

Notice is hereby given that 53rd Annual General Meeting of the company will be held on Tuesday 26th October, 2021 at 10:30 a.m. through video link to transact the following:

1. To confirm the minutes of 52nd Annual General Meeting held on 26-10-2020.
2. To receive and adopt the audited accounts of the company along with the Directors and Auditor's reports for the year ended June 30, 2021.
3. To appoint the auditors and fix their remuneration for the next financial year 2021-2022.
4. Any other matter with the permission of the chair.

Date: October 05, 2021

Place: LAHORE

By order of the Board
Syed Abid Raza Zaidi
(Company Secretary)

Covid-19 Related Contingency Planning for Annual General Meeting:

In light of the threat posed by the COVID-19 situation, the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) has advised the listed companies to modify their usual planning for general meetings in order to ensure safety and well-being of the Shareholders and the public at large and has allowed the companies to conduct General Meeting through video link facility vide its circular no. 5 of 2020 dated: March 17, 2020, Circular No. 25 of 2020 dated: August 31, 2020, Circular No. 33 of 2020 dated: November 5, 2020, Circular No. 4 of 2021 dated: February 15, 2021 and circular No. 06 of 2021 dated: March 3, 2021.

Accordingly, the Company will be providing the facility to all shareholders to participate in the AGM through video link while ensuring compliance with the quorum requirements.

The shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information with the office of the Company Secretary (address mentioned below) earliest but not later than on 22-10-2021.

Required Information:

Shareholder Name, CNIC Number, Folio / CDC Account No. Mobile Phone Number and Email address.

Modes of Communication:

The above mentioned information can be provided through following mode:

- a) Mobile / Whatsapp: **0300-8404661**

Video link details and login credentials will be shared with those shareholders, who provide their intent to attend the meeting containing all the particulars as mentioned above on or before October, 22, 2021.

Shareholders are also encouraged to provide their comments and queries on the agenda items of the AGM through above contact number which will be appropriately address in the meeting.

The vaccinated persons having immunization card are allowed to attend the meeting

- I. The shares transfer books of the company will remain closed from 16-10-2021 to 26-10-2021. (Both days inclusive). Transfer received in order by the Share Registrar **M/S Corplink (Pvt) Ltd** Wing Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore 15-10-2021 will be consider in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.
- II. A member, who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her participant's ID number and CDC account/sub-account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- III. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of his/her.
- IV. Forms of proxy, in order to be valid must be properly filled-in/executed and received at the registered office of the company situated at 2-S, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours before the time of the meeting.
- V. Members are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses.
- VI. Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to our Share Registrar at the earliest.
- VII. Form of proxy is being sent to the members.

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا تریپن واں (53) سالانہ اجلاس عام بروز منگل 26 اکتوبر 2021 کو صبح ساڑھے دس بجے 2-S گلبرگ II لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے ویڈیولنک کے ذریعے منعقد ہوگا۔
خصوصی امور:

1. کمپنی کے ہاؤن 52 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2020 کی کاروائیوں کی توثیق۔
2. 30 جون 2021ء کو اختتام پذیر سال کیلئے کمپنی کی سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی غورخوض اور منظوری۔
3. 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔
4. چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر امور کی نشاندہی۔

حسب الحکم بورڈ
سید عابد رضا زیدی
ڈائریکٹر / کمپنی سیکرٹری لاہور

مورخہ 05 اکتوبر 2021

کورونا وائرس (Covid-19) سے متعلق کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کیلئے ہنگامی منصوبہ بندی SECP نے اپنے 2020 کے سرکلر نمبر 05، مورخہ 17 مارچ 2020، سرکلر نمبر 25، مورخہ 31 اگست، 2020، سرکلر نمبر 33، مورخہ 05 نومبر 2020، 2021 کے سرکلر نمبر 04، مورخہ 15 فروری 2021، اور سرکلر نمبر 06 مورخہ 03 مارچ 2021 کے تحت حصص یافتگان کی صحت و سلامتی رہنمائی فراہم کی ہے جس کے تحت کمپنی اپنے حصص یافتگان کو ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس عام کے کورم کی تکمیل کا خیال رکھتے ہوئے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں حصہ لینے کی سہولت مہیا کرے گی۔ جو شیئر ہولڈرز ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات کمپنی سیکرٹری کے آفس (پتہ ذیل میں درج ہے) میں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد یعنی مورخہ 22 اکتوبر 2021 تک موصول ہو جانی چاہیے۔
درکار معلومات:

شیئر ہولڈر کا نام، قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر، فیلو/ICDC کا وٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس۔
حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ زیر استعمال موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس دیں تاکہ بروقت رابطہ ممکن بنایا جاسکے۔
رابطہ کا ذریعہ:

مندرجہ بالا معلومات درج ذیل طریقے سے مہیا کی جاسکتی ہیں۔

(a) موبائل / واٹس ایپ: 0300-8404661

ویڈیولنک کی تفصیلات اور زوم اپیلی کیشن میں کنکشن کیلئے login ID دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان کو مہیا کی جائیں گی جو مندرجہ بالا درکار معلومات 22 اکتوبر 2021 یا اس سے قبل کمپنی کو فراہم کریں گے۔ حصص یافتگان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی جانب سے رابطہ کیلئے مہیا کردہ ذریعہ کو استعمال کرتے ہوئے بذریعہ فون یا ای میل اپنے ممکنہ سوالات اور کمنٹس بھیجیں جن کو دوران اجلاس عام مناسب انداز سے حل کیا جائیگا۔
ویکسینیشن لگوانے والے افراد جن کے پاس اس کا کارڈ ہوگا ان کو اجلاس میں شرکت کی اجازت ہوگی۔
نوٹس:

1. کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 16 اکتوبر 2021ء سے 26 اکتوبر 2021ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپلنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ونگ آر کیڈ 1-K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں 15 اکتوبر 2021ء تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔
2. سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں شیئرز جمع کرانے والے ممبران اپنا امیدوار آئی ڈی نمبر، CDC کا وٹ اسب کا وٹ نمبر اور اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت ضرور ساتھ لائیں۔
3. ایک ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ کیلئے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
4. پراکسی فارمز کے موثر ہونے کیلئے ان کا صحیح طور پر پُر شدہ ہونا اور کمپنی کے رجسٹرار آفس 2-S گلبرگ II، لاہور میں سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔
5. ممبر حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی بابت فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔
6. جن ممبران نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC کی فوٹو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے انہیں جلد از جلد ہماری شیئر رجسٹرار کو ارسال کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔
7. پراکسی کا فارم ممبران کے بھیجا جا رہا ہے۔