NATIONAL NEWS

EMCO INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 68TH ANNUAL GENERAL MEETING OF EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON TUESDAY, 24TH OCTOBER 2023, AT 11:30 AM

NOTICE is hereby given that the 68th Annual General Meeting of the Shareholders of **EMCO Industries Limited** (the **"Company"**) will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on Tuesday **24th October 2023** at 11:30 A.M. to conduct the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1- To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company held on 26.06.2023.

2- To receive, consider, approve, and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2023 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.

3- To approve Cash Dividend @ 5% (i.e., Rs. 0.50) per share as recommended by the Board of Directors, to be paid to all Shareholders of the Company.

4- To Appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2024 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.

OTHER BUSINESS:

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

By order of the Board of Directors

Place: **Lahore**
Dated: **September 5, 2023**

Ahsan Suhail Mannan
(Company Secretary / Director)

NOTES:

a- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th October 2023 to 24th October 2023 (both days inclusive). The above entitlement, if approved by the shareholders will be paid to the Shareholders whose name will appear in the Register of Members on 16th October 2023.

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

c- Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the AGM (Annual General Meeting), must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.

d- Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.

روزنامہ نوائے وقت لاہور (6) 18 ستمبر 2023ء

ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس بنام حصص داران برائے 68 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ بمقام آئی سی سی ہائوس، 2۔ چمبہ ہائوس لین، گولف روڈ، جی او آر-I، لاہور بروز منگل 24 اکتوبر 2023 بوقت 11:30 بجے صبح

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 68 ویں عام سالانہ اجلاس ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چمبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-I، لاہور بروز منگل 24 اکتوبر 2023 بوقت 11:30 بجے صبح مندرجہ ذیل کاروبار کو چلانے کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:۔

1- 26-06-2023 کو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔

2- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں بشمول ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، غور کرنا، منظور کرنا اور اپنانا۔

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 5 فیصد (یعنی 50 پیسہ) فی حصص نقد منافع (ڈیویڈنڈ) کی منظوری شیئر ہولڈرز کی منظوری سے تمام شیئر ہولڈرز کو ادا کرنا۔

4- 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرہ حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ریٹائر ہوتے ہیں اور اہلیت کے باعث دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار:۔

چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے
(احسن کلیل مغان)
کمپنی سیکرٹری/ڈائریکٹر

مقام: لاہور

بتاریخ: 5 ستمبر 2023ء

نوٹ۔

الف) کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 17 اکتوبر 2023 سے 24 اکتوبر 2023 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ مندرجہ بالا استحقاق ماگر حصص یافتگان کی طرف سے منظور کیا جاتا ہے تو ان حصص یافتگان کو ادا کیا جائے گا۔ جن کے نام 16 اکتوبر 2023 کو ممبران کے رجسٹر میں ظاہر ہوگا۔

ب) عام سالانہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ممبر اجلاس میں شریک ہونے اور اس کی بجائے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چوتھی منزل بینشل ٹاور 28 ایجرٹن روڈ لاہور میں پراکسیز جمع کروانا ضروری ہے۔

ج) سی ڈی سی کا کوئی بھی فرد قائدہ مند مالک، اے جی ایم (سالانہ عام اجلاس) میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں حصص دار کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات لائے۔

د) ممبران سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہو تو) فوری طور پر مطلع کریں۔