

## **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**



### **BALUCHISTAN GLASS LIMITED**

**Registered Address:**

Plot # M-8, Sector M, H.I.T.E Hub, Hub  
Industrial Estate Lasbela, Baluchistan  
Phone: 0853 - 363866

**If undelivered please return to:**

**Head Office:**

128-J, Model Town, Lahore  
Phone: 042-111-343-434

Website: [www.balochistanglass.com](http://www.balochistanglass.com)  
Email Address: [info@balochistanglass.com](mailto: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 Wednesday, the September 18, 2024 at 12:00 Noon 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 Paid up Share Capital of the Company by way of Otherwise Than Right Shares:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as special resolution for increase in paid up share capital of the Company by way of otherwise than right shares, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

**"RESOLVED THAT** subject to compliance with the provisions of all applicable laws and requisite regulatory approvals, permissions, and sanctions, including the approvals of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP") under proviso to Section 83 of the Companies Act, 2017 approval be and is hereby accorded to Baluchistan Glass Limited (the "Company") to increase the paid-up capital of the Company from PKR 2,616,000,000/- to PKR 6,385,120,570/- by the issuance of additional 376,912,057 Ordinary Shares of the face value of PKR 10/- each by way of otherwise than right shares at a price of PKR 10/- each, total PKR 3,769,120,570/- to M/s MMM Holding (Private) Limited, holding company against the funds already provided to the Company amounting to PKR 3,769,120,570/- as loan.

**FURTHER RESOLVED THAT** the shares when issued shall from the date of their allotment, rank pari passu in all respects with the existing fully paid Ordinary Shares and the recipient of such shares shall enjoy similar rights and entitlements in respect of these shares as in respect of previously held shares from the date of allotment.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Company be and is hereby authorized to take all such actions including but not limited to the filing the requisite applications for seeking permission from the Securities and Exchange Commission of Pakistan and such other regulatory authorities as may be required for issuance of further capital without right offering and all matters relating thereto.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive or any of the Directors or the Company Secretary of the Company ("Authorized Persons"), be and are hereby authorized singly to enter into and execute such documents as may be required in relation to the further issue of shares otherwise than right shares.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Authorized Persons, be and are hereby further authorized singly to take all steps necessary, ancillary and incidental for the issuance of the shares otherwise than right shares including but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals, engaging legal advisor(s) and consultants for the purposes of the above, filing of the requisite application(s), statutory forms and all other documents as may be required to be filed with Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and any other authority, submitting all such documents as may be required, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of the issue of further shares without right shares and all other matters incidental or ancillary thereto.

**FURTHER RESOLVED THAT** all acts, deeds, and actions taken by the Authorized Persons pursuant to the above resolutions for and on behalf of and in the name of the Company shall be binding acts, deeds, and things done by the Company.

**FURTHER RESOLVED THAT** the aforesaid special resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the Securities and

Exchange Commission of Pakistan (the "SECP") and / or any other regulatory body which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of these Special resolution(s) without the need of the shareholders to pass fresh Special Resolution(s)."

**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 EOGM circulated as per requirement.**

**By Order of the Board**



**Company Secretary**

Lahore,  
Date: August 23, 2024

## **NOTES:**

1. **Book Closure:** The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 13, 2024 to September 18, 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 September 12, 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](mailto: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 the Company for the special business proposed to be transacted at the meeting 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 September 12, 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 September 12, 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 No. 1 online from September 15, 2024 at 09:00 AM till September 17, 2024 at 5:00 PM. Voting shall close on September 17, 2024, at 5:00 PM. A vote once cast 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](http://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](mailto:info@balochistanglass.com) one day before the EOGM, i.e., on September 17, 2024 before 5:00 PM. 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 CONCERNING THE SPECIAL BUSINESS:**

The statement set out the material facts concerning the special business to be transacted at the extraordinary general meeting of the Company to be held on September 18, 2024.

**Issuance of Shares otherwise than right shares:**

1. The Board of Directors of Baluchistan Glass Limited (the "Company") in their meeting held on August 09, 2024 has decided to raise further capital amounting to PKR 3,769,120,570/- through issuance of 376,912,057 Ordinary Shares of PKR 10/- each by way of otherwise than right offering to M/s MMM Holding (Private) Limited (MMM), a holding company against its outstanding loans towards the Company as proposed in the special resolution subject to approval of shareholders and permission from the Securities and Exchange Commission of Pakistan in terms of proviso to the Section 83 of the Companies Act, 2017 (the "Act") and subject to the completion of all legal formalities and compliances.

2. The proposed shares shall be issued at PAR against conversion of loans provided by M/s MMM Holding (Private) Limited (MMM), a holding company, of the Company.

3. In this regard, the Company provides the following further material information:

**(a) Proposal by the Board:**

The issue of shares by way of other than right shares has been proposed by the Board of Directors of the Company.

**(b) Quantum of Issue:**

376,912,057 Ordinary Shares of PKR 10/- each  
%age before the issue – 144.08%  
%age after the issue – 59.03%

**(c) Issue price per share and Justification:**

PKR 10/- each. The shares will be issued at PAR value of PKR 10/- per share. It is above the break-up value per share which is negative. Issuing shares at face value is a strategic decision that acknowledges the support from the holding company, M/s MMM Holding (Private) Limited, which holds 84.3442% of BGL's shares, for the conversion of its loan into equity. This decision also provides an incentive to the holding company for equity investment despite continued losses and the negative book value of shares, protects shareholder interests, encourages long-term investment, ensures financial stability, and aligns with regulatory and strategic goals. Therefore, the issuance of shares at par value is fully justified.

**(d) Consideration:**

Consideration against Cash. The amount has already been provided to the Company as loans.

**(e) Information of Person to whom Shares are to be Issued:**

M/s MMM Holding (Private) Limited. Existing shareholding of M/s MMM Holding (Private) Limited is 220,644,430 Ordinary Shares comprising 84.3442% of the paid-up share capital of the Company;

**(f) Purpose of the Issue:**

To reduce the liabilities, improvement of capital base of the Company and breakup value of the share of the Company.

**(g) Justification for Issue of Shares Otherwise than Right Shares:**

Due to continued losses suffered by the Company, the equity of the Company has completely eroded and its equity (excluding surplus on revaluation of fixed assets) net of losses amounts to Negative PKR 2.971 billion as of June 30, 2023 on the basis of audited accounts of the Company (3Q2024 Negative PKR 3.272 billion). The issue of shares at par value to the MMM Holding (Private) Limited is justified due to the reason that the holding company has provided loans without any security. Further, it is unlikely that the outstanding loan of the holding company would be repaid. Therefore, it will be in the interest of the Company as well as its shareholders to reduce its liabilities which will enhance the capital base and give comfort to the creditors and facilitate future business prospects without having any negative impact on the cash flows.

**(h) Benefits of the Issue:**

In addition to the benefits mentioned above, the proposed issuance of shares would enhance the borrowing capacity of the Company thereby improving liquidity position and improvement in the business and returns for the Company and value of its shareholders which in turn will be beneficial for the capital market.

**(i) Latest Market Price of Share:**

PKR 11.59/- per share as of August 8, 2024 as per closing rate at Pakistan Stock Exchange Limited.

**(j) Average Market Price of Share:**

Average market price for share during last three months preceding the Board's decision is PKR 13.62/-.

**(k) Break-up Value per Share:**

Break-up value per shares as of June 30, 2023 on the basis of audited accounts of the Company is Negative PKR 15.35/- and Break-up value per shares as of March 31, 2024 on the basis of unaudited quarterly accounts of the Company is Negative PKR 16.47/-.

**(l) Consent of Persons to whom the Proposed Shares are to be Issued:**

M/s MMM Holding (Private) Limited has consented in writing to the acquisition of proposed shares if approved by the shareholders and the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

**(m) Ranking of Shares:**

The proposed shares when issued will rank pari passu with the existing ordinary shares of the Company.

**(n) Book Entry Shares:**

The shares shall be issued only in book entry form within 60 days from the date of approval by the SECP or within such extended time as may be approved by the SECP.

**(o) Approval:**

The proposed issuance of shares shall be subject to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

4. The Board of Directors of the Company has recommended that the special resolution as set out in the notice be passed at the Extraordinary General Meeting.

**Interest of Directors:**

The Chief Executive, Directors of the Company and their relatives have no interest directly or indirectly in the proposed issuance of shares otherwise than right except in their capacities as Chief Executive or Directors or Members of the Company.

**Availability of Relevant Documents:**

A copy of all the relevant documents bearing the initial of the Company Secretary for identification purposes is available for inspection at the registered office of the Company from 9.00 AM to 5.00 PM 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.

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 و ضوابط اور طریقہ کار کے عین مطابق ہونا چاہئے:

#### 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) 12 ستمبر 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 12 ستمبر 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 مند اراکین کی شناخت بذریعہ الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- iii. اراکین 15 ستمبر 2024ء کو صبح 09:00 بجے سے 17 ستمبر 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 ازاں 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](http://www.balochistanglass.com) سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔
  - ii. اراکین یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ دستخط و پُر شدہ بیلٹ پیپر بمعہ نقل شناختی کارڈ کمپنی کے چیئرمین کو کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس: پلاٹ نمبر 8-M، بیکٹر M، H.I.T.E، حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان پر بذریعہ ڈاک یا بذریعہ ای میل ایڈریس: [info@balochistanglass.com](mailto:info@balochistanglass.com) غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے قبل یعنی 17 ستمبر 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۔
- 6- ممبرز سے التماس ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کے مطلق فوری طور پر کمپنی / شیئر رجسٹر کو آگاہ کریں۔

نوٹس:

1- بک کلوزر: کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 13 ستمبر 2024ء تا 18 ستمبر 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 12 ستمبر 2024ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹر اری میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، وینگلز آؤٹ کیڈ، K-1، 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 اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بذریعہ پراسی فارم کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراسی مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے۔ اگر پراسی کوئی کارپوریٹ انٹیٹی 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۔ پراسی کیلئے کمپنی کا ممبر / شیئر ہولڈر ہونا لازمی ہے۔ ممبر کسی ایک اجلاس عام میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پراسی نامزد نہیں کر سکتا۔ پراسی فارم کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریونیوسٹمپ چسپاں ہو اور دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہو اور یہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (پلاٹ نمبر M-8، سیکٹر H.I.T.E.M، حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان) پر اجلاس ہذا سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروا دیا جائے۔ پراسی فارم پر گواہوں کے پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر درج ہوں، ممبر اور پراسی ممبر کے موثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز کی کاپیاں لف ہوں۔ ممبران کو ارسال کئے گئے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراسی فارم منسلک کیا گیا ہے۔

3- کوئی بھی ممبر جو اجلاس 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 انٹیٹی 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 جا چکی ہوں) تاکہ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے اختیار کی تصدیق ہو سکے۔

4- کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ الیکٹرانک ذرائع (یعنی ویڈیولنک / ویپنار / زوم میٹنگ وغیرہ) غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے اس سہولت کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاس 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۔



مزید قرار پایا کہ ان حصص کا اجراء ان کی تاریخ تخصیص سے قابل عمل ہوگا جبکہ یہ حصص اپنی تاریخ تخصیص سے موجودہ مکمل ادائیگی والے عمومی حصص کے ساتھ یکساں حیثیت (پاری پاسو) کی درجہ بندی حاصل کریں گے اور ان حصص کا وصول کنندہ اسی طرح کے حقوق اور استحقاق کا حامل ہوگا جیسا کہ تاریخ تخصیص سے پہلے موجودہ حصص کو حاصل ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی اس طرح کے تمام اقدامات کرنے کی مجاز ہے جس میں ناصر فیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بلکہ دیگر ریگولیٹری منظور یوں اور اجازتوں کے لیے مطلوبہ درخواستیں دائر کرنا اور اس حوالے سے دیگر تمام کام، وثیقہ جات، چیزیں اور کاروائیاں بروئے کار لانا شامل ہیں جو کہ ان حصص جن کا بطور علاوہ رائٹ حصص کے اجراء کیلئے منظوری دی گئی ہے کو جاری کرنے کیلئے درکار ہیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو یا کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر یا کمپنی سیکرٹری ("مجاز افراد") کو اکیلے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان حصص جن کی بطور علاوہ رائٹ حصص کے اجراء کیلئے منظوری دی گئی ہے کو جاری کرنے اور تخصیص کرنے کے حوالے سے قرارداد کو عملی جامہ پہنائیں۔


مزید قرار پایا کہ مجاز افراد کو اکیلے اجازت و اختیار دیا جاتا ہے کہ رائٹ حصص کے علاوہ حصص کے اجراء کے لیے تمام ضروری، ذیلی اور اتفاقی اقدامات کرنے کے لیے، بشمول تمام مطلوبہ ریگولیٹری منظور یوں کے حصول اور مذکورہ بالا مقاصد کے لیے قانونی ماہروں اور تجربہ کاروں کو شامل کرنا، مطلوبہ درخواستیں قانونی فارم اور دیگر تمام دستاویزات جو سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") اور کسی بھی دیگر اتھارٹی کے پاس فائل کرنے کی ضرورت ہو، ایس ای سی پی اور دیگر اتھارٹیز کو تمام دستاویزات پیش کرنا، اس حوالے سے درکار تمام سرٹیفکیٹس، درخواستیں، نوٹس، رپورٹس، خطوط اور کسی بھی دیگر دستاویز یا انسٹرومنٹ پر عمل درآمد کرنا یا ان میں کسی بھی قسم کی درکار ترمیم کرنا یا متبادل مہیا کرنا شامل ہیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے نام پر مذکورہ بالا قراردادوں کے مطابق مجاز افراد کے ذریعہ اٹھائے گئے تمام اقدامات اور بروئے کار لائے گئے تمام کام اور وثیقہ جات کمپنی ہی کی طرف سے تصور کیئے جائیں گے اور کمپنی ان تمام اقدامات، کاموں، وثیقہ جات کی ذمہ دار اور پابند ہوگی۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ بالا خصوصی قراردادوں کسی بھی ترمیم، اضافے یا حذف کرنے سے مشروط ہوگی جیسا کہ حصص یافتگان یا ایس ای سی پی اور/یا کسی دوسرے ریگولیٹری ادارے کی طرف سے تجویز، ہدایت اور مشورہ دیا جاسکتا ہے جو تجویز، ہدایت اور مشورہ کو حصص یافتگان کی نئی خصوصی قراردادوں کو منظور کرنے کی ضرورت کے بغیر اس خصوصی قراردادوں کا حصہ سمجھا جائے گا۔

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

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

  
کمپنی سیکرٹری

23 اگست 2024ء، لاہور



## بلوچستان گلاس لمیٹڈ

پلاٹ نمبر M-8، سیکٹر M، 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

### اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بلوچستان گلاس لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 18 ستمبر 2024ء کو دن 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، پلاٹ نمبر M-8، سیکٹر M، 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 ووڈ پولنگ بھی اجلاس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔

خصوصی اُمور:

1. کمپنی کے ادا شدہ سرمائے میں اضافہ:

کمپنی کے ادا شدہ سرمائے میں اضافہ بذریعہ رائٹ حصص کے علاوہ حصص کے اجراء 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 خصوصی قرارداد کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

"قرار پایا کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 83 کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کی مطلوبہ منظوری حاصل کرنے کے بعد تمام قابل اطلاق قوانین کی دفعات اور مطلوبہ ریگولیٹری منظوریوں، اجازتوں اور پابندیوں کی تعمیل کے تابع بلوچستان گلاس لمیٹڈ ("کمپنی") کو کمپنی کا ادا شدہ سرمایہ جو کہ -/2,616,000,000 روپے (دو ارب اکٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے) ہے اس کو بڑھا کر -/6,385,120,570 روپے (چھ ارب اڑتیس کروڑ اکاون لاکھ بیس ہزار پانچ سو ستر روپے) کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس اضافے کیلئے 376,912,057 (ستتیس کروڑ اہتر لاکھ بارہ ہزار ستاون) عمومی حصص کو مساوی مالیت -/10 روپے فی حصص بطور رائٹ حصص کے علاوہ -/10 روپے فی حصص کے حساب سے کل مالیت -/3,769,120,570 روپے (تین ارب چھتر کروڑ اکاون لاکھ بیس ہزار پانچ سو ستر روپے) کے حصص، ایم ایم ایم ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ہولڈنگ کمپنی) کو جاری کیئے جائیں گے۔ جبکہ ان حصص کا اجراء کمپنی کو پہلے سے بطور قرض دی گئی نقد رقم -/3,769,120,570 (تین ارب چھتر کروڑ اکاون لاکھ بیس ہزار پانچ سو ستر روپے) کے عوض کیا جائے گا۔



# 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](http://www.balochistanglass.com); Email Address: [info@balochistanglass.com](mailto: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 Wednesday, the September 18, 2024 at 12:00 Noon 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 Address: [info@balochistanglass.com](mailto: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 RESOLUTION

**AGENDA No. 1: To Increase in Paid up Share Capital of the Company by Way of Otherwise Than Right Shares:**

To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as special resolution for increase in paid up share capital of the Company by way of otherwise than right shares, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

**“RESOLVED THAT** subject to compliance with the provisions of all applicable laws and requisite regulatory approvals, permissions, and sanctions, including the approvals of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the “SECP”) under proviso to Section 83 of the Companies Act, 2017 approval be and is hereby accorded to Baluchistan Glass Limited (the “Company”) to increase the paid-up capital of the Company from PKR 2,616,000,000/- to PKR 6,385,120,570/- by the issuance of additional 376,912,057 Ordinary Shares of the face value of PKR 10/- each by way of otherwise than right shares at a price of PKR 10/- each, total PKR 3,769,120,570/- to M/s MMM Holding (Private) Limited, holding company against the funds already provided to the Company amounting to PKR 3,769,120,570/- as loan.

**FURTHER RESOLVED THAT** the shares when issued shall from the date of their allotment, rank pari passu in all respects with the existing fully paid Ordinary Shares and the recipient of such shares shall enjoy similar rights and entitlements in respect of these shares as in respect of previously held shares from the date of allotment.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Company be and is hereby authorized to take all such actions including but not limited to the filing the requisite applications for seeking permission from the Securities and Exchange Commission of Pakistan and such other regulatory authorities as may be required for issuance of further capital without right offering and all matters relating thereto.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive or any of the Directors or the Company Secretary of the Company ("Authorized Persons"), be and is hereby authorized singly to enter into and execute such documents as may be required in relation to the further issue of shares otherwise than right shares.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Authorized Persons, be and are hereby further authorized singly to take all steps necessary, ancillary and incidental for the issuance of the shares otherwise than right shares including but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals, engaging legal advisor(s) and consultants for the purposes of the above, filing of the requisite application(s), statutory forms and all other documents as may be required to be filed with Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and any other authority, submitting all such documents as may be required, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of the issue of further shares without right shares and all other matters incidental or ancillary thereto.

**FURTHER RESOLVED THAT** all acts, deeds, and actions taken by the Authorized Persons pursuant to the above resolutions for and on behalf of and in the name of the Company shall be binding acts, deeds, and things done by the Company.

**FURTHER RESOLVED THAT** the aforesaid special resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP") and / or any other regulatory body which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of these Special resolution(s) without the need of the shareholders to pass fresh Special Resolution(s)."

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 September 17, 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 September 15, 2024 at 09:00 AM till September 17, 2024 at 5:00 PM.

مزید قرار پایا کہ ان حصص کا اجراء ان کی تاریخ تخصیص سے قابل عمل ہوگا جبکہ یہ حصص اپنی تاریخ تخصیص سے موجودہ مکمل ادائیگی والے عمومی حصص کے ساتھ یکساں حیثیت (پاری پاسو) کی درجہ بندی حاصل کریں گے اور ان حصص کا وصول کنندہ اسی طرح کے حقوق اور استحقاق کا حامل ہوگا جیسا کہ تاریخ تخصیص سے پہلے موجودہ حصص کو حاصل ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی اس طرح کے تمام اقدامات کرنے کی مجاز ہے جس میں ناصر فیکوری، ریٹائرڈ اینڈ ایگزیکٹو مینجمنٹ آف پاکستان بلکہ دیگر ریگولیٹری منظور یوں اور اجازتوں کے لیے مطلوبہ درخواستیں دائر کرنا اور اس حوالے سے دیگر تمام کام، وثیقہ جات، چیزیں اور کاروائیاں بروئے کار لانا شامل ہیں جو کہ ان حصص جن کا بطور علاوہ رائٹ حصص کے اجراء کیلئے منظوری دی گئی ہے کو جاری کرنے کیلئے درکار ہیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو یا کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر یا کمپنی سیکرٹری ("مجاز افراد") کو اکیلے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان حصص جن کی بطور علاوہ رائٹ حصص کے اجراء کیلئے منظوری دی گئی ہے کو جاری کرنے اور تخصیص کرنے کے حوالے سے قرارداد کو عملی جامہ پہنائیں۔

مزید قرار پایا کہ مجاز افراد کو اکیلے اجازت و اختیار دیا جاتا ہے کہ رائٹ حصص کے علاوہ حصص کے اجراء کے لیے تمام ضروری، ذیلی اور اتفاقی اقدامات کرنے کے لیے، بشمول تمام مطلوبہ ریگولیٹری منظور یوں کے حصول اور مذکورہ بالا مقاصد کے لیے قانونی ماہروں اور تجربہ کاروں کو شامل کرنا، مطلوبہ درخواستیں قانونی فارم اور دیگر تمام دستاویزات جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") اور کسی بھی دیگر اتھارٹی کے پاس فائل کرنے کی ضرورت ہو، ایس ای سی پی اور دیگر اتھارٹیز کو تمام دستاویزات پیش کرنا، اس حوالے سے درکار تمام سرٹیفکیٹس، درخواستیں، نوٹس، رپورٹس، خطوط اور کسی بھی دیگر دستاویز یا انسٹرومیٹ پر عمل درآمد کرنا یا ان میں کسی بھی قسم کی درکار ترمیم کرنا یا متبادل مہیا کرنا شامل ہیں۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے نام پر مذکورہ بالا قراردادوں کے مطابق مجاز افراد کے ذریعہ اٹھائے گئے تمام اقدامات اور بروئے کار لائے گئے تمام کام اور وثیقہ جات کمپنی ہی کی طرف سے تصور کیئے جائیں گے اور کمپنی ان تمام اقدامات، کاموں، وثیقہ جات کی ذمہ دار اور پابند ہوگی۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ بالا خصوصی قراردادوں کی بھی ترمیم، اضافے یا حذف کرنے سے مشروط ہوگی جیسا کہ حصص یافتگان یا ایس ای سی پی اور/یا کسی دوسرے ریگولیٹری ادارے کی طرف سے تجویز، ہدایت اور مشورہ دیا جاسکتا ہے جو تجویز، ہدایت اور مشورہ کو حصص یافتگان کی نئی خصوصی قراردادوں کو منظور کرنے کی ضرورت کے بغیر اس خصوصی قراردادوں کا حصہ سمجھا جائے گا۔

میں اہم مندرجہ ذیل قرارداد کے حوالے سے بذریعہ ہڈ اپنی رضامندی پر مبنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے موزوں ٹکس کی نشان دہی (✓) کر کے پوسٹ بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال رہا ہوں ارہے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کا نام اور صراحت	عمومی حصص کی تعداد جس کے عوض ووٹ ڈالا جا رہا ہے	میں اہم قرارداد پر رضامند ہوں/ہیں (حمایت)	میں اہم قرارداد سے غیر متفق ہوں/ہیں (مخالف)
1-	ایجنڈا نمبر 1 کے تحت خصوصی قرارداد (مذکورہ بالا)			

حصص یافتہ/مشترکہ حصص یافتگان کے دستخط: \_\_\_\_\_

مقام: \_\_\_\_\_ تاریخ: \_\_\_\_\_

## نوٹس:

- 1- باضابطہ طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ اصل پوسٹ بیلٹ، چیئر مین، بلوچستان گلاس لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 8-M، سیکٹر H.I.T.E.M، حب، حب انڈسٹریل اےریٹس لیسبل، بلوچستان پر ارسال کریں یا اصل پوسٹ بیلٹ کی کاپی شدہ ای میل ایڈریس: info@balochistanglass.com پر ارسال کریں۔
- 2- سی این آئی سی کی فوٹوکاپی پوسٹ بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3- پوسٹ بیلٹ فارم مورخہ 17 ستمبر 2024ء کو یا اس سے قبل دوران اوقات کار اجلاس کے چیئر مین کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ تاریخ ہڈ کے بعد موصول کردہ کوئی بھی پوسٹ بیلٹ، ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- 4- پوسٹ بیلٹ پر دستخط کا سی این آئی سی پر/کمپنی ریکارڈ میں موجود دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، سب سے پھٹا ہوا، کثیر تہی اور دوہری لکھائی کے حامل بیلٹ پیپر دستخط کردہ دیکھے 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 15 ستمبر 2024ء کو دن 09:00 بجے سے مورخہ 17 ستمبر 2024ء کی شام 05:00 بجے تک ای ووٹنگ کے اختتام تک ووٹ ڈالنے کی سہولت میسر ہوگی۔



## بلوچستان گلاس لمیٹڈ

پلاٹ نمبر M-8، سیکٹر M، 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 اجلاس عام میں انتخاب کے لیے بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک جو کہ بروز بدھ مورخہ 18 ستمبر 2024ء کو دن 12:00 کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، پلاٹ نمبر M-8، سیکٹر M، H.I.T.E، حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ لسبیلہ، بلوچستان پر منعقد کیا جائے گا۔ جس میں حصص یافتگان بذریعہ ووٹنگ 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 جاسکتا ہے: چیئرمین، بلوچستان گلاس لمیٹڈ، پلاٹ نمبر M-8، سیکٹر M، 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 فلیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر	
سی این آئی سی نمبر (سی این آئی سی کی فوٹوکاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپوریٹ ادارے کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

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

<p><b>قرارداد کا مسودہ</b></p> <p><b>ایجنڈا نمبر 1:</b> کمپنی کے ادا شدہ سرمائے میں اضافہ:</p> <p>کمپنی کے ادا شدہ سرمائے میں اضافہ بذریعہ رائٹ حصص کے علاوہ حصص کے اجراء 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 خصوصی قرارداد کی ترمیم یا بلا ترمیم کے منظوری دینا جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔</p> <p>"قرار پایا کہ کمپنی ایکٹ 2017ء کی دفعہ 83 کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کی مطلوبہ منظوری حاصل کرنے کے بعد تمام قابل اطلاق قوانین کی دفعات اور مطلوبہ ریگولیشنوں، اجازتوں اور پابندیوں کی تعمیل کے تابع بلوچستان گلاس لمیٹڈ ("کمپنی") کو کمپنی کا ادا شدہ سرمایہ جو کہ -/2,616,000,000 روپے (دو ارب اکٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے) ہے اس کو بڑھا کر -/6,385,120,570 روپے (چھ ارب اڑتیس کروڑ اکاون لاکھ بیس ہزار پانچ سو ستروپے) کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس اضافے کیلئے 376,912,057 (ستتیس کروڑ اہتر لاکھ بارہ ہزار ستاون) عمومی حصص کو مساوی مالیت -/10 روپے فی حصص بطور رائٹ حصص کے علاوہ -/10 روپے فی حصص کے حساب سے کل مالیت -/3,769,120,570 روپے (تین ارب چھتر کروڑ اکاون لاکھ بیس ہزار پانچ سو ستروپے) کے حصص، ایم ایم ایم ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ہولڈنگ کمپنی) کو جاری کیے جائیں گے۔ جبکہ ان حصص کا اجراء کمپنی کو پہلے سے بطور قرض دی گئی نقد رقم -/3,769,120,570 (تین ارب چھتر کروڑ اکاون لاکھ بیس ہزار پانچ سو ستروپے) کے عوض کیا جائے گا۔</p>
---



# 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 12:00 Noon on Wednesday the September 18, 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 نمبر M-8، بیکٹر M، H.I.T.E، حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ سبیلہ، بلوچستان فون نمبر: 0853-363866  
ای میل ایڈریس: info@balochistanglass.com ویب سائٹ: www.balochistanglass.com

### پراکسی فارم

فالیو نمبر / ICDC کا وٹ نمبر: -----  
شیرز کی تعداد: -----  
میں مسمی / مسماة ----- ساکن ----- ضلع ----- بحیثیت ممبر  
بلوچستان گلاس لمیٹڈ، مسمی / مسماة ----- ساکن ----- کو بطور مختار کار (پراکسی) مقرر کرتا کرتی ہوں  
(پراکسی ممبر کا فالیو نمبر / ICDC کا وٹ نمبر: ----- ہے) تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ دن بارہ بجے  
بروز بدھ بتاریخ 18 ستمبر 2024ء، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، پلاٹ نمبر M-8، بیکٹر M، H.I.T.E، حب، حب انڈسٹریل اسٹیٹ سبیلہ، بلوچستان پر  
اور بذریعہ وڈیولنک منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملتی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

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

دستخط بحیثیت ممبر: -----  
نام: -----  
پتہ: -----  
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر: -----

گواہ نمبر ۲:

گواہ نمبر ۱:

دستخط: -----  
نام: -----  
پتہ: -----  
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر: -----

اہم نکات:

- ۱۔ ممبران سے گزارش ہے کہ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں درج ہدایات پرعمل درآمد کریں۔
- ۲۔ ہر ممبر غیر معمولی اجلاس 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 اجلاس 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 کار یونیو اسٹیٹپ مندرجہ بالا باکس میں چسپاں کریں۔  
(ب) ریونیو اسٹیٹپ پراسطرح دستخط کریں جس طرز میں کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہوں۔  
(ج) فالیو نمبر / ای ڈی سی کا وٹ نمبر درج کریں۔  
(د) قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کریں۔
- ۴۔ مکمل پراکسی فارم بعد دستخط اور ریونیو اسٹیٹپ غیر معمولی اجلاس کے طے شدہ وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر موصول ہو جائے۔