KARAM CERAMICS LIMITED
WALL TILES • FLOOR TILES
NOVA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting ("AGM") of **Karam Ceramics Limited** (the 'Company') will be held on Saturday November 26,2022, at 3.00 P.M, at the Registered Office of the Company A-31, S.M.C.H.S., Karachi and / or through video-link facility to transact the following business:.

ORDINARY BUSINESS:

1. To Confirm the minutes of the 42nd Annual General Meeting held on 27th October 2021
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2022, together with the reports Directors and Auditors thereon.
3. To appoint External Auditor of the Company for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration. The present auditors M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. To elect seven (7) Directors for the period of three years in accordance with the Companies Act 2017. The Directors have fixed the number of elected Directors as seven (7). The name of retiring Directors are as follows:
   1. Mrs. Suraiya Nasir 3. Mr. Azhar Ali Nasir 5. Lt. General (Rtd) Tariq Waseem Ghazi 7. Mr. Shuja Ahmed Alvi
   2. Mr. Mazhar Ali Nasir 4. Mr. Azfar Ali Nasir 6. Mr. Alireza M. Alladin
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Manzoor Ali Natha
Company Secretary,

Karachi
November 5, 2022.

Notes:

1. The Share transfer book of the company will be closed from November 19, 2022 to November 26, 2022 (both days inclusive). The transfers received at Company's Share Registrar namely M/s THK Associates (Pvt) Ltd. Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII Karachi-75500 by close of business on November 18, 2022. Members whose names are appearing in the Register of Members at the close of business on November 18, 2022 are entitled to attend, participate and vote of the Meeting.
2. In accordance with the provision of the Companies Act, 2017, the Annual Report containing the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2022 is available on the Company's website.
3. In light of the continuing spread of Covid 19 and to protect the well being of the shareholders, the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), in terms of its circular No. 6 of 2021, directed the listed companies to hold their meeting, virtually in addition to the requirements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceeding through video-link as well.
4. In order to attend the Meeting through video-link facility, the Members are requested to get themselves registered not later than 72 hours before the Meeting by providing the following information to the contact details stated at bottom of this Note 4: in case of the information sent through courier, the same should be received at Company's office by November 19, 2022:.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

Copy of CNIC will be required with above mentioned information. The video-link for the meeting will be sent to the Members on their provided email address enabling them to attend meeting on the given date and time. The login facility will remain open from 2.30p.m till the end of meeting. In case of any suggestions or comments for the agenda items, the Members may send the same at the email address mentioned below:

Karam Ceramics Limited
A-31, Sindhi Muslim Cooperative Housing Society, Karachi-75400
Telephone: +92 21 34555512-13
Email: manzooral.karam@gmail.com

5. Individual Members who have not yet submitted a copy of their valid CNIC to the Company are once again requested to send a copy of their valid CNIC at the earliest directly to the office of Share Registrar of the Company, Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN) and folio number. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC or NTN (as the case may be), the Company would be unable to comply with the requirements of the Companies Act, 2017 and SROs issued there under.
6. A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another Member as his/her proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf. The instrument appointing proxy, as per the formal available at Company's website, must be submitted at the Share Registrar Office not less than 48 hours before the time of the Meeting.
7. The Members are requested to notify the Company if there is any change in their address immediately; in case of physical shares, to the Company/Share Registrar and for CDC shares, to respective Central Depository System (CDS) participants.
8. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines:
   a. For attending the Meeting: i) In case individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded shall authenticate his/her identity by sending his/her copy of CNIC at the time of registration for attending the Meeting and shall authenticate his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting; ii) In case of corporate entity, the copy of Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be sent (unless it has been provided earlier) along with other required information for registration.
   b. For appointing proxies: i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded 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) Attested form. iv) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
9. An updated list for unpaid dividend / unclaimed shares of the Company is available on the Company's website www.karamceramics.com. These are dividend or shares which have remained unpaid or unclaimed for a period of over three years from the date these became due and payable. Claims can be lodged by shareholders on Claim Forms as are available on the Company's website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar Office for receipt of Dividend/shares.
10. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26,2021 addressed to all listed companies drawing their attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 which requires them to replace shares issued by them in physical form with shares in the Book-Entry form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act. In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry- Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry Form.
11. Transmission of Annual Financial Statements through email: In pursuance of the directions given by SECP, those Members who desire to receive Annual Financial Statements in Future through email instead of receiving the same by post are advised to give their formal consent along with their valid email address on a Standard Request Form which is available at the Company's website i.e.http://www.karamceramics.com and send the said form duly filled in and signed along with a copy of his/her valid CNIC/Passport at the Share Registrar Office. Please note that giving email address for receiving of Annual Financial Statements instead of receiving the same by post is optional, in case you do not wish to avail this facility please ignore the Note.

KARAM CERAMICS LIMITED
WALL TILES • FLOOR TILES
NOVA

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کرم کرامکس لمیٹڈ کے ممبران کا 43واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز ہفتہ مورخہ 26 نومبر 2022 بوقت 3:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے S.M.C.H.S، A-31 کراچی اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت درج ذیل کاروباری امور کیلئے منعقد ہوگی۔

عمومی کاروبار:

1- 42واں سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس مورخہ 27 نومبر 2021 کو کنفرم کرنا۔
2- کمپنی کے 30 جون 2022 کو ختم شدہ سال کے حسابات کے گوشوارے اوران پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کی وصولی اور غور کرنا۔
3- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹر کی تقرری اوران کا معاوضہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرو حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہو رہے ہیں اوراہل ہونے کی وجہ سے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔
4- کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق تین سال کی مدت کے لیے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

1- مسماۃ ثریا ناصر 3- مسٹر اظہر علی ناصر 5- لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) طارق وسیم غازی 7- مسٹر شجاع احمد علوی
2- مسٹر مظہر علی ناصر 4- مسٹر ازفر علی ناصر 6- مسٹر علیرضا ایم۔ علاءالدین

5- کمپنی کے دوسرے کاروبار کے سلسلے میں چیئرمین کی اجازت ضروری ہوگی۔

بحکم
منظور علی ناتھا
کمپنی سیکریٹری

کراچی
5 نومبر 2022ء

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 19 نومبر 2022ء سے 26 نومبر 2022ء (دونوں دن سمیت) تک بند رہے گی۔ ٹرانسفر کمپنی شیئر رجسٹرار مسمرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، DHA فیز VII کراچی 75500 پر مورخہ 18 نومبر 2022ء کے اختتام تک سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے مقصد سے کیا جائیگا۔ جن اراکین کے نام 18 نومبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام پر ممبران کے رجسٹر میں ظاہر ہو رہے ہیں وہ اجلاس میں شرکت، شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔
2- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شقوں کے مطابق، 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں پر مشتمل سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔
3- کوویڈ-19 کے مسلسل پھیلاؤ کی روشنی میں اور شیئر ہولڈروں کی فلاح و بہبود کے تحفظ کے لیے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے سرکلر نمبر 6 سال 2021 کے مطابق، فہرست میں درج کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے میٹنگ، عملی طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام شرکاء، بشمول شیئر ہولڈرز، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی AGM کی کارروائی میں شرکت کرسکتے ہیں۔
4- ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ سے 72 گھنٹے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور اس نوٹ 4 کے نیچے دی گئی رابطے کی تفصیلات میں درج ذیل معلومات فراہم کریں۔ کوریئر کے ذریعے بھیجی گئی معلومات کی صورت میں، اسے 19 نومبر 2022 تک کمپنی کے دفتر میں وصول ہونا چاہیے۔

حصص داران کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

مذکورہ معلومات کے ساتھ CNIC کی کاپی درکار ہوگی۔ میٹنگ کا ویڈیو لنک ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا تاکہ وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر میٹنگ میں شرکت کرسکیں۔ لاگ ان کی سہولت دوپہر 2:30 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ ایجنڈا آئٹمز کے لیے کسی بھی مشورے یا تبصرے کی صورت میں، اراکین اسے نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

کرم کرامکس لمیٹڈ
A-31، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی-75400
فون نمبر 13-34555512-21 92+
ای میل: manzooral.karam@gmail.com

5- نظر ارای ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNIC کی کاپی کمپنی کو جمع نہیں کرائی ہے ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست CNIC کی ایک کاپی جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر کو بھیجیں، کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اور فولیو نمبر فراہم کریں۔ ایک درست CNIC یا NTN کی کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں (جیسا کہ معاملہ ہو)، کمپنی کمپنیز ایکٹ، 2017 اور وہاں جاری کردہ SROs کے تقاضوں کی تعمیل کرنے سے قاصر ہوگی۔
6- میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اپنی طرف سے میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے، دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارمیٹ کے مطابق انسٹرومنٹ آف پراکسی کو میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے شیئر رجسٹرار آفس میں جمع کرایا جانا چاہیے۔
7- ممبران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کو فوراً مطلع کریں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، کمپنی/شیئر رجسٹرار کو اور سی ڈی سی شیئرز کے لیے، متعلقہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے شرکاء کو۔
8- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

a- میٹنگ میں شرکت کے لیے: i) اگر افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ اپنی شناخت کی تصدیق CNIC کی اپنی کاپی بھیج کر کریں گے۔ میٹنگ میں شرکت کے لیے رجسٹریشن کے وقت اور میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق کرے گا؛ ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کی کاپی نامزد کے نمونے کے دستخط کے ساتھ بھیجی جائے گی (جب تک اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) رجسٹریشن کے لیے دیگر ضروری معلومات کے ساتھ۔

b- پراکسیوں کی تقرری کے لیے: i) افراد 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 اپ لوڈ کی گئی ہیں مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔ ii) پراکسی فارم پر دو افراد کو گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔ iii) تصدیق شدہ فارم۔ iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پاور آف اٹارنی پراکسی فارم کے ساتھ نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (جب تک کہ اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) جمع کرایا جائے گا۔

9- کمپنی کے غیر دعا شدہ ڈیویڈنڈ/غیر دعوی شدہ حصص کی ایک تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.karamceramics.com پر دستیاب ہے۔ یہ وہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز ہیں جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال سے زائد عرصے تک بلا معاوضہ یا غیر دعویدار رہے ہیں۔ شیئر ہولڈر دعویٰ فارم جمع کرا کے اپنے حصص کا دعویٰ کرسکتے ہیں جیسا کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ ڈیویڈنڈ/حصص کی وصولی کے لیے کلیمز فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میں جمع کرائے جائیں۔
10- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے ایک خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کو جاری کیا ہے جس میں تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ان کی توجہ کمپنیوں کے سیکشن 72 کے التزام کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ ایکٹ 2017 جس کے تحت ان سے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں شیئرز کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال سے زیادہ نہ ہو۔ مذکورہ دفعہ 72 کی دفعات کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے کی سہولت سے مستفید ہونے کے لیے، وہ شیئر ہولڈر جو ابھی بھی فزیکل شکل میں حصص رکھتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کردیں۔
11- ای میل کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل: SECP کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق، وہ ممبران جو مستقبل میں سالانہ مالی گوشواروں کو ڈاک کے ذریعے وصول کرنے کے بجائے ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے درست ای میل ایڈریس کے ساتھ اپنی تحریری رضامندی دیں۔ ایک معیاری درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ یعنی http://www.karamceramics.com پر دستیاب ہے اور مذکورہ فارم کو جس طریقے سے پُر اور دستخط شدہ اپنے درست CNIC / پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ شیئر رجسٹرار آفس میں بھیجیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کے وصول کرنے کے لیے ای میل ایڈریس دینا پوسٹ ڈاک وصول کرنے کے بجائے اختیاری ہے، اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں تو براہ کرم نوٹ کو نظر انداز کریں۔