



GHANI GLOBAL GLASS LIMITED

Manufacturers of World Class Tubing & Glassware

Ghani Global Group

October 04, 2018

GGGL/Corp/PSX

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

SUBJECT: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

In compliance with regulation No. 5.6.4(b) of the Rule Book of the Exchange, please find attached copy of prior Notice of Annual General Meeting (in English and Urdu languages) of Ghani Global Glass Limited to be held on October 27, 2018 at 12.15 P.M. at registered office of the company at 10-N, Model Town, Lahore, being published in newspapers and to be dispatched to shareholders.

You are requested to inform the members of the TRE certificate holders.

for Ghani Global Glass Limited

FARZAND ALI
Company Secretary

CC: The Director/HOD, Surveillance, Supervision and Enforcement, SMD, SECP-ISD
The Executive Director, Corporate Supervision Department, SECP-ISD

Corporate Office:
10-N, Model Town Ext. Lahore - 54700, Pakistan.
UAN: 111-Ghani1, Ph: +92-42-35161424-5
Fax: +92-42-35160393
E-mail: info@ghaniglobalglass.com
Web: www.ghaniglobalglass.com

Regional Marketing Office:
215, Block C, Gulshan-e-Jamal
Near Al Hilal Masjid,
Rashid Minhas Road, Karachi.
Ph: 021-34330595
E-mail: sales.south@ghaniglobalglass.com

Plant:
52-Km, Multan Road
Phool Nagar Bypass,
Distt. Kasur
Ph: 92-49-4510349-549
E-mail: glassplant@ghaniglobalglass.com

ISO 9001 - 2008 & ISO 14001 - 2004 Certified



Ghani Global Group

GHANI GLOBAL GLASS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **11th Annual General Meeting (AGM)** of **Ghani Global Glass Limited** (the Company) will be held on **Saturday October 27, 2018 at 12:15 PM** at registered office of the Company at **10-N, Model Town Ext., Lahore** to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2018 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2019 and to fix their remuneration. The retiring auditors' M/S Rizwan & Company, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
3. Any other business with permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

4. To cancel the special resolution passed by the shareholders on 26 December 2017 regarding further issue of shares without right offering under section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 ("Act"), by passing the following special resolution with or without modification(s), addition(s) or deletion(s):

RESOLVED THAT special resolution(s) under section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 passed by shareholders of the company in their Extra Ordinary General Meeting (EOGM) dated 26 December 2017, regarding issuance of shares to M/S Atique Ahmad Khan, Masroor Ahmad Khan & Hafiz Farooq Ahmad, against outstanding loan towards the company be and is hereby deleted / withdrawn.

By Order of the Board
FARZAND ALI
Company Secretary

Place: **Lahore**
Dated: **October 05, 2018**

Notes:-

1. Book Closure

Share Transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Friday, October 19, 2018 to Friday, October 26, 2018 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of the share registrar

M/s Vision Consulting Limited,
1st Floor, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore
Telephone No. 042-36375531, 36375339
Fax No. 042-36312550, Email: shares@vcl.com.pk

at the close of business on Thursday, October 18, 2018 will be treated in time for the purpose of attendance of the AGM.

2. Attendance of Meeting

A member entitled to attend, speak and vote at the annual general meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her.

Proxies in order to be effective duly signed, filled and witnessed must be deposited at the Registered Office of the Company, along with the attested copies of National Identity Card (NIC) or Passport, not less than 48 hours before the meeting.

CDC Account Holders will have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the SECP for attending the meeting.

Attendance in the meeting shall be on production of original identity card or passport.

3. Consent for Video-link Facility

Members may participate in the meeting via video-link facility, if the company receives a demand from the members holding an aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location outside Lahore, to participate in the meeting through video-link at least 7 days prior to the date of meeting, the company will arrange video link facility in that city.

In this regard, Members who wish to participate through video-link facility, should send a duly signed request as per the format (available at website of the Company) to Registered Address of the company.

4. Annual Financial Statements

Annual financial statements of the company for the year ended June 30, 2018 have been placed at company's website (www.ghaniglobalglass.com/www.ghaniglobal.com).

In compliance with SRO No. 470(I) 2016 dated May 31, 2016, issued by the SECP, annual financial statements of the company for the year ended June 30, 2018, along with notice of this annual general meeting is being dispatched to the shareholders of the company through CD's.

Statement Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed with Notice of Annual General Meeting dispatched to the shareholders.



Ghani Global Group

غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ (دی کمپنی) کے حصص داران کا 11 واں سالانہ اجلاس عام بمقام N-10 ماڈل ٹاؤن لاہور بروز ہفتہ 27 اکتوبر 2018ء صبح 12:15 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- 30 جون 2018ء تختہ سال کیلئے کمپنی کے نتیجہ شدہ حسابات مع ان پر ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی، فور و خوش اور منظوری دینا۔

2- 30 جون 2019ء تختہ سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔ حالیہ آڈیٹرز میسرز رضوان اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بنا پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔

3- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور۔
خصوصی امور

درج ذیل خصوصی قرارداد مع یا بلا ترمیم اضافہ یا خاتمہ منظور کر کے کمپنی ایکٹ 2017ء (ایکٹ کی دفعہ (1) 83 کے تحت پیشکش رائٹ کے بغیر شیئرز کے مزید اجراء کے سلسلہ میں 26 دسمبر 2017ء کو شیئرز ہولڈرز کی طرف سے منظور کردہ خصوصی قرارداد کو منسوخ کرنا۔

قرار پایا کہ کمپنی کی طرف بقایا قرض کے عوض میسرز متیق احمد خان منصور احمد خان اور حافظ فاروق احمد کو شیئرز جاری کرنے کے سلسلہ میں 26 دسمبر 2017ء کو اپنے غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی طرف سے منظور کردہ کمپنی ایکٹ 2017ء کی دفعہ (b) (1) 83 کے تحت خصوصی قرارداد بذریعہ ختم ہوا پس لے لی گئی ہے۔

بحکم بورڈ

فرز ندعلی

کمپنی سیکرٹری

لاہور

05 اکتوبر 2018ء

نوٹ:

1- کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں جمعہ 19 اکتوبر 2018ء تا جمعہ 26 اکتوبر 2018ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں دفتر رجسٹرار میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، پبلی منزل C-3 ایل ڈی اے فلیٹس لارنس روڈ لاہور، فون نمبر 042-36375531, 36375339 سے نمٹیں: 042-36312550 ای میل: shares@vcl.com.pk پر 24 جمعرات 18 اکتوبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والی بورڈ کی طرف سے سفارش کردہ بونس شیئرز کے استحقاق کے تعین کے مقصد اور AGM میں شرکت کیلئے بروقت تصور ہوگی۔

2- اجلاس میں شرکت

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر اپنی بجائے ووٹ اور شرکت کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پر آکسیاں تا آنکہ مؤثر ہو کہیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر باقاعدہ مہر اور دستخط شدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

سی ڈی سی ا کاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کیلئے مزید برآں SECP کی طرف سے جاری شدہ سرکل نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں اجلاس میں شرکت کیلئے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ مہیا کرنا لازمی ہوگا۔ درج ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

3- ووڈ پولنگ کی سہولت کیلئے رضامندی

ممبران اجلاس میں ووڈ پولنگ سہولت کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں، اگر کمپنی کو لاہور سے باہر محل وقوع پر سکونتی مجموعی 10% یا زیادہ شیئرز ہولڈنگ کے مالک ممبران سے اجلاس میں شرکت کیلئے مطالبہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم کے اندر وصول ہوتا ہے تو کمپنی اس شہر میں ووڈ پولنگ سہولت کا بندوبست کرے گی۔ اس سلسلہ میں ممبران جو ووڈ پولنگ سہولت کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ کو (کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب) فارمیٹ کے مطابق باقاعدہ دستخط شدہ درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کرنی چاہئے۔

4- سالانہ مالی حسابات

30 جون 2018ء تختہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.ghaniglobalglass.com

www.ghaniglobal.com پر رکھے چائے ہیں۔

SECP کی طرف سے جاری شدہ 2016 (1) 470 SRO NO. مورخہ 31 مئی 2016ء کی تعمیل میں 30 جون 2018ء تختہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ مالی حسابات مع اس سالانہ اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کے حصص داران کو سی ڈی/ڈی وی ڈیز کے ذریعے حصص داران کو ترسیل کر دیئے گئے ہیں۔

کمپنی ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیان شیئرز ہولڈرز کو بھیجے جانے والے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلق ہے۔