



Since 1980

AL-Khair Gadoon Ltd.

Ref: Al-Khair/Shares/ 2-5/1782/2018

October 02, 2018

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

NOTICE OF MEETING

Enclosed please find herewith a copy of "NOTICE OF MEETING" to be held on October 26, 2018 for your information. We will release this notice in the following newspapers on October 04, 2018.

Nawa-e-Waqt In Urdu Lahore, Karachi & Islamabad.
Daily Business Recorder In English Lahore, Karachi & Islamabad.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Al-Khair Gadoon Limited

MOHAMMED AMIN SHEIKH
Company Secretary

HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com

REGISTERED OFFICE:

92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK. Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270

PESHAWAR OFFICE:

Room No.103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891



AL-Khair Gadoon Ltd.

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of Al-Khair Gadoon Limited, will be held on Friday the October 26, 2018 at 9:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the 27th Annual General Meeting held on October 27 2017.
 2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2018, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
 3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.
 4. To obtain consent of the shareholders in terms of SRO. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 for transmission of annual accounts etc. to the shareholders through CD/DVD/USB.
 5. To transact any other business with the permission of the Chairman.
- A statement U/s 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to members with this notice.

BY ORDER OF THE BOARD

Mohammad Amin
(MOHAMMAD AMIN SHEIKH)
Company Secretary

Dated: October 04, 2018

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19 2018 to October 26, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order upto the close of business on October 18, 2018 at the Corporate Office of the Company at Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore will be entitled to voting rights at the Annual General Meeting.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given personally or by proxy or by Attorney or in case of a Corporation by representative. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Corporate Office of the company at Al-Khair House, 43 - T, Gulberg II, Lahore not later than 48 hours before the time of meeting.
3. Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.
5. Members are requested to provide by mail, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with relevant laws.

Statement U/s 134(3) of the Companies Act, 2017

6. The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 has allowed listed companies to circulate annual audited accounts to its members through CD/DVD/USB instead of Hard copies subject to approval of shareholders in Annual General Meeting. Approval is hereby sought from the members of the Company for the following resolution.

'Resolved that consent and approval of the members of Al-Khair Gadoon Limited (The Company) be and is hereby accorded for the transmission of annual audited accounts to the members for future years commencing from the year ended June 30, 2019 through CD/DVD/USB instead of transmission of the same in hard copies.'

HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com

REGISTERED OFFICE:

92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK. Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270

PESHAWAR OFFICE:

Room No.103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891



Since 1980

AL-Khair Gadoon Ltd.

7. In accordance with Section 132 (2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that place subject to availability of such facility in that place. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company on given address:

The Company Secretary, Al-Khair Gadoon Ltd, 43-T, Gulberg II, Lahore.

HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com

REGISTERED OFFICE:

92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK. Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270

PESHAWAR OFFICE:

Room No.103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ الخیر گدون لمیٹڈ کے حصص داران کا 28 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 اکتوبر، 2018 بروز جمعہ بوقت صبح 9:00 بجے بمقام رجسٹرڈ دفتر 92/3، فیز 3، انڈسٹریل اسٹیٹ، گدون امانی، ضلع صوابی، خیبر پختونخواہ میں درج ذیل امور کے انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

- 1 27 اکتوبر، 2017 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
 - 2 30 جون، 2018 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے پڑتال شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
 - 3 30 جون، 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے محاسب کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔
 - 4 SRO 470(I)/2016 مورخہ 31 مئی، 2016 کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں وغیرہ کی بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ٹریسل کے لیے حصص داران سے منظوری لینا۔
 - 5 جناب چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی۔
- کمپنی ایکٹ 2017 کی شق نمبر 134 (تین) کے تحت ممبران کے لیے نوٹس منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

Mohammad Amin

محمد امین شیخ

کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 04 اکتوبر، 2018

نوٹس:

- 1 کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 19 اکتوبر سے 26 اکتوبر، 2018 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ تمام ٹرانسفرز جو قواعد و ضوابط کے مطابق کمپنی کے کارپوریٹ دفتر الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں 18 اکتوبر، 2018 تک وصول ہوگی۔ وہ سالانہ اجلاس عام میں ووٹ کے اہل تصور ہوں گے۔
- 2 سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن اپنی جگہ دوسرے کسی رکن کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا کر سکتی ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر، بذریعہ پراکسی یا بذریعہ اٹارنی (ادارے) دیئے جاسکتے ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے کارپوریٹ آفس، الخیر ہاؤس، 43-ٹی، گلبرگ 2، لاہور میں اجلاس کے وقت سے کم سے کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جائیں۔

HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhairgroup@hotmail.com

REGISTERED OFFICE:

92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK. Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270

PESHAWAR OFFICE:

Room No.103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891

- 3 سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے/کی شیئرز ہولڈرز جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے/کی حقدار ہیں وہ شناخت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو تو) اور CDC کاؤنٹ نمبر ضرور ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازمی ہے مذکورہ مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبر کے نمائندے اپنے ساتھ مطلوبہ دستاویز ضرور لائیں۔
- 4 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری اطلاع دیں۔
- 5 ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بذریعہ ڈاک ارسال کریں (اگر پہلے نہ دی ہو) تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کے مطابق عمل کر سکے۔
- کمپنی ایکٹ 2017 کی شق نمبر 134 (تین) کے مطابق نوٹس:
- 6 سیکریٹری اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ ایس آر آڈی 470/1/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کو کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ سالانہ مالی گوشوارے اپنے ممبران کو سی ڈی ڈی وی ڈی ایو ایس بی میں بجائے کتابچہ حصص داران کو سالانہ اجلاس کی منظوری کے تحت ترسیل کرنا۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد کی کمپنی کے ممبران سے منظوری لینا۔
- "قرار پایا کہ 30 جون 2019 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے اور آئندہ ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی اصل کاپی کی بجائے بذریعہ سی ڈی ڈی وی ڈی ایو ایس بی ترسیل کے لیے الخیر گدون لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کی رائے اور منظوری حاصل کی جائے۔"
- 7 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132 کے تحت کمپنی کو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ کے حصص داران جغرافیائی لحاظ سے ویڈیو کانفرنس کی درخواست کم از کم سالانہ اجلاس عام کے 10 دن پہلے وصول کروائیں تاکہ کمپنی اگر متعلقہ جگہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت ہو تو اس جگہ اس سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کمپنی کے کمپنی سیکرٹری کے نام مندرجہ ذیل پتہ پر ارسال کریں۔

کمپنی سیکرٹری، الخیر گدون لمیٹڈ، 43-ٹی، گلبرگ II، لاہور۔

HEAD OFFICE:

Al-Khair House, 43-T, Al-Khair Chowk, Al-Khair Road, Gulberg II, Lahore - 54660, Pakistan
Ph: (92-42) UAN 111-111-043 Fax: (92-42) 35716588-35753719 E-mail: alkhaigroup@hotmail.com

REGISTERED OFFICE:

92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District SWABI, KPK. Tel: (0938) 70260 Fax: (0938) 70270

PESHAWAR OFFICE:

Room No.103 Amin Mansion, G.T. Road, Peshawar - Pakistan Ph: (92 - 091) 252793 Fax: (92 - 091) 218891