

**DADABHOY
SACK
LIMITED**



April 08th, 2022

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

Plot 28-30/C, Suite# 4, Noor Centre 2nd Floor,
Lane 12, Phase VII Khayabane Ittehad,
D.H.A, Karachi, Pakistan.
Ph # 021-3531 2004 – 07 - 09
Fax # 021-3531 2006
Website www.mhdadabhoj.com
E-mail: mhdadabhojgroup@gmail.com

Subject: Newspaper Advertisement of Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM).

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Dadabhoj Sack Limited to be held on Friday, April 29th, 2022 published in "City News" and "Daily Riyasat" Newspapers on Friday, April 08th, 2022.

You may inform the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours Sincerely,

**Fazal Karim Dadabhoj
Chief Executive**





DADABHOY SACK LIMITED NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an 'Extra Ordinary General Meeting' [The "Meeting" or "EOGM"] of M/s Dadabhoy Sack Limited ("DSL" or the "Company") will be held on Friday April 29, 2022 at 11:00 A.M. at Suite # 4, 2nd Floor, Plot No. 28-30/C, Noor Centre, Khayaban -e- Ittihad, Lane # 12, Phase VII, D.H.A., Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To approve the minutes of the Annual General Meeting held on 27th October 2021.
"RESOLVED THAT the minutes of Annual General Meeting of DSL held on 27th October 2021 be and are hereby approved."

SPECIAL BUSINESS

1. To consider and if deemed fit to pass with or without modification, the following special resolution(s) seeking approval of members to dispose of the land of the Company and seeking approval of members for implementation of the revival plan as approved by the Board in its meeting held on April 07, 2022:

"RESOLVED THAT the approval of the members of DSL be and is hereby accorded in term of Section 183 of the companies Act, 2017 (Act) and other enabling provisions of the law to dispose of the land situated at Survey Number 258 Super Highway Deh Hathal Buth, Taluka Thana Bula Khan, Jamshoro District".

"FURTHER RESOLVED THAT the revival plan as approved by the Board vide its meeting held on April 07, 2022 be and is hereby approved".

"FURTHER RESOLVED THAT the CEO be and is hereby singly authorized and empowered to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities, with concerned authorities necessary to execute the transaction smoothly which shall include but not limited to conducting negotiations with the interested parties in the most beneficial interests of shareholders and to implement the aforesaid resolutions."

The statement of material facts in relation to aforesaid special business as required under section 134(3) of the Act and SRO 423(I)/2018 is enclosed. Moreover, the notice along with statement of material facts have been dispatched to the shareholders by post and also been placed on company website at www.mhdadabhoy.com.

Karachi
April 07, 2022

By Order of the Board
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22-04-2022 to 29-04-2022 (both days inclusive)
2. All Members are entitled to attend, speak and vote at the Meeting. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies must be deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of meeting.
3. Shareholders who have not yet submitted copy of their valid CNIC are once again requested to send the same to the Company's Share Registrar.

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED صبح کا مقبول اور مکمل اخبار

Daily RIASAT Karachi روزنامہ

بانی الیاس شاکر کراچی

23 سال جمعہ المبارک 6 رمضان المبارک 1443 18 اپریل 2022ء شمارہ 313

دادا بھائی سیک لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

ڈیریلہ پڑا اطلاع دی جاتی ہے کہ میسرز دادا بھائی سیک لمیٹڈ ("DSL" یا "کمپنی") کا ایک غیر معمولی اجلاس عام ("اجلاس" یا "EOGM") بروز جمعہ 29 اپریل 2022 بوقت صبح 11:00 بجے برہمچال سوئیٹ نمبر 4 سیکنڈ فلور، پلاٹ نمبر 30/C-28، پورٹینٹر، خلیا بان اتحاد، لین نمبر 12، ڈی.ہا.ا. وی. کراچی میں مندرجہ ذیل کاروبار کے لین و لین کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

معمومی کاروبار:

(1) 27 اکتوبر 2021 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی روداد کی منظوری۔
 "فیصلہ کیا کہ 27 اکتوبر 2021 کو منعقد ہونے والے DSL کے سالانہ اجلاس عام کی روداد کو پڑریلہ پڑا منظور کیا جائیگا۔"

خصوصی کاروبار:

مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد (قراردادوں) پر غور کرنے کیلئے اور اگر سوزوں سمجھا جائے تو اسے تسلیم کیا جائے یا اسے بغیر پاس کرنے کیلئے جس میں کمپنی کی اراضی کو فروخت کرنے کیلئے اراکین کی منظوری حاصل کی جائے اور بھائی کے منصوبے پر عمل درآمد کیلئے اراکین کی منظوری طلب کی جائے جیسا کہ بورڈ نے اپنی مینٹگ منعقدہ 17 اپریل 2022 میں منظوری دی ہے۔

"قراردار پڑا کہ اراضی واقع سروے نمبر 258، پیر پانی و سہ، وہیل بھنڈ، تھانہ پولا خان، چامپور و سڑک کو فروخت کرنے کیلئے پڑریلہ پڑا DSL کے ممبران کی منظوری کنٹریکٹ ایکٹ 2017 (Act) کے سیکشن 183 اور دیگر قابل عمل دفعات کے تحت دیکھائیں گی۔"

"مزید قرارداد پڑا کہ بھائی کا منصوبہ، جیسا کہ بورڈ نے اپنی 07 اپریل 2022 کو منعقدہ مینٹگ کے ذریعہ منظور کیا تھا، اس کی منظوری دی جاتی ہے۔"

مزید قرارداد پڑا کہ CEO کو انفرادی طور پر مجاز اور با اختیار کیا جائے اور ڈیریلہ پڑا کیا جاتا ہے کہ وہ بلا غفلت معاملات کو انجام دے کیلئے جو ضروری ہو متعلقہ حکام کیساتھ تمام قانونی ضابطوں کو مکمل کرنے کیلئے تمام اقدامات، ڈیجز اور معاملات کریں، کوئی یا تمام ضروری اقدامات عمل میں لائیں جس میں شیئر ہولڈرز کے انتہائی حق تصرف میں دلچسپی رکھنے والی پارٹنوں کیساتھ گفت و شنید کا انعقاد شامل ہو سکتا ہے لیکن اس تک محدود نہیں اور سڈ کرہ قراردادوں کا نفاذ کرتا۔

مذکورہ خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا اثبوت، جیسا کہ ایکٹ کے سیکشن (3) 134 اور 2018 (D)/423 SRO کے تحت درکار ہے، منسلک ہے۔ مزید برآں، نوٹس کو مادی حقائق کے ساتھ پڑریلہ ڈاک شیئر ہولڈرز کو بھیج دیا گیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.mhdadabhoy.com پر بھی ڈال دیا گیا ہے۔

کراچی
107 اپریل 2022

حسب الحکم بورڈ
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- کمپنی کی شیئر فرانسز بکس 22-04-2022 تا 29-04-2022 (دونوں دن شامل ہیں) بند ہیں گی۔
- 2- تمام ممبرز مینٹگ میں شرکت، بات کرنے اور ووٹ کرنے کے اہل ہیں۔ ایک نمبر جو مینٹگ میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل ہو وہ اپنی جانب سے شرکت اور ووٹ کرنے کیلئے کسی دوسرے نمبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مینٹگ کے وقت سے 48 گھنٹے قبل جمع کرادی جائے۔
- 3- وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنی کارآمد CNIC کی نقل اب تک جمع نہیں کرائی ہے ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹر اور کاروبار سال کر دیں۔