

GGL/Corp-AGM/SECP

October 08, 2024

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

Subject: **Cuttings of Notice of Annual General Meeting in Newspapers**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of cuttings of Notice of AGM published in **Daily Ausaf & Dawn** on October 05, 2024 in Karachi & Lahore, for your information and placement on record.

Please acknowledge the receipt.

Yours truly,
for **Ghani Global Holdings Limited**



(FARZAND ALI)
Company Secretary

CC: The Executive Director / HOD, Offsite-II Department, Supervision Division, SECP, ISD

Corporate Office:

10-N, Model Town Ext. Lahore - 54000, Pakistan. UAN: 111-Ghani1, Ph: +92-42-35161424-5, Fax: +92-42-35160393
E-mail: info.holdings@ghaniglobal.com, Web: www.ghaniglobal.com



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 17th Annual General Meeting (AGM) of Ghani Global Holdings Limited (the Company) will be held on Saturday, October 26, 2024, at 12:00 PM, at registered office of the Company, at 10-N, Model Town Ext., Lahore, to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2024 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following Weblink and QR enabled code:

<https://www.ghaniglobal.com/Annual%20Reports.htm>



2. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration. The retiring auditors' M/S ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.

3. Any other business with permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and if deemed fit, to approve disinvest the investment of 50,000 ordinary shares of Rs. 10/- each (being 100% shareholding) from its wholly owned subsidiary company namely, Kilowatt Labs Technologies Limited (KLT) at some appropriate price not less than par value of shares, by passing special resolution with or without modification(s), addition(s) or deletion(s) under section 183(3) of the Companies Act, 2017, as annexed with statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017.

5. To consider and if deemed fit to enhance the amount of cross corporate guarantee from Rs. 1,500 million to Rs. 2,000 million to the bank(s) for financing facility to its subsidiary company namely, Ghani Chemical Industries Limited (GCIL) by passing special resolution with or without modification(s), addition(s) or deletion(s) under section 199 of the Companies Act, 2017, as annexed with statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

FARZAND ALI

Company Secretary

Place: Lahore

Dated: October 02, 2024

Notes:

1. BOOK CLOSURE

Share Transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Saturday, October 19, 2024 to Saturday, October 26, 2024 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of the share registrar

Digital Custodian Company Limited

4-F, Perdesi House, Old Queens Road, Karachi

Telephone No. 021 32419770, Email: muhammad.suleman@digitalcustodian.com

at the close of business on Friday, October 18, 2024 will be treated in time for the purpose of attendance in the AGM.

2. ATTENDANCE OF MEETING

A member entitled to attend, speak and vote at the AGM 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.

Keeping precautionary measures regarding COVID-19, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies and/or video link.

The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. In order to attend the meeting through video link members are requested to share the below information at agmg24@ghaniglobal.com, for their appointment/registration and proxy verification by or before Wednesday, October 23, 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 Wednesday, October 23, 2024 at 4:00 PM.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address agmg24@ghaniglobal.com.

3. E-VOTING & VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on Saturday, September 26, 2024 at 12:00 p.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

4. AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 have been made available on Company's website www.ghaniglobal.com in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

Any member requiring printed copy of Annual Report may send request using a standard Request Form placed on the Company's website, the Company will provide the printed copy of Accounts to such members free of cost within one week of such demand.

5. CHANGE IN ADDRESS AND CNIC

Members are requested to notify/submit the following information / documents, in case of book entry securities in CDS to their respective participants and in case of physical shares to the registrar of the Company by quoting their folio numbers and name of the Company at the above mentioned address of the Company's Share Registrar, if not earlier notified/submitted:

- Change in their address, if any
- Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC are requested to submit the same along with folio numbers at earliest, directly to the Company's Share Registrar.

6. DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES INTO CENTRAL DEPOSITORY

As per section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be determined from the date of commencement of the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017.

In the light of above, shareholders holding physical share certificates are encouraged to deposit their share in Central Depository by opening CDC sub-accounts with any of the brokers or Investor Accounts maintained directly with CDC to convert their physical shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders to streamline their information in member's register enabling the Company to effectively communicate with the shareholders and timely disburse any entitlements. Further, shares held shall remain secure and maintaining shares in scrip less form allows for swift sale/purchase.

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 including proposed special resolutions is annexed with the notice of Annual General Meeting to the Shareholders.

DAWN LAHORE, SATURDAY OCTOBER 5, 2024

MAKE YOUR BUSINESS GROW.
ADVERTISE IN

DAWN
INDUSTRY
SUPPLEMENTS

Call Manager Supplements in
Karachi, Lahore or Islamabad
on UAN: 111-444-777

DAWN

غنی گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ

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



نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ غنی گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ (کمپنی) کا 17 واں سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) مورخہ 26 اکتوبر 2024، بروز ہفتہ، دن 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع N-10، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

معمولی امور
 1- 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع اس پرڈائیکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹیں وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کی منظوری دینا۔
 2- 2017 کے سیکشن (7) 223 کے تحت اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی رو سے کمپنی کی فنانشل سٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جو چھپوے دینے گئے ویب لنک اور QR Enabled Code ہے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔

https://www.ghaniglobal.com/Annual%20Reports.htm

2- کمپنی کے آڈیٹرز کا 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے تقرر کرنا اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میٹرز شائن وگ حمید چوہدری اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، نے اہل ہونے کے تالے دو پار، تقریر کی پیشکش کی ہے۔
 3- چیئرمین کی اجازت سے کوئی دیگر امور۔
خصوصی امور
 4- کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت کمپنی کی جانب سے اپنی عملی ملکیتی ذیلی کمپنی موسومہ گلوڈ ایٹھریٹا لوجی لمیٹڈ (اے ای لٹی ایل) سے 10 روپے فی حصص کے 50,000 معمولی حصص (حصص داری کا 100 ارکان کے رجسٹر میں جمع کر دیے تاکہ ان کے فزیبل شیئرز، سکریٹس لیس شکل میں منتقل ہو جائیں۔ اس سے حصص داران کو فیصد) کا سرمایہ کی مناسب قیمت پر جو حصص کی مالیت سے کم نہ ہو، نکالنے کے لئے خصوصی قرارداد کی ترمیم، اضافہ اور کسی بھی استحقاق کی ادائیگی بروقت ہو سکے گی۔ مزید برآں، حصص محفوظ رہیں گے اور شیئرز کو سکریٹس لیس شکل میں یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر زیر غور لانا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کو منظور کرنا، جس کا بیان کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت ضمیمہ کے طور پر دیا گیا ہے۔
 5- کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت کمپنی کی جانب سے اپنی ذیلی کمپنی موسومہ غنی بیجیل ایڈمز سٹریٹ لمیٹڈ (جی سی آئی ایل) کی فنانسنگ کی سہولت کے لئے کس کس کا رپورٹ گارنٹی کی مالیت 1,500 ملین روپے سے 2,000 ملین روپے تک بڑھانے کے لئے نکالنے کے لئے خصوصی قرارداد کی ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر زیر غور لانا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کو منظور کرنا، جس کا بیان کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت ضمیمہ کے طور پر دیا گیا ہے۔

تاریخ: 102 اکتوبر 2024
 مستجاب بردہ
فرزند علی
 کمپنی سیکریٹری

نوٹس:
 1- **کتب کی بندش**
 کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 19 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ تا مورخہ 26 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ (بشمول دو دن ایام ہندرہ) بند رہیں گی اور حصص کی کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔ دفتر شیئرز رجسٹرار

ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی
 4-F پردیسی ہاؤس، اولڈ کونیونرز روڈ کراچی
 فون: 021 32419770، ای میل: muhammad.suleman@digitalcustodian.co
 میں بروز جمعہ مورخہ 18 اکتوبر 2024 میں اوقات کار ختم ہونے پر موصولہ منتقلیوں کو سالانہ اجلاس میں حاضری کے مقصد کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔
 2- **اجلاس میں حاضری**
 سالانہ اجلاس عام میں شرکت، ہنرمند اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے رکن کو اپنی جگہ شرکت کرنے، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراسی مقرر کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔
 پراسی 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 نقل کے ہمراہ اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرا دیا جائے۔
 سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے لئے ایس ای سی بی کے جاری کردہ سرکل 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 سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں بذریعہ ووٹ لینک حصہ لے سکیں۔ ووٹ لینک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات agmggl24@ghaniglobal.com پر اپنی ایکٹیوٹ ایڈریس میں اپنے لئے اور پراسی کے لئے تصدیق کے لئے مورخہ 23 اکتوبر 2024 بروز بدھ تک یا اس سے قبل بھیج دیئے گئے فارمیٹ کے مطابق فراہم کر دیں:

ووٹ لینک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان ارکان کو فراہم کی جائیں گی جن کی رجسٹرڈ ای میل بشمول تمام کوائف، 23 اکتوبر 2024 بروز بدھ کو شام 4:00 بجے تک یا اس سے پہلے موصول ہو جائیں گی۔
 حصص داران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا کے اجزاء پر اپنے تمبرے اور سوالات ای میل کے ذریعے agmggl24@ghaniglobal.com کے پتے پر بھیج سکتے ہیں۔

3- ای ووٹنگ اور ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلت
 ارکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز")، ترمیم شدہ بذریعہ توثیقیشن مورخہ 5 دسمبر 2022، جاری کردہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی")، جس میں ایس ای سی پی نے ہدایت کی ہے کہ تمام کمپنیاں خصوصی امور کے زمرے میں آنے والے تمام امور پر ارکان کو بذریعہ ڈاک ووٹ دینے اور الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

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

اس بناء پر کمپنی کے ارکان کو موقع دیا جائے گا کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز میں دی گئی شرائط کے مطابق اور ان حالات کے تحت 26 ستمبر 2024 بروز ہفتہ دن 12:00 بجے منعقد ہونے والے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں۔

4- آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی
 کمپنی نے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس اور گزشتہ سالوں کی سالانہ رپورٹس مابقی فنانشل سٹیٹمنٹس اور سابقہ سالوں کی سالانہ رپورٹس اور مابقی فنانشل سٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.ghaniglobal.com پر فراہم کر دی ہیں۔
 کوئی بھی رکن جو سالانہ رپورٹ کی پرنٹ شدہ کاپی حاصل کرنا چاہیں وہ اپنی درخواست شیڈولڈ درخواست فارم پر بھیج سکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ کمپنی ان ارکان کو آڈٹ شدہ کاپی پر پرنٹ شدہ کاپی ان کے طلب کرنے کے ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

5- پتہ اور سی این آئی سی میں تبدیلی
 ارکان سے انتہاس سے کہ درج ذیل معلومات دستاویزات، اگر پہلے مطلع نہیں کیا گیا، جمع نہیں کرائیں، سی ڈی ایس میں ایک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ شرکاء اور فزیبل شیئرز کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتے پر مطلع کریں جمع کرائیں، جس میں اپنے فولیو نمبرز اور کمپنی کے نام کا حوالہ دیں:
 اپنے پتے میں تبدیلی، اگر کوئی ہو

جن ارکان نے اپنے درست سی این آئی سی کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی تاحال جمع نہیں کرائی، ان سے درخواست ہے کہ یہ فولیو نمبرز کے ہمراہ جلد از جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو براہ راست جمع کرائیں۔

6- فزیبل شیئرز سنٹرل ڈیپازٹری میں جمع کرانے کی کارروائی
 کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کی رو سے ہر موجودہ لٹھ کمپنی کو اپنے فزیبل شیئرز کو ایک انٹری کی شکل میں اس طریقے سے تبدیل کرنا ہوگا جیسا کہ کمپنی کی جانب سے بیان کیا گیا ہے اور جس تاریخ سے نوٹیفائی کیا گیا ہے، جس کی مدت ایکٹ کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017 سے زیادہ سے زیادہ چار سال تک ہوگی۔
 مذکورہ بالا کی روشنی میں فزیبل شیئرز ٹھکانے کے حامل حصص داران کی ایک پارچہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کسی بروکر کے پاس سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا سی ڈی سی میں براہ راست الٹو سٹر اکاؤنٹ کھلوا کر سنٹرل ڈیپازٹری میں جمع کر دیں تاکہ ان کے فزیبل شیئرز، سکریٹس لیس شکل میں منتقل ہو جائیں۔ اس سے حصص داران کو 100 ارکان کے رجسٹر میں ان کی معلومات شامل کرنے میں مدد ملے گی اور کمپنی حصص داران کے ساتھ موثر رابطہ رکھ سکے گی۔
 کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان بشمول مجوزہ خصوصی قراردادیں حصص داران کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ ضمیمہ کے طور پر دیا جا رہا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

AUSAF LAHORE
 DAILY
 Email: ausaf@gmail.com
 www.ausaf.com
 15 اکتوبر 2024