

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

March 28, 2024

Subject: Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Dear Sir,

In accordance with the provisions of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find enclosed herewith notice published in today's newspaper in "Dawn" for English and "Daily Duniya" for Urdu, in compliance with Section 159(4) of the Companies Act, 2017, relating to publication of names of persons who have consented to contest the Director's election which will be held on April 4, 2024 at 11:00 a.m. at Ghandhara Industries Limited, F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi.

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

Yours faithfully,



Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary

Encl: as above

C.C

Executive Director/HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area,
Islamabad.

**NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017**

Members of Ghandhara Industries Limited are hereby informed that pursuant to section 159(4) of the Companies Act, 2017 and regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 "CCG", following persons have filed notices of their intention with categories defined therein to offer themselves for election of Directors of the Company at the Extraordinary General Meeting to be held on April 04, 2024 at 11:00 a.m. at F-3, Hub Chauki Road, SITE, Karachi.

Director	Category as per regulation 7A of CCG
Ali Kuli Khan Khattak	Other director
Ahmad Kuli Khan Khattak	Other director
Muhammad Zia	Other director
Shahid Kamal Khan	Other director
Muhammad Kuli Khan Khattak	Other director
Shahnaz Sajjad Ahmad	Female director
Sohail Hameed Khan	Independent Director
Taimur Asfandiyar Minwalla	Independent Director
Khalid Zareef Khan	Independent Director

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as directors is not more than the number of directors fixed by the Board under section 159(1) of the Companies Act, 2017 i.e. nine (09), the persons named above shall be deemed to be elected as directors in their respective categories at the forthcoming Extraordinary General Meeting and their tenure of office shall commence from April 10, 2024 for a period of three (3) years.

Above mentioned independent directors have been selected based on due diligence and criteria laid down in section 166 of Companies Act, 2017 read with Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Members may view the profiles of the candidates on website of the Company <https://gil.com.pk/page-election-of-director>

By order of the Board

Karachi
March 28, 2024

Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary

گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ



کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (4) 159 کے تحت اطلاع

گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (4) 159 اور سیکشن 159 (1) (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضابطہ 2019 "CCG" کے ضابطہ 7A کے مطابق، 04 اپریل 2024 کو صبح 11:00 بجے، مقام F-3، جب چوکی روڈ، SITE، کراچی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں درج ذیل افراد نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے بیان کردہ زمروں میں خود کو پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔

ڈائریکٹر	ضابطہ 7A بابت CCG کے تحت زمرہ
علی قلی خان تنک	دیگر ڈائریکٹر
احمد قلی خان تنک	دیگر ڈائریکٹر
محمد ضیاء	دیگر ڈائریکٹر
شاہد کمال خان	دیگر ڈائریکٹر
محمد قلی خان تنک	دیگر ڈائریکٹر
شہناز سجاد احمد	خاتون ڈائریکٹر
سمیل حمید خان	آزاد ڈائریکٹر
تیورا سفید یار منوالا	آزاد ڈائریکٹر
خالد ظریف خان	آزاد ڈائریکٹر

چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو انتخاب کیلئے پیش کیا ہے وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی نو (9) سے زیادہ نہیں ہے، مذکورہ بالا افراد کو آئندہ غیر معمولی اجلاس عام اسے متعلقہ زمرے میں 10 اپریل 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی اگلی مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب تصور کیا جائے گا۔

مذکورہ بالا آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 166 ملا کر پڑھیں کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب) ضابطہ 2018، میں طے شدہ مستعدی اور معیارات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔

ممبران، امیدواروں کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ <https://gil.com.pk/page-election-of-director> پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

حسب احکم پورڈ

کراچی

طلحہ احمد زیدی

28 مارچ 2024

کمپنی سیکریٹری