



AL-KHAIR GADOON LTD.

Ref: Al-Khair/Shares/ 2 - 5/2010/2023

June 14, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange
Karachi.

NEWSPAPER-EOGM

Dear Sir,

We are pleased to enclose herewith copies of Newspaper Cuttings "Notice of Annual General Meeting" published on June 07, 2023 for your record and information.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Al-Khair Gadoon Limited

SAMINA KOKAB
Company Secretary

Encl.:- As above

Note: Also posted at "PUCARS".

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.PK) Tel: (0938) 270260 Fax: (0938) 70270

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 Amazi, 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 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

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, 43-1, 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.

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, 43-1, 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.

Business Recorder Karachi Page 5 07-6-023

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 Amazi, 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 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

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 up to 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.

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.

Business Recorder Lahore Page 5 07-6-23

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 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

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 upon 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.

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.

Page-5 07-6-023
Business Recorder Islamabad

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 26 جون 2023 بروز پیر 3:30 بجے بمقام 3/92/3 انڈسٹریل اسٹیٹ گڈون اناڑی 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 تاریخ 26 اکتوبر، 2022 کو منعقد ہوا تھا۔

B عمومی کاروباری امور:-

2 قرار پایا جاتا ہے کہ کمپنی کا موجودہ آٹھ سو تیرا کروڑ روپے (Rupees One Hundred & Twenty Million Only) /- روپے 120,000,000 سے بڑھا کر 300,000,000 /- روپے (Rupees Three Hundred Million Only) کر دیا جائے اور کمپنی کے میجرز کے فیصلے کے تحت ایسی ایٹن کی شرح 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 ایسوسی ایشن کی شرح نمبر 4 کو مندرجہ ذیل طریقے سے پڑھنے کی ترمیم کی جاتی ہے۔

"The authorized share capital of the Company is 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 بیڑ میں کی اجازت سے ہونگے۔

تاریخ: 05 جون 2023

نوٹس:-

- 1 کمپنی کی حصص منگلی کی کتابیں 19 جون 2023، 26 جون 2023، 2023) بشمول دونوں دن (بندر ہیں 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 ہونگی۔ وہ سالانہ اجلاس عام میں ووٹ کے اہل تصور ہوں گے۔
- 2 سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک دن اپنی جگہ دوسرے کسی رکن کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر، بذریعہ پراکسی، بذریعہ اٹارنی یا ادارے کی صورت میں نمائندہ دینے جاسکتے ہیں۔ پراکسی کے مفروضے کے تحت ضروری ہو 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 نمبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیڈولڈ رجسٹرار کو فوری اطلاع دیں۔

حصص یافتگان کے اجلاس میں شرکت کیلئے۔

- 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 کیلئے 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 رجسٹری کی قرارداد یا مختار نامہ، مہتمم نامہ دیکھنے کے دستخط نمونہ پیش کرے۔

پراکسی کی تقرری کیلئے۔

- 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 کردانی گئی ہوں، پراکسی فارم مکمل اور صحیح طور پر تصدیق شدہ ہو، مہتمم کر دینا ہو گئے۔
- 2 پراکسی فارم پر 12 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 عام بورڈ آف ڈائریکٹران کا رجسٹریشن نامہ دیکھنے کے دستخط نمونہ جات کے ساتھ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کریں۔

نوٹس:

میکینیزا ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 سے 145 اور میکینیزا (پوشل بیٹل) ریگولیشنز 2018 کی لاگو شدہ کے مطابق پوشل بیٹل کے ذریعے رائے شماری کا حق استعمال کر سکتا ہے۔

ویڈیو کانفرنس:

میکینیزا ایکٹ 2017 کے سیکشن 132 (2) 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 کر دینا کہ 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 گڈون ایٹن، 43- ٹی، گلبرگ 2، لاہور۔

بیانات بر مطابق کمپنی ایکٹ، 2017 سیکشن 134 (3)

1- الخیر گڈون ایٹن 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 شرح:-

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

آٹھ سو تیرا کروڑ روپے میں یہ اضافہ مستقبل میں راجت، پانس اور دیگر اجراء کرنے کیلئے مناسب ہے جس کا فیصلہ بورڈ وقتاً فوقتاً کر سکتا ہے۔
کمپنی کے ڈائریکٹران کا اس آٹھ سو تیرا کروڑ کے اضافے میں کوئی ذاتی مفاد (براہ راست یا بواسطہ (سوائے ان کے اپنے حصص کی حد تک نہیں ہے۔

2- میکینیزا ایکٹ 2017 (3) سیکشن 134 کے تحت تمام دستاویزات بشمول ایجنڈا اور قرارداد کمپنی کے کارپوریٹ آفس میں دفتری اوقات میں جانچ کے لیے موجود ہیں۔

روزنامہ وقت (اسلام آباد) ص 8 (8) 07-6-23

تاجران اور ٹریڈرز
لوچ اور سیکریٹری
کاؤن کیا صدر فر
پاکستان فرنیچر اینڈ
فریڈرز ایکشن کمیٹی
بھی موجود تھے،
راولپنڈی کی سب
گی ہوئی ہیں لیکن
کو قنصل نہیں کر
چھا جانے سے
اسلام آباد
انور
فاؤنڈیشن کے تحت
ترقیاتی پروگرام
نشست آٹھ بجوں
جمہرات سے پہلے
بچے فزور پور روڈ
سرپرست اعلیٰ ڈی
والی خواتین کو سنا
آخر میں سوال و
بعدالت
JX II
مقدمہ نمبر
3/2023
ہمام جاوید اقبال
عبدالرحمن سا
کالونی کیٹ ضلع
بالا میں رسا طرز
جاتا ہے کہ بتار
دکانیا عمارت
کریں بصورت
یکطرفہ کاروائی
مردالت SH
ogdel.com
loration
any are
ultancy
MUM
T PER
(Rs.)
00/-
Districts.
year
be on a
pplicable
the time
ersioned
e profile
ials and
PERITY

اطلاع دی جاتی ہے کہ انٹیر گڈون لمیٹڈ "کمپنی" کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 26 جون 2023 بروز پیر 3:30 بجے بمقام 92/3، فیز 3 انڈسٹریل اسٹیٹ گڈون لازلی، ضلع صوابی، خیبر پختونخوا میں مندرجہ ذیل کاروباری امور کا 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، 2022 کو منعقد ہوا تھا۔

B عمومی کاروباری امور:-

2. قرار پایا جاتا ہے کہ کمپنی کا موجودہ آئین و ضوابط 120,000,000/- روپے (Rupees One Hundred & Twenty Million Only) سے بڑھا کر 300,000,000/- روپے (Rupees Three Hundred Million Only) کر دیا جائے اور کمپنی کے مورخہ عام آف ایسی ایٹن کی شیئرز کو مندرجہ ذیل طریقے سے بڑھنے کی ترسیم 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 ایسی ایٹن کی شیئرز کو مندرجہ ذیل طریقے سے بڑھنے کی ترسیم کی جاتی ہے۔

"The authorized share capital of the Company is 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 پیئر میں کی اجازت سے ہونگے۔

تاریخ: 05 جون 2023

نوٹس:-

1. کمپنی کی حصص منگلی کی کتابیں 19 جون، 2023 سے 26 جون، 2023 (شمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ تمام ٹرانسفرز جو قواعد و ضوابط کے مطابق کمپنی کے کارپورٹ دفتر انٹیر باؤس 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں 24 جون 2023 تک وصول ہونگی۔ 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 رکن کو ٹیلور پراسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا اگر کمپنی ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر، بذریعہ پراسی، بذریعہ مرنٹی یا ادارے کی صورت میں نمائندہ دیے جاسکتے ہیں۔ پراسی کے مقرر ہونے کیلئے ضروری ہوگا کہ کمپنی کے کارپورٹ آفس، انٹیر باؤس، 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 سیکرٹری جنرل کو فوری اطلاع دیں۔

حصص یافتگان کے اجلاس میں شرکت کیلئے۔

1. انفرادی فری صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جس کی سکیورٹی گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہے ان کی رجسٹریشن کی تفصیل قوانین کے مطابق لف ہوں، اجلاس میں شرکت کیلئے 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. کارپورٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ان اپنے رجسٹرڈ قرارداد اختیار نامہ، بمعہ نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ پیش کرے۔

پراسی کی تقرری کیلئے۔

1. انفرادی فری صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور زیادہ افراد جس کی سکیورٹی گروپ اکاؤنٹ میں ہوں، اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق فراہم کرنی ہوں، پراسی فارم عمل اور صحیح طور پر تصدیق شدہ ہو، جمع کروانا ہونگے۔
2. پراسی فارم پر 2 اشخاص گواہ ہونے چاہیے جن کے نام، پتہ، جات، شناختی کارڈ نمبر پراسی فارم پر لکھے ہوں۔
3. حصص یافتگان اور پراسی کے درست شناختی کارڈ یا فاکہ و مندرجہ ماکان کی پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراسی فارم کے ساتھ مہیا کریں۔
4. پراسی اپنا شناختی کارڈ یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کرے۔
5. کارپورٹ شناختی صورت میں مختار عام بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کا ریگولیشن نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ جات کے ساتھ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کریں۔

نوٹس:

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

ویڈیو کانفرنس:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132 (2) 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، انٹیر گڈون لمیٹڈ، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور۔

بیانات بمطابق کمپنی ایکٹ، 2017 سیکشن 134 (3)

1- انٹیر گڈون 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 کرتا ہے۔

کارروائی کی دوسری شیئرز:-

بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کے اجلاس جو کہ 05 جون، 2023 کو منعقد ہوا تھا جس میں یہ قرار پایا کہ کمپنی کا موجودہ آئین و ضوابط 120,000,000/- روپے (One Hundred & Twenty Million Rupees Only) جو کہ 12,000,000

بحساب 10/- روپے فی حصص سے بڑھا کر 300,000,000/- روپے (Rupees Three Hundred Million Only) جو کہ 30,000,000 بحساب 10/- فی حصص کر دیا جائے۔

آئین و ضوابط کی ترمیم میں اضافہ مستقبل میں رائٹ، پونٹ اور دیگر اجراء کرنے کیلئے مناسب ہے جس کا فیصلہ بورڈ وقتاً فوقتاً کر سکتا ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز ان کا اس آئین و ضوابط 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 شیئرز (3) 134 کے تحت تمام دستاویزات بشمول ایجنڈا اور قراردادوں کی تصدیق کے کارپورٹ آفس میں دفتری اوقات میں جانچ کے لیے موجود ہیں۔

رفنما روزانہ وقت لاہور صفحہ اشتہارات 07-6-023

روپے شامل ہیں۔ اجلاس ایڈز ڈی بورڈ سٹیبل انون اسفراں اور پنجاب پلاننگ ممبر ان نے شرکت کی۔
بجارت بناب شواد پیر و عثمان مقدمہ محمد علی مریس مریس محمد عثمانی یو ای او ایڈز ڈی بورڈ سٹیبل انون پیر و عثمان مقدمہ محمد علی مریس مریس محمد عثمانی یو ای او ایڈز ڈی بورڈ سٹیبل انون
www.ogdcl.com
Exploration Company are Insultancy
KIMUM UNIT PER TH (Rs.) 600/-
Districts. 1) year t be on a
pplicable
t the time
ersigned e profile nials and
PERITY
u.pk
MSJ
MS 14th of
www.numspak.edu.pk
www.numspak.edu.pk

Handwritten notes and signatures in the left margin.