TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD.

HEAD OFFICE & MARKETING OFFICE
128-J,Model Town, Lahore, Pakistan
Tel: (042) 111 343434 Fax: (042) 3585 7692, 3585 7693
Email: info@tariqglass.com **Web Site:** www.tariqglass.com

Ref.:TGL/Shares/2.7

March 6, 2020

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: **NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith notice of extra ordinary general meeting of the members of the Company to be held on Tuesday the March 31, 2020 at Defence Services Officers' Mess, 71-Tufail Road, Lahore Cantt. This notice will also be released in the press on March 9, 2020.

This is for your information and distribution amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours truly,
For Tariq Glass Industries Limited

(Mohsin Ali)
Company Secretary

Encl: As Above

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

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

Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the members of the Company will be held on Tuesday, the March 31, 2020 at 11:00 AM at the Defence Services Officers' Mess, 71 – Tufail Road, Lahore Cantt to transact the following business:

Ordinary Business:

1. **To confirm the minutes of the 41st Annual General Meeting of the members held on October 28, 2019.**

Special Business:

2. **To consider and if deemed fit, to pass the following ordinary resolutions with or without modification, addition(s) or deletion(s) for the issuance of bonus shares:**

   "RESOLVED that a sum of Rs. 367,290,000/- (Rupees Three Hundred Sixty Seven Million Two Hundred Ninety Thousand only) out of the Company's free reserves / unappropriated profit be capitalized and applied towards the allotment and issuance of 36,729,000 ordinary shares of Rs.10/- each as fully paid bonus shares in the proportion of one (1) Ordinary Share for every Two (2) Ordinary shares (i.e., @ 50%) held by every Member whose name appears on the Members' Register at the close of business hours on March 24, 2020. These bonus shares shall rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares"

   "FURTHER RESOLVED that the members entitled to fractions of shares shall be given the sale proceeds of their fractional entitlements for which purpose the fractions shall be consolidated into whole shares and sold on the Pakistan Stock Exchange Limited".

   "**FURTHER RESOLVED** that the Managing Director / Chief Executive or any Director or the Company Secretary be and is hereby singly authorized to give effect to this resolution and to do or cause to be done all acts, deeds and things that may be necessary or required for issue, allotment and distribution of the said bonus shares, sale of fractions and payment of the sale proceeds of the fractional shares".

3. **Increase in Authorized Share Capital of the Company:**

   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, additions(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

   "RESOLVED that approval of members of Tariq Glass Industries Limited (the "Company") be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company PKR 1,500,000,000/- (Rupees One Billion Five Hundred Million only) divided into 150,000,000 ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to PKR 5,000,000,000/- (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of PKR 10 each by creation of 350,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

   "FURTHER RESOLVED that in consequence of the aforesaid increase in the authorized share capital of the Company, the existing clause V of the Memorandum of Association of the Company and Article 7 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows:

   Clause V of Memorandum of Association:

   "The authorized share capital of the Company is Rs. 5,000,000,000 (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of Rs. 10.00 (Rupees Ten) each with powers to increase, decrease or reorganize the capital of the Company and divide shares in the capital of the Company in several classes in accordance with the provisions of the Companies Act 2017".

   Article 7 of the Articles of Association:

   "The authorised share capital of the company is Rs. 5,000,000,000 (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each".

   "FURTHER RESOLVED that the Managing Director / Chief Executive or any of the Directors or the Company Secretary be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things and take all steps and necessary actions ancillary and incidental including filing of requisite documents and returns as may be required with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan and complying with all other regulatory requirements to effectuate and implement this resolution".

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the special business referred above is annexed to the notice of the Extra Ordinary General Meeting.

Lahore,
March 09, 2020

BY ORDER OF THE BOARD

(MOHSIN ALI)
COMPANY SECRETARY

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from March 25, 2020 to March 31, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar of the Company namely M/s Shemas International (Private) 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 March 24, 2020 will be treated in time for the purpose of transfer of shares, voting rights and entitlement of bonus shares / any other entitlement".

2. The members are advised to bring their ORIGINAL Computerized National Identity Card (CNIC) and those members who have deposited their shares in Central Depository System should also be cognizant of their CDC Participant ID and Account Number at the meeting venue. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

3. All members are entitled to attend and vote at the meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint another member of the Company as his/her proxy to attend, speak and vote for him/her. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company. A proxy must be a member of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of meeting. The form of proxy must be witnessed with the addresses and CNIC numbers of witnesses, certified copies of CNIC of member and the proxy member must be attached and the revenue stamp should be affixed and defaced on the form of proxy.

4. Pursuant to the directives of Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) inter alia vide SRO 779 (1) 2011 dated August 18, 2011, SRO 831(1)/2012 dated July 05, 2012, and SRO 19(1) 2014 dated January 10, 2014, it is necessary to mention the Member's computerized national identity card (CNIC) number for the payment of dividend, in members register and other statutory returns. Members are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) by mentioning their folio numbers to the Share Registrar of the Company.

5. Members may participate in the meeting via video-link facility subject to availability of this facility in that city and consent from members (form titled as "Consent for Video Conference" is available on website of the Company). The members must hold in aggregate 10% or more shareholding residing in that city and consent of shareholders must reach at the registered address of the Company at least 10 days prior to the general meeting in order to participate in the meeting through video conference. 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. 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.

7. The members are requested to notify the change of address and Zakat declaration, if any, immediately to our Share Registrar.

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on March 31, 2020.

A. Issue of Bonus Shares to Members

The Board of Directors in their meeting held on February 27, 2020 has recommended issuance of bonus shares in proportion of One (1) Ordinary Share for every Two (2) Ordinary Shares held by the Members (i.e. 50%) and decided that a sum of Rs. 367,290,000/- (Rupees Three Hundred Sixty Seven Million Two Hundred Ninety Thousand only) be appropriated from the free reserves / unappropriated profits for issue of 36,729,900 Bonus Shares. After the issue of bonus shares, the paid-up capital of the Company will increase to Rs. 1,101,870,000 (Rupees One Billion One Hundred One Million Eight Hundred Seventy Thousand only). The Directors are of the opinion that the free reserves / unappropriated profits of the Company are adequate for capitalization of Rs. 367,290,000 for the issuance of proposed bonus shares.

Interest of directors

The Managing Director / Chief Executive, Directors of the Company and their relatives have no interest directly or indirectly in the proposed issuance of bonus shares except in their capacities as Managing Director / Chief Executive or Directors or members of the Company and their respective entitlements to bonus shares.

B. Increase in Authorized Share Capital of the Company and consequent amendments in the Memorandum and Articles of Association of the Company

The existing authorized share capital of the Company is PKR 1,500,000,000/- (Rupees One Billion Five Hundred Million only) divided into 150,000,000 ordinary shares of PKR 10 each.

In order to cater for increase in paid up share capital of the Company in future, the authorized share capital of the Company needs to be enhanced. Accordingly, the Board of Directors has recommended to increase the authorized share capital of the Company from PKR 5,000,000,000/- (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- (Rupees Ten) each by creation of 350,000,000 additional ordinary shares of PKR 10 (Rupees Ten) each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

The proposed increase in the authorized share capital of the Company will also necessitate amendments in Clause V of Memorandum of Association of the Company and Article 7 of the Articles of Association of the Company. The Board of Directors has also recommended required alterations to the Memorandum and Articles Association of the Company to reflect increase in authorized share capital of the Company. The comparison of existing clause / article with the proposed is as under:

Description	Existing	Proposed
Clause V of Memorandum of Association	The authorized capital of the Company is Rs. 1,500,000,000 (Rupees one billion and five hundred million) divided into 150,000,000 (one hundred fifty million) ordinary shares of Rs. 10.00 (Rupees ten) each with powers to increase, decrease or reorganize the capital of the Company and divide shares in the capital of the Company in several classes in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984.	The authorized share capital of the Company is Rs. 5,000,000,000 (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of Rs. 10.00 (Rupees Ten) each with powers to increase, decrease or reorganize the capital of the Company and divide shares in the capital of the Company in several classes in accordance with the provisions of the Companies Act 2017.
Article 7 of Articles of Association	The authorised share capital of the company is Rs. 1,500,000,000 (Rupees one billion and five hundred million only) divided into 150,000,000 (one hundred fifty million) ordinary shares of Rs.10/- (Rupees ten) each.	The authorised share capital of the company is Rs. 5,000,000,000 (Rupees Five Billion only) divided into 500,000,000 ordinary shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each.

Interest of directors

The Managing Director / Chief Executive, Directors of the Company and their relatives have no interest directly or indirectly in the proposed increase in authorized share capital and amendments in the Memorandum and Articles of Association of the Company except in their capacities as Managing Director / Chief Executive or Directors or members of the Company.

Statement of the Board of Directors

"We, the members of the Board of Directors hereby confirm that the proposed amendments / alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company are in line with the applicable laws and regulatory framework".

Availability of Relevant Documents

A copy each of the existing and amended Memorandum and Articles of Association identifying the changes proposed therein bearing the initial of the Company Secretary for identification purposes is available for inspection at the registered office of the Company from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on any working day, up to the last working day before the date of the extraordinary general meeting. The same shall also be available for inspection by the members in the extraordinary general meeting.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

J-128 ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 042-111343434 فیکس: 042-35857692

ای میل: info@tariqglass.com ویب: www.tariqglass.com

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز منگل مورخہ 31 مارچ 2020ء کو دن 11:00 بجے ڈیفنس سروسز آفیسرز میس، 71 طفیل روڈ لاہور کینٹ میں مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی اُمور:

1- کمپنی کے اکتالیسویں اجلاسِ عام منعقدہ 28 اکتوبر 2019ء کی رُودادِ اجلاس / منٹس کی تصدیق کرنا۔

خصوصی اُمور:

2- بونس شیئرز کے اجراء اور تصدیق کے لیے درج ذیل عمومی قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دی جائے۔ جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

" قرار پایا کہ کمپنی اپنے آزاد محفوظات / غیر تقسیم شدہ منافع میں سے 367,290,000 روپے کی رقم کی سرمایہ بندی کرنے کے لیے 36,729,000 عمومی حصص بحساب 10 روپے فی حصص کے تمام شیئرز بحیثیت مکمل طور پر ادا شدہ بونس شیئرز ان ممبران کو جن کے نام رجسٹر ممبران میں 24 مارچ 2020ء کو کاروبار بند ہونے پر درج ہوں گے کو بحساب ہر دو (2) شیئرز کے بدلے ایک (1) شیئر دیں گے (یعنی 50% بونس شیئرز)۔ ان بونس شیئرز کو ہر لحاظ سے موجودہ شیئرز کے ساتھ برابری کا درجہ دیا جائے گا۔"

"مزید قرار پایا کہ حصص یافتگان جو کسری (فریکشنل) بونس شیئرز کے حقدار ہونگے اُن کے بونس شیئرز کی کسروں کو اکھٹا کر کے مارکیٹ میں بیچا جائے گا اور فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو مطلقہ حصص یافتگان میں تقسیم کیا جائے گا۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر / چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز یا کمپنی سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اِن قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کیلئے تمام کام، وثیقہ جات، چیزیں، کارروائیاں اور اقدامات بروئے کار لائیں جو کہ اِن امور جن میں بونس شیئرز کے اجراء تعین، تقسیم، کسری شیئرز کو یکجا کرنا اور اُن کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کی تقسیم وغیرہ شامل ہیں۔"

3- **کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافہ**

کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا نیز کمپنی کے دستور اور کمپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی منظوری دینا اور اس حوالے سے درج ذیل قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کا موجودہ منظور شدہ سرمایہ 1.5 ارب روپے ہے جو کہ 15 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے اس کو بڑھا کر 5 ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس اضافے کیلئے مزید 35 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص کی تخلیق کی جائے اور یہ نئے عمومی حصص تمام معاملات میں موجودہ حصص کے ساتھ یکساں حیثیت (پاری پاسو) کی درجہ بندی حاصل کریں گئے۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے منظور شدہ سرمایہ میں مذکورہ بالا اضافے کے نتیجے میں کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر V اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر 7 میں رونما ہونے والی تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں:

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر V

کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 5ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت کمپنی کے سرمائے میں اضافہ, کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات ہیں۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل نمبر 7

کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 5ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر/ چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز یا کمپنی سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ منظور شدہ سرمائے میں اضافے کے حوالے سے قراردادوں کو عملی جامہ پہنائیں اور اس حوالے سے تمام کام, وثیقہ جات, چیزیں, کاروائیاں اور اقدامات بروئے کار لائیں۔ کمپنی رجسٹرار اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن آف پاکستان کو متعلقہ دستاویزات مہیا کریں اور تمام دیگر قانونی تقاضوں کی تکمیل کریں جو کہ اس قرارداد کو عمل درآمد بنانے کے لیے ضروری ہیں۔"

مذکورہ بالا خصوصی امور کے حوالے سے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیان غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ لف ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(محسن علی)

کمپنی سیکرٹری

09 مارچ 2020، لاہور

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 25 مارچ 2020ء تا 31 مارچ 2020ء تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی اور اس عرصہ کے دوران شیئرز کی کسی بھی منتقلی کو رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا جو شیئرز منتقلیاں 24 مارچ 2020ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز شماس انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ 533, مین بلیوارڈ، امپریل گارڈن بلاک، پیراگون سٹی، برکی روڈ، لاہور میں باضابطہ موصول ہوں گی۔ انہیں شیئرز منتقلی, اجلاس میں شرکت, ووٹ ڈالنے, عبوری بونس شیئرز کے حقدار ہونے اور اجراء وغیرہ (ممبرز کی منظوری کی بناپر) کی اہلیت کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2- کمپنی کے ممبرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ ہمراہ لانا ضروری ہے اور سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر سے مکمل آگاہی ہونی چاہئے۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں۔

3- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بذریعہ پراکسی فارم کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کرنے کا/ کی بھی حقدار ہے۔ اگر پراکسی کوئی کارپوریٹ انٹیٹی مقرر کر رہی ہے تو پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں۔ جس شخص کو پراکسی مقرر کیا جائے اس کا بھی کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ ممبر کسی ایک اجلاس میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پراکسی نامزد نہیں کرسکتا۔ پراکسی فارم کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریونیو سٹمپ چسپاں ہو، گواہوں سے تصدیق شدہ ہو، گواہوں کے پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں، ممبر اور پراکسی ممبر کے تصدیق شدہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز کی کاپیاں لف ہوں اور یہ تمام کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، 128- جے بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور) پر اجلاس ہذا سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروادیئے جائیں۔

-4 ایس ای سی پی (SECP) کی مختلف ڈائریکشنز (بحوالہ ایس آر او 2011(1)779 مورخہ 18 اگست 2011ء, ایس آر او 2012/(1)831 مورخہ 5 جولائی 2012ء اور ایس آر او 2014(1)19 مورخہ 10 جنوری 2014) کے تحت کمپنی کے ممبرز کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں تا کہ شناختی کارڈ نمبر کا اندراج ممبرز رجسٹر اور دیگر ریٹرنز میں ہو سکے۔ ممبرز کے شناختی کارڈ نمبر کے نہ ہونے کی صورت میں ممبرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ساکت ہو جائے گی۔

-5 کمپنیز ایکٹ 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 پر 10% یا زائد شیئرز ہولڈنگ کے حامل ہوں اور اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے بذریعہ فارم برائے وڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کے لئے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں (فارم باعنوان کنسینٹ فار وڈیو کانفرنس کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دیا گیا ہے)۔ 10% یا زائد تعداد میں شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد کمپنی اجلاسِ عام سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لئے درکار مکمل معلومات اور مقام برائے وڈیو اجلاس اطلاع فراہم کرے گی۔

-6 کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے ماضی میں اپنے شیئرز سرٹیفکیٹ اور ڈیویڈنڈ کمپنی سے حاصل نہیں کر سکے انہیں چاہیے کہ وہ ان کے حصول کیلئے کمپنی سیکرٹری سے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر رابطہ کریں۔

-7 ممبرز سے التماس ہے کہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی اور ڈیویڈینڈ سے زکوٰۃ کی کٹوتی کے سٹیٹس کے حوالے سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت بیان

یہ بیان اُن امور کے مطلق تمام ضروری معلومات وصورتحال کا احاطہ کرتا ہے جو کہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 31 مارچ 2020ء میں بطور خصوصی امور انجام دیئے جائیں گے۔

بونس شیئرز کا اجراء

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے منعقدہ اجلاس بتاریخ 27 فروری 2020ء میں عبوری بونس شیئرز بحساب ہر دو (2) شیئرز کے بدلے ایک (1) شیئر (یعنی 50% عبوری بونس شیئرز) کے اجراء کے لیے سفارش کی تھی۔ اس حوالے سے کمپنی اپنے آزاد محفوظات/غیر تقسیم شدہ منافع میں سے 367,290,000 روپے کی رقم کی سرمایہ بندی کرنے کیلئے 36,729,000 عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص بحثیت مکمل طور پر اداشدہ بونس شیئرز کا اجراء کر یگی۔

عبوری بونس شیئرز کے اجراء کے بعد کمپنی کا اداشدہ سرمایہ 1,101,870,000 روپے (ایک ارب دس کروڑ اٹھارہ لاکھ ستر ہزار روپے) ہو جائے گا۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کا موقف ہے کہ کمپنی کی مالی حالت اپنے آزاد محفوظات/غیر تقسیم شدہ منافع عبوری بونس شیئرز کے اجراء کیلئے مناسب ہے اور آزاد محفوظات/غیر تقسیم شدہ منافع میں سے 367,290,000 روپوں کی بونس شیئرز کے اجراء کیلئے سرمایہ بندی کی جا سکتی ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز یا مینجنگ ڈائریکٹر/چیف ایگزیکٹو اور ان کے رشتہ دار بلا واسطہ یا بالواسطہ اس عبوری بونس شیئرز کے اجراء میں کوئی ذاتی دلچسپی یا مفاد نہیں رکھتے ماسوائے کمپنی میں اپنے حصص اور اس سے مطلق بونس شیئرز کا جو بھی استحقاق ہو۔

کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافہ

کمپنی کا موجودہ منظور شدہ سرمایہ 1.5 ارب روپے جو کہ 15 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ مستقبل میں کمپنی کے اداشدہ حصص سرمایہ کو بڑھانے کے لیے کمپنی کے منظور شدہ حصص سرمایہ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے موجودہ منظور شدہ سرمایہ 1.5 ارب روپے جو کہ 15 کروڑ عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے کو بڑھا کر 5 ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 35 کروڑ نئے عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص کی تخلیق کی جائے گی اور یہ نئے عمومی حصص تمام معاملات میں موجودہ حصص کے ساتھ یکساں حیثیت (پاری پاسو) کی درجہ بندی حاصل کریں گے۔

کمپنی کے منظور شدہ سرمایہ میں تجویز کردہ اضافے کی وجہ سے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی کلاز نمبر V اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر 7 میں بھی ترمیم ضروری ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مطلوبہ ردوبدل کی سفارش بھی کی ہے تا کہ کمپنی کے منظور شدہ حصص سرمایہ میں اضافے کی عکاسی کی جا سکے۔ موجودہ اور تجویز کردہ شق/ آرٹیکل کا موازنہ درجہ ذیل ہے :

تفصیل	موجودہ	تجویز کردہ
میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر V	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 1.5 ارب روپے جو کہ 15 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت کمپنی کے سرمائے میں اضافہ , کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات ہیں۔	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 5 ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت کمپنی کے سرمائے میں اضافہ , کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات ہیں۔
آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل نمبر 7	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 1.5 ارب روپے جو کہ 15 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 5 ارب روپے جو کہ 50 کروڑ عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کمپنی کے ڈائریکٹرز, مینجنگ ڈائریکٹر/ چیف ایگزیکٹو اوران کے رشتہ دار کمپنی کے منظور شدہ سرمایہ میں تجویز کردہ اضافے اور میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کے حوالے سے بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی ذاتی دلچسپی یا مفاد نہیں رکھتے۔ ماسوائے اس کے کہ اُن کی تقرری کمپنی میں بطور مینجنگ ڈائریکٹر/ چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز کے ہے اور اس قرارداد میں اُن کی دلچسپی کمپنی میں اُن کی حیثیت کی حد تک محدود ہے۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بیان

ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تجویز کردہ ترامیم/ ردوبدل قابل اطلاق قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں۔

متعلقہ دستاویزات کی دستیابی

کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی نشاندہی کے لیے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں صبح 9.00 بجے سے شام 5.00 بجے ایام کار کے دوران کمپنی سیکرٹری کی دستخط شدہ میمو رنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ اور ترمیم شدہ کاپی غیر معمولی اجلاسِ عام سے پہلے اور غیر معمولی اجلاسِ عام کے دن ممبران کے لیے دستیاب ہونگی۔

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

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

FORM OF PROXY

Folio Number / CDC Account Number:________________ Number of Shares:________________

I / We ____ of

____

being a member of **M/s Tariq Glass Industries Limited** hereby appoint

Mr./Ms.____

of____

(the Folio / CDC Account Number of the person appointed as proxy is:____________________) as my / our proxy to attend, speak and vote for me / us on my / our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the members of the Company to be held at 11:00 AM on Tuesday the March 31, 2020 at the Defence Services Officers' Mess, 71 – Tufail Road, Lahore Cantt and at any adjournment thereof.

Member's Signature

Signature__________________________
Name:_____________________________
Address:___________________________
CNIC No.:__________________________

Please affix Revenue Stamp of Rs. 5/- and deface it with your signature.

Witness – 1	**Witness – 2**
Signature__________________________	Signature__________________________
Name:_____________________________	Name:_____________________________
Address:___________________________	Address:___________________________
CNIC No.:__________________________	CNIC No.:__________________________

Note:

1. CDC Account Holders are requested to strictly follow the guidelines mentioned in the Notice of extra ordinary general meeting.
2. A Member entitled to attend a General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/her.
3. Members are requested:

a) To affix Revenue Stamp of Rs. 5/- at the place indicated above.
b) To sign across the Revenue Stamp in the same style of signature as is registered with the Company.
c) To write down their Folio Numbers/CDC Account Numbers.

4. This form of proxy, duly completed and signed across a Rs. 5/- Revenue Stamp, must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time of holding the extra ordinary general meeting.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

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

پراکسی فارم

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

میں مسمی / مسماۃ ----------------- ساکن ------------------ ضلع --------------- بحیثیت ممبر طارق گلاس انڈسٹریز لیمٹڈ، مسمی / مسماۃ ----------- ساکن ---------------- کوبطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا / کرتی ہوں (پراکسی ممبر کا فالیونمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر:------- ہے) تا کہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس جو گیارہ بجے بروز منگل بتاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ء، ڈیفنس سروسز آفیسرز میس، اے طفیل روڈ لاہور کینٹ میں منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

دستخط بحیثیت ممبر-------------

نام:--------------------

پتہ:--------------------

شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر:---------

ریونیو سٹیمپ مالیت ۵ روپے چسپاں کریں اور اپنے دستخط کیساتھ منسوخ کریں۔

گواہ نمبر ۱:	گواہ نمبر ۲:
دستخط-------------------------	دستخط--------------------
نام:-------------------------	نام:--------------------
پتہ:-------------------------	پتہ:--------------------
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر:------------	شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر:----------

اہم نکات:

۱۔ سی ڈی سی حصص داران سے گزارش ہے کہ غیر معمولی اجلاس کے نوٹس میں درج ہدایات پر عمل درآمد کریں۔

۲۔ ہر ممبر غیر معمولی اجلاس میں شرکت کا اہل ہے وہ کسی کو اجلاس میں ووٹ کے اندراج کیلئے مختار کار مقرر کرنے کا بھی اہل ہے۔

۳۔ ممبران سے درخواست ہے کہ

(الف) ۵ روپے کا ریونیو اسٹیمپ مندرجہ بالا باکس میں چسپاں کریں۔

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

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

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