block letters and Address	______________________ Name in Block letters and Address
______________________ Computerized National Identity Card Number or Passport Number of Witness	______________________ Computerized National Identity Card Number or Passport Number of Witness

______________ Proxy's Signature	______________ Proxy's Signature
______________________ Proxy's CNIC Number or Passport Number	______________________ Proxy's CNIC Number or Passport Number

NOTES:

1. A shareholder entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of the Company may appoint any person as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. The proxy shall have the right to attend, speak and vote in place of the shareholder appointing him/her at the meeting.

2. The instrument appointing a proxy should be signed by the Shareholder or by his/her Attorney, duly authorized in writing and person appointed proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the company.

3. The Proxy Form duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office at F-3, Hub Chauki Road S.I.T.E, Karachi not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

4. Shareholders whose holdings are in the Central Depository System (CDS) and their proxies both, should attach with this form, attested copies of their Computerized National Identity Card or (attested copies of first four pages of their passport). To facilitate identification at the AGM, the proxy should bring his/her original Computerized National Identity Card or passport. 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 meeting.

پراکسی فارم

میں / ہم ____________________

ساکن ____________________

بحیثیت ممبر (ز) گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ اور حق ملکیت رکھتے ہوئے ____________________

عمومی شیئرز جس کا اندراج رجسٹر فولیو نمبر ____________ اور سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی ____________ اکاؤنٹ نمبر ____________ کو اپنی جانب سے

نامزد کرتا ہوں ____________________

ساکن ____________________

اور ان کے نا جانے پر مسمی / مسماۃ ____________________

ساکن ____________ بطور پراکسی مقرر کرنا / کرتے ہیں تا کہ وہ میری / ہماری طرف سے کمپنی کے 63 ویں سالانہ عام اجلاس بمقام رجسٹرڈ آفس بتاریخ 13 اکتوبر

بوقت 12:00 P.M. بجے منعقد ہو رہا ہے، اس میں یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

5 روپے کے ریونیو ٹکٹ لگائیں ریونیو ٹکٹ پر تکمیل کنندہ کے دستخط (یہ دستخط کمپنی میں رجسٹرشدہ دستخط جیسے ہونے چاہییں)

تکمیل کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر

____________ پہلے گواہ کے دستخط	____________ دوسرے گواہ کے دستخط
____________ نام اور پتہ	____________ نام اور پتہ
____________ گواہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر	____________ گواہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر

____
نمائندہ کے دستخط

____
نمائندہ کے دستخط

____
نمائندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر

____
نمائندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر

نوٹس:

1. کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل کسی بھی فرد کو اپنا نائب نامزد کر سکتا ہے تا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔ نائب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ شیئر ہولڈر کے بدلے میٹنگ میں شرکت کرے، بولے اور ووٹ دے۔
2. نائب کی نامزدگی کی درخواست پر شیئر ہولڈر یا اس مرد / عورت کے اٹارنی کے دستخط ہونے چاہییں جس پر اس فرد نمائندہ نامزد کرنے والے کا لکھا ہوا اجازت نامہ ہو۔ کسی اجتماعی ادارے کی صورت میں کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ دستخط نمائندگی کے فارم کے ساتھ جمع کروائے جائیں گے۔
3. اس نمائندگی فارم کو پوری طرح مکمل اور دستخط شدہ ہونا چاہیے اور میٹنگ منعقد ہونے کے بعد 48 گھنٹوں سے کم نہ ہونے والی مدت میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس F-3، حب چوکی روڈ، سائٹ میں جمع کیا جانا چاہیے۔
4. ایسے شیئر ہولڈرز جن کی ہولڈنگز سینٹرل ڈپازیٹری سسٹم میں ہو اور ان کے دونوں نمائندگان اس فارم کے ساتھ تصدیق شدہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (پاسپورٹ کے پہلے چار صفحات کی تصدیق شدہ نقول) منسلک ہونی چاہییں۔ سالانہ جنرل میٹنگ میں ان کی شناخت کے لیے نمائندہ فرد کو اپنے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لانا ضروری ہے۔ کسی اجتماعی ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ دستخط نمائندہ پیش کی جانی چاہیے۔