

## KCL/AGM/2022-23/01

October 4, 2023

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

Dear Sir.

Subject: DRAFT NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

KARACH

In accordance with the Rule 5.6.9 (b) of the PAX Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find attached draft copy of Notice of Annual General Meeting, to be held at 3.00 p.m. on Friday, October 27, 2023 at Company Registered Office A-31, S.M.C.H.S., Karachi, an / or online through Zoom, prior to its publication in newspaper. The notice will be published in one of the each daily newspaper (English and Urdu) on October 06, 2023.

Thanking you,

Yours truly,

For Karam Ceramics Limited

Manzoorali Natha Company Secretary

Enls: as stated above



# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting ("AGM") of Karam Ceramics Limited (the 'Company') will be held on Friday 27th October 2023, at 3.00 P.M, at the Registered Office of the Company To transact the following business:

1. To Confirm the minutes of the 45th Annual General Meeting held on 26th November 2022.

2. To exceive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Directors' and Auditors' reports

3. To appoint External Auditor of the Company for the year ending June 30, 2024 and fix their remuneration. The present auditor's M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for reappointment.

Special Business:

- Special Business:

  4. To consider and approve increase in authorized capital and subsequent amendment in the Memorandum and Articles of Association of the Company. As recommended by the Board of Directors. In order to give effect to the aforesaid, if thought fit, pass with or without modification(s) the following resolutions as Special Resolution:

  1.1. RESOVED "the authorized capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 150,000,000/- (Rupees one hundred fifty million only) to Rs. 450,000,000/- (Rupees four hundred fifty million only) by creation of 30,000,000 (thirty million) new ordinary shares of Rs. 10/- each."

  4.2 FURTHER RESOLOVED "that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and hereby altered by substituting the figures and words of Rs. 150,000,000/- (Rupees one fifty million only) divided into 15,000,000 (fifteen million) ordinary shares of Rs. 10/- each appearing in clause V of the Memorandum and Articles 2 of Articles of Association with the word and figures of Rs 450,000,000/- (Rupees Four Hundred And Fifty Million only) divided in 45,000,000 (Forty Five million) ordinary shares of Rs 10/- each."

  FURTHER RESOLVED "that the exclanary degree when it are also appeared to the American State of State

- Rs 10/- each."

  4.3 FURTHER RESOLVED "that the ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank Pari passu with the existing ordinary shares of the Company in all respect / matters in conformity with the provisions of the Companies Act, 2017."

  4.4 FURTHER RESLOVED "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 resolutions."

  5. To consider and, if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution to enable and authorize the Company to circulate the Annual Report (including the audited financial statements, Auditors' report, Directors' report, Chairman's review report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Act read with S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023, instead of old technology which has become obsolete for transmission through CD/DVD/USB.

  \*\*RESOLVED\*\*DUTHAT\*\* the Company be and is bereby authorized to circulate its annual report, including annual audited financial statements. Auditors' report. CD/DVD/USB.

  "RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its annual report, including annual audited financial statements, Auditors' report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(1)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual report through CD / USB be discontinued.

  A statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business referred to above is annexed to this Notice of Meeting.

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

  Karachi

  October 06, 2023.

  By Order of the Real.

  Manzoor Ali Nathe

  October 06, 2023.

Notes :

Closure of Share Transfer Books.

1. Closure of Share Transfer Books.

The Share transfer book of the company will remain closed from October 20, 2023 to October 27, 2023 (both days inclusive). The transfer book of the company's Share Registrar Namely M/s THK Associates (Pvt) Ltd. Plot
No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII Karachi-75500 before the close of business on October
18, 2023 will be considered in time for determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
2. Participation in General Meeting
A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney.
The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at manzoorali.karam@gmail.com not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is attached in the last portion of the Annual Report
3. Guideline to the general Meeting for CDC Account Holders.
CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated. January 6, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan For Attending the Meeting
a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his /her Original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the general meeting.
b) In case of individual, the board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

b) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

For appointing Proxies

a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.

b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

c) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d) The Proxy shall produce his 'her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

e) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

Change of Address

to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

4. Change of Address

. Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

5. Submission of Computerized National Identity Card (CNIC) or National Tax Number (NTY) or Passport

The Shareholders are informed that as per Sub Clause 9 (i) of Regulation 4 of Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 the identification of the registered shareholder or its authorized person should be made available with the Company. Therefore, it is requested that shareholders must provide copy of their valid CNIC (in case of individual) or NTN (in case of other than individual) or Passport (in case of foreign individual) along with their folio number by mail or email to the Company Secretary or Share Paristres unless it has been provided earlier.

Registrar, unless it has been provided earlier. E-Dividend

6. E-Dividend
As per Section 242 of the Companies Act, 2017 it is mandatory for the public listed companies to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode, directly into bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, all shareholders are requested to provide their valid bank account details (if it is not provided earlier) in the "Dividend Mandate Form", attached in the last portion of this report at the earliest, Shareholders maintaining shareholding under Central Depository System (CDS) are advised to submit their bank mandate information directly to the relevant participant / CDC Investor Account Service.
7. Unclaimed Dividend As per Section 244 of the Companies Act, 2017 any dividend and / or share certificate which are remained unclaimed or unpaid for the period three years from the date these have become due and payable, the Company shall be liable to deposit these unclaimed / unpaid amounts with the Federal Government as per the directives to be issued by SECP from

time to time.

8. Annual Audited Accounts through E-mail

Transmission of Annual Financial Statements through Emai: In pursuance of the directions given by SECP, those members who desire to receive Annual Financial Statements in future through email instead of receiving the same by post are advised to give their formal consent along with their valid email address on a Standard Request Form which is available at the Company's website and send form duly filled in and signed along with a copy of his / her valid CNIC / Passport at the Share Registrar Office or Company Secretary. Please note that giving email address for receiving of Annual Financial Statements instead of receiving the same by post is optional, in case you do not wish to avail this facility please ignore the note

Pease ignore the note.

Participation through video conferencing facility

The shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link also. Those Members who are willing to attend and participate in the AGM via video link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at manzoorali.karam@gmail.com with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting.

Name of CNIC No. FOLIO NO Cell No. Email Address Shareholder

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the company via email. The said link will remain open from 2:50 pm. on the date of AGM till the end of the meeting.

10. E - VOTING Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 – 145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018. ("the Regulations")
The members are hereby notified that pursuant to the Regulations amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business as per the following

Company's Registered Office

Existing Clause

ITEM NO. 5 OF THE AGENDA

CNIC Number (copy to be attached)

No.

e No

Karachi, 75400.

A-31, Sindhi Muslim Cooperative Housing Society

procedures

Procedure doe E-Voting:

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of October 19, 2023.

The web address and login details will be communicated to members via e-mail. The Security codes will be communicated to members through SMS from web portal of Share

The web address and login details will be communicated to members via e-mail. The Security codes will be communicated to members through SMS from web portal of Share Registrar (being the e-voting services provider).

Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature of authentication for login.

E-Voting lines will be start from 9.00 a.m. on October 22, 2023, and shall be closed at 5.00 p.m. on October 26, 2023. Member can cast their votes any time during the period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting through Postal Ballot

The Members shall ensure that dully filled ballot paper, along with copy of CNIC, should reach the Chairman of the meeting through post with address of office the Company / Share Registrar or through email at manzoorali.karam@gmail.com by close of business day October 26, 2023. The signature on ballot paper shall match the signature on CNIC. For the conscience of members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on Company's website at www.karamceramics.com.

As per Section 72 of the Conscience of members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on Company's website at www.karamceramics.com.

13. Deposit of Physical Shares in CDC Accounts

As per Section 72 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 form the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e., May 31. 2017.

In order to comply with the directives, the physical shareholders are once again requested to convert their shares into book-entry form by opening CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to with place their physical shares into scrip less form.

For any query / information, the investors may contact the Company / Share Registrar at the following:

Share Registrar officeTHK Associates Pvt Limited Plot No. 32-C, Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi 75500 Tele (021) 345 555-12 & 13 Fax (021) 345 555 42 .Tele(021) 111 000 322. Fax (021) 334 240 4 STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
This statement is annexed to the Notice of the Annual General Meeting of Karam Ceramics Limited to be held on
October 27, 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 NO. 4 OF THE AGENDA
The current authorized capital of the Company is Rs.150.000,000/- (Rupees One hundred fifty million only)
divided into 15,000,000 (fifteen million) ordinary shares of Rs. 10/- each. In order to cater for increase in paid up share capital in future, the Board of Directors has recommended that the
authorized capital be increased from Rs.150,000.000/- to Rs. 450,000,000/- by creation of additional 30,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each. The proposed increase in the authorized
capital of the Company will also necessitate amendments in Clause V of the Memorandum of Association and Article 2 of the Articles of Association of the Company to reflect the
increase in authorized capital of the Company. For this purpose, a special resolution is required to be considered and approved in this meeting.

Memorandum of Association

Proposed Amendment

Proposed Amendment

The capital of the company is Rs. 450,000,000/- (Rupees four hundred fifty million) divided into 45,000,000 (forty-five million) shares of Rs. 10/- each with power to divide the shares in the capital for the time being into several classes and attach thereto any preferential, or deferred, qualified or special rights, privileges and conditions. The capital of the company is Rs. 150,000,000/- (Rupees one hundred fifty million) divided into 15,000,000 (fifteen million) shares of Rs. 10/- each with power to divide the shares in the capital for the time being into several classes and attach thereto any preferential, or deferred, qualified or special rights, privileges and conditions. rights, privileges and conditions

qualified or special rights, privileges and conditions.

by placing tick ( $\sqrt{}$ ) mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.

Articles of Associat Articles **Existing Article** Proposed Amendment No The capital of the company is Rs. 150,000,000/- (Rupees one hundred fifty million) divided into 15,000,000 (fifteen million) shares of Rs. 10/- each with power to divide the shares in the capital for the time being into several classes and attach thereto any preferential, or deferred, The capital of the company is Rs. 450,000,000/- (Rupees four hundred fifty million) divided into 45,000,000 (forty-five million) shares of Rs. 10/- each with power to divide the shares in the capital for the time being into several classes and attach thereto any preferential, or

Proposed Amendme

deferred, qualified or special rights, privileges and conditions.

No. of

ordinary

shares for which votes

I/We assent to

the Resolutions

(FOR)

I/We

dissent to

the Resolutio

ns (AGAINST)

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 emper bet 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. <a href="http://www.karamceramics.com">http://www.karamceramics.com</a>
None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in the special business, except in their capacity as members and directors of the company. POSTAL BALLOT PAPER For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Friday, October 27, 2023 at 3.00 p.m. at A/31, Sindhi Muslim Cooperative Housing Society, Karachi, and / or online through Zoom. Phone: (021)345 555 12 & 13; Website: Karamceramics.com

Designated email address of the Chairperson at which the duly filled in ballot paper may be sent: manzoorali.karam@gmail.com Name of shareholder/joint shareholders Registered Address Number of shares held and folio number

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution

cast  $\label{lem:Resolution For Agenda item No. 4} RESOVED \ensuremath{^{\prime\prime}}$  the authorized capital of the Company be and is hereby increased from 2

Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)

Nature and Description of resolutions

Rs. 150,000,000/- (Rupees one hundred fifty million only) to Rs. 450,000,000/-

|    | (Rupees four hundred fifty million only) by creation of 30,000,000 (thirty million) new ordinary shares of Rs. 10/- each"  FURTHER RESOLOVED "that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and hereby altered by substituting the figures and words of Rs. 150,000,000/- (Rupees one fifty million only) divided into 15,000,000 (fifteen million) ordinary shares of Rs. 10/- each appearing in clause V of the Memorandum and Articles of Association and Articles 2 of Articles of Association with the word and figures of Rs 450,000,000/- (Rupees Four Hundred And Fifty Million only) divided in 45,000,000 (Forty Five million) ordinary shares of Rs 10/- each."  FURTHER RESOLVED "that the ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank Pari passu with the existing ordinary shares of the Company in all respect / matters in conformity with the provisions of the Companies Act, 2017."  FURTHER RESIOVED "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 resolutions." |  |  |
|----|---|--|--|
| 2. | Resolution For Agenda item No. 5  "RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its annual report, including annual audited financial statements, Auditors' report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual report through CD / USB be discontinued.   |  |  |

Date: Signature of shareholder(s) Place: NOTES Dully filled postal ballot should be sent to chairperson of Karam Ceramics Limited at A-31, S.M.C.H.S., Karachi or email at manzoorali.karam@gmail.com.

- Postal ballot forms should reach chairperson within business hours by or before Thursday, October 26, 2023. Any postal ballot received after this date, will not 3. be considered for voting. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- 5.  $In complete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written \ ballot\ paper\ will\ be\ rejected.$ 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. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.karamceramics.com. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.



# کرم سیرامکس لمیٹڈ

# سالانہ اجلاس عام کی اطلاع



بذر بعد بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کرم سیرامکس کمیٹٹر ('' ممپنی'') کا 44 وال سالاندا جلال 🕴 12 پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ : مام ("AGM") بروز جمعه مورخه 27 اکتوبر 2023 بوقت سه پېر 3:00 بچ لمپنی کے رجسڑ ڈ آفس میں مندرجہ ذیل کاروبار کے لین دین کیلئے منعقد کیا جائیگا:

1 مورخه 26 نومبر 2022 كومنعقد مونے والے 43 ويسالا نماجلاس عام كى كارروائى كى توثيق كرنے كيلئے۔

202 جون 2023 کوختم ہونے والے سال کیلئے عمینی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں وصول کرنے ، ان پرغور کرنے اوراس پرڈ ائر بکٹرز اورآ ڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ اپنانے کیلئے۔

30 جون 2024 كيلية كميني كيلية ا يكسرنل آ دُيٹرز كاتقر راوران كامعاوضه طے كرنے كيلية ،موجوده آ دُيٹرزميسرز CROWE حسین چوہدری اینڈ ممینی، چارٹرڈ اکا ویٹھیٹس ریٹائر ہورہے ہیں اور اہل ہونے کے باعث، ممینی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کیلئے خودکو پیش کیا ہے۔

 کمپنی کے ایسوی ایشن آف میمورندم اور آرئیکاز میں اتھارائز ڈیپٹل کے اضافے برغور کرنا اور اسے منظور کرنا ، جیبا کہ بورڈ آف ڈائر بکٹرزنے تجویز کیاہے۔

ند کوره بالاکوموَ ترکرنے کیلئے، اگر مناسب سمجھا جائے تو بمندرجہ ذیل قرار دادول کوتر میم کیساتھ یا بغیر ترمیم خصوصی قرار دادے طور پر منظور کرنا: **4.1** قرار پایا '' کہ 30,000,000 (تمیں ملین) نے عام حصص ہرایک 10روپے، کی تخلیق کرکے، سمپنی کے اتھارائزڈ کیپٹل کو بذریعہ منزا-/150,000,000 روپے (ایک سوپچاس ملین روپے صرف) سے بڑھا کر -/450,000,000 و چارسو پچاس ملين روپيصرف) کرديا گياہے''۔

**4.2** مزید قرارپایا'' که مپنی کے میمورنڈ م اینڈ آرٹیکل آف ایسوی ایشن کو بذریعہ منزا -/150,000,000 روپے (ایک سو پچاس ملین روپے صرف) کے 15,000,000 (پندرہ ملین) عام تھھ ہرایک-/10 روپے برتقتیم کواعدا داور الفاظ كى جكه ميموريدم أيند آرئيل آف ايسوى ايش اورآر مُنكل آف ايسوى ايش كى شق ٧ كے مطابق-450,000,000/ روپے (چارسو پچاس ملین روپے صرف) کے 45,000,000 ( پینتالیس ملین ) عام حصص ہرا کیے -/10 روپے پر تقسیم اعداداورالفاظ سے تبدیل کردیا جائے۔

4.3 مزیدقراریایا''کہ جاری ہونے برعام حصص ووٹنگ کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے اوکیپنزا کیٹ 2017 کی دفعات کےمطابق ہر شمن/معاملات میں ممپنی کےموجودہ عام حصص کیساتھ پاری پاسوکا درجہ دیں گے۔

4.4 مزید قرارپایا'' کہ چیف ایگزیکوا فیسراور کمپنی کے سیکریٹری اسکیلے طور پرتمام کاموں، ڈیڈز اور چیزوں کو کرنے کیلئے مجاز ہیں، تمام قانونی رسی کارروائیوں کو کمل کرنے کیلئے کوئی بھی یا تمام ضروری کارروائی کریں اور مذکورہ قرار دادوں کونا فذکرنے اوران برعملدرآ مدکرنے کیلئے رجسڑار کے پاس مطلوبہ دستاویزات فائل کریں۔

5 غوركرنے اور، اگر مناسب سمجها جائے تو ، ترميم كيساتھ يا بغير ترميم منظوركرنے كيليے، كمپنى كوسالا ندريورث (بشمول آؤث شده مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائز کیٹرز کی رپورٹ، چیئر مین کی جائزہ رپورٹ) کو، ایک کے سیکشن (223(6) کے مطابق جسے S.R.O.(389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کیساتھ ملاکر پڑھا جائے ، نمپنی کے ارا کین کو QR کارآ مدکوڈ اورویب لنگ کے ذراید سرکولیٹ کرنے کے قابل اورافتیاردیے کیلئے ، کیونک پرانی ٹیکنالوجی CD/DVD/USB کے ذریعہ ٹرانسمیشن کیلئے متر وک ہوچکی ہے۔ ' قرار پایا که کمپنی بذریعه بذا مجاز ہے کہ وہ اپنی سالا ندر پورٹ بشمول سالا ندآ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز کی

رپورٹ، ڈائز میکٹرز کی رپورٹ، چیئز مین کی جائز ہ رپورٹ اوراس میں موجود دیگرر پورٹس،سیکورٹیز اینڈ ایسچینج نمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ S.R.O.389(1)/2023 کے مطابق مہینی کے مبران کو بذریعہ کارآ مہ QR کوڈ اور یب لنک، پہنچا ئیں اور CD/USB کے ذریعے سالا ندر پورٹ پہنچانے کی پر بیٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ کمپینزا یک 2017 کے بیشن (3) 134 کے تحت مذکورہ بالاخصوصی کاروبار سے متعلق ایک اشیٹمنٹ احلاس کے اس نوٹس

چیئر کی اجازت سے دیگر کسی کاروبار کالین دین۔

حسب الحكم بورڈ منظورعلی ناتھا::: تمپنی سیکریٹری

## 1 شیئرٹرانسفر بکس کی بندش:

سمپنی کی شیئرٹرانسفر بکس مورخہ 20 اکتوبر 2023 سے 27 اکتوبر 2028 تک (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔ 18 اکتوبر 2023 کوکاروبار کے افتقام تک، ممپنی کے شیئر رجٹرار بنام میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹٹر، پلاٹ نمبر C-32-، جامی کمرشل اسٹریٹ D.H.A،2 فیز D.H.A،کراچی -75500 کو موصول ہونے والےٹرانسفرز اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے تھے میافتگان کے حق میں تعین کیلئے بروفت تصور کئے جائیں گے۔

## 2 اجلاس عام میںمیں شرکت:

ا جلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقد ارمبر ، دوسر مے مبر کوبطور پر اسی مقرر کرنے کا حقد ارب تا کہ وہ اس کی جانب سے شرکت کرے اور رووٹ دے سکے بھی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ممبر ہونے کی حیثیت ہے، بورڈ کی قرارداد/ پاورآف اٹارنی کے ذریعہ اپنے کسی عہدیداریا کسی دوسر شخص کوا پناپراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی مقرر کرنے والے انسٹرومنٹ کو کمپنی کے رجٹر ڈ آفس یا ہمارے شیئر رجٹر ارکے وفتر میں یا بذر بعدای میل manzoorali.karam@gmail.com پرمیٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا جا ہئے ، سالا ندر پورٹ کے آخری حصے میں فارم کیسا تھا کیک پرانسی فارم نسلک ہے

3 اجلاس عام کیلئے CDC اکائونِٹسِ رکھنے والوں کیلئے گائیڈ لائنز: سی ڈی ہی اکاؤنٹ رکھنے والوں کوسیکورٹیز اینڈ ایمیجیج نمیش آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر- 1 مورخہ 6 جنوری 2000 ميں درج ذيل ہدايات پرمزيدعمل كرنا ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

a افراد کےمعاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرزیا فی لی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سیکورٹیز اور رجٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹر ائز ڈ تو می شناختی کارڈ (CNIC) یااصل یا سپورٹ دو کھا کراپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔ b کار ایور بیٹ ادار نے کی صورت میں ، اجلاس کے وقت ، بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرار داد/یا ورآف اٹارنی کونامز ڈمخض

ئى ئەرەردىتىغدا درىقىدان شدەكار آىد CNIC كى نىقل فراجم كرنا بوگى (اگرىيە پىلى فراجم نەكىيا گيا جو) ـ

# پراکسیز کے تقرر کیلئے:

a افراد کے معاملے میں ، اکاؤنٹ جولڈرزیاذیلی اکاؤنٹ جولڈرزجن کی سیکورٹیز اوررجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق آپ لوڈ کی گئی ہیں،مندرجہ بالا نقاضوں کے مطابق پرانسی فارم جمع کرائیں گے۔ b پراکسی فارم پر 2افراد گواہی دیں گے جن کے نام، پنے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

یراکسی فارم کے ساتھ بیٹیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیال منسلک کی جائیں

d پراکسی ،اجلاس کے وقت اپنااصل CNICیااصل پاسپورٹ بیش کرےگا۔ • کار پوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر بیٹرز کی قرار دادار پاور آف اٹارنی، کار پوریٹ ادارے کی نمائندگی کرنے والے اور اس کی جانب سے ووٹ دینے کیلئے نامز دفر د کے نمونہ دستخط اور کارآمد CNIC کی تصدیق شدہ نقل، پراکسی فارم کیساتھ مپنی کوجع کرائیں۔

### 4 يته كى تبديلى م ممبران سے گز ارش ہے کہان کے خط و کتابت کے بیتہ میں کسی تنبدیلی کی صورت میں فوری طور برسمپنی کے شیئر

5 كمپيوٹرائزڈ قومى شناختى كارڈ (CNIC) يا نيشنل ٹيكس نمبر (NTN) يا پاسپورٹ جمع كرانا

شیئر ہولڈرز کومطلع کیا جاتا ہے کیمینیز ( ڈسٹری پیوٹن آف ڈیویٹیز) ریگولیشنز 2017 کے کے ضابطہ 4 کی ذیلی شق (i) 9 کے مطابق رجٹر ڈشیئر ہولڈریاان کے مجاز محض کی شناخت کمپنی کوفراہم کرائی جائے ۔ الہذا، بیدورخواست کی جاتی ہے کہ خصص یافتگان اپنے کارآمہ CNIC کی نقل (انفرادی طور پر) یا NTN (انفرادی کے علاوہ صورت میں ) یا یاسپورٹ (غیرملکی ہونے کی صورت میں ) اپنے فولیونمبر کیساتھ بذر بعدڈاک یا ای میل کمپنی سیکرٹری یاشیئر رجسڑارکوفراہم کریں،اگریہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔ 6 ای۔ڈیویڈنڈ

کمپنیزا یک 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق ، پیک اسطڈ کمپنیوں کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کوصرف الیکٹرونک موڈ کے ذریعے ،حقدارشیئر ہولڈرز کو نامز دکر دہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست نقذ ڈیویڈیڈ ادا کریں ۔لہذا، تمام خصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی درست تفصیلات (اگریہلے فراہم نہ کی گئی ہوں)'' ڈیویڈیڈ مینڈیٹ فارم' میں فراہم کریں، جواس رپورٹ کے آخری جھے میں منسلک ہے، سینٹرل ڈیازٹری سٹم (CDS) کے تحت شیئر ہولڈ تگ کو برقر ارر کھنے والے شیئر ہولڈرز کومشورہ دیاجا تا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی معلومات براه راست متعلقة شريك/ي ڈي بي انويسٹرا کا ؤنٹ سروس کوجمع کرائيں۔ 7 غير دعويدار ڏيويڏنڏ

كمپنيزا يك 2017 كيسيشن 244 كے مطابق ،كوئى جھى ڈيويڈينڈ اور/ ياشيئر شفِقيث جوواجب الا دااور قابل ادائيگل ہونے كى تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویدار یا بلامعاوضدرہے، SECP کی جانب سے وقتاً فو قتاً جاری کی جانے والی ہدایات کے مطابق وفاقی حکومت کے پاس ممپنی ان غیر دعویٰ شدہ / غیر اداشدہ رقوم کوجمع کرنے کی ذمہ دارہوگی۔

### 8 سالانه آڈٹ شدہ اکائونٹس بذریعہ ای میل سالا نہ مالیاتی گوشواروں کی ای میل کے ذریعہ ترسیل:SECP کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق، وہ ممبران

جومستقبل میں سالا نہ مالی گوشوارے ڈاک کے ذریعہ وصول کرنے کے بجائے ای میل کو ذریعہ وصول کرنا چاہتے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے درست ای میل ایڈرلیس کیساتھ اپنی باضابطہ رضا مندی ممپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ایک اسٹینڈر رڈ درخواست فارم جسے باضا بطہ طور پر بھرے ہوااور دستخط کئے گئے ہوں، پر دیں،اوراس کے ساتھ کار آند CNIC / پاسپورٹ کی نقل منسلک کر ہےشیئر رجٹراریا کمپنی کوسیکریٹری کوارسال کریں، براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ سالا نہ مالیاتی گوشوارے بذر بعیدڈاک وصول کرنے کے بجائے ای میل ایڈرلیں دینا اختیاری ہے،اگرآپ اس سہولت سے فائد نہیں اٹھانا چاہتے تو براہ کرم نوٹ کونظر انداز کردیں۔ 9 وڈیو کانفرنسنگ سھولت کے ذریعہ شرکت

## نصص یافتگان، اب وڈیوانک کے ذریعہ بھی AGM کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ ممبران جو AGM میں

بذر لعدود یولنک شرکت کرنا جاہتے ہیں ان سے درخواست کیجاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل تفصیلات کیساتھ ایک ای میل بعنوان''رجٹریشن برائے AGM'' اور کمپیوٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی دونوں طرف کی کارآمد کایی، manzoorali.karam@gmail.comپرمیٹنگ ہے کم از کم 48 گھنے تبل ارسال کرنے فورکور جسٹر کرالیں۔

| ای شایدریش   | يىل مبر | فوليومبر | CNIC مبر | مصيتر جولدر كأنام |  |  |
|--|---------|----------|----------|-------------------|--|--|
|  |         |          |          |                   |  |  |
| مندرجه بالاضرورت کےمطابق ضروری نصدیق کے بعدرجٹر ڈ ہونے والےمبران کو کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذرایعہ پاس ورڈ        |         |          |          |                   |  |  |
| ئے ذریعہ تخفوظ وڈیولنک فراہم کیا جائیگا، مذکور ہانک دوپہر 2:50 بجے ہے AGM کی تاریخ پراجلاں کے اختیام تک کھلار ہے گا۔ |         |          |          |                   |  |  |

ممبران کمپنیزا یک 2017 کے شیشن 145-143 او کمپنیز (ایوشل بیلٹ)ر یگولیشنز 2018 (''ریگولیشنز'') کی قابل اطلاق دفعات ك نقاضول كويوراكرتے ہوئے رائے شارى كامطالبة كرنے كااپنائت استعال كرسكتے ہيں ممبران كوبذريعه بنرا مطلع كياجا تاہے كه سيكور ثير ايند اليسجيني كميشن آف پاكستان ("SECP") كے جارى كرده فو شفيكيشن مورخد 05 دَمبر 2022 كي ذريعة ترميم شده ضوابط کے مطابق، SECP نے تمام لیڈ کمپنیوں کوخصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بندتمام کاروباروں پرمبران کوالیکٹر ویک ووٹنگ اورڈاک کے ذریعہ دوننگ کی ہولت کے ذریعہ دوٹ کاحق فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے،

ا سکے مطابق تمپنی کے ممبران کومندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے یاخصوصی کاروبار کیلئے ڈاک کے ذریعہ دوٹ دینے کی اجازت ہوگی۔

11 ای۔ووٹنگ کا طریقۂ کار: a ای ووٹنگ کی سہوات کی تفصیلات ممپنی کے ان ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعہ شیئر کی جائیں گی جن کے کارآ مد CNIC نمبرز، سیل نمبرز اورای میل ایڈریسز کمپنی کے مبران کے رجٹر میں 19 اکتوبر 2023 کو برنس

کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔ b ویب ایڈرلیس اورالگ اِن کی تفصیلات ای میل کے ذریعہ مجمران کو بتائے جائیں گے، سیکورٹی کوڈز ہی ڈی تی شیئر رجٹر ارسروسز

ووٹ ڈالنے کے بعد،اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔

(ای ووٹنگ سروں فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے دیب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے میران کو بتائے جائیں گے۔

 ای وونگ کذریعے ووٹ ڈالنے کالرادہ رکھنے والے مبران کی شناخت الیکٹر ونک د شخط یالاگ اِن کی انصد این کے ذریعہ کی جائیگی۔ d ای۔ووٹنگ لائنز22 اکتوبر 2023 صبح 09:00 بجے ہے شروع ہوں گی اور 26 اکتوبر 2023 کوشام 5:00 بجے بند ہول گی جمبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنادوٹ ڈال سکتے ہیں،ایک بارکسی رکن کی طرف سے قرار داد پر

ممران اس بات کوفینی بنا کیں کہ با قاعدہ طور پر، پر کئے گئے بیک چیر، CNIC کی نقل کیساتھ، اجلاس کے چیئر مین کے یاس بذراعیہ پوسٹ کمپنی کے رجٹر ڈالڈرلیس/شیئر رجٹر ار بایذراعیہ ای manzoorali.karam@gmail.com پرمورخہ 26 اکتوبر 2023 کاروبار کی بندش تک بھنے جائے ، بیلٹ پیر پرد شخط CNIC پرد شخط سے مماثل ہونے جا کیں۔ ممبران کی سہولت کیلیے، بیک پیپر نوٹس ہذا کیساتھ مسلک ہے اور یہ سمپنی کی ویب سائٹ

## www.karamceramics.com پرجھی دستیاب ہے. 13 سِی ڈی سی اِکائونٹ میں فزیکِل شیئرز جمع کرانا:

کمپنیزا یک 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہرموجودہ کمپنی کواپنے فزیکل شیئر زکو بک انٹری فارم کیساتھا اس طریقہ ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جس کی وضاحت کی گئی ہواوگر پینیز ایکٹ 2017 کے آغاز سے چارسال ہے زیادہ نہ ہونے کی مدت اندر SECP کی جانب ہے مطلع کردہ تاریخ میں دی جائے ، یعنی 31 مئی 2017۔ ۔ ہدایات کی فقیل کرنے کیلئے ،فزیکل شیئر ہولڈرز ہے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قصص کو بک انٹر . فارم میں تبدیل کر کے کئی بھی بروکر یاسر ماہیکار کے ساتھوی ڈی تی کا ذیلی ا کا وُنٹ کھول کر براہ راست تی ڈی تی میں اینے فزیکل شیئر ز کواسکریے لیس شکل میں رکھیں۔

سی بھی استفسار/معلومات کیلئے ،سر ماہیکار کمپنی/شیئر رجسر ارسے درج ذیل پر رابطہ کرسکتے ہیں:

|   | شيئر رجسترار آفس                                    | کمپنی کا رجسٹرڈ آفس                                 |
|---|---|---|
| I | THKايسوى اينس پرائيويث لمينند: پلاٹ نمبر 32-C، جامی | · <b>۵-۸</b> ،سندهی مسلم کوآپریٹو ہاؤ سنگ سوسائٹی ، |
| I | کرشل اسٹریٹ-2،DHA فیر VII کراچی-75500               | کراچی-75400   |
| I | <sup>ش</sup> يليفون نمبر 3 <b>22-000-111(02</b> 1)  | ئىلىفون 13-34555512 (021)                           |
| I | نگر021)3342404222                                   | نير 34555542(021)                                   |
|   |   |   |

نیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت اِس ندکورہ اشینٹٹ کرم سیرامکس کمیٹیڈ کے 27 اکتوبر 2023 کومنعقدہونے والے سالانداجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے، جس میں کچی خصوصی کاروبار کالین دین کیاجانا ہے،اس اسٹیٹنٹ کا مقصدا لیے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کوبیان کرنا ہے۔ ایجنڈا کیلئے آئٹم نمبر -4

سکینی کاموجودہ افغارائز ڈیمیٹل 15,000,000 (پٹرروملین) ہرائید ۔ /10 اپرنتیم، عام صعص پر مشتل۔ 150,000,000 روپے (ایک سو چیاس ملین روپے صرف) ہے مستقبل میں اداشدہ شیئر سیٹس کو بورا کرنے کیلیے، بورڈ آف ڈائز میٹرز نے سفارش کی ہے کہ جازسر مالیہ 20,000,000 (میس لین) عام جصص ہرائید۔ /10 برجشتاں، کی تخلیق کرتے ۔ 150,000,000 سفارش کی ہے کہ جازسرمایہ 30,000,000 ( تئیر ملین ) عام تصعب ہرا یک-10/ پر قشتل ، کی گلیق کرے-/150,000.000 روپے سے بڑھا کر -/450,000,000 دو پے کردیا جائے۔ میٹنی کے اتھا رائز ڈیکیٹل میں بجوزہ اصافے کیلیاء میموریڈم آف الیسوی ایشن کی شق ∨اور کمپنی کے آرٹیکٹر آف ایسوی ایشن میں بھی ترمیم کی ضرورت ہوگی، تا کہ کمپنی کے اتصارائزڈ سیپٹل میں اضافه وظاہر کیاجا سکے۔اس مقصد کیلئے اس اجلاس میں ایک خصوصی قرار داد پرغور اور منظوری کی ضرورت ہے۔

## ....: مَعَمَّدُ نَدُّمَ آفَ ايسوسي ايشن ....:

|   | ويتورد م روسوسي ويتورس                               |   |       |  |  |
|---|--|---|-------|--|--|
|   | بۇزەرتىم   | موجوده شق   | ئقنبر |  |  |
|   |  | کمپنی کا کیپٹل 15,000,000 (پندرہ ملین) ہر ایک       | V     |  |  |
| , | -/10 روپے پرتقسیم، -/450,000,000 روپے (حپارس         | -/10 روپے پرتقسیم،-/150,000,000 روپے(ایک سو         |       |  |  |
| L | پچاس ملین رویے) ہے، وقتی طور پر ٹینپٹل کے حصّص کو گئ | پچاس ملین روپے) ہے، وقتی طور پر کیپٹل کے خصص کو کئی |       |  |  |
|   |  | ورجات میں تقشیم اور منسلک کرنے اور اسکے ساتھ کوئی   |       |  |  |
|   |  | ترجیحی، یا مؤخر، اہلیت ،خصوصی حقوق،مراعات اورشرا لط |       |  |  |
| L | کرنے کی پاور کیساتھ۔                                 | کرنے کی پاور کیساتھ۔                                |       |  |  |
|   |  |   |       |  |  |

....: آرٹیکلز آف ایسوسی ایٹس ....:

| بحوزه ترميم   | موجوده آر شکل  | رثكل نبر |
|---|--|----------|
| تمپنی کا کیپٹل 45,000,000 (پینتالیس ملین) ہرایک     | تمپنی کا کیپٹل 15,000,000 (پندرہ ملین) ہر ایک        | 2        |
| -/10 روپے پرتقسیم، -/450,000,000 روپے ( چارسو       | -/10روپے پرتقسیم،-/150,000,000روپے(ایک سو            |          |
| پچاس ملین روپے ) ہے، وقتی طور پر کیپٹل کے صص کو کئی | پچاس ملین روپے ) ہے، وقتی طور پر کیپٹل کے حصص کو کئی |          |
| درجات میں تقسیم اور منسلک کرنے اور اسکے ساتھ کوئی   | در جات میں تقشیم اور منسلک کرنے اور اسکے ساتھ کوئی   |          |
| ترجیحی، یامؤخر،اہلیت ،خصوصی حقوق،مراعات اورشرا کط   | ترجیحی، یا مؤخر، املیت ،خصوصی حقوق،مراعات اورشرا لط  |          |
| کرنے کی پاور کیسا تھ۔                               | کرنے کی پاور کیساتھ۔                                 |          |

# ایجنڈا کا آئٹم نمبر -5

سيكور ٹيزانيڈا بيچينج كميشن آف پاكستان نے اپن S.R.ONo.389(I)/2023 مورند 21مارچ2023 كے ذرايعه ليكيپنيزكو اجازت دی ہے کہ آ ڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی اشیمنٹ اپنے ممبران کو CD/DVD/USB کے ذریعہ سرکولیٹ کرنے کے بجائے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی اسٹیٹمنٹ کارآمد QR کوڈیاویب لنک کے ذریعہ سرکولیٹ کریں۔ سمپنی آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کوای میل ایڈرلیس کے ذریعہ سرکولیٹ کرےگی اگرییمبر کی جانب سے مپنی کوفراہم کی گئی ہے،اورمطالبہ پر، آ ۋے شده سالاندگوشواروں کی ہارڈ کا پیال شیئر ہولڈرز کو باضابطہور برتکمل درخواست فارم کی وصولی پرمفت فراہم کی جائیگی، جو کہ مپنی کی ویب سائٹ لینن http://www.karamceramics.comسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کے ڈائر کیٹرز میں ہے کوئی بھی خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچینی نہیں رکھتا،سوائے اسکے کہ وہ ممپنی کے ممبراور ڈائز یکٹرز کی حیثیت ہے ہوں

# پوسٹل بیلٹ پیپر

سالا نها جلاس عام منعقدہ بروز جمعہ مورخہ 27 اکتو بر2023 بوقت سه پہر 03:00 بیجے بمقام A/31 ،سندھی مسل كوآ پر ينو ہاؤسنگ سوسائنُ ، كرا چى اور/يا آن لائن بذريعيذ وم ، فون 13-34555512 (021) ويب سائث karamceramics.com کے خصوصی کار دبار کیلئے بذراید پوسٹ دوننگ کیلئے پوشل بیلٹ پیپر۔ چیئر برس کامخصوص ای میل ایڈریس،جس پر با قاعدہ درست طریقے سے برکیا گیا بیك پیپر بھیجا جاسكتا ہے:

manzoorali.karam@gmail.com

|   | شيئر ہولڈر/ جوائنٹ شيئر ہولڈر کا نام                      |  |
|---|---|--|
|   | ر جشر ڈایڈریس   |  |
|   | موجود شيئرز كي تعداد                                      |  |
|   | CNIC نمبر (نقل نسلک کریں )                                |  |
|   | اضافی معلومات اورانکلوژرز (باڈی کارپوریٹ،کارپوریش         |  |
|   | اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں )                |  |
| یلٹ کے ذریعہ میرا/ ایناووٹ استعال کرتا ہوں/کرتے ہیں | میں/ ہم ، بذریعہ مذا،مندرجہ بالاقراداد کےسلسلے میں پوشل ؛ |  |

س اس مبر ربعه بداء مندرجه بالام اداد سسط میں پوش بیش کے زابعہ بیرا / اپنا دوٹ استعمال کرتا ہول/ کرتے ہو اور ذیل میں دیئے گئے مناسب خانہ میں کک 😾 کا نشان لگا کر قر ارداد برمیر ک/ ان فی رمشامند کا، ما اختیا ف را پہنچاتے ہیں۔(مناسب طور پرحذف کریں): عام خصص کی تعداد جن میں/ہم قرار دادوں کی میں/ہم قرار د

| میں/ہم قرار دادوں ہے   | میں/ہم قرار دادوں کی | عام تقتص کی تعداد جن | قرار دادول کی نوعیت اور تفصیلات  | تمبر |
|------------------------|----------------------|----------------------|--|------|
| اختلاف كرتي بين (خلاف) | منظوری دیتے ہیں (حق) | کیلےووٹ ڈالے گئے     | مر اردارون ف و نیت اور سفیون ت   | شار  |
|                        |                      |                      | ایجنڈا آئٹم نمبر4 کیلئے قرار داد   | 2    |
|                        |                      |                      | قرار بایا که <sup>در ت</sup> مپنی کا موجوده اتفارائز د کیپٹل                                   |      |
|                        |                      |                      | 30,000,000 (تىس ملىن) ہرايك  |      |
|                        |                      |                      | -/10 روپے پرمشمنل، نئے عام حصص کی تخلیق  |      |
|                        |                      |                      | کرکے -/150,000,000 روپے(ایک  |      |
|                        |                      |                      | سو پیچاس ملین روپے) سے بڑھا کر   |      |
|                        |                      |                      | -/450,000,000 روپے (چارسو پچاس   |      |
|                        |                      |                      | ملین روپے صرف) کردیا گیاہے۔''  |      |
|                        |                      |                      | مرید قرار پایا '' کہ ممپنی کے میمورنڈم اینڈ  |      |
|                        |                      |                      | آر ٹیل آف ایسوی ایش کو بذریعہ ہذا  |      |
|                        |                      |                      | -/150,000,000 روپے(ایک سوپچاس  |      |
|                        |                      |                      | ملین روپے صرف) کے 15,000,000   |      |
|                        |                      |                      | (پندرهلین)عام حصص ہرایک-/10 روپے   |      |
|                        |                      |                      | پر تقشیم، کو موجوده اعداد اور الفاظ کی جگه   |      |
|                        |                      |                      | ميمورندم ايند آر رُكل آف ايسوسي ايش اور  |      |
|                        |                      |                      | آرٹیکل آف ایسوی ایش کی شق ۷ کے   |      |
|                        |                      |                      | مطابق-/300,000,000روپ( تین سو  |      |
|                        |                      |                      | ملین روپے صرف) کے 30,000,000   |      |
|                        |                      |                      | (تمیں ملین)عام حصص ہرایک-/10 روپے<br>ت   |      |
|                        |                      |                      | ر تقسیم اعداداورالفاظ سے تبدیل کردیا گیا۔  |      |
|                        |                      |                      | مزید قرار پایا '' کہ جاری ہونے پر عام<br>حصر   |      |
|                        |                      |                      | حصص ووٹنگ کیلئے مساوی حقوق کے  |      |
|                        |                      |                      | حامل ہوں گےاورکیپنیزا یکٹ 2017 کی<br>میں سے سات ضمر کی سے                                      |      |
|                        |                      |                      | دفعات کےمطابق ہرضمن/معاملات میں<br>سمونہ سے مطابق ہرضمن/معاملات میں                            |      |
|                        |                      |                      | سمپنی کےموجودہ عام حصص کیساتھ پاری<br>سرین   |      |
|                        |                      |                      | پاسوکا درجه دیاجائیگا۔<br>دورق میں اردی میں میگری میرفن  |      |
|                        |                      |                      | م <b>زید قرار پایا</b> ''که چیفا نگزیکٹوآفیسراور<br>ممپنی کے سیریٹری اکیلے طور بر تمام         |      |
|                        |                      |                      | کاموں،ڈیڈزاور چیزوں کو کرنے کیلئے مجاز<br>کاموں،ڈیڈزاور چیزوں کو کرنے کیلئے مجاز               |      |
|                        |                      |                      | ہ حون، دیدر اور پیروں و سرمے کیلیے جار<br>ہیں، تمام قانونی رسمی کارروائیوں کو مکمل             |      |
|                        |                      |                      | یں، منام کا تولی رک کارروا یوں تو س<br>کرنے کیلئے کوئی بھی یا تمام ضروری کارروائی              |      |
|                        |                      |                      | کریں اور مذکورہ قر اردادوں کونا فذکر نے اور  |      |
|                        |                      |                      | ان برعملدرآ مدکرنے کیلئے رجسڑ ارکے یاس   |      |
|                        |                      |                      | ص پر معروعه رہے ہے رہ سرورے پو ص<br>مطلوبید ستاویزات فائل کریں۔                                |      |
|                        |                      |                      | ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرار دار  | _    |
|                        |                      |                      | <u> ایبدا ہے برو سے مرادوار</u><br><b>قراریایا کہ</b> " کمپنی بذریعہ ہذا مجازے کہ وہ اپنی      | _    |
|                        |                      |                      | ىرا <b>رۇي</b> ئەسىب بىل بىرىسىيە ھۇ بارىپ ئەرە»<br>سالانەر يورث بشمول سالانەآ ۋىڭ شدە مالياتى |      |
|                        |                      |                      | ماد حدر پورت کول ماد حدوث مدول مدوله میان<br>گوشوارے، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائر یکٹرز کی           |      |
|                        |                      |                      | ر پورٹ، چیئر مین کی جائزہ ریورٹ اور اس   |      |
|                        |                      |                      | میں موجود دیگر رپورٹس، سیکورٹیز اینڈ ا <sup>یکی</sup> ینج                                      |      |
|                        |                      |                      | کمیشن آف یا کتان کی جانب سے جاری   |      |
|                        |                      |                      | کرده S.R.O.389(I)/2023   |      |
|                        |                      |                      | مطابق، کمپنی کے مبران کو بذریعہ کارآمد QR  |      |
| II                     |                      |                      | ک د ایک سنگوی ا  | ı    |

شيئر ہولڈر کے دستخط

🕰 :(1)با قاعده ریکیا گیانیك پیچه، کرم سرانکس کمیننگر کے چیئر رین کو SMCHS، A-31 کراچی بیاای میل manzoorali.karam@gmail.com پرارسال کیا جائے۔2- پوشل بیک فارم کیماتھ CNIC کی نقل منسلک کریں۔ 3- پوشل بیلٹ پیپر، چیئر پرین تک بروز جمعرات ،26 اکتوبر 2023 تک دفتری اوقات کار کے اندر پینچ جائیں ، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلیے ہی<sub>ں</sub> پر وونگ کیلیےغورنہیں کیا جائےگا۔(4) ہیلٹ پی<sub>ی</sub>ر کے دستخط CNICکرپر کئے گئے دستخط کیسا تھے مما ثلت ہونی جا ہے ۔(5) ناتکمل، غیر دستخط شدہ، غلط مسخ شدہ، پھٹا ہوا، ملٹی لیلڈ، اوور دیٹن کول پیپر مستر کردیاجا ئیگا۔(6)الیک باڈی کارپوریٹ ،کارپوریش یاوفا تی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپینزا یک 2017 کے قابل اطلاق سیکشنر 138 یا139 کے مطابق ، بیلٹ پیرفارم کے ہمراہ لازمی طور پرمجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل ، بورڈ قرار داد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹار نی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے۔غیرمکلی باڈی کارپوریٹ وغیرہ ہونے ک ورت میں، تمام دستاویزات، قونصل جزل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے، جوممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ **www.karamceramics.com** پر بھی موجود ہے،ممبرز یلٹ پیپرویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یااور پجنل/اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کا بی بھی استعال کی جاسکتی ہے

کوڈ اور ویب لنگ، پہنچائیں اور

CD/USB کے ذریعے سالانہ رپورٹ

پہنچانے کی پر میش کو ہند کر دیا گیاہے۔

تاريخ