Baluchistan Glass Limited

Ref: BGL/Shares/0625

June 25, 2024

To,

1. The General Manager
   Pakistan Stock Exchange Limited
   Stock Exchange Building
   Stock Exchange Road
   Karachi.
2. The Head of Department
   Listed Companies Supervision Wing / Dept.,
   Supervision Division
   Securities & Exchange Commission of Pakistan, **Islamabad.**
3. The Executive Director / HOD
   Offsite-II Department
   Supervision Division
   Securities & Exchange Commission of Pakistan, **Islamabad.**
4. The Executive Director / HOD
   Securities Market Division
   Securities & Exchange Commission of Pakistan, **Islamabad.**

Subject: **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of the members of the Company scheduled to be held at 11:00 AM on Saturday the July 20, 2024 at the Registered Office of the Company situated at Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan. This notice will be released in the press on June 27, 2024.

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

Thanking you.

Yours truly,
For Baluchistan Glass Limited

BALUCHISTAN GLASS LTD. Company Secretary

Company Secretary

Encl: As Above

Registered Office:
Plot # 8, Sector M, H.I.T.E Hub, District Lasbella, Balochistan, Pakistan.

Factory Unit III:
12 KM, Sheikhupura Road, Kot Abdul Malik Lahore. Ph: 042-37164425, 37164430

Lahore Office:
H.No. 128, Block J, Model Town, Lahore, Lahore City, District Lahore Pakistan.

Email: info@balochistanglass.com, Website: balochistanglass.com

Scanned with CamScanner

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

BALUCHISTAN GLASS LIMITED

Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan
PH: 0853 - 363866
Website: www.balochistanglass.com; Email Address: info@balochistanglass.com

Notice of Extraordinary General Meeting

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (the "EOGM") of Baluchistan Glass Limited (the "Company") will be held on Saturday, the July 20, 2024 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan and through video link to transact the following business:

Special Business:

1. Increase in Authorized Share Capital of the Company:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as special resolution 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 approval of members of Baluchistan Glass Limited (the "Company") be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company from Rs. 2,666,000,000/-(Rupees Two Billion Six Hundred Sixty-Six Million only) divided into 261,600,000 (Two Hundred Sixty-One Million Six Hundred Thousand only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 7,000,000,000/- (Rupees Seven Billion only) divided into 695,000,000 (Six Hundred Ninety-Five Million only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each by creation of additional 433,400,000 (Four Hundred Thirty-Three Million Four Hundred Thousand only) Ordinary Shares of Rs. 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 4(a) of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows:

Clause V of Memorandum of Association:

V. The Authorized capital of the company is Rs. 7,000,000,000/- (Rupee Seven Billion only) divided into 695,000,000 (Six Hundred Ninety-Five Million only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each. The Ordinary Shares and Preference Shares shall each have the respective rights, benefits, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company. The company have powers to increase, reduce, sub-divide or reorganize the capital of the company (Both Ordinary and Preference) into several classes in accordance with the provisions of the law applicable for the time being.

Article 4(a) of the Articles of Association:

4(a). The Authorized capital of the company is Rs. 7,000,000,000/- (Rupee Seven Billion only) divided into 695,000,000 (Six Hundred Ninety-Five Million only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each. The Ordinary Shares and Preference Shares shall each have the respective rights, benefits, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company. The company has power to increase, reduce, sub-divide or reorganize the capital of the company (Both Ordinary and Preference) into several classes in accordance with the provisions of the law applicable for the time being.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive or any of the Directors or the Company Secretary of the Company 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 to above is annexed to the notice of the Extraordinary General Meeting.

By Order of the Board

Lahore,
Date: June 25, 2024

Company Secretary

NOTES:

1. **Book Closure:** The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 14, 2024 to July 20, 2024 (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 Share Registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore at the close of business hours the July 13, 2024 will be treated in time for the purpose of transfer of shares and voting rights at the EOGM.

2. 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 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 the 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. Proxy Form in English and Urdu languages is attached with the notice circulated to the members.

3. 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.

4. The Company has arranged for participation of members in general meeting through electronic means (i.e., video-link, webinar, zooming etc). In this regard, the interested shareholders can request by providing the relevant information (i.e, Name of the Shareholder, CNIC Number, Folio / CDC Account Number, Cell Number, Email Address etc.) to the Company Secretary at least 48 hours before the time of EOGM at Email Address: info@balochistanglass.com.

5. In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, (the "Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for, inter alia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

   a. Procedure for E-Voting:

      I. Detail of E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid cell numbers / e-mail addresses (Registered e-mail ID) available in the Register of Members of the Company by the end of business on July 13, 2024. Members who intend to exercise their right of vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and email addresses on or before at 05:00 PM on July 13, 2024.

      II. Identity of the Members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

      III. Members shall cast vote for agenda item Nos. 1 online from July 17, 2024 at 09:00 AM till July 19, 2024 at 5:00 p.m. Voting shall close on July 19, 2024, at 5:00 p.m. A vote once casted by a Member, shall not be allowed to be changed.

      IV. The Company has appointed M/s Corplink (Private) Limited as E-Voting Service Provider in terms of Regulation 5 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

   b. Procedure for Voting Through Postal Ballot:

      I. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website www.balochistanglass.com to download.

      II. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan, or through email address at info@balochistanglass.com one day before the

EOGM, i.e., on July 19, 2024 before 5:00 p.m. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC / Company's record.

6. The members are requested to notify the Company / Share Registrar of any change in their address.

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 July 20, 2024.

Agenda No.1:

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 Rs. 2,666,000,000/- (Rupees Two Billion Six Hundred Sixty-Six Million only) divided into 261,600,000 (Two Hundred Sixty-One Million Six Hundred Thousand only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

In order to provide the Company with adequate leverage to consider the future issuance of shares against right, otherwise than right, bonus and others, it is proposed to increase the Share Capital of the Company from existing share capital of Rs. 2,666,000,000/- (Rupees Two Billion Six Hundred Sixty-Six Million only) divided into 261,600,000 (Two Hundred Sixty-One Million Six Hundred Thousand only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 7,000,000,000/- (Rupees Seven Billion only) divided into 695,000,000 (Six Hundred Ninety-Five Million only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each by creation of additional 433,400,000 (Four Hundred Thirty-Three Million Four Hundred Thousand only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) 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 4(a) of the Articles of Association of the Company. The Board of Directors has also recommended required alterations to the Memorandum and Articles of Association of the Company to reflect the 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. 2,666,000,000/- (Two Thousand Six Hundred& Sixty Six Million Only) divided into 261,600,000(Two Hundred and Sixty One Million and Six Hundred Thousand Only)Ordinary shares of Rs. 10/- each and 5,000,000/- (Five Million only) preference Shares of Rs. 10/- each. The Ordinary Shares and Preference Shares shall each have the respective rights, benefits, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company. The company have powers to increase, reduce, sub-divide or reorganize the capital of the company (Both Ordinary and Preference) into several classes in accordance with the provisions of the law applicable for the time being."	"The Authorized capital of the company is Rs. 7,000,000,000/- (Rupee Seven Billion only) divided into 695,000,000 (Six Hundred Ninety-Five Million only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each. The Ordinary Shares and Preference Shares shall each have the respective rights, benefits, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company. The company have powers to increase, reduce, sub-divide or reorganize the capital of the company (Both Ordinary and Preference) into several classes in accordance with the provisions of the law applicable for the time being."
Article 4(a) of Articles of Association	"The Authorized capital of the company is Rs. 2,666,000,000/- (Rupees Two Thousand Six Hundred & Sixty Six Million Only) divided into 261,600,000(Two Hundred and Sixty One Million and Six Hundred Thousand Only) Ordinary shares of Rs. 10/- each and 5,000,000/- (Five Million only) preference Shares of Rs. 10/- each. The Ordinary Shares and Preference Shares shall each have the respective rights, benefits, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company. The company has power to increase, reduce, sub-divide or reorganize the capital of the company (Both Ordinary and Preference) into several classes in accordance with the provisions of the law applicable for the time being."	"The Authorized capital of the company is Rs. 7,000,000,000/- (Rupee Seven Billion Only) divided into 695,000,000 (Six Hundred Ninety-Five Million Only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each. The Ordinary Shares and Preference Shares shall each have the respective rights, benefits, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company. The company has power to increase, reduce, sub-divide or reorganize the capital of the company (Both Ordinary and Preference) into several classes in accordance with the provisions of the law applicable for the time being."

Interest of directors:

The 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 Chief Executive or Directors or Members of the Company.

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.

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر4(a)	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ جوکہ -/2,666,000,000روپے (دوارب چھیاسٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے) ہے جوکہ 261,600,000 (چھبیس کروڑ سولہ لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔عمومی حصص اور ترجیحی حصص میں سے ہر ایک کے پاس کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعہ فراہم کردہ متعلقہ حقوق،فوائد،مراعات اور شرائط لاگو ہوں گی۔ کمپنی کے پاس قابلِ اطلاق قوانین کے تحت کمپنی کے سرمائے (عمومی اور ترجیحی دونوں) میں اضافہ , کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ جوکہ -/7,000,000,000روپے (سات ارب روپے) جوکہ 695,000,000 (انہتر کروڑ پچاس لاکھ) عام حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔عمومی حصص اور ترجیحی حصص میں سے ہر ایک کے پاس کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعہ فراہم کردہ متعلقہ حقوق،فوائد،مراعات اور شرائط لاگو ہوں گی۔ کمپنی کے پاس قابلِ اطلاق قوانین کے تحت کمپنی کے سرمائے (عمومی اور ترجیحی دونوں) میں اضافہ، کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

کمپنی کے ڈائریکٹرز , 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 مفادنہیں رکھتے ۔ ماسوائے اس کے کہ اُن کی تقرری کمپنی میں بطور چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز کے ہے اور اس قرارداد میں اُن کی دلچسپی کمپنی میں اُن کی حیثیت کی حد تک محدود ہے۔

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 ایامِ کار کے دوران کمپنی سیکرٹری کے دستخط شدہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ اور ترمیم شدہ کاپیاں غیر معمولی اجلاسِ عام سے پہلے اور غیر معمولی اجلاسِ عام کے دن ممبران کے لیے دستیاب ہونگی۔

تفصیل	موجودہ	تجویز کردہ
میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر V	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ جوکہ -/2,666,000,000 روپے (دوارب چھیاسٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے) ہے جوکہ 261,600,000 (چھبیس کروڑ سولہ لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ عمومی حصص اور ترجیحی حصص میں سے ہر ایک کے پاس کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعہ فراہم کردہ متعلقہ حقوق، فوائد، مراعات اور شرائط لاگو ہوں گی۔ کمپنی کے پاس قابلِ اطلاق قوانین کے تحت کمپنی کے سرمائے (عمومی اور ترجیحی دونوں) میں اضافہ، کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔	کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ جوکہ -/7,000,000,000 روپے (سات ارب روپے) جوکہ 695,000,000 (انہتر کروڑ پچاس لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ عمومی حصص اور ترجیحی حصص میں سے ہر ایک کے پاس کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعہ فراہم کردہ متعلقہ حقوق، فوائد، مراعات اور شرائط لاگو ہوں گی۔ کمپنی کے پاس قابلِ اطلاق قوانین کے تحت کمپنی کے سرمائے (عمومی اور ترجیحی دونوں) میں اضافہ، کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔

6- ممبرز سے التماس ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کے مطلق فوری طور پر کمپنی / 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 20 جولائی 2024ء میں بحیثیت خصوصی امور انجام دیئے جائیں گے۔

ایجنڈا نمبر 1:

کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافہ:

کمپنی کا موجودہ منظور شدہ سرمایہ جو کہ -/2,666,000,000 روپے (دوارب چھیاسٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے) ہے جو کہ 261,600,000 (چھبیس کروڑ سولہ لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ مستقبل میں کمپنی کے ادا شدہ 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 جو کہ -/2,666,000,000 روپے (دوارب چھیاسٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے) ہے جو کہ 261,600,000 (چھبیس کروڑ سولہ لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے کو بڑھا کر -/7,000,000,000 روپے (سات ارب روپے) جو کہ 695,000,000 (انہتر کروڑ پچاس لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید 433,400,000 (تینتالیس کروڑ چونتیس لاکھ) 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 شق نمبر V اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر (a)4 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 تاکہ کمپنی کے منظور شدہ حصص سرمایہ میں اضافے کی عکاسی کی جاسکے۔ موجودہ اور تجویز کردہ شق / آرٹیکل کا موازنہ درجہ ذیل ہے :

5- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء (''ضوابط'') کے قواعد کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت خصوصی امور کی بابت بذریعہ الیکٹرونک ووٹنگ اور ڈاک کے رائے شماری (Poll) کرنے کا اختیار دیں۔ یہ عمل ضوابط میں درج شرائط وضوابط اور طریقہ کار کے عین مطابق ہونا چاہیئے:

ا - ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

I. ای-ووٹنگ سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ بذریعہ ای میل فراہم کی جائیں گی جن کے کارآمد سیل نمبر/ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) 13 جولائی 2024ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے ممبر رجسٹر میں دستیاب ہوں۔ جو اراکین بذریعہ ای-ووٹنگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں 13 جولائی 2024ء کو شام 05:00 بجے سے پہلے اپنا کارآمد سیل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کرنا ہوگا۔

II. بذریعہ ای-ووٹنگ حق رائے دہی استعمال کرنے کے خواہش منداراکین کی شناخت بذریعہ الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

III. اراکین 17 جولائی 2024ء کو صبح 09:00 بجے سے 19 جولائی 2024ء کو شام 05:00 بجے تک ایجنڈا آئٹم نمبر 1 کے لئے اپنا ووٹ دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کاسٹ کیا گیا ووٹ بعد از اں تبدیل نہیں ہوگا۔

IV. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے قواعد 5 کے تحت کمپنی نے میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بطور ای-ووٹنگ سروس پرووائڈر نامزد کیا ہے۔

ب - بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار

I. اراکین متبادل کے طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے حق رائے دہی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے جبکہ یہ کمپنی کی ویب سائٹ: www.balochistanglass.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

II. اراکین یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ دستخط وپُر شدہ بیلٹ پیپر بمعہ نقل شناختی کارڈ کمپنی کے چیئرمین کو کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس: پلاٹ نمبر M-8، سیکٹر M، H.I.T.E حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان پر بذریعہ ڈاک یا بذریعہ ای میل ایڈریس: info@balochistanglass.com غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے قبل یعنی 19 جولائی 2024ء کو شام 05:00 بجے تک کام کے اوقات کار میں پہنچ جائیں۔ مجوزہ تاریخ / وقت کے بعد وصول پوسٹل بیلٹ کو گنتی کے لئے شمار نہیں کیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر کے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط کے عین مطابق ہونے چاہئیں۔

نوٹس:

1- **بک کلوزر:** کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 14 جولائی 2024ء تا 20 جولائی 2024ء 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 13 جولائی 2024ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ویننگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں باضابطہ وصول ہوں گی۔ انہیں شیئرز منتقلی، اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے اہل سمجھا جائے گا۔

2- کوئی بھی ممبر جو اجلاسِ 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 پراکسی مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے۔ اگر پراکسی کوئی کارپوریٹ انیٹٹی مقرر کر رہی ہے تو وہ اپنی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط کمپنی کو فراہم کریں۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر / شیئر ہولڈر ہونا لازمی ہے۔ ممبر کسی ایک اجلاسِ عام 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 اور دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہو اور یہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (پلاٹ نمبر M-8، سیکٹر M، H.I.T.E. حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان) پر اجلاسِ ہذا سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروا دیا جائے۔ پراکسی فارم پر گواہوں کے پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر درج ہوں، ممبر اور پراکسی ممبر کے مئوثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز کی کاپیاں لف ہوں۔ ممبران کو ارسال کئے گئے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم منسلک کیا گیا ہے۔

3- کوئی بھی ممبر جو اجلاسِ ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ ضرور لائیں اور سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے پارٹیسپینٹ آئی ڈی اور سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ انیٹٹی کی صورت میں اجلاس کے وقت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں (گرچہ کہ یہ پہلے فراہم کی جاچکی ہوں) تاکہ اجلاسِ ہذا میں شرکت اور ووٹ کے لیے نامزد شخص کے اختیار کی تصدیق ہو سکے۔

4- کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ الیکٹرانک ذرائع (یعنی ویڈیو لنک/ ویبنار/ زوم میٹنگ وغیرہ) غیر معمولی جلاسِ عام میں شرکت کے لیئے اِس سہولت کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز اجلاسِ عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے تک کمپنی سیکرٹری کو اس ای میل ایڈریس: info@balochistanglass.com پر مطلوبہ معلومات (یعنی شیئر ہولڈر کا نام، سی این آئی سی نمبر، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سیل نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ) فراہم کر کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کر سکتے ہیں۔

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر V:

کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ جو کہ -/7,000,000,000 روپے (سات ارب روپے) ہے جو کہ 695,000,000 (انہتر کروڑ پچاس لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ عمومی حصص اور ترجیحی حصص میں سے ہر ایک کے پاس کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعہ فراہم کردہ متعلقہ حقوق، فوائد، مراعات اور شرائط لاگو ہوں گی۔ کمپنی کے پاس قابلِ اطلاق قوانین کے تحت کمپنی کے سرمائے (عمومی اور ترجیحی دونوں) میں اضافہ, کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر (4(a:

کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ جو کہ -/7,000,000,000 روپے (سات ارب روپے) ہے جو کہ 695,000,000 (انہتر کروڑ پچاس لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ عمومی حصص اور ترجیحی حصص میں سے ہر ایک کے پاس کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعہ فراہم کردہ متعلقہ حقوق، فوائد، مراعات اور شرائط لاگو ہوں گی۔ کمپنی کے پاس قابلِ اطلاق قوانین کے تحت کمپنی کے سرمائے (عمومی اور ترجیحی دونوں) میں اضافہ, کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز یا کمپنی سیکرٹری کو اکیلے اختیار دیا جاتا ہے کہ منظور شدہ سرمائے میں اضافے کے حوالے سے قرارداد 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 اُمور کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)134 کے تحت بیان غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ لف ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

کمپنی سیکرٹری

25 جون 2024ء, لاہور

بلوچستان گلاس لمیٹڈ

پلاٹ نمبرM-8، سیکٹرM، H.I.T.E. حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان فون نمبر0853-363866

ای میل ایڈریس:info@balochistanglass.com ویب سائٹ:www.balochistanglass.com

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بلوچستان گلاس لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز ہفتہ مورخہ 20 جولائی 2024ء کو دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، پلاٹ نمبرM-8، سیکٹرM، H.I.T.E. حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان میں مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔ جبکہ حصص یافتگان بذریعہ وڈیو لنک بھی اجلاس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔

خصوصی اُمور:

1. 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 وضوابط میں تبدیلی کی منظوری دینا اور اس حوالے سے درج ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

" قرار پایا کہ کمپنی کا موجودہ منظور شدہ سرمایہ جو کہ -/2,666,000,000 روپے (دوارب چھیاسٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے) ہے جو کہ 261,600,000 (چھبیس کروڑ سولہ لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے اس کو بڑھا کر -/7,000,000,000 روپے (سات ارب روپے) جو کہ 695,000,000 (انہتر کروڑ پچاس لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہو پر کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس اضافے کیلئے مزید 433,400,000 (تینتالیس کروڑ چونتیس لاکھ) عمومی 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 گے۔

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 4(a) میں واقع ہونے والی تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں:

BALUCHISTAN GLASS LIMITED

Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan
PH: 0853 - 363866
Website: www.balochistanglass.com; Email Address: info@balochistanglass.com

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Extraordinary General Meeting of Baluchistan Glass Limited scheduled on Saturday, the July 20, 2024 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan and through video conferencing.

Contact Details of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:
Address: The Chairman, Baluchistan Glass Limited, Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan, Email: info@balochistanglass.com.

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number / CDC Account No.	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

The draft of resolutions in respect of the Special Business to be conducted during the general meeting is as under:

DRAFT OF RESOLUTIONS

AGENDA No. 1: To Increase in Authorized Share Capital of the Company and consequent amendments in the Memorandum and Articles of Association of the Company:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as special resolution 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 approval of members of Baluchistan Glass Limited (the "Company") be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company from Rs. 2,666,000,000/-(Rupees Two Billion Six Hundred Sixty-Six Million only) divided into 261,600,000 (Two Hundred Sixty-One Million Six Hundred Thousand only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 7,000,000,000/- (Rupees Seven Billion only) divided into 695,000,000 (Six Hundred Ninety-Five Million only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each by creation of additional 433,400,000 (Four Hundred Thirty-Three Million Four Hundred Thousand only) Ordinary Shares of Rs. 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 4(a) of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted accordingly, to read as follows:

Clause V of Memorandum of Association:

V. The Authorized capital of the company is Rs. 7,000,000,000/- (Rupee Seven Billion only) divided into 695,000,000 (Six Hundred Ninety-Five Million only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each. The Ordinary Shares and Preference Shares shall each have the respective rights, benefits, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company. The company have powers to increase, reduce, sub-divide or reorganize the capital of the company (Both Ordinary and Preference) into several classes in accordance with the provisions of the law applicable for the time being.

Article 4(a) of the Articles of Association:

4(a). The Authorized capital of the company is Rs. 7,000,000,000/- (Rupee Seven Billion Only) divided into 695,000,000 (Six Hundred Ninety-Five Million Only) Ordinary Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 5,000,000 (Five Million only) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each. The Ordinary Shares and Preference Shares shall each have the respective rights, benefits, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company. The company has power to increase, reduce, sub-divide or reorganize the capital of the company (Both Ordinary and Preference) into several classes in accordance with the provisions of the law applicable for the time being.

FURTHER RESOLVED THAT the 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."

I / we hereby exercise my / our vote in respect of the above mentioned Special Business through postal ballot by conveying my / our assent or dissent to the said resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Sr.	Nature and description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes to be casted	I / We assent to the resolutions (FOR)	I / We dissent to the resolutions (AGAINST)
1.	Special Resolution as per Agenda No. 1 (as given above)			

Signature of shareholder(s): ____

Place:______________________________ Date:____________________________

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to The Chairman, Baluchistan Glass Limited, Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan or through email at: info@balochistanglass.com.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before July 19, 2024 up till 05:00 PM. Any postal ballot received after this date / time, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC / Company record.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. The ballot paper has also been placed on website of the Company (i.e., www.balochistanglass.com).
7. Alternatively, the details of E-Voting facility will be communicated via e-mail to the email addresses available in the Register of Members of the Company by the Company appointed E-Voting Service Provider namely M/s Corplink (Private) Limited.
8. Members may cast E-Vote online from July 17, 2024 at 09:00 AM till July 19, 2024 at 5:00 p.m.

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹرز یا کمپنی سیکرٹری کو اکیلے اختیار دیا جا تا ہے کہ منظور شدہ سرمائے میں اضافے کے حوالے سے قرارداد 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۔"

میں / ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے حوالے سے بذریعہ ہٰذا اپنی رضامندی پر مبنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے موزوں بکس کی نشان دہی (✓) کر کے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال رہا ہوں / رہے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کا نام اور صراحت	عمومی حصص کی تعداد جس کے عوض ووٹ ڈالا جا رہا ہے	میں / ہم قرارداد پر رضامند ہوں / ہیں (حمایت)	میں / ہم قرارداد ہوں / ہیں
ا-	ایجنڈا نمبر 1 کے تحت خصوصی قرارداد (مزکورہ بالا)			

حصص یافتہ / مشترکہ حصص یافتگان کے دستخط : ____________________

مقام : ____________ تاریخ: ____________________

نوٹس:

1- باضابطہ طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ، چیئرمین، بلوچستان گلاس لمیٹڈ، پلاٹ نمبر M-8، سیکٹرM، H.I.T.E.، حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان پر ارسال کریں یا اصل پوسٹل بیلٹ کی سکین شدہ نقل ای میل ایڈریس:info@balochistanglass.com پر ارسال کریں۔

2- سی این آئی سی کی فوٹو کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیئے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم مورخہ 19 جولائی 2024ء کو یا اس سے قبل دوران اوقات کار اجلاس کے چیئرمین کے پاس پہنچ جانا چاہیئے۔ تاریخ ہٰذا کے بعد موصول کردہ کوئی بھی پوسٹل بیلٹ, ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط کا سی این آئی سی پر/ کمپنی ریکارڈ میں موجود دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، کثیر تہی اور دوہری لکھائی کے حامل بیلٹ پیپرز مسترد کر دیئے جائیں گے۔

6- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ:www.balochistanglass.com پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

7- دوسری جانب، ممبران کو ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے رجسٹر میں موجود ای میل پر کمپنی کے مقرر کردہ ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ذریعے ارسال کی جائیں گی۔

8- ممبران کو مورخہ 17 جولائی 2024ء کو دِن 09:00 بجے سے مورخہ 19 جولائی 2024ء کی شام 05:00 بجے تک ای ووٹنگ کے اختتام تک ووٹ ڈالنے کی سہولت میسر ہوگی۔

قراردادوں کا مسودہ

ایجنڈا نمبر 1: 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 وضوابط میں تبدیلی کی منظوری دینا اور اس حوالے سے درج ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

" قرار پایا کہ کمپنی کا موجودہ منظور شدہ سرمایہ جوکہ-/2,666,000,000 روپے (دوارب چھیاسٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے) ہے جوکہ 261,600,000 (چھبیس کروڑ سولہ لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے اس کو بڑھا کر-/7,000,000,000 روپے (سات ارب روپے) جوکہ 695,000,000 (انہتر کروڑ پچاس لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہو پر کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس اضافے کیلئے مزید 433,400,000 (تینتالیس کروڑ چونتیس لاکھ) عمومی 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 (a)4 میں واقع ہونے والی تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں:

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر V:

کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ جوکہ-/7,000,000,000 روپے (سات ارب روپے) ہے جوکہ 695,000,000 (انہتر کروڑ پچاس لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ عمومی حصص اور ترجیحی حصص میں سے ہر ایک کے پاس کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعہ فراہم کردہ متعلقہ حقوق، فوائد، مراعات اور شرائط لاگو ہوں گی۔ کمپنی کے پاس قابلِ اطلاق قوانین کے تحت کمپنی کے سرمائے (عمومی اور ترجیحی دونوں) میں اضافہ، کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل نمبر (a)4:

کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ جوکہ-/7,000,000,000 روپے (سات ارب روپے) ہے جوکہ 695,000,000 (انہتر کروڑ پچاس لاکھ) عمومی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص اور 5,000,000 (پچاس لاکھ) ترجیحی حصص مالیتی 10 روپے فی حصص پر مشتمل ہے۔ عمومی حصص اور ترجیحی حصص میں سے ہر ایک کے پاس کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعہ فراہم کردہ متعلقہ حقوق، فوائد، مراعات اور شرائط لاگو ہوں گی۔ کمپنی کے پاس قابلِ اطلاق قوانین کے تحت کمپنی کے سرمائے (عمومی اور ترجیحی دونوں) میں اضافہ، کمی یا تنظیم نو اور کمپنی کے سرمائے کو حصص کی کئی اقسام میں تقسیم کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔

بلوچستان گلاس لمیٹڈ

پلاٹ نمبرM-8، سیکٹرM، H.I.T.E. حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان فون نمبر 0853-363866

ای میل ایڈریس: info@balochistanglass.com ویب سائٹ: www.balochistanglass.com

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں انتخاب کے لیے بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک جو کہ بروز ہفتہ مورخہ 20 جولائی 2024ء کو دِن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، پلاٹ نمبرM-8، سیکٹرM، H.I.T.E. حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان پر منعقد کیا جائے گا۔ جس میں حصص یافتگان بذریعہ وڈیو لنک بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔

کمپنی کے چیئرمین سے رابطہ کرنے کے لیے تفصیلات، جس پر باضابطہ طور پر پُر شدہ بیلٹ پیپر ارسال کیا جا سکتا ہے:

چیئرمین، بلوچستان گلاس لمیٹڈ، پلاٹ نمبرM-8، سیکٹرM، H.I.T.E. حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان۔

ای میل ایڈریس: info@balochistanglass.com

حصص یافتہ / مشترکہ حصص یافتگان کا / کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ حصص کی تعداد اور فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر	
سی این آئی سی نمبر (سی این آئی سی کی فوٹو کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپوریٹ ادارے کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

کمپنی کے اجلاسِ عام میں خصوصی اُمور کی انجام دہی کے لئے قراردادوں کا مسودہ مندرجہ ذیل ہے:

BALUCHISTAN GLASS LIMITED

Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan
PH: 0853 - 363866
Website: www.balochistanglass.com; Email Address: info@balochistanglass.com

FORM OF PROXY

Folio Number / CDC Account Number: ____________________Number of Shares: __________________________

I / We ____

of ____

being a member of **M/s Baluchistan Glass 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 Extraordinary General Meeting of the members of the Company to be held at 11:00 AM on Saturday the July 20, 2024 at the Company's Registered Office, Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub Industrial Estate Lasbela, Baluchistan and through video link 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

Signature: ______________________________
Name: _________________________________
Address: _______________________________
CNIC No.: ______________________________

Witness – 2

Signature: ______________________________
Name: _________________________________
Address: _______________________________
CNIC No.: ______________________________

Note:

1. Members are requested to strictly follow the guidelines mentioned in the Notice of extraordinary general meeting.
2. A Member entitled to attend an extraordinary general meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him / her. 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.
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.
   d) To attach the copy of CNIC.
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 extraordinary general meeting.

بلوچستان گلاس لمیٹڈ

پلاٹ نمبرM-8،سیکٹرM،H.I.T.E حب،حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان فون نمبر:0853-363866

ای میل ایڈریس: info@balochistanglass.com ویب سائٹ:www.balochistanglass.com

پراکسی فارم

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

میں مسمی /مسماۃ --------------------- ساکن ----------------------ضلع---------------بحثیت ممبر

بلوچستان گلاس لمیٹڈ، مسمی/مسماۃ --------------ساکن -------------------کو بطور مختار کار (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 اجلاسِ عام جو کہ دِن گیارہ بجے

بروز ہفتہ بتاریخ 20 جولائی 2024ء، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، پلاٹ نمبرM-8، سیکٹرM،H.I.T.E حب،حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان پر

اور بذریعہ وڈیو لنک منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

دستخط بحثیت ممبر:---------------

نام:----------------------

پتہ:----------------------

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:-----------

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

گواہ نمبرا:

دستخط:-------------------------

نام:-------------------------

پتہ:-------------------------

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:--------------

گواہ نمبر۲:

دستخط:-------------------------

نام:-------------------------

پتہ:-------------------------

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:-----------

اہم نکات:

۱۔ ممبران سے گزارش ہے کہ غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس میں درج ہدایات پر عمل درآمد کریں۔

۲۔ ہر ممبر غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کا اہل ہے وہ کسی کو اجلاس میں ووٹ کے اندراج کیلئے مختار کار (پراکسی) مقرر کرنے کا بھی اہل ہے۔ مختار کار (پراکسی) کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے ممبر کسی ایک سے زیادہ اشخاص کو مختار کار (پراکسی) مقرر نہیں کر سکتا۔

۳۔ ممبران سے درخواست ہے کہ

(ا) 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۔

(ج) فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔

(د) قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک 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۔