ISUZU

FORM- 17

June 1, 2023

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

Subject: **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extra Ordinary General Meeting to be held on June 22, 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The aforementioned notice has been published in the following English and Urdu language newspapers on June 1, 2023.

1. Business Recorder (English)
2. Daily Dunya (Urdu)

Yours Sincerely,

Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary

Encl:
Notice Copy
Postal Ballot Form
Proxy Form

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

GHANDHARA
INDUSTRIES LIMITED

Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given to all the members of GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED ("the Company") that the Extra Ordinary General Meeting will be held on Thursday, June 22nd, 2023 at 01:00 P.M at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi to transact the following business:

Special Business

1) **Increase in Authorized Share Capital of the Company:**

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions forincrease in authorizedshare capital of the Company and consequent alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

"RESOLVED THAT approval of members of Ghandhara Industries Limited (the "Company") be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company from PKR 1,000,000,000/- (Rupees One Billion only) divided into 100,000,000 ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to PKR 2,500,000,000/- (Rupees Two Billion and Five Hundred Million only) divided into 250,000,000 ordinary shares of PKR 10 each by creation of 150,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company."

"FURTHER RESOLVED THAT in consequence of the aforesaid increase in the authorized share capital of the Company, the existing clause V of the Memorandum of Association of the Company and Article 7 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows:

Clause V of Memorandum of Association:

"The authorized share capital of the Company is Rs. 2,500,000,000 (Rupees Two Billion and Five Hundred Million only) divided into 250,000,000 (Two Hundred and Fifty Million) shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each."

Article 7 of the Articles of Association:

"The authorized share capital of the company is Rs. 2,500,000,000 (Rupees Two Billion and Five Hundred Million only) divided into 250,000,000 (Two Hundred and Fifty Million) shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each." The minimum subscription, required by law, has been attained.

"FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and/or Company Secretary be and are hereby jointly and / or severally authorized to do all acts, deeds and things take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as may be deemed necessary in this behalf and the matters ancillary thereto."

2) **To Alter the Provisions of Articles of Association Relating to Capitalization of Reserves:**

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions ofarticles of association of the Company relating to the capitalization of reserves, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

"RESOLVED THAT approval of members of Ghandhara Industries Limited (the "Company") be and is hereby accorded that the Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the creditof any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the memberswho would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to andamongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution.Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto."

"FURTHER RESOLVED THAT in consequence of aforesaid authorizations to the Board of Directors of the Company, the existing Article 153 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows:

Article 153 of Articles of Association:

"The Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the creditof any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution. Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts andthings required to give effects thereto."

"FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and/or Company Secretary be and are hereby jointly and / or severally authorized to do all acts, deeds and things take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as may be deemed necessary in this behalf and the matters ancillary thereto."

3) **To Circulate the Annual Audited Financial Statements / Annual Report to the Members Through QR Enabled Code and Weblink:**

To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as ordinary resolution to circulate the annual audited financial statements / annual report to the members of the Company through QR enabled code and weblink instead of circulation of CD/DVD/USB/Hard copies of said audited financial statements / annual report of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

"RESOLVED THAT approval of members of Ghandhara Industries Limited (the "Company") be and is hereby accorded that the Company may circulate its annual report including annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein to the Members of the Company through QR enabled code and weblink replacing the distribution of CD/DVD/USB/Hard copies of audited financial statements / annual report of the Company".

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the special business referred to above is annexed to the notice of the Extraordinary General Meeting.

By Order of the Board

Karachi
June 1, 2023

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. **Closure of Share Transfer Books**

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from June 16, 2023 to June 22, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Extra Ordinary General Meeting. 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 at the close of business on June 15, 2023 shall be treated in time for the purpose of Extra Ordinary General Meeting. No transfer will be accepted for registration during this period.

2. **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 orderto be effective, must be received at the Registered Office of the Company 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.

3. **For appointing the proxy**

CDC shareholders shall submit the proxy form as per above requirements together with attested copy of CNIC or Passport of the beneficial ownerand proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be submitted alongwith the proxy form to the Company.

The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses, and CNIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.

4. **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, 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.

5. **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

6. **Postal Ballot**

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

7. **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 aperiod 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 following up with all shareholders holding shares in physical form with the request 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.

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 Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on June 22nd, 2023.

Agenda Item No. 1 of the Special Business -Increase in Authorized Share Capital of the Company

The existing authorized share capital of the Company is PKR 1,000,000,000/- (Rupees one Billion only) divided into 100,000,000 ordinary shares of PKR 10 each.

In order to provide the Company with adequate leverage to consider the future issuance of shares against right, bonus andothers, it is proposed to increase the Share Capital of the Company from existing share capital of Rs.1,000,000,000 (Rupees One Billion only) divided into 100,000,000 shares of Rs. 10/- each to Rs.2,500,000,000 (Rupees Two Billion and Five Hundred Million only) divided into 250,000,000 shares of Rs.10/- each by creation of 150,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

The proposed increase in the authorized share capital of the Company will also necessitate amendments in Clause V of Memorandum of Association of the Company and Article 7 of the Articles of Association of the Company. The Board of Directors has also recommended required alterations to the Memorandum and Articles of Association of the Company to reflect the increase in authorized share capital of the Company. The comparison of existing clause / article with the proposed is as under:

Description	Existing	Proposed
Clause V of Memorandum of Association	The authorized share capital of the Company is Rs. 1,000,000,000 (Rupees One Billion only) divided into 100,000,000 (One Hundred million shares) of Rs. 10/- (Rupees Ten) each."	The authorized share capital of the Company is Rs. 2,500,000,000 (Rupees Two Billion and Five Hundred Million only) divided into 250,000,000 (Two Hundred and fifty million shares) of Rs. 10/- (Rupees Ten) each."
Article 7 of Articles of Association	"The authorized share capital of the company is Rs. 1,000,000,000 (Rupees One Billion only) divided into 100,000,000 (One Hundred Million) shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each." The minimum subscription, required by law, has been attained.	"The authorized share capital of the company is Rs. 2,500,000,000 (Rupees Two Billion and Five Hundred Million only) divided into 250,000,000 (Two Hundred and Fifty Million only) shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each." The minimum subscription, required by law, has been attained.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

Agenda Item No. 2 of the Special Business - To Alter the Provisions of Articles of Association Relating to Capitalization of Reserves:

The existing provision that necessitates members' approval in a general meeting for capitalizing reserves should be revised. Currently, obtaining approval from members for capitalizing reserves is a time-consuming and costly process, especially when the Board of Directors recommends issuing bonus shares. To address this, it is proposed to amend Article 153 of the Company's Articles of Association. The suggested modification would authorize the Board of Directors to make decisions regarding the capitalization of reserves. This change will streamline the process of issuing fully paid shares or debentures by the Company. The comparison of existing article 153 and proposed article 153 is as under:

Existing Article	Proposed Article
The Company in General Meeting may at any time and from time to time upon the recommendation of the Board by resolution declare that it is expedient to capitalise any sum or sums (1) standing to the credit of any of the Company's reserve funds or (2) being undivided profits in the hands of the Company and available for distribution and not required for the payment of any Dividend which at the date of the resolution is due to any Shares of the Company and that the same be set free for distribution accordingly and may direct the appropriation of any such sum or sums among the Members or any class of Members who would be entitled to such profits if distributed as Dividend and in the same proportion in which they would have been so entitled, by applying the same in issuing fully paid Shares or Debenture of the Company for distribution among such Members or in any one or more of such ways and the Board shall give effect to such resolution.	"the Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution. Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto."

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

Further as per requirements of the S.R.O 423(I)/2018, a confirmatory statement by the Board of Directors have been reproduced below:

CONFIRMATORY STATEMENT

The Board of Directors of Ghandhara Industries Limited (the "Company") confirms that it has amended the relevant clause of Memorandum and Articles of Association of the Company in line with the applicable provisions of law and the regulatory framework. The Board also confirms that the amendments in the Memorandum and Articles of Association will not be detrimental to the interest of the Company or its members as a whole.

Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary
For and on behalf of Board of Directors

Agenda Item No. 3 of the Special Business -To Circulate the Annual Audited Financial Statements / Annual Report to the Members Through QR Enabled Code and Weblink:

Currently the Company is distributing CD/DVD of its annual report including annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein to the Members of the Company pursuant to shareholders approval accorded in AGM dated October 31, 2016.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its SRO No. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed companies to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enable code and weblink.

Considering the use of technology and being more cost effective, members approval is sought for circulation of the Annual Report (including annual audited financial statements and other reports contained therein) to the members of the Company through QR enabled code and weblink in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

The notice of the general meeting shall be dispatched to the members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual report including annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Resolution except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)، بروز جمعرات، 22 جون 2023، کو دوپہر 1 بجے، ایف۔3، حب چوکی روڈ، سائیٹ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

خصوصی امور

1۔ کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ

کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافے اور اس کے نتیجے میں کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، اضافہ (اضافے) یا حذف (احذاف) کے لیے درج ذیل قراردادوں پر غور اور بطور خاص منظور کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے:

"قرار پایا ہے کہ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی منظوری اور اس کے ذریعے کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل کو 1,000,000,000 پاکستانی روپے (صرف ایک بلین روپے) منقسم 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 100,000,000 عام شیئرز سے بڑھا کر 2,500,000,000 پاکستانی روپے (اڑھائی بلین روپے) منقسم 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے کے 250,000,000 عام شیئرز میں بڑھا دیا گیا ہے جس میں 10 روپے فی شیئر کے حساب سے 150,000,000 اضافی عام شیئرز کی تخلیق کے ذریعے کمپنی کے عام شیئرز میں اضافہ کیا گیا ہے۔

"مزید قرار پایا ہے کہ کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں مذکورہ بالا اضافے کے نتیجے میں، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 7 کو اس کے مطابق متبادل کے طور پر ذیل میں پڑھا جائے:

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V:

" کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 2,500,000,000 روپے (صرف اڑھائی بلین روپے) منقسم 10 روپے فی شیئر 250,000,000 (دوسو پچاس ملین) عام شیئرز کی صورت میں ہے۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 7:

کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 2,500,000,000 روپے (صرف اڑھائی بلین روپے) منقسم 10 روپے فی شیئر 250,000,000 (دوسو پچاس ملین) عام شیئرز کی صورت میں ہے۔ قانون کے ذریعہ کم از کم مطلوبہ سبسکرپشن حاصل کر لی گئی ہے۔

"مزید قرار پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو اور/ یا کمپنی سیکرٹری مشترکہ طور پر اور/ یا انفرادی طور پر قانونی، کارپوریٹ اور طریقہ کار کو پورا کرنے اور تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے تمام کارروائیوں، اعمال اور اقدامات کرنے کے لیے مجاز ہیں۔ اس ضمن میں جو بھی دستاویزات/ ریٹرنز ضروری سمجھے جائیں اور اس سے متعلقہ معاملات کو باقاعدہ طریقہ کار کے تحت تیار کریں گے۔

2۔ ذخائر کی سرمایہ کاری سے متعلق آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شقوں میں ترمیم کرنا:

مندرجہ ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر کمپنی کے ذخائر کی سرمایہ کاری سے متعلق، آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر، اضافہ (اضافے) یا حذف (احذاف) کے ساتھ غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو پاس کرنا جیسا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے۔

"قرار پایا ہے کہ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی منظوری کے ذریعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کچھ مدت کیلئے وہ رقم کے کسی بھی حصے کو سرمایہ کاری کیلئے، کمپنی کے کسی بھی ریزور اکاؤنٹس یا نفع اور نقصان کے اکاؤنٹس میں جمع کرواسکتا ہے، یا بصورت دیگر تقسیم کرنے کیلئے دستیاب رکھ سکتا ہے اور یہ تقسیم ان ممبران کے درمیان آزاد رکھی جائے گی جو اس کیلئے اہل ہوں گے اگر ڈیویڈنڈ کے ذریعے تقسیم کیے جائیں اور ایک ہی تناسب میں، اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے لیکن اس کا اطلاق مکمل طور پر تمام الاٹمنٹس اور غیر جاری شدہ شیئرز بطور بونس شیئرز یا ڈبینچرز پر ہوگا جیسا کہ تناسب میں اس طرح کے اراکین کو مکمل طور پر ادا کیا جائے گا جو مذکورہ بالا شق کے مطابق ہوگا اور ڈائریکٹرز ایسی قرارداد کو نافذ کریں گے۔ جب بھی مذکورہ بالا ایسی قرارداد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی ہوگی، ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی تمام تخصیصات اور درخواستوں کو اس طرح کیپٹلائز کرنے کے لیے مجاز ہوں گے، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل ادا شدہ شیئرز یا ڈبینچرز کا اجراء، اگر کوئی ہے، اور عام طور پر اس کو مؤثر کرنے کے لیے تمام ضروری اعمال اور اقدامات کرے گا۔

"مزید قرار پایا ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مذکورہ بالا اجازتوں کے نتیجے میں، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 153 کو اس کے متبادل کے طور پر ذیل میں پڑھنا چاہیے جیسے کہ

ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کا آرٹیکل 153:

کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کچھ مدت کیلئے وہ رقم کے کسی بھی حصے کو سرمایہ کاری کیلئے، کمپنی کے کسی بھی ریزور اکاؤنٹس یا نفع اور نقصان کے اکاؤنٹس میں جمع کرواسکتا ہے، یا بصورت دیگر تقسیم کرنے کیلئے دستیاب رکھ سکتا ہے اور یہ تقسیم ان ممبران کے درمیان آزاد رکھی جائے گی جو اس کیلئے اہل ہوں گے اگر ڈیویڈنڈ کے ذریعے تقسیم کیے جائیں اور ایک ہی تناسب پر، اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے لیکن اس کا اطلاق مکمل طور پر تمام الاٹمنٹس اور غیر جاری شدہ شیئرز بطور بونس شیئرز یا ڈبینچرز پر ہوگا جیسا کہ تناسب میں اس طرح کے اراکین کو مکمل طور پر ادا کیا جائے گا جو مذکورہ بالا شق کے مطابق ہوگا اور ڈائریکٹرز ایسی قرارداد کو نافذ کریں گے۔ جب بھی مذکورہ بالا ایسی قرارداد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی ہوگی، ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی تمام تخصیصات اور درخواستوں کو اس طرح کیپٹلائز کرنے کے لیے حل کرنے کے مجاز ہوں گے، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل ادا شدہ شیئرز یا ڈبینچرز کا اجراء، اگر کوئی ہے، اور عام طور پر اس کو مؤثر کرنے کے لیے تمام ضروری اعمال اور اقدامات کرے گا۔

"مزید قرار پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو اور/ یا کمپنی سیکرٹری مشترکہ طور پر اور/ یا انفرادی طور پر قانونی، کارپوریٹ اور طریقہ کار کو پورا کرنے اور تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے تمام کارروائیوں، اعمال اور اقدامات کرنے کے لیے مجاز ہیں۔ اس ضمن میں جو بھی دستاویزات/ ریٹرنز ضروری سمجھے جائیں اور اس سے متعلقہ معاملات کو باقاعدہ طریقہ کار کے تحت تیار کریں گے۔

3۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/ سالانہ رپورٹ کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کرنا:

کمپنی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/ سالانہ رپورٹ بذریعہ CD / DVD / USB کی ہارڈ کاپیاں ارسال کرنے کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/ سالانہ رپورٹ کو ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر، اضافہ (اضافے)، حذف (احذاف کے ساتھ) ارسال کرنے کیلئے درج ذیل قرارداد کو عام قرارداد کے طور پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، پاس کرنا۔ جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اسے تجویز کیا جاتا ہے۔

"قرار پایا ہے کہ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی منظوری اور اس کے ذریعہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ کمپنی اپنی سالانہ رپورٹ جس میں سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس شامل ہیں، کو کمپنی کے ممبران کے درمیان QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے تقسیم کرسکتی ہے، جو CD / DVD / USB کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی ہارڈ کاپیوں/ کمپنی کی سالانہ رپورٹس تقسیم کرنے کے عمل کا متبادل ہوگی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134 (3) کے تحت بیان، مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق، غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

طلحہ احمد زیدی

کراچی: یکم جون 2023 (کمپنی سیکریٹری)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 (3) کے مطابق اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹ درج بال بیان کردہ خصوصی امور سے متعلق ضمیمہ ہے جو اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

نوٹس:

1۔ حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش

غیر معمولی سالانہ اجلاس عام کیلئے کمپنی کے حصص منتقلی کی کتابیں 16 جون سے 22 جون 2023 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ غیر معمولی اجلاسِ عام میں حاضری کے مقصد کیلئے، ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی، کو 15 جون 2023 کو کاروباری دن کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیوں کی درخواست حاضری کیلئے بروقت سمجھی جائے گی۔ اس مدت کے دوران کوئی منتقلی رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کی جائیں گی۔

2۔ اجلاس عام میں شرکت کیلئے

اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا/ کی اہل کوئی کمپنی ممبر کسی دوسرے فرد کو اپنی جگہ اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے نمائندہ مقرر کرسکتا / سکتی ہے۔ نمائندگی ناموں کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوچکے ہوں۔

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار CDC حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ہمراہ اپنی شراکتی آئی ڈی اور اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ نمبر بھی لازمی ساتھ لائیں۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ کے ہمراہ نامزد فرد کے حالیہ فوٹوگراف اور دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے (ماسوائے اس کے کہ پہلے ہی فراہم کیے جاچکے ہوں)۔

3۔ نمائندے کی تقرری کیلئے

CDC حصص یافتگان درج بالا تقاضے کے مطابق مستفید مالک اور نمائندے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل کے ہمراہ نمائندگی نامے کی نقل جمع کروائیں گے۔

کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ کے ہمراہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے نمائندگی نامے کے ہمراہ کمپنی کے پاس جمع کروانے ہوں گے۔

نمائندگی نامہ دو گواہوں کی طرف سے ان کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبروں کے ساتھ گواہی کا حامل ہونا چاہئے۔ نمائندہ اجلاس کے موقع پر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

4۔ پتے میں تبدیلی اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ درج ذیل معلومات، CDS میں بُک انٹری سیکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ شرکاء کے پاس اور دستاویزی حصص کی صورت میں اپنے فولیو نمبرز اور اپنی کمپنی کے نام سے حوالے کے ساتھ درج بالا پتہ پر کمپنی کے رجسٹرار کو مطلع کریں/ کے پاس جمع کروادیں، اگر پہلے ہی اطلاع نہ دی جاچکی ہو/ جمع نہ کروائی ہو۔

- پتے میں تبدیلی، اگر کوئی ہو
- ایسے ممبران، جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول فراہم نہیں کی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ انہیں اپنے فولیو نمبرز کے ہمراہ جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے پاس جمع کروادیں۔

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

5۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست

کمپنی کم از کم 10 فیصد حصص رکھنے والے ممبران کی طرف سے، جو کسی شہر میں مقیم ہوں، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کی شرط پر ویڈیو لنگ کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔

اس سہولت سے استفادہ کرنے کیلئے درج ذیل معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر B-99، بلاک B، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فراہم کریں۔

میں / ہم، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ برائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رجسٹرڈ فولیو نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے مطابق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عام حصص کے مالک گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے ایک ممبر کی حیثیت سے بذریعہ ہذا بمقام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتا/ چاہتی ہوں۔

دستخط ممبر

6۔ پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی پیروی میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی ایجنڈا آئٹم کیلئے ممبران کو مذکورہ بالا ضوابط کے تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یعنی بذریعہ ڈاک یا کسی الیکٹرانک طریقے سے ووٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

7۔ دستاویزی حصص سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کیلئے ضروری ہے کہ کمیشن کے بیان کردہ طریقہ کار اس کی بیان کردہ تاریخ سے دستاویزی حصص کو بُک انٹری کی شکل میں لائے، جس کی کمپنیز ایکٹ 2017 کے کے نفاذ کے آغاز سے چار سال سے زائد نہیں ہوگی۔

ای سی سی پی لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کی پیروی میں کمپنی دستاویزی شکل میں حصص رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے درخواست کے ساتھ پیروی کررہی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں کی تعمیل میں اپنے دستاویزی حصص یافتگان کو بک انٹری کی شکل میں لائیں۔ حصص یافتگان اپنی تحویل میں موجود دستاویزی حصص کو بک انٹری کی شکل میں لانے کا طریقہ کار اور حصص کی تبدیلی کے فوائد کو سمجھنے کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

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

مندرجہ ذیل بیان 22 جون 2023 کو ہونے والی کمپنی کی غیر معمولی جنرل میٹنگ میں لین دین کرنے والے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرتا ہے۔

خصوصی کاروبار کا ایجنڈا آئٹم نمبر 1- کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ

کمپنی کے موجودہ مجاز شیئر کیپٹل 1,000,000,000 پاکستانی روپے (صرف ایک بلین روپے) کو 10 روپے ہر ایک شیئر کے حساب سے 100,000,000 عام شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔

کمپنی مستقبل میں موجودہ شیئر ہولڈرز کو حقوق دینے، بونس کی فراہمی اور دیگر کے عوض شیئر کے اجراء پر غور کرنے کے لیے کمپنی کو مناسب فائدہ فراہم کرنے کے لیے، کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل 1,000,000,000 پاکستانی روپے (صرف ایک بلین روپے) منقسم 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 100,000,000 شیئرز سے بڑھا کر

2,500,000,000 پاکستانی روپے (اڑھائی بلین روپے) منقسم 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے کے 250,000,000 عام شیئرز میں بڑھانے کو تجویز کرتی ہے۔ جس میں میں 10 روپے فی شیئر کے حساب سے 150,000,000 اضافی عام شیئرز کی تخلیق کی جارہی ہے۔ جن کے حقوق اور مراعات وہی ہوں گے جو موجودہ عام شیئرز کے ہیں۔

کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں مجوزہ اضافے کے لیے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 7 میں بھی ترمیم کی ضرورت ہوگی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافے کیلئے کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ضروری تبدیلیوں کی بھی سفارش کی ہے۔ اس ضمن میں موجودہ شق/ آرٹیکل کے ساتھ موازنہ ذیل میں تجویز کیا جارہا ہے۔

تصیل	موجودہ	مجوزہ
میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V	کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 1,000,000,000 پاکستانی روپے (صرف ایک بلین روپے) ہے جسے 10 روپے ہر ایک شیئر کے حساب سے 100,000,000 عام شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔	کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 2,500,000,000 پاکستانی روپے (اڑھائی بلین روپے) ہے جسے 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 250,000,000 عام شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔
آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 7	کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 1,000,000,000 روپے (صرف ایک بلین روپے) منقسم 10 روپے فی شیئر 100,000,000 (ایک سو ملین) عام شیئرز کی صورت میں ہے۔ قانون کے ذریعہ کم از کم مطلوبہ سبسکرپشن حاصل کر لی گئی ہے۔	کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 2,500,000,000 پاکستانی روپے (اڑھائی بلین روپے) ہے جسے 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 250,000,000 عام شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قانون کے ذریعہ کم از کم مطلوبہ سبسکرپشن حاصل کر لی گئی ہے۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ خصوصی قراردادوں میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بلحاظ شیئر ہولڈرز یا کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں۔

خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر 2- ذخائر کی سرمایہ کاری سے متعلق آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دفعات کو تبدیل کرنا:

موجودہ دفعات کے مطابق ذخائر کی سرمایہ کاری کے لیے عام اجلاس میں اراکین کی منظوری ضروری ہوتی جس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ فی الحال، ذخائر کی سرمایہ کاری کے لیے اراکین سے منظوری حاصل کرنا ایک وقت طلب اور مہنگا عمل ہے، خاص طور پر جب بورڈ آف ڈائریکٹرز بونس شیئرز جاری کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 153 میں ترمیم کرنے کو تجویز کیا جاتا ہے۔ تجویز کردہ ترمیم بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ذخائر کی سرمایہ کاری کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار دے گی۔ یہ تبدیلی کمپنی کی طرف سے مکمل ادا شدہ شیئرز یا ڈبینچرز جاری کرنے کے عمل کی راہ ہموار کرے گی۔ موجودہ آرٹیکل 153 اور مجوزہ آرٹیکل 153 کا موازنہ حسب ذیل ہے:

موجودہ آرٹیکل	مجوزہ آرٹیکل
اجلاس عام میں کمپنی کسی بھی وقت اور وقتاً فوقتاً بورڈ کی سفارش پر قرارداد کے ذریعے اعلان کرسکتی ہے کہ کسی بھی رقم یا رقوم کو (1) کمپنی کے اراکین میں تقسیم کرنے کیلئے استعمال کرسکتی ہے یا (2)) کمپنی کے ہاتھ میں غیر منقسم منافع ہونا اور تقسیم کے لیے دستیاب ہے اور کسی بھی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے جو کہ قرارداد کی تاریخ پر کمپنی کے کسی بھی شیئرز کی وجہ سے ہو اور اسی کے مطابق تقسیم کے لیے اسے آزاد کیا جائے اور ایسی کسی بھی رقم یا رقوم کو ممبران یا ممبران کے کسی بھی طبقے کے درمیان مختص کرنے کی ہدایت کرسکتا ہے جو اس طرح کے منافع کے حقدار ہوں گے اگر اسے ڈیویڈنڈ کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے اور اسی تناسب سے جس میں وہ ایسے منافع کے حقدار ہوتے ہیں، اس طرح کے ممبران میں تقسیم کیلئے کمپنی کے مکمل ادا شدہ شیئرز یا ڈبینچر جاری کرنے میں درخواست دے کر یا اس طرح کے کسی ایک یا زیادہ طریقوں سے، اور بورڈ ایسی قرارداد کو نافذ کرے گا۔	کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کچھ مدت کیلئے وہ رقم کے کسی بھی حصے کو سرمایہ کاری کیلئے کمپنی کے کسی بھی ریزور اکاؤنٹس یا نفع اور نقصان کے اکاؤنٹس میں جمع کرواسکتا ہے، یا بصورت دیگر تقسیم کرنے کیلئے دستیاب رکھ سکتا ہے اور یہ تقسیم ان ممبران کے درمیان یہ تقسیم آزاد رکھی جائے گی جو اس کیلئے اہل ہوں گے اگر ڈیویڈنڈ کے ذریعے تقسیم کیے جائیں اور ایک ہی تناسب اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے لیکن اس کا اطلاق مکمل طور پر تمام الاٹمنٹس اور غیر جاری شدہ شیئرز بطور بونس شیئرز یا ڈبینچرز پر ہوگا جیسا کہ تناسب میں اس طرح کے اراکین کو مکمل طور پر ادا کیا جائے گا جو مذکورہ بالا شق کے مطابق ہوگا اور ڈائریکٹرز ایسی قرارداد کو نافذ کریں گے۔ جب بھی مذکورہ بالا ایسی قرارداد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی ہوگی، ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی تمام تخصیصات اور درخواستوں کو اس طرح کیپٹلائز کرنے کے لیے حل کرنے کے مجاز ہوں گے، اور تمام تقسیم اور مکمل ادا شدہ شیئرز ڈبینچرز کا اجراء، اگر کوئی ہے، اور عام طور پر اس کو مؤثر کرنے کے لیے تمام ضروری اعمال اور اقدامات کرے گا۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ خصوصی قراردادوں میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بلحاظ شیئر ہولڈرز یا کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں۔

مزید ایس آر او 2018/(1)423 کے تقاضوں کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک تصدیقی بیان ذیل میں دوبارہ پیش کیا جارہا ہے۔

تصدیقی بیان

گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ("کمپنی") اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس نے قانون اور ریگولیٹری فریم ورک کے قابل اطلاق شقوں کے مطابق میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی متعلقہ شق میں ترمیم کی ہے۔ بورڈ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کمپنی یا مجموعی طور پر اس کے اراکین کے مفاد کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی۔

طلحہ احمد زیدی

کمپنی سیکریٹری

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے اور اس کی جانب سے

خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر 3- سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/ سالانہ رپورٹ کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران تک پہنچانا:

فی الحال کمپنی اپنی سالانہ رپورٹ کی کمپنی کے ممبران کو CD / DVD کے ذریعے تقسیم کررہی ہے جس میں سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں دیگر رپورٹس موجود ہیں۔ جس کی منظوری 31 اکتوبر 2016 کے سالانہ اجلاس عام شیئر ہولڈرز کے ذریعے لی گئی تھی۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے SRO نمبر 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کریں۔

ٹیکنالوجی کے استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے اور لاگت میں کفایتی ہونے کی وجہ سے، S.R.O.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے اراکین کو سالانہ رپورٹ (بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور اس میں موجود دیگر رپورٹس) ارسال کرنے کے لیے اراکین کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔

عام اجلاس کا نوٹس ممبران کو ایکٹ کی ضروریات کے مطابق، ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جائے گا، جس میں سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس درج ہوگا۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کی بھی مذکورہ قرارداد میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز یا ڈائریکٹرز ہیں۔

Ballot Paper for voting through post for poll to be held in person and virtual at Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, June 22, 2023 at 1:00 p.m. at F-3, Hub Chauki Road, SITE, Karachi

GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: F-3, Hub Chauki Road, SITE, Karachi-75730
UAN: (92-21) 111-445-111; Fax No. (92-21) 32569989
Website: http://www.gil.com.pk

Designated email address of the chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@gil.com.pk

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address	
Folio Number / CDC Account No.	
Number of shares held	
CNIC No./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)	

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

Agenda No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We assent to the Resolutions (AGAINST)
	SPECIAL BUSINESS:			
1	**Agenda Item No. 1 of the Special Business - Increase in Authorized Share Capital of the Company** To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for increase in authorized share capital of the Company and consequent alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors: “RESOLVED THAT approval of members of Ghandhara Industries Limited (the “Company”) be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company from PKR 1,000,000,000/- (Rupees One Billion only) divided into 100,000,000 ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to PKR 2,500,000,000/- (Rupees Two Billion and Five Hundred Million only) divided into 250,000,000 ordinary shares of PKR 10 each by creation of 150,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.” “FURTHER RESOLVED THAT in consequence of the aforesaid increase in the authorized share capital of the Company, the existing clause V of the Memorandum of Association of the Company and Article 7 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows: Clause V of Memorandum of Association: “The authorized share capital of the Company is Rs. 2,500,000,000 (Rupees Two Billion and Five Hundred Million only) divided into 250,000,000 (Two Hundred and Fifty Million) shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.” Article 7 of the Articles of Association: “The authorized share capital of the company is Rs. 2,500,000,000 (Rupees Two Billion and Five Hundred Million only) divided into 250,000,000 (Two Hundred and Fifty Million) shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each.” The minimum subscription, required by law, has been attained. “FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and/or Company Secretary be and are hereby jointly and / or severally authorized to do all acts, deeds and things take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as may be deemed necessary in this behalf and the matters ancillary thereto.”			

2	**Agenda Item No. 2 of the Special Business - To Alter the Provisions of Articles of Association Relating to Capitalization of Reserves:** To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions of articles of association of the Company relating to the capitalization of reserves, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors: "RESOLVED THAT approval of members of Ghandhara Industries Limited (the "Company") be and is hereby accorded that the Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution. Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto." "FURTHER RESOLVED THAT in consequence of aforesaid authorizations to the Board of Directors of the Company, the existing Article 153 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows: **Article 153 of Articles of Association:** "The Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution. Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto." "FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and/or Company Secretary be and are hereby jointly and / or severally authorized to do all acts, deeds and things take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as may be deemed necessary in this behalf and the matters ancillary thereto."			
3	**Agenda Item No. 3 of the Special Business – To Circulate the Annual Audited Financial Statements / Annual Report to the Members Through QR Enabled Code and Weblink** To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as ordinary resolution to circulate the annual audited financial statements / annual report to the members of the Company through QR enabled code and weblink instead of circulation of CD/DVD/USB/Hard copies of said audited financial statements / annual report of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors: "RESOLVED THAT approval of members of Ghandhara Industries Limited (the "Company") be and is hereby accorded that the Company may circulate its annual report including annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein to the Members of the Company through QR enabled code and weblink replacing the distribution of CD/DVD/USB/Hard copies of audited financial statements / annual report of the Company".			

____

Signature of shareholder(s)

Place: Karachi, Date: June 1, 2023

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Dully filled postal ballot should be sent to the Chairman **Mr. Ali Kuli Khan Khattak, GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED, F-3, Hub Chauki Road SITE, Karachi : chairman@gil.com.pk**
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before **June 21, 2023** during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

Proxy Form

Please quote:

No. of Shares held ______________________

The Company Secretary

Ghandhara Industries Limited

F-3, Hub Chowki Road

SITE Karachi-75730, Pakistan.

Folio No. ______________________

CDC Part. ID ______________________

A/C/Sub A/C No. ______________________

I/We ____ being a shareholder of Ghandhara Industries Limited and holding ________ ordinary shares as per register Folio Number __________ or CDC participant ID no.__________ A/c No. __________ do hereby appoint ______________________________ of __________ or failing him / her ______________________________ of__________ as proxy in my/ our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Thursday, June 22, 2023 at 01:00 p.m. and at any adjournment thereof.

Signature of Shareholder ------------------------------

Signature on Revenue Stamp of Rs.5/=

Name of Shareholder ----------------------------------

Witnesses:

Signature-- Signature --

Name -- Name ---

NIC/ Passport No. ----------------------------- NIC/Passport No.-----------------------------------

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.

GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED

پراکسی فارم

برائے کرم حوالہ دیں:

زیرتحویل حصص کی تعداد------------

فولیونمبر----------

سی ڈی سی شراکتی ID----------

اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر----------

کمپنی سیکریٹری

گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ

ایف۔3،حب چوکی روڈ

سائٹ کراچی-75730، پاکستان۔

میں/ ہم---گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص یافتگان اور رجسٹر فولیونمبر__________یا سی ڈی سی شراکتی ID__________اکاؤنٹ نمبر__________کے مطابق__________عام حصص کا/کے حامل ہونے کے ناطے بذریعہ ہٰذا-----------------------------ساکن-----------------یا اس کی غیر حاضری کی صورت میں-----------------------------ساکن-------------کو میری/ ہماری طرف سے جمعرات، 22 جون 2023 بوقت دوپہر 1 بجے یا اس پر کی کسی التوائی تاریخ پر منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے اپنا/اپنی نمائندہ مقرر کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

حصص یافتہ کے دستخط-------------------------------

پانچ روپے کی ریونیو مہر پر دستخط ثبت کیجئے

حصص یافتہ کا نام-----------------------------------

گواہان:

دستخط-------------------------------- دستخط-----------------------------------

نام---------------------------------- نام-----------------------------------

NIC/ پاسپورٹ نمبر-------------------- NIC/ 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 تاکہ 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۔