IGI

Holdings

Ref: CS/Fin-0014/2024

March 8, 2024

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi- 74000.

Dear Sir,

Subject: Notice to Extraordinary General Meeting (Post-Publications)

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of IGI Holdings Limited to be held on Friday, March 29, 2024 at 10:00 a.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Block 8 Clifton and via Zoom.

The same has been published in one English (Business Recorder) and one Urdu (Nawa-i-Waqt) News Papers today.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly

Yours truly,
For IGI Holdings Limited

Nadia Hussain

IGI Holdings Limited
IGI HOLDINGS

Nadia Hussain
Company Secretary

Encl.: As state:

Cc:

The Commissioner Company Law Division Securities & Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad	**The Director,** (Securities Market Division), Securities & Exchange Commission of Pakistan 63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad

BUSINESS RECORDER
Karachi, Friday 8 March 2024, 26 Shaban 1445

IGI Holdings

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extraordinary General Meeting (EoGM) of IGI Holdings Limited (the "**Company**") will be held on Friday, March 29, 2024, at 10:00 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on May 23, 2023.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and, if thought fit, pass a special resolution pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, to authorize investment in Packages Limited, a listed associated company of the Company, by way of acquisition of 6.04% shareholding i.e. 5,396,650 shares of Packages Limited from Stora Enso AB at an acceptable price range.

ANY OTHER BUSINESS

3. To consider any other business with the permission of the Chairman.

(Statement of Material Facts covering the above-mentioned Special Business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 has been circulated to the shareholders along with the Notice of Extraordinary General Meeting)

By Order of the Board

Karachi
March 8, 2024

Nadia Hussain
Company Secretary

NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as proxy. Proxies in order to be effective must be received not later than 48 hours before the time appointed for the meeting. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a Member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid. (Form of proxy is attached with this Notice) Every proxy shall have the right to attend, speak and vote in place of the member appointing him/her.
2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from March 22, 2024 to March 29, 2024 (both days inclusive).
3. The CDC Account Holders and Sub-Account Holders and/or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall be required to produce their respective original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the Extraordinary General Meeting to facilitate identification. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.
4. The Members, who are willing to attend and participate in the EOGM through Video-Link, are requested to register themselves by sending an email at eogm.igiholdings@igi.com.pk with subject registration for EOGM and by providing the following particulars.

S. No.	Name of the Share holder	CNIC No.	Folio No.	Mobile	Registered Email Address

5. **POSTAL BALLOT AND E-VOTING**
In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the right of vote through postal ballot shall be provided to the members of every company, subject to the requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017.
6. **PROCEDURE FOR E-VOTING**
Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those shareholders of the Company who have their valid CNIC numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of (Thursday) March 21, 2024.
The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web ortal of FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited, Share Registrar (being the e-voting service provider). Identity of the shareholders intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
E-Voting lines will start from March 25, 2024, 5:00 p.m. and shall close on March 28, 2024, at 5:00 p.m. Shareholders can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted, he/she shall not be allowed to change it, subsequently.
7. **STATUTORY CODE OF CONDUCT AT EoGM**
The members are requested to observe the statutory code of conduct at the EoGM in accordance with Section 215 of the Act and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, whereby shareholders are not permitted to exert influence or approach the Management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of Management. As mentioned in these provisions, shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the meeting being held, con¬fine themselves to the agenda items covered in the notice of the EoGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of the Act.

UAN: 111-308-308 https://igiholdings.com.pk/

IGI
Holdings

غیر معمولی عام اجلاس کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی جی آئی ہولڈنگز لمیٹڈ (دی ''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (EoGM) بروز جمعہ 29 مارچ 2024 کو صبح 10:00 بجے دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن کراچی میں درج ذیل امور کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور

1۔ 23 مئی 2023 کو ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کی توثیق۔

خصوصی امور

2۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت ایک خصوصی قرارداد پاس کرنے پر غور کیا جائے کہ پیکجز لمیٹڈ میں سرمایہ کاری کی اجازت دی جائے کمپنی کی لسٹڈ کمپنی سٹور اینسوا اے بی سے قابل قبول قیمت کی حد پر 6.04 فیصد شیئر ہولڈنگ یعنی پیکجز لمیٹڈ کے 5,396,650 شیئرز حاصل کیے جائیں۔

دیگر امور

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور کرنا۔

(کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت مذکورہ بالا خصوصی امور کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان شیئر ہولڈرز کو غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ بھیجا گیا ہے)

از طرف حکم بورڈ

نادیہ حسین
کمپنی سیکریٹری

کراچی
8 مارچ 2024

نوٹس:

1۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو پراکسی کے طور پر مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراکسی اجلاس کے مقرر کردہ وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور پراکسی کی ایک سے زیادہ دستاویزات رکن کی طرف سے جمع کیے جاتے ہیں تو کمپنی کی جانب سے پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات کو غلط قرار دے دیا جائے گا۔ (پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے) ہر پراکسی کو اپنے مقرر کردہ ممبر کی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔

2۔ کمپنی کی حصص کی منتقلی کی بکس 22 مارچ 2024 سے 29 مارچ 2024 تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔

3۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، کو اپنے متعلقہ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی میں نامزد شخص کے دستخط ہوں گے۔

4۔ ممبران، جو ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ EOGM کے لیے رجسٹریشن کے ساتھ eogm.igiholdings@igi.com.pk پر ای میل بھیج کر اور درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈرز کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

5۔ پوسٹل بیلٹ اور/ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا حق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کے تحت ہر لسٹڈ کمپنی کے ممبر کو فراہم کیا جائے گا۔

6۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبرز ہیں، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 21 مارچ 2024 بروز جمعرات کے کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

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

ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ای ووٹنگ لائنیں 25 مارچ 2024 شام 5:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 28 مارچ 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہو جائے گا۔ شیئر ہولڈرز اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

7۔ قانونی ضابطہ اخلاق

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایکٹ کے سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 28 کے مطابق EoGM غیر معمولی اجلاس عام میں قانونی ضابطہ اخلاق کا مشاہدہ کریں، جس کے تحت حصص یافتگان کو انتظامیہ پر اثر انداز ہونے یا اس سے رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ براہ راست ایسے فیصلوں کے لیے جو انتظامیہ کے ہموار کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان دفعات میں ذکر کیا گیا ہے، جہاں اجلاس ہو رہا ہو حصص یافتگان ایسا مواد نہیں لائیں گے جس سے شرکا یا احاطے کو خطرہ ہو، خود کو EOGM کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رکھیں اور کسی سیاسی تعلق اور وابستگی کا اظہار نہ کریں مزید برآں، کمپنی ایکٹ کے سیکشن 185 کے مطابق شیئر ہولڈرز میں اجلاسوں کے دوران کسی بھی صورت میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

UAN: 111-308-308 https://igiholdings.com.pk/

editor@nawaiwaqt.com.pk @nawaiwaqt
nawaiwaqt.com.pk fb.com/nawaiwaqt
DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI
روزنامہ نوائے وقت کراچی
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
لاہور/کراچی/راولپنڈی/اسلام آباد/ملتان/کوئٹہ اور گوادر سے بیک وقت شائع ہوتا ہے
FRIDAY 8 MARCH 2024