SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The 31st Annual General Meeting of the shareholders of SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED. will be held at Plot No. 29-B, Road No. 1, Gadoon Amazai Industrial Estate, Topi, Ganduf Road, District Swabi K.P.K. on Tuesday 27th October 2020, at 03:30 P.M. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 30th Annual General Meeting held on 28th October 2019.
2. To receive, consider and adopt the Audited Statement of Accounts for the year ended June 30, 2020, together with the Directors' and Auditors', report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ended June 30, 2021, and fix their remunerations.

SPECIAL BUSINESS

1. To enhance the remunerations of the Chief Executive to Rs.225,000 P.M. A statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the aforesaid Special business to be transacted at the said Annual General Meeting is being sent to the shareholders along with the notice.

ANY OTHER BUSINESS

1. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Lahore.
Ist October 2020.

Company Secretary

Notes:

1. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 21-10-2020 to 27-10-2020 (both days inclusive).
2. The members are requested to notify immediately the change in their address if any.
3. The members are requested to intimate Title of Bank Account, Bank Account IBAN-24 digits Bank Name, Bank's Branch Name, Branch's Complete Address Bank/Branch Code etc.
4. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
5. The instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is Signed or a notarized attested copy of power of attorney must be deposited at the Registered Office of Company at least 45 hours before the time of meeting.
6. Members who have deposited their shares into CDC will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
7. Shareholders who have not yet submitted attested photocopy of their Computerized National Identity Card to the Company are requested to send the same at their earliest.
8. In compliance with the SECP Notification No. 634(1)2014 Dated 10-07-2014, the financial statements and reports of the Company for the year ended June 30, 2020 have been placed on the Company's web site www.sardarchem.net.
9. Shareholders who wish to receive the Company's Financial Report via e-mail should submit their consent form, that is available our website, fill it and send it to company's share registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited

A. For Attending the Meeting

a. In case of Individuals, the account holder and for sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his her original CNIC, or, original passport at the time of attending the Meeting.
b. 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.

B.For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and for sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of Meeting.
e. In case of corporate entity the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

C. CONSENT FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

a. As allowed by the SECP vide Circular No. 10 of 2014 Dated May 21, 2014 members can avail video conference facility to participate in this Annual General Meeting provided that the Company receive consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding at least 10 days prior to the date of meeting subject to availability of such facility in that city.

STATEMENT OF MATERIAL FACT UNDER SECTION 134(2) OF THE COMPANIES ACT, 2017.

This statement sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on 27th October, 2020.

1 To enhance the remuneration payable to the Chief Executive to Rs. 225, 000 P.M. "Resolved that the remuneration payable to the Chief Executive of the Company be and

سردار کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

تمام متعلقہ افراد کو بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سردار کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ کا 31واں سالانہ اجلاس عام اس کی فیکٹری اور رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر 29-B، گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، ٹوپی ضلع صوابی، خیبر پختونخواہ میں 27 اکتوبر 2020 بروز منگل 3:30 بجے مندرجہ ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:

ا۔ پچھلے اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2019 کی کاروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 جون 2020 کو ختم شدہ سال کے لئے آڈٹ شدہ حسابات اور اس کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور کی منظوری۔

۳۔ اگلے سال 30 جون 2021 کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔

مخصوص کاروبار:

ا۔ چیف ایگزیکٹو کی ماہانہ تنخواہ 2,25,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔

۲۔ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے مطابق مخصوص کاروبار کی تفصیل سالانہ میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ جملہ حصہ داران کو بھجوا رہے ہیں۔

دیگر امور: صاحب صدر کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

نوٹس:

بورڈ کی اجازت سے

مورخہ یکم اکتوبر 2020

لاہور

کمپنی سیکرٹری

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر تا 27 اکتوبر 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2۔ ممبران کے پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے متعلق فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک لاہور کو مطلع فرمائیں۔

3۔ انفرادی ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل شیئر رجسٹرار کے پاس جلد از جلد جمع کروادیں۔

4۔ جن جن حصہ داران نے اپنا IBAN کمپنی کو مہیا نہیں کیا، ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے IBAN اور بنک کا نام، بنک کی برانچ اور بنک کا ایڈریس کمپنی کو ارسال کر دیں۔

5۔ میٹنگ میں شرکت کا مجاز ممبر کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

6۔ بذریعہ پراکسی میٹنگ میں شرکت کے مجاز کاغذات باقاعدہ تصدیق شدہ کمپنی کے دفتر میں کم از کم 45 گھنٹے میٹنگ ٹائم سے پہلے جمع کرانے ضروری ہیں۔

7۔ جو ممبران CDC کے ممبر ہیں وہ SECP کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔

8۔ SECP کے نوٹیفیکیشن نمبر 2014 (1) 634 مورخہ 10 جولائی 2014 کمپنی کے حسابات 30 جون 2020 کو ختم شدہ سال کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www. sardarchem. net پر بھی ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

9۔ وہ حصہ داران جو کمپنی کے مالیاتی رپورٹس ای میل کے ذریعے وصول کرنے کے خواہش مند ہوں اپنی رضا مندی فارم جو کہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، پُر کر کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک کو ارسال کریں۔

A۔ اجلاس میں شرکت کے لئے:

ا) انفرادی CDC شیئر ہولڈر اور ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اپنی شناخت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر میٹنگ میں شرکت کر سکتا ہے۔

۲) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد فرد (جو کارپوریٹ ادارے کی جانب سے شرکت اور ووٹ دینے کا مجاز ہو) کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ہمراہ دفتر کو جمع کراوانا ضروری ہے۔

B پراکسیز کے تقرر کے لئے:

ا) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا فرد جس کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق مندرج ہیں وہ مندرجہ بالا ضابطے کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

۲) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی لازمی ہے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

۳) بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

۴) پراکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کریں گے۔

۵) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، بمع نامزد فرد (جو کارپوریٹ ادارے کی جانب سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مجاز ہو) کے دستخط کا نمونہ، پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کروانا لازمی ہے۔

ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی

C۔ SECP کے سرکولر نمبر 10 کا 2014 مورخہ 21 مئی 2014 کے بموجب ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کرنے کے خواہشمند کے پاس کمپنی کے حصص کا 10 فیصد ہونے کی صورت میں کمپنی کے اجلاس سے 10 دن پہلے (اگر اُس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت موجود ہو تو) مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے مطابق مخصوص کاروبار کی تفصیل:

مخصوص کاروبار کی تفصیل جس کی اجازت کمپنی کے حصہ داران سے کمپنی کے سالانہ اجلاس مورخہ 27 اکتوبر 2020 کو لینا مقصود ہے۔

ا۔ چیف ایگزیکٹو کی تنخواہ -/2,25,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز ہے۔

"ہم کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو مبلغ -/2,25,000 روپے ماہانہ تنخواہ دینے کی اجازت دیتے ہیں"

اوپر بیان شدہ مخصوص کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کا مفاد نہیں ہے۔