Loads Limited

Notice of Extraordinary General Meeting

Loads Limited

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Loads Limited will be held on Thursday, December 14, 2023 at 11:30 am at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi and virtually through video-link facility to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 43rd Annual General Meeting of the Company held on October 26, 2023.

2. To elect seven (07) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from December 18, 2023.

   The retiring directors are:

   (i) Syed Shahid Ali
   (ii) Mr. Munir K. Bana
   (iii) Syed Sheharyar Ali
   (iv) Mr. M. Z. Moin Mohajir
   (v) Mr. Muhammad Mohtashim Aftab
   (vi) Mr. Shamim A. Siddiqui
   (vii) Ms. Rozina Muzammil

   The above retiring Directors are eligible for re-election

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

By Order of the Board

Babar Saleem
Company Secretary

November 23, 2023
Karachi

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from December 7, 2023 to December 14, 2023 (both days inclusive).

2. Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on December 6, 2023, are entitled to attend, participate in, and vote at the Extraordinary General Meeting.

3. Members interested in attending the Extraordinary General Meeting through electronic means, are requested to register themselves by submitting their following particulars at the email address co.secy@loads-group.com with subject “Registration for Loads Limited EOGM”. The video conferencing link will be sent to the members on the email address provided by them:

S. #	Company Name	Folio Number / CDC Account #	Name of the Shareholder	CNIC #	Mobile #	E-mail Address

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the above e-mail address by or before the close of business hours on **Tuesday, December 12, 2023**.

4. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another person as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. The instrument appointing proxy must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.

5. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for special business and election of directors, where the number of contestants are more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

6. An instrument of proxy is being provided with this notice and also available on the Company’s Website www.loads-group.pk.

7. Any member who seeks to contest the election of Directors, whether he is retiring Director or otherwise, shall file with the Company at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of meeting, the following documents:

   (i) Notice of his / her intention to offer himself / herself for election of Directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.

   (ii) His / Her Folio No. / CDC Investor Account No. / CDC Participant ID No. / Sub-Account No.

   (iii) Consent to act as a Director in Form-28 under section 167 of the Companies Act, 2017.

   (iv) A detailed profile along with office address and contact information for placement on Company’s website as required under SECP’s SRO 1196(I)/2019 dated 03 October 2019.

(v) The Independent Directors shall submit a declaration under clause 6(3) of the Listed Compnies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 that he / she qualify the criteria of independence notified under section 166 of the Companies Act, 2017.

(vi) Attested copy of valid CNIC / Passport and NTN.

(vii) Detail of other Directorship(s) and office(s) held.

(viii) The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

(ix) A declaration confirming that:

(a) He / she is aware of duties and powers under the relevant applicable laws, Memorandum & Articles of Association of Company, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;

(b) He / she is not serving as a director in more than seven (7) listed companies simultaneously including as an alternate Director;

(c) He / she is not ineligible to become a Director of a listed company under section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.

8. Members having physical shareholding are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi of any change in their registered address. Whereas, members having shareholding in Electronic (Book-Entry) form are requested to notify their concern CDC Participant/Stock Broker/CDC-Investor Account Service.

9. CDC account holders are required to comply with the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

(i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per CDC regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting; and

(ii) In case of corporate entities, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies

(i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement;

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form;

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form;

(iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting; and

(v) In case of corporate entities, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted along with the proxy form to the Company.

10. Statutory Code of Conduct at EOGM

Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations 2018, state the Code of Conduct of Shareholders, as follows: Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the EOGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of EOGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This Statement sets out the material facts concerning election of directors of the Company.

Section 166(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent directors.

The Company is required to have at least two (2) independent directors on the Board under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The independent directors shall also be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.

Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected must meet the criteria of independence laid down under section 166 of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018 and his / her name is included in the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

No Directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election for directorship.

Loads Limited

FORM OF PROXY

I/We ____

of____ being a Member of Loads Limited and holder(s) of ____________________ Ordinary Shares as per Share Register Folio No. __________________________

For beneficial owners as per CDC List	
CDC Participant ID No. ________________	Sub Account No. ____________
CNIC No. [ ][ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]	Passport No. ______________

hereby appoint Mr./Mrs./Miss.______________________________________ of __________________ or failing him/her Mr./Mrs./Miss ____ of _________________ another person on my/our proxy to attend and vote for me/us and my/our behalf at Extraordinary General Meeting of the Company to be held on December 14, 2023 (Thursday) at 11:30 a.m. and at every adjournment thereof, if any.

Please affix Rupees Five Revenue Stamp

Signature should agree with the specimen signature registered with the Company)

Signed this _______ day of November 2023

Signature of Shareholder__________________

Signature of Proxy ______________________

1. WITNESS

Signature: ______________________________

Name: _________________________________

Address: _______________________________

____

CNIC No. or Passport No.____________________

2. WITNESS

Signature: ______________________________

Name: _________________________________

Address: _______________________________

____

CNIC No. or Passport No.____________________

1. This Proxy Form duly completed and signed, must be received at above mentioned address the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
3. For CDC Account Holders / Corporate Entities in addition to the above the following requirements have to be met.

i. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be provided with the proxy forms.

ii. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

iii. In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Loads Limited

پراکسی کا فارم

میں/ہم ______________________________

لوڈز لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناطے اور شیئر رجسٹر فولیو نمبر __________ کے مطابق __________ عام حصص رکھتا ہوں/ رکھتے ہیں __________

سی ڈی سی کی فہرست کے مطابق فائدہ مند مالکان کے لیے

سی ڈی سی پارٹیسپنٹ ID نمبر ------------------------ سب اکاؤنٹ نمبر ------------------------

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ------------------------ پاسپورٹ نمبر ------------------------

مسٹر/مسز/مس __________ ساکن __________ کو یا ان کی عدم حاضری کی صورت میں

مسٹر/مسز/مس __________ ساکن __________ (جو کہ کمپنی کے ممبر ہیں) میری/ہماری طرف سے اپنا نمائندہ

مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں جو کہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو جمعرات، ۱۴ دسمبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۳۰ بجے کو منعقد ہوگا یا کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کریں اور ووٹ ڈالیں۔

دستخط برائے
پانچ روپے کا ریوینیو اسٹیمپ

(دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ نمونہ کے دستخط سے متفق ہونا چاہیے)

بروز________نومبر ۲۰۲۳ کو دستخط کئے گئے۔

شیئر ہولڈر کے دستخط: __________

پراکسی کے دستخط: __________

گواہ 1:	گواہ 2
دستخط: __________	دستخط: __________
نام: __________	نام: __________
پتہ: __________	پتہ: __________
__________	__________
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر __________	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر __________

۱۔ پراکسی فارم، مکمل اور دستخط شدہ، میٹنگ کے لیے مقررہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا چاہیے۔

۲۔ اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور اس کی طرف سے پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹ کمپنی کے پاس جمع کرائے جاتے ہیں، تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹ کو غلط قرار دیا جائے گا۔

۳۔ مندرجہ بالا کے علاوہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/کارپوریٹ اداروں کے لیے درج ذیل ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔

الف۔ پراکسی اور اصل مالکان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

ب۔ پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

ج۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پراکسی فارم بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کے ساتھ جمع کرایا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳)۱۶۶ کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

کمپنی کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کے تحت بورڈ میں کم از کم دو (۲) آزاد ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کا سیکشن ۱۵۹ کے مطابق خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔

اس کے مطابق، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز کو ایکٹ کے سیکشن ۱۶۶ اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور انتخاب) ریگولیشن، ۲۰۱۸ کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار پر پورا اترنا چاہیے اور ان کا نام اس میں شامل ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کا ڈیٹا بینک جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ مجاز ہے۔ مزید، ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کی وجہ سے کیا جائے گا۔

کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹرشپ کے لیے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔

۸۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بی-۹۹، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو اپنے رجسٹرڈ ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔ جبکہ الیکٹرانک (بک انٹری) فارم میں شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی پارٹنر/ اسٹاک بروکر/ سی ڈی سی-انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو مطلع کریں۔

۹۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ درج ذیل رہنما ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

الف۔ میٹنگ میں شرکت کے لیے

(i) افراد کے معاملے میں، اجلاس میں شرکت کے وقت اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، وہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔؛ اور

(ii) کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد کے دستخط کے ساتھ پیش کی جائے گی۔

ب۔ پراکسیوں کی تقرری کے لیے

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپیاں یا اصل مالکان کے پاسپورٹ کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

(iv) پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔ اور

(v) کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔

۱۰۔ غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں قانونی ضابطہ اخلاق

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کا سیکشن ۲۱۵ اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے ضابطے ۲۸ میں شیئر ہولڈرز کے ضابطہ اخلاق درج ذیل ہیں: شیئر ہولڈرز کو ان فیصلوں کے لیے براہ راست اثر و رسوخ یا انتظامیہ سے رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے جو انتظامیہ کے ہموار کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا باعث بنیں۔ قانون کہتا ہے کہ حصص یافتگان ایسا مواد نہیں لائیں گے جس سے شرکاء یا احاطے کے لیے خطرہ ہو جہاں EOGM منعقد ہو رہا ہو، خود کو EOGM کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رکھیں اور کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش نہیں کریں گے۔ مزید برآں، کمپنی کو کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۸۵ کے مطابق اپنی میٹنگوں میں اپنے شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

سیریل نمبر	کمپنی کا نام	فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاونٹ نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان شیئر ہولڈرز کو فراہم کی جائینگی جن کے ای میلز، تمام ضروری تفصیلات پر مشتمل، مذکورہ ای میل ایڈریس پر **منگل ۱۲ دسمبر ۲۰۲۳** کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہوں گی۔

۴۔ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر اپنے بجائے کسی دوسرے شخص کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی مقرر کرنے والی دستاویز (proxy form) میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونی چاہیے۔

۵۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ کے مطابق، خصوصی کاروبار اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے، جہاں مقابلہ کرنے والوں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، اراکین کو مذکورہ ضابطوں میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جس میں ووٹنگ ڈاک کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ہو۔

۶۔ اس نوٹس کے ساتھ پراکسی کا ایک فارم فراہم کیا جا رہا ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.loadsgroup.pk پر بھی دستیاب ہے۔

۷۔ کوئی بھی ممبر چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دوسری صورت میں جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ کی تاریخ سے چودہ (۱۴) دن پہلے درج ذیل دستاویزات فائل کرے گا:

(i) کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

(ii) اپنا فولیو نمبر/ سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی شرکت کنندہ ID نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

(iii) کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۷ کے تحت فارم-۲۸ میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

(iv) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او ۲۰۱۹/ (I)۱۱۹۶ مورخہ ۳ اکتوبر ۲۰۱۹ کے تحت ایک تفصیلی پروفائل بمع دفتر کا پتہ اور رابطہ کی معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے۔

(v) آزاد ڈائریکٹرز لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ کی شق (۳)۶ کے مطابق ایک اعلامیہ جمع کرائیں گے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶ کے تحت بیان کردہ آزادی کے معیار کے اہل ہیں۔

(vi) درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ اور انکم ٹیکس نمبر کی تصدیق شدہ کاپی۔

(vii) دیگر ڈائریکٹرشپ اور دفاتر کی تفصیلات۔

(viii) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات/ضروریات کو پڑھیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹، دیگر قابل اطلاق قوانین وضوابط کی تعمیل مکمل طور پر یقینی بنائیں۔

(ix) ایک اعلامیہ جو اس بات کی تصدیق کرے کہ:

(a) وہ متعلقہ قابل اطلاق قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی، دی لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

(b) وہ سات (۷) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بیک وقت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے جس میں متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہے۔

(c) وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۳ اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

غیر معمولی جنرل میٹنگ کا نوٹس

لوڈز لمیٹڈ

اطلاع دی جاتی ہے کہ لوڈز لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی جنرل اجلاس جمعرات ۱۴ دسمبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۳۰ بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی کے آڈیٹوریم میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کاروبار کو لین دین کرنے کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

۱۔ ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ کو ہونے والی کمپنی کی ۴۳ ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق کرنے کے لیے۔

۲۔ کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنے کے لیے، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (1)۱۵۹ کی دفعات کے مطابق، ۱۸ دسمبر، ۲۰۲۳ سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لیے طے کیا ہے۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز یہ ہیں:

(i) سید شاہد علی
(ii) جناب منیر کے بانا
(iii) سید شہریار علی
(iv) جناب ایم زیڈ معین مہاجر
(v) جناب محمد محتشم آفتاب
(vi) جناب شمیم اے صدیقی
(vii) محترمہ روزینہ مزمل

مذکورہ بالا ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

۳۔ چیئر کی اجازت سے کسی دیگر معاملے پر غور کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

بابر سلیم
کمپنی سیکرٹری

۲۳ نومبر ۲۰۲۳
کراچی

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں ۷ دسمبر ۲۰۲۳ سے ۱۴ دسمبر ۲۰۲۳ تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۲۔ صرف وہی افراد، جن کے نام ۶ دسمبر ۲۰۲۳ کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہونگے، غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، شمولیت اور ووٹ دینے کے لیے دینے کے حقدار ہیں۔

۳۔ الیکٹرانک ذرائع سے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت میں دلچسپی رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات بعنوان "لوڈز لمیٹڈ غیر معمولی اجلاس عام میں رجسٹریشن " ای میل ایڈریس co.secy@loads-group.com پر بھیج کر خود کو رجسٹر کرائیں۔۔ ویڈیو کانفرنسنگ کا لنک ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا:

Loads Limited

غیر معمولی جنرل میٹنگ کا نوٹس