HUSEIN INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (ELECTION OF DIRECTORS)

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company will be held on 13th March, 2020 at 11:00am at the Company's Registered Office at Plot. No. HT-8, Landhi Industrial & Trading Estate, Landhi, Karachi to elect Directors for next three years.

The Board of Directors has fixed the number of elected Directors as seven in accordance with section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from the date of election. The names of the retiring Directors are as under:

1. Mr. Aziz L. Jamal
2. Mr. Rashid L. Jamal
3. Mr. Husein Jamal
4. Miss. Saman Aziz Jamal
5. Mr. Akhtar Wasim Dar
6. Mrs Aisha Bai Suleman
7. Mr. Suleman Aswani

By order of the Board
M. ANWAR KALUDI
Company Secretary

Karachi.
18th February, 2020

Notes:

1. The Registrar of Members of the Company will remain closed from 07th March, 2020 to 13th March, 2020 (both days inclusive)
2. All members of the Company are entitled to attend the Meeting and vote thereat in person or through Proxy. A Proxy, duly appointed, shall have such rights as respects speaking and voting at the Meeting as are available to a member. The proxies shall produce their original CNICs or original Passports at the time of the Meeting.
3. A member of the Company may appoint another member as his/her Proxy to attend and vote instead of him/her. A Corporation being a member may appoint any person, whether or not a member of the Company, as its proxy. In the case of corporate entities, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, unless provided earlier shall be submitted to the company along with the Proxy Form. In order to be effective, Proxy Forms, duly filled & signed, must be received at the Registered Office of the company, not less than forty-eight (48) hours before the Meeting.
4. A member seeking to contest the election, shall file with the company, not later than 14 days before the date of the meeting, his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of the Companies,Act,2017 and as required under the code of corporate governance to his appointment as director of the Company.
5. Central Depository Company account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26th January,2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
6. The independent directors shall be selected from a data bank containing names, addresses and qualifications of the persons who are eligible and willing to act as independent directors in terms of section 166(1) of the Companies Act, 2017.
7. Shareholders are requested to immediately notify the change of address, if any.
8. Any person who is eligible under section 153 and meet the criteria under section 166(2) of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as independent director.

Size: 24cm x 2col

HUSEIN INDUSTRIES LIMITED

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

ڈائریکٹرز کا انتخاب

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاسِ عام مورخہ 13 مارچ 2020 دوپہر 11:00 بجے کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر ایچ ٹی۔ 8، لانڈھی انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، لانڈھی، کراچی پر اگلے تین سالوں کیلئے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے منعقد ہوگا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے انتخابات کی تاریخ سے لیکر اگلے تین سالوں کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن (1)159 کے مطابق منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات متعین کی ہے۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جناب عزیز ایل جمال
۲۔ جناب راشد ایل جمال
۳۔ جناب حسین جمال
۴۔ محترمہ ثمن عزیز جمال
۵۔ جناب اختر وسیم ڈار
۶۔ محترمہ عائشہ بائی سلیمان
۷۔ محترمہ سلیمان اسوانی

بحکم بورڈ ڈائریکٹرز
محمد انور کلودی
کمپنی سیکریٹری

کراچی،
18 فروری، 2020

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹرار 2020-03-07 تا 2020-03-13 تک (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔

۲۔ کمپنی کے تمام ممبران اجلاس میں شریک ہونے اور بذات خود یا پراکسی کے ذریعے ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ ممبر کی طرح مقرر ہونے والے پراکسی کو بھی اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ اجلاس میں شریک ہونے کیلئے پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

۳۔ کوئی بھی ممبر اس سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے/ دوسری ممبر کو اپنی جگہ شریک ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ کارپوریشن بطور ممبر کسی بھی شخص چاہے کمپنی کا ممبر ہو یا نہ ہو، بطور پراکسی مقرر کر سکتی ہے۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں، نمائندہ شخص کارپوریٹ اینٹٹی کی جانب سے ووٹ دینے سے قبل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے قرارداد/ پاور آف اٹارنی کے دستخطوں کے نمونے اور پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کے پاس جمع کروادیں۔ پراکسی کے مئوثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل دستخط شدہ/پر شدہ پراکسی فارم شیئر رجسٹرار کے دفتر میں جمع کروائیں۔

۴۔ الیکشن میں حصہ لینے والی/والے ممبر کیلئے ضروری ہے کہ اجلاس کے انعقاد سے 14 دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق کارپوریٹ گورننس کے تحت کمپنی میں بطور ڈائریکٹر تقرری کیلئے اپنے مقاصد کا اظہار کرے۔

۵۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے اکاؤنٹ ہولڈرز سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ 26 جنوری 2020 کے تحت مندرجہ ہدایات کی پابندی کریں۔

۶۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)166 کے مطابق اہل افراد کی بطور اِن ڈپینڈنٹ ڈائریکٹرز تقرری ڈیٹا بیس میں موجود ناموں، ایڈریسز اور تعلیمی قابلیت کو مدِنظر رکھتے ہوئے کی جائیگی۔

۷۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فوراً اطلاع دیں

۸۔ سیکشن 153 کے تحت کوئی بھی اہل شخص کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)166 کے مطابق بطور اِن ڈپینڈنٹ ڈائریکٹر تقرری کیلئے اپنے کاغذاتِ نامزدگی جمع کروا سکتا/ سکتی ہے۔

Size: 24cm x 2col