TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

128-J, MODEL TOWN, LAHORE
PH: 042-111-343-434, FAX: 042-35857692-93
Email: info@tariqglass.com
Website: www.tariqglass.com

Notice of Extraordinary General Meeting

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (the "EOGM") of Tariq Glass Industries Limited (The "Company") will be held on Friday, the September 01, 2023 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at 128-J, Model Town, Lahore and through video link to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with section 159 (1) of The Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from September 03, 2023. The following are the names of the retiring Directors:

i)	MR. OMER BAIG	ii)	MR. MOHAMMAD BAIG
iii)	MR. MANSOOR IRFANI	iv)	MR. FAIZ MUHAMMAD
v)	MR. MUHAMMAD IBRAR KHAN	vi)	MR. SAAD IQBAL
vii)	MS. RUBINA NAYYAR		

All retiring directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest the election of directors must file a notice of his / her intention to offer himself / herself for election as a director, in terms of Section 159(3) of The Companies Act, 2017, not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM.

(Attached to this notice circulated to the members is a statement as required under Section 166(3) of The Companies Act, 2017 and Statement under Rule 4 (2) of The Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017).

By Order of the Board

Lahore,
Date: August 10, 2023

(Mohsin Ali)
Company Secretary

NOTES:

1. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 26, 2023 to September 01, 2023 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the office of our Shares Registrar M/s Shemas International Pvt. Limited, 533 - Main Boulevard, Imperial Garden Block, Paragon City, Barki Road, Lahore (Phone: 0092-42-37191262; Email: info@shemasinternational.com) at the close of business hours on Friday the August 25, 2023 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

2. Election of Directors:

A. Any member who seeks to contest the election of Director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company not later than 14 days before date of the EOGM his / her intention to offer himself / herself for election of the Directors in terms of Section 159 of The Companies Act, 2017 together with (i) His / Her Folio No. / CDC Investor Account cum Participant ID No.; (ii) Consent on Form 28; (iii) Detailed profile with office address; (iv) Number and detail of directorships and offices held in other companies; (v) Attested copy of valid CNIC & NTN; (vi) A declaration on non-judicial paper confirming that:

- He / She is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of The Companies Act 2017 and any other applicable laws / regulations.
- He / She is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate director.
- He / She is aware of his / her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited.

B. The persons contesting as independent directors shall submit declaration that he / she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under The Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and that their names are listed on the data bank referred to in Section 166 (1) of The Companies Act, 2017.

C. The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the appointment / election of directors, as mentioned in The Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable regulations and ensure compliance with the same in letter and spirit.

D. A member who seeks to contest for election may select any one category in which he / she intends to contest election of directors. For the purposes of election of directors of the Company the voting shall be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats:

Sr.	Category	Number of Seats
1	Female Director	01 Seat
2	Independent Directors	02 Seats
3	Other Directors	04 Seats
	Total Seats	**07 Seats**

The member in their discretion may cast vote to any candidate contesting election in each of the above categories. **It must, however, be noted that division of votes available to each member for a category shall be in proportion to the number of seats of directors under such category, which is as follows:**

Sr.	Category	Number of Seats	Vote(s)
1	Female Director	01 Seat	1/7
2	Independent Directors	02 Seats	2/7
3	Other Directors	04 Seats	4/7

If the number of members who offer themselves in each category is not more than the number of directors to be elected in each category, such members will be elected unopposed without the voting process.

3. A member entitled to attend and vote at the meeting, may appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on behalf of him / her. Form of Proxy duly signed, witnessed by two persons and affixed with revenue stamp must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the EOGM in order to be valid. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. The form of proxy must be witnessed with the addresses and CNIC numbers of witnesses, copies of valid CNIC of member and the proxy member must be attached. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport to prove his / her identity at the time of EOGM. In case proxy is appointed by a corporate entity, the board's resolution / power of attorney with specimen signature of the proxy shall be furnished along with the form of proxy in order to confirm authorization of proxy to attend and vote in the EOGM. The Notice of EOGM served on the shareholders is accompanied by the Form of Proxy in English and Urdu languages.

4. A member, entitled to attend and vote at the meeting must be cognizant of his / her Folio No. / CDC Investor Account cum Participant ID No., must bring his / her original CNIC or original passport. In case of corporate entity, the board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting in order to confirm authorization of nominee to attend and vote in the EOGM.

5. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and / or their proxies will have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan to participate in the general meeting.

6. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) has directed all the listed companies to ensure participation of members in general meeting through electronic means (i.e., video-link, webinar, zoom meeting etc.) as a regular feature till further orders. In this regard, the interested shareholders can request by providing the relevant information (i.e, Name of the Shareholder, CNIC Number, Folio / CDC Account Number, Cell Number, Email Address etc.) to the Company Secretary at least 48 hours before the time of EOGM at Email Address: corporateaction@tariqglass.com.

7. Members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in The Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of The Companies Act, 2017 in case the number of members contesting election are more than the number of directors fixed by the Board.

8. As per section 72 of The Companies Act 2017, every listed company shall be required to replace its physical certificates 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. In compliance with the SECP's directive, the Company has already dispatched the follow-up letter to all physical shareholders on April 20, 2021. The shareholders having physical shares are once again requested to open the CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with the CDC to place their physical certificates into scripless form.

9. Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are advised to contact the Company Secretary at the registered office of the Company to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

10. The members are requested to notify the Company / Shares Registrar of any change in their address.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING INDEPENDENT DIRECTOR

The Independent Director will be selected in accordance with the applicable criteria set out for independence under Section 166 of The Companies Act 2017, Regulations issued thereunder and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance. However, the candidate shall be elected as prescribed under the regulations and the act.

Interest of directors:

No Directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholder of the Company and that they are eligible to contest the election of directors of the Company.

STATEMENT UNDER RULE 4 (2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017

This statement sets out the material facts concerning the special resolution already passed for making investment in associated company(s).

Sr.	Description	Details
(a)	Name of the Investee Company	M/s Lucky TG (Private) Limited
(b)	Total investment approved	Rs. 4,414,900,000/-
(c)	Amount of investment made to date	Rs. 269,500,000 (on June 05, 2023)
(d)	Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time; and	The members passed special resolutions during an extraordinary general meeting held on March 21, 2022, to authorize investment in the proposed Lucky TG (Private) Limited. The said company was subsequently incorporated on October 25, 2022. The resolutions remain valid for a period of five years from its passing thereof. Therefore, there has been no deviation from the specified timeline for its implementation up to the present date.
(e)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company	No material change in financial statements.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

128-J، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 111343434-042 فیکس: 35857692-93-042
ای میل: info@tariqglass.com ویب سائٹ: www.tariqglass.com

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز جمعہ مورخہ 01 ستمبر 2023ء کو دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔ جبکہ حصص یافتگان بذریعہ وڈیو لنک بھی اجلاس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔

عمومی امور:

1- کمپنی کے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ تعداد کے مطابق 7 ڈائریکٹرز کا کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی شِق (1)159 کے مطابق 3 سال کی مدت جو کہ 03 ستمبر 2023ء سے شروع ہو رہی ہے کیلئے انتخاب بروئے کار لانا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درجہ ذیل ہیں:

(i) جناب عمر بیگ (ii) جناب محمد بیگ (iii) جناب منصور عرفانی (iv) محترمہ روبینہ نیئر
(v) جناب محمد ابرار خان (vi) جناب سعد اقبال (vii) جناب فیض محمد

تمام ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہیں۔ اگر کوئی فرد ڈائریکٹرز کے انتخاب میں بطور امیدوار کے مقابلہ کرنا چاہتا یا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے کاغذاتِ نامزدگی کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شِق (3)159 کے تحت غیر معمولی اجلاسِ عام سے چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروا دے۔

(کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)166 کے تحت ضروری بیان اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017ء کے رُول (2)4 کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے جو کہ ممبران کو ارسال کیا جارہا ہے۔)

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(محسن علی)
(کمپنی سیکرٹری)

لاہور، **10 اگست 2023ء**

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 26 اگست 2023ء تا 01 ستمبر 2023ء تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی اور اس عرصہ کے دوران شیئرز کی کسی بھی منتقلی کو رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا جو شیئرز منتقلیاں بروز جمعہ 25 اگست 2023ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز شماس انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ 533, مین بلیوارڈ، امپیریل گارڈن بلاک، پیراگون سٹی، برکی روڈ، لاہور (فون نمبر: 0092-42-37191262;ای میل ایڈریس:info@shemasinternational.com) میں باضابطہ موصول ہوں گی۔ انہیں شیئرز منتقلی, اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اہلیت کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2- ڈائریکٹروں کا انتخاب:

ا- کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصّہ لینے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اسے چاہیے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 159 کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر معمولی اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر انتخاب میں حصّہ لینے کی درخواست / ارادے کے ساتھ درجہ ذیل دستاویزات اور اقرار نامے مہیا کرے:-

i) اپنا فولیو نمبر / سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر مہیا کریں۔ ii) فارم-28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کریں۔ iii) مفصل ذاتی خاکہ بمع آفس کا پتہ مہیا کریں۔ iv) دیگر کمپنیوں کی ڈائریکٹرشپس اور دفاتر کے حامل ہونے کی تفصیلات مہیا کریں۔ v) مئوثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی مصدقہ نقل اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) مہیا کریں۔

vi) اشٹام پیپر پر مندرجہ ذیل اقرار نامے مہیا کریں:

- کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 153 اور کسی دوسرے قابلِ اطلاق قوانین / ضوابط کے تحت کمپنی کا دائریکٹر بننے کے لیئے نا اہل نہیں ہے۔
- کہ وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیز میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔
- کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور دیگر متعلقہ قوانین وضوابط، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

ب- وہ ممبر جو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخابی مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ اقرار نامہ مہیا کریں کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد وضوابط ء کے تحت اہلیت اور انڈیپینڈینس کے معیار پر پورا اُترتے ہیں اور یہ کہ اُن کا نام بحوالہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (1)166 کے تحت ڈیٹا بینک میں درج ہے۔

ج- امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) 2019ء کے ضوابط اور دیگر قابلِ اطلاق قواعد وضوابط میں ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلقہ دفعات / شرائط کا بغور مطالعہ کریں اور ان کی اصل روح کے مطابق اُن کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

د- کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصّہ لینے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ انتخاب میں حصّہ لینے کے لیے کسی بھی ایک درجہ بندی کا انتخاب کرے۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے مختص نشستوں کے لیے مندرجہ ذیل تین (3) درجہ بندیوں میں الگ سے ووٹنگ ہوگی:

نشستوں کی تعداد	درجہ بندی	سیریل
01 نشست	خاتون ڈائریکٹر	-1
02 نشستیں	آزاد ڈائریکٹرز	-2
04 نشستیں	دیگر ڈائریکٹرز	-3
07 نشستیں	**نشستوں کی کل تعداد**	

ممبر اپنی صوابدید کے مطابق مندرجہ بالا تمام درجہ بندیوں میں انتخاب لڑنے والے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ تاہم، ممبرز کو باور کروایا جاتا ہے کہ کسی بھی درجہ بندی کے اندر اُمیدوار کے لیے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس درجہ بندی میں موجود ڈائریکٹرز کی نشستوں کے تناسب سے ہوگی، جو کہ درج ذیل ہے:

ووٹ	نشستوں کی تعداد	درجہ بندی	سیریل
1/7	01 نشست	خاتون ڈائریکٹر	-1
2/7	02 نشستیں	آزاد ڈائریکٹرز	-2
4/7	04 نشستیں	دیگر ڈائریکٹرز	-3

اگر اُن اُمیدواران کی تعداد جو خود کو انتخاب کے لیے پیش کریں گے، ہر درجہ بندی میں مختص کردہ نشستوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہوگی تو اُن ممبران کو ووٹنگ کے عمل کو انجام دیئے بغیر بلا مقابلہ اگلے تین سال کی مدت کے لیے بطور کمپنی ڈائریکٹرز منتخب سمجھا جائے گا۔

-3 کوئی بھی ممبر جو اجلاسِ ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بذریعہ پراکسی فارم کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے۔ پراکسی فارم کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریونیو سٹمپ چسپاں ہو اور دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہو اور یہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر غیر معمولی اجلاسِ عام سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروا دیا جائے۔ ممبر کسی ایک اجلاسِ عام میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پراکسی نامزد نہیں کرسکتا۔ پراکسی فارم پر گواہوں

کے پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر درج ہوں، ممبر اور پراکسی ممبر کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز کی کاپیاں لف ہوں۔ پراکسی اجلاس ہٰذا کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ ضرور لائیں تاکہ اُن کی تصدیق ہو سکے۔ اگر پراکسی کوئی کارپوریٹ انٹیٹی مقرر کر رہی ہے تو پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں تاکہ اجلاس ہٰذا میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے پراکسی کی اجازت کی تصدیق ہو سکے۔ شیئر ہولڈرز کو فراہم کیئے جانے والے غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم بھی لف کیا گیا ہے۔

-4 کوئی بھی ممبر جو اجلاسِ ہٰذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے اجلاسِ ہٰذا میں شرکت کرنے کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ ضرور لائیں اور فزیکل / سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے فولیو نمبر / پارٹیسپینٹ آئی ڈی اور سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ نمبر سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں اجلاس کے وقت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں (گرچہ کہ یہ پہلے فراہم کی جا چکی ہوں) تاکہ اجلاسِ ہٰذا میں شرکت اور ووٹ کے لیے نامزد شخص کے اختیار کی تصدیق ہو سکے۔

-5 سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے بینیفیشل مالکان اور ان کی پراکسیز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ ضابطوں کے تحت اجلاسِ میں شرکت کریں۔

-6 سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ شیئر ہولڈرز کی بذریعہ الیکٹرانک ذرائع (یعنی ویڈیو لنک، ویبنار، زوم میٹنگ وغیرہ) اجلاسِ عام میں شرکت کو یقینی بنائیں بلکہ اِس سہولت کو مستقبل میں بھی باقاعدگی سے شیئر ہولڈرز کو مہیا کیا جائے تاوقتیکہ حکم ثانی صادر کیا جائے۔ اِس حوالے سے شیئر ہولڈرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاسِ ہٰذا میں شرکت کر سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کرنے کے بعد ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاسِ عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی سیکرٹری کو اس ای میل ایڈریس : corporateaction@tariqglass.com پر مطلوبہ معلومات (یعنی شیئر ہولڈر کا نام، سی این آئی سی نمبر، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سیل نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ) فراہم کر کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کر سکتے ہیں۔

7- اگر خود کو انتخاب کے لیے پیش کرنیوالے ممبران کی تعداد کمپنی کے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ تعداد سے تجاوز کر جاتی ہے تو ممبران کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143 تا 144 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی نافذالعمل شقوں کے مطابق بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک موڈ رائے شماری (Poll) کروانے کا حق حاصل رکھتے ہیں۔

8- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر ایک لسٹڈ کمپنی کیلیئے لازم ہے کہ وہ کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے اور اوراس کے مروجہ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئرز کو بک اینٹری کی صورت میں اس ایکٹ کے آغاز سے لے کر زیادہ سے زیادہ چار سال کی مدت کے اندر تبدیل کر لے۔ ایس ای سی پی کی ہدایت کی تعمیل میں کمپنی 20 اپریل 2021ء کو پہلے ہی تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز کو فالواپ لیٹر ارسال کر چکی ہے۔ فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز سے اس سلسلے میں ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل سرٹیفیکیٹس کو سکرپ لیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے کسی بھی بروکر کے پاس سی ڈی سی ضمنی اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے پاس براہِ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول لیں اور اپنے فزیکل شیئرز اُس میں ڈپازٹ کروائیں۔

9- کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے ماضی میں اپنے شیئر ز سرٹیفیکیٹ اور ڈیوڈنڈ کمپنی سے حاصل نہیں کر سکے اُنہیں چاہیے کہ وہ ان کے حصول کیلیئے کمپنی سیکرٹری سے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر رابطہ کریں۔

10- ممبرز سے التماس ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کے مطلق فوری طور پر کمپنی / شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شِق (3)166 کے تحت بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شِق 166 اور اس سے متعلق قابلِ اطلاق ضوابط کو مدِنظر رکھ کر کیا جائے گا۔ لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب کیئے جانے والے آزاد ڈائریکٹرز درج بالا قواعد و ضوابط کے تحت خود مختاری کی اہلیت کے عین مطابق ہوں۔ مزید یہ کہ اُن کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج شدہ ہوں۔ تاہم آزاد ڈائریکٹرز اور تمام دوسرے ڈائریکٹرز کا انتخاب سیکشن 159 کے تحت ہی کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

مذکورہ بالا کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کی بلاواسطہ اور بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تاہم وہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہونے کی حیثیت سے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصّہ لینے کے اہل ہیں۔

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017ء کے رُول 4(2) کے تحت بیان:

یہ بیان متعلقہ کمپنی (کمپنیوں) میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے پہلے سے منظور شدہ خصوصی قراردادوں سے متعلق اہم حقائق کا تعین کرتا ہے۔

نمبر شمار	نکات	تفصیل
1	کمپنی کا نام جس میں سرمایہ کاری کرنے کی قرارداد منظور کی گئی	میسرز لکی ٹی جی (پرائیویٹ) لمیٹڈ
2	کل سرمایہ کاری کی رقم جس کی منظوری دی گئی	-/4,414,900,000 روپے
3	آج تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم	-/269,500,000 روپے (مورخہ 05 جون 2023ء پر)
4	اب تک مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجوہات جہاں قرارداد کو مخصوص وقت میں لاگو کرنے کی منظوری دی گئی تھی؛ اور	اراکین نے مجوزہ لکی ٹی جی (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں سرمایہ کاری کے متعلق خصوصی قرارداد مورخہ 21 مارچ 2022ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاسِ عام کے دوران منظور کی۔ مزید یہ کہ مذکورہ کمپنی کی تشکیل کو بعد ازاں مورخہ 25 اکتوبر 2022ء کو عمل میں لایا گیا۔ جبکہ یہ خصوصی قرارداد منظوری کی تاریخ کے بعد سے پانچ سال کی مدت تک کارآمد ہے۔ لہٰذا، موجودہ تاریخ تک اس قرارداد کے نفاذ کے لیے مجوزہ مدت میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی انحراف واقع نہ ہوا ہے۔
5	منظور کردہ قرارداد کی تاریخ کے بعد سے متعلقہ ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کے مالی گوشواروں میں کوئی اہم تبدیلی	مالی گوشواروں میں کوئی اہم تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوئی۔

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

128-J, MODEL TOWN, LAHORE
PH: 042-111-343-434; FAX: 042-35857692-93
Email: info@tariqglass.com; Website: www.tariqglass.com

FORM OF PROXY

Folio Number / CDC Account Number: ___________________ Number of Shares: ____________________

I / We ____

of ____

being a member of **M/s Tariq Glass Industries Limited** hereby appoint Mr./Ms.____

of____

(the Folio / CDC Account Number of the person appointed as proxy is: _________________) as my / our proxy to attend, speak and vote for me / us on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the members of the Company to be held at 11:00 AM on Friday the September 01, 2023 at the Company's Registered Office, 128-J, Model Town, Lahore and through video link and at any adjournment thereof.

Member's Signature

Signature: ____________________________

Name: ________________________________

Address: ______________________________

CNIC No.: ____________________________

Please affix Revenue Stamp of Rs. 50/- and deface it with your signature.

Witness – 1

Signature: ____________________________

Name: ________________________________

Address: ______________________________

CNIC No.: ____________________________

Witness – 2

Signature: ____________________________

Name: ________________________________

Address: ______________________________

CNIC No.: ____________________________

Note:

1. Members are requested to strictly follow the guidelines mentioned in the Notice of extraordinary general meeting.
2. A Member entitled to attend an extraordinary general meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member / shareholder of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting.
3. Members are requested:
   a) To affix Revenue Stamp of Rs. 50/- at the place indicated above.
   b) To sign across the Revenue Stamp in the same style of signature as is registered with the Company.
   c) To write down their Folio Numbers / CDC Account Numbers.
   d) To attach the copy of CNIC.
4. This form of proxy, duly completed and signed across a Rs. 50/- Revenue Stamp, must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time of holding the extraordinary general meeting.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

128-J، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 042-111343434 فیکس: 042-35857692-93
ای میل: info@tariqglass.com ویب سائٹ: www.tariqglass.com

پراکسی فارم

فالیونمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر: ---------- شیئرز کی تعداد: ------------

میں مسمی / مسماۃ ------------------------ ساکن ----------------------- ضلع ---------------

بحثیت ممبر طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، مسمی / مسماۃ ------------ ساکن ---------------- کو بطور مختار کار

(پراکسی) مقرر کرتا/ کرتی ہوں (پراکسی ممبر کا فالیونمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر: -------------- ہے) تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام جو کہ دِن گیارہ بجے بروز جمعہ بتاریخ 01 ستمبر 2023ء، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور پر اور بذریعہ وڈیو لنک منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

ریونیو سٹیمپ مالیت ۵۰ روپے چسپاں کریں اور اپنے دستخط کیساتھ منسوخ کریں۔

دستخط بحثیت ممبر: --------------

نام: ----------------------

پتہ: ----------------------

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر: ----------

گواہ نمبر ا:

دستخط: ------------------------

نام: ------------------------

پتہ: ------------------------

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر: ------------

گواہ نمبر ۲:

دستخط: ------------------------

نام: ------------------------

پتہ: ------------------------

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر: ----------

اہم نکات:

ا۔ ممبران سے گزارش ہے کہ غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس میں درج ہدایات پر عمل درآمد کریں۔

۲۔ ہر ممبر غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کا اہل ہے وہ کسی کو اجلاس میں ووٹ کے اندراج کیلئے مختار کار (پراکسی) مقرر کرنے کا بھی اہل ہے۔ مختار کار (پراکسی) کیلئے کمپنی کا ممبر / شیئر ہولڈر ہونا لازمی ہے۔ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے ممبر کسی ایک سے زیادہ اشخاص کو مختار کار (پراکسی) مقرر نہیں کرسکتا۔

۳۔ ممبران سے درخواست ہے کہ

(الف) ۵۰ روپے کا ریونیو اسٹیمپ مندرجہ بالا باکس میں چسپاں کریں۔

(ب) ریونیو اسٹیمپ پر اسطرح دستخط کریں جس طرز میں کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہوں۔

(پ) فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔

(ت) قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کریں۔

۴۔ مکمل پراکسی فارم بمعہ دستخط اور ریونیو اسٹیمپ غیر معمولی اجلاسِ عام کے طے شدہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر موصول ہو جائے۔