

Emco Industries Limited

Manufacturers of High Tension Electrical Porcelain Insulators, High Voltage Switchgear



TCS

14.09.2023


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

Dear Sir,

Sub:- Notice of Annual General Meeting Under Regulation 5.6.9. (b)
Prior to their publication and dispatch to the Shareholders.

We are enclosing Notice of Annual General Meeting to be published in Newspaper and to be dispatched to the Shareholders in connection with the Annual General Meeting to be held on Tuesday **24th October, 2023** at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore to consider the Annual Accounts for the year ended 30.06.2023 and other item(s) mentioned as special/ordinary business in Annual General Meeting Notice.

Yours faithfully,
For EMCO INDUSTRIES LIMITED


(Ahsan Suhail Mannah)
Company Secretary

Encl: as above

C.C:

Executive Director / HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad, Pakistan



Home\RIaz.Ahmed\AGM\AGM 68\2023 - AGM-68.DOCX

HEAD OFFICE: 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, P.O. Box 36, Lahore - 54000, Pakistan
PABX: (042) 3630 6545 - 46 **FAX :** (042) 3636 8119 **WEBSITE:** www.emco.com.pk **E-MAIL :** info@emco.com.pk
FACTORY : 19-Km, Lahore - Shiekhupura Road, Lahore. **PABX:** (042) 3716 8922-28, **FAX :** (042) 3716 8932
E-MAIL : insulator@emco.com.pk



Notice of Annual General Meeting

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 68TH ANNUAL GENERAL MEETING OF
EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE,
GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON TUESDAY, 24TH OCTOBER 2023, AT 11:30 AM

NOTICE is hereby given that the 68th Annual General Meeting of the Shareholders of EMCO Industries Limited (the "Company") will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on Tuesday 24th October, 2023 at 11:30 a.m. to conduct the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company held on 26.06.2023.
2. To receive, consider, approve and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2023 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
3. To approve Cash Dividend @ 5% (i.e.Rs.0.50) per share as recommended by the Board of Directors, to be paid to all Shareholders of the Company.
4. To Appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2024 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, retires and being eligible, offer themselves for re-appointment.

Other Business:

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

By order of the Board of Directors

Place: Lahore

Dated: September 05, 2023

Ahsan Suhail Mannan

(Company Secretary / Director)

NOTES:

- (a) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th October, 2023 to 24th October, 2023 (both days inclusive). The above entitlement, if approved by the shareholders will be paid to the Shareholders whose name will appear in the Register of Members on 16th October, 2023.
- (b) A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore not less than 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting.
- (c) Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the AGM (Annual General Meeting), must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
- (d) Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. CorpLink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.

نوٹس بنام حصص داران برائے 68 ویں عام سالانہ اجلاس اینکوائٹڈ سٹریٹ لیمیٹڈ بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2- چیمبر ہاؤس لین، گولف روڈ، جی روڈ، اے او آر-1، لاہور بروز منگل 24 اکتوبر 2023 بوقت 11:30 بجے صبح

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے اینکوائٹڈ سٹریٹ لیمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 68 ویں سالانہ عام اجلاس بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2- چیمبر ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور بروز منگل 24 اکتوبر 2023 بوقت 11:30 بجے صبح مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:-

- 1- 26-06-2023 کو کمپنی کے غیر معمولی سالانہ اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں بشمول ان پریڈائیزڈ اور آڈیٹڈ رپورٹس کو وصول کرنا، غور کرنا، منظور کرنا اور اپنانا۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 5 فیصد (یعنی پچاس پیسہ) فی حصص نقد منافع (ڈیویڈنڈ) کی منظوری، شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئرز ہولڈرز کو ادا کی جائے۔
- 4- 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرو حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ریٹائر ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار:-

- 1- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے

بمقام: لاہور

بتاریخ: 05 ستمبر 2023

احسن سہیل منان،

کمپنی سیکرٹری ایڈوائزیکٹرز

نوٹ:-

- (الف) کمپنی کی شیئرز سفر کی کتابیں 17 اکتوبر 2023 سے 24 اکتوبر 2023 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ مندرجہ بالا استحقاق، اگر حصص یافتگان کی طرف سے منظور کیا جاتا ہے تو ان حصص یافتگان کو ادا کیا جائے گا جن کے نام 16 اکتوبر 2023 کو ممبران کے رجسٹر میں ظاہر ہوگا۔
- (ب) عام سالانہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ممبر اجلاس میں شریک ہونے اور اس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹر ڈائریکٹرز واقع چوتھی منزل نیشنل ٹاور 28 ایجنٹس روڈ لاہور میں پراکسی جمع کروانا ضروری ہے۔
- (ج) سی ڈی سی کا کوئی بھی فرد فائدہ مند مالک، اے جی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں حصص دار کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔
- (د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئرز رجسٹر اری میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آر کیڈ 1-K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہو تو) فوری طور پر مطلع کریں۔