International Industries Ltd.

Promising Reliability, For Now and Tomorrow

ASC

NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Tuesday, June 20, 2023

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that an Extraordinary General Meeting of **International Industries Limited will be held on June 20, 2023 at 11.00 a.m.** at the Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business. Members are encouraged to attend the meeting through video conferencing:

SPECIAL BUSINESS

1. **Increase in Authorized Capital**
   To consider and approve, an increase in the authorized share capital of the Company from Rs.2 billion to Rs. 10 billion under a special resolution, with or without modification, and to pass the following resolution namely:

   *"**RESOLVED THAT** the authorized share capital of the Company be and is hereby increased to Rs. 10 billion by the creation of 800,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each, such new shares to rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Company."*

   "***RESOLVED FURTHER THAT** the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered by substituting for the existing Article 5 by the following new Article 5, namely:*

   "5. The authorized capital of the Company is Rs.10,000,000,000 (Rupees ten billion only) divided into 1,000,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each."

2. **Transmission of Annual Report including Notice of General Meetings**
   To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, the transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report, directors, report (the "**Audited Annual Financial Statements**)" and the notice of general meetings etc. to the Company's shareholders through email or QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023:

   "**RESOLVED THAT** as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Annual Audited Financial Statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future."

3. Any other Business
To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at an Annual General Meeting.

The information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the Extraordinary General Meeting being sent to the Shareholders.

By Order of the Board
International Industries Ltd.
M. Irfan Bhatti
Company Secretary &
Head of Legal Affairs

Karachi: May 30, 2023

Notes:

1. PARTICIPATION IN THE AGM VIA THE VIDEO CONFERENCING FACILITY:

Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for International Industries Limited EOGM" along with a valid copy of both sides of their Computerized National Identity Card (CNIC) to investors@iil.com.pk. Video links and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of EOGM.

Registration to attend the Extraordinary General Meeting through Video Conferencing Facility

1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No. ___________________________
2. Name of Shareholder : ____
3. Cell Phone Number : ____
4. Email Address : ____
5. No. of Shares held at the 1st day of the Book Closure to establish the right to attend EOGM: ____________________________

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM at the email address: *investors@iil.com.pk*

2. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from June 15, 2023 to June 20, 2023 (both days inclusive) to establish the right to attend the Extraordinary General Meeting.

3. ATTENDENDING EOGM AND APPOINTMENT OF PROXY

A. A Member entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf.

B. An instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed.

C. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

i) For Attending EOGM

a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his / her identity by showing their Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the meeting.
b) In case of a corporate entity, a Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

ii) For Appointing Proxy

a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
b) Attested copies of CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original CNIC at the time of the meeting.

4. MANDATORY INFORMATION - (EMAIL, CNIC, IBAN AND ZAKAT DECLARATION)

A. In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;

- For physical shares to M/s CDC Share Registrar Services Limited
- For shares in CDS to CDC Investors A/c Services or respective participant

B. Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and advise a change in address if any.

5. UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

6. E-DIVIDEND MANDATE

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account No. (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience. The e-Dividend mandate form is enclosed.

7. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

We hereby request all such members of International Industries Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate the conversion of physical shares into book-entry form.

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to;

- Secure and convenient custody of shares
- Conveniently tradeable and transferable
- No risk of loss, damage or theft
- No stamp duty on transfer of shares in book-entry form
- Seamless credit of bonus or right shares

We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest.

8. ELECTRONIC VOTING

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 -145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

9. FILER AND NON-FILER STATUS

i) The Government of Pakistan through the Finance Act, 2022 in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 prescribed the following rates for withholding tax against dividend payments by the companies;

a) For filers of income tax returns – 15%
b) For non-filers of income tax returns – 30%

Members whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the FBR website, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL to avoid higher tax deductions against dividends.

ii) For any query/problem/information, the investors may contact the Share Registrar at the following phone numbers, or email addresses:

M/s CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S,
Shahrah-e-Faisal,
Customer Support Service Nos: +92-080023275
E-mail : info@cdcsrsl.com

iii) Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Share Registrar i.e. M/s CDC Share Registrar Services Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio number

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD ON JUNE 20, 2023

SPECIAL BUSINESS

Agenda Item 1 – Increase in Authorized Capital

The Company presently has an authorized share capital of Rs.2,000,000,000 divided into 200,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each of which 131,881,880 ordinary shares are fully subscribed issued and paid up.

In order to facilitate future increases in the paid-up capital, the Board of Directors of the Company has recommended that the authorized share capital of the Company should be raised to Rs. 10,000,000,000 divided into 1,000,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each by the creation of further 800,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. For this purpose, the Board of Directors has also recommended that the resolution set forth at item (1) under the heading special business of the notice convening the Extraordinary General Meeting 2023 of the Company should be passed as a Special Resolution. That resolution increases the Authorized Share Capital of the Company in the manner stated above and makes the required consequential changes in Article 5 of the Memorandum of Association of the Company.

Agenda Item 2 – Transmission of Annual Audited Account through QR Code and Weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 to circulate the Annual Audited Financial Statements to their Members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements through email address in case it has been provided by the member to the Company, and upon demand, supply hard copies of the Annual Audited Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form, which may be obtained from the Company's Website i.e. http://www.iil.com.pk

None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in this special business.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اراکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام 20 جون 2023ء کو صبح 11:00 بجے پیچ لگژری ہوٹل، Off: ایم ٹی خان روڈ، کراچیمیں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔ وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

خصوصی امور:......

1۔مجاز سرمایہ میں اضافہ

غور وخوض اور منظوری، خصوصی قرارداد کے تحت کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں 2 بلین روپے سے 10 بلین روپے تک اضافہ، اور معہ یا بغیر ترمیم کے درج ذیل قراردادوں کو پاس کرنا:

" قرار پایا کہ، کمپنی کا مجاز شیئر سرمایہ بذریعہ ہذا ہر -/10 روپے کے 800,000,000 عام شیئرز کی تخلیق کے ذریعے 10 بلین روپے تک بڑھایا جاتا ہے، ایسے نئے شیئر کمپنی کے سرمایہ میں موجودہ عام شیئرز کے ساتھ ہر لحاظ میں مساوی درجہ کے ہونگے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ کلاز 5 کو درج ذیل نئے آرٹیکل 5 سے تبدیل کر دیا گیا ہے:

"5۔کمپنی کا مجاز سرمایہ 10,000,000,000 روپے (دس بلین روپے صرف) جو کہ ہر -/10 روپے کے 1,000,000,000 عام شیئرز میں تقسیم شدہ ہے۔

2)۔نوٹس سالانہ اجلاس عام سمیت سالانہ رپورٹس کی ترسیل

S.R.O No. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی گئی اجازت کے مطابق، عام قرارداد کے طریقہ سے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو سالانہ بیلنس شیٹ، منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ (" آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی حسابات ")" اور عام اجلاسوں کے نوٹس وغیرہ ای میل یا QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی منظوری دینا۔

" قرار پایا کہ جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے S.R.O No.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 مطلع کیا گیا ہے، سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو CD / DVD / USB کے ذریعے، ترسیل کرنے کی بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل، کی توثیق اور مستقبل کے لئے منظوری دی جاتی ہے۔

3۔کوئی دیگر امور

صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور جو سالانہ اجلاس عام میں سرانجام دیئے جاسکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مطلوبہ معلومات شیئر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ فراہم کی جارہی ہیں۔

بحکم بورڈ
انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ
ایم عرفان بھٹی
کمپنی سیکرٹری & قانونی امور کے سربراہ
کراچی: 30 مئی 2023

نوٹس:

ا۔سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کی سہولت

اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کے ذریعے شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات ''رجسٹریشن برائے انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ ای او جی ایم'' کے عنوان سے، مع اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی دونوں طرف کی کارآمد کاپی کے ساتھ investors@iil.com.pk پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کا طریقہ کار صرف انہی ممبرز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ کوائف کے ساتھ ای او جی ایم کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہو جائیں گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کیلئے رجسٹریشن

ا۔فولیو نمبر/ سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/ سب اکاؤنٹ نمبر:

۲۔شیئر ہولڈر کا نام

۳۔موبائل فون نمبر:

۴۔ای میل کا پتہ

۵۔ای او جی ایم میں شرکت کے استحقاق کی تصدیق کیلئے کتب کی بندش کے پہلے روز تحویل میں موجود شیئرز کی تعداد:

شیئر ہولڈر ای او جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز کے بارے میں اپنی آراء اور سوالات اس پتے پر ای میل کر سکتے: investor@iil.com.pk

۲۔ٹرانسفر بکس کی بندش

ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس 15 جون 2023 تا 20 جون 2023 (بشمول دونوں ایام) غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کیلئے بند رہیں گی۔

۳۔ای او جی ایم میں شرکت اور پراکسی کا تقرر

الف۔کوئی ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حق رکھتا/رکھتی ہے۔

ب۔پراکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی اور اتھارٹی، جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً جمع کرائیں۔

ج۔سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

i) ای او جی ایم میں شرکت کیلئے

فرد واحد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب کاؤنٹ ہولڈر، جن کی سکیورٹیز اوران کے رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ڈ ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے ثبوت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق پیش کریں۔

ب۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاورآف اٹارنی مع نامزد کے نمونے کے دستخط پیش کرنا ہوں گے۔ (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

ii) پراکسی کے تقرر کیلئے:

ا۔ فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب کاؤنٹ ہولڈرز جس کی رجسٹریشن سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ڈ ہے، درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

ب۔ بینیفشل اونرز اور پراکسی کی CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں مع پراکسی فارم فراہم کرنا ہوں گی۔ پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اصل CNIC پیش کرنا ہوگا۔

۴۔ معلومات کی لازمی فراہمی (ای میل، سی این آئی سی، آئی بی اے این اور زکوۃ ڈیکلریشن)

اے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور ریگولیشن 19 کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کی پیروی میں ممبرز سے درخواست ہے کہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ سی این آئی سی نمبر، تازہ ترین ڈاک کا پتہ، ای میل، رابطہ موبائل/ ٹیلیفون نمبر اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) مع اپنے سی این آئی سی کی کاپی، ہمارے ریکارڈ میں اپ ڈیٹ کرنے اور کسی قانون پر عمل درآمد نہ ہونے سے بچنے کے لئے درج ذیل کے مطابق فوری طور پر فراہم کریں، ورنہ کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کی رو سے تمام ڈیویڈینڈز روک لئے جائیں گے۔

•فزیکل شیئرز کی صورت میں	میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو
•سی ڈی ایس میں شیئرز کی صورت میں	سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز یا متعلقہ شریک کو

ب۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ زکوۃ سے استثنیٰ کے لئے زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کی رو سے ڈکلریشن (CZ-50) اور پتے میں کسی تبدیلی کی صورت میں اگر ہو، تو اطلاع جمع کرائیں۔

۵۔ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز اور بونس شیئرز

ان شیئر ہولڈرز سے جو کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ اور/ یا بونس شیئرز کلیم نہیں کر سکے ہیں، درخواست ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ اور/ یا بونس شیئرز حاصل کرنے/معلومات کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

۶۔ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت پبلک لسٹڈ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ نقد ادائیگی والے ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرونک ذریعہ سے براہ راست اہل شیئر ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔

لہذا اس نوٹس کے ذریعے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) اور دیگر تفصیلات متعلقہ شریک کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کرادیں، فزیکل شیئر کی صورت میں ان سے درخواست ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ برائے مہربانی اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات کو جلد از جلد اپ ڈیٹ تاکہ زحمت سے بچ سکیں ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم منسلک ہے۔

۷۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق تمام موجود کمپنیز کے لئے لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر CSD/ED//Misc./2016-693-640 مجریہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ایسے ممبرز کو، جن کے شیئرز ابھی تک فزیکل فارم میں ہیں ان شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کی ترغیب دیں۔

لہذا انٹرنیشنل انڈسٹریز کے تمام ایسے ممبرز سے جن کے پاس فزیکل فارم میں شیئرز ہیں درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔ ان کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ سے یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی فعال ممبر/ اسٹاک بروکر سے رابطہ کر کے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اکاؤنٹ کھلوائیں تاکہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیلی کرانے میں سہولت ہو۔

ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں رکھنے کے کئی فائدے ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔

- شیئرز کی محفوظ اور باسہولت تحویل
- تجارت اور منتقل کرنے میں آسانی
- گم ہونے، نقصان ہونے یا چوری ہونے کا کوئی خطرہ نہیں
- شیئرز کے بک انٹری فارم میں تبدیلی پر کوئی اسٹیمپ ڈیوٹی نہیں
- بونس یا رائٹ شیئرز کا بلا رکاوٹ کریڈٹ

ہم کمپنی کے ممبرز کو ایک مرتبہ پھر پرزور ہدایت کرتے ہیں کہ اپنے بہترین مفاد میں اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔

۸۔ الیکٹرونک ذریعہ سے ووٹنگ

ممبرز ووٹ دینے کے لئے اپنے اس حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 145-143 میں اجلاس کی شرائط او کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگو شقوں سے مشروط ہے۔

۹۔ فائلر اور نان فائلر کی حیثیت

i) حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ 2022 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں کمپنیز کے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے سلسلے میں ود ہولڈنگ ٹیکس کی درج ذیل شرح مقرر کی ہے:

a) برائے انکم ٹیکس فائلر	15%
b) برائے انکم ٹیکس نان فائلر	30%

ان ممبرز سے جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (ATL) میں شامل نہیں ہیں اگرچہ وہ فائلر ہیں، گزارش ہے کہ وہ ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کی زیادہ شرح سے بچنے کے لئے اپنے نام کو ATL میں شامل کرنے کو یقینی بنائیں۔

ii) کسی بھی استفسار/مسئلے/معلومات کے لئے انویسٹرز شیئر رجسٹرار سے درج ذیل فون نمبر پر یا بذریعہ ای میل ایڈریس رابطہ کر سکتے ہیں:

میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی

کسٹمر سپورٹ سروس نمبر: +92-080023275

ای میل: info@cdcsrsl.com

iii) سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کریں جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو ارسال کریں، شیئر ہولڈرز کو چاہیئے کہ وہ NTN یا NTN سرٹیفکیٹس، جو بھی صورت ہو، بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر ضرور درج کریں۔

20 جون 2023 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے حصص داران کے غیر معمولی اجلاس عام میں سرانجام دیئے جانے والے خصوصی امور سے متعلقہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

خصوصی امور

ایجنڈا آئٹم 1- مجاز سرمائے میں اضافہ

کمپنی کے پاس اس وقت 2,000,000,000 روپے کا مجاز حصص سرمایہ جو ہر ایک 10 روپے کے 200,000,000 عام حصص میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے 131,881,880 عام حصص مکمل طور پر سبسکرائب جاری شدہ اور پیڈ اپ ہیں۔

پیڈ اپ سرمائے میں مستقبل میں اضافہ کی سہولت کے لیے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل کو بڑھا کر ہر 10 روپے کے مزید 800,000,000 عام حصص کی تخلیق سے 10,000,000,000 روپے جو کہ ہر 10 روپے کے 1,000,000,000 عام حصص میں تقسیم شدہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام 2023 کے نوٹس کے خصوصی امور کے عنوان کے تحت آئٹم (1) میں بیان کردہ قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے۔ یہ قرارداد کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل کو اوپر بیان کردہ طریقے سے بڑھاتی اور کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 5 میں مطلوبہ تبدیلیاں کرتی ہے۔

ایجنڈا آئٹم 2- QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کی ترسیل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے S.R.O No.389(I)/ مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے مندرج کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو CD / DVD / USB کے ذریعے ترسیل کرنے کے بجائے QR- فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجیں۔ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل ایڈریس کے ذریعے ترسیل کرے گی، ممبر کی طرف سے کمپنی کو درخواست اور مطالبہ پر، باضابطہ مکمل شدہ درخواست فارم، کی وصولی پر حصص یافتگان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات کی ہارڈ کاپیاں مفت فراہم کرے گی، جو کمپنی کی ویب سائٹ یعنی http://www.iil.com.pk سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کو بھی ان خصوصی امور میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے۔

PROXY FORM

International Industries Ltd.
Promising Reliability, For Now and Tomorrow

I/We____

of____

being Member(s) of International Industries Limited holding ________________________

Ordinary Shares hereby appoint ____

of ______________ vide Folio/CDC Account no. ________________________ or failing him/

her__________________________________ of ______________ who is

also a member of International Industries Limited vide Folio/CDC Account no. ________________

as my/our proxy in my/our absence to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Extra ordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday, June 20, 2023 in Karachi via video conferencing and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this _______ day of ____________2023.

Signed by the said ________________________________

In the presence of 1. Signature: ______________________
Name: ______________________
Address: ______________________
CNIC/Passport No: ______________________

2. Signature: ______________________
Name: ______________________
Address: ______________________
CNIC/Passport No: ______________________

Signature on Revenue Stamp

Folio/CDC Account No.

This signature shall agree with the specimen signature as per the Company's record.

Important:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, i.e., 101 Beaumont Plaza, 10 Beaumont Road, Karachi - 75530, not less than 48 hours before the time of holding of the Extraordinary General Meeting.
2. No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
3. 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.

For CDC Account Holders / Corporate Entities

In addition to the above, the following requirements will have to be met:

a. The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the Form.
b. Attested copies of the CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
c. In case of a corporate entity, a Board of Directors' resolution/power of attorney, including the specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Company along with the Proxy Form unless the same has been provided earlier.
d. The proxy shall present his/her original CNIC or original passport at the time of the Annual General Meeting.

International Industries Ltd.

Promising Reliability, For Now and Tomorrow

A member of ASC Amir S. Chinoy Group