AL-KHAIR GADOON LTD.

SINCE 1980

Ref: Al-Khair/Shares/ 2-5/2022/2023 September 26, 2023

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

NOTICE OF MEETING

Enclosed please find herewith a copy of **"NOTICE OF MEETING"** to be held on October 26, 2023 for your information. We will release this notice in the following newspapers on October 02, 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

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of Al-Khair Gadoon Ltd., will be held on Thursday the October 26, 2023 at 8:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa., to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on June 26, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

(SAMINA KOKAB)
Company Secretary

Dated: October 02, 2023

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 18, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order upto the close of business on October 17, 2023 at the Corporate Office of the Company at Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore will be entitled to voting rights at the Annual General Meeting.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given personally or by proxy or by Attorney or in case of a Corporation by representative. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Corporate Office of the company at Al-Khair House, 43 – T, Gulberg II, Lahore not later than 48 hours before the time of meeting.
3. Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.
5. Members are requested to provide by mail, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with relevant laws.
6. The Company has made arrangement that participants, including shareholders, can also now participate in the AGM proceedings via video link. Those members who are willing to attend and participate in the AGM through video link are requested to register themselves by providing their Names, Folio Number, Number of Shares, Cell Number, email address and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at "corporate@alkhairgadoon.com" with subject of Registration and attend the AGM as per Note No. 8.

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirements, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 8:00 am on the date of AGM till the end of the meeting.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address "corporate@alkhairgadoon.com".

7. The Securities & Exchange Commission of Pakistan vide SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 has allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of this, the Company is being sent its 2023 Annual Report to the shareholders in form of DVD. Any member requiring printed copy of 2023 annual report may send a request with identification details, the Company will send the hard copy of printed accounts 2023 free of cost within one week.
8. 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.
9. As per Section 72(2) of the Companies Act, 2017, every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four (4) years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Those Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC Sub – Account with any Broker or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

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
SINCE 1980
AL-KHAIR GADOON LTD.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ الخیر گدون لمیٹڈ کے حصص داران کا 33واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 اکتوبر، 2023، بروز جمعرات بوقت صبح 8:00 بجے بمقام رجسٹرڈ دفتر 92/3، فیز 3، انڈسٹریل اسٹیٹ، گدون امازئی، ضلع صوابی، خیبر پختونخواہ میں درج ذیل امور کے انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

1 26 جون، 2023 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2 30 جون، 2023 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے پڑتال شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

3 محاسب کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔

4 جناب چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کاروائی۔

حسب الحکم بورڈ

ثمینہ کوکب
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 02 اکتوبر، 2023

نوٹس:

1 کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 18 اکتوبر 2023 سے 26 اکتوبر، 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 17 اکتوبر، 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 کسی رکن کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کرسکتا/کرسکتی ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر، بذریعہ پراکسی، بذریعہ اٹارنی 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 ہوجائیں۔

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

3 سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے/کی شیئرز ہولڈرز جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے/کی حقدار ہیں وہ شناخت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو تو) اور CDC اکاؤنٹ نمبر ضرور ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازمی ہے مذکورہ مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبر کے نمائندے اپنے ساتھ مطلوبہ دستاویز ضرور لائیں۔

4 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۔

5 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بذریعہ ڈاک ارسال کریں (اگر پہلے نہ دی ہو) تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کے مطابق عمل کر سکے۔

6 کمپنی نے انتظامات کیے ہیں کہ حصصداران سمیت تمام شرکاء اب ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جو ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ اپنا نام، فولیو نمبر، تعداد حصص، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس اور لاگو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (دونوں جانب سے کاپی) کے ساتھ بعنوان "رجسٹریشن اور شمولیت" برائے سالانہ اجلاس عام کو corporate@alkhairgadoon.com پر بذریعہ ای میل درج ذیل نمبر 8 کے مطابق بھیجیں۔

مندرجہ بالا معلومات مہیا کرنے کے بعد رجسٹریشن کروانے والے اراکین کی ضروری تصدیق کے بعد انہیں کمپنی کی جانب سے بذریعہ ای میل، پاسورڈ سے محفوظ کردہ ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا۔ وہ لنک سالانہ اجلاس عام والے دن صبح 8:00 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گا۔

حصص داران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے سوالات اور تبصرے بذریعہ ای میل corporate@alkhairgadoon.com پر ارسال کر سکتے ہیں۔

7 سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ ایس آر او 470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کو کمپنیوں کو اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی رائے حاصل کرنے کے بعد سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، اجلاس عام کے نوٹس اور کمپنی کی دیگر معلومات بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی ممبران کو ارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس بنا پر کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2023 ڈی وی ڈی میں اپنے ممبران کو بھجوا رہی ہے تاہم کمپنی کسی بھی ممبر کی شناختی تفصیلات کے ساتھ طلب کرنے پر ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ ہارڈ کاپی سالانہ اکاؤنٹس 2023 ارسال کر دے گی۔

8 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132 کے تحت کمپنی میں 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 کانفرس 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۔

9 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72(2) کے مطابق تمام کمپنیز کے لیے لازم ہے کہ ایس ای سی پی کی جانب سے دی گئ تاریخ، ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ یعنی 30 مئی 2017 سے 4 سال کے اندر فزیکل صورت میں موجود شیئرز کو بک انٹری صورت میں تبدیل کریں۔ فزیکل صورت میں شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز کی ہمت افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکریپ لیس فارم میں سی ڈی سی میں رکھنے کے لیے کسی بروکر کے پاس سب اکاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی میں اکاؤنٹ کھولیں۔ اس سے انہیں کئ طریقوں سے سہولت ہوگی کہ وہ شیئرز کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ان کی فروخت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قوانین کے مطابق فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ ممنوع ہے۔