GHANI GASES LIMITED

Ghani Global Group

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that pursuant to the Order dated 25 June, 2018 of the honorable Lahore High Court, Lahore passed in C.O. No. 221137 of 2018, an Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of Ghani Gases Limited ("GGL"/ "Company") will be held on Saturday September 29, 2018, at 10:30 AM at Registered Office of the Company at 10-N, Model Town Extension, Lahore, to transact the following Special Business:

To consider and if thought fit, to approve the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction (the "Scheme") amongst Ghani Gases Limited and its subsidiary, Ghani Chemical Industries Limited and Ghani Global Glass Limited in accordance with the Scheme approved by the Board of Directors by passing the following resolution, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s):

"RESOLVED THAT, subject to sanction by the honorable Lahore High Court, Lahore, the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction (the "Scheme") amongst Ghani Gases Limited ("GGL") and its subsidiary, Ghani Chemical Industries Limited ("GCIL") and Ghani Global Glass Limited ("GGGL"), as placed before the meeting be and is hereby, agreed, approved and adopted subject to any modification(s) or conditions as may be required by the honorable Lahore High Court, Lahore".

"FURTHER RESOLVED THAT the subject to fulfilling any documentary formalities/requirements, the name of the Company be changed from 'Ghani Gases Limited' to 'Ghani Global Holdings Limited' with consequent changes in the Memorandum and Articles of Association upon the sanction of the Scheme by the honorable Lahore High Court, Lahore."

"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the Ghani Gases Limited, singly, are authorized to take any steps/measures for the implementation and completion of the Scheme".

M/s Mr. Mehboob Azhar Sheikh, Advocate, office Al-Wakil, Room Nos. 9D to 9F, Second Floor, Republic Motors Building, 87-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore and Mr. Adeel Shahid Karim, Advocate, office, Saif Center, 4th Floor, Room No. 4, Fane Road, Lahore have been appointed by the honourable Lahore High Court, Lahore as Chairmen of the meeting.

For Ghani Gases Limited

Lahore
Dated: **07 September 2018**

Farzand Ali
Company Secretary

Notes:-

1 The Statement under Section 281 of the Companies Act, 2017 ("Act") read with Statement of material facts under Section 134(3) of the Act (the "Statement") setting forth, inter alia, the terms of the compromises, arrangements and reconstruction and explaining its effect, along with a copy of the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction (the"Scheme") are being circulated along with Notice of the EOGM to the members and other person(s) entitled to receive notice of EOGM. Copies of the Scheme and the Statement can also be obtained, free of charge, from the Registered Office of the Company located at 10-N, Model Town Extension, Lahore during usual business hours by the members and other persons entitled to attend the EOGM by making application addressed to the Company Secretary, Ghani Gases Limited, 10-N, Model Town Extension, Lahore.

2 Copies of the Scheme, the Statement, the latest annual/quarterly audited financial statements of GGL along with all published or otherwise required accounts of all prior periods of GGL along with copies of its Memorandum and Articles of Association, audited accounts of GGL, GCIL and GGGL for the year ended 30 June, 2018, other related information/documents have been kept at the Registered Office of the Company which can be inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this notice till the conclusion of the EOGM by the members and other persons entitled to attend the EOGM. Notice of EOGM along with the Statement, the Scheme and the latest annual / half yearly audited financial statements have also been placed on website of the Company.

3 The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from September 22, 2018 to September 28, 2018 (both days inclusive). Transfers received at Company's Share Registrar and Transfer Agent's Office (Vision Consulting Limited, 1st Floor, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore) at the close of business hours on September 21, 2018 will be treated as being in time for the purpose to attend, speak and vote at EOGM.

4 A member eligible to attend and vote at EOGM may appoint another member as proxy to attend and vote in the EOGM. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of Ghani Gases Limited not later than 48 hours before the time for holding the EOGM.

5 Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered addresses to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company.

6 Central Depository Company of Pakistan ("CDC") Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

Attending the Meeting:

i In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National identity card ("CNIC") or original Passport at the time of attending EOGM.

ii In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of EOGM.

Appointment of Proxies:

i In case of individuals, the account holder or sub-account holder and or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of EOGM.

v

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier with proxy form to the company).

7 A proxy form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with Notice of EOGM.

8 Pursuant to the provisions of the Act, the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in EOGM. The demand for video-link facility shall be received by the Company Secretary GGL at the Registered Office of GGL, 10-N, Model Town Extension, Lahore at least seven (7) days prior to the date of EOGM on the Standard Request Form which is available on the GGL's website.

Ghani Global Group

غنی گیسز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ معزز لاہور ہائی کورٹ لاہور کے حکم بتاریخ 25 جون 2018 بمطابق C.O.No.221137 / 2018 میں جاری کردہ غنی گیسز لمیٹڈ (GGL / کمپنی) کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ 29 ستمبر 2018 صبح ساڑھے دس بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 10 این، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن لاہور میں مندرجہ ذیل خصوصی کاروبار کرنے کیلئے منعقد ہوگا:-

غور وخوص کے بعد اگر ضروری سمجھا گیا تو سمجھوتے، انتظامات اور تعمیر نو کی سکیم (سکیم) جو غنی گیسز لمیٹڈ اور اسکی ذیلی غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ اور غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ کے درمیان ہے کی بورڈ آف ڈائیریکٹر سے پاس شدہ سکیم کو کسی ترمیم یا بغیر ترمیم، کسی اضافے یا کمی سے منظور کرنا:-

"**قرار پایا** کہ معزز لاہور ہائی کورٹ لاہور سے منظوری سے مشروط سمجھوتے، انتظامات اور تعمیر نو کی سکیم (سکیم) جو غنی گیسز لمیٹڈ (GGL)، اسکی ذیلی کمپنی غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ (GCIL) اور غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ (GGGL) کے درمیان ہے اور جو اس میٹنگ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اسے اس شرط کے ساتھ کہ معزز لاہور ہائی کورٹ لاہور اس میں حالات کے مطابق جو چاہے ترمیم کرے، اسے قبول، منظور اور اپنایا جاتا ہے۔

"**مزید قرار پایا** کہ معزز لاہور ہائی کورٹ لاہور کی منظوری سے کسی دستاویزی رسم / ضرورت سے مشروط، کمپنی کا نام غنی گیسز لمیٹڈ سے تبدیل کر کے غنی گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ بمعہ اسکے نتیجے میں میمورینڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کے ساتھ اپنالیا ہے۔

"**مزید قرار پایا** کہ غنی گیسز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور / یا کمپنی سیکٹری اکیلے سکیم کو مکمل کرنے کے لئے ہر قدم لینے کے مجاز ہیں۔"

معزز لاہور ہائی کورٹ لاہور نے میسرز جناب محبوب اظہر شیخ ایڈوکیٹ، دفتر الوکیل، کمرہ نمبر 9 ڈی تا 9 ایف، دوسری منزل ریپبلک موٹرز بلڈنگ۔ 87 شارع قائد اعظم۔ لاہور اور جناب عدیل شاہد کریم۔ ایڈوکیٹ، دفتر سیف سینٹر، چوتھی منزل، کمرہ نمبر 4، فین روڈ، لاہور کو اس میٹنگ کیلئے چیئر مین مقرر کیا ہے۔

لاہور
07 ستمبر 2018

برائے غنی گیسز لمیٹڈ
فرزند علی، کمپنی سیکٹری

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 181 کے تحت بیان جسے ایکٹ کی شق 134 (3) (بیان) کے تحت آگے کی ترتیب۔ منجملہ سمجھوتے کی شرائط، انتظامات اور تعمیر نو اور اس کے اثر کی وضاحت، اسکے ساتھ سمجھوتے کی، (سکیم) انتظامات اور تعمیر نو (سکیم) کی کاپی EOGM کے نوٹس کے ساتھ ممبران اور دوسرے لوگوں جو نوٹس وصول کرنے کے اہل ہیں انکو سرکولیٹ کی جارہی ہے۔ سکیم اور بیان کی کاپیاں بغیر کسی معاوضہ کے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 10 این، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور سے درخواست کر کے معمول کے دفتر اوقات کے دوران وصول کی جاسکتی ہیں۔

2۔ سکیم۔ بیان۔ غنی گیسز کے تازہ ترین سالانہ / سہ ماہی مالیاتی گوشوارے بمع شائع شدہ یا بغیر اسکے۔ اس سے پہلے وقتوں کے گوشواروں کی کاپیاں بمع میمورینڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، غنی گیسز، غنی کیمیکلز، غنی گلوبل گلاس کے 30 جون 2018 کے آڈٹ اکاؤنٹس کی کاپیاں، دوسری اطلاعات / دستاویزات رجسٹرڈ آفس میں رکھ دی گئیں ہیں جنکا معائنہ دفتری اوقات کار کے دوران نوٹس کی اشاعت سے لے کر EOGM کے انعقاد تک ممبران اور دوسرے لوگ جو EOGM میں شرکت کے مجاز ہیں کر سکتے ہیں۔ EOGM کا نوٹس بمع بیان اور تازہ سالانہ / سہ ماہی آڈٹ اکاؤنٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھ دی گئی ہیں۔

3۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 22 ستمبر 2018 تا 28 ستمبر 2018 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ ٹرانسفرز جو 21 ستمبر تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر (ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، پہلی منزل C-3 ایل ڈی اے فلیٹس، لارنس روڈ، لاہور) تک وصول ہونگے انہیں EOGM میں حاضری۔ بولنے اور ووٹ دینے کے لئے صحیح تصور کیا جائے گا۔

4۔ EOGM میں حاضری اور ووٹ کے لئے کسی دوسرے ممبر کو پراکسی مقرر کیا جاسکتا ہے۔ مکمل شدہ پراکسی EOGM کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل غنی گیسز کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانی چاہیے۔

5۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں تبدیلی سے متعلق معلومات فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے پاس جمع کروائیں۔

6۔ میٹنگ میں شرکت کے لئے سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) کے اکاؤنٹ ہولڈرز، سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکولر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کریں۔
کارپوریٹ ہستی کی صورت میں بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد / پاور آف آٹارنی بمع امیدوار کے دستخط کا نمونہ پیش کریں۔

<u>میٹنگ میں شرکت</u>

i۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے جنکی سیکوریٹیز گروپ اکاؤنٹ اور رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، پراکسی فارم درج بالا ضرورت کے مطابق جمع کروائیں۔

ii۔ کارپوریٹ ہستی کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ امیدوار کے نمونہ دستخط EOGM کے شروع ہونے سے قبل پیش کریں (جب تک کہ پہلے ہی پیش کردیئے ہوں)

<u>پراکسی کا تقرر</u>

i۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے جنکی سیکوریٹیز گروپ اکاؤنٹ اور رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، پراکسی فارم درج بالا ضرورت کے مطابق جمع کروائیں۔

ii۔ پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط کے ساتھ جنکے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

iii۔ فائدہ مند مالکان اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں۔

iv۔ پراکسی EOGM کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کریگا۔

v۔ کارپوریٹ ہستی کی صورت میں بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمع نمونہ دستخط جمع کروائیں۔ (جب تک کہ پہلے ہی پیش کردیئے ہوں)

7۔ پراکسی فارم انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں علیحدہ سے EOGM کے نوٹس کے ساتھ بھیجے جارہے ہیں۔

8۔ ایکٹ کی دفعات کے مطابق، جو شیئر ہولڈرز ایک شہر میں ادا شدہ سرمایے کے کم از کم 10 فیصد کے برابر رہتے ہوں وہ کمپنی سے EOGM میں شرکت کے لئے ویڈیو لنگ کی سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک سہولت حاصل کرنے کے لئے مطالبات EOGM کے انعقاد سے 7 یوم قبل Standerd Request Form جو GGL کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ کمپنی سیکٹری، غنی گیسز لمیٹڈ۔ 10 این، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن لاہور کے پاس پہنچ جانے چاہئیں۔