Ghani Global Group

GHANI GLOBAL HOLDINGS LIMITED

Formerly Ghani Gases Limited

FORM-17

GGL/CORP/PSX

February 1, 2024

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

SUBJECT: **NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (PRIOR TO PUBLICATION)**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting of Ghani Global Holdings Limited scheduled to be held on February, 24, 2024 at 11:30 A.M., at the Registered Office of the Company, at 10-N, Model Town, Lahore, prior to publication for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

For Ghani Global Holdings Limited

Farzand Ali
Company Secretary

Encl: As above.

Copy to: The Executive Director / HOD, Offsite–II Department, Supervision Division, SECP, Islamabad.

GHANI GLOBAL HOLDINGS LIMITED

Ghani Global Group

Faith.... Experience.... Innovation.... Growth

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **Extra-Ordinary General Meeting** (EOGM) of shareholders of **Ghani Global Holdings Limited** (the Company/GGL) will be held on Saturday, February 24, 2024 at 11:30 AM, at registered office of the Company, at 10-N, Model Town Ext., Lahore to transact the following special business:-

1. To consider and if deemed fit, to increase the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 4,000,000,000/- to Rs. 4,200,000,000/- by addition of 20,000,000 Class-B Tracking Shares of Rs. 10/- each and accordingly alteration in Memorandum and Articles of Association of the Company by passing the special resolution(s) as annexed with statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017.
2. To insert the new clauses 11a and 11b in the Articles of Association of the Company regarding allotment and disposal of Class-B Tracking Shares by passing the special resolution(s) as annexed with statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Place: Lahore
Dated: February 02, 2024

FARZAND ALI
Company Secretary

Notes:

1. Book Closure

Share Transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted from Saturday February 17, 2024 to Friday February 23, 2024 (both days inclusive). Transfer receive in order at the office of the share registrar

DIGITAL CUSTODIAN COMPANY
4-F, Perdesi House, Old Queens Road KARACHI Telephone No. 021 32419770, Email:
muhammad.suleman@digitalcustodian.co

at the close of business on Friday February 16, 2024 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM.

2. Attendance of Meeting

A member entitled to attend, speak and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her.

Proxies in order to be effective duly signed, filled and witnessed must be deposited at the Registered Office of the Company, along with the attested copies of valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, not less than 48 hours before the meeting.

CDC Account Holders will have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the SECP for attending the meeting.

Attendance in the meeting shall be on production of original CNIC or passport.

The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the EOGM proceedings via video link. In order to attend the meeting through video link members are requested to share the below information at eogmggl24@ghaniglobal.com, for their appointment/registration and proxy verification by or before Thursday February 22, 2024 as per below format.

Full Name	Folio/CDC No.	Company Name	CNIC Number	Registered Email Address	Cell Number

Video link details and login credentials will be shared with those members whose registered emails containing all the particulars are received on or before Thursday February 22, 2024.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM at the email address eogmggl24@ghaniglobal.com.

Shareholders are encouraged to attend the EOGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

Statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 including proposed special resolution(s) is annexed with the notice of Extra Ordinary General Meeting being dispatched to the shareholders and also available on website of the Company.

غنی گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ

Faith.... Experience.... Innovation.... Growth

Ghani Global Group

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ غنی گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ (کمپنی/جی جی ایل) کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 24 فروری 2024، بروز ہفتہ، دن 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع N-10، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور میں درج ذیل خصوصی امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

1. کمپنی کے مجاز شیئر کیپیٹل کو 4,000,000,000/- روپے سے بڑھا کر 4,200,000,000/- روپے کرنا اور اس کے مطابق 20,000,000 کلاس-بی ٹریکنگ شیئرز کو شامل کرنا اور اس کے مطابق کمپنی کے میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کے لئے کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (3)134 کے تحت بیان کے ساتھ منسلک خصوصی قرارداد منظور کرنا۔
2. کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں کلاس-بی ٹریکنگ شیئرز کی الاٹمینٹ اور ٹھکانے لگانے سے متعلق نئی شقیں 11a اور 11b شامل کرنا اور کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (3)134 کے تحت بیان کے ساتھ منسلک خصوصی قرارداد منظور کرنا۔

منجانب بورڈ

فرزند علی

کمپنی سیکریٹری

لاہور

تاریخ: 02 فروری 2024ء

نوٹس:

1. کتب کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 17 فروری 2024 بروز ہفتہ تا مورخہ 23 فروری 2024 بروز جمعہ (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ دفتر شیئر رجسٹرار

ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ F-4 پردیسی ہاؤس، اولڈ کوئنز کراچی

فون: 021 32419770 ای میل: muhammad.suleman@digitalcustodian.co

میں بروز جمعہ مورخہ 16 فروری 2024 میں اوقات کار ختم ہونے پر موصولہ منتقلیوں کو غیر معمولی اجلاس عام میں حاضری کے مقصد کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. اجلاس میں حاضری

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے رکن کو اپنی جگہ شرکت کرنے، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔

پراکسی کو موثر حیثیت دینے کے لئے اس پر مناسب طریقے سے دستخط کر کے، اسے پُر کر کے اور گواہی کے ساتھ درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول کے ہمراہ اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرادیا جائے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے لئے ایس ای سی پی کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کئے گئے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کے لئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

کمپنی نے اس امر کو یقینی بنانے کے انتظامات کئے ہیں کہ تمام شرکاء، بشمول حصص داران اب وڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اجلاس میں وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے لئے ارکان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپائنٹمنٹ/ رجسٹریشن اور پراکسی کی تصدیق کے لئے نیچے دی گئی معلومات اس فارمیٹ کے مطابق 22 فروری 2024 بروز جمعرات تک یا اس سے پہلے eogmggl24@ghaniglobal.com پر فراہم کردیں۔

پورا نام	فولیو/سی ڈی سی نمبر	کمپنی کا نام	سی این آئی سی نمبر	رجسٹرڈ ای میل پتہ	موبائل نمبر

وڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان ارکان کو فراہم کی جائیں گی جن کی رجسٹرڈ ای میل بشمول تمام کوائف، 22 فروری 2024 بروز جمعرات کو یا اس سے پہلے موصول ہوجائیں گی۔

حصص داران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا کے اجزاء پر اپنے تبصرے اور سوالات ای میل کے ذریعے eogmggl24@ghaniglobal.com کے پتے پر بھی فراہم کرسکتے ہیں۔

حصص داران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ وڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں یا پراکسی کے ذریعے اپنی حاضری پر غور کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان بشمول مجوزہ خصوصی قرارداد غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ منسلک کر کے حصص داران کو ارسال کیا جارہا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔