

# DIAMOND INDUSTRIES LIMITED

23-Km, Multan Road, Mohlanwal, Lahore Tel: (042) 111-111-666, 37540336-7,  
Fax: (042) 37540335, E.mail: [diamondind@diamondfoam.com](mailto:diamondind@diamondfoam.com)

## FORM-4

Ref:- DIL/CS/006-4

Dated:- 07-10-2017

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


Subject:- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Assalam-O-Alaikum,

Please find enclosed a copy of the Notice of Annual General Meeting of the company to be held on 31<sup>st</sup> October, 2017 for circulation amongst your members.

Thanking you,

Sincerely yours,  
For DIAMOND INDUSTRIES LIMITED

  
ZAHOOR AHMAD  
Company Secretary

Encls as above

## DIAMOND INDUSTRIES LIMITED

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Annual General Meeting of Shareholders of Diamond Industries Limited will be held on Tuesday 31st October, 2017 at 11:00 A.M. at Company's Registered Office at Plot No. 25, Gadoon Amazai, Industrial Estate, Swabi, Khyber-Pakhtoonkhwa to transact the following business:

#### Ordinary Business

1. To confirm minutes of the last Extra Ordinary General Meeting held on 31st March, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company together with the Auditors and Directors Reports thereon for the financial year ended June 30, 2017.
3. To appoint External Auditors for next financial year ending June 30, 2018 and to fix their remuneration. The retiring auditors being eligible, have offered themselves for reappointment. Audit Committee of the Board has also recommended for the re-appointment of M/s Sarwars Chartered Accountants, office# 12-14, 2nd Floor, Lahore Centre, 77-D, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore, as Auditors of the company for next financial year ending June 30, 2018.
4. To consider any other transactions with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD

ZAHOR AHMAD  
Company Secretary

Lahore: 06-10-2017

#### Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 24, 2017 to October 31, 2017 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Registrars, Messrs CORPLINK (PVT) LTD, Wing Arcade, 1-K, Commercial Area, Model Town, Lahore by close of business on October 23, 2017, will be treated in time.
2. A member entitled to attend and vote at the Meeting, may appoint another member as his / her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. Proxies must be received at the office of the company not less than 48 hours before holding of meeting.
3. A member, who has deposited his/her shares in Central Depository Company of Pakistan, must bring his/her Participant ID number and account/sub account number alongwith original CNIC or Passport at the time of attending the meeting.
4. CDC account holders will have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by SECP.
5. In case of corporate entities, Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of attending the meeting.
6. To ensure compliance with the SECP Notification SRO 831(1)2012 dated July 05, 2012 read with Notification SRO 19(1)2014 dated January 10, 2014, all members who have not yet submitted their valid CNIC/NTN, are hereby once again requested to submit the same without further delay.
7. The shareholders are advised to notify to the company's Share Registrar for any change in their addresses immediately and if applicable provide their non-deduction of Zakat Declaration Form.
8. In accordance of SECP Notification SRO 787 (I)/2014 dated September 8, 2014, all shareholders who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send their e-mail addresses to company or its Share Registrar.
9. In order to make process of cash dividend more efficient, SECP has initiated e-dividend mechanism through Notice No. 8(4)SM/CDC/2008 dated 05 April, 2013. The provision of Section 242 of the Companies Act, 2017 required that all listed companies to pay any dividend through electronic mode directly into the bank account of the entitled shareholder. Accordingly, the shareholder holding physical shares are requested to provide to Registrar of Company, the electronic dividend mandate on E-Dividend Form and in case of shares held in CDC, the same information should be provided to the CDS participants for updating and forwarding to the company.

## ڈائمنڈ انڈسٹری لمیٹڈ

### اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ڈائمنڈ انڈسٹری لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا سالانہ اجلاس عام بروز منگل 31 اکتوبر 2017 11:00 بجے کھٹی کے رجسٹرڈ آفس، پلاٹ نمبر 25- گدوان امانی انڈسٹریل اسٹیٹ صوابی، خیبر پختونخواہ میں منعقد ہوگا۔ جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

- (1) کھٹی کے فیروز محولی اجلاس عام منعقدہ 31 مارچ 2017 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- (2) 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی آڈیٹور اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کے ساتھ وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
- (3) 30 جون 2018 والے مالی سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہیرے کا تعین کرنا۔ سیکورٹس ہونے والے ڈائریکٹرز میسرز روز چارڈز اکاؤنٹس، آفس نمبر 12-14، 2nd فلور لاہور سنٹر، 77-D-III مین بلیوارڈ گلبرگ-III، لاہور نے اگلے سال کیلئے اپنی خدمات جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھی ان کے تقرر کی سفارش کی ہے۔
- (4) چیئر مین کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی ہو سکتی ہے۔

ظہور احمد  
کھٹی سیکرٹری

مورخہ: 06-10-2017 لاہور۔

نوٹ:

- (1) کھٹی شیئرز بکس 24 اکتوبر 2017 سے 31 اکتوبر 2017 (بشمول دو دنوں دن) بند رہیں گی۔ کھٹی شیئرز رجسٹرار آفس میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آر کیڈ، 1-A، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 23 اکتوبر 2017 (دوران دفتر یا وقت کار) تک موصول ہونے والے حصص خریدار کے نام منتقل کرنے کے مجاز ہونگے۔
- (2) اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کیلئے اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ جو اس کی جگہ پیش ہو کر ووٹ کر سکتا ہے۔ پروکسی کی تقرری کی دستاویزات 48 گھنٹے قبل کھٹی کے آفس میں موصول ہونی لازم ہیں۔
- (3) وہ ممبران جن کے حصص CDC میں ہیں۔ وہ میٹنگ آئینڈ کرتے وقت اپنے پارٹنر شپ آئی ڈی نمبر اینڈ اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر بعد اسٹیٹیشن کا کارڈ ساتھ لائیں۔
- (4) CDC ممبران سیکورٹی ایجنسی کی پیشکش آف پاکستان کے سرکلر نمبر-1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
- (5) کارپوریٹ ممبران، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریڈولوشن / پاور آف اٹارنی، مومنڈ و سٹاک آف نوٹیفی کومینٹنگ میں شرکت کے وقت ساتھ لائیں۔
- (6) وہ ممبران جنہوں نے سیکورٹی ایجنسی کی پیشکش آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن SRO 831 (1) 2012 مورخہ 5 جولائی 2012 اور SRO 19 (1) 2014 مورخہ 10 جنوری 2014 کے تحت اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور پیشگی نمبر جمع نہیں کروائے ان سے التماس ہے کہ باقیہ تاریخ کے جمع کروائیں۔
- (7) شیئرز ہولڈرز سے التماس ہے کہ پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں کھٹی کو فوری طور پر آگاہ کریں۔ اس سلسلے میں شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آر کیڈ، 1-K، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور پر رابطہ کریں۔
- (8) SECP کے نوٹیفیکیشن 2014 (1) SRO 787 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے تحت جو شیئرز ہولڈرز سالانہ رپورٹ کی سافٹ کاپی لینا چاہتے ہیں اپنا E-mail ایڈریس کھٹی یا شیئرز رجسٹرار کو مہیا کریں۔
- (9) SECP نے نوٹس نمبر SM/CDC/2008 (4) مورخہ 05 اپریل 2013 کے ذریعے پیش ڈیویڈنڈ کا طریقہ کار طے کیا ہے۔ کھٹی ایکٹ 2017 کی شق 242 کے مطابق تمام کمپنیوں نے ڈیویڈنڈ، شیئرز ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں براہ راست بھیجنا ہے۔ الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈٹ E ڈیویڈنڈ قائم کھٹی رجسٹرار کو اور جو شیئرز ہولڈرز CDC کے پاس رجسٹرڈ ہے وہ CDC کو قائم مہیا کریں۔