EMCO INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an **Extra-Ordinary General Meeting ("EGM")** of the Shareholders of the Company **EMCO Industries Limited ("EMCO", "Company")** will be held on **Monday 29th June 2026 at 11.00 AM**, **at ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE**, as well as through Video Conferencing Facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last General Meeting held on **14th October 2025**.
2. To elect **(09) Nine** Directors of the Company as fixed by the Board in their meeting held on **Wednesday 29th April 2026** in accordance with the provisions of Sections 154(1) & 159(1) of the Companies Act, 2017 **(the "Act")**, for a period of three (3) years commencing from 1st July 2026, in place of the following retiring Directors:

1. Tariq Rehman	2. Javaid Shafiq Siddiqi	3. Ch. Imran Ali	4. Syed Muhammad Mohsin
5. Mrs. Ayesha Mussadaque Hamid	6. Osman Hameed Chaudhri	7. Pervaiz Shafiq Siddiqi	8. Usman Haq
9. Salem Rehman	10. Ahsan Suhail Mannan	11. Umair Noorani	12. Salman Javaid Siddiqi

All retiring directors are eligible for re-election except Ch. Imran Ali, who has completed the maximum tenure to serve on the Board of the Company as an independent director and by virtue of clause (g) of the Provision to sub-sections (2) of section 166 of the Act, is ineligible for re-election as an independent Director for the next term. The Board, in terms of the provisions of section 159(1) of the Act, has fixed the number of directors to be elected at the ensuing EGM as (09) Nine, in their Board meeting held on 29th April 2026.

Note: The existing Board consists of 12 directors but in terms of the provisions of section 159(1) of the Act, the Board has fixed the number of directors to be elected at the ensuing EGM as (09) Nine, in their meeting held on 29th April 2026, and reduced the number of elected directors from 12 to 9 for the forthcoming term (1st July 2026 to 30th June 2029).

SPECIAL BUSINESS:

To consider and if deemed fit to approve / pass the following resolution(s) as Special Business:

3. **Dissemination of Annual Audited Financial Through QR Code**:

To approve the dissemination of Annual Audited Financial Statements along with auditor's report, director's report, chairman's review report through **QR enabled code** and weblink instead of transmitting the same in the form of CD/DVD/USB, in accordance with Section 223(6) of the Act, read with S.R.O. 389(1) 2023 dated 21st March 2023, subject to the approval of the shareholders in the general meeting.

"RESOLVED THAT the dissemination of information regarding Annual Audited Financial Statements to the shareholders through **QR enabled code** and weblink as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP", "Commission") vide its SRO 389(I)/2023 dated 21st March 2023, be and is hereby approved while considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of Annual Financial Statements through CD/DVD/USB to be discontinued."

4. **Approval from the Shareholders For Authorization of Two Executive Directors to approve the Related Party transaction:**

The Board has authorized that any two Executive Directors of the Company to approve all the transactions carried out during the financial year 2025-2026 and to be carried out in future years, in normal course of business with associated companies/related parties subject to subsequent review by the Audit Committee and Board of Directors in accordance with applicable regulations and 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, subject to the approval of shareholders in the general meeting.

Resolved that Authorization of any two Executive Directors of the Company to approve all the transactions carried out during the financial year 2025-2026 and to be carried out in future years, in normal course of business with associated companies / related parties subject to subsequent review by the Audit Committee and Board of Directors in accordance with applicable regulations, and 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.

"Further Resolved that the Chief Executive Officer and Company Secretary of the Company be and are hereby authorized **singly** to do all act, deeds and things, take or cause to be taken all necessary steps, to fulfill all the legal, corporate and procedural formalities and requirements and file all necessary documents as may be incidental for the purpose of implementing these resolutions."

OTHER BUSINESS:

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

Place: Lahore
Dated: **29-04-2026**

By Order of the Board

(Ahsan Suhail Mannan)
Company Secretary/Director

NOTES:-

(a) Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **22nd June 2026** to **29th June 2026** (both days inclusive). No transfers of shares to be accepted for the registration from **22nd June 2026** to **29th June 2026 (both days inclusive)**. The Shares received for the transfer at the Company's Share Registrar Office i.e., **CORPLINK (PVT.) LTD., Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore** by the close of business on or before **19th June 2026** will be considered in order for registration in the name of the transferees. Only persons, whose name appears in the register of the members of the Company as on **19th June 2026**, are entitled to attend, participate in and vote, at the meeting.

(b) Members who have physical shareholding of the Company are requested to immediately notify the change of address, if any, to the Share Registrar Office i.e., **CORPLINK (PVT) LTD. Wings Arcade, 1-K Commercial Building, Model Town, Lahore**. Whereas, Members having Shareholding of the Company in Book Entry form are requested to their respective CDC Participant/Broker/Investor Account Services.

(c) A member of the Company entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office situated at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore, Pakistan, not less than forty-eight (48) hours before the time of holding the meeting.

(d) Any person who seeks to contest election to the office of Director shall file with the Company, not later than fourteen 14) days his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 and his consent to act as a Director.

(e) The Members whose shares are maintained in CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her NIC or passport to prove his/her identity and in case of Proxy, must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of Corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

(f) 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.

(g) **To Attend General Meeting Through Video-Conferencing Facility**: The General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP following arrangements have also been made by the Company to facilitate the maximum participation of the shareholders in the meeting through video link facility, either in-person or through appointed proxies: The shareholders are encouraged to participate in the meeting through electronic facility with **MS Teams** Software organized by the Company.

To attend the EGM through video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email ID: egm26@emco.com.pk at least forty-eight (48) hours before the meeting.

Name of shareholder	CNIC/NTN No.	Folio No/CDC	Cell Number	Email Address

Members will be registered after necessary verification as per the above requirement and will be provided with a video link by the Company via email. The login facility will remain open from 10:50 A.M. (PST) till the end of EGM.

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, Members may avail video conference facility for this General Meeting provided, the Company receives consent from the members holding aggregate **10%** or more shareholding at least 7 days prior to the date of meeting. The requisite form for availing the facility is provided at the website of the Company www.emco.com.pk

(h) **Postal Ballot/E-Voting:** In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Section 143 and 144 of the Companies Act 2017 and under Postal Ballot Regulation, 2018 latest amendments circulated through SRO dated December 05, 2022, SECP has directed all listed companies for the purpose of Polling on Special Business / election of directors, 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, shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations. Details will be circulated in due course.

(i) **Unclaimed Dividend and Share Certificates**:- Members, whose dividend and share certificates are still un-claimed/undelivered, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates.

(j) **Deposit of Physical Shares into CDC Account:**- As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed Company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as specified by the Commission. The Members having physical shareholding are encouraged to open 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.

(k) **Provision of International Bank Account Number (IBAN Detail)**:- Under the provision of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Circular No. 421(1) dated 19th March 2021 issued by SECP, Listed Company deposit cash dividend directly into shareholder's designated bank accounts. Shareholders are required to provide their International Bank Account Number (IBAN) details as directed by SECP.

(l) **Prohibition of Distribution of Gifts**:- Considering S.R.O.452(1)/2025 dated 17th March 2025, No gifts will be distributed to the shareholders of the Company at the General Meeting being prohibited under Section 185 of the Companies Act, 2017.

ELECTION OF DIRECTORS.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017:

AGENDA ITEM NO.2:

Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which indicates the justification for choosing the appointee for appointment as an independent director. The Company is required to have at least two or one third of the members of the Board, whichever is higher, as independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The person to be elected as independent director shall meet the criteria set out for independent director under section 166 (2) of the Companies Act, 2017 and are listed on the databank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by Securities and Exchange Commission of Pakistan. Further, their selection shall be made based on their respective competencies, requisite skill, knowledge and experience and will be elected as per section 159 of the Companies Act, 2017.

Documents / Information required to contest Election of Directors:

Any person who seeks to contest the election of Directors shall, whether he / she is a retiring or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office **situated at 4th-Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore, Pakistan** not later than **(14) fourteen days** before the day of the meeting:

1. His / Her Folio Number / CDC Investor Account Number / CDC Sub-Account Number;
2. Notice of his / her intention to offer himself / herself for the election of Directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017;
3. Consent to act as Director under Companies Act, 2017; and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
4. Profile along with his / her address to be placed on the website of the Company.
5. An attested copy of CNIC or Passport (in case of foreigner);
6. A declaration that he / she is eligible to become a director under Companies Act, 2017; Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and PSX Regulations;
7. He / She is aware of the duties and powers of a director under: Companies Act, 2017; Securities Act, 2015; Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; Listing of Companies and Securities Regulations of Pakistan Stock Exchange; Memorandum and Articles of Association of the Company; and any other applicable laws / rules / regulations / codes etc.,
8. Any other documents / information he / she may think necessary.
9. Independent Director(s) will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an independent director;
   a. Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
   b. Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirement of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS:

AGENDA ITEM NO. 3: **Approval From The Shareholders For Dissemination of Annual Audited Financial Through QR Code**:

The SECP, through its S.R.O 389(1)/2023 dated 21st March 2023, has allowed companies to circulate the Annual Financial Statements to its members QR enabled code and weblink.

The Company shall seek the approval of the shareholders to circulate the Annual Financial Statements to its members through QR enabled code and weblink as required u/section 233(7) of the Companies Act and SECP Notification S.R.O 389 (1) / 2023 dated 21st March 2023.

Shareholders have the right to request for the hard copy of the Annual Financial Statements, which the Company shall provide free of cost within one week of receiving a written request.

None of the directors of the Company have a direct or indirect interest in this special business, other than in their capacity as members and directors of the Company.

AGENDA ITEM NO. 4: Approval From The Shareholders For Authorization of Two Executive Directors To Approve Related Party Transactions:

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 periodically basis pursuant to Clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The Company would be conducting transactions with associated companies /related parties in the normal course of business. In some cases, majority of the Directors might be interested in these transactions, therefore , such transactions with associated companies /related parties have to be approved by the Shareholders.

In order to comply with the provisions of Clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations,2019 the Shareholders may authorized any two Executive Directors of the Company to approve all transactions carried out during the financial year 2025-2026 and to be carried out in future years, in normal course of business with associated companies /related parties subject to subsequent review by the Audit Committee and Board of Directors in accordance with applicable regulations, and 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, subject to the approval of shareholders in the general meeting.

ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

ذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ ("ایمکو"، "کمپنی") کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام ("ای جی ایم") بروز سوموار بتاریخ **29** جون **2026** بوقت **11:00** بجے دن بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2-چنبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور نیز بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ فیسیلٹی مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار:-

1- مورخہ **14** اکتوبر **2025** کو منعقدہ آخری اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ-2017 (دی "ایکٹ") کی شق ہائے (1)154 اور (1)159 کی پروویژنز کے مطابق بروز بدھ مورخہ **29** اپریل **2026** کو منعقدہ بورڈ کے اپنے اجلاس میں مقرر کردہ کے مطابق کمپنی کے (09) نو ڈائریکٹران کا درج ذیل سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران کی جگہ یکم جولائی 2026 سے شروع ہونے والی تین (03) سالوں کی مدت کیلئے منتخب کرنا۔

-1	طارق رحمٰن	-2	جاوید شفیق صدیقی	-3	چوہدری عمران علی	-4	سید محمد محسن
-5	مسز عائشہ مصدق حامد	-6	عثمان حمید چوہدری	-7	پرویز شفیق صدیقی	-8	عثمان حق
-9	سالم رحمٰن	-10	احسن سہیل منان	-11	عمیر نورانی	-12	سلمان جاوید صدیقی

تمام سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں علاوہ چوہدری عمران علی، جنہوں نے بحیثیت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کمپنی کے بورڈ میں مدت کا زیادہ سے زیادہ عرصہ مکمل کر لیا ہے اور ایکٹ کی شق 166 کی ذیلی شق ہائے (2) کی پروویژن کی کلاز (جی) کی وجہ سے آئندہ ٹرم کیلئے بحیثیت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر دوبارہ انتخاب کیلئے اہل نہیں ہیں۔ بورڈ نے ایکٹ کی شق (1)159 کی پروویژنز کی ٹرمز میں اپنے بورڈ اجلاس منعقدہ 29 اپریل 2026 میں مابعد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام (ای جی ایم) میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹران کی تعداد بطور (09) نو مقرر کی ہے۔

نوٹ:- موجودہ بورڈ 12 ڈائریکٹران پر مشتمل ہے لیکن ایکٹ کی شق (1)159 کی پروویژنز کی ٹرمز میں اپنے اجلاس منعقدہ 29 اپریل 2026 میں واقع ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹران کی تعداد بطور (09) نو مقرر کی ہے اور منتخب شدہ ڈائریکٹران کی تعداد میں آئندہ مدت (یکم جولائی 2026 تا 30 جون 2029) کیلئے 12 سے 9 تک تخفیف/کمی کی ہے۔

خصوصی کاروبار:-

مندرجہ ذیل قرارداد (قراردادوں) کو بطور خصوصی کاروبار کے غور و خوض کرنا اور مناسب خیال کیے جانے پر منظور/پاس کرنا۔

3- **سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل کو بذریعہ کیو آر کوڈ نشر و اشاعت/تقسیم کرنا:**

ایکٹ کی شق (6)223، جسے ایس آر او 2023(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ساتھ پڑھا جائے کے مطابق سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس ہمراہ آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی ریویو رپورٹ کی سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کی شکل میں ارسال کرنے کی بجائے بذریعہ کیو آر اینبلڈ کوڈ اور ویب لنک اجلاس عام میں حصص داران کی منظوری سے مشروط نشر و اشاعت/تقسیم کی منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ حصص داران کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی"، "کمیشن") کے بروئے اُسکے ایس آر او 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023 دی گئی اطلاع کے مطابق سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس سے متعلق معلومات کی نشر و اشاعت/تقسیم بذریعہ کیو آر اینبلڈ کوڈ اور ویب لنک جبکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اور پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے کو زیر غور لاتے ہوئے سالانہ فنانشل سٹیٹمنٹس کی سرکولیشن بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کو ترک کیا جائے، کو ہونا چاہئے اور ذریعہ ہذا منظور کیا جاتا ہے۔

4- **متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن منظور کرنے کیلئے دو ایگزیکٹو ڈائریکٹران کو اختیار دینے کیلئے حصص داران سے منظوری۔**

بورڈ نے اختیار دیا ہے کہ کمپنی کے کوئی سے دو ایگزیکٹو ڈائریکٹران ایسوسی ایٹڈ کمپنیز/متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عام کاروبار زندگی میں مالی سال 2026-2025 کے دوران انجام دادہ اور آئندہ سالوں میں انجام دی جانے والی تمام ٹرانزیکشنز بعد ازاں قابل اطلاق قواعد کے مطابق آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نظر ثانی سے مشروط کو منظور کرنا اور اجلاس عام میں حصص داران کی منظوری سے مشروط کمپنی کی جانب سے کوئی ایک اور تمام ضروری کارروائیاں انجام دینا اور اس ضمن میں درکار تمام ایسی دستاویزات/معاہدات پر کمپنی کی جانب سے دستخط/عملدرآمد کرنا۔

قرار پایا کہ کمپنی کے کوئی سے دو ایگزیکٹو ڈائریکٹران کو ایسوسی ایٹڈ کمپنیز/متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عام کاروبار زندگی میں مالی سال 2026-2025 کے دوران انجام دادہ اور آئندہ سالوں میں انجام دی جانے والی تمام ٹرانزیکشنز کو بعد ازاں قابل اطلاق قواعد کے مطابق آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نظر ثانی سے مشروط کرنا اور کمپنی کی جانب سے کوئی ایک اور تمام ضروری کارروائیاں انجام دینا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نظر ثانی سے مشروط کو منظور کرنا اور اس ضمن میں درکار کوئی ایک اور تمام ایسی دستاویزات/معاہدات پر دستخط/عملدرآمد کرنا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو انفرادی طور پر تمام کارروائی، معاہدات اور معاملات کو انجام دینا، تمام ضروری اقدامات اٹھانا یا اُٹھائے جانے کا موجب ہونا، تمام قانونی، کارپوریٹ اور پروسیجرل رسمی کارروائیوں اور احتیاجات کو پُورا کرنا اور اُن قراردادہائے پر عملدرآمد کے مقصد کیلئے تمام ضروری دستاویزات جیسا کہ اتفاقی/ضمنی ہو سکتی ہوں کیلئے اختیار ہے اور ذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے۔

دیگر کاروبار

چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کو انجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ
(احسن سہیل منان)
کمپنی سیکرٹری/ڈائریکٹر

مقام: لاہور
تاریخ: **29-04-2026**

نوٹس:-

اے) کمپنی کی انتقال حصص کی کتب بتاریخ 22 جون 2026 سے بتاریخ 29 جون 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ بتاریخ 22 جون 2026 سے 29 جون 2026 تک (بشمول دونوں ایام) حصص کی کوئی بھی منتقلیاں رجسٹریشن کیلئے منظور نہیں کی جائیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آفس یعنی کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں بتاریخ 19 جون 2026 کو یا قبل کاروبار کے اختتام تک انتقال کیلئے موصولہ حصص منتقل الیہان کے نام رجسٹریشن کیلئے باضابطہ/درست خیال کی جائیں گی۔ صرف ایسے افراد جن کے نام بتاریخ 19 جون 2026 کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں شامل ہوتے ہیں اجلاس میں حاضر ہونے، شریک ہونے اور ووٹ دینے کے مستحق ہیں۔

بی) ایسے ممبران جو کمپنی کے فزیکل شیئرز ہولڈنگ کے حامل ہیں سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی، اگر کوئی ہے سے شیئرز رجسٹرار آفس یعنی کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل بلڈنگ، ماڈل ٹاؤن لاہور کو فی الفور مطلع کریں۔ جبکہ ایسے ممبران جو بک انٹری فارم میں شیئرز ہولڈنگ کے حامل ہیں سے التماس ہے کہ اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/بروکر/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

سی) کمپنی کا ممبر جسے اجلاس ہذا میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا استحقاق حاصل ہے کسی دیگر ممبر کو اپنی بجائے شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ پراکسیاں لازمی طور پر اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چوتھی منزل نیشنل ٹاور، 28-ایجرٹن روڈ، لاہور، پاکستان میں جمع کرائیں۔

ڈی) کوئی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدہ کیلئے انتخاب لڑنا چاہتا ہو زیادہ سے زیادہ چودہ (14) یوم کے اندر کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (3)159 کی ٹرمز میں ڈائریکٹران کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے اپنے ارادے کو کمپنی کے پاس فائل کریگا اور بحیثیت ڈائریکٹر عمل درآمد کرنے کی اپنی رضامندی دے گا۔

ای) ایسے ممبران جن کے حصص سی ڈی سی میں برقرار رکھے ہیں۔ اجلاس ہذا میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کے مستحق ہیں، لازمی طور پر اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا این آئی سی یا پاسپورٹ ہمراہ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی ایک مصدقہ نقل لازماً منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اس مقصد کیلئے درکار عمومی دستاویزات ہمراہ لائیں۔

ایف) ممبران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی، اگر کوئی ہو، سے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو فی الفور مطلع کریں۔

جی) ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے اجلاس عام میں شریک/شامل ہونا:-

غیر معمولی اجلاس عام ایس ای سی پی کے سرکولیٹ کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق منعقد کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کی جانب سے ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے ذاتی طور پر یا بذریعہ مقرر کردہ پراکسیز غیر معمولی اجلاس عام (ای جی ایم) میں حصص داران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کی سہولت کیلئے مندرجہ ذیل انتظامات بھی کیے گئے ہیں حصص داران کی کمپنی آرگنائز کردہ ایم ایس ٹیم سافٹ ویئر کے ساتھ الیکٹرانک سہولت کے ذریعے اجلاس میں شریک ہونے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شریک ہونے کیلئے ممبران سے درخواست ہے کہ اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل ای میل آئی ڈی: egm26@emco.com.pk کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹرڈ کروائیں۔

نام شیئر ہولڈر	سی این آئی سی/این ٹی این نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی	سیل فون نمبر	ای میل ایڈریس

ممبران کو درج بالا احتیاج کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائیگا اور بذریعہ ای میل کمپنی کی جانب سے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت بوقت **10:50** بجے دن (پی ایس ٹی) سے غیر معمولی اجلاس کے اختتام تک اوپن رہے گی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (2)132 کے مطابق ممبران اس اجلاس عام کیلئے ویڈیو کانفرنس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران سے رضامندی موصول ہو جائے۔ سہولت ہذا سے استفادہ کیلئے مطلوبہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ: www.emco.com.pk پر فراہم کردہ ہے۔

ایچ) پوسٹل بیلٹ/ای-ووٹنگ:- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018، کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 143 اور 144 اور پوسٹل بیلٹ ریگولیشن، 2018 کے تحت بذریعہ ایس آر او مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعے جاری کردہ حالیہ ترین ترامیم کے مطابق ایس ای سی پی نے خصوصی کاروبار/ڈائریکٹران کا انتخاب پر پولنگ مقصد کیلئے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ منتخب کیے جانے کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (1)159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹران کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے تو حصص داران کو مذکورہ بالا ریگولیشنز میں درج طریقہ کار اور شرائط سے مشروط بذریعہ پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا ای ووٹنگ اپنے ووٹ دینے کے حق کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ تفاصیل اپنے وقت پر جاری ہو جائیں گی۔

آئی) عدم دعویٰ منافع منقسمہ اور شیئرز سرٹیفکیٹس:- ایسے ممبران جن کے ڈیویڈنڈ اور شیئرز سرٹیفکیٹس ہنوز عدم دعویٰ/غیر تقسیم شدہ ہیں سے ذریعہ ہذا دوبارہ درخواست ہے کہ اپنی بقایا ڈیویڈنڈ کی رقوم اور/یا غیر تقسیم شدہ شیئرز سرٹیفکیٹس کے کلیم کیلئے کمپنی سے رجوع کریں۔

جے) سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز کا ڈپازٹ:- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 72 کی رو سے ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کیلئے ضروری ہے کہ کمیشن کے تصریح شدہ طریقہ کار کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے تبدیل کرے۔ ایسے ممبران جو فزیکل شیئرز ہولڈنگ کے حامل ہیں کو اپنے فزیکل شیئرز کی غیر کاغذی شکل میں رکھنے کیلئے سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھولنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس طرح سے انہیں کئی انداز میں سہولت میسر ہوگی جس میں بحفاظت تحویل اور کسی بھی وقت بمطابق خواہش شیئرز کی فروخت شامل ہیں جیسا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔

کے) انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این تفصیل) کی پروویژن:- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 242 اور سرکلر نمبر (1)421 مورخہ 19 مارچ 2021 جاری کردہ بذریعہ ایس ای سی پی کی پروویژن کے تحت لسٹڈ کمپنی کیش ڈیویڈنڈ براہ راست شیئر ہولڈر کے مقرر/نامزد بینک اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کریں۔ حصص داران سے ایس ای سی پی کی ہدایت کردہ کے مطابق اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) کی تفصیلات فراہم کرنا درکار ہے۔

ایل) تحفہ جات کی تقسیم کی ممانعت:- ایس آر او 2025/(1)452 مورخہ 17 مارچ 2025 کے پیش نظر جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 185 کے تحت ممنوع ہے اجلاس عام میں کمپنی کے حصص داران میں کوئی تحائف تقسیم نہیں ہوں گے۔

ڈائریکٹران کا انتخاب:-

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (3)166 کے تحت مادی حقائق کی سٹیٹمنٹ:-

ایجنڈا آئٹم نمبر 2:- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (3)166 فراہم کرتی ہے کہ ڈائریکٹران کے انتخاب کے مقصد کیلئے بلایا گیا اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ مادی حقائق سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ منسلک ہے جو بحیثیت ایک انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر تقرری کیلئے نامزد کے منتخب کرنے کے جواز کی نشاندہی کرتا ہے۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق کمپنی سے اُسکے بورڈ پر بحیثیت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کم از کم دو یا ایک تہائی بورڈ کے ممبران، جو بھی زیادہ ہوں کا حامل ہونا درکار ہے۔ بحیثیت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر منتخب کیا جانے والا شخص کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (2)166 کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کو وضع کردہ معیار پر پُورا اُترتا ہوگا اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس باضابطہ اتھرائزڈ بذریعہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے برقرار رکھے گئے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہوں۔ مزید براں اُن کا انتخاب متعلقہ استعداد/صلاحیتوں، مطلوبہ مہارت، علم اور تجربہ کی اساس پر کیا جائے گا اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159 کے مطابق منتخب ہوگا۔

ڈائریکٹران کے مسابقتی انتخاب کیلئے درکار/ضروری دستاویزات/معلومات:-

کوئی شخص جو ڈائریکٹران کے انتخاب کیلئے مقابلہ کا خواہشمند ہو، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا/والی یا بصورت دیگر ہو، مذکورہ بالا اجلاس کے دن سے زیادہ سے زیادہ (14) چودہ ایام قبل کمپنی کو اُس کے رجسٹرڈ آفس واقع چوتھی منزل نیشنل ٹاور، 28-ایجرٹن روڈ، لاہور، پاکستان میں درج ذیل دستاویزات اور معلومات جمع کرائے گا/گی۔

1- اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی سب-اکاؤنٹ نمبر؛
2- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (3)159 کی ٹرمز میں ڈائریکٹران کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
3- کمپنیز ایکٹ، 2017؛ اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تحت بحیثیت ڈائریکٹر عمل کرنے کی رضامندی؛
4- پروفائل ہمراہ کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھے جانے کیلئے اپنا ایڈریس؛
5- سی این آئی سی یا پاسپورٹ (بصورت غیر ملکی) کی ایک مصدقہ کاپی؛
6- ایک ڈیکلریشن کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017؛ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور پی ایس ایکس ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹر ہونے کا/کی اہل ہے۔
7- وہ کمپنیز ایکٹ، 2017، سیکیورٹیز ایکٹ، 2015؛ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019؛ لسٹنگ آف کمپنیز اینڈ سیکیورٹیز ریگولیشنز آف پاکستان سٹاک ایکسچینج، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی؛ اور کوئی دیگر قابل اطلاق لاز/رولز/ریگولیشنز/کوڈز وغیرہ کے تحت ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے۔
8- کوئی دیگر دستاویزات/معلومات جسے وہ ضروری خیال کرتا/کرتی ہو۔
9- انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر(ز) کا چناؤ ایکٹ کی شق 159 کی ٹرمز میں ڈائریکٹر کا انتخاب کے عمل کے ذریعے ہوگا اور ایکٹ کی شق 166 اور کمپنیز (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 میں وضع کردہ معیار پر پُورا اُترے گا/گی۔ حسب حال انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹران انتخاب میں مقابلہ کا ارادہ رکھنے والے امیدواران کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔

اے) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی کلاز (3)6 کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر(ز) کی جانب سے ڈیکلریشن۔
بی) غیر عدالتی سٹامپ پیپر پر انڈرٹیکنگ کہ وہ کمپنیز (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشن، 2018 کے ریگولیشن کی احتیاجات پر پُورا اُترتا/اُترتی ہوں۔

خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (3)134 کے تحت مادی حقائق کی سٹیٹمنٹ:-

ایجنڈا آئٹم نمبر 3:- سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل کی بذریعہ کیو آر کوڈ تقسیم کیلئے حصص داران سے منظوری۔

ایس ای سی پی نے بذریعہ اپنے ایس آر او 2023(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023 نے کمپنی کو اختیار دیا ہے کہ اپنے ممبران کو کیو آر اینبلڈ کوڈ اور ویب لنک سالانہ فنانشل سٹیٹمنٹس سرکولیٹ کرے۔

کمپنیز ایکٹ کی شق (7)233 اور ایس ای سی پی نوٹیفکیشن ایس آر او 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت درکار کے مطابق کمپنی اپنے ممبران کو بذریعہ کیو آر اینبلڈ کوڈ اور ویب لنک سالانہ فنانشل سٹیٹمنٹس سرکولیٹ کرنے کیلئے حصص داران کی منظوری حاصل کرے گی۔

حصص داران کو حق حاصل ہے کہ سالانہ فنانشل سٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپی کیلئے درخواست کریں جسے کمپنی تحریری درخواست وصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر اندر مفت فراہم کرے گی۔

کمپنی کے ڈائریکٹران میں سے کسی کا ماسوائے کمپنی کے ممبران اور ڈائریکٹران کی حیثیت سے اس خصوصی کاروبار میں بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی مفاد/دلچسپی وابستہ نہیں ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 4:- حصص داران کی جانب سے دو ایگزیکٹو ڈائریکٹران کو متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا اختیار دیے جانے کی منظوری۔

ایسوسی ایٹڈ کمپنیز/متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق انجام دادہ ٹرانزیکشنز لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی کلاز 15 کی پیروی میں معیاری اساس پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کردہ کے مطابق بورڈ منظوری دیتا تھا۔

کمپنی کاروبار کے معمول کے مطابق ایسوسی ایٹڈ کمپنیز/متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز انجام دیگی۔ کچھ صورتوں میں ڈائریکٹران کی اکثریت ان ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتی ہو، اسلئے ایسوسی ایٹڈ کمپنیز/متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ایسی ٹرانزیکشنز کیلئے حصص داران کا منظوری دینا ضروری ہے۔

لسٹڈ کمپنیز ((کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی کلاز 15 کی پروویژنز کی پاسداری/تعمیل میں حصص داران کمپنی کے کوئی سے دو ایگزیکٹو ڈائریکٹران کو مالی سال 26-2025 کے دوران انجام دادہ اور آئندہ سالوں میں انجام دی جانے والی تمام ٹرانزیکشنز بعد ازاں قابل اطلاق قواعد کے مطابق آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نظر ثانی سے مشروط کو منظور کرنا اور اجلاس عام میں حصص داران کی منظوری سے مشروط کمپنی کی جانب سے کوئی ایک اور تمام ضروری کارروائیاں انجام دینا اور اس ضمن میں درکار تمام ایسی دستاویزات/معاہدات پر دستخط/عملدرآمد کرنا۔