



TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

128-J, MODEL TOWN, LAHORE.

PH: 042-111343434; FAX: 042-35857692-93;

Email: info@tariqglass.com; Website: www.tariqglass.com

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Extraordinary General Meeting of Tariq Glass Industries Limited scheduled on Wednesday, the June 21, 2023 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at 128-J, Model Town, Lahore and through video conferencing.

Contact Details of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Address: The Chairman, Tariq Glass Industries Ltd, 128-J, Model Town, Lahore, Email: corporateaction@tariqglass.com.

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number / CDC Account No.	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

The draft of resolutions in respect of the Special Business to be conducted during the general meeting is as under:

DRAFT OF RESOLUTIONS

AGENDA No. 2: Increase in Authorized Share Capital of the Company:

To pass the following special resolutions with or without modification, addition(s) or deletion(s):

“RESOLVED THAT approval of members of Tariq Glass Industries Limited (the “Company”) be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company from PKR 5,000,000,000/- (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to PKR 15,000,000,000/- (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of PKR 10 each by creation of 1,000,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to rank *pari passu* in every respect with the existing ordinary shares of the Company.”

“FURTHER RESOLVED THAT in consequence of the aforesaid increase in the authorized share capital of the Company, the existing clause V of the Memorandum of Association of the Company and Article 7 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows:

Clause V of Memorandum of Association:

“The authorized share capital of the Company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each with powers to increase, decrease or reorganize the capital of the Company and divide shares in the capital of the Company in several classes in accordance with the provisions of the Companies Act 2017,”

Article 7 of the Articles of Association:

“The authorized share capital of the company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each.”

“FURTHER RESOLVED that the Managing Director / Chief Executive or any of the Directors or the Company Secretary be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things and take all steps and necessary actions ancillary and incidental including filing of requisite documents and returns as may be required with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan and complying with all other regulatory requirements to effectuate and implement this resolution.”

AGENDA No. 3: To Alter the Provisions of Articles of Association Relating to Capitalization of Reserves:

To pass the following special resolutions with or without modification, addition(s) or deletion(s):

“RESOLVED THAT approval of members of Tariq Glass Industries Limited (the “Company”) be and is hereby accorded that the Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly

that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution.”

“**FURTHER RESOLVED THAT** approval of members of Tariq Glass Industries Limited (the “Company”) be and is hereby accorded that whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto.”

“**FURTHER RESOLVED THAT** in consequence of aforesaid authorizations to the Board of Directors of the Company, the existing Article 102 and Article 103 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows:

Article 102 of Articles of Association:

“The Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution.”

Article 103 of Articles of Association:

“Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto.”

“**FURTHER RESOLVED THAT** the Managing Director / Chief Executive or any of the Directors or the Company Secretary be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things and take all steps and necessary actions ancillary and incidental including filing of requisite documents and returns as may be required with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan and complying with all other regulatory requirements to effectuate and implement this resolution.”

AGENDA No. 4: To Circulate the Annual Audited Financial Statements / Annual Report to the Members Through QR Enabled Code and Weblink:

To pass the following ordinary resolution with or without modification, addition(s) or deletion(s):

“**RESOLVED THAT** approval of members of Tariq Glass Industries Limited (the “Company”) be and is hereby accorded that the Company may circulate its annual report including annual audited financial statements, auditor’s report, Directors’ report, Chairman’s review report and other reports contained therein to the Members of the Company through QR enabled code and weblink replacing the traditional distribution of hard copies of audited financial statements / annual report of the Company.”

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above mentioned Special Businesses through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the said resolutions by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Sr.	Nature and description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the resolutions (FOR)	I/We dissent to the resolutions (AGAINST)
1.	Special Resolutions as per Agenda No. 2 (as given above)			
2.	Special Resolutions as per Agenda No. 3 (as given above)			
3.	Ordinary Resolution as per Agenda No. 4 (as given above)			

Signature of shareholder(s): _____

Place: _____ Date: _____

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to The Chairman, Tariq Glass Industries Limited, 128-J, Model Town, Lahore or through email at: corporateaction@tariqglass.com.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before June 20, 2023 up till 05:00 PM. Any postal ballot received after this date / time, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. The ballot paper has also been placed on website of the Company (i.e., www.tariqglass.com).
7. Alternatively, the details of E-Voting facility will be communicated via e-mail to the email addresses available in the Register of Members of the Company by the Company appointed E-Voting Service Provider.
8. Members may cast E-Vote online from June 18, 2023 at 09:00 AM till the close of E-Voting on June 20, 2023 at 5:00 PM.



طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

128-J، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 042-111343434 فیکس: 042-35857692-93

ای میل: info@tariqglass.com ویب: www.tariqglass.com

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں انتخاب کے لیے بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک جو کہ بروز بدھ مورخہ 21 جون 2023ء کو دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، 128-J، ماڈل ٹاؤن، لاہور پر منعقد کیا جائے گا۔ جس میں حصص یافتگان بذریعہ ووٹنگ بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ کمپنی کے چیئرمین سے رابطہ کرنے کے لیے تفصیلات، جس پر باضابطہ طور پر ہر شدہ بیلٹ پیپر ارسال کیا جاسکتا ہے:

چیئرمین، طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، 128-J، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ ای میل ایڈریس: corporateaction@tariqglass.com

حصص یافتہ / مشترکہ حصص یافتگان کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ حصص کی تعداد اور فولیو نمبر / CDC کا وٹ نمبر	
سی این آئی سی نمبر (سی این آئی سی کی فوٹو کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپوریٹ ادارے کا رپورٹیشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

کمپنی کے اجلاس عام میں خصوصی امور کی انجام دہی کے لئے قراردادوں کا مسودہ مندرجہ ذیل ہے:

قراردادوں کا مسودہ

ایجنڈا نمبر 2: کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافہ:

کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا نیز کمپنی کے دستور اور کمپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی منظوری دینا اور اس حوالے سے درج ذیل خصوصی قراردادوں کی ترمیم یا پلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

"قراردادوں کی ترمیم یا پلا ترمیم کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔"
"قراردادوں کی ترمیم یا پلا ترمیم کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔"
"قراردادوں کی ترمیم یا پلا ترمیم کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔"
"قراردادوں کی ترمیم یا پلا ترمیم کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔"

"مزیڈ قراردادوں کی ترمیم یا پلا ترمیم کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔"
"مزیڈ قراردادوں کی ترمیم یا پلا ترمیم کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔"

میں رونما ہونے والی تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں:

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 7:

"کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 15 ارب روپے جو کہ 1 ارب 50 کروڑ عمومی حصص مالیتی 10 روپے عمومی فی حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت کمپنی کے سرمائے میں اضافہ، کسی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات ہیں۔"

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل نمبر 7:

"کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 15 ارب روپے جو کہ 1 ارب 50 کروڑ عمومی حصص مالیتی 10 روپے عمومی فی حصص پر مشتمل ہے۔"
"مزیڈ قراردادوں کی ترمیم یا پلا ترمیم کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔"

پہنائیں اور اس حوالے سے تمام کام، وثیقہ جات، چیزیں، کاروائیاں اور اقدامات بروئے کار لائیں۔ کمپنی رجسٹرڈ اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو متعلقہ دستاویزات مہیا کریں اور تمام دیگر قانونی تقاضوں کی تکمیل کریں جو کہ اس قرارداد کو عمل درآمد بنانے کے لیے ضروری ہیں۔"

ایجنڈا نمبر 3: ریزروز کی کپچلایزیشن سے متعلق آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کو تبدیل کرنا:

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ریزروز کی کپچلایزیشن سے متعلق کمپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا نیز کمپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی منظوری دینا اور اس حوالے سے درج ذیل خصوصی قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

"قرار پایا کہ طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کا فیصلہ کریں کہ فی الحال کمپنی کے کسی بھی ریزرو اکاؤنٹ کے کریڈٹ یا منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ کے کریڈٹ یا تقسیم کے لئے دستیاب رقم کے کسی بھی حصے کی کپچلایزیشن کرنا اگر مطلوب ہے اور اس کے مطابق اس رقم کو ان ممبروں میں تقسیم کرنے کے لئے بے مول کیا جائے گا جو اس کے حقدار ہوں گے اگر اسے منافع کے طور پر تقسیم کیا جائے اور اسی تناسب سے اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ کمپنی کے بونس حصص یا ڈیپنڈنٹ کے طور پر مکمل طور پر جاری نہ کیے گئے حصص میں ادائیگی کے لئے استعمال کی جائے گی۔ مذکورہ بالا تناسب اور ڈائریکٹرز اس طرح کی قرارداد کو مؤثر بنائیں گے یا ان کی طرف سے لاگو کیا جائے۔"

"مزید قرار پایا کہ طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ جب بھی مذکورہ بالا قرارداد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی ہو تو ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی کپچلایزیشن کے لئے تمام تخصیص اور اطلاق کے حل کو طے کرنے کے مجاز ہوں گے، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل ادائیگی شدہ حصص یا ڈیپنڈنٹ کا اجراء کرنے کے مجاز ہوں گے، اگر کوئی ہو، اور عام طور پر وہ تمام اعمال اور چیزیں کریں گے جو اس کی بابت ضروری ہیں۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مذکورہ بالا اختیارات کے نتیجے میں کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 102 اور آرٹیکل 103 میں رونما ہونے والی تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں:

آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 102:

"کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کا فیصلہ کریں کہ فی الحال کمپنی کے کسی بھی ریزرو اکاؤنٹ کے کریڈٹ یا منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ کے کریڈٹ یا تقسیم کے لئے دستیاب رقم کے کسی بھی حصے کی کپچلایزیشن کرنا اگر مطلوب ہے اور اس کے مطابق اس رقم کو ان ممبروں میں تقسیم کرنے کے لئے بے مول کیا جائے گا جو اس کے حقدار ہوں گے اگر اسے منافع کے طور پر تقسیم کیا جائے اور اسی تناسب سے اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ کمپنی کے بونس حصص یا ڈیپنڈنٹ کے طور پر مکمل طور پر جاری نہ کیے گئے حصص میں ادائیگی کے لئے استعمال کی جائے گی۔ مذکورہ بالا تناسب اور ڈائریکٹرز اس طرح کی قرارداد کو مؤثر بنائیں گے یا ان کی طرف سے لاگو کیا جائے۔"

آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 103:

"جب بھی مذکورہ بالا قرارداد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی ہو تو ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی کپچلایزیشن کے لئے تمام تخصیص اور اطلاق کے حل کو طے کرنے کے مجاز ہوں گے، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل ادائیگی شدہ حصص یا ڈیپنڈنٹ کا اجراء کرنے کے مجاز ہوں گے، اگر کوئی ہو، اور عام طور پر وہ تمام اعمال اور چیزیں کریں گے جو اس کی بابت ضروری ہیں۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر/چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز یا کمپنی سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ منظور شدہ سرمائے میں اضافے کے حوالے سے قراردادوں کو عملی جامہ پہنائیں اور اس حوالے سے تمام کام، وثیقہ جات، چیزیں، کاروائیاں اور اقدامات بروئے کار لائیں۔ کمپنی رجسٹرار اور سیکوریٹریز اینڈ ایکسچینج کمشن آف پاکستان کو متعلقہ دستاویزات مہیا کریں اور تمام دیگر قانونی تقاضوں کی تکمیل کریں جو کہ اس قرارداد کو عمل درآمد بنانے کے لیے ضروری ہیں۔"

ایجنڈا نمبر 4: سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/سالانہ رپورٹ کو کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے ممبران تک پہنچانا:

مندرجہ ذیل قرارداد کو عمومی قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے تاکہ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں/سالانہ رپورٹ کی فزیکل کاپیوں کی تقسیم کی بجائے کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے کمپنی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں/سالانہ رپورٹ کی ترسیل کی جائے اور اس حوالے سے درج ذیل عمومی قرارداد کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

"قرار پایا کہ طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی، بجائے فزیکل کاپیوں کی روایتی تقسیم کے اپنی سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹس، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور دیگر رپورٹس کو کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے کمپنی کے ممبران کو تقسیم و ترسیل کر سکتی ہے۔"

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے حوالے سے بذریعہ اپنی رضامندی پڑھنے والے کا اظہار نیچے دیئے گئے موزوں بکس کی نشان دہی (✓) کر کے پوسٹل بیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال رہا ہوں/ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کا نام اور صراحت	عمومی حصص کی تعداد جس کے عوض ووٹ ڈالا جا رہا ہے	میں/ہم قرارداد پر رضامند ہوں/ہیں (حمایت)	میں/ہم قرارداد سے غیر متفق ہوں/ہیں (مخالف)
1-	ایجنڈا نمبر 2 کے تحت خصوصی قراردادیں (مذکورہ بالا)			
2-	ایجنڈا نمبر 3 کے تحت خصوصی قراردادیں (مذکورہ بالا)			
3-	ایجنڈا نمبر 4 کے تحت عمومی قرارداد (مذکورہ بالا)			

نوٹس:

- 1- باضابطہ طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ، چیئرمین، طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور پر ارسال کریں یا اصل پوسٹل بیلٹ کی سکین شدہ نقل ای میل ایڈریس: corporateaction@tariqglass.com پر ارسال کریں۔
- 2- سی این آئی سی کی فوٹوکاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئے۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارم مورخہ 20 جون 2023ء کو یا اس سے قبل دوران اوقات کار اجلاس کے چیئرمین کے پاس پہنچ جانا چاہئے۔ تاریخ خزا کے بعد موصول کردہ کوئی بھی پوسٹل بیلٹ، ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- 4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط کا سی این آئی سی پر موجود دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، کثیر تہی اور دوہری لکھائی کے حامل بیلٹ پیپر ز مسترد کر دیئے جائیں گے۔ مزید یہ کہ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ: www.tariqglass.com پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔
- 6- دوسری جانب، ممبران کو ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے رجسٹر میں موجود ای میل پر کمپنی کے مقرر کردہ ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے ذریعے ارسال کی جائیں گی۔ جبکہ ممبران کو مورخہ 18 جون 2023ء کو دن 09:00 بجے سے مورخہ 20 جون 2023ء کی شام 05:00 بجے تک ای ووٹنگ کے اختتام تک ووٹ ڈالنے کی سہولت میسر ہوگی۔