SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The 35th Annual General Meeting of SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED will be held at Plot No. 29-B, Road No. R-1, Gadoon Amazai Industrial Estate, Topi, Ganduf Road, District Swabi, K.P.K. on Monday 28th October 2024, at 11:00 A.M. to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 34th Annual General Meeting held on 27th October 2023.
2. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements for the year ended June 30, 2024, together with the Chairman's Review Report the Directors' and Auditors', Report 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 web link and QR enabled code:

   https://sardarchemicals.com/financial-report/

3. To declare and approve a final cash dividend of 20% i.e. Rs.2/- per share as recommended by the board of directors
4. To appoint Auditors for the year ended June 30, 2025, and fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS

5. To enhance the remuneration of the Chief Executive and Working Director.
   i. Chief Executive to Rs. 400,000/- P.M.
   ii. Working Director to Rs. 400,000/- P.M.

A statement of material fact 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

6. To transact any other business with the permission of the chair.

Lahore
7th October, 2024

By Order of the Board
Company Secretary

Notes:

I. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22-10-2024 to 28-10-2024 (both days inclusive).

II. **FOR ATTENDING THE MEETING**

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.

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.

III. **FOR APPOINTING PROXIES**

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.

The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.
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.

IV. The members are requested to notify immediately the change in their address if any.

V. Members who have not yet submitted their attested copy of their Computerized National Identity Card to the Company are requested to send the same at their earliest.

VI. According to SECP circular No. 5 of 2020, members can also share their comments/ suggestions on the above agenda on Whatsapp number 0300-8429502 or by email at info@sardarchemicals.com, cc: nac.blacksmith@gmail.com

VII. The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O. No. 389(I)/2023 dated 21-03-2023 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. https://sardarchemicals.com/wp-content/uploads/2022/10/Accounts-Circulation-Form.pdf.

VIII. 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.

IX. To enable the Company to make a tax deduction on the amount of cash dividend at the respective rates of filer and non filer, all shareholders who are filers of tax return are advised to make sure that their names are entered in the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FBR. Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to our Share Registrars M/s Corplink (Pvt.) Ltd. The FBR vide its clarification letter no 1(54) exp of September 25, 2014 has clarified that holders of shares held in joint accounts will be treated individually as filers or non-filers and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder.

X. The members are requested to intimate Title of Bank Account, Bank Account IBAN (24 digits), Bank Name, Bank Branch Name, Complete Address of Bank Branch and Code of Bank Branch etc.

XI. The shareholders intended to participate in AGM through electronics mean, are hereby requested to get themselves registered with the Company by providing the required details (Name, CNIC Number, Folio CDC Account Number, Cell Number & E-Mail ID for their identification) by the end of business on 25 October 2024 through email at info@sardarchemicals.com, cc: nac.blacksmith@gmail.com and / or through Mobile / WhatsApp no. 0300-8429502.

XII. Shareholders having physical shareholding are requested to convert their shares in book-entry form by opening CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into script-less form.

XIII. Member of the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Monday, October 28, 2024 at 11:00 A.M. in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations.

Details of the e-voting facility will be shared through by Corplink (Private) Limited being the e voting service provider through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company. E-Voting lines will start from October 25, 2024, 09:00 A.M. and shall close on October 27, 2024 at 5:00 P.M.

For Voting through Postal Ballot Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's Registered Office at Plot No. 29-B, Road No. R-1, Gadoon Amazai Industrial Estate, Topi, Ganduf Road, District Swabi, K.P.K., or email at info@sardarchemicals.com cc: nac.blacksmith@gmail.com one day before the Annual General Meeting i.e. on October 27, 2024, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Ballot paper for voting through post is attached herewith.

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 28th October, 2024.

I. To enhance the remuneration of the Chief Executive and Working Director.

i. Chief Executive to Rs. 400,000/- P.M.

ii. Working Directors to Rs. 400,000/- P.M.

"**RESOLVED THAT** the remuneration payable to the Chief Executive of the Company be and is hereby increased to Rs. 400,000/- (Four hundred thousand only). The remuneration of Working Director to Rs. 400,000/- (Four hundred thousand only).

None of the Directors are interested except to the extent stated above in the special business.

SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LTD

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

تمام متعلقہ افراد کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سردار کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ کا 35واں سالانہ اجلاس عام اس کی فیکٹری اور رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر B-29، روڈ نمبر R-1 گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، ٹوپی ضلع صوابی، خیبر پختونخواہ 28 اکتوبر 2024 بروز پیر صبح 11:00 بجے مندرجہ ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

۱۔ پچھلے اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2023 کی کاروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 جون 2024 کو ختم شدہ سال کے لئے آڈٹ شدہ حسابات اور اس کے ساتھ چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور کی منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://sardarchemicals.com/financial-report/

۳۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 20 فیصد یعنی 2 روپے فی حصہ کے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان اور منظوری دینا۔

۴۔ اگلے سال 30 جون 2025 کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔

مخصوص کاروبار:

ورکنگ ڈائریکٹرز کے معاوضے کو بڑھانا۔

۱۔ چیف ایگزیکٹو 4,00,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز ہے۔

۲۔ ورکنگ ڈائریکٹر 4,00,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز ہے۔

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) 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

کمپنی سیکرٹری

مورخہ 7 اکتوبر 2024

لاہور

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 22 اکتوبر تا 28 اکتوبر 2024 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2۔ **اجلاس میں شرکت کے لئے:**

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

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 کروانا ضروری ہے۔

3۔ پراکسیز کے تقرر کے لئے:

افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈراور /یا فرد جس کی سیکیورٹیز 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۔

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۔

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

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

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد /پاورآف 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۔

4۔ 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۔

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

6۔ SECP کے سرکلر نمبر 5 سال 2020 کے مطابق ممبران مذکورہ ایجنڈے پر اپنے تبصرے / تجاویز واٹس ایپ نمبر 0300-8429502 پر یا ای میل کے ذریعے بھی شیئر کرسکتے ہیں (cc:nac.blacksmith@gmail.com)اور info@sardarchemicals.com

7۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے SRO389(1)/2023 مورخہ 21-.03-2023 کے مطابق اپنے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کو فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو منتقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ ممبران کی جانب سے کمپنی کو ای میل فراہم کیے جانے میں کمپنی آڈٹ شدہ حسابات ای میل کے ذریعے ارسال کرے گی۔ مطالبہ پر اور باضابطہ طور پر سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات کی کاپیاں مفت فراہم کرے گی۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

http://sardarchemicals.com/wp-content/uploads/2022/10/Accounts-Circulation-Form.pdf

8۔ جیسا کہ SECP نے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے ذریعے اجازت دی ہے کہ ممبران اس سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں۔ بشرطیکہ کمپنی ان ممبران سے میٹنگ سے 10 دن پہلے رضامندی حاصل کرے گی، جو ممبران 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں۔

9۔ کمپنی کو فائلر اور نان فائلر کی متعلقہ شرح پر ٹیکس کٹوتی کرنے کے لئے تمام شیئر ہولڈرز جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والے ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں درج ہیں جو کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنا NTN اپ ڈیٹ کروائیں۔ جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی ہماری شیئر رجسٹرار M/s Corplink (Pvt) Ltd کو بھیجیں۔ ایف بی آر نے وضاحتی خط نمبر 1(54)exp مورخہ 25 ستمبر 2014 میں واضح کیا ہے کہ مشترکہ کھاتوں میں حصص رکھنے والوں کو انفرادی طور پر فائلرز اور نان فائلرز کے طور پر سمجھا جائے گا اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کے متناسب ہولڈنگ کے مطابق کاٹا جائے گا۔

10۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ عنوان، بینک اکاؤنٹ نمبر (24 ہندسوں کا IBAN)، بینک کا نام، بینک برانچ، بینک برانچ کا مکمل پتہ اور بینک برانچ کا کوڈ وغیرہ بتائیں۔

11۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ میں آن لائن شرکت کرنے کے لئے کمپنی کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں اور متعلقہ معلومات کاروبار کے اختتام 25 اکتوبر 2024 تک فراہم کریں جیسا کہ (نام، شناختی کارڈ نمبر، فولیو، سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل)۔

مندرجہ بالا معلومات info@sardarchemicals.com, cc: nac.blacksmith@gmail.com اور Whatsapp No: 0300-8429502 پر فراہم کی جاسکتی ہیں۔

12۔ فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھول کر یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول کر بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

13۔ ممبران کو 28 اکتوبر 2024 کو صبح 11:00 بجے منعقد ہونے والی سالانہ جنرل میٹنگ میں ای ووٹنگ کے ذریعے یا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ سہولت مذکورہ ضوابط کی شرائط کے مطابق دی جارہی ہے۔

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ M/s Corplink (Pvt) Ltd کے ذریعے کمپنی کے ان اراکین کو فراہم کی جائیں گی جن اراکین کے کمپنی کے رجسٹر میں درست شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل موجود ہیں۔ ای ووٹنگ لائنیں 25 اکتوبر 2024 صبح 9:00 بجے شروع ہوں گی اور 27 اکتوبر 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہو جائیں گی۔

کمپنی کے اراکین Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 کی دفعات کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ اراکین مکمل حل شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ میٹنگ کے چیئرمین کو دفتری اوقات کے دوران میٹنگ سے ایک دن قبل 27 اکتوبر 2024 تک پلاٹ نمبر 29-B، روڈ نمبر R-1، گدون امازئی، انڈسٹریل اسٹیٹ، ٹوپی، گندف روڈ، ضلع صوابی، کے پی کے پر ارسال کریں یا info@sardarchemicals.com اور cc:nac.blacksmith@gmail.com پر ای میل کریں۔ آپ کے بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر رپورٹ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

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 28 اکتوبر 2024 کو لینا مقصود ہے۔

ا۔ چیف ایگزیکٹو 4,00,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز ہے۔

۲۔ ورکنگ ڈائریکٹر 4,00,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز ہے۔

("ہم کمپنی کی چیف ایگزیکٹو کو -/4,00,000 روپے ماہانہ تنخواہ
ورکنگ ڈائریکٹر کو 4,00,000 روپے ماہانہ تنخواہ دینے کی اجازت دیتے ہیں")

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

SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LTD

SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of Sardar Chemical Industries Limited to be held on Monday, October 28, 2024 at the Company's Registered Office: Plot No. 29-B, Road No. R-1, Gadoon Amazai Industrial Estate, Topi, Ganduf Road, District Swabi, KPK. Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: info@sardarchemicals.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	**Special Business:** **Agenda Item 1:** To enhance the remuneration of the Chief Executive and Working Director. i. Chief Executive to Rs. 400,000/- P.M. ii. Working Director to Rs. 400,000/- P.M. "**RESOLVED THAT** the remuneration payable to the Chief Executive of the Company be and is hereby increased to Rs. 400,000/- (Four hundred thousand only). The remuneration of Working Director to Rs. 400,000/- (Four hundred thousand only).			

____

Signature of shareholder(s)

Place: _______________

Date: _______________

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to chairman **Plot No. 29-B, Road No. R-1, Gadoon Amazai Industrial Estate, Topi, Ganduf Road, District Swabi, KPK** or through email at info@sardarchemicals.com
2. Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting till 5.00 p.m. October 27, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.