

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held through electronic mode / video-link facility only on Thursday, the October 28, 2021 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at 128-J, Model Town, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the members held on April 06, 2021.
- 2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Chairman's Review Report, Directors' Report and Auditors Reports thereon.
- 3. To approve the payment of cash dividend @ 120% (i.e., Rs. 12/- per share) for the year ended June 30, 2021 as recommended by the Board of Directors.
- 4. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2022 and fix their remuneration. The retiring Auditors M/S Crowe Hussain Chaudhury & Co., Chartered Accountants being eligible offer themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

5. Revision in Meeting Fee of the Directors:

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

"RESOLVED that fee for attending the meetings for each Director be and is hereby approved to be paid upto Rs. 50,000/- per meeting."

"FURTHER RESOLVED that pursuant to Section 38 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 the Article 83 of the Articles of Association of the Company be altered accordingly."

"FURTHER RESOLVED that the Managing Director or Director or Company Secretary be and are hereby singly authorized to comply with the legal formalities under the Companies Act, 2017."

OTHER BUSINESS:

6. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By Order of the Board

Lahore September 18, 2021 (MOHSIN ALI) COMPANY SECRETARY

NOTES: -

- 1. AGM Through Electronic Mode: In the wake of current Covid-19 situation, the SECP in terms of its Circular No. 5 dated March 17, 2020 and PSX vide its Notice No. PSX/N-372 dated March 19, 2020 have advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and wellbeing of shareholders and public at large. Now vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 and Circular No. 6 of 2021 dated March 3, 2021, SECP has made a regular feature to participate in General Meeting through electronic mode / video-link. Considering the SECP's directives and Covid-19 situation, the AGM proceedings shall be held through videolink facility only. Members are requested to participate in the AGM through video-link. The Company has made arrangements to ensure that all the participants including shareholders can now participate in the proceedings of AGM via Video-Link. Members are required to email their Folio Number / CDC Participant ID Number, Name, CNIC No., No. of Shares held, Email Address and Cell Number with subject "Registration for TGL-AGM-2021" at corporateaction@ tarigglass.com. Please also attach valid copy of your CNIC (both sides) along with your email message. The Members are requested to send emails containing all the required particulars on or before October 21, 2021 in order to complete the process of participation through Video-Link in timely manner. The Members are also encouraged to send their comments and suggestions, related to agenda items of the AGM on WhatsApp Number +92-301-1166563 and Email: corporateaction@tarigglass.com which will be discussed in the meeting.
- 2. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2021 to October 28, 2021 (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 Thursday the October 21, 2021 will be treated in time for the purpose of dividend entitlement and attending the AGM.
- 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 AGM 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 provide his



/ her CNIC to attend the AGM. 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 AGM.

- 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. and must provide his / her credentials as described under Note No. 1 above. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided in order to create video-link in the name of nominee to attend the AGM.
- 5. Pursuant to section 132(2) of Companies Act 2017, if Company receives consent form (form titled as "Consent for Video Conference" is available on website of the Company) from the members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference facility at least 7 days prior to the date of AGM. The Company will arrange video conference facility in a city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.
- 6. In terms of section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for the listed companies to pay cash dividend electronically directly into the designated bank account of a shareholder instead of paying the dividend through dividend warrants. Therefore, it has become essential for all of our valued shareholders to provide the International Bank Account Numbers ("IBAN"s) and other details of their designated Bank Account. In this regard, please send the complete details of your bank account including IBAN along with valid copy of your CNIC at the address of the Share Registrar of the Company. The form titled as "Electronic Dividend Mandate Form" is available on website of the Company. In case shares are held in CDC account then "Electronic Dividend Mandate Form" should be sent directly to the relevant broker / CDC Investor Account Services where Member's CDC account is being maintained.
- 7. In pursuance of applicable tax laws the withholding of tax is required to be made at the time of payment of dividend and it has been directed that all non-filers of Income Tax returns will be taxed at higher rate (i.e., 30%) as compared to filers of Income Tax returns who will be taxed at normal rate (i.e., 15%). The non-filers of Income Tax returns are those persons whose names are not appearing in Active Tax-payers List (ATL) available on the website of FBR upto October 21, 2021 (i.e., the day before the start of book closure date). If despite the fact that members have filed the income tax returns yet their name are not appearing in ATL they will still be considered as non-filers, and are advised to immediately make sure that their names are entered and appearing in ATL upto October 21, 2021. The Members are also advised to send formal and valid tax exemption certificate if they are enjoying exemption from withholding of tax on dividend under any of the provisions of Income Tax Ordinance 2001 to the Share Registrar of the Company before the book closure date i.e., before the close of business hours on October 21, 2021, so the deduction of withholding tax from their dividend could be restrained.
- 8. In case of Joint Holders, withholding tax will be determined separately on Filer / Non-Filer status of Senior / Principal shareholder as well as Joint Holders based on their shareholding proportions. In this regard, all Members who hold shares with joint shareholders are requested to provide shareholding proportions (as per the form titled as "Shareholding Proportion" available on website of the Company) of Senior / Principal shareholder and Joint Holders in respect of shares held by them to the Share Registrar of the Company.

- 9. Members desiring no deduction of Zakat from their dividend payment are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of Zakat. The "Zakat Declaration Form" is available on website of the Company.
- Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of section 143-145 of the Companies Act 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- 11. As per section 72 of 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 to 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.
- 12. 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.
- 13. The members are requested to notify the Company / Shares Registrar of any change in their address.

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

Pursuant to Article No. 83 of the Company's Articles of Association the Directors are currently eligible to receive a fee amounting to Rs. 25,000/- per meeting in consideration for attending a meeting either of Board or Committee. Section 181(2) (e) of Companies Act 2017 restricts that non-executive director cannot draw any remuneration from the company except the meeting fee, the Board of Directors has recommended revision in this fee up to Rs.50,000/- per meeting through amendment in Article No. 83 of the Company's Articles of Association. For this purpose a Special Resolution is proposed to be approved in the forthcoming Annual General Meeting. The directors of the Company have no interest, directly or indirectly, in the proposed special resolution, save to the extent of their meeting fee to be paid to them for attending meetings of the board or committees. The directors of the Company confirm that the proposed alterations to the Articles of Association are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

| Existing Article 83 | Proposed Article 83 |
|--|---|
| "Until otherwise determined by the company in general meeting and subject to the provisions of Capital Issues (Exemption) Order, 1967, each director other than the regularly paid chief executive and full time working directors shall | "Until otherwise determined by the company in general meeting and subject to the provisions of Capital Issues (Exemption) Order, 1967, each director other than the regularly paid chief executive and full time working directors shall be entitled to be paid as remuneration for his services, a fee upto Rs. 50,000/- (fifty thousand) per meeting attended by him. Each |
| attendance at meetings of the directors or of committee of directors." | |



طارق گلاس انڈسٹریز کمیٹڈ

U42-35857692-93: للابود فون:042-11134343434 نیس:042-35857692-93 ای سُل: info@tariqglass.com دیب: www.tariqglass.com

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

طارق گلاس انڈسٹریز کمیٹڈ کے تمام ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ عمینی کا تنتالیسواں سالانہ اجلاسِ عام فقط بذریعہ وڈیولنک /الیکٹرانک موڈ بروز جعرات مورخہ 8 2اکتوبر 1 2 0 2ء کو دِن 00 : 1 1 بج کمپنی کے رجٹرڈ آفس، U - 8 2 1،ماڈل ٹاؤن، لاہور میں مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومي أمور:

- 1- سسمینی کے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 10 اپریل 202ء کی رُودادِ اجلاس / منٹس کی تصدیق کرنا۔
- 2- سالی سال ختم شدہ 30 جون 2021ء کے حوالے سے کمپنی کے آ ڈٹ شدہ مالی گوشواردں، چیئر مین رویو، ڈائر یکٹر و ں اور آ ڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، خور، اپنانا اور منظوری دینا۔
- 3- مالی سال ختم شدہ 30 جون 2021ء کے لئے حتی کیش ڈیوڈنڈ 12 روپے فی حصص (120 فیصد) کی ممبرز کو ادائیگی کی منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے سفارش کی ہے۔
- 4- مورخہ 30 جون2022ء کو جو مالی سال ختم ہونے جا رہا ہے اُس کے لئے کمپنی کے ایکسٹرل آ ڈیٹرز کا تقرر کرنا اور اُن کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ مزید بیہ کہ کمپنی کے موجودہ آ ڈیٹرز میسرز کردع (Crowe) حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤشینٹس نے اہل ہونے کی بنیاد پر اپنی خدمات دوبارہ تقرری کے لئے پیش کی ہیں۔

خصوصی أمور:

ديگر أمور:

ډ ش:

6- پیتر مین کی اجازت سے کمپنی کے کسی دوسرے کاروباری اُمور پر غور کرنا۔

بحكم بورذ آف ذائر يكثرز (محسن على) تميني سكر فري 18 ستمبر2021ء, لاہور

1- سالاندا جلاس عام بذرایید الیگرا عک موڈ: 19- COVID(کورونا دائرس) کی موجودہ صورتحال کے بیش نظر ، ایس ای می پی نے ایخ سرگر نمبر5 مورخہ 17 مارچ 2020ء اور پاکستان سٹاک ایکیچنج نے اپنے نوٹس نمبر SX/N-372 مورخد 19 ماری 2020ء کو کپنیوں کو شیئر ہولڈرز کی سلامتی اور بہیود کو مدنظر رکھتے ہوئے اجلاس عام کے لئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ترمیم کا کہا ہے۔ اب 15 فرور کا 202ء کے سرگر نمبر 4 اور 30 ماری 202ء کے سرگر نمبر 6 کے تحت اجلاس عام میں بذریعہ الیکٹرانک شرکت کو اجلاس عام کا لازی نجو بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایس ای می پی کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اور 19 ماری کی شرکت کو اجلاس عام کا لازی نجو بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایس ای می پی کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے موڈ انجام دے گی۔ ممبران سے درخواست کی جاتی میں امار لا اندا جلاس عام میں اپنی شرکت دڈیولنک / الیکشرانک موڈ انجام دے گی۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ دو اس سالا نہ اجلاس عام میں اپنی شرکت دڈیولنک / کرتے ہوئے موڈ انجام دے گی۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ دو اس سالا نہ اجلاس عام میں اپنی شرکت دڈیولنگ / الیکشرانک موڈ انجام دے گی۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ دو اس سالا نہ اجلاس عام میں اپنی شرکت دڈیولنگ / کر نے بیش موڈ انجام دے گی۔ میمبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ دو اس سالا نہ اجلاس عام میں اپنی شرکت دڈیولنگ کے ذریعے کریں۔ موڈ انجام دے گی۔ میمبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ دو اس سالا نہ اجلاس عام میں اپنی شرکت دڈیولنگ کے دریے کریں۔ موڈ انجام دی گوئی نے میں۔ ای میل ایڈر لیں : 200 میں موٹول سے ڈولو کریں ان دوڑاکا ڈیٹ نمبر ، شاختی کارڈ نمبر، فون نم کراور ملکیتی شیئرز کی تعداد اس ای میل ایڈر لیں : Registration for TGL-AGM کی جاتی کی میں کردیں جبکہ ای میکور نہ کا کارڈز شاختی کارڈ (دالاس کے حوالے سے ای کیل کر دیں تا کہ دوئولنک علی کی جاتی کی جاتی ہے ہوں دی کا کی ہوں۔ میں میرون کی ڈز شاختی کارڈز (دالاس کے حوالے سے اس سے میں کر دیں تا کہ دوئولنک کامل کی جاتی ہو کی کام میں ہولڈرز اجلاس کے حوالے سے ایس کو دی تا کہ دوئولنکی کام کی مطلوبہ دونت کے اور دی میں۔ میں میں ہولڈرز ای کی دونوں درخ کی تی کی کر دی تا کہ دوئولنک کامل مطلوبہ دونت کے اور دی کی۔ میں میں میں میں کی دی کر کی کی کی کی کی ہیں۔ میں میں میں میں کی دونوں دی کی کی کی کی ہی ہی ہوئی کام کی کر دی تا کہ دوئولن

کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہٰذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بذر بعیہ -3

پرائسی فارم کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو بطور پرائسی مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے۔ پرائسی فارم کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریو نیوسٹ چیپاں ہو اور دوگوا ہوں سے تصدیق شدہ ہوا ور بید کمپنی کے رجنر ڈ ایڈر لیس (طارق گلاس انڈسٹریز کمیٹڈ، 128 – ج بلاک ، ماڈل ٹاؤن، لا ہور) پر اجلاس ہذا سے 48 گھنٹے قبل باضا بطہ جنع کروا دیا جائے۔ ممبر کس ایک اجلاسِ عام میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پرائسی نامزد نہیں کر سکتا۔ پرائسی فارم پر گوا ہوں کے پنے اور کمپیوڑائز ڈ شاختی کارڈ نمبر درج ہوں، ممبر اور پرائسی ممبر کے مؤر کمپیوٹرائز ڈ شاختی کارڈز کی کا پیاں لف ہوں ۔ پرائسی اجلاس ہذا میں شرکت کیلیئے اپنا قومی شناختی کارڈ مہیا کریں تا کہ اُن کی تصدیق ہو سے۔ اگر پرائسی کوئی کارپوریٹ انڈیٹی مقرر کر رہ یہ تو پرائسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی مصدقہ بورڈ ریز دلوش یا پاور آف کارٹی بعد نائرد خص کے موند دستخط

- 4- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور دوٹ دینے کا حقدار ہے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کے لیے اپنے کوائف نوٹ نمبر 1 کے مطابق مہیا کریں تا کہ ممبر کیلیے وڈیولنک مرتب کیا جا سیے۔ کار پوریٹ انیٹی کی صورت میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی مصدقہ بورڈ ریز دلوشن یا پاور آف اثارتی بمعہ نامزد صحف کے نمونہ دستخط فراہم کریں تا کہ اجلاس ہذا میں شرکت اور دوٹ ویٹ کے دوڑ کی صورت میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی مصدقہ بورڈ ریز دلوشن یا پاور آف اثارتی بمعہ نامزد صحف کے نمونہ دستخط فراہم کریں تا کہ اجلاس ہذا میں شرکت اور دوٹ دونے کا حقدار ہے اور دوٹ دینے کا دوڑ آف دائر کیٹرز کی مصدقہ بورڈ ریز دلوشن یا پاور آف اثارتی بمعہ نامزد صحف کے نمونہ دستخط فراہم کریں تا کہ اجلاس ہذا میں شرکت اور دوٹ کے لیے نامزد محف کے اختیار کی تقصدیق ہو سکے اور اس کیلئے دوڑیولنگ مرتب کیا جا سکے۔
- 5- کمپنیز ایک 2017ء کی دفعہ(2)132 کے تحت ممبران وڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کر سکتے ہیں اگر چہ اس شہر میں اس کی سہولت موجود ہو اور وہ مجموعی طور پر10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈ تگ کے حامل ہوں اور اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے بذریعہ فارم برائے وڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کے لئے اپنی تحریری رضا مندی فراہم کریں (فارم باعنوان کنسین فاروڈیو کانفرنس کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دیا گیا ہے)۔10 فیصد یا زائد تعداد میں شیئر ہولڈ تگ کے حامل ہوں اور اجلاس کی تاریخ حامل مبران کی رضا مندی موصول ہونے کے بعد کمپنی اجلاس عام سے کم از کم پانچ(5) دن پہلے مبران کو اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لئے درکار کھمل معلومات اور مقام برائے وڈیو اجلاس اطلاع فراہم کرے گ
- کمپنیز ایک 2017ء کی دفعہ 242 کے مطابق تمام لمیڈ کمپنیز کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو ڈیوڈنڈ کی ادائیگی الکٹر انگلی سید سے ممبر کے بنک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں بجائے اس کے کہ بذریعہ ڈیوڈنڈ وارنٹ کریں۔ اس امر کی بنا پر تمام ممبرز کے لئے بید لاڑی ہے کہ وہ اپنے بنک اکاؤنٹ سے متعلق کوائف بمعہ IBAN نمبر کمپنی کے شیئر رجنر ارکو باضابطہ بخت کروائیں۔ ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود الکٹر انک ڈیوڈنڈ مینڈیٹ فارم پر کریں اور اسے باضابطہ طور پر دستخط ہمراہ اپنے شاختی کارڈ کی کاپی کے کمپنی کے شیئر رجنر ارکے پاس جمع کروائیں۔ صوص کے س ڈی سی (CDC) میں ہونے کی صورت میں بید فارم متعلقہ بروکر یا پھر Service کے پاس بخت کروائیں۔ معرف کے س

-6

- ایس مبران جوابے منافع کی ادائیگی میں سے زکوہ کی کوتی نہیں کروانا جاہتے وہ قانونی بیان جمع کروائیں (تمینی ویب سائٹ -9 پرز کوۃ کوتی کے حوالے سے فارم مہیا کردیا گیا ہے)۔ ممبران کمپنیز ایک 2017ء کے سیشن 145-143اور کمپنیز (پوٹل بیلٹ)ر یکولیشنز 2018ء کی نافذ العمل شقوں کے مطابق
- -10 رائے شاری (Poll) کروانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔
- کمپنیز ایک 2017ء کے سیکٹن 72 کے تحت ہر ایک لسٹڈ کمپنی کیلئے لازم ہے کہ وہ کمیٹن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے -11 ادر اس کے مردجہ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئرز کو بک اینٹری کی صورت میں اس ایک 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 شیفیکیٹس کوسکرپ لیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے سی بروگر کے پاس سی ڈی سی منمنی اکاؤنٹ پائی ڈی سی کے پاس براہ راست انویسٹراکاؤنٹ کھول لیں اور اپنے فزیکل شیئرز اُس میں ڈیازٹ کردائیں۔

- ممبرزے التماس ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کے مطلق فوری طور پر مپنی کے شیئر دجسرار کو آگاہ کریں۔ -13
 - كمپنيز ايك 2017 كى دفعه (3)134 كے تحت خاص امور كايبان:

کمپنی کے قواعد دضوالط کی شق نمبر 83 کے مطابق ڈائر یکٹران بورڈ آف ڈائر یکٹرز یا کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کرنے پر فی الحال -/25,000 روب في مينتك وصول كرنے ك الل بي كمينيز ا كمك 2017ء كى سيشن (2) 181 كے تحت نان ا گیز کیٹوڈائر یکٹرز میٹنگ قیس کے علاوہ کوئی معادضہ دصول نہیں کر سکتے جس بناء پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے کمپنی کے قواعدوضوابط کی شق نمبر83 میں تبدیلی کرتے ہوئے اس فیس کو-/50,000 روٹے فی میٹنگ مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ سالانہ اجلاب عام میں خصوصی قرارداد کی منظوری کی تجویز پیش کی جائے گی۔ کمپنی کے ڈائر یکٹرز کو مجوزہ خصوصی قرارد اد میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچین نہیں ہے، ماسوائے بورڈ یا کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ان کی میٹنگ فیس کی حد تک ان کوادا کیا جائے۔ کمپنی کے ڈائر کیٹرز تصدیق کرتے ہیں کہ آرٹیک آف ایسوی ایشن میں مجوزہ تبدیلی قوانین اور ریگولیٹری فریم درک کی قابل اطلاق شقوں کے مطابق ہے۔

| موجوده ش غبر 83 | جحوزه ش نمبر83 |
|---|---|
| "Until otherwise determined by the company in general meeting and subject to the provisions of Capital Issues (Exemption) Order, 1967, each director other than the regularly paid chief executive and full time working directors shall be entitled to be paid as remuneration for his services, a fee upto Rs. 25,000/- (twenty five thousand) per meeting attended by him. Each director (including each alternate director), shall be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at meetings of the directors or of committee of directors." | "Until otherwise determined by the company in general meeting and subject to the provisions of Capital Issues (Exemption) Order, 1967, each director other than the regularly paid chief executive and full time working directors shall be entitled to be paid as remuneration for his services, a fee upto Rs. 50,000/-(fifty thousand) per meeting attended by him. Each director (including each alternate director), shall be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at meetings of the directors." |

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED 128-J, MODEL TOWN, LAHORE PH: 042-111-343-434 FAX: 042-35857692-93

Email: info@tariqglass.com Web: www.tariqglass.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
 The Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held through electronic mode / video-link facility only on Thursday, the October 28, 2021 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at 128-J, Model Town, Lahore to transact the following business:

 ORDINARY BUSINESS:
 To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the members held on April 66, 2021.
 To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Chairman's Review Report, Directors' Report and Auditors Reports thereon.
 To approve the payment of cash dividend @ 120% (i.e., Rs. 12/- per share) for the year ended June 30, 2021 are commended by the Board of Directors.
 To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2022 and fix their remuneration. The retiring Auditors M/S Crowe Hussain Chaudhury & Co., Chartered Accountants being eligible offer themselves for re-appointment.
 SPECIAL BUSINESS:
 To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for alternation in the Articles of Association of the Company, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:
 "FURTHER RESOLVED that pursuant to Section 38 and all other applicable provisions of the Company section?"

- altered accordingly. ***FURTHER RESOLVED** that the Managing Director or Director or Company Secretary be and are hereby singly authorized to comply with the legal formalities under the Companies

Act, 2017." Statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the special business referred above is being dispatched to all members alongwith printed copy of the notice of the Annual General Meeting. OTHER BUSINESS: -To transact any other business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Lahore, September 18, 2021

(MOHSIN ALI) COMPANY SECRETARY

- Lahore, September 18, 2021 NOTES 1- AGM Through Electronic Mode: In the wake of current Covid-19 situation, the SECP in terms of its Circular No. 5 dated March 17, 2020 and PSX vide its Notice No. PSX/N-372 dated March 19, 2020 have advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and wellbeing of shareholders and public at large. Now vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 and Circular No. 6 of 2021 dated March 13, 2021, SECP has made a regular feature to participate in General Meeting through electronic mode / video-link. Considering the SECP's directives and Covid-19 situation, the AGM proceedings shall be held through video-link facility only. Members are requested to participate in the AGM through video-link the Company has made arrangements to ensure that all the participants including shareholders can now participate in the proceedings of AGM via Video-Link. Members are required to email their Folio Number / CDC Participant DN number, Name, CNIC No., No. of Shares held, Email Address and Cell Numbers are requested to send emails containing all the required participates on othero Cother 21, 2021 in order to complete the process of participation through Video-Link in timely manner. The Members are also cancouraged to send their comments and suggestions, related to agenda items of the AGM on WhatsApp Number +92-301-1166563 and Email: corporateaction@tariqglass.com Which will be discussed in the meeting.
- +92-301-116555 and Email: corporateaction@tarigglass.com which will be discussed in the meeting.
 2-The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2021 to October 28, 2021 (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 Registrat M/S Shemas International (Pv) 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 Thursday the October 21, 2021 will be treated in time for the purpose of dividend entitlement and attending the AGM.
 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 AGM 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, sopies of valid CNIC of member and the proxy member must be attached. The proxy shall provide his / ber CNIC to attend the AGM. In case proxy is appointed by a corporate cnitiv, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the proxy to attend and vote in the AGM.

- Inis / her CNIC to attend the AGM. In case proxy is appointed by a corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the proxy shall be farmished along with the form of proxy in order to confirm authorization of proxy to attend and vote in the AGM.
 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. and must provide his / her redentials as a described under Note No. 1 above. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided in order to create video-link in the name of nominee to attend the AGM.
 5. Pursuant to section 132(2) of Companies Act 2017, if Company receives consent form (form titled as "Consent for Video Conference" is available on website of the Company) from the members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference facility at least 7 days prior to the date of AGM. The Company will arrange video conference facility at least 7 days prior to the date of AGM. The Company viel in titinate members regarding along with complete information necessary to enable them to access such facility.
 6. In terms of section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for the listed companies to pay cash dividend electronically directly into the designated bank account Numbers ("IBAN"s) and other details of their designated Bank Account. In this regard, please send the complete details of your bank account Numbers ("IBAN"s) and other details of their designated Bank Account. In this regard, please send the complete details of your bank account including IBAN along with valid copy of your CNIC at the address of the Share Registrar of the Company. The form titled as "Electronic Dividend Mandate Form" is hould be sent directly to the relevant broker / CDC Investor Account Services where Member's

- author a value device of the Company. Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of section 143-145 of the Companies Act 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Bendutions 2018.
- Regulations, 2018
- Regulations, 2018.
 II-As per section 72 of 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 to 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 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.
 13-The members are requested to notify the Company / Share Registrar of any change in their address.



اطلاع برائے سالا نہ اجلاس عام

طارق گلاس الله عز بدلیلا تر تحام م بر زکار عطی کیا جاتا ہے کر کیلی کا ختالے وال سالانا اجلاس حام محقود بر دلیل الکبلر ایک ماذ پر بدر مجمرات مردند 201 کو بر 2021 که این 100 11 بے کیلی تحد ذواقع من الم-100 ماذل ماذی الاہور تک معدد جذا کی امو لى انجام دى كے لئے منعقد كيا جائے گا۔

- سیسی معنی افزیر 1- سیسی محفر اینام مام منتظر، 106 پر لم 2021 کی زرداد جان استنس کی قعد میش روز. 2- بالی سال خشر شده 203 مین 2021 می حوالے کے تکوی کی آف شده بالی کوخواردن بیشتر میں دور دائر تیلوں اور آخیز دک
- ر پرش کی دسولی تجراما پیداد دستوری دیا۔ یالی سال محمح شدہ 30 جن 2021ء کے لیے حتمی کیش ڈیڈ 12 روپے فی صص 120 فیصد) کی ممبرز کوادا یکمل کی مطلور ک
- ويناجيها كدكميني كم بورة آف ذائر يكثرن فسفارش كي ب-
- ری چینا و من سے بودا ک از جنر سے صلان کے۔ مورحہ 30.50 2002ء کو بال سال ختر ہونے جا رہا ہے اس کے لیے تک یکھنے کے کھوٹی ڈیڈر کا نظر کرنا اوران کے مطاہر سے کا کٹین کرنا ہے رہ کہ چکو کے موجودہ ڈیڈر نصر رکزران (Crowe) مستان چو مدی ایڈ کچکی چارڈرا کا ڈیکٹس نے الل اونى بنياديا في خدمات دوباروتقررى كے ليے توش كى بين-فصوصى أمور:
- ڈائر کیٹروک میٹنگ میں شرکت کے حوالے سے میٹنگ کے معاد مضکاتھیں کرتے کے لیے قور کر نااد دمنظوری دیتا ہے کہوں کے دستور ار کچکی کے آواد وضادیا میں جد کی کا مطوری دیا میں اکر کچل کے بودة ال اور کی لرفار ال اور کی طرف دی بوں۔ " قرار ایا کے برواز کی کو کمیشک شین مرکز سے کیونل ، 100,000 رو پہک کی میشک موادنداداکر نے کا طوران جاتی ہے۔"
- "قرار پایا که کپنیزا یک 2017 م کی دفعہ 18اہ روگھرتمام قابل اطلاق دفعات کے مطابق کمپنی کے قواعد دخواہد کی شق فمبر 83 کو ينتك في بح مطاويف كدمطابق تبديل كرف كم مطورى، وى جاتى ب-" " قرار پایا که کمیش کے قواعد دنواجا کی شق قبر 83 میں تبدیلی کے حوالے سے تمام قانونی تلامنے پور ، کرنے کا اختیار مینتک
- ذائر يكثر ياذائر يكثر ياتم يخى سيكرثرى كودياجا تاب يا بينيزا يك 2017 مك قين (3)134 ك تحت خاص أموركا بيان من قوش برائ سالاندا جلاب عام قمام مبروكوارسال بياجار بإب
 - inthe
 - ۵۰ تیترثین کی اجازت کے میٹن کے سی دوسر کارد پاری اُمور پر تحور کرتا۔

بحكم بورد آف دائر يكثرز (محن على) كېنى يكروى

18 يتبر 2021ء والاجور

- نوش: 1- مالات اجلاب عام بذريع اليكثراتك مود: 19-COVID (كورونا وارس) كى موجود معود تحال تحديث نظر اليس اى ى في في ابیخ مرکز فُبُر5 مودند 17 مادی 2020ء ادر پاکتان شاک ایم کی نے اپنے نوٹس فہر PSX/N-372 مورقد بار 2020ء کو کینیں کو شیئر اولڈرڈ کی سلامی اور بھود کو مانظر رکھتے ہوتے اجلاس عام کے لیے این معمول کی منصوبہ بندی میں تر مما کا کہا ہے۔ اب 15 فرور 2021ء کے سرکلر کو اور ڈیارڈ 2021ء کے سرکلر تیر 6 کے اجلاب جام میں بڈراچہ اليكراك شرائت كو الجلاس مام كا اردى تود مناف كي جايت كى ب-اليس الى مى في كى ان جدايات يرهم كرت جو اور COVID-19 كى صورتمال كومد تظرر كفت بوت كينى ال سالات اجلاس مام كى كاردائى بذريع مرف وذيولك/ اليشراك
- موادانها مدیک میران سے درخواست کی جاتم ہے کدو ہی سالا شاجلاس خام میں الج اخراف دو کیائک کے در بیطریں۔ تسجیع نے ایسے انطلاب کو بیٹی بھایا ہے جس کے در بیطرنام شرکت کندہ بطحول صعص داران سالا نہ اجلاس عام کی کاردانیوں مل زرید والیفک شرکت کر کیے میں۔ اس کے لیے میران اینانام، فولید ای ڈی می انو سطرا کا دف کمبر، شناختی کارڈ کمبر، فون قبر اور ملکسی شیرز کی تعداد ان ای سل ایکه رکسی کا دیکر میں والی میں موالی میں میں میں کر دیں بیکہ ای میل کا موان "Registration for TGL-AGM-2021" نے تدکور می اوراق میل تح ساتھ ایے کارآمد کیپیلاز این کورلا (ONIC) کے دونوں رز کی کل کا کولا کے لیے بران سے درخامت کی جاتی سے در دوامت کی جاتی سے در دار ک تصید مرحد 12 اکتر 2012 مربر 110 سے بیلنا کی سک کر دی تاکہ دادیت کا محک طلوبہ دفت کے اعد طل کیا جاتے۔ محشر و ملاز داجل کے حالے سے سوالات دفتر سے دوامی ہی تو برد : 923011166563 - ادر ای تک تا _್ರ ಕಲ್ಲೇ corporateaction@tariqglass.com
- کچکی نے شرونر کو جم ور 22 انتر 22 اند 22 ماہد 22 تائیر 2021 بنکہ (دون مان میں) بند دیر کی ادر میں مر کے دوران شیرز کا کی محکم کر مند بندی کے لیے تحول کی کیا جائے ہو شیر وہ تعلیمان کا انتر 2021 مرد جراے کا درماری اوقات کے اعلام ایک کچکی کشیرز معرار تصرار خاص اعوال کی ایک میں لیوند 533 میں طبوار دام پر لی گھران جال میں آگون -2 تى، يركى رود، لايور (قون قبر : 2 6 2 1 9 1 7 3 - 2 4 - 2 9 0 0 ; الى شل : info@shemasinternational.com) میں باشابلد موسول ہوں کی۔ اُٹیں اجلاس میں شرائے، ووٹ ڈالے اور ڈیوڈ نڈ کی ادا لیکن کی اہلیت کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔
- 3. كولى يحى مجر جواجلان بذاعل شركت كرف الدودين دينه كا هذار بدوه شركت كرف الددوي دينة ك لي بذرايع يداكن افارم تحلی کے دومر سیم کو بلاد پر اک طرز کرلے کا تحک دلتار ہے۔ پر ایک قام کے عزز ہونے کے لیے طورتی ہے کہ دو دهماند شدہ ہور ریوند شب چیاں ہوا دودہ کواہوں سے قصر پن شدہ مواد و یحکن کے دچوڑ ایڈریس (طارق تحک الاخر پر لمیٹر 128 – بے جاک، اڈل گان الا ہور) پا طان قوال چاتے 18 کھنے کل باضالہ طن کرداد پایاتے میرکن ایک اطان عام یں شرکت کے لیے ایک سے زیادہ مرز کو پر اکمی ناموڈیش کرسکتا۔ پر اکسی فارم پر گواہوں کے بیتہ اور کمپیوٹر انز ڈشاختی کار ڈغسر در بدل بمرادد بها کام بر کے عنور کمیدارند اعلق کارون کا بیان آف ہوں۔ یہا کا اجلام خدا عمر ترک کیے ایج تو عاقق کاروسا کریں تاکران کی قدر میں جو تک۔ اگر یہا کی کو کارور یہ اعظی عرور کردی ہے تو راک قادم سے مراد کلی تے بردڈ آف ڈائر کیلوز کی صدقہ بردار دیرونوں بایارہ آف قادتی برمہ عاطواتھ کے مورد حکافر اجم کریں کہ اعادم کے مال خاص قار وٹ ڈالنے کے لیے پراکسی کی اجازت کی تصدیق ہو تکے۔
- ر سر سر سر میں بی میں میں میں بی میں میں بی میں ہے۔ کولی کام برامان بی اگر کر لے طاہر مدین میں کا تصار سے انجان با شریفر کرتے کہ لیے کا ایک والک فرنے کیر مصفحہ امار میں کو بی اور آخر اعدادی کو معاجز اکس کے فور دعواد اہم کر ہیں کا راجان بی ایش محرک اور دین سے لیے
- ، المرفقس كمانتياركى تعد الله مو كليه دايلك دايلك مرتب كما جاتك . كلينزا يكن 2017 مكان دفد (2)122 تحت مران دايكانوك مرتب كما يساب كذو بيناجان فراش قركت كرتنته إين أكر بندان
- کمپنیز ایک 2018 کی دفعہ 242 کے مطابق قرام کمپنیڈ کی لئے بیٹر ورق بے کہ دواج ممبر زکوڈ یوڈیڈ کی ادا تحق الیکٹر اتلی میں ایک الاعلاق دھر ملک مسلمان کا چید ہوئے کے لیے مراکب کروں کے دور کو بالا مسلمان کا پر محال مسلمان کو مکا سید صلم کر بلک الاؤنٹ میں السفر کریں جائے الحک کہ یہ دیدہ یو ڈوڈ ڈارنٹ کریں۔ ان امرک ھا پر تنام میرز کے لیے یہ لاز ٹی بے کہ دہ اپنے بلک الاؤنٹ سے مطلق کوالف بعد العاظ المبر کمیل کے طیئر دہزاراد یا جالد کا کر این کی کم برزے ر دفرات کی جانی بے کہ دو تکنی کی دیسے سات پر موجود الیکٹرانک ڈی ڈیڈیڈ سیٹر بینہ قارم کہ کر تیں اور اسے پی خالیط طور پر دهما هم داما بینہ شاقتی کارز کی کابل کے تکنی کے شیئر روشوار کے پاس تین کر دائیں مصل کے یہ ڈی میں (COC) میں ہونے کی د میکرانی با در مادر مادی با میکند. مسرعه کی قدانی کارد سال میکند که محد که محد CDC Investor Account Service بر کار مادیک با ۲۰ قالم سال کی کارد سے ام الم میل رون کے قالم در این کے مان قالم دوران در مار کے ماد 2021 کا تو این 2024 کار ایک
- ے پہلے کوئی سے شروع ارتبے پائی العالد میں کردادی ۔ تاکران کے اواد جذر بالا کم کی کوئی دیکی جائے۔ مشتو کہ ابوا محت شیر اکا اس کی صورت میں اکم کس کی کو قائل یا جان قائل کی مشیت سے اور شیر بولد تک کے تاب کی بنیار سر در این کے سراح والے کا طرف کال مرکز کال میں کو کا فریاد کو کا بیا ہے کا این کے سات کر احد کال میں کا کا کورج ملیدہ ملیدہ کا جانے کی-10 حوالے سے مطر کہ 1 جائے شیخ بولارز سے ارفعام کی جاتی ہے کہ دوانے چاک موجود صفح کی سے حوالے بے ریسل شیخ بولارادہ جائے شیخ بولارز کا خاس تکر برکا طور پر ڈنام پرانے شیخ بولار کھی پر دیورکن (خاس) کچنی
- کی دیسہ مانٹ پر میا کر دیا گیا ہے) تجن شیشتر رد مواند کو اصلید تک کرداد کی۔ 4- لیے مجران جوالیج مناطق کی ادا تلکی میں ہے زکو 5 کی کوئی تحص کر دانا چاہتے وہ قادتی ایون تک کردا تی (کمچنی دیسہ سائٹ پر سے بروی میں جان کا من میں میں میں میں جو میں میں میں میں جان ہے۔ 1717 تولی کے حالے ہے جارم اکر ملایا ہے)۔ 10- ممبران کمیٹرا کے 2017 میں جنگ 143-141 اور کمیٹر (پیش طب) ، مکدافشو 2018 میں خانداعمل شفوں کے مطابق
- دائ شاری (Poll) کردائے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔
- 11۔ کپینوا یک 100ء کے سیکٹن 27 کے تحت ہر ایک لیڈ کمپنی کیلیے لازم ہے کہ وہ کیکٹن کی جاوب سے اعلان کردو تاریخ سے اور اس سے مرجع ایند کار شرقت بے فویلا شیز دلائی ایند کری کو میں شمال کا یک سے تاقا دے کے زیادہ ہے دیادہ جار ال کا مدت سے اعد تعدیل کر لے این ای بی کی ماہ ہے کا طل میں محق 20 اپر کی 2001ء کو جل حالت فویلا طلبتی والد دلا قالو سے لیزار رسال کر کلج ہے۔ فویلا شیز تر کا طل شیز موالد رہے اس ملطے میں ایک والد کار روزامے کا جاتی ہے کہ دوا لکیش کوشکرپ کیس صورت میں تعدیل کرائے کی فرض سے کسی بھی پر دکر کے پاس کا ڈی کی طمنی اکا فرنٹ باق ڈی جا ک ويكل أ
- یا کہ اس سرائی ایک سرطن سالم سے ایک سالم سے کار میں کا میں کے مارک کے کا مید سے یا کارک کی اور صبح کارک کی سے باری اور است ایسرا ایک سرطنان ایک اسی سے کر ایک سالم میں اور کی ایک سالم کی ایک سالم کر تھا تھی جا کہ دہ ان سے صول کیلے کاؤی سرطن کی تاہی کی سلطنی اور کار میں ایک کی سے مشروع ارائا کا دور کیں۔ 13. میرز حالتان سے کا سے اور کہ میں کا تو یہ کی سلطنی اور کارو کو کی کی سلطنی ایک دو