



TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD.

HEAD OFFICE & MARKETING OFFICE

128-J Model Town, Lahore, Pakistan.

Tel: (042) 111 343434 **Fax:** (042) 3585 7692, 3585 7693

Email: info@tariqglass.com **Web Site:** www.tariqglass.com

Ref.:TGIL/Shares/2.7

August 7, 2017

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

Subject: **NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith notice of extra ordinary general meeting of the members of the Company to be held on Wednesday the August 30, 2017 at Defence Services Officers' Mess, 71-Tufail Road, Lahore Cantt. This notice will also be released in the press on August 8, 2017.

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

Thanking you.

Yours truly,
For Tariq Glass Industries Limited

(Mohsin Ali)
Company Secretary

Encl: As Above



TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

128-J, MODEL TOWN, LAHORE PH: 042-111-343-434
FAX: 042-35857692-93 Email: info@tariqglass.com Web: www.tariqglass.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the members of the Company will be held on Wednesday, the August 30, 2017 at 11:00 AM at the Defence Services Officers' Mess, 71 – Tufail Road, Lahore Cantt to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 38th Annual General Meeting of the members held on October 27, 2016.
2. To elect directors of the Company in accordance with section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of three years i.e., from September 03, 2017 to September 02, 2020. The number of elected Directors of the Company fixed by the Board of Directors in their meeting held on July 27, 2017 is SEVEN. The following are the retiring Directors:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| i) MR. TARIQ BAIG | ii) MR. OMER BAIG |
| iii) MRS. NAIMA SHAHNAZ BAIG | iv) MR. MANSOOR IRFANI |
| v) MR. TAJAMMAL HUSSAIN BOKHAREE | vi) MR. DAVID JULIAN |
| vii) MR. NAEEM NAZIR | |

Special Business:

3. Increase in Authorized Share Capital of the Company:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for alteration in the Memorandum & Articles of Association of the Company, with or without modification, additions(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

“RESOLVED that the Authorized Capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 1,000,000,000/- divided into 100,000,000 Ordinary Shares of Rs. 10/- each to Rs. 1,500,000,000/- divided into 150,000,000 Ordinary Shares of Rs. 10/- each”.

“FURTHER RESOLVED that the new shares when issued shall rank pari passu with the existing shares in all respects / matters in conformity with the related provisions of section 85 of the Companies Act, 2017”.

“FURTHER RESOLVED that the clause “V” of the Memorandum of Association and Article 7 of the Articles of Association of the Company be altered accordingly”.

“FURTHER RESOLVED that the Managing Director or Director or Company Secretary be and are hereby singly authorized to comply with the legal formalities under the Companies Act, 2017”.

4. Authorization for E-voting:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for alteration in the Articles of Association of the Company, with or without modification, additions(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

“RESOLVED that pursuant to Section 38 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2017 and any other law(s), Articles of Association of the Company be and are hereby amended by inserting new Articles 48-A and 48-B immediately after the existing Article 48 to read as under:

48-A. A member may opt for E-Voting in a general meeting of the Company under the provisions of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016, as amended from time to time. In the case of E-voting, both members and non-members can be appointed as proxy. The instruction to appoint execution officer and option to e-vote through intermediary shall be required to be deposited with the Company, at least ten (10) days before holding of the general meeting, at the Company's registered office address or through email. The Company will arrange E-voting if the Company receives demand for poll from at least five (5) members or by any members having not less than one tenth (1/10) of the voting power.

48-B. An instrument of proxy in relation to E-Voting shall be in the following form:

I/We _____ of _____ holder of _____ share(s) as per _____ being a member of the _____ register Folio No. / CDC Account No. _____ hereby opt for E-Voting through _____ as Intermediary and hereby consent the appointment of Execution Officer _____ as proxy and will exercise E-Voting as per The Companies (E-Voting) Regulations, 2016 and hereby demand for poll for resolutions.

My secured email address is _____, please send login details, password and electronic signature through email.

Signature of Member
CNIC No. _____
Signed in the presence of; _____

Signature of Witness
Witness
CNIC No. _____ Signature of _____
CNIC No. _____

“FURTHER RESOLVED that the Managing Director or Director or Company Secretary be and are hereby singly authorized to comply with the legal formalities under the Companies Act, 2017”.

5. Revision in Meeting Fee for the Directors:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions for alteration in the Articles of Association of the Company, with or without modification, additions(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

“RESOLVED that fee for attending the meetings for each Director be and is hereby approved to be paid upto Rs. 500,000/- per meeting”.

"FURTHER RESOLVED that the Article 83 of the Articles of Association of the Company be altered accordingly".

"FURTHER RESOLVED that the Managing Director or Director or Company Secretary be and are hereby singly authorized to comply with the legal formalities under the Companies Act, 2017".

6. To transact any other business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD
(MOHSIN ALI)
COMPANY SECRETARY

Lahore, August 08, 2017

NOTES

1. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 24, 2017 to August 30, 2017 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar M/s Shemas International Pvt. Limited, Suit # 31, 2nd Floor, Sadiq Plaza, 69-Shahra-e-Quaid-e-Azam (The Mall), Lahore at the close of business hours on Wednesday the August 23, 2017 will be treated in time for the purpose of transfer of shares.

2. Any member who seeks to contest the election of Director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company at its registered office not later than 14 days before date of meeting his / her intention to offer himself / herself for election of the Directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 together with i) Consent on Form 28; ii) declarations as per requirements of Companies Act, 2017 and the Code of Corporate Governance; iii) Detail profile.

3. 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 corporation by authorized representative. 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 meeting.

4. 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 be cognizant of their CDC Participant ID and Account Number at the meeting venue. In case of corporate entity, the authorization with specimen signature of nominee shall also be produced.

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

6. Members can avail video conference facility under the provisions of section 132(2) of Companies Act 2017 to participate in the general meeting subject to availability of this facility in that city and consent from members as per following format. The members must hold in aggregate 10% or more shareholding residing in that city and consent of shareholders must reach at the registered address of the Company at least 10 days prior to the general meeting in order to participate in the meeting through video conference. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

CONSENT FOR THE FACILITY OF VIDEO CONFERENCE

I/We _____ of _____ being a member of Tariq Glass Industries Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Register Folio No. / CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member _____
CNIC No. _____ (Please attach copy of your CNIC)

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING SPECIAL BUSINESS

A. The present Authorized Share Capital of the Company is Rs. 1,000,000,000 divided into 100,000,000 shares of Rs.10/- each. In order to provide the Company with adequate leverage to consider the future issue of shares against right, bonus and others. The Board of Directors have recommended an increase in the Authorized Share Capital. They have proposed to increase the Share Capital of the Company from existing share capital of Rs.1,000,000,000 divided into 100,000,000 shares of Rs. 10/- each to Rs.1,500,000,000 divided into 150,000,000 shares of Rs.10/- each. For this purpose a Special Resolution is proposed to be approved in the forthcoming Extraordinary General Meeting. The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except to the extent of their shareholding.

B. Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued Companies (E-Voting) Regulation, 2016 on January 22, 2016 vide S.R.O. 43(1)/2016. The directors have recommended alteration in the Articles of Association by inserting new Articles 48-A and 48-B therein which will give the members option to be part of the decision making in the general meeting of the Company through electronic means. A member may opt for E-Voting in a general meeting of the Company under the provisions of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 as amended from time to time. In the case of E-Voting, both members and non-members can be appointed as proxy. The instruction to appoint Execution Officer and option to E-Vote through intermediary shall be required to be deposited with the Company at least ten (10) days before holding of the general meeting, at the Company's registered office address or through email. The Company will arrange E-Voting if the Company receives demand for poll from at least five (5) members or by any member or members having not less than one tenth (1/10) of the voting power. Accordingly, it has been proposed to pass the resolution as a Special Resolution as provided in the notice of meeting for alteration in the Articles of Association of the Company. The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except to the extent of their shareholding.

C. Pursuant to Article No. 83 of the Company's Articles of Association the Directors are currently eligible to receive a fee amounting to Rs. 500/- per meeting in consideration for attending a meeting either of Board or Committee. Now when section 181 (2) (e) of Companies Act 2017 restricts that non-executive director cannot draw any remuneration from the company except the meeting fee, the Board of Directors has recommended revision in this fee upto Rs. 500,000/- per meeting through amendment in Article No. 83 of the Company's Articles of Association. For this purpose a Special Resolution is proposed to be approved in the forthcoming Extraordinary General Meeting. The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except to the extent of their shareholding.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING INDEPENDENT DIRECTOR

The Independent Director will be selected in accordance with the applicable provisions of Companies Act 2017 and the Code of Corporate Governance. However, the candidate shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159.

طارق گلاس اندسٹریز لمیٹڈ

فیس: 042-35857692
 042-111343434 فون: 128 ماڈل ٹاؤن لاہور

ای میل: info@tariqglass.com ویب: www.tariqglass.com

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

2017ء کو دن کے 11:00 بجے ڈیفنس سروسز آفیسر زمیں، 71 میل روڈ لاہور کینٹ میں سمندر چرخیل، موکی انجام دہی کے لیے منعقد طائر قتل گاہ میں پرنسپل کی اطلاع کیا جاتا ہے کہ کینیڈا کی غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 30 اگست 2017ء کو دن کے 11:00 بجے ڈیفنس سروسز آفیسر زمیں، 71 میل روڈ لاہور کینٹ میں سمندر چرخیل، موکی انجام دہی کے لیے منعقد طائر قتل گاہ میں پرنسپل کی اطلاع کیا جاتا ہے کہ کینیڈا کی غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 30 اگست 2017ء کو دن کے 11:00 بجے ڈیفنس سروسز آفیسر زمیں، 71 میل روڈ لاہور کینٹ میں سمندر چرخیل، موکی انجام دہی کے لیے منعقد

عمومی امور:

(۱) کمپنی کے اڑتیسویں سالانہ اجلاس عام کی روداد اجلاس کی تصدیق کرتا۔

کمیٹی ایکدمرچ 2017 کی دفعہ 159 کی تین سال کی مدت جو کہ 3 ستمبر 2017 تا 2 ستمبر 2017 تک ہوگی لکے

ایک، جناب منصور عرفانی، جناب حسین بخاری، جناب ڈیوڈ جلیسن، جناب فیصلہ نواز اور محترمہ نعیمہ شہزاد بیک شامل ہیں۔ ڈائریکٹر کا انتخاب ہونے والے ڈائریکٹر کی تصدیق 7 ملے قسطی سکینڈ ہونے والے ڈائریکٹر میں جناب طارق بیک جناب عمر اجلاس میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹر کے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹر نے مورخہ 27 جولائی 2017 کو منظور ہونے والے

خصوصی امور:

منظور لاریا۔ جیسا کہ کپٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔

کپٹی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافے کیلئے غور کرنا اور منظوری دینا نیز کپٹی کے دستور اور کپٹی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی

(3)

”قراریا کمپنی کا موجودہ منظور شدہ سرمایہ جو کہ 11 ارب روپے ہے اور 10 کروڑ عام حصص مالیاتی 10 روپے سے بڑھا کر 1.5 ارب روپے جو کہ 15 کروڑ عام حصص مالیاتی 10 روپے کرنے کی منظوری دی جاتی ہے“

”مزید قرااریا کنٹینر ایکٹ 2017 کی دفعہ 85 کے مطابق نئے تھیں تمام معاملات میں موجودہ تھیں کے ساتھ قرااریا پاسوکی درجہ بندی حاصل کریں گے۔“

”موسیر قریب پر اپنا کھینکے دستور کی دفعہ ۷ اور ۸ کے قواعد و ضوابط کی مشق نمبر 7 کو نئے منظور شدہ سہ ماہیہ کے مطابق تبدیل کرنے کی منظور دی جاتی ہے“

ڈاکٹر سیرا ڈائریکٹر کمپنی سکرٹری کو دیا جاتا ہے۔“

غیر کرنا اور موزوں قرار پانے کے بعد حصص یافتگان کو ای۔ وٹیک کی سہولت فراہم کرنے کی منظوری دینا۔ (4)

جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ردنی شقیہ 48-A اور 48-B کمپنی کے قواعد وضوابط میں شامل کی جاتی ہیں، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

”قراریہ پاکیزہ ایکٹ 2017 کی دفعہ 38، دیگر قابل اطلاق شرائط اور دیگر قوانین کی رو سے کمپنی کے قواعد وضوابط کو تبدیل کیا

تھیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے۔ جس کے ذریعہ ان کے مسائل کو حل کیا جاسکے۔

2016 منتخب کر سکتے ہیں۔ ای۔ وونگ کے معاملے میں حصہ دیا غیر حصہ دارش سے کی کو بھی اپنی کامیابی کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ ای۔ وونگ کی عملداری جو کہ عملداری انحصار اور انٹرمیڈیٹ کی ذریعہ و قویٰ ہے، پھر اپنی تعلیمات کو اجلاس عالمی تاریخ۔

دوہیں حصے (1/10) کے کم نہ ہو، کی طرف سے کیا جائے۔

48-B
ہر کسی فارم برائے ای۔ وونٹک اس طرز پر ہوگا۔

_____ میں/ہم سکھنے

تخصص کی کامیاب تکمیل اور

میرا حشر خفا لیں، میرا ہی ڈی سی کا فوٹ نمبر۔۔۔ ہے۔ میں بذریعہ انٹرنیٹ میڈی و ونگ کا انتخاب کرتا کرتی ہوں اور اس کے علاوہ علمدار، مائیفسر کی بطور پر کسی تقرری کرتا کرتی ہوں تاکہ وہ کمپنیز (ای۔ ونگ) کریگیٹیشن کے مطابق ای۔ ونگ کا استعمال کرے۔ اور اس کے علاوہ اجلاس میں پیش ہونے والی قراردادوں کیلئے رائے شماری کا مطالبہ کرتا کرتی ہوں۔

میر محفوظ ای میل ایڈریس _____ ہے۔ براہ مہربانی ای میل کے ذریعے لاگ ان کی تفصیلات،

پاس وورڈ اور ایکسٹرا ایکسٹرا بڑے پیمائش میں بھیجیں۔

حصہ دار کے دستخط

قومی شناختی کارڈ نمبر

کوارہ دستخط

قومی شناختی کارڈ نمبر

- (5) "مزید قراردادیں۔ دوہنگ کے نفاذ سے ملائینٹز ایکٹ 2017 (ای۔ دوہنگ) ریگلیشنز 2016 کے مطابق تمام قانونی تقاضے پورے کرنے اور طر عمل طے کرنے سے مطابقت اختیار کرنی کے نتیجے میں ڈائریکٹر ڈائریکٹر ایجنسی کے زیر نگرانی کو دیا جاتا ہے۔"
- (6) ڈائریکٹر کی میٹنگ میں شرکت کے حوالے سے میٹنگ کے معاوضے کا تعین کرنے کے لیے غور کرنا اور منظوری دینا نیز کمیٹی کے دستور اور کمیٹی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی منظوری دینا۔ جیسا کہ کمیٹی کے پورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارشات دی ہیں۔
- "قراردادیں ہر ڈائریکٹر کی میٹنگ میں شرکت کے عوض 500,000 روپے تک فی میٹنگ معاوضہ ادا کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔"
- "مزید قراردادیں کمیٹی کے قواعد و ضوابط کی شق نمبر 83 کی میٹنگ فی کے لئے معاوضے کے مطابق تبدیل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔"
- "مزید قراردادیں کمیٹی کے قواعد و ضوابط کی شق نمبر 83 میں تبدیلی کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کا اختیار نتیجے میں ڈائریکٹر ڈائریکٹر ایجنسی کے زیر نگرانی کو دیا جاتا ہے۔"
- (6) چیئرمین اجلاس کی اجازت سے کمیٹی کے دیگر عمومی امور انجام دینا۔

محکمہ پورڈ آف ڈائریکٹرز
(رکنین ملکی)

لاہور، 8 اگست 2017

(کمیٹی سیکرٹری)

نوٹس

- (1) کمیٹی کی شیڈولڈ میٹنگ 24 اگست 2017 تا 30 اگست 2017 تک (دونوں دن شامل ہیں) بندر ہیں گی۔ اور اس عرصہ کے دوران شیڈولڈ کمیٹی کی بھی کوئی میٹنگ نہیں کی جائے گی جو منسلک 23 اگست 2017 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمیٹی کے شیڈولڈ میٹنگ میں باضابطہ موصول ہوں گی انہیں بروقت سمجھا جائے گا۔
- (2) کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کا انتخاب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اسے چاہیے کہ کمیٹی ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کو مد نظر رکھتے ہوئے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمیٹی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر درج ذیل دستاویزات جمع کروادے۔ (i) خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کا ارادہ مع فارم 28، (ii) بیانات بحوالہ کمیٹی ایکٹ 2017 اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس، (iii) ذاتی پروفائل کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے فرد کو بطور اپنا کسی مقرر کرنے کا اختیار ہے۔ پراسیکیوٹرز کے مقرر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمیٹی کے رجسٹرڈ ایڈریس میں موصول ہو جائیں۔ کارپوریٹن کے حوالے سے اجازت بحوالہ قرار دیا اور ڈائریکٹر ڈائریکٹر / اختیار نامہ ہونا ضروری ہے۔

- (4) کمیٹی کے حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ ہر ضروری لاویں اور سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے پارٹیشنڈ آئی ڈی اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔
- (5) ممبرز سے التماس ہے کہ اپنے بچوں میں کسی تبدیلی سے فوری طور پر کمیٹی کے شیڈولڈ میٹنگ کو آگاہ کریں۔
- (6) کمیٹی ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 132 کے تحت ممبران ڈائریکٹر ایجنسی کے ذریعے اجلاس ہذا میں شرکت کر سکتے ہیں اگرچہ اس شہر میں اس کی سہولت موجود ہو اور وہ مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیڈولڈ میٹنگ کے حامل ہوں اور اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے ذیل فارمیٹ کے مطابق ڈائریکٹر ایجنسی کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔ 10 فیصد یا زائد تعداد میں شیڈولڈ میٹنگ کے حامل ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد کمیٹی اجلاس عام سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے درکار مکمل معلومات اور مقام ہر رائے ڈائریکٹر ایجنسی اطلاع فراہم کرے گی۔

ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے اظہار رضامندی

میں/ہم _____ بحیثیت طارق گل اس انٹرنیشنل ریسرچ کے ایک

ممبر/مالک _____ عدلیہ زیر ملاحظہ رہنڈ ڈائریکٹر/ICDC کا ذمہ

نمبر _____ بذریعہ ہذا نوٹس ویڈیو کانفرنس سہولت

بمقام _____ حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں۔

ممبر کے دستخط _____ قومی شناختی کارڈ نمبر _____

(نوٹ شناختی کارڈ کی کاپی لف کریں)

(سینٹریلڈ بضمین خصوصی امور نوٹس ہذا کے ہمراہ حصص یافتگان کو بھیجی جاتی ہیں۔)