Ref No. : IFL/PSX-SECP/007/24
Date: January 19, 2024

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

SUBJECT: PUBLISHING OF NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS

Dear Sir,

Please find enclosed herewith one copy each of today's Newspaper i.e. the Business Recorder (English) and Nawa-i-waqt (Urdu) in which the Notice of Election of Directors of Ibrahim Fibres Limited along with procedure of E-voting and Postal Ballot has been published.

Yours faithfully,

For Ibrahim Fibres Limited

Company Secretary

CC: The Junior Executive (Enf.)
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building,
63, Jinnah Avenue
Islamabad.

IBRAHIM FIBRES LIMITED

1. ELECTION OF DIRECTORS

Notice is hereby given to the shareholders of Ibrahim Fibres Limited (the "Company") pursuant to section 159(4) of the Companies Act, 2017, that the following seven (7) persons have filed with the Company, notices of their intention to contest election as Directors of the Company at forthcoming Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") scheduled to be held on Friday, **January 26, 2024** at 10:30 A.M. at Avari Hotel, Lahore and also through video link.

1	Mr. Sheikh Mukhtar Ahmad	(Other Directors category)
2	Mr. Mohammad Naeem Mukhtar	(Other Directors category)
3	Mr. Muhammad Waseem Mukhtar	(Other Directors category)
4	Mr. Abdul Hameed Bhutta	(Other Directors category)
5	Ms. Sarah Naeem	(Female Director category)
6	Ms. Saba Muhammd	(Independent Directors category)
7	Mr. Iftikhar Yasin	(Independent Directors category)

The profiles of the above named persons are placed on the website of the Company i.e. www.igcpk.com. The Independent Directors have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and the regulations issued thereunder.

Since the number of persons who have offered themselves for election as directors does not exceed the number of directors fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017. Therefore, all the above named persons shall be deemed to have been elected as Directors of the Company in the forthcoming EOGM, for the next term of three (3) years commencing from January 28, 2024.

2. PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 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 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 in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Friday, January 26, 2024 at 10:30 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

Lahore
January 19, 2024

Farhan Siddique
Company Secretary

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 January 18, 2024.

b. The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

c. Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d. E-Voting lines will start from January 23, 2024 09:00 a.m. and shall close on January 25, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in 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:

For voting through post, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.igcpk.com for download.

IBRAHIM FIBRES LIMITED

Ballot Paper for Voting Through Post

Voting through post for the Special Business at Extraordinary General Meeting to be held on Friday, January 26, 2024 at 10:30 AM at Avari Hotel, Lahore.

UAN: +92-42-111-333-777 Website: www.igcpk.com

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Resolution through Postal Ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Resolution	No. of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
"RESOLVED THAT the shareholders of Ibrahim Fibres Limited do hereby consent and authorize the Company for transmission of annual audited financial statements or the annual report, including but not limited to the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. to its shareholders through QR-enabled code and web-link and circulating the annual audited financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued in accordance with the requirements of SECP's SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023."			

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Ibrahim Centre, 1-Ahmed Block, New Garden Town, Lahore or email at info@igc.com.pk
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Thursday January 25, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. 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.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.igcpk.com 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)

ابراھیم فائبرز لمیٹڈ

(1) ڈائریکٹران کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(4) کے مطابق، ابراہیم فائبرز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے حصص یافتگان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل سات (7) افراد نے کمپنی کے پاس ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کیلئے اپنے ارادے کا نوٹس جمع کرایا ہے۔ جس کیلئے مورخہ 26 جنوری 2024 بروز جمعہ کو صبح 10:30 بجے آواری ہوٹل، لاہور اور بذریعہ ویڈیو لنک غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") منعقد ہوگا۔

(1)	جناب شیخ مختار احمد		(کیٹیگری دیگر ڈائریکٹر)
(2)	جناب محمد نعیم مختار		(کیٹیگری دیگر ڈائریکٹر)
(3)	جناب محمد وسیم مختار		(کیٹیگری دیگر ڈائریکٹر)
(4)	جناب عبدالحمید بھٹہ		(کیٹیگری دیگر ڈائریکٹر)
(5)	محترمہ سارہ نعیم		(کیٹیگری خاتون ڈائریکٹر)
(6)	محترمہ صبا محمد		(کیٹیگری آزاد ڈائریکٹر)
(7)	جناب افتخار یٰسین		(کیٹیگری آزاد ڈائریکٹر)

مذکورہ بالا افراد کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ www.igcpk.com پر فراہم کیے گئے ہیں۔ آزاد ڈائریکٹران کا انتخاب ان کے تجربے، قابلیت، تنوع، مہارت اور علم کی بنیاد پر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے مطابق کیا گیا ہے۔

چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہیں، لہٰذا، مذکورہ بالا امیدواران کو مذکورہ EOGM میں 28 جنوری 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی اگلی مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب تصور کیا جائیگا۔

(2) الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور خصوصی بزنس پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ کار

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعہ، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے جاری کیا ہے، جس میں SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام خصوصی بزنس کیلئے ممبران کو الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو، 26 جنوری 2024 بروز جمعہ کو بوقت صبح 10:30 بجے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی بزنس کیلئے الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔

لاہور

19 جنوری 2024

فرحان صدیق

کمپنی سیکریٹری

ای۔ووٹنگ کا طریقہ کار

۱ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعہ شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل کے پتے پر کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 18 جنوری 2024 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

۲ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعہ ممبران کو بتائی جائیں گی، سیکورٹی کوڈز، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

۳ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعہ کی جائیگی۔

۴ ای۔ووٹنگ لائنز 23 جنوری 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 25 جنوری 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی، ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

ڈاک کے ذریعہ ووٹ دینے کیلئے، بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.igcpk.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

ابراھیم فائبرز لمیٹڈ

بیلٹ پیپر

غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ مورخہ 26 جنوری 2024 بروز جمعہ بوقت صبح 10:30 بجے بمقام آواری ہوٹل، لاہور میں خصوصی بزنس کیلئے بذریعہ ڈاک ووٹنگ کیلئے پوسٹل بیلٹ پیپر

UAN نمبر 777-333-111-42-92+، ویب سائٹ www.igcpk.com

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجود شیئرز کی تعداد	
شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (فوٹو کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور دستاویزات ساتھ لگائیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	

پول کیلئے ہدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو (✔) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائیگا۔

میں/ ہم، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

قرارداد	عام حصص کی تعداد جس کیلئے ووٹ ڈالے گئے	میں/ ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)	میں/ ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
''قرار پایا کہ ابراہیم فائبرز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز بذریعہ ہذا کمپنی کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات یا سالانہ رپورٹ بشمول، مگر اسی حد تک محدود نہیں، سالانہ بیلنس شیٹ، نفع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ اپنے شیئرز ہولڈرز کو کارآمد QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کیلئے رضامندی اور اجازت دیتے ہیں اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی CD/DVD/USB کے ذریعے منتقلی کو SECP کے SRO389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تقاضوں کے مطابق بند کیا جاسکتا ہے۔''			

نوٹ:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، چیئرمین کو ابراہیم سینٹر، 1 احمد بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور یا ای میل info@igc.com.pk پر ارسال کیا جائے۔ 2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC/ پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔ 3۔ بیلٹ پیپر، چیئرمین تک بروز جمعرات، 25 جنوری 2024 تک دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔ (4) بیلٹ پیپر کے دستخط کی CNIC/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر کیے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہیے۔ (5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، تحریف شدہ پول پیپر، مسترد کر دیا جائیگا۔ (6) باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی قابل اطلاق دفعات 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر فارم کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹارنی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہیے۔ (7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.igcpk.com پر بھی موجود ہے ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اصل/ اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

مورخہ: ____________

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)