

March 07, 2024

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi.

The Executive Director/HOD

Offsite-II Department
Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Islamabad.

Subject: Notice of Extra Ordinary General Meeting

Dear Sir

Attached please find copy of newspaper cuttings w.r.t. notice of EOGM; published on March 07, 2024 in RoznamaAsaas and Daily Pakistan Observer (Karachi, Lahore & Isb/Rwp).

Regards

Company Secretary



Punjab governor Baleeghur Rehman stresses students role in promotion of knowledge-based economy -Page 06

@ www.pakobserver.net 📑 pakobserver 🔞 pakobserver 🔊 Pakistan observer 🖹 pakobserver

"I find that the harder I work, the more luck I seem to have."





This man have got my heart in him: Humaima Malick

-Page 12

Thursday Sha'ban 25, 1445 | March 07, 2024

Founded by: ZAHID MALIK (Sitara-i-Imtiaz)

- Lahore -

Simultaneously published from Karachi | Islamabad | Peshawar

Vol. XX, Issue 346 Regd. No. 111

CORDOBA LOGISTICS & VENTURES LIMITED NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extra Ordinary General Meeting (*EOSM*) of the shareholders of Cordoba Logistics & Ventures Limited (the "Company") will be held on March 29, 2024 at 11:00 am at Auditorium of Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) Regional Office building, Khayaban-e-Alwan-e-Ighab, Lahore and also through video link arrangements to transact the following business:

1. To confirm the Minutes of the Annual General Meeting held on October 27, 2023, and 2. To elect Seven Directors of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from March 31, 2024 in place of the following retiring directors:
1. Mr. Danish Elahi 2. Mr. Sohail Itahi 3. Mr. Muneer-Kamal 4. Mr. Zeshan Alzal 5. Ms. Maleeha Humayun Bangash 6. Ms. Anum Raza Other Business

Other Busines

Mit Missoli Evaluation and the Chair

(A Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 for the purpose of electing independent directors is attached to this Notice).

By order of the Board By order of the Board

Lahore: Dated:March 06, 2024

Syed Ali Jawwad Jafri Company Secretary

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22-03-2024 to 29-03-2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pv) Ltd. H. M. House 7, Bank Square, Lahore by the close of business so 21-03-2024 will be treated in time for the entitlement of the transferees to attend the Extra Ordinary General Meeting of
- be treated in time for the entitlement of the transferees to attend the Eura Ordinary General Meeting of the Companion of the

- instructions

 In case of corporate entity, the attested copy of the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with proxy form to the Company. Members are requested to provide by mail or email, photocopy of their CNIC and their email address to enable the Company to comply with the refevant laws. In view of the SECP instructions, the EOGM will also be conducted virtually via video link. To attend the meeting through video link, members and their provises are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at info@cordobalv.com by 26° March 2024.

Name of Member	Folio/CDC Account No.	CNIC No.	Cell No.	Email Address
	5			the second second

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting tills typoceedings are concluded. The shareholders who wish to send their comments/suggestions on the agenda of the ECGM can email the Company at email into proceedables your. The Company shall ensure that comments/suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of

- The meeting. Election of Directors

 a. Any member who seeks to contest the election of Director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company not later than 14 days before date of the ECGM his / her intention to offer himself-herself for election of the Directors in terms of Section 159 of The Companies Act. 2017 together with (i) His /Her Folio No. / CDC investor Account our Participant ID No. (iii) Consent on Form 28; (iii) Detailed profile with office address, (iv) Number and detail of directorships and offices held in other companies; (iv) Attested copy of valid CNIC 8 NTN, (iv) A declaration confirming that:

 He / She is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate director.

 He / She is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate director.

 He / She is aware of his / her duties and powers under the relevant laws, Memorandum 8. Articles of Association of Company and listing regulations of PSX.

 b. The persons contesting as independent derectors shall submit additional declaration/undertaking that he / she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under The Companies Act. 2017 and regulations issued thereunder and that their names are listed on the data bank referred to in Section 160 (1) of The Companies Act. 2017.

 The candidates are requested to read that their names are listed on the data bank referred to appointment / election of directors, as mentioned in The Companies Act. 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance). Regulations, 2019, the other applications and ensure compliance with the same in letter and spirit.

 d. Amember who seeks to contest for election may select any one category in which he / she intends to contest election of directors. For the purposes of election of directors of the Company the voling shall be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats.

Sr.	Category	Number of Seats	Voting Proportion
1	Female Director	01	1/7
2	Independent Directors	03	3/7
2	Other Directors	03	2/7

If the number of members who offer themselves in a category is not more than the number of directors to be elected in such category, such members will be elected unopposed without the voting process.

Postal Ballot/E-Voting

Members can exercise their right to vote through e-voting or postal ballot, subject to requirements or Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (E-Voting) 8

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Election of Directors to be carried out at the EOGM. As a listed company, the Company is required to have Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. The Company is hall ensure that its election of independent Directors comply with the requirements of Sections 159 and 16(2) of the Companies Act 2017, the Companies ((Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 and that such Independent Directors included in the data bank of Independent Directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance. Orce competencies, diversity, skillest, knowledge and experience of the Election contestants shall also be considered during the finalization of Independent Directors.

No Directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholder of the Company and that they are eligible to contest the election of directors of the Company.



اطلاع غيرمعمولي اجلاس عام كورة وبالاجتفكس اينذ وينجر زلميثذ بذريعة بذا على كيابيا تاب كدود والاجتبس ايدو يفير وليد (ميني) تصعى داران كافيرهو لواجان عام . 29 مارة 2024 وكان 11:00 يجي إكتان استاك يجيل ليد (PSX) ریش الشرک مل الدیک سے اور اور ایم و خیال ایمان اقبال الدور براوروا و الک انتقالات کے اربیع می درج او بار اسام رک انجام دی کیل منعقد والا : 2) 1/10 27 كَوْرُ 2023 كُوشْعَقْدُ وسالاتِ الجاس عام كالدوافي كارْ يُكْلِ رَبِّ 2- كيينرا كرن 2017 كى وقد 159 كي شوى ك مطابق 31 ارق 2024 عشروع ووغ وال تحييال كى مدت ك الترسيدة إلى رياز و و 1 والريكز و كابكر ورا آف والزيكرون باب عدمر ركرده كمين كمات والزيكروكا الحاب رداد 1 - جناب الشالق 5 مخر مساجع الإل تكش 4 جناب ذيثان المثل 3 - جناب منيركمال 2-جناب تطرالي 7-: تاب مسياح تثيل خان 6 بحرّ ماهم رشا ويكرامون: 3- مادب مدركا اجازت ساكول ديكرامود مراتهام ديار (آزادة الركيز رسي التوسي منفعه سي كي كميز ايك ، 2017 سيك (3) 166 تحت بيان الأش بدا كساتونسك ب-) 311 6 سيدعلى جوادجعفري كيني يجروى كين كاصعر يتفل كايل 22 مارة 2024 و202 مروي مرويل ودويل) بندرين كي مادي مقليل ودار شيخ رجز ارجر زويد جيدا يوي اين ايم رب الجويت) لميث الله الله بالان، 7 ينك استوائر، العورك وفتر عمل 2 مارة 2024 وكوار ك احتام على موصول وق وال كلف ك اجلان عام على فترك ك احتفاق ك في يروات 2- اجلال شرائرك اورون وين كالتقويم كي وهُر رُن وكلورا بناي الحق مقر رُنسكار من بيا الدوم وري أكوا EOGM عن رُئسك القر يادوق والناوي بايت وي حقوق حاصل دو تقطح جيها كداركان كويستياب جيل-3- راكى كالقرال كالقدات اور فاردار والكراف في حل كالتدار والكراف في المالي والمراف المرافق في من كالتدار والمرافق في من كالتدار والمرافق في من كالتدار والمرافق في من كالتدار والمرافق في من المرافق في ال شادة المتح كالحق بالى بيانى بالتى بدي كان المدود بالان مثل المراح MALE EOGML بوالان كالانتراكية والكرب 4- " المناجرات شارية المستمالية لا الكافرة الشارة الإن COC بالتي كان كان المتحد في الموري المصول كافرون كسارة ا a- المورت افراد الاؤث والدرادرأ بإذ في الاؤث والدرادران كي رجزيان كالتيات CDC شوايد كرطابق إلى الدوكي في بين منديد بالاقتضول كرمطابق براكي - L. S. V. Bris b ما كى قادم يده فرانى كونى وى يونى بنى سىلة من CNIC فيرود م يدون م يدون الم الله من المراد م يون الله من المراد من راكى متدرب بالإبايات كم مطابق الي CNIC (وقون اطراف)/مل ياميد شدكى مؤثر كالي اي ميل ريك كار يوريث ادار _ كى صورت يمى ، يورد كى تراردادار يادرا قد اين كى تقديق شده كالي اوخدد الله كرماته كان وياكى قادم كرماته فراجم كى جائ كى ـ آمران سد قوات کی بول بیک موجد دیدا السیان کو اس این کاس این کاس پیدا در این کر کون مند آن نین گفت کر کے۔ آمران سد قوات کی بیارے سکا فیار کو EOGM کی فوق کی اس کی در بیاد کلی در پیاد کست کی با کسید ے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کیسیز از وقو کی شاتھ کا روز دونوں اطراف)/ پاسپورٹ دیور کی تر ارداد کی اتعد ان شدہ کا بیار انسان کی کا مورکا کی (کارپوریٹ شیخر مولارز کی صورت جمی) کے ساتھ 26 مارچ 2024 تک info@cordobalv.com پرائی مگل کے ذریعے درج ڈیل معلومات فروائم کرکے تواکور جو کرکریں: CNIC الخيوا ي ذي ي اكا ومصالير اي ميل الدريس ميال Sort شروری تقدیق کے بعد بجٹر والمبران کو کھی کی طرف سے ای ای شکل ایٹر اس جس پر وہ کوئی کوائ میس کرتے ہیں پر دیٹے بولک فراہم کیا جائے گا۔ اگ ان کی سیاست اجاس کے آغاز ال كى كاردوائى كالقام كالكياريك بوشير والله المارك الم كرصص إفتان كيمر سأمادر ساجاس فن يزع عالى كادر جوابات كواجاس كالاردال كاحسا بالماسات 7- ۋازىكىرزكااتقاب: اور فرمعول اجلاس عام كاناري معم ازم جدوه (14) ون يميل كفى كرومز والفردس بالقاب عن حد يلت كادر فواست الداد ي كساته ودج و في ومتاويات

ا) ينا في الميروي ذي قال الوراكا ومن البرك ما تعد ياره يون الميروي التي مناكرين الأراد الميرك المراد المركز المراد المركز المارة المارين المارين المركز المراد المركز المر اش كاية مياري الازارة وي شاخي كاريد (CNIC) كا معدد الله الدوقات مال دوئ كاتيبات مياري من منوث كيد والزوق ي شاخي كارة (CNIC) كا معدد الل اور من المرابر (NTN) مواكريد (VI) مندوزي الرابر المرابر المرابر

- كدو مكينزا يك 2017 وي ش 153 اوركي وورع الليال أو الني المسابط ك التي كالزائر يشريخ ك لي اللي في ب-
 - كرودمات يرزاد ولط كيفري الزيمركي دينيت عدد مصراتها مهل اعداب
- كروه كينيز الحك 2017 دارد كرستالة قواعي وضوابها يمين حرمورهم الهذار تطارة قد الدوى الشي الرياكتان الناك المين لميلز كالسائك شوابها كاتحت الي فرأض اورالقيارات عواقف ب.
- وه مېرچو آزاد دار کيشر كاهري اختابي مقابله كرك كاد داده ركين جي دويه افرار نامه مياري كرده كويزا يك د ادراس كاقت ماري كرده تواهد معاليا و كاقت الجيت ادراط ميلا بش ك معيار يريدا أثر ترجي ادريدك ان كانام كوالد كينيزا مك 2017 مل ثن (1) 166 كرفت ؛ شاويك عن درج م
- اميدداردن بدرقوامت كى جائى بكركينزا كرك 2017د لدا كلينز (كوا آف كاري ريث كونس) 2018- كشواط اور مكرة على اطلاق أسوشوا بدين والزيكرز ك الخليات عد حلقة والعاف الرائد كالخور مطالع كري اوران كى السل دوح كمطالق أن كالحيل والحيل المحين الم كل
- اور کوئی کیم برودان باز برای انتخاب می صدیقات اور می اور انتخاب می صدیقت کی می ایک در برود برای می از می سازد.
 احق برای میشود کی می درود فرای کار (3) درون برای می الک سے دو انتخاب می کدر.

ووث	تعداد	כנבן יונצ	يريل
1/7	01	خالون والزيكش	1
3/7	03	T د اولوافز یکشرد	2
3/7	03	وتكرا ازيكر	3

اگران أميدهاران كي تعداد جوفوركا كاب كے لئے والى كري كے مرورج بدى مع مض كرده نشتن كي تعدادے زيادہ فيس موكى فران موران كوروش كے على كالجام ديے بھی بار مال مارہ موہ مندی: بھی بار عالم الم تحقی سال کو مدے کے لئے بور کھی اور تکروفتن مجا بات کا۔ 8- ا**بر کل عالم اکا دوفال:**

كينز ايك 2017 كيكش 145- 143 اور كينز (اي وونك)اور (يشل ولك) ركايت (جيها كرمالمان) كالأكوشون كالأخوار كويدا كرم والد مران اک دو قل الإش وال ك وريدات ووك كاحق استعال كري يي

كينزا يك 2017 كاش (3) 166 كاتت بيان:

یر خصوصی اجلاس بیس ہوئے والے اور پکٹرز کے انتخاب کے حفاق مقا کئے کا بیان ہے۔

و مودا به المواقع المواقع المواقع من من المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع والمواقع المواقع ا کار چرید گوش کے زیا تھام آ داوا ترکشر نے کے چاہیک می ورخ شدہ موں معربے کے آواوا از کیفرز کا حقی احق ب کرتے ہوئے ،احق می صدیعے والے اور ان کیفرز کی بنیادی الميت والميت اور جرب كالكل وتقرر كمامات كا-

والريكرزى ولجين:

خارد مالا كارد بارش كى كاز كرا والدار دارد بالواسداد وبالواسداد في رشي شير بسياتهم وه كان عشيرة والدرد وي حييت كان حرات كان الريكرز كالتحاب من حسيات كان يوارد