

September 5, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.,
Stock Exchange Building,
KARACHI-74000.

RE: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING - 2023**

Dear Sir;

The Annual General Meeting of the International Industries Limited will be held on Wednesday, September 27, 2023 at 10:30 a.m. at the Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi.

We enclose herewith a copy of the Notice of Annual General Meeting for your reference prior to its publication in the newspapers.

We hope you will find this in order.

Thanking you,

Yours faithfully,
For INTERNATIONAL INDUSTRIES LTD.,



M. IRFAN BHATTI
Company Secretary and Head of Legal Affairs

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the 75th Annual General Meeting of International Industries Limited will be held on Wednesday, September 27, 2023 at 10.30 a.m. at the Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business. Members are encouraged to attend the meeting through video conferencing.

ORDINARY BUSINESS

Financial Statements

1. To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements (unconsolidated and consolidated) of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

As required under Section 223 of the Companies Act 2017 and in terms of S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Annual Report including the Financial Statements of the Company has been transmitted to the shareholders and uploaded on the website of the Company which can be viewed using the following link and QR enable code:

<https://iil.com.pk/en/page/investors/financial-information>



Dividend

2. To consider and approve the payment of Rs. 2.00 per share (20%) as the final cash dividend in addition to the 55% interim cash dividend announced and already paid, making a total dividend of Rs. 7.5 per share (75%) for the financial year ended June 30, 2023, as recommended by the Board of Directors.

Auditors

3. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending June 30, 2024 and fix their remuneration. The retiring Auditors, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment at a fee to be mutually agreed and reimbursements of out of pocket expenses at actuals.

SPECIAL BUSINESS

Transmission of Annual Report Including Notice of General Meetings

4. To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, the transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report, directors report (the "Audited Annual Financial Statements") and the notice of general meetings etc. to the Company's shareholders through email or QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023:

“RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Audited Annual Financial Statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Audited Annual Financial Statements through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future.”

Alteration of the Company’s Articles of Association

5. To consider and if thought fit, amend the Articles of Association of the Company and for this purpose to pass the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED as and by way of Special Resolution THAT the Articles of Association of the Company be and are hereby amended by substituting for the existing Article 131, the following new article:

Power to Capitalize

131. The Company may upon the recommendation and approval of the Directors 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 be 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 either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited.”

“FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid.”

“FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid alteration in the Articles of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required, and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval from members.”

Any other Business

6. To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at an Annual General Meeting.

The information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the Annual General Meeting being sent to the Shareholders.

Karachi: August 23, 2023

By Order of the Board
International Industries Ltd.
M. Irfan Bhatti
Company Secretary &
Head of Legal Affairs

NOTES:

1. PARTICIPATION IN THE AGM VIA VIDEO CONFERENCING FACILITY:

Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for International Industries Limited AGM 2023" along with a valid copy of both sides of their Computerized National Identity Card (CNIC) to investors@iil.com.pk. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.

Registration to attend the Annual General Meeting through Video Conferencing Facility

1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No. _____
2. Name of Shareholder : _____
3. Cell Phone Number : _____
4. Email Address : _____
5. No. of Shares held at the 1st day of the Book Closure to establish the right to attend AGM:

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address: investors@iil.com.pk

2. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from September 20, 2023 to September 27, 2023 (both days inclusive) to establish the right to attend the Annual General Meeting and to receive the dividend declared.

3. ATTENDING AGM AND APPOINTMENT OF PROXY

- A. A Member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf.
- B. An instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed.
- C. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

i) For Attending AGM

- a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his / her identity by showing their Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the meeting.

b) In case of a corporate entity, a Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

ii) **For Appointing Proxy**

a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement.

b) Attested copies of CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original CNIC at the time of the meeting.

4. MANDATORY INFORMATION (EMAIL, CNIC, IBAN AND ZAKAT DECLARATION)

A. In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;

- For physical shares to M/s CDC Share Registrar Services Limited
- For shares in CDS to CDC Investors A/c Services or respective participant

B. Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and advise a change in address if any.

5. UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

6. E-DIVIDEND MANDATE

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account No. (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience. The e-Dividend mandate form is enclosed.

7. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

We hereby request all such members of International Industries Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate the conversion of physical shares into book-entry form.

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to;

- Secure and convenient custody of shares
- Conveniently tradeable and transferable
- No risk of loss, damage or theft
- No stamp duty on transfer of shares in book-entry form
- Seamless credit of bonus or right shares

We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest.

8. FILER AND NON-FILER STATUS

i) The Government of Pakistan through the Finance Act, 2023 in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 prescribed the following rates for withholding tax against dividend payments by the companies;

- a) For filers of income tax returns – 15%
- b) For non-filers of income tax returns – 30%

Members whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the FBR website, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL to avoid higher tax deductions against dividends.

ii) For any query/problem/information, the investors may contact the Share Registrar at the following phone numbers, or email addresses:

M/s CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S,
Shahrah-e-Faisal,
Customer Support Service Nos: +92-080023275
E-mail : info@cdcsrsl.com

- iii) Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Share Registrar i.e. M/s CDC Share Registrar Services Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio number

9. ELECTRONIC VOTING

The members are hereby notified that pursuant to Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 5, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through the electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of International Industries Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility or voting by post for the special business in its 75th Annual General Meeting to be held on Wednesday, September 27, 2023 at 10.30 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.iil.com.pk for download.

Procedure for E – Voting:

- (a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on September 19, 2023.
- (b) The web address, and login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal M/s CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- (c) Identity of the Members intending to cast a vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- (d) E-Voting lines will start on September 22, 2023, at 9:00 a.m. and shall close on September 26, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

- (a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, 101 Beaumont Plaza, 10 Beaumont Road, Karachi- 75530 or email at investors@iil.com.pk by September 26, 2023 one day before the Annual General Meeting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD ON SEPTEMBER 27, 2023

SPECIAL BUSINESS

Agenda Item 4 – Transmission of Annual Report Including Notice of General Meetings

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 to circulate the Audited Annual Financial Statements to their Members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting the Audited Annual Financial Statements through CD/DVD/USB. The Company shall circulate Audited Annual Financial Statements through the email address in case it has been provided by the member to the Company, and upon demand, supply hard copies of the Audited Annual Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form, which may be obtained from the Company's Website i.e. <http://www.iil.com.pk>

Agenda Item No. 5 Alteration of the Company's Articles of Association

The Board of Directors has recommended that Article 131 of the Company's Articles of Association be altered to bring it in line with the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020.

The Board confirms that the proposed alteration is in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework to the best of their knowledge and belief.

The existing and proposed altered provision of the Company's Articles of Association is set out below:

Existing Article 131	Proposed Amendment to Article 131
<p>131. The Company in General Meeting may upon the recommendation of the Directors 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 be 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 either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution.</p>	<p>131. The Company in General Meeting may upon the recommendation and approval of the Directors 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 be 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 either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited.</p>

None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in this special business.

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 131 کو تبدیل کر کے کمپنیز کے اجراء (شیرز کے مزید اجراء) ریگولیشنز 2020 سے ہم آہنگ کر دیا جائے۔

بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ مجوزہ تبدیلی، ان کی بہترین معلومات اور اعتماد کے مطابق، قانون اور ضوابط فریم ورک کے لاگو پروویژن سے ہم آہنگ ہے۔

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ اور مجوزہ پروویژن کا متن درج ذیل ہے:

موجودہ آرٹیکل. 131

131: کمپنی، ڈائریکٹرز کی سفارشات پر اجلاس عام میں طے کر سکتی ہے کہ وہ فی الوقت ایک مخصوص رقم کی سرمایہ کاری کرنے کی خواہشمند ہے جو کمپنی کے کسی بھی ریزرو اکاؤنٹ سے یا نفع و نقصان اکاؤنٹ سے ہو یا تقسیم کیلئے کسی اور ذریعہ سے دستیاب ہو، اور اس کے مطابق یہ رقم اہل ممبرز میں بطور ڈیویڈنڈ تقسیم کی جائے اور اگر اس شرط پر اسی تناسب سے نقد ادانہ کی جائے بلکہ فی الوقت ممبرز کے پاس موجود غیر اداشدہ شیرز کی ادائیگی کے لئے اسی تناسب سے استعمال کی جائے یا کمپنی کے غیر جاری شدہ شیرز یا قرضہ نامہ کی مکمل ادائیگی کیلئے استعمال کئے جائیں جو الاٹ کئے جانے ہوں یا تقسیم کئے جانے اور کریڈٹ کیلئے ہوں، بطور کلی اداشدہ، ایسے ممبرز کے درمیان مذکورہ تناسب سے، یا جزوی طور پر ایک طریقے اور جزوی طور پر دوسرے طریقے سے تقسیم کئے جائیں اور ڈائریکٹرز اس قرارداد کی منظوری دیں۔

آرٹیکل 131 میں مجوزہ ترمیم

131: کمپنی، ڈائریکٹرز کی سفارشات اور منظوری کے ساتھ طے کر سکتی ہے کہ وہ فی الوقت ایک مخصوص رقم کی سرمایہ کاری کرنے کی خواہشمند ہے جو کمپنی کے کسی بھی ریزرو اکاؤنٹ سے یا نفع و نقصان اکاؤنٹ سے ہو یا تقسیم کیلئے کسی اور ذریعہ سے دستیاب ہو، اور اس کے مطابق یہ رقم اہل ممبرز میں بطور ڈیویڈنڈ تقسیم کی جائے اور اگر اس شرط پر اسی تناسب سے نقد ادانہ کی جائے بلکہ فی الوقت ممبرز کے پاس موجود غیر اداشدہ شیرز کی ادائیگی کے لئے اسی تناسب سے استعمال کی جائے یا کمپنی کے غیر جاری شدہ شیرز یا قرضہ نامہ کی مکمل ادائیگی کیلئے استعمال کئے جائیں جو الاٹ کئے جانے ہوں یا تقسیم کئے جانے اور کریڈٹ کیلئے ہوں۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کو بھی اس خصوصی کاروبار سے براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

ای ووٹنگ کیلئے طریقہ کار

- (a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبرز کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد CNIC نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل کے پتے کمپنی کے ممبرز کے رجسٹر میں 19 ستمبر 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر دستیاب ہوں گے۔
- (b) ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبرز کو بذریعہ ای میل ارسال کی جائیں گی۔ ممبرز کو سیکورٹی کوڈز ویب پورٹل میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹر اسرو سز لمیٹڈ (تحثیت ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر) کی جانب سے SMS کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔
- (c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ استعمال کرنے کے خواہشمند ممبرز کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق سے جائے گی۔
- (d) ای ووٹنگ کی لائنیں 22 ستمبر 2023 کو 9.00 بجے صبح شروع اور 26 ستمبر 2023 کو شام 5.00 بجے بند ہو جائیں گی۔ ممبرز اس مدت کے دوران میں کسی بھی وقت ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ قرارداد کیلئے ایک مرتبہ ووٹ کاسٹ کئے جانے کے بعد ممبرز کو بعد میں اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

ممبرز اس بات کا اطمینان کر لیں کہ بیلٹ پیپر باقاعدہ پُر کر لیا گیا اور دستخط شدہ ہے جو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ پتے، 101 بیومونٹ پلازہ، بیومونٹ روڈ، کراچی 75530 پر یا بذریعہ ای میل investors@iil.com.pk پر سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے 26 ستمبر 2023 کو لازمی طور پر پہنچ جائے۔ بیلٹ پیپر پر کئے گئے دستخط کا CNIC پر کئے گئے دستخط کے مطابق ہونا چاہئیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت خصوصی امور سے متعلق مادی تھاق کا اسٹیٹمنٹ جس کی کارروائی کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس عام میں 27 ستمبر 2023 کو انجام دی جائے گی۔

خصوصی امور

ایجنڈا آئٹم 4 - سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ترسیل۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایس آر او نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 لسٹڈ کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ اپنے شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹ CD/DVD/USB کے ذریعے بھیجنے کی بجائے QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کریں۔

کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹ ای میل کے ذریعے اس صورت میں بھجوائے گی جب ممبرز نے کمپنی کو اپنا ای میل کا پتہ فراہم کیا ہو، نیز ممبرز کی طلب پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹ کی ہارڈ کاپی فراہم کرے گی جو مکمل شدہ درخواست فارم موصول ہونے پر بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔ یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ <http://www.iil.com.pk> سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 - کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی

- (a) انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلر کیلئے 15%
- (b) انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلر کیلئے 30%

جن ممبرز کے نام FBR کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (ATL) میں شامل نہیں ہیں، اگرچہ وہ فائلر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نام کو ATL میں شامل ہونے کو یقینی بنائیں تاکہ وہ ڈیوڈینڈز پر ٹیکس کی زیادہ شرح سے بچ سکیں۔

(ii) کسی بھی استفسار / مسئلے / معلومات کیلئے انویسٹرز سیرٹیفکیشن رجسٹرار سے درج ذیل فون نمبر پر یا بذریعہ ای میل ایڈریس رابطہ کر سکتے ہیں

میسرز سی ڈی سی سیرٹیفکیشن رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی

کسٹمر سپورٹ سروس نمبر: +92-080023275

ای میل info@cdcsrsl.com

(iii) سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ سیرٹیفکیشن ہولڈرز اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ رکھیں جبکہ کارپوریٹ فزیکل سیرٹیفکیشن ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی سیرٹیفکیشن رجسٹرار، یعنی میسرز سی ڈی سی سیرٹیفکیشن رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ سیرٹیفکیشن ہولڈرز کو چاہئے کہ وہ NTN یا NTN سرٹیفکیٹس، جو بھی صورت ہو، بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فون نمبر ضرور درج کریں۔

۹۔ الیکٹرونک ذریعہ سے ووٹنگ

ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 میں درج شرائط کے مطابق اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، ترمیم شدہ بذریعہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے نوٹیفیکیشن مورخہ 5 دسمبر، 2022، SECP نے لیکٹور کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی امور کے تحت مختص تمام کاروباروں کیلئے ممبرز کو ان کے الیکٹرونک ووٹنگ یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی سہولت فراہم کریں۔

اس کے مطابق انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کی جانب سے اپنے ممبرز کو 27 ستمبر 2023 کو دن 10.30 بجے منعقد ہونے والے 75 ویں سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے تحت الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو مذکورہ ریگولیشنز میں درج ضوابط اور شرائط سے مشروط ہے۔

ممبرز کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور ڈاؤن لوڈ کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ www.iil.com.pk پر دستیاب ہے

لہذا اس نوٹس کے ذریعے تمام شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور دیگر تفصیلات متعلقہ شریک کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کرادیں۔ فزیکل شیئر کی صورت میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ برائے مہربانی اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات یقینی طور پر جلد از جلد اپ ڈیٹ کر لیں تاکہ زحمت سے بچ سکیں۔ ای ڈیوڈ منڈیٹ فارم منسلک ہے۔

۷۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیز کیلئے لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مجریہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے کمپنیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ایسے ممبرز کو، جن کے شیئرز ابھی تک فزیکل فارم میں ہیں، ان شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کی ترغیب دیں۔

لہذا انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام ایسے ممبرز سے، جن کے پاس فزیکل فارم میں شیئر ہیں، ہماری درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔ ان کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ سے یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی فعال ممبر اسٹاک بروکر سے رابطہ کر کے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اکاؤنٹ کھلوائیں تاکہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کی سہولت حاصل ہو جائے۔

ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں رکھنے کے کئی فائدے ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

- شیئرز کی محفوظ اور باسہولت تحویل
 - تجارت اور منتقل کرنے میں آسانی
 - گم ہونے، نقصان پہنچنے یا چوری ہونے کا کوئی خطرہ نہیں
 - شیئرز کے بک انٹری فارم میں تبدیلی پر کوئی اسٹیپ ڈیوٹی نہیں
 - بونس یا رائٹ شیئرز کا بلا رکاوٹ کریڈٹ
- ہم کمپنی کے ممبرز کو ایک مرتبہ پھر ہدایت کرتے ہیں کہ اپنے بہترین مفاد میں اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں

۸۔ فالکر اور نان فالکر کی حیثیت

(i) حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ، 2023 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں کمپنیز کی جانب سے ڈیوڈ منڈیٹ کی ادائیگی پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی درج ذیل شرح مقرر کی ہے:

(i) اے جی ایم میں شرکت کیلئے

- ا۔ فرد واحد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جن کی سیکورٹیز اور ان کے رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ڈ ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) دکھا کر اپنی شناخت کا ثبوت مہیا کریں۔
- ب۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے نمونے کے دستخط پیش کرنا ہوں گے۔ (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

(ii) پراسی کے تقرر کیلئے

- a۔ فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ڈ ہیں، درج بالا شرائط کے مطابق پراسی فارم جمع کرائے گا۔
- b۔ ہینفیشل اونز اور پراسی کی CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں پراسی فارم کے ہمراہ فراہم کرنا ہوں گی۔ پراسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اصل CNIC پیش کرنا ہوگا۔

۳۔ لازمی معلومات کی فراہمی (ای میل، سی این آئی سی، آئی بی اے این اور زکوٰۃ ڈکلیژیشن)

الف۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور ریگولیشن 19 کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کی پیروی میں، ممبرز سے درخواست ہے کہ اپنی لازمی معلومات جیسے سی این آئی سی نمبر، تازہ ترین ڈاک کا پتہ، ای میل، رابطے کا موبائل/ٹیلیفون نمبر اور انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (BAN) مع اپنے CNIC کی کاپی، ہمارے ریکارڈ میں اپ ڈیٹ کرنے اور کسی قانون کی عدم پیروی سے بچنے کیلئے درج ذیل کے مطابق فوری طور پر فراہم کریں، ورنہ کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے سیکشن 6 کی رو سے تمام ڈیویڈنڈز روک لئے جائیں گے۔

• فزیکل شیئرز کی صورت میں میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو

• سی ڈی سی ایس میں شیئرز کی صورت میں سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز یا متعلقہ شریک کو

ب۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ سے استثنیٰ کیلئے زکوٰۃ اینڈ عشر آڈینس 1980 کے مطابق ڈکلیژیشن (CZ-50) اور پتے میں کسی تبدیلی کی صورت میں، اگر ہو، تو اس کی اطلاع بھی جمع کرائیں۔

۵۔ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز اور بونس شیئرز

جو شیئرز ہولڈرز کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ اور ای بونس شیئرز کلیم نہیں کر سکے ہیں، ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ اور ای بونس شیئرز حاصل کرنے/ان کے بارے میں معلومات کیلئے ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

۶۔ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت پبلک لسٹڈ کمپنی کیلئے لازم ہے کہ وہ نقد ادائیگی والے ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرونک ذریعہ سے براہ راست اہل شیئرز ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔

نوٹس:

۱۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کی سہولت
اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کے خواہشمند شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات "رجسٹریشن برائے
انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ 2023 AGM" کے عنوان سے، مع اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی دونوں طرف کی کارآمد
کاپی investors@iil.com.pk پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنکس اور لاگ ان کا طریقہ کار صرف انہی ممبرز کے ساتھ شیئر کیا جائے
گا جن کی ای میل، تمام مطلوبہ کوائف کے ساتھ AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہو جائیں گی۔

سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کیلئے رجسٹریشن
۱۔ فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر _____
۲۔ شیئر ہولڈر کا نام _____
۳۔ موبائل فون نمبر _____
۴۔ ای میل کا پتہ _____
۵۔ AGM میں شرکت کے استحقاق کی تصدیق کیلئے کتب کی بندش کے پہلے روز تحویل میں موجود شیئرز کی تعداد: _____

شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنی آراء اور سوالات اس پتے پر ای میل کر سکتے ہیں۔

investors@iil.com.pk

۲۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

۱۔ ممبران کارجرٹ اور شیئر ٹرانسفر بکس 20 ستمبر 2023 تا 27 ستمبر 2023 (بشمول دونوں ایام) سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے
استحقاق اور اعلان شدہ ڈیویڈنڈ کی وصولی کی تصدیق کیلئے بند رہیں گی۔

۳۔ اے جی ایم میں شرکت اور پراکسی کا تقرر

الف۔ کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے
بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حق رکھتا رکھتی ہے۔

ب۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی اور اتھارٹی، جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے
تصدیق شدہ کاپی، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً جمع کرائی جائیں۔ پراکسی کا فارم
منسلک ہے۔

ج۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج
رہنما ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

"طے پایا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق ممبرز کو سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل کی بجائے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ترسیل کی توثیق کی جاتی ہے اور آئندہ کیلئے منظوری دی جاتی ہے۔"

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی

۵۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم پر غور کرنا اور مناسب سمجھا جائے تو اس مقصد کیلئے درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا:

"بطور خصوصی قرارداد، طے پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کر کے موجودہ آرٹیکل 131 کی جگہ درج

ذیل نئے آرٹیکل کو شامل کیا جاتا ہے:

سرمایہ کاری کرنے کے اختیارات:

131۔ ڈائریکٹرز کی سفارش اور منظوری سے مشروط، کمپنی طے کر سکتی ہے کہ وہ فی الوقت ایک مخصوص رقم کی سرمایہ کاری کرنے کی خواہشمند ہے جو کمپنی کے کسی بھی ریزرو اکاؤنٹ سے یا نفع و نقصان اکاؤنٹ سے ہو یا تقسیم کیلئے کسی اور ذریعہ سے دستیاب ہو، اور اس کے مطابق یہ رقم اہل ممبرز میں بطور ڈیویڈنڈ تقسیم کی جائے اور اگر اس شرط پر اسی تناسب سے نقد کی بجائے فی الوقت ممبرز کے پاس موجود غیر ادا شدہ شیئرز کی ادائیگی کے لئے اسی تناسب سے استعمال کی جائے یا کمپنی کے غیر جاری شدہ شیئرز یا قرضہ نامہ کی مکمل ادائیگی کیلئے استعمال کئے جائیں جو الاٹ کئے جانے ہوں یا تقسیم کئے جانے اور کریڈٹ کیلئے ہوں۔"

"مزید طے پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری انفرادی طور پر اس بات کے مجاز ہوں گے اور ہیں، کہ تمام عمل، کاوشیں اور امور انجام دیں اور تمام قانونی رموز مکمل کرنے کیلئے تمام ضروری کارروائیاں کریں اور مذکورہ عمل کے موثر ہونے اور اس پر عمل درآمد کیلئے رجسٹرار کے پاس مطلوبہ دستاویزات جمع کروائیں۔"

"مزید طے پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ تبدیلی، کسی مطلوبہ ترمیم، تجدید، اضافے یا حذف کرنے سے مشروط ہوگی اور ایسی ترمیم، تجدید، اضافہ یا حذف کرنے کیلئے ممبرز سے نئی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔"

کوئی اور امور

۶۔ چیئر کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی جو سالانہ اجلاس عام میں کی جاسکے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت درکار معلومات سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو بھیجی جا رہی ہیں۔

بحکم بورڈ

انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ

ایم۔ عرفان بھٹی

کمپنی سیکرٹری اور ہیڈ آف لیگل افیئرز

کراچی: 23 اگست 2023

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ کا 75 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ، 27 ستمبر 2023، دن 10.30 بجے، درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے بمقام چیسمن ہال، نیچ لکڑی ہوٹل، آف ایم ٹی خان روڈ، کراچی منعقد ہوگا۔ ممبرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کریں۔

عمومی امور

مالیاتی حسابات

۱۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی حسابات (غیر مجموعی اور مجموعی) برائے سال ختمہ 30 جون 2023 مع ان پریڈیکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس، وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کو منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کی شرائط کے تحت اور ایس آر او نمبر 2023(I)/389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں، جو درج ذیل لنک اور QR کوڈ کے ذریعے بھی دیکھے جاسکتے ہیں:



<http://www.iil.com.pk/investors/financial-information>

ڈیویڈنڈ

۲۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق حتمی نقد منافع بحساب 2.0 روپے فی شیئر (20%) کی ادائیگی پر غور کرنا اور منظوری دینا جو پہلے سے ادا شدہ 55% عبوری نقد منافع کے علاوہ ہے جس کا اعلان کیا گیا تھا اور ادا کیا جا چکا ہے، اس کو ملا کر کل منافع برائے مالی سال ختمہ 30 جون 2023: 7.5 روپے فی شیئر (75%) ہوگا۔

آڈیٹرز

۳۔ کمپنی کے قانونی آڈیٹرز برائے سال ختمہ 30 جون 2024 کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، اہل ہونے کی بنیاد اپنے دوبارہ تقرر کی پیشکش کی ہے جو باہمی متفقہ فیس اور جیب خرچ کے علاوہ اصل اخراجات کی رقم واپس ادائیگی پر مبنی ہے۔

خصوصی امور

۴۔ سالانہ رپورٹ، مع اجلاس عام کی اطلاع کی ترسیل

عمومی قرارداد کے طور پر اور اس کے ذریعے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او نمبر 2023(I)/389 مورخہ 21 مارچ 2023 کی پیروی میں، کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو سالانہ بیلنس شیٹ، نفع نقصان کے حسابات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ ("آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات") اور اجلاس عام کی اطلاع وغیرہ، کی بذریعہ ای میل یا QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی منظوری دینا:

INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Wednesday, September 27, 2023 at 10.30 AM at Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, Off: M.T.Khan Road, Karachi.

UAN: 111-019-019 Website: www.iil.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC/Passport No. (in the case of foreigners) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of a body corporate, corporation, and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in the case of foreigners) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 4 - Transmission of Annual Report including Notice of General Meetings

"RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Audited Annual Financial Statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Audited Annual Financial Statements through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future."

Resolution For Agenda Item No. 5 – Alteration of the Articles of Association

"RESOLVED as and by way of Special Resolution THAT the Articles of Association of the Company be and are hereby amended by substituting for the existing Article 131, the following new article:

Power to Capitalize

131. The Company may upon the recommendation and approval of the Directors 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 be 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 either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited."

"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid."

"FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid alteration in the Articles of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required, and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval from members."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.

2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing a tick (✓) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 4		
Resolution For Agenda Item No. 5		

- Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman at 101 Beaumont Plaza, 10 Beaumont Road, Karachi- 75530 or email at investors@iil.com.pk
- Copy of the CNIC/ Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Tuesday, September 26, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on the ballot paper should match with the signature on the CNIC/ Passport (In case of a foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.iil.com.pk Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date: _____

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)

E-DIVIDEND MANDATE FORM

To:

Date: _____

Subject: Bank account details for payment of Dividend through electronic mode

Dear Sir,

I/We/Messrs. _____
being a/the shareholder(s) of International Industries Limited [the "Company"], hereby, authorize the Company, to directly credit cash dividends declared by it, into my/our bank account as detailed below:

(i) Shareholder's details:	
Name of Shareholder	
CDC Participant ID & Sub-Account No. /CDC IAS	
CNIC/NICOP/Passport/NTN No. (please attach copy)	
Contact Number (Landline & Cell Nos.)	
Shareholder's Address	
(ii) Shareholder's Bank account details:	
Title of Bank Account	
IBAN (See Note 1 below)	
Bank's Name	
Branch Name & Code No.	
Branch Address	

It is stated that the above particulars given by me/us are correct and I/we shall keep the Company informed in case of any changes in the said particulars in the future.

Yours faithfully

Signature of Shareholder

(Please affix company stamp in case of corporate entity)

Notes:

1. Please provide complete IBAN, after checking with your bank branch, to enable electronic credit directly into your bank account.
2. This letter must be sent to the shareholder's participant/CDC Investor Account Services which maintains his/her CDC account for incorporation of bank account details for direct credit of cash dividend declared by the Company.

ENVELOPE

FOLD HERE



FOLD HERE

PROXY FORM

I/We _____
of _____
being Member(s) of International Industries Limited holding _____
Ordinary Shares hereby appoint _____
of _____ vide Folio/CDC Account no. _____ or failing him/
her _____ of _____ who is
also a member of International Industries Limited vide Folio/CDC Account no.
_____ as my/our proxy in my/our absence to attend, speak and vote for me/us
and on my/our behalf at the 75th Annual General Meeting of the Company to be held on
Wednesday, September 27, 2023 in Karachi and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this _____ day of _____ 2023.

Signed by the said _____

In the presence of 1. Signature: _____
Name: _____
Address: _____
CNIC/Passport No: _____

Signature on
Revenue Stamp

2. Signature: _____
Name: _____
Address: _____
CNIC/Passport No: _____

Folio/CDC Account No.

This signature shall
agree with the specimen signature
as per the Company's record.

Important:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, i.e., 101 Beaumont Plaza, 10 Beaumont Road, Karachi - 75530, not less than 48 hours before the time of holding of the Annual General Meeting.
2. No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid. For CDC Account Holders / Corporate Entities

In addition to the above, the following requirements will have to be met:

- a) The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the Form.
- b) Attested copies of the CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- c) In case of a corporate entity, a Board of Directors' resolution/power of attorney, including the specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Company along with the Proxy Form unless the same has been provided earlier.
- d) The proxy shall present his/her original CNIC or original passport at the time of the Annual General Meeting.

ENVELOPE

FOLD HERE



FOLD HERE