

Notice of Annual General Meeting

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 68TH ANNUAL GENERAL MEETING OF
EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE,
GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON TUESDAY, 24TH OCTOBER 2023, AT 11:30 AM

NOTICE is hereby given that the 68th Annual General Meeting of the Shareholders of EMCO Industries Limited (the "Company") will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on Tuesday 24th October, 2023 at 11:30 a.m. to conduct the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company held on 26.06.2023.
2. To receive, consider, approve and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2023 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
3. To approve Cash Dividend @ 5% (i.e.Rs.0.50) per share as recommended by the Board of Directors, to be paid to all Shareholders of the Company.
4. To Appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2024 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, retires and being eligible, offer themselves for re-appointment.

Other Business:

1. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board of Directors



Ahsan Suhail Mannan
(Company Secretary / Director)

Place: Lahore
Dated: September 05, 2023

NOTES:

- (a) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th October, 2023 to 24th October, 2023 (both days inclusive). The above entitlement, if approved by the shareholders will be paid to the Shareholders whose name will appear in the Register of Members on 16th October, 2023.
- (b) A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore not less than 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting. (Form of Proxy is enclosed).
- (c) Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the AGM (Annual General Meeting), must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
- (d) Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. CorpLink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.



نوٹس بنام حصص داران برائے 68 ویں عام سالانہ اجلاس اینکوائڈسٹریز لمیٹڈ بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چیمبر ہاؤس لین، گولف روڈ، جی روڈ، اے او آر-1، لاہور بروز منگل 24 اکتوبر 2023 بوقت 11:30 بجے صبح

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے اینکوائڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 68 ویں سالانہ عام اجلاس بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چیمبر ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور بروز منگل 24 اکتوبر 2023 بوقت 11:30 بجے صبح مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:-

- 1- 26-06-2023 کو کمپنی کے غیر معمولی سالانہ اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں بشمول ان پریڈائیزریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، غور کرنا، منظور کرنا اور اپنانا۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 5 فیصد (یعنی پچاس پیسہ) فی حصص نقد منافع (ڈیویڈنڈ) کی منظوری، شیئر ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئر ہولڈرز کو ادا کی جائے۔
- 4- 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرو حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ریٹائر ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار:-

- 1- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے



احسن سہیل منان،

کمپنی سیکرٹری / ڈائریکٹر

بمقام: لاہور

بتاریخ: 05 ستمبر 2023

نوٹ:-

- (الف) کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 17 اکتوبر 2023 سے 24 اکتوبر 2023 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ مندرجہ بالا استحقاق، اگر حصص یافتگان کی طرف سے منظور کیا جاتا ہے تو ان حصص یافتگان کو ادا کیا جائے گا جن کے نام 16 اکتوبر 2023 کو ممبران کے رجسٹر میں ظاہر ہوگا۔
- (ب) عام سالانہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ممبر اجلاس میں شریک ہونے اور اس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹر ڈ آفس واقع چوتھی منزل نیشنل ٹاور 28 ایچ ٹرن روڈ لاہور میں پراکسی جمع کروانا ضروری ہے۔ (پراکسی فارم منسلک ہے۔)
- (ج) سی ڈی سی کا کوئی بھی فرد فائدہ مند مالک، اے، جی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں حصص دار کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔
- (د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ انک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آر کیڈ 1-K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہو تو) فوری طور پر مطلع کریں۔



FORM OF PROXY

I/We
of being member of EMCO Industries Limited
and holder Of Ordinary shares as per share Register Folio No.
and/or CDC Participant I.D.No. and Sub Account No.
hereby appoint
of
or failing him / her
of

as my/our proxy to vote for me/us and my/our behalf at the 68th Annual General Meeting of the Company to be held at ICC House, 2-Chamba House, Golf Road, GOR-1, Lahore on 24th October, 2023 at 11:30 A.M. and at any adjournment thereof.

Signed this..... day of

.....
Signature on Revenue Stamp
(Signature should agree with the specimen
Signature registered with the Company)

WITNESS 1:

Signature -----
Name -----
Address -----
CNIC #: -----
Passport #:-----

WITNESS 2:

Signature -----
Name -----
Address -----
CNIC #: -----
Passport #:-----

Note:

1. Proxies, in order to be effective must be received by the Company Emco Industries Limited at its Registered Office Address; 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore, not less than 48 (Forty Eight) hours before the meeting, duly completed in all respects.
2. CDC shareholders and their Proxies are requested to attach an attested photocopy of their National Identity Card or Passport with the proxy form before submission to the Company.

ایمیکوانڈسٹریز لمیٹڈ۔

پراکسی (proxy) فارم

میں / ہم ----- بابت -----

بحیثیت ایمیکوانڈسٹریز لمیٹڈ حصص دار اور حامل ----- شیئر (شیئرز) برطانیہ شیئر رجسٹرڈ فوئیو نمبر -----

اور CDC پارٹنرشپ (شرکت) آئی ڈی نمبر ----- اور سب اکاؤنٹ نمبر -----

محترم / محترمہ ----- کو میری / ہماری اور اپنی طرف سے مورخہ 24 اکتوبر 2023ء کو بوقت 11:30 بجے صبح

بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چیمبر ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور میں منعقد ہونے والے کمپنی کے 68 ویں عام سالانہ اجلاس اور اس سلسلے میں کسی بھی

التوا پروٹوٹ ڈینے کے لیے اپنے / ہمارے پراکسی کے طور پر مقرر کرتا / کرتے ہوں / ہیں۔

آج بروز ----- تاریخ ----- 2023ء کو دستخط کئے گئے۔

دستخط نمبر

(دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ دستخط نمونہ کے مطابق ہونے چاہئیں)

گواہ نمبر 2:

گواہ نمبر 1:

دستخط: -----

دستخط: -----

نام: -----

نام: -----

پتہ: -----

پتہ: -----

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر:

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر:

نوٹ:

- 1- پراکسیز موثر ہونے کے لیے کمپنی ایمیکوانڈسٹریز لمیٹڈ کو اس کے رجسٹرڈ ہیڈ آفس، بمقام چوتھی منزل، نیشنل ٹاور، 28۔ ایبیرڈن روڈ، لاہور میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے ہر لحاظ سے پوری طرح مکمل موصول ہونا ضروری ہے۔
- 2- سی ڈی سی شیئرز ہولڈر اور ان کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک فوٹو کاپی کمپنی کو جمع کروانے سے پہلے پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں۔

