



# AL-KHAIR GADOON LTD.

SINCE 1980

Ref: Al-Khair/Shares/ 2-5/2006/2023

June 06, 2023

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

## NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Enclosed please find herewith a copy of "NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING" to be held on June 26, 2023 for your information. We will release this notice in the following newspapers on June 07, 2023.

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

Thanking you.

Yours faithfully,  
For Al-Khair Gadoon Limited

Samina Kokab  
Company Secretary

### HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan

UAN: (+92 342) 43-11-111 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: info@alkhairgadoon.com Web: www.alkhairgadoon.com

### REGISTERED OFFICE:

92/3, 94A & 94B Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, (K.P.K) Tel: (0938) 270260 Fax: (0938) 70270

## نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ الخیر گدون لمیٹڈ " کمپنی " کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 26 جون 2023 بروز پیر 3:30 بجے بمقام 92/3، فیز 13 انڈسٹریل اسٹیٹ گدون امازئی، ضلع صوابی، خیبر پختونخواہ میں مندرجہ ذیل کاروباری امور کو انجام دینے کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروباری امور:-

**A** خصوصی کاروباری امور:-

1 تفصیلات کی منظوری (Minutes of the Meeting) جو کہ سالانہ تیسواں اجلاس عام بتاریخ 26 اکتوبر، 2022ء کو منعقد ہوا تھا۔

**B** عمومی کاروباری امور:-

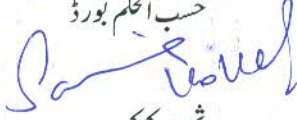
2 قرار پایا جاتا ہے کہ کمپنی کا موجودہ آتھورائزڈ کیپٹل -/120,000,000 روپے & (Rupees One Hundred & Twenty Million Only) سے بڑھا کر -/300,000,000 روپے (Rupees Three Hundred Million) کر دیا جائے اور کمپنی کے میمورنڈم آف ایسٹن کی شق نمبر 7 کو مندرجہ ذیل طریقے سے پڑھنے کی ترمیم کی جاتی ہے۔

"The authorized capital of the company is Rs.300,000,000/- (Rupees Three hundred million Only) divided into 30,000,000 (Thirty million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten each) with the power to increase and reduce the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017".

(ب) کمپنی کے آرٹیکل آف ایسٹن کی شق نمبر 4 کو مندرجہ ذیل طریقے سے پڑھنے کی ترمیم کی جاتی ہے۔

"The authorized share capital of the Company is Rs.300,000,000/- (Rupees Three hundred million Only) divided into 30,000,000 (Thirty million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten each) with power to increase, consolidate, sub-divide, cancel, reduce or otherwise reorganize the share capital of the Company subject to the provisions of Section 85 and 89 of the Act".

**C** کوئی بھی اضافی امور جو کہ چیئرمین کی اجازت سے ہوں گے۔

حسب الحکم بورڈ  
  
 شمیمہ کوکب  
 کمپنی سیکرٹری

بتاریخ: 05 جون، 2023

**HEAD OFFICE:**

Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan

UAN: (+92 342) 43-11-111 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: info@alkhaigadoon.com Web: www.alkhaigadoon.com

**REGISTERED OFFICE:**

92/3, 94A & 94B Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, (K.P.K) Tel: (0938) 270260 Fax: (0938) 70270



# AL-KHAIR GADOON LTD.

SINCE 1980

نوٹس:-

- 1 کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 19 جون، 2023 سے 26 جون، 2023 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ تمام ٹرانسفرز جو قواعد و ضوابط کے مطابق کمپنی کے کارپوریٹ دفتر الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں 24 جون، 2023 تک وصول ہوگی۔ وہ سالانہ اجلاس عام میں ووٹ کے اہل تصور ہوں گے۔
- 2 سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن اپنی جگہ دوسرے کسی رکن کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا کر سکتی ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر، بذریعہ پراکسی، بذریعہ انارنی یا ادارے کی صورت میں نمائندہ دیئے جاسکتے ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے کارپوریٹ آفس، الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں اجلاس کے وقت سے کم سے کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جائیں۔
- 3 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری اطلاع دیں۔

## حصص یافتگان کے اجلاس میں شرکت کے لیے۔

- 1 انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جس کی سیکورٹی گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہے ان کی رجسٹریشن کی تفصیل قوانین کے مطابق لف ہوں، اجلاس میں شرکت کے لیے شناخت کی تصدیق اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ سے کروائیں۔
  - 2 حصص یافتگان جو کہ (CDC) میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر جو کہ (CDC) میں ہے مہیا کریں۔
  - 3 کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹران اپنے ٹرسٹیز کی قرارداد یا مختار نامہ بمعہ نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ پیش کرے۔
- ## پراکسی کی تقرری کے لیے۔

- 1 انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور زیادہ افراد جس کی سیکورٹی گروپ اکاؤنٹ میں ہوں، اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق کروائی گئی ہوں، پراکسی فارم مکمل اور صحیح طور پر تصدیق شدہ ہو، جمع کروانا ہونگے۔
- 2 پراکسی فارم پر 2 اشخاص گواہ ہونے چاہیے جن کے نام، پتہ جات، شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر لکھے ہوں۔
- 3 حصص یافتگان اور پراکسی کے درست شناختی کارڈ یا فائدہ مند مالکان کی پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ مہیا کریں۔
- 4 پراکسی اپنا شناختی کارڈ یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کرے۔
- 5 کارپوریٹ شناختی کی صورت میں مختار پرام بورڈ آف ڈائریکٹران کارپوریٹیشن نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ جات کے ساتھ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کریں۔

### HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan

UAN: (+92 342) 43-11-111 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: info@alkhairgadoon.com Web: www.alkhairgadoon.com

### REGISTERED OFFICE:

92/3, 94A & 94B Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, (K.P.K) Tel: (0938) 270260 Fax: (0938) 70270



SINCE 1980

# AL-KHAIR GADOON LTD.

دو ٹیک:

ممبر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 سے 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 کی لاگو شدہ قوانین کے مطابق پوسٹل بیلت کے ذریعے رائے شماری کا حق استعمال کر سکتا ہے۔

ویڈیو کانفرنس:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132 کے تحت کمپنی کو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ کے حصص داران جغرافیائی لحاظ سے ویڈیو کانفرنس کی درخواست کم از کم سالانہ اجلاس عام کے سات دن پہلے وصول کروائیں تاکہ کمپنی اگر متعلقہ جگہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت ہو تو اس جگہ اس سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کمپنی کے کمپنی سیکرٹری کے نام مندرجہ ذیل پتہ پر ارسال کریں۔

کمپنی سیکرٹری، الخیر گدون لمیٹڈ، 43-ٹی، گلبرگ II، لاہور۔

بیانات بمطابق کمپنی ایکٹ، 2017، سیکشن 134 (3) :-

1- الخیر گدون لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس جو کہ 26 جون، 2023 کو منعقد ہوگا کے نوٹس کے ساتھ منسلک بیانات جس میں کچھ خصوصی کاروباری ابتدائی معلومات کو فراہم کرنا ہے۔

کاروائی کی دوسری شق :-

بورڈ آف ڈائریکٹران کے اجلاس جو کہ 05 جون، 2023 کو منعقد ہوا تھا جس میں یہ قرار پایا کہ کمپنی کا موجودہ آٹھورائزڈ کیپٹل 120,000,000/- روپے (Rupees One Hundred & Twenty Million Only) (جو کہ 12,000,000/- باحساب 10/- روپے فی حصص) سے بڑھا کر 300,000,000/- روپے (Rupees Three Hundred Million) (جو کہ 30,000,000/- باحساب 10/- فی حصص) کر دیا جائے۔

آٹھورائزڈ کیپٹل میں یہ اضافہ مستقبل میں رائٹ، بونس اور دیگر اجراء کرنے کے لیے مناسب ہے جس کا فیصلہ بورڈ وقتاً فوقتاً کر سکتا ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹران کا اس آٹھورائزڈ کے اضافے میں کوئی ذاتی مفاد (براہ راست یا بلاواسطہ) سوائے ان کے اپنے حصص کی حد تک نہیں ہے۔

2- کمپنیز ایکٹ 217 کی شق (3) 134 کے تحت تمام دستاویزات بشمول ایجنڈا اور قرارداد کمپنی کے کارپوریٹ آفس میں دفتری اوقات میں جانچ کے لیے موجود ہیں۔

#### HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan

UAN: (+92 342) 43-11-111 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: info@alkhairgadoon.com Web: www.alkhairgadoon.com

#### REGISTERED OFFICE:

92/3, 94A & 94B Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, (K.P.K) Tel: (0938) 270260 Fax: (0938) 70270



# AL-KHAIR GADOON LTD.

SINCE 1980

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of Al-Khair Gadoon Limited "Company" will be held on Monday, 26 June 2023 at 03:30 P.M. at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, (K.P.K), to transact the following business:

### A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 32nd Annual General Meeting held on 26 October 2022.

### B. SPECIAL BUSINESS

2. To consider and approve, the Authorized Capital of the Company is increased from Rs. 120,000,000/- (Rupees One Hundred & Twenty Million Only) divided into 12,000,000 (One Hundred & Twenty Million) of the nominal value of Rs. 10/- (Rupees Ten Each) ordinary shares to Rs.300,000,000/- (Rupees Three hundred million Only) divided into 30,000,000 (Thirty million) of the nominal value of Rs.10/- (Rupees Ten each) ordinary shares.

And

- a) RESOLVED that the Clause V of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

"The authorized capital of the company is Rs.300,000,000/- (Rupees Three hundred million Only) divided into 30,000,000 (Thirty million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten each) with the power to increase and reduce the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017".

- b) FURTHER RESOLVED that the Article 4 of the Articles of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

"The authorized share capital of the Company is Rs.300,000,000/- (Rupees Three hundred million Only) divided into 30,000,000 (Thirty million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten each) with power to increase, consolidate, sub-divide, cancel, reduce or otherwise reorganize the share capital of the Company subject to the provisions of Section 85 and 89 of the Act".

### C. ANY OTHER BUSINESS:

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

  
Samina Kokab

Company Secretary

Lahore | Dated: 05 June 2023

#### HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan

UAN: (+92 342) 43-11-111 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: info@alkhaigadoon.com Web: www.alkhaigadoon.com

#### REGISTERED OFFICE:

92/3, 94A & 94B Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, (K.P.K) Tel: (0938) 270260 Fax: (0938) 70270



# AL-KHAIR GADOON LTD.

SINCE 1980

## NOTES:

1. The share transfer books of the Company will be closed from June 19, 2023 to June 26, 2023 (both days inclusive). Transfer received in order upto the close of business June 24, 2023 at the corporate office of the Company at Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore will be treated to have been in time for the purposes of attend & vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this Meeting shall be entitled to appoint another person, as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking, and voting at the Meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting, A proxy need not be a member of the company.
3. Members are required to timely notify any change in their address to Company's Shares Registrar.

## FOR ATTENDING THE SHAREHOLDERS' MEETING

1. 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 up-loaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by his/ her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of online registration/attending the meeting.
2. The shareholders registered on CDC are also requested to provide their particulars ID numbers and account.
3. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature nominee shall be provided at the time of online registration/attending the meeting.

## FOR APPOINTING PROXIES:

1. 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 uploaded as per the Regulations, shall submit the duly completed and stamped proxy form accordingly.
2. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. The proxy shall provide his/her CNIC or passport at the time of online registration/attending the meeting.
5. 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.

### HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan

UAN: (+92 342) 43-11-111 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: info@alkhairgadoon.com Web: www.alkhairgadoon.com

### REGISTERED OFFICE:

92/3, 94A & 94B Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, (K.P.K) Tel: (0938) 270260 Fax: (0938) 70270



**SINCE 1980**

# **AL-KHAIR GADOON LTD.**

## **Voting**

Member can exercise their right to poll through postal ballot subject to meeting of requirements of Section 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

## **Consent for Video Conference Facility**

In accordance with Section 132 (2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that place subject to availability of such facility in that place. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company on given address:

**The Company Secretary, Al-Khair Gadoon Ltd, 43-T, Gulberg II, Lahore.**

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

This Statement is annexed to the Notice of the Extraordinary General Meeting of Al-Khair Gadoon Limited to be held on Monday, 26 June 2023 at which certain Special Business is to be transacted. The purpose of this Statement is to set forth the material facts concerning such special business;

## **ITEM 2 OF AGENDA**

The Board of Directors' in their meeting held on 5th June 2023 approved the increase in authorized share capital of the company to Rs.300,000,000/- (Rupees Three hundred million Only) divided into 30,000,000 (Thirty million) of the nominal value of Rs.10/- (Rupees Ten each) ordinary shares from Rs.120,000,000/- (Rupees One hundred and Twenty million Only) divided into 12,000,000 (Twelve million) of the nominal value of Rs.10/- (Rupees Ten each) ordinary shares.

This increase in Authorized Capital is required to provide the Company with adequate leverage to consider the future issuance of shares against right, bonus and others, as may be decided by the board from time to time.

The Directors of the Company have no personal interest in the increase of Authorized Share Capital whether directly or indirectly except to the extent of the shareholding held by them in the Company.

Pursuant to requirements of Section 134(3) of the Companies Act 2017, the documents referred including this Agenda(s) and resolution(s) are available at the Corporate Office Company and can be inspected during office hours.

### **HEAD OFFICE:**

Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan

UAN: (+92 342) 43-11-111 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: info@alkhaimgadoon.com Web: www.alkhaimgadoon.com

### **REGISTERED OFFICE:**

92/3, 94A & 94B Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, (K.PK) Tel: (0938) 270260 Fax: (0938) 70270