

# Ghandhara Industries Limited

## Notice of 60th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting of the shareholders of GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED will be held on Friday, October 27th, 2023 at 09:45 A.M at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi to transact the following business:

### Ordinary Business

- 1) To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, together with Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon.
- 2) To appoint Auditors for the year ending June 30, 2024 and to fix their remuneration. The retiring auditors, Messers ShineWing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending June 30, 2024.
- 3) Any other business with the permission of the Chair.

### Special Business

- 1) To consider to pass the following ordinary resolutions:
  - a) "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with related parties during the year ended June 30, 2023 be and are hereby ratified and approved."
  - b) "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, 2024 and, in this connection, the Chief Executive be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."
- 2) To consider and, if thought fit, ratify and approve the winding up of Marghzar Industries (Pvt.) Limited, subsidiary company, as ratified, approved and recommended by the Board of Directors of Ghandhara Industries Limited, and pass the following ordinary resolutions(s) with or without modification(s):

"RESOLVED that the winding up of Marghzar Industries (Pvt.) Limited, a subsidiary Company of Ghandhara Industries Limited, be and is hereby ratified".

"FURTHER RESOLVED that the Board of Marghzar Industries (Pvt.) Limited and management of Ghandhara Industries Limited be and are hereby authorized to complete the process for winding up of Marghzar and all the related regulatory, legal and other formalities including authorization of persons(s) to execute and implement the winding up."

By Order of the Board



**Talha Ahmed Zaidi**  
Company Secretary

Karachi  
October 6, 2023

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:

#### 1. 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 25, 2023.

Name	CNIC Number	Folio / CDC Account no.	Cell no.	Email Address

Members whose requests are received by the aforesaid date; detailed procedure will be shared with them for joining the online meeting.

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.

## 2. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 20, 2023 to October 27, 2023 (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 19, 2023 shall be treated in time for the purpose of Annual General Meeting. No transfer will be accepted for registration during this period.

## 3. 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 of the meeting.

## 4. For appointing the proxy

In case of individual, the account holder or sub-account holder, and / or the person whose securities are in group account and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.

Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.

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

The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting

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.

## 5. 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 and other particulars, 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.

Further, to comply with requirements of section 119 of the Companies Act, 2017 and regulation 19 of Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their CDC account or physical folio.

#### **6. 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.

"I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of Ghandhara Industries Limited, holder of \_\_\_\_\_ ordinary share(s) as per Registered Folio No. \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_."

Signature of member

#### **7. Availability of Audited Financial Statement on Company's Website**

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 have been made available on the Company's website [www.gil.com.pk](http://www.gil.com.pk), at least 21 days before the date of Annual General Meeting.

#### **8. Annual Report through weblink / QR Code / Electronic transmission**

In terms of the approval of the members of the Company in their Extra Ordinary General Meeting held on June 22, 2023 and pursuant to the SECP's Notification No. SRO 389 (1)/2023 dated March 21, 2023, the Annual Report for the financial year ended on June 30, 2023 of the Company containing inter alia the audited financial statements, auditors report, directors' and Chairman's reports thereon may be viewed and downloaded by following the QR Code and web-link as given hereunder:

[https://gil.com.pk/uploads/files/Reports/Annual/June\\_2023.pdf](https://gil.com.pk/uploads/files/Reports/Annual/June_2023.pdf)



Annual Report has also been emailed to those shareholders who have provided their valid email IDs to the Company.

The shareholders who wish to receive hard copy of the aforesaid documents may send to the Company Secretary / Share Registrar a request to submit hard copy and the Company will supply hard copies of the aforesaid document to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand.

#### **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

a) Shareholder's Details	
Name of the Shareholder (s)	
Folio # /CDS Account No.(s)	
CNIC NO. (Copy attached)	
Mobile/Landline no.	
b) Shareholder's Bank Details	
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 Company's website: <https://gil.com.pk/page-Unclaimed-dividend-and-shares>. Any member affected by this notice is advised to write to or call at the office of 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 during normal working hours.

#### 11. Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi or email at [chairman@gil.com.pk](mailto:chairman@gil.com.pk). one day before the Annual General Meeting on October 26, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

#### 12. Procedure for E-Voting:

- I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 19, 2023.
- II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- III. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- IV. E-Voting lines will start from October 21, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 26, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently

#### 13. 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.

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 27th, 2023.

### **Agenda Item # 1(a) of the Special Business – Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2023 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, 2023 with associated companies as shown in note no.40 to the Audited Financial Statements for year ended June 30, 2023 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 June 30, 2024 to be passed as an Ordinary Resolution**

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2024 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, 2024.

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

### **Agenda Item No. 2 of the Special Business – Winding up of Marghzar Industries (Pvt.) Limited (a subsidiary company of Ghandhara Industries Limited)**

Marghzar Industries (Pvt.) Limited "the Company" is a subsidiary company of Ghandhara Industries Limited. The Company is dormant and has no running business apart from interest income drawn from Ghandhara Industries Limited (the Holding Company).

Information to be disclosed under SRO 423(I)/2018 is set out below:

Contents	Description
Name of the subsidiary	Marghzar Industries (Pvt.) Limited, Unlisted Company
Cost and book value of investment in subsidiary (un-audited June 30, 2023)	Rs. 1.4 million
Total market value of subsidiary based on value of the shares of the subsidiary company:	30 June 2023 (Un-Audited) Break-up value of shares: 19.58  30 June 2022 (Audited) Break-up value of shares: 19.28 (Valuation is not required as 99.99% of the whole assets of Marghzar Industries (Pvt.) Limited consists of liquid cash and cash equivalent)



Contents	Description
Net worth of subsidiary as per latest audited financial statements and subsequent interim financial statements, if available;	30 June 2023 (Un-Audited) Rs. 2.747 million 30 June 2022 (Audited) Rs. 2.705 million
Total consideration for disposal of investment in subsidiary, basis of determination of the consideration and its utilization;	The asset base of Marghzar Industries (Pvt.) Limited is Rs. 2.747 million which has been adjusted against the amount of investment amounting Rs. 1.4 million and remaining 1.347 million booked as other income.
Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members.	<p>Qualitative Factors:</p> <p>Marghzar Industries (Pvt.) Limited is a dormant company and no economic activity being performed.</p> <p>Marghzar Industries (Pvt.) Limited being unlisted company is required to comply with certain regulatory guidelines and instructions</p> <p>Quantitative Factors:</p> <p>After winding up, the Company will save the essential costs required to keep Marghzar Industries (Pvt.) Limited compliant with various regulatory provisions of different regulatory authorities.</p>

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the subsidiary company (if any).

### Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the (Postal Ballot) Regulations, 2018, below is the information regarding the scrutinizer for the purpose of upcoming AGM:

1.	Name of Scrutinizer	M/s. Shinewing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants (Statutory Auditors)
2.	Qualification and experience	ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, is one of the oldest and renowned firms of Chartered Accountants in Pakistan, established by late Mr. Abdul Hameed Chaudhri (FCA) in 1957. It is a member firm of ShineWing International.
3.	Purpose of appointment	<p>The firm is a premier provider of professional services in audit and assurance, accounting, tax, risk management and advisory, and corporate services to a significant number of clients including listed and economically significant entities, through its offices located across Pakistan.</p> <p>As the company is required to appoint scrutinizer for the purpose of voting in the general meeting to transact a business which pertains to closure of subsidiary as mentioned in section 183 of the Companies Act, 2017.</p> <p>Therefore, scrutinizer has been appointed to observe that satisfactory procedures of the voting process including adequate precautionary measures are ensured and reported as mentioned under regulation 11A.</p>

مواد	تفصیلات
تازہ ترین آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور اس کے بعد کے عبوری مالی بیانات کے مطابق ذیلی کمپنی کی مجموعی مالیت، اگر دستیاب ہو؛	30 جون 2023 (غیر آڈٹ شدہ) روپے 2.747 ملین
	30 جون 2022 (آڈٹ شدہ) روپے 2.705 ملین
ذیلی ادارے میں سرمایہ کاری کے تصرف کے لیے مکمل غور، غور و فکر کے تعین کی بنیاد اور اس کا استعمال؛	مرغز ارانڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے اثاثوں کی بنیاد روپے ہے۔ 2.747 ملین روپے کو 1.4 ملین کی سرمایہ کاری کی رقم کے مقابلے میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور باقی 1.347 ملین دیگر آمدنی کے طور پر بک ہوئے۔
مقداری اور معیاری فائدے اراکین کو ملنے کی توقع ہے۔	معیاری عوامل: مرغز ارانڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ایک غیر فعال کمپنی ہے اور کوئی اقتصادی سرگرمی نہیں کی جا رہی ہے۔ مرغز ارانڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے غیر فہرست شدہ کمپنی ہونے کی وجہ سے کچھ ریگولیٹری رہنما خطوط اور ہدایات کی تعمیل کرنا ضروری ہے، مقداری عوامل: ختم ہونے کے بعد، کمپنی مرغز ارانڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مختلف ریگولیٹری اتھارٹیز کے مختلف ریگولیٹری دفعات کے مطابق رکھنے کے لیے درکار ضروری لاگوں کو محفوظ رکھے گی۔

ڈائریکٹرز کی اس قرارداد میں دلچسپی ماحقہ کمپنیوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ان کی حصص داری تک محدود ہے۔  
(پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی شق 11 کے مطابق، آئندہ سالانہ اجلاس عام کے مقصد کیلئے جانچ پڑتال کرنے والے (اسکروٹائزر) سے متعلق معلومات ذیل میں دی گئی ہیں:

اسکروٹائزر

1-	اسکروٹائزر کا نام	شائن ونگ جمید چو ہدري اينڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (قانونی آڈیٹرز)
2-	قابلیت اور تجربہ	شائن ونگ جمید چو ہدري اينڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، پاکستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی سب سے پرانی اور مشہور فرموں میں سے ایک ہے، جسے مرحوم جناب عبدالحمید چو ہدري (FCA) نے 1957 میں قائم کیا تھا۔ یہ شائن ونگ انٹرنیشنل کی ایک رکن فرم ہے۔ یہ فرم پاکستان بھر میں واقع اپنے دفاتر کے ذریعے آڈٹ اور یقین دہانی، اکاؤنٹنگ، ٹیکس، رسک مینجمنٹ اور ایڈوائزری، اور کارپوریٹ خدمات بشمول لٹڈ اور معاشی طور پر اہم اداروں سمیت کلائنٹس کی ایک قابل ذکر تعداد کو پیشہ ورانہ خدمات فراہم کرنے والی ایک اہم کمپنی ہے۔
3-	تعیناتی کا مقصد	جیسا کہ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 183 میں مذکور ذیلی کمپنی کی بندش سے متعلق کاروبار کو لین دین کرنے کے لیے اجلاس عام میں ووٹنگ کے مقصد کے لیے اسکروٹائزر کا تقرر کرنا ضروری ہے۔ لہذا، جانچ پڑتال کرنے والے (اسکروٹائزر) کو یہ مشاہدہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ووٹنگ کے عمل کے تسلی بخش طریقہ کار بشمول مناسب احتیاطی تدابیر کو یقینی بنایا گیا ہے اور ضابطہ A 11 کے تحت بیان کیے گئے مطابق رپورٹ کیا گیا ہے۔

لسٹ کمپنی کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2019 کی شق 15 کے تحت ملحقہ کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ عمومی کاروباری طریقے کے مطابق کیے گئے سودے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ کی جانب سے سہ ماہی بنیادوں پر منظور کیے جا رہے تھے۔

بورڈ اجلاس کے دوران ڈائریکٹرز کی جانب سے نشاندہی کی گئی کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی ایک بڑی تعداد کا مفاد ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ملحقہ کمپنیوں میں حصص داری کی وجہ سے ان سودوں سے وابستہ ہے، لہذا ان سودوں کی منظوری کیلئے ڈائریکٹرز کی مطلوبہ تعداد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے ان سودوں کی منظوری لینا ہوگی۔ مذکورہ بالا صورت حال کے پیش نظر 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ گوشواروں میں نوٹ نمبر 40 میں ظاہر کیا گیا ہے، انہیں غور و خوض اور منظوری کیلئے شیئر ہولڈرز کے روبرو پیش کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی اس قرارداد میں دلچسپی ملحقہ کمپنیوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ان کی حصص داری تک محدود ہے۔

**خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر 1(b) - ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے سودوں اور جو سودے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کیے جائیں گے، ان کیلئے چیف ایگزیکٹو کو مجاز بنانے کیلئے ایک عمومی قرارداد منظور کی جائے گی۔**

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی اپنی ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ سودے غیر جانب دار کے ساتھ ”ملحقہ پارٹیوں کے سودے“ کے سلسلے میں منظور شدہ کے مطابق عمومی طریقہ کار کے مطابق سرانجام دے گی۔ ڈائریکٹرز کی ایک بڑی تعداد ملحقہ کمپنیوں میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی وجہ سے ان سودوں میں مفادات رکھتی ہے۔ لسٹ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 15 کی ذیلی شقوں کی تعمیل میں حصص یافتگان ملحقہ کمپنیوں / متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عمومی طریقہ کار کے مطابق کیے گئے سودوں اور جو سودے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کیے جائیں گے، ان کی منظوری کیلئے چیف ایگزیکٹو کو مجاز بنائیں گے۔ ڈائریکٹرز کی اس قرارداد میں دلچسپی ملحقہ کمپنیوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ان کی حصص داری تک محدود ہے۔

**خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر 2 خصوصی قرارداد - مرغزار انڈسٹریز (پرائیوٹ) لمیٹڈ (گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کی ذیلی کمپنی) کی بندش**

مرغزار انڈسٹریز (پرائیوٹ) لمیٹڈ ”کمپنی“، گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کی ذیلی کمپنی ہے۔ کمپنی غیر فعال ہے اور گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ (ہولڈنگ کمپنی) سے حاصل ہونے والے مارک اپ کے علاوہ اس کا کوئی کاروبار یا ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔

ایس آر اور 423(1)/2018 کے تحت منکشف کی جانے والی معلومات ذیل میں دی جا رہی ہیں:

مواد	تفصیلات
ذیلی کمپنی کا نام	مرغزار انڈسٹریز (پرائیوٹ) لمیٹڈ، ان لسٹ کمپنی
ذیلی ادارے میں سرمایہ کاری کی لاگت اور کتابی قیمت (30 جون 2023 کو غیر آڈٹ شدہ)	1.4 ملین روپے
ذیلی کمپنی کے حصص کی قیمت کی بنیاد پر ذیلی کمپنی کی کل مارکیٹ ویلیو:	30 جون 2023 (غیر آڈٹ شدہ) حصص کی بریک اپ ویلیو 19.58 30 جون 2022 (آڈٹ شدہ) حصص کی بریک اپ ویلیو 19.28 (ویلیویشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مرغزار انڈسٹریز (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے مجموعی اثاثوں کا 99.99% لیکویڈیشن اور نقد کے مساوی پر مشتمل ہے۔)



## 10۔ غیر دعویٰ شدہ حصص اور غیر ادا شدہ کیش ڈیویڈنڈ

کمپنیز آرڈیننس 2017 کی شق 244 کے تحت کمپنی کوئی بھی جاری کردہ حصص یا اعلان کردہ کیش ڈیویڈنڈ جو قابل ادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے اندر غیر دعویٰ شدہ ہوں یا انہیں ادا نہیں کیا گیا ہو تو کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت مقررہ طریقہ کار کی تعمیل کے بعد وفاقی حکومت کے پاس جمع کروائے جائیں گے۔

حصص یافتگان کو بذریعہ بلڈ مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ <https://gil.com.pk/page-Unclaimed-dividend-and-share> پر تمام غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز کی فہرست شامل کر دی گئی ہے۔ اس نوٹس سے متاثر ہونے والے کسی بھی ممبر کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ معمول کے اوقات کار کے دوران کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریسٹرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اریسٹرز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر B-99، بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو لکھیں یا کال کریں۔

## 11۔ پوسٹل بیلٹ

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ بیلٹ پیپر کو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی درست نقل کے ساتھ صحیح طریقے سے بھریں اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر مینٹنگ کے چیئر مین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، F-3، حب چوک روڈ، S.I.T.E، کراچی یا ای میل پر ڈاک یا [chairman@gil.com.pk](mailto:chairman@gil.com.pk) پر ای میل کے ذریعے 26 اکتوبر 2023 کو سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے کام کے اوقات کے دوران، ضرور پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

شیئرز ہولڈرز کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ [www.gil.com.pk](http://www.gil.com.pk) پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہے۔

## 12۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار

I۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئرز کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 19 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے تک دستیاب ہوں گے۔

II۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سیکورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اریسٹرز لمیٹڈ کے ویب پورٹل (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو بتائے جائیں گے۔

III۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

III۔ ای ووٹنگ لائنیں 21 اکتوبر 2023 صبح 09 بجے سے شروع ہوں گی اور 26 اکتوبر 2023 کو شام 05 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک باکسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## 13۔ دستاویزی حصص سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کیلئے ضروری ہے کہ کمیشن کے بیان کردہ طریقہ کار اس کی بیان کردہ تاریخ سے دستاویزی حصص کو بک انٹری کی شکل میں لائے، جس کی اس ایکٹ کے نفاذ یعنی اعلان کردہ تاریخ کے آغاز سے چار سال سے زائد نہیں ہوگی۔

ایس ای سی پی لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کی پیروی میں کمپنی دستاویزی شکل میں حصص رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے درخواست کے ساتھ پیروی کر رہی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں کی تعمیل میں اپنے دستاویزی حصص یافتگان کو بک انٹری کی شکل میں لائیں۔ حصص یافتگان اپنی تحویل میں موجود دستاویزی حصص کو بک انٹری کی شکل میں لانے کا طریقہ کار اور حصص کی تبدیلی کے فوائد کو سمجھنے کیلئے کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریسٹرز سے رابطہ کریں۔

## کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3) 134 کے تحت بیان

27 اکتوبر 2023 کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں سرانجام دی گئی خصوصی کارروائی کے اہم حقائق پر مشتمل بیان درج ذیل ہے:

خصوصی امور کا ایجنڈا آئٹم نمبر (a) 1-30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے سودوں کو عمومی قرارداد کے ذریعے پاس کرنا

21 مارچ 2023 کے مطابق، 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کی سالانہ مالیاتی رپورٹ، جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی رپورٹس کو QR کوڈ اور ویب لنک پر عمل کرتے ہوئے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ذیل میں دیا گیا ہے:

**ویب لنک**



[June\\_2023.pdf/Annual/Reports/files/uploads/gil.com.pk//:https](https://gil.com.pk/files/uploads/Annual/Reports/files/June_2023.pdf)

سالانہ رپورٹ ان شیئر ہولڈرز کو بھی ای میل کر دی گئی ہے جنہوں نے کمپنی کو اپنی درست ای میل آئی ڈی فراہم کی ہیں۔

وہ شیئر ہولڈرز جو مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکریٹری/شیئر رجسٹرار کو ہارڈ کاپی جمع کرانے کی درخواست بھیج سکتے ہیں اور کمپنی مطالبہ پر شیئر ہولڈرز کو مذکورہ دستاویز کی ہارڈ کاپیاں ان کی طلب کیے جانے کے ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

## 9۔ نقد کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ذرائع سے ادائیگی (لازمی تقاضا)

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کی شقوں کے تحت کمپنی کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنے حصص یافتہ کو اس کے مقرر کردہ اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک ذریعے سے براہ راست کیش ڈیویڈنڈ بھیجے۔ ایسے حصص یافتگان سے، جنہوں نے ابھی تک کمپنی کی طرف سے پہلے ہی اعلان کردہ ڈیویڈنڈ کیلئے اپنی بینکاری کی تفصیلات جمع نہیں کروائیں، درخواست ہے کہ ذیل میں درج ”الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم“ پُر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اور براہ کرم اس پر باضابطہ دستخط کر کے اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/این ٹی این کی نقل کے ساتھ اپنے متعلقہ سی ڈی سی شریک کار/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز (اگر حصص داری بک انٹری کی شکل میں ہو) کو بھجوائیں یا (دستاویزی حصص کی صورت میں) کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو ارسال کریں۔

(a) حصص یافتہ (یا یافتگان) کی تفصیلات

حصص یافتہ (یا یافتگان) کا نام

فولیو نمبر/CDS اکاؤنٹ نمبر (ز)

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (نقل منسلک ہے)

موبائل/لینڈ لائن نمبر

(b) حصص یافتہ کے بینک کی تفصیلات

بینک اکاؤنٹ کا نام

انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)

بینک کا نام

برانچ کا نام اور پتہ

مذکورہ بالا معلومات درست ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی ہو تو میں/فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو مطلع کروں گا/کریں گے۔

پراکسی فارم کے ساتھ بینفٹل مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پیش کی جائیں گی۔  
پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ کے ہمراہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے نمائندگی نامے کے ہمراہ کمپنی کے پاس جمع کروانے ہوں گے۔

## 5۔ پتہ اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ میں تبدیلی

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ درج ذیل معلومات، CDS میں بک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ شرکاء کے پاس اور دستاویزی حصص کی صورت میں اپنے فلیو نمبرز اور اپنی کمپنی کے نام سے حوالے کے ساتھ درج بالا پتہ پر کمپنی کے رجسٹرار کو مطلع کریں / کے پاس جمع کروادیں، اگر پہلے ہی اطلاع نہ دی جا چکی ہو / جمع نہ کروائی ہو۔

• پتہ یا دیگر کوائف میں تبدیلی، اگر کوئی ہو

• ایسے ممبران، جنہوں نے ابھی تک اپنے کارڈ آف رجسٹرڈ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول فراہم نہیں کی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ انہیں اپنے فلیو نمبرز کے ہمراہ جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، نمبر B-99، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے پاس جمع کروادیں۔

مزید برآں، ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق، جن حصص یافتگان کا سی این آئی سی / ایس این آئی سی یا این ٹی این (کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں) شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہیں، ان کا ڈیویڈنڈ روکا جاسکتا ہے۔ اس لیے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی ایک کاپی (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں۔

مزید، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 19 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے، تمام CDC اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے CDC اکاؤنٹ یا فزیکل فلیو میں شامل اپ ڈیٹڈ اپنا ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبر فراہم کریں۔

## 6۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست

کمپنی کم از کم 10 فیصد حصص رکھنے والے ممبران کی طرف سے، جو کسی شہر میں مقیم ہوں، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کی شرط پر ویڈیو لنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔

اس سہولت سے استفادہ کرنے کیلئے درج ذیل معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس نمبر B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فراہم کریں۔

میں / ہم، \_\_\_\_\_ برائے \_\_\_\_\_ رجسٹرار فلیو نمبر \_\_\_\_\_ کے مطابق \_\_\_\_\_ عام حصص

کے مالک گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے ایک ممبر کی حیثیت سے بذریعہ ہذا بمقام \_\_\_\_\_ ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتا / چاہتی ہوں۔

دستخط ممبر

## 7۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی

30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ گوشوارے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم اکیس (21) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ [www.gil.com.pk](http://www.gil.com.pk) پر دستیاب ہوں گے۔

## 8۔ ویب لنک / QR کوڈ / الیکٹرانک ٹرانسمیشن کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی ترسیل

22 جون 2023 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں کمپنی کے ممبران کی منظوری کے لحاظ سے اور ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن نمبر SRO 389 (1) / 2023 مورخہ

نوٹس:

## 1- ذاتی موجودگی یا ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت:

کمپنی نے حصص یافتگان کو سہولت فراہم کرنے اور کورم کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جسمانی تعامل کو کم کرنے کے لیے انتظامات کیے ہیں تاکہ حصص یافتگان ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت کر سکیں۔

وہ حصص یافتگان جنہوں نے پہلے ہی کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کے ساتھ اپنی درست ای میل آئی ڈی کی تجدید کروائی ہے اور وہ اجلاس میں آن لائن شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ذیل میں معلومات بھیج سکتے ہیں اور CNIC کے دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ ”رجسٹریشن برائے گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام“ کے عنوان سے shareholders@gil.com.pk پر بھیج سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے مقاصد کیلئے ایسی معلومات 25 اکتوبر 2023 تک ان کی باضابطہ رجسٹرڈ درست ای میل آئی ڈی سے ارسال کی جائیں۔

نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل فون نمبر	ای میل ایڈریس

جن اراکین کی درخواستیں مذکورہ تاریخ تک موصول ہو جائیں گی، ان کے ساتھ آن لائن میٹنگ میں شامل ہونے کا تفصیلی طریقہ کار شیئر کیا جائے گا۔

حصص یافتگان ای میل ایڈریس shareholders@gil.com.pk پر سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اراکین کو ویڈیو لنک کے ذریعے یا پراسی کے ذریعے اپنی حاضری کو مستحکم کرنے کیلئے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

## 2- حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش

(ii) سالانہ اجلاس عام کیلئے کمپنی کے حصص منتقلی کی کتابیں 20 اکتوبر سے 27 اکتوبر 2023 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ سالانہ اجلاس عام میں حاضری کے مقصد کیلئے، ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی ہاؤس، نمبر B-99، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی، کو 19 اکتوبر 2023 کو کاروباری دن کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیوں کی درخواست حاضری کیلئے بروقت سمجھی جائے گی۔ اس مدت کے دوران کوئی منتقلی رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کی جائے گی۔

## 3- اجلاس عام میں شرکت کیلئے

اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا/کی اہل کوئی کمپنی ممبر کسی دوسرے فرد کو اپنی جگہ اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے نمائندہ مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ نمائندگی ناموں کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو چکے ہوں۔

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار CDC حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ہمراہ اپنی شرکائی آئی ڈی اور اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر بھی لازمی ساتھ لائیں۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ کے ہمراہ نامزد فرد کے حالیہ فوٹو گراف اور دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے (ماسوائے اس کے کہ پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہوں)۔

## 4- پراسی کی تقرری کیلئے

انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر، اور/یا وہ شخص جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، درج بالا ضرورت کے مطابق پراسی فارم جمع کرائیں گے۔

دو افراد، جن کے نام، پتے، اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے، پراسی کی گواہی دیں گے۔

# گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ

## 60 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا ساٹھواں (60th) سالانہ اجلاس عام (AGM)، بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023، صبح 9:45 بجے، ایف-3، حب چوکی روڈ، سائیت، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران مندرجہ ذیل امور انجام دیے جائیں گے۔

### عمومی امور

- 1-30 جون 2023 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے مع چیئرمین، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور اختیاری۔
- 2-30 جون 2024 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز شائن ونگ جمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی ناطے خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔
- 3- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

### خصوصی امور

- 1- درج ذیل عمومی قراردادوں کی منظوری پر غور و خوض۔  
(الف) ”قرار پایا ہے کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عمومی طریقہ کار کے مطابق کیے گئے سودوں کی متفقہ طور پر توثیق کی جاتی اور منظوری دی جاتی ہے۔  
(ب) ”قرار پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو بذریعہ ہذا مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران تمام لین اور ملحقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے طریقہ کار کے تحت کیے جانے والے کاروبار کی منظوری دے۔ اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو کو بذریعہ ہذا یہ بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ اس ضمن میں جس طرح کی ضرورت ہو کمپنی کی جانب سے کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرے اور اس حوالے سے جہاں درکار ہو تمام دستاویزات/اقرارناموں پر دستخط/عمل درآمد کرے۔“  
(2) غور کرنا اور، اگر مناسب سمجھے تو، مرغزار انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ذیلی کمپنی کو بند کرنے کی توثیق اور منظوری دینا، جیسا کہ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے توثیق، منظوری اور سفارش کی ہے، اور مندرجہ ذیل عام قراردادوں کو پاس کرنا۔ ترمیم (ترمیم) کے ساتھ یا بغیر:  
”قرار پایا ہے کہ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کی ایک ذیلی کمپنی مرغزار انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی بندش کی توثیق کی جائے اور اس کی توثیق کی جاتی ہے۔“  
”مزید طے کیا گیا ہے کہ بورڈ آف مرغزار انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کی انتظامیہ مرغزار کو بند کرنے کے عمل کو مکمل کرنے اور متعلقہ تمام ریگولیٹری، قانونی اور دیگر سی کارروائیوں بشمول فرد (افراد) کو مجاز قرار دیں جو اسے مرغزار انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بند کرنے کے عمل کا اطلاق کریں۔“

بحکم بورڈ

طلحہ احمد زیدی

کمپنی سیکریٹری

کراچی

106 اکتوبر 2023

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے مطابق اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹ درج بالا بیان کردہ خصوصی کاروبار سے متعلق ہے، میننگ کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔



## Proxy Form

I/We \_\_\_\_\_  
being a Shareholder of Ghandhara Industries Limited and holding \_\_\_\_\_ Ordinary Shares as per  
Register Folio No \_\_\_\_\_ or CDC Participant's I.D. No. \_\_\_\_\_ A/c No. \_\_\_\_\_ hereby appoint  
Mr / Mrs \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ or failing him/her  
Mr / Mrs \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ as my/our Proxy in  
my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the **60th** Annual General Meeting of the  
Company to be held on Friday , **27th** October, 2023 at **9:45** A.M. and any adjournment thereof.

Affix Revenue Stamp(s) of Rupees five  
Executant's Signature on Revenue Stamp(s)  
(Signature should agree with the Specimen Signature registered with the Company).

Executant's Computerized National identity Card Number (CNIC or Passport Number)

_____ First Witness Signature	_____ Second Witness Signature
_____ Name in Block letters and Address	_____ Name in Block letters and Address
_____ Computerized National Identity Card Number or Passport Number of Witness	_____ Computerized National Identity Card Number or Passport Number of Witness

\_\_\_\_\_  
Proxy's Signature

\_\_\_\_\_  
Proxy's Signature

\_\_\_\_\_  
Proxy's CNIC Number or Passport Number

\_\_\_\_\_  
Proxy's CNIC Number or Passport Number

### NOTES:

1. A shareholder entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of the Company may appoint any person as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. The proxy shall have the right to attend, speak and vote in place of the shareholder appointing him/her at the meeting.
2. The instrument appointing a proxy should be signed by the Shareholder or by his/her Attorney, duly authorized in writing and person appointed proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the company.
3. The Proxy Form duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office at F-3, Hub Chauki Road S.I.T.E, Karachi not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
4. Shareholders whose holdings are in the Central Depository System (CDS) and their proxies both, should attach with this form, attested copies of their Computerized National Identity Card or (attested copies of first four pages of their passport). To facilitate identification at the AGM, the proxy should bring his/her original Computerized National Identity Card or passport. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

# پراکسی فارم

میں / ہم \_\_\_\_\_  
ساکن \_\_\_\_\_  
بہشت ممبر (ز) گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ اور حق ملکیت رکھتے ہوئے \_\_\_\_\_  
عمومی شیئرز جس کا اندراج رجسٹر فوئیو نمبر \_\_\_\_\_ اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی \_\_\_\_\_ اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ کو اپنی جانب سے  
نامزد کرتا ہوں \_\_\_\_\_  
ساکن \_\_\_\_\_  
اور ان کے ناجائز پرستی / مسماہ \_\_\_\_\_  
ساکن \_\_\_\_\_ بطور پراکسی مقرر کرنا / کرتے ہیں تاکہ وہ میری / ہماری طرف سے کمپنی کے 60 ویں سالانہ عام اجلاس، مقام رجسٹرڈ آفس بتاریخ 27 اکتوبر 2023 بوقت 9:45 A.M بجے منعقد ہو رہا ہے، اس میں یا اس کے کسی ملتی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

5 روپے کے ریونیو ٹکٹ لگائیں  
ریونیو ٹکٹ پر تکمیل کنندہ کے دستخط  
(یہ دستخط کمپنی میں رجسٹر شدہ دستخط جیسے ہونے چاہئیں)

تکمیل کنندہ کا کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر

پہلے گواہ کے دستخط	دوسرے گواہ کے دستخط
نام اور پتہ	نام اور پتہ
گواہ کا کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر	گواہ کا کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر

نمائندہ کے دستخط

نمائندہ کے دستخط

نمائندہ کا کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر

نمائندہ کا کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر

نوٹس:

- کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل کسی بھی فرد کو اپنا نائب نامزد کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔ نائب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ شیئرز ہولڈر کے بدلے میٹنگ میں شرکت کرے، بولے اور ووٹ دے۔
- نائب کی نامزدگی کی درخواست پر شیئرز ہولڈر یا اس مرد / عورت کے انارٹی کے دستخط ہونے چاہئیں جس پر اس فرد نمائندہ نامزد کرنے والے کا کھابو اجازت نامہ ہو۔ کسی اجتماعی ادارے کی صورت میں کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ دستخط نمائندگی کے فارم کے ساتھ جمع کروائے جائیں گے۔
- اس نمائندگی فارم کو پوری طرح مکمل اور دستخط شدہ ہونا چاہیے اور میٹنگ منعقد ہونے کے بعد 48 گھنٹوں سے کم نہ ہونے والی مدت میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس F-3، حب چوک روڈ، سائٹ میں جمع کیا جانا چاہیے۔
- ایسے شیئرز ہولڈرز جن کی ہولڈنگز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں ہو اور ان کے دونوں نمائندگان اس فارم کے ساتھ تصدیق شدہ کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ (پاسپورٹ کے پہلے چار صفحات کی تصدیق شدہ نقول) منسلک ہونی چاہئیں۔ سالانہ جنرل میٹنگ میں ان کی شناخت کے لیے نمائندہ فرد کو اپنے ساتھ اصل کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لانا ضروری ہے۔ کسی اجتماعی ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ دستخط نمائندہ پیش کی جانی چاہیے۔