Ref: Al-Khair/Shares/ 2-5/1731/2017

September 28, 2017

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

NOTICE OF MEETING

Enclosed please find herewith a copy of **"NOTICE OF MEETING"** to be held on October 27, 2017 for your information. We will release this notice in the following newspapers on October 04, 2017.

Nawa-e-Waqt	In Urdu Lahore, Karachi & Islamabad.
Daily Business Recorder	In English Lahore, Karachi & Islamabad.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Al-Khair Gadoon Limited

Mohammad Amin

MOHAMMED AMIN SHEIKH
Company Secretary

FIVE STAR FOAM
Since 1980

AL-Khair Gadoon Ltd.

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of Al-Khair Gadoon Limited, will be held on Friday the October 27, 2017 at 9:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the 26th Annual General Meeting held on October 31, 2016.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2017, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.
4. Authorization for E-voting.
   To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for alteration in the Articles of Association of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:
   "**RESOLVED** that pursuant to Section 38 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2017 and any other law(s), Articles of Association of the company be and are hereby amended by inserting new Articles 54-A and 54-B immediately after the existing Article 54 to read as under:
   54-A. A member may opt for E-Voting in a general meeting of the Company under the provisions of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016, as amended from time to time. In the case of E-voting, both members and non-members can be appointed as proxy. The instruction to appoint execution officer and option to e-vote through intermediary shall be required to be deposit with the company, at least ten (10) days before holding of the general meeting, at the Company's Corporate office address or through email. The Company will arrange E-voting if the company receives demand for poll from at least five (5) members or by any members having not less than one tenth (1/10) of the voting power.
   54-B. An instrument of proxy in relation to E-Voting shall be in the following form:
   I/We ____________________ of ____________________ being a member of the ____________________ holder of ______________ share(s) as per register Folio No. /CDC Account No. _____________ herby opt for E-Voting through intermediary and hereby consent the appointment of Execution Officer _________________ as proxy and will exercise E-Voting as per The Companies (E-Voting) Regulations, 2016 and hereby demand for poll for resolutions.
   My secured email address is ____________________, please send login details, password and electronic signature through email.

   ____
   Signature of Member
   CNIC No. ____________________
   Signed in the presence of;

______________________________	______________________________
Signature of Witness	Signature of Witness
CNIC No. ____________________	CNIC No. ____________________

   "**FURTHER RESOLVED** that the Chief Executive or Director or Company Secretary be and are hereby singly authorized to comply with the legal formalities under the Companies Act, 2017"
5. To transact any other business with the permission of the Chairman.

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com
REGISTERED OFFICE:
92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK. Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270
PESHAWAR OFFICE:
Room No.103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891

BY ORDER OF THE BOARD

Mohammad Amin

(MOHAMMAD AMIN SHEIKH)
Company Secretary

Dated: October 04, 2017

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 20 2017 to October 27, 2017 (both days inclusive). Transfers received in order upto the close of business on October 19, 2017 at the Corporate Office of the Company at Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore will be entitled to voting rights at the Annual General Meeting.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given personally or by proxy or by Attorney or in case of a Corporation by representative. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Corporate Office of the company at Al-Khair House, 43 – T, Gulberg II, Lahore not later than 48 hours before the time of meeting.
3. Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued Companies (E-Voting) Regulation, 2016 on January 22, 2016 vide S.R.O 43(1)/2016. The directors have recommended alteration in the Articles of Association by inserting new Articles 54-A and 54-B to give the members option to be a part of the decision making in the general meeting of the company through electronic means. A member may opt for E-Voting in a general meeting of the Company under the provisions of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 as amended from time to time. In the case of E-Voting, both members and non-members can be appointed as proxy. The instruction to appoint Execution Officer and option to E-Vote through intermediary shall be required to be deposited with the Company at least ten (10) days before holding of the general meeting, at the Company's Corporate office address or through email. The Company will arrange E-Voting if the Company receives demand for poll form at least five (5) members or by any member or members having not less than one tenth (1/10) of the voting power. Accordingly, it has been proposed to pass the resolution as a Special Resolution as provided in the notice of meeting for alteration in the Articles of Association of the Company. The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except to the extent of their shareholding.
4. Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.
6. Members are requested to provide by mail, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with relevant laws.

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com
REGISTERED OFFICE:
92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK. Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270
PESHAWAR OFFICE:
Room No.103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891

FIVE STAR FOAM
Since 1980

AL-Khair Gadoon Ltd.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ الخیر گدون لمیٹڈ کے حصص داران کا 27واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر، 2017 بروز جمعہ بوقت صبح 9:00 بجے بمقام رجسٹرڈ دفتر 92/3، فیز 3، انڈسٹریل اسٹیٹ، گدون امازئی، ضلع صوابی، خیبر پختونخواہ میں درج ذیل امور کے انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

1 31 اکتوبر، 2016 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2 30 جون، 2017 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے پڑتال شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

3 30 جون، 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لیے محاسب کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔

4 غور کرنا اور موزون قرار پانے کے بعد حصص یافتگان کو ای-ووٹنگ کی سہولت فراہم کرنے کی منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 38، دیگر قابل اطلاق شرائط اور دیگر قوانین کی رو سے کمپنی کے قواعد و ضوابط کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دو نئی شقیں 54-A اور 54-B کمپنی کے قواعد و ضوابط میں شامل کی جاتی ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

54-A حصص یافتگان اجلاس عام کے دوران قراردادوں کی منظوری کے لیے ای-ووٹنگ کا طریقہ بمطابق کمپنیز (ای-ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 منتخب کر سکتے ہیں۔ ای-ووٹنگ کے معاملے میں حصہ دار یا غیر حصہ دار میں کسی کو بھی پراکسی نامزد کیا جاسکتا ہے۔ ای-ووٹنگ کی عملداری جو کہ عملداری آفیسر اور انٹر میڈیٹری کے ذریعے وقوع پذیر ہوگی سے مطلق اپنی ہدایات کو اجلاس عام کی تاریخ سے 10 دن قبل کمپنی کے کارپوریٹ آفس میں جمع کروانا ہوں گی۔ یا بذریعہ ای-میل بھجوانا ہوں گی۔ کمپنی صرف اسی صورت میں ای-ووٹنگ کا بندوبست کرے گی اگر ای-ووٹنگ کا مطالبہ کم از کم 5 حصص یافتگان یا ایسے حصص یافتگان جن کی مجموعی ووٹنگ پاور دسویں حصے (1/10) سے کم نہ ہو، کی طرف سے کیا جائے۔

54-B پراکسی فارم برائے ای-ووٹنگ اس طرز پر ہوگا۔

میں/ہم ____________ سکنہ ________________________________ بحیثیت

حصہ دار الخیر گدون لمیٹڈ کے __________ حصص کی/کا مالک ہوں اور میرا رجسٹر فالیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

____________ ہے۔ میں بذریعہ انٹر میڈیٹری ووٹنگ کا انتخاب کرتا/کرتی ہوں اور اس کے علاوہ عملدرآمد آفیسر کی بطور پراکسی تقرری کرتا/کرتی ہوں تاکہ وہ کمپنیز (ای-ووٹنگ) ریگولیشنز کے مطابق ای-ووٹنگ کا استعمال کرے۔ اور اس کے علاوہ اجلاس میں پیش ہونے والی قرادادوں کے لیے رائے شماری کا مطالبہ کرتا/کرتی ہوں۔

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com
REGISTERED OFFICE:
92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK. Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270
PESHAWAR OFFICE:
Room No.103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891

FIVE STAR ® FOAM Since 1980

AL-Khair Gadoon Ltd.

میرا محفوظ ای میل ایڈریس ______________ ہے۔ براہ مہربانی ای میل کے ذریعے لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ اور الیکٹرانک دستخط بذریعہ ای میل بھیجیں۔

حصہ دار کے دستخط ______________ قومی شناختی کارڈ نمبر ______________

گواہ دستخط ______________ قومی شناختی کارڈ نمبر ______________

گواہ دستخط ______________ قومی شناختی کارڈ نمبر ______________

"مزید قرار پایا کہ ای-ووٹنگ کے نفاذ سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (ای-ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کے مطابق تمام قانونی تقاضے پورے کرنے اور طرز عمل طے کرنے سے متعلق اختیار کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو یا ڈائریکٹر یا کمپنی سیکریٹری کو دیا جاتا ہے۔

5 جناب چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کاروائی۔

حسب الحکم بورڈ

Mohammad Amin

محمد امین شیخ

کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 04 اکتوبر، 2017

نوٹس:

1 کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 20 اکتوبر سے 27 اکتوبر، 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ تمام ٹرانسفرز جو قواعد و ضوابط کے مطابق کمپنی کے کارپوریٹ دفتر الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں 19 اکتوبر، 2017 تک وصول ہونگی۔ وہ سالانہ اجلاس عام میں ووٹ کے اہل تصور ہوں گے۔

2 سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن اپنی جگہ دوسرے کسی رکن کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کرسکتا/کرسکتی ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر، بذریعہ پراکسی یا بذریعہ اٹارنی (ادارے) دیئے جاسکتے ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے کارپوریٹ آفس، الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں اجلاس کے وقت سے کم سے کم 48 گھنٹے قبل وصول ہوجائیں۔

3 سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ریگولیشن ایس۔آر۔او نمبر 43(I)/2016 (ای-ووٹنگ) 22 جنوری، 2016 کو جاری کیا۔اس حوالے سے کمپنی کے ڈائریکٹرز نے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں شق 54(A)اور 54(B) شامل کرنے کے احکامات دیئے جنکے تحت ممبرز الیکٹرانک طریقے سے اجلاس میں حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ ریگولیشن 2016 کے تحت کوئی ممبر اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے۔ای-ووٹنگ سے دونوں ممبر اور بغیر ممبر پراکسی سے منتخب ہو سکتے ہیں۔ ای-ووٹنگ کی عملداری جو کہ عملداری آفیسر اور انٹر میڈیٹری کے ذریعے وقوع پذیر ہوگی سے متعلق اپنی ہدایات کو اجلاس عام کی تاریخ سے 10 دن قبل کمپنی کے کارپوریٹ آفس میں جمع کروانا ہوں گی۔ یا بذریعہ ای- میل بھجوانا ہوں گی۔ کمپنی صرف اسی صورت میں ای-ووٹنگ کا بندوبست کرے گی اگر ای-ووٹنگ کا مطالبہ کم از کم 5 حصص یافتگان یا ایسے حصص یافتگان جن کی مجموعی ووٹنگ پاور دسویں حصے (1/10) سے کم نہ ہو، کی طرف سے کیا جائے۔

4 سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے/کی شیئرز ہولڈرز جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے/کی حقدار ہیں وہ شناخت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو تو) اور CDC اکاؤنٹ نمبر ضرور ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازمی ہے مذکورہ مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبر کے نمائندے اپنے ساتھ مطلوبہ دستاویز ضرور لائیں۔

5 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری اطلاع دیں۔

6 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بذریعہ ڈاک ارسال کریں (اگر پہلے نہ دی ہو) تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کے مطابق عمل کر سکے۔

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com
REGISTERED OFFICE:
92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK. Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270
PESHAWAR OFFICE:
Room No.103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891