



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

128-J, MODEL TOWN, LAHORE

PH: 042-111-343-434; FAX: 042-35857692-93

Email Address: info@tariqglass.com

Website: www.tariqglass.com

Notice of Extraordinary General Meeting

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (the "EOGM") of **M/s Tariq Glass Industries Limited** (the "**Company**") will be held on Wednesday, the September 02, 2026 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at 128-J, Model Town, Lahore and through video link to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with section 159 (1) of The Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from September 03, 2026. The following are the names of the retiring Directors:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| i) MR. OMER BAIG | ii) MR. MOHAMMAD BAIG |
| iii) MR. MANSOOR IRFANI | iv) MR. FAIZ MUHAMMAD |
| v) MR. ADNAN AFTAB | vi) MR. SAAD IQBAL |
| vii) MS. RUBINA NAYYAR | |

All retiring directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest the election of directors must file a notice of his / her intention to offer himself / herself for election as a director, in terms of Section 159(3) of The Companies Act, 2017, not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM.

Attached to this notice circulated to the members is a statement as required under Section 166 (3) of The Companies Act, 2017 and Statement under Rule 4 (2) of The Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.

By Order of the Board



(Mohsin Ali)

Company Secretary

Lahore

Date: August 10, 2026

NOTES:

1. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 27, 2026 to September 02, 2026 (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 Shemas

International Pvt. Limited, 533 - Main Boulevard, Imperial Garden Block, Paragon City, Barki Road, Lahore (Phone No.: 0092-42-37191262; Email Address: info@shemasinternational.com) at the close of business hours on Wednesday the August 26, 2026 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

2. Election of Directors:

- A. Any member who seeks to contest the election of Director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company not later than 14 days before date of the EOGM his / her intention to offer himself / herself for election of the Directors in terms of Section 159 of The Companies Act, 2017 together with (i) His / Her Folio No. / CDC Investor Account cum Participant ID No.; (ii) Appendix to Form-9; (iii) Detailed profile with office address; (iv) Number and detail of directorships and offices held in other companies; (v) Attested copy of valid CNIC & NTN; (vi) Declaration confirming that:
- He / She is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of The Companies Act 2017 and any other applicable laws / regulations.
 - He / She is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate director.
 - He / She is aware of his / her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited.
- B. The persons contesting as independent directors shall submit additional declaration that he / she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under The Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and that their names are listed on the data bank referred to in Section 166(1) of The Companies Act, 2017.
- C. The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the appointment / election of directors, as mentioned in The Companies Act, 2017 and The Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, The Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, and other applicable laws and regulations to ensure compliance with the same in letter and spirit.
3. A member entitled to attend and vote at the meeting, may appoint another **member** as a proxy to attend, speak and vote on behalf of him / her. Form of Proxy duly signed, witnessed by two persons and affixed with revenue stamp must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the EOGM in order to be valid. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. The form of proxy must be witnessed with the addresses and CNIC numbers of witnesses, copies of valid CNIC of member and the proxy member must be attached. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport to prove his / her identity at the time of EOGM. In case proxy is appointed by a corporate entity, the board's resolution / power of attorney with specimen signature of the proxy shall be furnished along with the form of proxy in order to confirm authorization of proxy to attend and vote in the EOGM. The Notice of EOGM served on the shareholders is accompanied by the Form of Proxy in English and Urdu languages.

4. A member, entitled to attend and vote at the meeting must be cognizant of his / her Folio No. / CDC Investor Account cum Participant ID No., must bring his / her original CNIC or original passport. In case of corporate entity, the board's 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 in order to confirm authorization of nominee to attend and vote in the EOGM.
5. The Company has arranged for participation of members in extraordinary general meeting through video-link. In this regard, the shareholders interested to attend the meeting through video link may send the relevant information (i.e, Name of the Shareholder, CNIC Number, Folio / CDC Account Number, Cell Number, Email Address etc.) to the Company Secretary by August 30, 2026 at Email Address: corporateaction@tariqglass.com. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received by the above deadline.
6. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and / or their proxies will have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan to participate in the general meeting.
7. 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 every listed company for, inter alia, all businesses classified under The Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159(1) of The Companies Act, 2017.
8. The Board of Directors of the Company has designated M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co., Chartered Accountants, as the Scrutinizer for the purpose of voting, bringing with them the relevant experience, in accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
9. As per section 72 of Companies Act 2017, every listed company shall be required to replace its physical certificates with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act. In compliance with the SECP's directive, the Company has already dispatched the follow-up letter to all physical shareholders. The shareholders having physical shares are once again requested to open the CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with the CDC to place their physical certificates into book entry form which has several benefits to the shareholders.
10. Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are advised to contact the Company Secretary at the registered office of the Company to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
11. Members are requested to have their updated CNIC, email, cell number and change in address incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker / CDC Investor Account Services for shares held in book-entry form. For any query / information, the investors may contact the Share Registrar: Mr. Imran Saeed, Phone No. +92-42-37191262, and / or the Company: Mr. Mohsin Ali, Phone No.: 042-111-343434, Email Address: corporateaction@tariqglass.com.

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

Pursuant to the requirements of Section 166(3) of The Companies Act, 2017, independent directors shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of The Companies Act, 2017.

The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank being maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance that the contestants meet the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of The Companies Act, 2017 and are competent and experienced.

Interest of directors:

Directors have not any direct or indirect interest in the above said business except that they may consent for election of directors.

STATEMENT UNDER REGULATION 4(2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017

This statement sets out the material facts concerning the special resolution already passed for making investment in associated companies.

A. M/s Lucky TG (Private) Limited

The members, at the Extraordinary General Meeting held on March 21, 2022, approved an equity investment of up to PKR 4.415 billion by subscribing to up to 441,490,000 ordinary shares of Lucky TG (Private) Limited (Lucky TG), a joint venture with Lucky Core Industries Limited (LCI), in accordance with Section 199 of The Companies Act, 2017 and applicable regulations. The investment was approved to be made in tranches over five years.

Lucky TG was incorporated to establish a 1,000 metric tons per day float glass manufacturing facility in two phases of 500 metric tons per day each. However, uncertain economic conditions delayed the project and necessitated reassessment of its timelines. Consequently, due to unutilized funds, Lucky TG completed a proportionate buy-back of its shares on July 23, 2024 in accordance with applicable laws. The joint venture partners remain committed to pursuing the project when the economic environment becomes conducive.

The information required under Regulation 4(2) of The Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 is provided below:

Sr.	Description	Details
(a)	Name of the Investee Company	M/s Lucky TG (Private) Limited
(b)	Total investment approved	PKR 4,414,900,000
(c)	Amount of investment made to date	Company's initial investment amounted to PKR 269,500,000 (on June 05, 2023). Following the buy-back of shares by Lucky TG (Private) Limited which was completed on July 23, 2024, the current investment of the Company in Lucky TG stands at PKR 4,900,000. The Company still holds 49% of the current issued and paid-up capital of Lucky TG following the buy-back.
(d)	Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time; and	Delays in project timelines are due to uncertain economic conditions.
(e)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company	Lucky TG bought back its 54,000,000 (Fifty-four million) paid up shares from Lucky Core Industries Limited and Tariq Glass Industries Limited, in proportion to their shareholdings, the process of which was completed on July 23, 2024 to allow utilization of injected funds that were lying dormant in Lucky TG. Lucky TG remains capable of meeting its financial liabilities.

B. M/s Baluchistan Glass Limited

The information as required in compliance with Regulation 4(2) of The Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, is as under:

Sr.	Description	Details
(a)	Name of the Investee Company	M/s Baluchistan Glass Limited
(b)	Total investment approved	In order to support BGL's working capital requirements TGL will grant short term loan / short term advance / running finance upto PKR 1,000,000,000 on rollover / renewable basis every year.
(c)	Amount of investment made to date	Rs. 262.50 million However, this facility is being renewed for another period of 1 year in the annual general meeting held on October 28, 2025.

Sr.	Description	Details
(d)	Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time; and	The members passed special resolution during an extraordinary general meeting held on February 15, 2024 to authorize short term loan to BGL The resolution remains valid for 1 year. Therefore, there has been no deviation from the specified timeline for its implementation up to the present date.
(e)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company	A Share Purchase Agreement was executed on May 26, 2023 between Mr. Muhammad Tousif Peracha and Tariq Glass Industries Limited (TGL), pursuant to which TGL acquired a 50% equity stake in MMM Holding (Private) Limited (MMM), the holding company of Baluchistan Glass Limited (BGL), thereby becoming an ultimate beneficial owner of 42.17% in BGL. As part of BGL's financial restructuring, the shareholders approved the conversion of MMM's outstanding loan into equity. Accordingly, on March 3, 2025, BGL allotted 376,912,057 ordinary shares of Rs. 10 each, aggregating Rs. 3.769 billion, to MMM by way of other than rights under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017. Consequently, BGL's paid-up capital increased to Rs. 6.385 billion and MMM's shareholding increased to 597,556,487 shares, representing 93.5858% of BGL's total paid-up capital.

C. M/s MMM Holding (Private) Limited

The information as required in compliance with Regulation 4(2) of The Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, is as under:

Sr.	Description	Details
(a)	Name of the Investee Company	M/s MMM Holding (Private) Limited
(b)	Total investment approved	To extend term loan convertible into equity amounting to PKR 350,000,000.
(c)	Amount of investment made to date (upto March 31, 2026)	PKR 233,333,328

Sr.	Description	Details
(d)	Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time; and	The members, through a special resolution passed on February 15, 2024, approved a long-term loan of up to PKR 350 million, convertible into equity, to MMM Holding (Private) Limited in quarterly instalments for onward financing to BGL to settle the outstanding loan of Gharibwal Cement Limited (GCL). The approval is valid for five years and, to date, there has been no deviation from the approved implementation timeline.
(e)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company	Tariq Glass Industries Limited (TGL) acquired 50% equity stake, comprising 57,555,625 shares, in MMM Holding (Private) Limited (MMM), the holding company of Baluchistan Glass Limited (BGL), from Mr. Muhammad Tousif Peracha following completion of the public offer process under the Securities Act, 2015. Consequently, TGL became the ultimate beneficial owner of 42.17% of BGL's issued share capital and, through its nominees on the Boards of MMM and BGL, acquired joint management control of both companies on December 7, 2023. On June 28, 2024, MMM allotted 116,677,512 right shares of Rs. 10 each, increasing its paid-up capital from Rs. 1.151 billion to Rs. 2.318 billion. As part of BGL's financial restructuring, MMM consented to the conversion of its outstanding loan to BGL into equity. Following shareholders' and SECP approvals, BGL allotted 376,912,057 ordinary shares of Rs. 10 each, aggregating Rs. 3.769 billion, to MMM on March 3, 2025 by way of other than rights under Section 83(1) (b) of the Companies Act, 2017. Consequently, BGL's paid-up capital increased to Rs. 6.385 billion and MMM's shareholding increased to 93.5858%. Accordingly, TGL's ultimate beneficial ownership in BGL increased from 42.17% to 46.79%.



الیکٹرونک ووٹنگ اور ڈاک کے رائے شماری (Poll) کرنے کا اختیار دیں۔

8- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے قواعد 11 کے تحت محیط شدہ امور پر ووٹنگ کے عمل کو سکروٹائز کرنے کیلئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے متعلقہ تجربے کی حامل آڈٹ فرم میسرز کروغ سینین چوہدری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو لیٹور سکروٹائز نامزد کیا ہے۔

9- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر ایک لسٹڈ کمپنی کیلئے لازم ہے کہ وہ کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے اور اس کے مروجہ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئرز کو بک اینٹری کی صورت میں اس ایکٹ کے آغاز سے لے کر زیادہ سے زیادہ چار سال کی مدت کے اندر تبدیل کر لے۔ ایس ای سی پی کی ہدایت کی تعمیل میں کمپنی پہلے ہی تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز کو فالو اپ لیٹر ارسال کر چکی ہے۔ فزیکل شیئرز کے حامل شیئرز ہولڈرز سے اس سلسلے میں ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل سرٹیفکیٹس کو سکریپ لیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے کسی بھی بروکر کے پاس سی ڈی سی ضمنی اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے پاس براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول لیں اور اپنے فزیکل شیئرز اس میں ڈپازٹ کروائیں۔

10- کمپنی کے وہ شیئرز ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے ماضی میں اپنے شیئرز سرٹیفکیٹ اور ڈیوڈنڈ کمپنی سے حاصل نہیں کر سکے انہیں چاہیے کہ وہ ان کے حصول کیلئے کمپنی سیکرٹری سے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر رابطہ کریں۔

11- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ فزیکل شیئرز کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹر کے ساتھ اور بک اینٹری کی صورت میں اپنے متعلقہ بروکر یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ اپنا تازہ ترین شناختی کارڈ، ای میل، موبائل نمبر اور اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کو فوری ایڈیٹ کروائیں۔ کسی بھی قسم کے سوالات / معلومات کے لیے سرمایہ کار کمپنی میں محترم حسن علی، کمپنی سیکرٹری سے فون نمبر: 042-111343434، ای میل ایڈریس: corporateaction@tariqglass.com یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار محترم عمران سعید، فون نمبر: 092-42-37191262 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3) 166 کے تحت بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 166 اور اس سے متعلق قابل اطلاق ضوابط کو مدنظر رکھ کر کیا جائے گا۔ لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب کیے جانے والے آزاد ڈائریکٹرز درج بالا قواعد و ضوابط کے تحت خود مختاری کی اہلیت کے عین مطابق ہوں۔ مزید یہ کہ ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹابیس میں درج شدہ ہوں۔ تاہم آزاد ڈائریکٹرز اور تمام دوسرے ڈائریکٹرز کا انتخاب سیکشن 159 کے تحت ہی کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

مذکورہ بالا کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کی بلا واسطہ اور بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تاہم وہ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز ہونے کی حیثیت سے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔

اشرائط کا بغور مطالعہ کریں اور ان کی اصل روح کے مطابق اُن کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

3- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بذریعہ پر کسی فارم کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو بطور پر کسی مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے۔ پر کسی فارم کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دستخط شدہ ہو، ریونیوسٹپ چسپاں ہو اور دو گواہوں سے تصدیق شدہ ہو اور یہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر غیر معمولی اجلاس عام سے 48 گھنٹے قبل باضابطہ جمع کروادیا جائے۔ ممبر کسی ایک اجلاس عام میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ ممبر کو پر کسی نامزد نہیں کر سکتا۔ پر کسی فارم پر گواہوں کے پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر درج ہوں، ممبر اور پر کسی ممبر کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپیاں لف ہوں۔ پر کسی اجلاس ہذا کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ ضرور لائیں تاکہ اُن کی تصدیق ہو سکے۔ اگر پر کسی کوئی کارپوریٹ انٹیٹی مقرر کر رہی ہے تو پر کسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اٹارنی بعد نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں تاکہ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے پر کسی کی اجازت کی تصدیق ہو سکے۔ شیئر ہولڈرز کو فراہم کیے جانے والے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو زبانوں میں پر کسی فارم بھی لف کیا گیا ہے۔

4- 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 فزیکل / سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے فوئیو نمبر / پارٹیڈپنٹ آئی ڈی اور سی ڈی سی انویسٹرا کا ونٹ 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 بعد نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کریں (گرچہ کہ یہ پہلے فراہم کی جا چکی ہوں) تاکہ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کے لیے نامزد شخص کے اختیاری تصدیق ہو سکے۔

5- کمپنی شیئر ہولڈرز کو بذریعہ الیکٹرانک ذرائع (یعنی ویڈیولنک / ویبنار / 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 مورخہ 30 اگست 2026ء تک کمپنی سیکریٹری کو اس ای میل ایڈریس : corporateaction@tariqglass.com پر مطلوبہ معلومات (یعنی شیئر ہولڈر کا نام، سی این آئی سی نمبر، فوئیو سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سیل نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ) فراہم کر کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کر سکتے ہیں۔

6- سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے بینیفیشل مالکان اور ان کی پراسیسر سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ ضابطوں کے تحت اجلاس میں شرکت کریں۔

7- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی شق (1) 159 کے مطابق اگر خود کو انتخاب کے لیے پیش کر نیوالے ممبران کی تعداد کمپنی کے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ تعداد سے تجاوز کر جاتی ہے تو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے قواعد کے تحت جو تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت محیط شدہ امور کی بابت بذریعہ

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 27 اگست 2026ء تا 02 ستمبر 2026ء 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 بروز بدھ 26 اگست 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز شماس انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ 533 33 ملین بلیوارڈ، امپریل گارڈن بلاک، پیراگون سٹی، برکی روڈ، لاہور (فون نمبر: 0092-42-37191262) ای میل ایڈریس: info@shemasinternational.com) میں باضابطہ موصول ہوں گی۔ انہیں شیئرز منتقلی کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اہلیت کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2- ڈائریکٹروں کا انتخاب:

1- کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اسے چاہیے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 159 کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر انتخاب میں حصہ لینے کی درخواست / ارادے کے ساتھ درجہ ذیل دستاویزات اور اقرارنامے مہیا کرے:-

(i) اپنا فلیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر مہیا کریں۔ (ii) فارم-9 کے اپنڈیکس پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کریں۔ (iii) مفصل ذاتی خاکہ بمع آفس کاپیہ مہیا کریں۔ (iv) دیگر کمپنیوں کی ڈائریکٹر شپس اور دفاتر کے حامل ہونے کی تفصیلات مہیا کریں۔ (v) منوٹر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی مصدقہ نقل اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) مہیا کریں۔ (vi) مندرجہ ذیل اقرارنامے مہیا کریں:

کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 153 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین / ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔

کہ وہ سات سے زیادہ سٹاک کمپنیز میں ڈائریکٹری حیثیت سے خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔
کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

ب- وہ ممبر جو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخابی مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ اقرارنامہ مہیا کریں کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے تحت اہلیت اور انڈیپنڈینس کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور یہ کہ اُن کا نام بحوالہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (1) 166 کے تحت ڈیٹا بینک میں درج ہے۔

ج- امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء، سٹاک کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) 2019ء کے ضوابط، پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز 2018ء اور دیگر قابل اطلاق قواعد و ضوابط میں ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلقہ دفعات



طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون نمبر: 042-111343434 فیکس: 042-35857692-93
ای میل ایڈریس: info@tariqglass.com ویب سائٹ: www.tariqglass.com

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 02 ستمبر 2026ء کو 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، J-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔ جبکہ حصص یافتگان بذریعہ وڈیولنک بھی اجلاس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔

عمومی اُمور:

1- کمپنی کے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ تعداد کے مطابق 7 ڈائریکٹرز کا کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (1) 159 کے مطابق 3 سال کی مدت جو کہ 03 ستمبر 2026ء سے شروع ہو رہی ہے کیلئے انتخاب بروئے کار لانا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درجہ ذیل ہیں:

(i) جناب عمر بیگ (ii) جناب محمد بیگ (iii) جناب منصور عرفانی (iv) محترمہ روبینہ نیر
(v) جناب محمد عدنان آفتاب (vi) جناب سعد اقبال (vii) جناب فیض محمد

تمام ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہیں۔ اگر کوئی فرد ڈائریکٹرز کے انتخاب میں بطور امیدوار کے مقابلہ کرنا چاہتا یا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے کاغذات نامزدگی کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3) 159 کے تحت غیر معمولی اجلاس عام سے چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروادے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3) 166 کے تحت ضروری بیان اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز) ایڈوائزری لیٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری (ریگولیشنز، 2017ء کے رول (2) 4 کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے جو کہ ممبران کو ارا سال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز



(محسن علی)

(کمپنی سیکرٹری)

لاہور، 10 اگست 2026ء



**Be aware, Be alert,
Be safe**

**Learn about investing at
www.jamapunji.pk**

Key features:

-  Licensed Entities Verification
-  Scam meter*
-  Jamapunji games*
-  Tax credit calculator*
-  Company Verification
-  Insurance & Investment Checklist
-  FAQs Answered

-  Stock trading simulator
(based on live feed from PSX)
-  Knowledge center
-  Risk profiler*
-  Financial calculator
-  Subscription to Alerts (event
notifications, corporate and
regulatory actions)
-  Jamapunji application for
mobile device
-  Online Quizzes



Jama Punji is an Investor
Education Initiative of
Securities and Exchange
Commission of Pakistan

 jamapunji.pk

 @jamapunji_pk

*Mobile apps are also available for download for android and ios devices

TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMITED

128-J, MODEL TOWN, LAHORE

PH: 042-111-343-434; FAX: 042-35857692-93

Email Address: info@tariqglass.com; Website: www.tariqglass.com

FORM OF PROXY

Folio Number / CDC Account Number: _____ Number of Shares: _____

I / We _____

of _____

being a member of **M/s Tariq Glass Industries 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 11:00 AM on Wednesday the September 02, 2026 at the Company's Registered
Office, 128-J, Model Town, Lahore and through video link and at any adjournment thereof.

Member's Signature

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC No.: _____

Please affix
Revenue Stamp
of Rs. 50/- and
deface it with your
signature.

Witness – 1

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC No.: _____

Witness – 2

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC No.: _____

Note:

- Members are requested to strictly follow the guidelines mentioned in the Notice of extraordinary general meeting.
- 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 / shareholder of the Company. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting.
- Members are requested:
 - To affix Revenue Stamp of Rs. 50/- at the place indicated above.
 - To sign across the Revenue Stamp in the same style of signature as is registered with the Company.
 - To write down their Folio Numbers / CDC Account Numbers.
 - To attach the copy of CNIC.
- This form of proxy, duly completed and signed across a Rs. 50/- 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.

طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ

ج-128، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 042-111343434 فیکس: 042-35857692-93

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

پراکسی فارم

فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر: _____
 میں مسمی /مسماة _____ ساکن _____
 بحیثیت ممبر طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، مسمی /مسماة _____ ساکن _____ کو بطور مختار کار
 (پراکسی) مقرر کرتا/ کرتی ہوں (پراکسی ممبر کا فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر: _____ ہے) تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے
 کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ دن گیارہ بجے بروز بدھ بتاریخ 02 ستمبر 2026ء، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، ج-128، ماڈل
 ٹاؤن، لاہور پر اور بذریعہ ڈیولونک منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

دستخط بحیثیت ممبر:

ریونیو سٹیپ مایلت ۵۰
 روپے چسپاں کریں اور اپنے
 دستخط کیساتھ منسوب کریں۔

نام: _____
 پتہ: _____
 شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر: _____

گواہ نمبر ۱:

گواہ نمبر ۲:

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

اہم نکات:

- ممبران سے گزارش ہے کہ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں درج ہدایات پر عمل درآمد کریں۔
- 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 / شیئر ہولڈر ہونا لازمی ہے۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے ممبر کسی ایک سے زیادہ اشخاص کو مختار کار (پراکسی) مقرر نہیں کر سکتا۔
- ممبران سے درخواست ہے کہ
 - ۵۰ روپے کار ریونیو سٹیپ مندرجہ بالا باکس میں چسپاں کریں۔
 - ریونیو سٹیپ پراسطرح دستخط کریں جس طرز میں کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہوں۔
 - فولیو نمبر / ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔
 - قوی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کریں۔
- مکمل پراکسی فارم بعد دستخط اور ریونیو سٹیپ غیر معمولی اجلاس عام کے طے شدہ وقت سے کم از کم ۳۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر موصول ہو جائے۔