



**GHANDHARA TYRE &
RUBBER COMPANY LIMITED**

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that an Extraordinary General Meeting of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited will be held on Thursday, June 22, 2023 at 11.00 a.m. at the Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi as well as through online meeting facility, to transact the following business.

SPECIAL BUSINESS

1. Increase in Authorized Capital:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for increase in authorized share capital of the Company and consequent alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

"RESOLVED THAT the authorized capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (One hundred twenty-five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each to Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each."

"RESOLVED FURTHER THAT the figures and words "Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (One hundred twenty-five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each" appearing in Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted by the figures and words "to Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Rupees two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each."

"FURTHER RESOLVED That the Chief Executive and/or Company Secretary be and are hereby jointly and/or severally authorized to do all acts, deeds and things take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as may be deemed necessary in this behalf and the matters ancillary thereto."

2. To alter the following Articles of Association:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions of articles of association of the Company, with modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

Article 2. INTERPRETATION:

(21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time.

Article 121. SPECIAL POWERS:

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers:

(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets

constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may think proper.

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up / issuing the Bonus Shares, Shares or Certificates of the Company and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the Company rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may make cash payments for the fractional Bonus Shares, Shares or Certificates to any holders of Shares on the footing of the value so fixed as may seem just and expedient to the Directors.

Article 143. RESERVE FUND:

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit.

Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS

The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among 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 the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect to such resolution.

3. Transmission of Annual Report including Notice of General Meetings:

To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report, directors report (the "Audited Annual Financial Statements") and the notice of general meetings etc. to the Company's shareholders through email or QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023:

"RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Annual Audited Financial Statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future."

Any other Business

- 4, To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at the Extraordinary General Meeting.

The information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the Extraordinary General Meeting being sent to the shareholders.

By Order of the Board
Gandhara Tyre and Rubber Company Ltd.

Karachi: June 1, 2023

Yasir Ali Quraishi
Company Secretary

Notes:

1. PARTICIPATION IN THE EOGM:

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.

2. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from June 16, 2023 to June 22, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Extraordinary General Meeting. Transfers received in order at our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on June 15, 2023 shall be treated in time for the purpose of Extra Ordinary General Meeting. No transfer will be accepted for registration during this period.

3. ATTENDING EOGM AND APPOINTMENT OF PROXY

- A. A Member entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf.
- B. An instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed.
- C. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

i) For Attending EOGM

- a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his / her identity by showing their Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the meeting.
- b) In case of a corporate entity, a Board of Directors' 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.

ii) For Appointing Proxy

- a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
- b) Attested copies of CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original CNIC at the time of the meeting.

4. MANDATORY INFORMATION - (EMAIL, CNIC, IBAN AND ZAKAT DECLARATION)

- A. In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;
 - For physical shares to M/s. CDC Share Registrar Services Limited
 - For shares in CDS to CDC Investors A/c Services or respective participant

6. Participation in the EOGM through Video link:

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 EOGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies:

The shareholders interested to participate through video link are requested to please provide below information at Email: yasirali@gentipak.com at the earliest but not later than close of business on June 20, 2023.

| Full Name of Shareholder / Proxy Holder | Company | CNIC Number | Folio / CDC A/c No. | Email ID | Mobile Phone No. |
|---|---|-------------|---------------------|----------|------------------|
| | Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited | | | | |

Please note that video link and login credentials will be shared with only those members / designated proxies whose e-mail and other required information are received in required time as mentioned above.

- Video-link for the meeting will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.
- Login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.
- Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the EOGM at least two (2) working days before the meeting, at the given email address yasirali@gentipak.com. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC # and Folio/CDC Account # for this purpose.

5. 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 registered office of the company

"I/We, _____ of _____, being a member of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio No. _____, hereby opt for video conference facility at _____."

Signature of member

6. POSTAL BALLOT

Polling on Special Business Resolutions:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, June 22, 2023 at 11:00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations details will be shared in due course.

7. UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

8. E-DIVIDEND MANDATE

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account No. (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience. The e-Dividend mandate form is enclosed.

9. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

We hereby request all such members of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate the conversion of physical shares into book-entry form.

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to;

- Secure and convenient custody of shares
- Conveniently tradeable and transferable
- No risk of loss, damage or theft
- No stamp duty on transfer of shares in book-entry form
- Seamless credit of bonus or right shares

We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD ON JUNE 22, 2023

SPECIAL BUSINESS

Agenda Item 1 – Increase in Authorized Capital

The Company presently has an authorized share capital of Rs. 1,250,000,000/- divided into 125,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each of which 121,933,350 ordinary shares are fully subscribed issued and paid up.

In order to facilitate future increases in the paid-up capital, the Board of Directors of the Company has recommended that the authorized share capital of the Company should be raised to Rs. 2,250,000,000 divided into 225,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each by the creation of further 100,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. For this purpose, the Board of Directors has also recommended that the resolution set forth at item (1) under the heading special business of the notice convening the Extraordinary General Meeting 2023 of the Company should be passed as a Special Resolution. That resolution increases the Authorized Share Capital of the Company in the manner stated above and makes the required consequential changes in Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company.

| Description | Existing | Proposed |
|---------------------------------------|---|--|
| Clause V of Memorandum of Association | The authorized Share Capital of the Company is Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (one hundred twenty-five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each. | The authorized Share Capital of the Company is Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Rupees two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each. |
| Article 4 of Articles of Association | The authorised Share Capital of the Company is Rs. 1,250,000,000 (Rupees one billion two hundred fifty million only) divided into 125,000,000 (one hundred twenty-five million) ordinary Shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each, | The authorized Share Capital of the Company is Rs. 2,250,000,000 (Rupees two billion two hundred fifty million only) divided into 225,000,000 (Rupees two hundred twenty-five million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten only) each |

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

Agenda Item 2 - To alter the following Articles of Association:

| Existing Article | Proposed Article |
|---|--|
| <p>Article 2. INTERPRETATION: (21) "Dividend" includes a bonus.</p> | <p>Article 2. INTERPRETATION: (21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time.</p> |
| <p>Article 121. SPECIAL POWERS: Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers:</p> <p>(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments (other than Shares of the Company) as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors</p> | <p>Article 121. SPECIAL POWERS: Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers:</p> <p>(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ</p> |

| | |
|--|---|
| <p>may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may think proper.</p> | <p>the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may think proper.</p> |
| <p>Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE: The Company in General Meeting may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company, and that any such sum or sums be set free for distribution and be appropriated to and amongst the Members, either with or without deduction for income tax, ratably according to their shareholding in such manner as the resolution may direct, provided that no such distribution shall be made unless recommended by the Directors and the Directors shall, in accordance with such resolution, apply such sum or sums in paying up Shares or Certificates of the Company and appropriate such Shares or Certificates or Debenture to distribute the same amongst the holders of such Shares rateably according to their shareholding thereof respectively as aforesaid, or otherwise deal with such sums as directed by such resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may issue fractional Certificates, fix the value for distribution of any fully held Shares or Certificates, make cash payment to any holders of Shares on the footing of the value so fixed in order to adjust rights, and vest any Shares or assets in trusts for the persons entitled in the appropriation or distribution as may seem just and expedient to the Directors. When deemed requisite, a contract in Writing shall be filed in accordance with the provisions of the Act and the Directors may appoint any person to sign such contract on behalf of the persons entitled in the appropriation or distribution, and such appointment shall be effective, and the contract may provide for the acceptance by such holders of the Shares to be allotted to them respectively in satisfaction of their claims in respect of the sum so capitalised.</p> | <p>Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE: The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up / issuing the Bonus Shares, Shares or Certificates of the Company and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the Company rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may make cash payments for the fractional Bonus Shares, Shares or Certificates to any holders of Shares on the footing of the value so fixed as may seem just and expedient to the Directors.</p> |
| <p>Article 143. RESERVE FUND: The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment (other than Shares of the Company) as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit.</p> | <p>Article 143. RESERVE FUND: The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit.</p> |
| <p>Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS The Company in general meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is</p> | <p>Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the</p> |

| | |
|---|--|
| 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 Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among 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 un-issued Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Directors shall give effect to such resolution. | time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among 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 the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect to such resolution. |
|---|--|

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

Further as per requirements of the S.R.O 423(I)/2018, a confirmatory statement by the Board of Directors have been reproduced below:

CONFIRMATORY STATEMENT

The Board of Directors of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (the "Company") confirms that it has amended the relevant clauses of Memorandum and Articles of Association of the Company in line with the applicable provisions of law and the regulatory framework. The Board also confirms that the amendments in the Memorandum and Articles of Association will not be detrimental to the interest of the Company or its members as a whole.

Yasir Ali Quraishi
Company Secretary
For and on behalf of Board of Directors

Agenda Item 3 – Transmission of Annual Audited Account through QR Code and Weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 to circulate the Annual Audited Financial Statements to their Members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements through email address in case it has been provided by the member to the Company, and upon demand, supply hard copies of the Annual Audited Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form, which may be obtained from the Company's Website i.e. <https://www.gtr.com.pk/>.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid resolution except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

7. غیر دعویٰ شدہ منافع اور یونٹس شیئرز

شیئرز ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ اور/یا یونٹس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹر اریسٹرس ڈی سی شیئرز رجسٹر اریسٹرس و سول میٹنڈ سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور/یا یونٹس شیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، اگر کوئی ہے۔

8. ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، پبلک لسٹڈ کمپنی کے معاملے میں، نقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے حقدار شیئرز ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیا جائے گا۔

لہذا، اس نوٹس کے ذریعے، تمام حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور تفصیلات متعلقہ شرائط کے ذریعے سنٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کریں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، ہمارے شیئرز رجسٹر اریسٹرس و سول میٹنڈ کو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے براہ کرم اپنی تفصیلات کی جلد از جلد اپ ڈیٹ کو یقینی بنائیں۔ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم منسلک ہے۔

9. فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیوں کے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے شروع ہونے کی تاریخ سے چار سال سے زیادہ کی مدت کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اپنے سرکلر #CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایسے ممبران کی پیروی کریں جن کے پاس ابھی بھی فزیکل شکل میں حصص ہیں تاکہ وہ اپنے حصص میں تبدیل کر سکیں۔ کتاب داخلے کا فارم۔

ہم یہاں گندھارا انٹرایڈر برڈ کمپنی لمیٹڈ کے ایسے تمام ممبران سے درخواست کرتے ہیں جو فزیکل شکل میں حصص رکھتے ہیں اپنے حصص کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ انہیں سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی فعال ممبر/اسٹاک بروکر سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اکاؤنٹ کھولیں تاکہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جاسکے۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کے متعدد فوائد ہیں جن میں شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں۔

• حصص کی محفوظ اور آسان تحویل

• آسانی سے قابل تجارت اور قابل منتقلی

• نقصان، نقصان یا چوری کا کوئی خطرہ نہیں۔

• بک انٹری فارم میں حصص کی منتقلی پر کوئی سٹیپ ڈیوٹی نہیں۔

• یونٹس یا رائٹ شیئرز کا بغیر کسی رکاوٹ کے کریڈٹ

ہم ایک بار پھر کمپنی کے ممبران کو سختی سے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بہترین مفاد میں اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

22 جون 2023 کو منعقد ہونے والی کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی غیر معمولی جنرل میٹنگ میں لین دین کیے جانے والے خصوصی

کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 3(134) کے تحت مادی حقائق کا بیان

مذکورہ تفصیلات ڈیلی برنس ریکارڈر (انگریزی) میں آج مورخہ یکم جون 2023 کو شائع کی جارہی ہیں۔

☆☆☆☆☆☆

6 ویڈیولنک کے ذریعے EOGM میں شرکت:

اجلاس عام ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق منعقد کی جارہی ہے، کمپنی کی طرف سے ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے، ذاتی طور پر یا مقرر کردہ پراسیکیز کے ذریعے EOGM میں زیادہ سے زیادہ حصہ داروں کی شرکت کی سہولت کے لیے مندرجہ ذیل انتظامات کیے گئے ہیں:

ویڈیولنک کے ذریعے حصہ لینے میں دلچسپی رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم yasirali@gentipak.com پر جلد از جلد لیکن 20 جون 2023 کو کاروبار بند ہونے سے قبل حسب ذیل میں معلومات فراہم کریں:

| شیئرز ہولڈرز/پراسیکیز کا پورا نام | کمپنی | CNIC نمبر | فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر | ای میل کا ایڈریس | موبائل فون نمبر |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|
| گندھارا ٹائز اینڈ ربر کمپنی لمیٹڈ | | | | | |

براہ کرم نوٹ کریں کہ ویڈیولنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبروں/نا مزد پراسیکیز کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جن کی ای میل اور دیگر مطلوبہ معلومات مقررہ وقت میں موصول ہوئی ہیں جیسا کہ اوپر درج ہے۔

- اجلاس کے لیے ویڈیولنک ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل پتوں پر بھیجا جائے گا تاکہ وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر میٹنگ میں شرکت کر سکیں۔
- لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس (30) منٹ قبل کھولی جائے گی تاکہ شرکاء کو شناخت کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہونے کے قابل بنایا جاسکے۔ شیئرز ہولڈرز شیئرز ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لیے درکار تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے اجلاس کی کارروائی میں لاگ ان اور شرکت کر سکیں گے۔
- شیئرز ہولڈرز اجلاس سے کم از کم دو (2) کام کے دن قبل ای او جی ایم کے ایجنڈا آن لائن سے متعلق اپنے تبصرے اور تجاویز دیے گئے ای میل ایڈریس yasirali@gentipak.com پر ارسال کر سکتے ہیں۔ شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اس مقصد کے لیے اپنا پورا نام، CNIC نمبر اور فولیو/CNIC اکاؤنٹ نمبر بتائیں درج کریں۔

5 ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے درخواست

اگر کمپنی کسی شہر میں رہنے والے کم از کم 10 فیصد شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن قبل ویڈیولنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیولنک کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ کرم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

"میں/ہم، _____ کا _____، گندھارا ٹائز اینڈ ربر کمپنی لمیٹڈ کارکن ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فولیو نمبر _____ کے مطابق عام _____ حصص کا حامل، اس طرح _____ پروڈیوکانفرنسنگ کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔"

ممبر کے دستخط

6 پوسٹل بیلٹ

خصوصی کاروباری قراردادوں پر پوسٹل:

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پوسٹل بیلٹ (ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022 کے مطابق، جو کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کیا گیا ہے،) SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیاں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کرتی ہیں اور ممبران کو بذریعہ ڈاک ووٹنگ تمام کاروباروں پر خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بندی کرتی ہیں۔

اس کے مطابق، گندھارا ٹائز اینڈ ربر کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو 22 جون 2023 صبح 11:00 بجے، بروز جمعرات ہونے والی اس کی آئندہ غیر معمولی جنرل میٹنگ میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تقاضوں کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع تفصیلات مناسب وقت پر شیئرز کی جائیں گی۔

نوٹس:

1 ای او جی ایم میں شرکت:

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر، اس کے بجائے کسی دوسرے شخص کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی، مؤثر ہونے کے لیے، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار سی ڈی سی کے حصص یافتگان کو اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ کے ساتھ اپنا شرکت کنندہ ID اور اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر لانا چاہیے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز/پاور آف اٹارنی کی قرارداد نامزدگی دستخط کے نمونے کے ساتھ حالیہ تصویر کے ساتھ پیش کرنا ہوگی۔

2 حصص کی منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 16 جون 2023 سے 22 جون 2023 تک (دونوں دن سمیت) غیر معمولی اجلاس عام کے مقصد کے لیے بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹر اریمرسی ڈی سی شیئرز رجسٹر اریمرسی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک S.M.C.H.S.'B'، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں 15 جون 2023 کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والی منتقلیوں کو غیر معمولی جنرل اجلاس کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔ اس مدت کے دوران رجسٹریشن کے لیے کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔

3 ای او جی ایم میں شرکت اور پراکسی کی تقرری

- A غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔
- B پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی کا تقرر کرنے والا دستاویز جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور یا اتھارٹی کی ایک نوٹری شدہ تصدیق کا پی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جانی چاہیے۔ پراکسی کا فارم منسلک ہے۔
- C سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ 26 جنوری 2000 کو پاکستان کے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ذریعہ جاری کردہ سرکلر 1 میں بیان کیا گیا ہے۔

(i) ای او جی ایم میں شرکت کے لیے

- (a) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی سکیورٹیز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا کمپیوٹر انز ڈیٹا کی شناختی کارڈ (CNIC) دکھا کر اپنی شناخت کا ثبوت پیش کرے گا۔
- (b) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
- (ii) پراکسی کی تقرری کے لیے
- (a) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
- (b) بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC پیش کرے گا۔

4 لازمی معلومات۔ (ای میل، شناختی کارڈ، IBAN اور رزکو کا اعلامیہ)

- A کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور ریگولیشن 19 کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی لازمی معلومات فراہم کریں جیسے CNIC نمبر، اپ ڈیٹ شدہ میٹنگ ایڈریس، ای میل، رابطہ موبائل/ٹیلی فون نمبر اور بین الاقوامی بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اپنے CNIC کی ایک کاپی کے ساتھ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی عدم تعمیل سے بچنے کے لیے۔ بصورت دیگر، تمام منافع کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کے ریگولیشن 6 کے مطابق روک دیا جائے گا۔

فزیکل شیئرز کے لیے میسرسی ڈی سی شیئرز رجسٹر اریمرسی ڈیٹا

CDS میں حصص کے لیے CDC سرمایہ کاروں کی A/C خدمات یا متعلقہ شریک۔

آرٹیکل 142 ریزرو کی سرمایہ کاری:

ڈائریکٹر کسی بھی وقت اور وقتاً فوقتاً ایک قرارداد پاس کر سکتے ہیں کہ کمپنی کے ریزرو یا ریزرو فنڈ یا کمپنی کے ہاتھ میں اور ڈیویڈنڈ کے لیے دستیاب غیر منقسم منافع کا حصہ بننے والی کسی بھی رقم کا سرمایہ لگانا مناسب ہے۔ یا کمپنی کے کسی بھی حصص یا شریکیت کے اجراء پر تعاون کے ذریعہ موصول ہونے والی کوئی بھی رقم کمپنی کے بونس حصص، حصص یا شریکیت کی ادائیگی / جاری کرنے میں ایسی رقم یا رقم کا اطلاق کرتی ہے اور اس طرح کے بونس حصص، حصص یا شریکیت یا ڈیویڈنڈ کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو کمپنی میں ان کے شیئر ہولڈنگ کے مطابق مناسب تقسیم کریں، یا بصورت دیگر مذکورہ قرارداد میں طے شدہ رقم کے ساتھ معاملہ کریں۔ جہاں اس طرح کی تقسیم کے سلسلے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے، ڈائریکٹر وہی طے کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ مناسب سمجھتے ہیں اور خاص طور پر مقررہ قیمت کے مطابق حصص کے کسی بھی ہولڈرز کو جزوی بونس حصص، حصص یا شریکیت کے لیے نقد ادائیگی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ڈائریکٹر کے لیے موزوں اور مناسب معلوم ہو۔

آرٹیکل 143 ریزرو فنڈ:

ڈائریکٹر کسی بھی ڈیویڈنڈ کی سفارش کرنے سے پہلے، کمپنی کے منافع میں سے ایسی رقم کو الگ کر سکتے ہیں جو وہ مناسب سمجھیں بطور ریزرو یا ریزرو جو، ڈائریکٹر کی صوابدید پر، ہنگامی حالات کو پورا کرنے کے لیے، یا ڈیویڈنڈ کو برابر کرنے کے لیے لاگو ہوں، یا کسی دوسرے مقصد کے لیے جس کے لیے کمپنی کے منافع کا صحیح طور پر اطلاق کیا جاسکتا ہے، اور اس طرح کی درخواست زیر التواء ہو سکتی ہے، اسی طرح کی صوابدید پر، یا تو کمپنی کے کاروبار میں ملازمت کی جاسکتی ہے یا ایسی سرمایہ کاری میں سرمایہ کاری کی جاسکتی ہے جیسا کہ ڈائریکٹر، ایکٹ کی دفعات، وقتاً فوقتاً، مناسب سمجھتی ہیں۔

آرٹیکل 155 منافع کی سرمایہ کاری

ڈائریکٹر، وقتاً فوقتاً، یہ طے کر سکتے ہیں کہ کمپنی کے کسی بھی ریزرو یا کاؤنٹس یا فنانشل شیٹس کے کریڈٹ کے لیے وقتی طور پر موجود رقم / منافع کے کسی بھی حصے کا سرمایہ لگانا یا بصورت دیگر دستیاب ہے۔ تقسیم، اور اس کے مطابق ایسی رقم ممبران میں تقسیم کے لیے مفت رکھی جائے جو اس کے حقدار ہوں گے اگر ڈیویڈنڈ کے ذریعے اور اسی تناسب میں تقسیم کیے جائیں، اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ ادائیگی میں یا اس کے لیے لاگو کی جائے۔ الاٹ اور تقسیم کیے جانے والے کمپنی کے بونس شیئر یا ڈیویڈنڈ، مذکورہ بالا تناسب میں ایسے ممبران کو مکمل طور پر ادا کیے جانے کے طور پر کریڈٹ کیا جائے گا، اور کمپنی اس طرح کی قرارداد کو نافذ کرے گی۔

3 سالانہ رپورٹ بشمول اجلاس عام کے نوٹس کی ترسیل:

سالانہ تیلنس شیٹ کی ترسیل، منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹر کی رپورٹ ("آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی بیانات") اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو ای میل یا QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے جنرل میٹنگز وغیرہ کا نوٹس جیسا کہ SRO نمبر 389(I) سال 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اجازت دی ہے، کیلئے ایک عمومی قرارداد کے ذریعے منظوری:

"قرارداد یا کہ جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے S.R.O نمبر 389(I) سال 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے مطلع کیا ہے، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو USB/ DVD/ CD کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی ترسیل کی توثیق اور مستقبل کے لیے منظوری دی جاتی ہے۔"

دیگر امور:

4- چیئر کی اجازت سے کسی دیگر کاروبار کی غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دہی کی جاسکتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مطلوبہ معلومات شیئر ہولڈرز کو غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ فراہم کی جارہی ہیں۔

بحکم بورڈ

گندھارا ٹائر اینڈ ریز کمپنی لمیٹڈ

یا سر علی قریشی

کمپنی سیکریٹری

کراچی

یکم جون 2023ء

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ گندھارا ٹائر اینڈ ربر کی کمپنی لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام جمعرات 22 جون 2023 کو صبح 11:00 بجے پنج گلشیری ہوٹل، بالمقابل ایم ٹی خان روڈ، کراچی کے ساتھ ساتھ آن لائن اجلاس کی سہولت کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور:

1. مجاز سرمائے میں اضافہ:

کمپنی کے مجاز حصص کے سرمائے میں اضافہ اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلیوں کے ساتھ یا بغیر ترمیم، اضافے یا حذف کرنے کے لیے، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا، غور و خوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قراردادوں کو بطور خاص منظور کرنا۔

”قرارداد پاپا کہ کمپنی کا مجاز سرمایہ 1,250,000,000 روپے (صرف ایک ارب دوسو پچاس ملین روپے) منقسمہ 125,000,000 (ایک سو پچیس ملین) 10 روپے کے عمومی حصص (صرف دس روپے) سے 2,250,000,000 روپے (صرف دو ارب دوسو پچاس ملین روپے) منقسمہ 225,000,000 (دو سو پچیس ملین) 10 روپے کے عمومی حصص (صرف دس روپے) سے بڑھا دیا گیا ہے۔“

”مزید قرارداد پاپا کہ اعداد و شمار اور الفاظ 1,250,000,000 روپے (صرف ایک ارب دوسو پچاس ملین روپے) منقسمہ 125,000,000 (ایک سو پچیس ملین) 10 روپے کے عمومی حصص (صرف دس روپے)“، میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق ۷ اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 میں ظاہر ہونے والے اعداد و شمار اور الفاظ 2,250,000,000 (صرف دس روپے)“، میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق ۷ اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 میں ظاہر ہونے والے اعداد و شمار اور الفاظ 2,250,000,000 (صرف دس روپے)“ منقسمہ 225,000,000 (دو سو پچیس ملین) 10 روپے کے عمومی حصص (صرف دس روپے)“ کے ذریعہ تبدیل کردئے گئے ہیں۔“

”مزید قرارداد پاپا کہ چیف ایگزیکٹو ایڈیٹر/یا کمپنی سیکریٹری مشیر کہ طور پر اور/یا الگ الگ قانونی، کارپوریٹ اور طریقہ کار کو پورا کرنے اور تمام ضروری دستاویزات/ریٹرن فائل کرنے کے لیے تمام اعمال، اعمال اور چیزیں کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے جو اس سلسلے میں ضروری سمجھے جائیں اور اس سے متعلقہ معاملات کے مجاز ہوں گے اور ہیں۔“

2. مندرجہ ذیل آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیل:

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دفعات کو تبدیل کیلئے غور و خوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قراردادوں کو بطور خاص منظور کرنا۔

آرٹیکل 2. تفریح:

(21) ”ڈیویڈنڈ“ کا مطلب ہے ایکٹ، ان آرٹیکلز اور ایکٹ کے تحت وقتاً فوقتاً جاری کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق کمپنی کے منافع میں سے کمپنی کے حصص رکھنے والے کو نقد یا دوسری صورت میں قابل ادائیگی منافع منقسمہ ہے۔

آرٹیکل 121. خصوصی اختیارات:

آرٹیکل 120 کے ذریعے عطا کردہ عمومی اختیارات اور ان آرٹیکلز کے ذریعے عطا کیے گئے دیگر اختیارات کے ساتھ تعصب کیے بغیر لیکن ایسی حدود کے ساتھ جو قابل اطلاق قانون اور خاص طور پر سیکشن 183، یا جنرل میننگ میں ممبران کی طرف سے عائد کی جاسکتی ہیں، اس کا واضح طور پر اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ ڈائریکٹرز کو درج ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:

(34) کمپنی کی قوم کے منافع میں سے کسی بھی ڈیویڈنڈ کی سفارش کرنے سے پہلے، جیسا کہ وہ مناسب سمجھیں، فرسودگی کے لیے یا فرسودگی کے فنڈ، ریزرو فنڈ یا سنگل فنڈ، متروک یا کسی دوسرے خصوصی فنڈ کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے الگ کرنا یا سروسٹیکلیٹس کی ادائیگی یا خصوصی ڈیویڈنڈ کے لیے یا ڈیویڈنڈ کو برابر کرنے کے لیے، یا بونس شیئرز جاری کرنے کے لیے یا کمپنی کی کسی بھی جائیداد کی مرمت، بہتری، توسیع اور برقرار رکھنے کے لیے اور اس طرح کے دیگر مقاصد کے لیے (بشمول پچھلے ذیلی آرٹیکل میں مذکور مقاصد) جیسا کہ ڈائریکٹرز، اپنی مطلق صوابدید میں، کمپنی کے مفادات کے لیے سازگار سوچ سکتے ہیں، اور اتنی رقم کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں یا اس میں سے اتنی زیادہ رقم کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جو کہ وہ مناسب سمجھیں، اور وقت سے اس طرح کی سرمایہ کاری سے نمٹنے اور اس میں فرق کرنے اور کمپنی کے فائدے کے لیے اس کے تمام یا کسی بھی حصے کو اس انداز میں اور اس طرح کے مقاصد کے لیے تعارف کرنے اور اس میں توسیع کرنے کے لیے ڈائریکٹرز، اپنی مکمل صوابدید میں، کمپنی کے مفادات کے لیے موزوں سوچتے ہیں، اس کے باوجود، وہ معاملات جن پر ڈائریکٹرز لاگو ہوتے ہیں یا جن پر وہ اسی یا اس کا کوئی حصہ خرچ کرتے ہیں، وہ معاملات ہو سکتے ہیں یا جن پر کمپنی کے کمپیوٹل رقم کو بجائے طور پر لاگو یا خرچ کیا جاسکتا ہے اور ریزرو فنڈ کو ایسے خصوصی فنڈز میں تقسیم کرنا جیسا کہ ڈائریکٹر مناسب سمجھیں، اور کمپنی کے کاروبار میں یا سروسٹیکلیٹس کی خریداری یا ادائیگی میں، اور یہ کہ ان کو الگ رکھنے کے پابند کیے بغیر، تمام یا مندرجہ بالا فنڈز میں سے کسی ایک پر مشتمل اثاثوں کو ملازمت دینے کے لیے، بشمول فرسودگی فنڈز، دیگر اثاثوں سے اور اس پر سود ادا کرنے کے پابند کیے بغیر، طاقت کے ساتھ، ڈائریکٹرز کو، اپنی صوابدید پر، ایسے فنڈز کے سود کو ایسی شرحوں پر ادا کرنے یا دینے کی اجازت دیں جو ڈائریکٹرز موزوں سمجھیں۔