

FORM- 4

October 7, 2022

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

Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on October 28, 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The aforementioned notice has been published in the following English and Urdu language newspapers on October 07, 2022.

- 1. Business Recorder (English)
- 2. Nawa-e-Waqt (Urdu)

Yours Sincerely,

Talha Ahmed Zaidi Company Secretary

Encl: Notice Copy



# Notice of 59th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of the shareholders of GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED will be held on Friday, October 28th, 2022 at 11:30 A.M at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi to transact the following business:

## **Ordinary Business**

- To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022, together with Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2023 and to fix their remuneration. The retiring auditors, Messers ShineWing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants, being eligible, have offered 2)
- themselves for re-appointment for the year ending June 30, 2023.
- 3) Any other business with the permission of the Chair.

### **Special Business**

- To consider to pass the following ordinary resolutions: 1)
  - "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with related parties during the year ended June 30, 2022 be and are hereby ratified and approved."
  - "RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2023 and in this connection the Chief Executive be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and b) sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company." To consider to pass the following resolutions as Special Resolution with or without modification:

"RESOLVED THAT (i) pursuant to Section 208 of the Companies Act, 2017, the approval of the members of the Company be and is hereby accorded to the Board of Directors to appoint Dr. Shaheen Kuli Khan Khattak with a designation of "Executive Director Public Relations" at a gross salary of Rs. 600,000/- per month, in addition to other usual expenses such as utilities and other perquisites, with effect from July 01, 2022 shared by the following Associated Companies on pro rata basis w.e.f July 01,2022 at the end of each and every quarter of the financial year: Janana De Malucho Textile Mills Ltd.

- Bannu Woollen Mills Ltd.
- Ghandhara Nissan Ltd. Ghandhara Industries Ltd.
- 1. 2. 3. 4. 5. The Universal Insurance Company Ltd.
- Rahman Cotton Mills Limited
- In view of the provisions of section 208 of the Act, the proposal is placed before the Annual General Meeting for approval as a Special Resolution. It is therefore. RESOLVED THAT

"(i) the consent of the members be and is hereby granted to approve the Special Resolution for sharing the salary to be paid to Dr. Shaheen Kuli Khan Khattak (Director Public Relations) with the following Associated Companies on pro rata basis w.e.f July 01, 2022 at the end of each and every quarter of the financial year:

- Janana De Malucho Textile Mills Ltd. Bannu Woollen Mills Ltd.
- Ghandhara Nissan Ltd. iii.
- iv. Ghandhara Industries Ltd.
- The Universal Insurance Company Ltd. Rahman Cotton Mills Ltd.

It is also RESOLVED THAT

(ii) the Principal Officer and the Company Secretary be and are hereby authorized to complete all the necessary legal and corporate formalities pertaining to this resolution. It is further RESOLVED THAT (iii) All acts, deeds, and things done by the Authorized Officers pursuant to the above Resolutions for and on behalf of and in the name of the Company shall be binding acts, deeds and things done by the Company.

(iv) The Principal Officer and the Company Secretary, be and are also hereby jointly or severally authorized to take any further modifications/amendments/corrections at a later stage if pointed out by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto." To consider to pass the following resolutions as Special Resolution with or without modification: "Resolved that in accordance with provisions of Companies Act, 2017 together with approval of the Board to purchase of a floor in project "Sky Garden" of Business Vision (Pvt.) Limited situated at Plot no. 108 C.F.,

1-5, old Clifton Quarters, Karachi is hereby ratified and approved" By Order of the Board

Talha Ahmed Zaidi

Company Secretary

October 7, 2022 A statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business is annexed to this notice of the meeting.

NOTES:

of the meeting.

5.

8.

Karachi

Participation through video conferencing facility The Company, in order to facilitate shareholders for their convenience and to minimize physical interaction keeping in view quorum requirements, has made arrangements to ensure that shareholders may participate through video conferencing facility.

The shareholders who have already updated their valid e-mail IDs with the Company or its Share Registrar and are interested to attend AGM online may send below information along with valid copy of both sides of CNIC with the subject "Registration for Ghandhara Industries Limited AGM" at shareholders@gil.com.pk. Such information should be sent from their duly registered valid e-mail ID for the registration purposes latest

by October 20, 2022. Name **CNIC Number** Folio / CDC Cell No. **Email Address** Account No.

Members whose requests are received by the aforesaid date, detailed procedure will be shared with them for joining the onlinemeeting.						
Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address shareholders@gil.com.pk.						
Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.						

Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 22, 2022 to October 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. Transfers received in order at our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on October 21, 2022 shall be treated in time for the purpose of Annual General Meeting. No transfer will be accepted for registration during this period.

## **Participation in General Meeting**

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting. CDC shareholders entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her Participant ID and Account/Sub-Account number along with original CNIC or original passport to authenticate his/her identity. In case of corporate entity, resolution of Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominee along with his/her recent photograph shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time

For appointing the proxy CDC shareholders shall submit the proxy form as per above requirements together with attested copy of CNIC or Passport of the beneficial owner and proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be submitted along with the proxy form to the Company.

The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses, and CNIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting

## Change in Address and CNIC Members are requested to notify/submit the following Information / documents, in case of book entry securities in CDS to their respective participants and in case of physical shares to the registrar of the Company

by quoting their folio numbers and name of the Company at the above-mentioned address, if not earlier notified/submitted: Change in their address, if any Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC are requested to submit the same along with folio numbers at earliest, directly to the Company's Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi

Further, Pursuant to the directives of the SECP, the dividend of shareholders whose CNIC/SNIC or NTN (in case of corporate entities), are not available with the Share Registrar could be withheld. Shareholders are

therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar. Request for Video Conferencing Facility

If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least seven (07) days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide the following information to our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. , being a member of Ghandhara Industries Limited, holder of ordinary share(s) as per Registered Folio No. "I/We. of hereby opt for video

conference facility at Signature of member Availability of Audited Financial Statement on Company's Website

## The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 have been made available on the Company's website www.gil.com.pk, at least 21 days before the date of Annual General Meeting. Annual Report through Email / CD/ DVD

This is to inform that SECP in accordance with SRO 470(I)/2016 dated 31 May 2016, through which SECP has allowed companies to circulate the annual audited accounts to its members through CD/DVD/ USB

This is to find the large of the conditions with 3RO 470(f)/2010 date of hings of the conditions, the Company has obtained shareholders approval in its Annual General Meeting held on October 31, 2016. Accordingly, Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2022 is dispatched to the shareholders through CD. However, if a shareholder requests for a hard copy of Annual Accounts, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request.

Further, SECP through its Notification No. SRO. 787(1)/2014, dated September 08, 2014 and under section 223(6) of the Companies Act, 2017 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements eral Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desire to avail this facility. The members who desire to and notice of Annual General Meeting through e-mail are requested to provide their details on "Electronic Communication Consent Form" (available on the Company's website), to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited. Further, it is responsibility of the member to timely update the Shares Registrar of any change in the registered e-mail address. In compliance with above requirements, soft copy of the Annual Report 2022 is being emailed to those members who have opted to receive communication through email. 9. Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory Requirement)
In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholder

only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders who have not yet submitted their banking details for dividends already declared by the Company are requested to fill in "Electronic Credit Mandate Form" as reproduced below and also available on Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC/NTN to their respective CDC participant / CDC Investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. (in case of shareholding in Physical Form). a) Shareholder's Details Name of the Shareholder (s) Folio # /CDS Account No.(s)

	Mobile/Landline No.						
	b) Shareholder's Bank Details						
1 1	Title of Bank Account						
	International Bank Account Number (IBAN)						
	Bank's Name						
	Branch's name and address						
It is stated that the above-mentioned information is correct and in case of any change herein I/we will immediately intimate the Share Registrar accordingly.							
10. Unclaimed Shares and Dividend							
Pursuant to Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due payable							
shall vest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Company Act, 2017. Shareholders are hereby informed that a list of all unclaimed dividend has been added on the							
		ares. Any member affected by this notice is advised to write to or call at the office of t	the Company's share registrar M/s. CDC Share Registrar				
	Consideration of the Control of the						

Services Limited. CDC House no. 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi during normal working hours. 11. Postal Ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

12. Deposit of Physical Shares in to CDC Account As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Companies Act 2017.

June 30, 2023 to be passed as an Ordinary Resolution

CNIC NO. (Copy attached)

Pursuant to the SECP letter no. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is following up with all shareholders holding shares in physical form with the request to convert their shares in Book-Entry Form in order to comply with the provisions of the Companies Act, 2017. Shareholders may contact the Company's Share Registrar to understand the process and benefits of conversion of shares held in physical form into Book-Entry Form. STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The following statement sets out the material facts pertaining to the special Business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 28th, 2022. Agenda Item #1(a) of the Special Business - Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2022 to be passed as an Ordinary Resolution The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies Corporate Governance Regulations, 2019.

During the Board meeting it was pointed out by the Directors that as the majority of Company Directors were interested in this/these transaction(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of this/these transaction(s) which has/have to be approved by the shareholders in the General Meeting. In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2022 with associated companies as shown in note no. 42 to the Audited Financial Statements for year ended June 30, 2022 are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification. The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies Agenda Item No. 1(b) of the Special Business - Authorization to the Chief Executive for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2023 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the associated companies. In order to comply with the provisions of clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2023.

Agenda Item No. 2 of Special Business to be passed as Special Resolution: Keeping in view the strategic communication from Associated Companies to the public and in order to develop and implement the Associated Companies public relations strategies, in accordance with the Company's approved Related Party Transactions Policy, The Board of Directors in its meeting held on October 04, 2022 upon recommendation of Audit Committee of the Company, have recommended to appoint Dr. Shaheen Kuli Khan Khattak as Director Public Relations w.e.f July 01, 2022 and her services will be continued till further decision by the Board. She has suitable qualification, experience and communication skills.

In order to reduce the overhead expense of the Associated Companies, these expenses shall be charged and reimbursed by the following Associated Companies on a pro rata basis by each Associated Company at the end of each & every quarter of the financial year:-

Bannu Woollen Mills Ltd. Ghandhara Nissan Ltd. Ghandhara Industries Ltd.
The Universal Insurance Company Ltd.

Rahman Cotton Mills Ltd. The following Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the Associated Companies: Mr. Ali Kuli Khan Khattak Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak

Janana De Malucho Textile Mills Ltd.

Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad Mr. Muhammad Kuli Khan Khattak

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies

Agenda Item No. 3 of the Special Business – To purchase a floor in Project Sky Garden to be passed as Special Resolution
In accordance with provisions of Companies Act, 2017, the Company wish to purchase an office floor in Project "Sky Garden" of Business Vision (Pvt.) Limited situated at Plot no. 108 C.F., 1-5, old Clifton Quarters, Karachi. Size of the office is 11,166 sq. ft. having total price of Rs. 450 million. The payment of Rs. 125 million have already been made to Business Vision (Pvt.) Limited, however remaining payment would be made in installments as per defined payment plan ending on September 30, 2025. The project is expected to be completed by March 31, 2026 The following Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the Associated Company.

Mr Ali Kuli Khan Khattak Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak

Based on above, the matter is being presented before general meeting for approval by shareholders as special resolution.

Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad Mr. Muhammad Kuli Khan Khattak

Approval of the members is, therefore sought in order to comply with the requirements of Section 208 of the Companies Act, 2017.

Further below directors are interested in resolution to the extent of their relation with above mentioned directors.



گندهاراا نڈسٹریزلمیٹٹر سالا نہاجلاس عام کا نوٹس ير ربيد پذا طلع کيا جا تا ہے گه گندهارا انڈمثر پر کملینڈ ڪشیئر بولڈرزکاانسٹھوال (59th) باوز جا جاری عام (AGM)، بروز جمعہ 28 اکتو بر 2022، کوئتے 10: 11 بجے، ابیف۔ 3: حب چوکی روڈ سرابیٹ ، کرا چی میں درج ڈیل امور کا انتحام دی کیلیٹے منتقلہ کیا جائے اس کے دور ان مندرجہ ڈیل امور انجام دے جا کمیں گ 30 جون 2022 کومکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ ہالی گوشوار مے ٹھ ائر یکٹرزاور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی نموروخوض اورمنظوری۔ 30 جون 2023 كوكمل ہونے والے سال كيلئے آڈيٹرز كي تقررى اوران كے معاوضے كاتعين سبكدوش ہونے والے آڈیٹرزميسرزشائن ونگ جميد چو مدرى اينڈ كمپنى، چارٹرڈ ا كاوئنٹش نے اہل ہونے كى نا مطيخود كوودوبار وتقررى كيلئے چش كيا ہے۔ (2 چیئر مین کی اجازت ہے دیگرامور کی انجام دہی۔ (3 تصوصی امور: درج ذیل عمومی قرار دا دول کی منظوری پرغور وخوض۔ -1 30 جون 2022 کوختم ہونے والےسال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کےساتھ عمومی طریقہ کار کے مطابق کیے گئے سودوں کی متنقة طور پرتوثیق کی جاتی اور منظوری دی جاتی ہے۔ الف۔ '' قرار یا پا ہے کہ چیف آ بگزیکٹو کو بٹر رمید بلا امجاز بنایا جا تا ہے کُروہ 100 جون 2023 کوختم ہونے والے سال کے دوران تمام کمین اورمائحقہ کیپنیول/متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے طریقہ کا رکھنے کتے جیٹ انے کار دہار کامنظوری دے۔اس ملسلے میں چیف آ بگزیکٹو کو بٹر امید بلا ایج میں اختیار دیا جا تا ہے کہ اس تقدم میں میں طرح کی ضرورت ہوسکینی کی جانب ہے کوئی بھی اورتمام ضروری اقدامات کرے اوراس حوالے ہے جہاں درکار ہوتمام دستاویزات/اقرار ناموں پرد سخط اعمل درآ مدکرے۔'' ترمیم کے بغیرورج ڈنیل قراردادوں پر بطورخصوصی قراردادوں کو پاس کرنے کیلیے غوروغوش کرنا '' قرار پایا ہے کہ (آ) کمپنیزا کیک 7 2017 کے بیشن 208 کے مطابق بمپنی کے مبران کی منظور کی اور بذر بعید ندابورڈ آف ڈائر بیٹر زڈاکٹر شامین قلی خان دٹاک وایگر بیٹیوڈ واور فرس کرنا '' قرار پایا ہے کہ (آ) کمپنیزا کیک دیکھنے کے مطابق بھی کہ کو بیٹیوٹر اور دیگر معمول کے اخراجات جیسے کہ بیٹیلیٹر اور دیگر مراعات پرخشتل ہوگی، جھے کیم جولائی 2022 ہے درج ذیل معقد کہنیوں کے دیا جات انسان کی مبراہ مان کا جسے کہ بیٹیلیٹر اور میگر مراعات پرخشتل ہوگی، جھے کیم جولائی 2022 ہے درج ذیل معقد کہنیوں کے در بعد مالی سال کی ہر سدان کے اختیام پر نتاسب کی جیاد پر انسراک کیا گیا ہے۔ -2 iii\_گندھارانسان کمیٹٹر ii۔جانا ناڈی مالو چوٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ ٧- يونيورسل انشورنس تمپنى لميشار iv\_گندهاراانڈسٹریزلمیٹڈ vi\_رحمان کاڻن ملز لميشڈ ا میک کی دفعہ 208 کی دفعات کے پیش نظر تجویز کوضوصی قرارداد کے طور پرمنظوری کے لیےسالانہ عام اجلاس کے سامنے رکھا گیا ہے۔ لہذا ہقرار پایا ہے کہ'' (ز) ڈاکٹر شاہین قلی خان خنگ (ڈائز کیٹر پیک ریلیشنز) کودرج ذیل ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ کیم جولائی 2022 ہے مؤثر مالی سال کی ہر سہا ہی کے اختتام پر تناسب کی بنیاد پرادا کی جانے والی تخواہ کوتقسیم کرنے کیلیخصوصی قرار داد کی منظوری کے لیے اراکین کی رضامندی اس کے ذریعے دی جاتی ہے۔ iii۔گندھارانسان کمیٹڈ ii۔جانا ناڈی مالو چوٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ vi\_رحمان کاڻن ملز لميڻڙ ٧- يونيورسل انشورنس نمپنې لميثله iv - گندهاراا نڈسٹریزلمیٹڈ یکی قرار پایا ہے کہ(ii) پڑپل آفیر اور گپنی شکر بڑی اس قرار دادے متعلق تمام مشروری تانونی اورکار پوریٹ رکی کارروائیوں کیکسل کرنے سے مجاز ہوں گے میزید بیٹی قرار پایا ہے کہ (iii) درج بالاقرار دادوں کے تناظر میں مجاز اضار ان کے درجان کے اس کا میں میں میں کہ جائے تھا میں کی جائے ہوا کہ میں کہ جائے تو ایسے اقدامات یادیگر دستا دیرتا ہے جائے ہوا کے درجائے برتا ہے جائے تو ایسے اقدامات یادیگر دستا دیرتا ہے برحل کے درجائے جائے ہوا کے درجائے کے درجائے برتا ہے جائے تو ایسے اقدامات یادیگر دستا دیرتا ہے برحل کے درجائے کے درجائے کی میں کہ جائے تو ایسے اقدامات یادیگر دستا دیرتا ہے برحل کے درجائے کے درجائے کی میں کہ جائے تو ایسے اقدامات یادیگر دستا دیرتا ہے برحل کے درجائے کی میں کہ جائے تو ایسے اقدامات یادیگر دستا دیرتا ہے برحائے کے درجائے کی میں کہ جائے کے درجائے کے درجائے کی میں کہ جائے کہ درجائے کہ درجائے کے درجائے کہ درجائے کے درجائے کے درجائے کے درجائے کی کہ درجائے کے درجائے کے درجائے کی کرنے کے درجائے کی کہ درجائے کہ درجائے کے درجائے کہ درجائے کہ درجائے کی درجائے کے درجائے کہ درجائے کیا کہ کرنے کے درجائے کہ درجائے کی کر بھر کی کر اس کر درجائے کہ کہ میں کردیا ہے کہ درجائے کر درجائے کر درجائے کو درجائے کہ کردیا ہے کہ درجائے کی کرنے کے درجائے کر درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کی کر درجائے کے درجائے کے درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کے درجائے کی درجائے کی درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کے درجائے کے درجائے کر درجائے کر درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کی درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کر درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کر درجائے کر درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کر درجائے کر درجائے کی کردیا ہے کر درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کی کردیا ہے کہ درجائے کی کرد کریں اور ضروری کار پوریٹ اور دیگر فاکٹنگ کریں جو کہ مذکورہ قر اردادوں اوراس ہے متعلقہ دیگرتمام معاملات کو ٹملی جامہ بہنانے کےمقصد کے لیے ضروری یا مناسب ہو'' ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیر درج ذیل قرار دادوں کوخصوصی قرار داد کے طور پر منظور کرنے پرغور کرنا: '' قرارایایا ہے کہ کمپنیزا یک ، 2017 کی دفعات کےمطابق پلاٹے نمبر۔ C.F ، اولڈ کافٹش کوارٹرز، کرا چی پرواقع بزنس ویژن (پرائیویٹ) کمپٹیٹر کے پروجیکٹ ''ارکائی گارڈن ''ٹیں ایک منزل کی ٹریداری کے لیے بورڈ کی منظوری کے ساتھ تو ثی اور منظوری دی جاتی ہے۔'' طلحهاحمدزيدي (شمپنی سیریٹری) كراجي:107 كتوبر 2022 کمپینزا یک 2017 کے بیشن 134(3) کے مطابق اشیمنٹ آف مٹیریل فیکٹ درج بالابیان کردہ خصوصی کاروبار سے تعلق ہے،میٹنگ کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ نوٹس: ذِاتی موجودگی یاویڈ یوکانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت: کمپنی نے جھم آیا فتگان کو آہوکت فراہم کرنے اورکورم کی ضروریات کو مذظر رکھتے ہوئے جسمانی تعامل کو کم کرنے کے لیے انتظامات کیے ہیں تا کہ جھم یافتگان کو ٹیر یو کا نفرنسنگ کی ہولت کے ذریعے شرکت کرسکیں۔ و هص یافت گان جنهوں نے پہلے ہی کمپنی یااس کے ٹیئر رجسٹرار کے ساتھ اپی درست اک میل آئی ڈی کی تجدید کروالی ہے اوروہ اجلاس میں آن لائن شرکت کرنے میں دکچیوں کھتے ہیں وہ ذیل میں معلومات بھیجے کھتے ہیں اور CNIC کے دونوں اطراف کی درست کا پی کے ساتھ' 'رجسٹر لیشن برائے گلندھا داا نڈسٹر پر کمیٹنڈ کا سالانہ۔ اجلاس عام'' کے عوال سے shareholders@gil.com.pk پینٹی سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے مقاصد کیلئے ایم معلومات 20 اکتوبر 2022 تک ان کی باضا بطر دجسٹرڈ درست ای میل آئی ڈی ہے ارسال کی جائیں۔ ای میل ایڈریس فوليو/سي ڈي سي ا كاؤنث تمبر جن ارا کین کی درخواستیں مذکورہ تاریخ تک موصول ہوجا کمیں گی ،ان کے ساتھ آن لائن میٹنگ میں شامل ہونے کا تفصیلی طریقہ کارٹیمئر کیا جائے گا جصص یا فتیگا ن ای کمیسل ایڈریس shareholders@gil.com.pk پرسالا نداجلاس عام کے ایجبٹڈ آآ ٹھڑ کے لیے اپنے تیمرے اورسوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ لہذا اراکین کوویڈ یولنک کے ذریعے یا پراکس کے ذریعے اپنی حاضری کو شکلم کرنے کیلئے سالا ندا جلاس عام میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ (ii) سالانہ اجلاس عام کیلئے کمپنی کے تھے میٹنگل کی کتابیں 22اکتوبر ہے 28اکتوبر 2022 تک (بشمول دونوں ایام) ہندر ہیں گی ۔سالانہ اجلاسِ عام میں جاضری کے مقصد کیلئے ،ہمارے شیئر رجسٹرار میسرزی ڈی تی شیئر رجسٹرار سرومز لمیٹیڈ، ہی ڈی ہاؤس نمبر B-99، ایس ایم ہی انتخ ایس، میں شاہراہ فیصل ،کرا چی، ،کو 12ا کتوبر 2022 کوکار وباری دن کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیوں کی در خواست حاضری کیلئے بروقت مجھی جائے گی۔اس مدت کے دوران کوئی منتقل رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کی جائیں گا۔ اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا/ کی اہل کوئی مینی ممبر کسی دوسر سے فر دکوا پی جگدا جلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے نمائندہ مقر رکزسکتا / سکتی ہے۔ نمائندگی ناموں کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کدوہ اجلاس کے انعقاد کے وقت ہے کم از کم 48 گھنے قبل کمپنی کے رجسٹر ڈ آفس میں موصول ہو چکے ہوں۔ اجلاس میں شرکتاً اورووٹ دینے کے حقدار CDC تھھ یافت گان کیلیے ضروری ہے کہ اپنی شاخت کی تصدیق کیلیے اپنے اصل کمپیوٹرائز ڈ تو می شاختی کار ڈیااصل پاسپورٹ کے ہمارہ اپنی شرائق آئی ڈی اور اکا وَنٹ/سب اکاؤنٹ/مبرجھی لازمی ساتھ لائیں ۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائز کیگرز کی قرار دواد / مختار نامہ کے ہمراہ نامز وفر د کے حالیہ فوٹو گراف اور دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت بیش کرنے ہوں گے (ماسوائے اس کے کہ پہلے ہی فراہم کیے جاچکے ہوں )۔ CDC جھھ یافتطان درج بالانقاضے کےمطابق مستفید مالک اورنمائندے کیمپیوٹرائز ڈتو ی شناختی کا دڑیا یاسپورٹ کی تصدیق شدہ فقِل کے ہمراہ نمائندگی نامے کی فقل جمع کروا میں گے۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڑ آف ڈائر کیٹرز کی قرار دداد/میشار نامہ کے ہمراہ نامز دفر د کے دستخط کے نمو نے نمائندگی نامے کے ہمراہ کمپنی کے پاس جمع کروانے ہوں گے نمائندگی نامہ دوگواموں کی طرف سے ان کے نام، بیتا اور کمپیوٹر ائز ڈتو می شاختی کارڈنمبرول کے ساتھ گواہی کا حامل ہونا چاہئے نمائندہ اجلاس کے موقع پراپنااصل کمپیوٹر ائز ڈقو می شاختی کارڈنمبرول کے ساتھ گواہی کا حامل ہونا چاہئے نمائندہ اجلاس کے موقع پراپنااصل کمپیوٹر ائز ڈقو می شاختی کارڈیااصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔ ہے میں تبدیلی اور کمپیوٹرائز ڈشناختی کارڈ -5 ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ درج ذیل معلوبات ، CDS میں بک اعزی سکیع درشیز کی صورت میں اپنے متعلقہ شرکا ہ کے پاس جومع کرواد میں اگر پہلیا تھا ہاتھ کہ میران سے درخواست کی جاتی ہے کہ درج ذیل معلوبات ، CDS میں بک سائزی سکیع درشیز اللایع ہے متعلقہ شرکا ہ کے پاس جومع کرواد ہیں، اگر پہلیا تھا اطلاع نہ دری جاچھی ہو یتے میں تبدیلی ،اگر کوئی ہو ا کیے مجبران، جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآر مدکمپیوٹرائز وقو می شاختی کارڈ کی نقو ل فراہمنہیں کی میں،ان سے درخواست ہے کہانہیں اپنے فویونبرزے ہمراہ جلد ازجلد براہ راست مینی کے شیئر رجسٹرار میسرزی ڈی تاشیر رجسٹرار سردسز کمپیٹر ہی ڈی ہاؤس،نمبر B-99،ایس ایم کی انتخابرہ فیصل، کرا چی کے پاس مزید برآل،ایس ای بی کی ہدایات کےمطابق، جن حصص یافتگان کا تی این آئی تی الیس این آئی تی باایس ٹی باین ( کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں ) شیئر رجسٹرار کے پاس دستیا بنہیں ہیں، ان کاڈیو یڈنڈرو کا جاسکتا ہے۔اس لیے حمص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کیہ وہ اپنے درست کمپیوٹرائز ڈشاختی کارڈ کی ایک کا پی (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں۔ ویڈ بو کا نفرنس کی سہولت کیلئے درخواست ئمين کم از کم 10 فيصد همتص رکھنے والے کمبران کی طرف ہے، جوکی شبر پیشر بیٹے ہم بول اجلاس کے انعقاد ہے کم از کم سات (7) دن پہلے ویڈ ایوانک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول بوٹو کمپنی اس شبر بیس ایک ہولت کی درشوا سے موسک کا بندو ہست کر ہے گیا۔ اس ہولت سے استفادہ کرنے کیلیے درج ذیل معلومات ہمارے ٹیئر رجسٹرار میسرزی ڈی می شیئر رجسٹرار مرومز کمیلیٹر ہی ڈی می ہاؤٹ نے بر B-99، بلاک B، ایس -ایم -ی -انتج -ایس، مین شاہراہ فیصل ہرا ہی کوفر اہم کریں -. کےمطابق. ....یرائے... و ڈیوکا نفرنس کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ عام صص کے مالک گندھاراانڈسٹریزلمیٹٹر کے ایک ممبر کی حیثیت سے بذریعہ پلذا بمقام. آ دُٹ شده مالیاتی گوشواروں کی کمپنی کی ویب سِیائٹ پردستیا بی 30 جون 2022 کوفتے ہونے والے سال کیلیے تمپنی کے آڈٹ شدہ گوشوارے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ نے کم از کم اکیس (21) دن پہلے تمپنی کی ویب سائٹ www.gil.com.pk پر دستیاب ہوں گے۔ سالا نەر يورٹ بذرى**يەسى** ۋى/ۋىوى ۋى اطلاع دی جاتی ہے کہ SECP کے 870(1)/2016 کے تخت SCEP نے کہنیوں کو این کم میں کا 20 کے کینے علام کو این این کم ال کو اللہ کا لایا کی گھوٹوار ہے دستاویز دی گل میں بھوا نے کے بجائے ان کے دہسٹرڈو بنول پر بذرا بعیری ڈی اڈی وی ڈی / یوایس بھی ارسال کرنے کی اجازت عطا کر دو کی جمیر جوسک کی جوسک یا فیٹھاں کی ر پیشامندی اور پچیود بگیرشرا انظامی تعیل ہے مشروط کھی۔ کپٹی نے سالا نہ اجلاس عام منعقدہ مورخد 11 اکتوبر 2016 ٹیر تصصی یا فیٹکان ہے اس کی منظوری حاصل کر کی تھی۔ ای کے مطابق 30 جون 2022 کو تھم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کی سالاندر پورٹ حصص یافتٹان کو بذریعیری ڈی بھیجی دی گئی ہے۔ تاہم اگر کوئی حصص یافتہ سالانہ حسابات کی دستاویز کی نقل کی نقاضا کرتا ہےتو ایسی درخواست کی وصولی سات (7) کے اندراہے بلامعاوضہ فراہم کی جائے گا۔ مزید برآل،ایس ای پی نے اپنوٹیکیکیشن نمبر 870(1)/2014 مورجہ 8 متبر 2014 کے ذریعے کمپینز کواپے سالانہ آڈٹ شدہ الیاتی گوشوارے ایسے ممبران کوسالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع کے ہمراہ ڈاک کے بجائے ای میل کے ذریعے بیجینے کی اجازت دے دی جو یہ بھولت حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ ایسے ممبران جو ذکوره والا گوشوارے اور سالا شاجلاس عام کی اطلاع ای کیسل کے ذریعے حاصل کرنے کے خواہش مند میں ان سے درخواست کی جائی ہے کہ وہ ایخ انتصابات کم نوعی کے تغییر رجسٹرار رس ڈی کی تنظیم تکر مجسٹر اور سرالا شاجلاس عام کی اطلاع ای کیسل کے ذریعے حاصل کرنے کے خواہش مند میں ان سے درخواست کی جائی ہے کہ وہ اپنی انتصاب کے بیٹر رجسٹرار رس کے مشار کا کسٹر انتصابات کی انتصابات کیسٹر رجسٹرار کیسٹر کیسٹر کر انتصابات کیسٹر رجسٹرار رس کو کسٹر کیسٹر کا کسٹر انتصابات کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کر انتصابات کیسٹر کر انتصابات کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کا کسٹر کا کسٹر کا کسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کسٹر کا کسٹر کا کسٹر کیسٹر کسٹر کیسٹر کسٹر کسٹر کسٹر کسٹر کسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کسٹر کیسٹر کیسٹر کسٹر کسٹر کیسٹر کسٹر کیسٹر کسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کسٹر کیسٹر کسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کسٹر کیسٹر کسٹر کسٹر کیسٹر کسٹر کیسٹر ذ مہداری ہے کہ وہ رجسیٹرڈای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر زرجسٹرارکو بروقت اپ ڈیٹ کرے۔ مندرجہ بالا نقاضوں کیٹیل میں ، سالا ندر پورٹے 2022 کی سوفٹ کا پی ان اراکین کوای میل کی جارہ ہی ہے۔ بنہوں نے ای میل کے ذریعے کمیؤیکیشن حاصل کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ نقترکیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ذرائع ہے ادائیگی (لازمی نقاضا) کمپینزا یک 2017 کی ش 242اور سمپینز (ڈسٹری پیوٹن)آف ڈیویڈنڈ اریگویشنز 2017 کی شقوں کے تحت ممپنی کیلیئے لازم ہے کہ وہ اپنے تھیم یا فتہ کواس کے مقرر کردہ اکاؤٹ میں معرف الیکٹرانک ذریعے سے براہ راست کیش ڈیویڈنڈ بھیجے۔الیے قصص یافتہ گان ہے، جنہون نے ابھی تک کمپنی کی طرف سے پہلے ہی اعلان کرده و لا ید نذ کسیلتا و پنی بینکاری کانصیلات جمح فیمین کروائمین ، درخواست ہے کہذیل میں درخ است ہے کہذیل میں درخ است کے ساتھ این کی انتصابات کریڈ ک میں میٹر ہے فارم' پُرکر میں جو کہنی کی و بیب سائٹ پر بھی دستیا ہے ہوار براہ کرم ان پر پر با ضابطه دستخط کر کے اپنے کارا تھر کی بینوٹر اُنڈو ڈبو کی شاخ کا کو اُنٹر میں کو اُنٹر کیس کار / ی ڈی ہی انویسٹرا کا وُنٹ سرومز (اگر حصص داری کب انٹری کی شکل میں ہو) کوجھجوادیں یا( دستاویز تی حصص کی صورت میں ) کمپنی کےشیئر رجسٹرارمیسرزی ڈی ہی انویسٹرادمیروسز لمیٹر ڈی ہی اوکسٹمبر B-99، بلاکB، لیس۔ایم۔سی۔ایم۔سی۔ایم۔ این، میں شاہراہ فیصل برکرا ہی کوارسال کریں۔ حصص یافته (یافتگان) کی تفصیلات حصص يافتة (يافتگان) كانام فوليونمبر/CDSا كاؤنث نمبر(ز) کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈنمبر(نقل منسلک ہے) موبائل/لينڈلائن نمبر حصص یافتہ کے بینک کی تفصیلات (b بينك ا كاؤنث كا ثانثل انثرنیشنل بینک ا کاؤنٹ نمبر (IBAN) بينك كانام برانج كانام اوريبة ندکورہ بالامعلومات درست ہیں اوران میں کوئی تبدیلی ہوتو میں افوری طور پرشیئر رجسٹرارکومطلع کروں گا/ کریں گے۔ غِير دعوى شده حصص اورغيرا داشده كيش دُيويدُ ندُ مہنیر آرڈیننس 2017 کی ش 244 کے تحت کمپنی کوئی بھی جاری کر دچھن یا علان کر دو چھن یا اعلان کر دو کیش ڈیویڈ ٹر جوۃ بلی اداہونے کی تاریخ ہے تین سال کی مدت کے اغریفیروکو کا شدہ ہوں یا نہیں ادانہیں کیا گیا ہوتو کمپنی اواہونے کی تاریخ ہے تین سال کی مدت کے اغریفیروکو کا شدہ ہوں یا نہیں ادانہیں کیا گیا ہوتو کمپنی اواہونے کی تاریخ ہے کہ موست کے پاس جمع کروائے جا کیں گے۔ تقص یافتگان کو بذریعه پلز امطلع کیاجا تا ہے کیمپنی کی ویب سائٹ https://gil.com.pk/page-Unclaimed-dividend-and-share پرتمام غیر دعوی شدہ ڈیوییڈ نڈز کی فہرست شامل کردی گئی ہے۔اس نوٹس ہے متاثر ہونے والے کسی بھی ممبر کومشورہ دیاجا تا ہے کہ وہ معمول کے اوقات کار کے دوران ممبنی کےشیئر رجسٹرارمیسرزی ڈی تیشیئر رجسٹرارسر دسزلمیٹڈی وی ہاؤس نمبر B-99، بلاکB ،ایس۔ایم۔سی۔ایجے۔ایس، مین شاہراہ فیعل، کراچی کوکھیں یا کال کریں۔ -11 کمپینز (پوشل بیلٹ)ریگولیشنز 2018 کی پیروی میں کمپینزا یک 2017 کی ثق 2017 اور 144 کے نقاضوں ہے شروط کی ایجنڈ اائٹم کیلیٹے ممبران کومذکورہ بالاضوابط کے نقاضوں اور طریقہ کارے مطابق پوشل بیلٹ کے ذریعے بینی بذریعیڈ اک بیاکس ایکٹر انکسطریقے ہے ووٹ کے ذریعے اپنا قن رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ دستاویزی حصص می ڈی سی ا کاؤنٹ میں جمع کروانا کمپینزا کیٹ 2017 کی شق 72 کےمطابق ہرموجودہ اسٹر ممپنی کیلیے ضروری ہے کہیشن کے بیان کردہ طریقیے کاراس کی بیان کردہ تاریخ ہے دستاویزی تھھم کو بگ انٹری کی شکل میں لائے ،جس کی اس ایک کے نفاذ کینی 2017 کے تفاذ سے چارہیال سے زائر نہیں ہوگی۔ ای می می لی لیزنمبر 640-639-630-CSD/ED/Misc./2016 مورند 26مارچ 2021 کی پیروی میں کمپنی دستاویزی شکل میں تھم رکھنے والے تمام تھم میں افتطان ہے درخواست کے ساتھ بیروی کررہی ہے کہ کمپنیزرا یک 2017 کی شقول کی تعمیل میں اپنے دستاویزی تھم یافتطان کو بک اشرای کی شکل میں الائمیں۔ قِھم یا فتگان اپنی تحویل میں موجود دستاویزی تھھم کو بک انٹری کی شکل میں لانے کاطریقہ کا اور تھھم کی تبدیلی کے فوائد کو تیجھے کیلیے کمپنی کے شیئر رجسٹرارے رابطہ کریں۔ كىپنىزا كىك 2017 كىشق (3)134 كے تحت بيان 2022 کومنعقدہ کمپنی کے سالا نہ اجلاس عام میں سرانجام دی گئی خصوصی کا رروائی کے اہم تھا کق پر شتمل بیان درج ذیل ہے: خصوصی کارروائی کا ایجنڈ اسم نمبر (a) 1-30 جون 2022 کوئتم ہونے والے سال کے دوران ملحقہ کیپنیوں کے ساتھ کیے گئے سودوں کی منظوری کیلیے درج ذیل عمومی قرار داد منظوری جائے گی: لسلڈ کمپنی کارپوریٹ گورنس ریگزلیشنز 2019 کی شن 15 کے تحت المحقد کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ تھوی کا دوباری طریقے کے مطابق کے گئے سودے آؤٹ کمپنی کی سفارش پر بورڈ کی جانب سے سے ماہی بنیادوں پر منظور کیے جارہے تھے۔ بورڈا جلاس کے دوران ڈائر کیٹرز کی جانب سے نشاند ہی گئی کہٹونی کے ڈائر کیٹرز کی ایک بڑی تعداد کامفادان کی مشتر کہ ڈائر کیٹرشپ اور ملتحقہ کینیوں میں صفص داری کی وجہ سے ان سودوں بے وابستہ ہے، لہٰذان سودوں کی منظوری کیلیے ڈائر کیٹرز کی مطلوبہ تعداد دستیاب نہ ہوئے ک ندکوره بالاصورت حال کے پیش نظر 30 جون 2022 کونتم ہونے والے سال کے آؤٹ شدہ گوشواروں میں نوٹ نمبر 42 میں ظاہر کیا گیاہے، انہیں غورو نوش اور منظوری کیلیے حصص یافتیان کے رو بروپیش کیا جائے گا۔ ڈائر کیٹرز کی اس قرار دادمیں دلچیپی ملحقہ کمپنیوں میں ان کی مشتر کہ ڈائر بکٹرشپ اوران کی تصف داری تک محدود ہے خصوصی کارروائی کا ایجند استم نمبر (1)1 ملحقہ کینیوں کے ساتھ کیے گئے سوروں اور جوسودے 30 جون 2023 کوختم ہونے والے سال کے دوران کیے جائیں گے ،ان کیلیج چیف ایگزیکیٹوکو مجاز بنانے کیلیے ایک عمومی قرار دادہ منظور کی جائے گی۔ و 2022 کوفتم ہونے والےسال کے دوران مینی اپنی المحقہ کمپنیوں کے ساتھ سودے غیر جانب دار کے ساتھ ن ملحقہ پارٹیوں کے سودے'' کے سلسلے میں منظور شدہ کے مطابق عموی طریقہ کار کے مطابق سرانجام دے گی۔ڈائز کیکٹرز کی ایک بڑی تعدادہ کحقہ کمپنیوں کے ساتھ سودے غیر جانب دار کے ساتھ ن ملحقہ پارٹیوں کے سودے'' کے سلسلے میں منظور شدہ کے مطابق عموی طریقہ کار کے مطابق سرانجام دے گی۔ڈائز کیکٹرز کی ایک بڑی تعدادہ کحقہ کمپنیوں کے ساتھ سودے غیر جانب دار کے ساتھ ن ملحقہ پارٹیوں کے سودے'' کے سلسلے میں منظور شدہ کے مطابق عموی طریقہ کار کے مطابق سرانجام دے گی۔ڈائز کیکٹرز کی ایک بڑی تعدادہ کو تعداد کی تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کی تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کی تعدادہ کو تعدادہ کے تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کی تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کے تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کو تعدادہ کے تعدادہ کو تعدادہ کے تعدادہ کو تعدادہ ک

لسلة كمينيز (كواآف كارپوريٹ گورنس)ريگوليشنز 2019 كي شق 15 كي ذيلي شقول كاتيل مين صفص يافتطان ملحقه كمپنيول/متعلقه پارٹيول كےساتھ موم هل يقدكار كے مطابق كيے گئے سودول اور جوسودے 30 جون 2023 كوفتم ہونے والے سال كے دوران كيے جائيں گے،ان كي منظوري كيليے چيف ايگرزيكي كوگو جازينا ئيس

ملحقہ کمپنیوں کی جانب کے وام تک اسٹر چک کمیونیکشن کو مذنظر رکھتے ہوئے اور کمپنی کی منظور شدہ ملحقہ کمپنیز کی ٹرانز بکشنزیالیسی کے مطابق ملحقہ کمپنیوں کے تعلقات عامد کی حکت عملیوں کو تیار کرنے اور لاگوکرنے کیلئے پورڈ آف ڈائز بکٹرزنے 14کتور 2022 کومنعقدہ اپنے اجلاس میں کمپنی کی آڈٹ کمپٹی کی سفارش پرڈا اکٹر شاہین

وفتر کاسائز 16,16م رفع ف ہے جس کی کل قیمت و 45 ملین روپے ہے۔ برنس ویژن (پرائیویٹ) کمیٹیڈ کو پہلے ہی 125 ملین کی رقم ادا کی جا چکی ہے، تاہم بقیدادا نیگی 30 متبر 2025 کوختم ہونے والے طینٹد دادا نیگی کے مصوبے کے مطابق تسطیس میں کی جائے گی۔ پروجیکٹ کے 11 روجیکٹ کے 12 ارجی کا ممبلہ ہونے کی امید ہے۔

قلی خان خنک کوئیم جولائی 2022 سے مؤثر ہونے والے ڈائر کیٹر پیلک ریلیشنز مقرر کرنے کی سفارش کی ہے اور پورڈ کے اگلے فیصلے تک ان کی خدمات جاری رکھی جا ئیس گی۔اس کے پاس مناسب قابلیت ،تجربہا ورکمیوٹیلشن کی مہاریت ہے۔ ملحقہ کمپنیوں کے اوور ہیڈ اخرا جات کو کم کرنے کے لیے، مالی سال کی ہرسہ ان وارسب سدہا ہیوں کے اختتام پر ان افزاجات کورج ڈیل ملحقہ کمپنیوں کے اوور ہیڈ اخرا جات کو کم کرنے کے لیے، مالی سال کی ہرسہ ان اور میں سدہ ان اور اوائیکی کی جائے گیا: -

کھینیزا میک، 2017 کی دفعات کےمطابل بمپنی بیا نے نمبر 5-1. 108.C.F.،االڈ کلفٹن کوارٹرز، کرا چی۔ پرواقع بزنس ویژن (پرائیویٹ) کملیٹڈ کے پروجیکٹ "اسکائی گارڈن" میں آفس فلورخریدنا چاہتی ہے۔

ڈائر کیٹرز کی اس قرار داد میں دلچین ملحقہ کمپنیوں میں ان کی مشتر کہ ڈائر کیٹرشپ اوران کی قصص داری تک محدود ہے۔

درج ذیل ڈائر مکٹرز کی اس قرار داد میں دلچیپی ملحقہ کینیوں میں ان کی مشتر کہ ڈائر مکٹرشپ اوراین کی تصفص داری تک محدود ہے۔

نصوصی امور کا ایجنڈ الآئٹم نمبر 3- پر دجیکٹ اسکائی گارڈن میں ایک منزل کی خریداری جے خصوصی قرار داد کے طور پر پاس کیا جائے گا۔

درج ذیل ڈائر یکٹرز کی اس قرار دادیں دلچیبی ملحقہ کمپنیوں میں ان کی مشتر کہ ڈائر یکٹرشپ اور ان کی تصف داری تک محدود ہے۔

مندرجہ بالا کی بنیاد پر،معاملہ وخصوصی قرار داد کے طور پر اجلاس عام میں خصص یافتیگان کے سامنے ان کی منظوری کیلئے پیش کیا جارہا ہے۔

مزید درج ذیل ڈائر نیٹرز مذکورہ ڈائر بکٹرز کے ساتھا ہے تعلق کی حد تک اس قرار داد میں میں دلچیسی رکھتے ہیں۔

1\_جناب على تلى خان خنك 2\_جناب احمر قلى خان خنك 3\_مسز شهباز سجادا حمد 4\_جناب محمر قلى خان خنك لہٰذا کمپنیزا یکٹ،2017 کے سیشن 208 کے نقاضوں کی تعمیل کرنے کیلئے ارا کین کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔

1-جاناناؤى مالوچونىكىشائل ملزلمىينىڭ 2-بنوں وولن ملزلمىينىڭ 3-گىندھارا نسان لىينىڭ 4-گىندھاراانىئىسىر يرىلىينىڭ 5-يونيورسل انشورنسىمىپنى لىينىڭ 6-رحمان كاش ملزلمىينىڭ

خصوصی امور کا ایجنڈ ا آئٹم نمبر 2 خصوصی قرار داد کے طور پرمنظور کیا جائے گا:

1\_جناب على قلى خان ختُك 2\_جناب احمد قلى خان ختُك ي

1\_ مسزشههاز سجاداحد 2\_ جناب محمد قلی خان ختک