GHANDHARA
INDUSTRIES LIMITED
A Bibojee Group Company

ISUZU

March 19, 2021

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

Subject: **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

We are enclosing herewith Notice of the Extra Ordinary General Meeting of Ghandhara Industries Limited to be held on April 10, 2021 at 11:00 a.m. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The aforementioned notice is published in the following English and Urdu language newspaper on March 19, 2021.

1. Business Recorder (English)
2. Daily Express (Urdu)

Yours Sincerely,

Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary

Encl: Notice Copy

GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED
F-3, Hub Chowki Road S.I.T.E., Post Box No. 2706
Karachi-75730, Pakistan.
Tel: (+92-21) 38709000, 32560083-86
Fax: (+92-21) 32560090, 32564458
Email: info@gil.com.pk Web: http:// www.gil.com.pk

GHANDHARA
INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting "EOGM" of the shareholders of GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED will be held at 11:00 A.M on Saturday April 10, 2021 at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi to transact the following business:

Ordinary Business

1) To confirm the minutes of the 57th Annual General Meeting of the Company held on October 28th, 2020.

2) To elect (7) Seven Directors of the Company, as fixed by the Board under the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from April 10, 2021. The retiring Directors are:

1.	Mr. Ali Kuli Khan Khattak	2.	Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3.	Mr. Muhammad Kuli Khan Khattak	4.	Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
5.	Mr. Shahid Kamal Khan	6.	Mr. Muhammad Zia
7.	Mr. Sohail Hameed Khan		

The Board of Directors, in its meeting held on February 24, 2021, has fixed the number of Directors to be elected at this meeting. The retiring Directors are eligible for re-election.

3) Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Karachi
March 19, 2021

____
Talha Ahmed Zaidi
Company Secretary

NOTES:

1. Coronavirus Contingency Planning for Extra Ordinary General Meeting of Shareholders

Considering the situation on the spread of the COVID-19 and in the light of the relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, the Company will facilitate its shareholders by also allowing the Shareholders to attend the meeting through video link for the safety and in the best interest of the shareholders. Therefore, shareholders who are interested in attending the EOGM proceedings through video link are required to update their valid e-mail ID with the Share Registrar, latest by April 7, 2021. A detailed procedure shall be communicated through e-mail directly to the shareholders who have provided their valid e-mail IDs and same shall be placed at the Company's website https://www.gil.com.pk in the investor relations section.

The shareholders who have already updated their valid e-mail IDs with the Company or its Share Registrar and are interested to attend EOGM online may send below information along with valid copy of both sides of CNIC with the subject "Registration for Ghandhara Industries Limited EOGM" at shareholders@gil.com.pk for their appointed proxy's verification. Such information should be sent from their duly registered valid e-mail ID for the registration purposes latest by April 07, 2021.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM at the email address shareholders@gil.com.pk.

Members are therefore, encouraged to attend the EOGM 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 April 02, 2021 to April 10, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Extra Ordinary General Meeting. Transfers received in order at our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi at the close of business on April 01, 2021 shall be treated in time for the purpose of Extra Ordinary 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

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.

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, 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. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi

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 Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited.

"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. Details of Beneficial Ownership

Attention of corporate entities / legal persons is also invited towards SECP Circular No. 16 and 20 of 2018. Respective shareholders (corporate entities / legal persons) are advised to provide the information pertaining to ultimate beneficial owners and / or other information as prescribed in the subject SECP Circulars to the Share Registrar of the Company.

8. 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 commencement of this Act, i.e., May 30, 2017.

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

ELEGIBILITY CRITERIA FOR CANDIDATES CONTESTING ELECTION OF DIRECTORS

Any person who seeks to contest the election to the office of a director, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company at least fourteen (14) days before the Extraordinary General Meeting:

- Notice of his/her intention to offer him/herself for the election to the office of director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
- Consent to act as director of the Company along with consent on Form 28 prescribed under the Companies Act, 2017.
- A detailed profile along with his/her office address as required under SRO 1196(1)/2019 dated October 3, 2019 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for placement on the Company's website.
- Attested copy of CNIC and NTN;
- Declarations confirming that:
  - He/she is aware of the duties of the directors under the Companies Act, 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company and Regulations of the Pakistan Stock Exchange.
  - He/she is compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.
  - He/she is not serving as director, including as an alternate director, in more than seven (7) listed companies simultaneously.

Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017:

Pursuant to Section 166 (3) of the Companies Act, 2017, Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Independent Directors shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the said Act.

Following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an Independent Director:

- Declaration under regulation 6(3) of the Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations, 2019.
- Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of the Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Election of Director (Postal Ballot, E-voting & Polling Booth)

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors and for any other 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.

A. If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 then the Company shall provide its Members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

B. Voting lines for Elections of Directors will be opened for the Shareholders from April 05, 2021 at 09:00 a.m. till April 9, 2021 at 5:00 p.m.

C. For the convenience of the Shareholders, a polling booth will be established at F-3, Hub Chuaki Road, SITE, Karachi. Shareholders can exercise their right to vote by visiting the said polling booth on the EOGM day i.e. April 10, 2021 from 11:15 a.m. till 11:45 a.m for physical voting. Shareholders would come one by one, cast their votes and leave the polling booth immediately without any gathering.

Procedure for voting through ballot paper:

i) 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 at F-3, Hub Chuaki road, SITE, Karachi one day before the day of poll, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

ii) In case of foreign members and representatives of a body corporate, corporation and Federal Government, acceptability of other identification documents in lieu of CNIC shall be approved by the board of the company.

گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاسِ عام کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز ہفتہ 10 اپریل 2021، بوقت صبح 11:00 بجے، بمقام F-3، حب چوکی روڈ، سائٹ، کراچی، درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

1) 28 اکتوبر 2020 کو منعقدہ کمپنی کے 57ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق

2) بورڈ کی طرف سے کمپنیز ایکٹ 2017 کے ضوابط کے سیکشن (1)159 کے تحت طے کردہ تعداد کے مطابق کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا تین (03) سال کی مدت کے لیے، جس کا آغاز 10 اپریل 2021 سے ہوگا، سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

1-جناب علی قلی خان خٹک 2-جناب احمد قلی خان خٹک 3-جناب محمد قلی خان خٹک 4-محترمہ شہناز سجاد احمد

5-جناب شاہد کمال خان 6-جناب محمد ضیا 7-جناب سہیل حمید خان

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 24 فروری 2021 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں، موجودہ جلاس میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد طے کی تھی۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہیں۔

3) چیئرمین کی اجازت سے مزید کسی معاملے کو اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنانا۔

بحکم بورڈ

طلحہ احمد زیدی

کمپنی سیکریٹری

کراچی: بتاریخ 19 مارچ 2021

نوٹس:

-1 **حصص یافتگان کے سالانہ اجلاس عام کے لیے کورونا وائرس سے متعلق ہنگامی منصوبہ بندی**

کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے پیش نظر اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے بذریعہ سرکولر نمبر 4 of 2021 بتاریخ 15 فروری 2021 کے ذریعے جاری کردہ ہدایات کی روشنی میں کمپنی نے حصص یافتگان کی حفاظت اور بہترین مفاد میں اپنے حصص یافتگان کو ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا، جو حصص یافتگان ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 7 اپریل 2021 تک اپنی کارآمد ای میل کی آئی ڈی شیئر رجسٹرار کے پاس تجدید کروالیں۔ ایسے حصص یافتگان کو جنہوں نے اپنی کارآمد ای میل آئی ڈی فراہم کردی ہے، انہیں ایک ای میل کے ذریعے براہ راست تفصیلی طریقہ کار سے آگاہ کردیا جائے گا اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ https://www.gil.com.pk پر بھی سرمایہ کاروں سے تعلقات کے سیکشن میں رکھ دیا جائے گا۔

ایسے حصص یافتگان جنہوں نے پہلے سے ہی کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کے پاس اپنے کارآمد ای میل آئی ڈی کی تجدید کرالی ہے اور غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے مقرر کردہ نمائندے کی تصدیق کے لیے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی کارآمد نقل کے ہمراہ درج ذیل معلومات 'Registration for Ghandhara Industries Limited EOGM' کے عنوان سے shareholders@gil.com.pk پر بھیج سکتے ہیں۔

رجسٹریشن کے مقاصد کے لیے ایسی معلومات ان کی باضابطہ رجسٹرڈ درست ای میل آئی ڈی سے 7 اپریل 2021 تک ارسال کی جائیں۔

حصص یافتگان غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات ای میل ایڈریس shareholders@gil.com.pk پر بھی فراہم کرسکتے ہیں۔

لہٰذا، اراکین کو ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت یا نمائندوں کے ذریعے اپنی حاضری یقینی بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

-2 **حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش**

کمپنی کے حصص منتقلی کے کھاتے سالانہ اجلاس عام کی غرض سے 02 اپریل 2021 تا 10 اپریل 2021 بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو 01 اپریل 2021 کو کاروباری دن کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلی کی درخواستوں کو غیر معمولی اجلاس عام کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔ اس مدت کے دوران کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لیے قبول نہیں کی جائیں گی۔

-3 **اجلاس عام میں شرکت**

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

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

-4 **نمائندے کی تقرری کے لیے**

CDC حصص یافتگان درج بالا تقاضے کے مطابق مستفید مالک اور نمائندے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق نقل کے ہمراہ نمائندگی نامے کی نقل جمع کرائیں گے۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ کے ہمراہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے نمائندگی نامے کے ساتھ کمپنی کے پاس جمع کرانے ہوں گے۔

نمائندگی نامہ دو گواہوں کی طرف سے ان کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبروں کے ساتھ گواہی کا حامل ہونا چاہیے۔ نمائندہ اجلاس کے موقع پر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔

-5 **پتے میں تبدیلی اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ**

جن ممبران کے حصص CDS میں بک انٹری سیکیورٹیز میں ہوں یا وہ دستاویزی حصص کے حامل ہوں، ان سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات/دستاویزات سے اپنے فولیو نمبرز کے حوالے کے ساتھ درج بالا پتے پر کمپنی کے رجسٹرار کو مطلع کریں/کے پاس جمع کرادیں، اگر پہلے ہی اطلاع نہ دی جاچکی ہو/جمع نہ کرائی جاچکی ہوں۔

☆ پتے میں تبدیلی، اگر کوئی ہو

☆ ایسے ممبران، جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول فراہم نہیں کی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ انہیں اپنے فولیو نمبرز کے ہمراہ جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کے پاس جمع کرادیں۔

-6 **وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے درخواست**

کمپنی کو کم از کم 10 فیصد حصص رکھنے والے ممبران کی طرف سے، جو کسی دوسرے شہر میں مقیم ہوں، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (07) دن پہلے وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کی شرط پر وڈیو لنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ اس سہولت سے استفادے کے لیے درج ذیل معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں:

میں/ہم،............ برائے .... رجسٹرڈ فولیو نمبر .... کے مطابق .... عام حصص کے مالک گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے ایک ممبر کی حیثیت سے بذریعہ بذا بمقام .... وڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔

دستخط ممبر

-7 **استفادہ کنندہ مالک کی تفصیلات**

کاروباری اداروں/قانونی افراد کی توجہ ایس ای سی پی سرکولر نمبر 16 اور 20 کی طرف بھی مبذول کرائی جاتی ہے۔ متعلقہ حصص یافتگان (کاروباری ادارے/قانونی افراد) کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی کے مذکورہ سرکولرز کی ہدایات کے مطابق کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو حتمی استفادہ کنندہ مالکان سے متعلق معلومات اور/یا دیگر معلومات فراہم کریں۔

-8 **دستاویزی حصص سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کرانا**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ کمیشن کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور اس کی بتائی تاریخ سے دستاویزی حصص کو بک انٹری کی شکل میں لائے جس کی مدت اس ایکٹ کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017 کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ دستاویزی حصص یافتگان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے پاس یا براہ راست سی ڈی سی کے انویسٹر اکاؤنٹ میں اپنا سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھلوالیں تاکہ ان کے دستاویزی حصص، غیر دستاویزی شکل میں آجائیں، اس سے کئی طریقوں سے سہولت ملے گی بشمول محفوظ تحویل اور جب چاہیں شیئر کی فروخت، جیسا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق دستاویزی حصص کے لین دین کی اجازت نہیں ہے۔

امیدواروں کے لیے ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے لیے معیار اہلیت

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا/والی ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے پاس درج ذیل دستاویزات جمع کرائے گا:

- o کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنے کے ارادے کا نوٹس۔
- o کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت مقررہ فارم 28 پر رضامندی کے ساتھ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی کا اظہار۔
- o کمپنی کی ویب سائٹ پر اندراج کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کی طرف سے 3 اکتوبر، 2019 کو جاری کردہ ایس آر او 2019/(1)1196 کے تحت اپنے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔
- o CNIC اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی
- • **اقرار نامے جن کے ذریعے تصدیق ہوتی ہو:**
- o وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض سے واقف ہے اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ریگولیشنز سے آگاہ ہے۔
- o وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں طے شدہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتا/اترتی ہے۔
- o وہ بیک وقت سات (7) سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بیک وقت ڈائریکٹر، بشمول متبادل ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3) 166 کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3) 166 کی پیروی میں آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159 کے حوالے سے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذکورہ ایکٹ کی شق (2) 166 میں طے کیے گئے معیار اہلیت پر پورے اترتے ہوں۔

آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھنے والے امیدوار کو درج ذیل اضافی دستاویزات مزید جمع کرانا ہوں گی:

- o لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ (3)6 کے تحت اقرار نامہ
- o غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں پر پورا اترتا/اترتی ہے۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب (پوسٹل بیلٹ، ای ووٹنگ اور پولنگ بوتھ)

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی پیروی میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی اور ایجنڈا آئٹم کے لیے ممبروں کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ اپنے ووٹ کے حق کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ خواہ وہ مذکورہ ضوابط میں شامل تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ڈاک کے ذریعہ ووٹ ڈال رہے ہوں یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے۔

الف۔ اگر خود کو انتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 (1) کے تحت طے شدہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہوئی تو کمپنی اپنے ممبروں کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی دفعات کے مطابق ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ اپنے ووٹ کے حق کے استعمال کا اختیار فراہم کرے گی۔

ب۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ لائنز حصص یافتگان کے لیے 05 اپریل 2021 سے صبح 09:00 بجے سے 9 اپریل 2021 بجے شام 5:00 بجے تک کھولی جائیں گی۔

ج۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لئے الیف-3، حب چوکی روڈ، سائٹ، کراچی میں ایک پولنگ بوتھ قائم کیا جائے گا۔ حصص یافتگان غیر معمولی اجلاس عام کے یعنی 10 اپریل 2021 کو صبح 11:15 بجے سے صبح 11:45 بجے تک فزیکل ووٹنگ کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرسکتے ہیں۔ حصص یافتگان ایک ایک کرکے آتے، اپنا ووٹ کاسٹ کرتے اور بغیر کسی اجتماع کے فوری طور پر پولنگ بوتھ سے نکلتے جائیں گے۔

بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

i) ممبران یقینی بنائیں کہ باضابطہ طور پر بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ ایف-3، حب چوکی روڈ، سائٹ، کراچی میں ایک روز قبل ڈاک کے ذریعے دفتری اوقات کے دوران اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جانا چاہیے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط والے ہی ہوں گے۔

ii) غیر ملکی ممبران اور باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندوں کی صورت میں، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی شناختی دستاویزات کی منظوری کمپنی کا بورڈ دے گا۔

EOGM 54x4 13-03-21