A Company Of Ghani Group

GHANI DAIRIES Limited

October 05, 2026

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

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

This is to inform you that the Company intends to hold its Annual General Meeting (AGM) for the year ended June 30, 2026 to be held on **Wednesday, 28 October 2026** at **12:10 P.M** at **Noor Jahan Hall, 10-A, Aibak Block, Main Boulevard, New Garden Town, Lahore**. The Notice of Meeting is attached for information.

The Notice has been published in the following newspapers:

Newspaper	**Language**	**Date of publication**
Daily Times	English	October 05, 2026
Asaas	Urdu	October 05, 2026

The Share Registrar Books of the Company will remain closed from **October 22, 2026, to October 28, 2026**, (both days inclusive).

Please note that transfer received at "Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, K-1, Commercial Model Town, Lahore" at the close of business on October 21, 2026, will be treated in time for the purpose of above meeting.

Yours Sincerely,

for **Ghani Dairies Limited**

Muhammad Ashraf
Company Secretary

GHANI DAIRIES LIMITED

Encl: As above.

Head Office
45 Aurangzeb Block,
New Garden Town,
Lahore - Pakistan 54400

Site Office
Ghani Dairies Limited
Rakh Rahdari, Tehsil Noorpur Thal,
District Khushab.

Contact
+92-42-35952184-85
+92-42-35952070

www.ghanidairies.com info@ghanidairies.com

GHANI DAIRIES LIMITED

NOTICE OF THE 6TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 6th Annual General Meeting of the members of Ghani Dairies Limited will be held on Wednesday, October 28, 2026 at 12:10 p.m. at Noor Jahan Hall, 10-A, Aibak Block, Main Boulevard, New Garden Town, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 5th Annual General Meeting of the Company held on October 03, 2025.

2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2026, together with Chairman's Review, the Directors' Report, and Independent Auditors' Report thereon.

3. To appoint the Statutory Auditors of the Company for the financial year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration. The present auditors, M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co., Chartered Accountants, being retiring and eligible, have offered themselves for re-appointment. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit Committee, has recommended their re-appointment at a remuneration to be fixed by the Board of Directors.

4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and approve the remuneration payable to the Chief Executive Officer and an Executive Director of the Company and, if thought fit, pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT *pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2017, the Articles of Association of the Company and other applicable laws and regulations, the payment of monthly remuneration of Rs. 1,000,000/- (Rupees One Million only) each, with effect from 01 July 2026, to Mr. Hafiz Avais Ghani, Chief Executive Officer and Executive Director, and Mr. Shoaib Ghani, Executive Director, be and is hereby approved."*

"FURTHER RESOLVED THAT *the aforesaid remuneration shall be in addition to such benefits and perquisites already being paid consisting of Company maintained vehicle, fuel as per actual and medical insurance."*

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The Company has proposed payment of monthly remuneration of Rs. 1,000,000/- (Rupees One Million only) each to Mr. Hafiz Avais Ghani, Chief Executive Officer and Executive Director, and Mr. Shoaib Ghani, Executive Director, with effect from July 01, 2026.

The proposed remuneration was not already being paid and will be become payable with effect from July 01, 2026.

Mr. Hafiz Avais Ghani and Mr. Shoaib Ghani to whom the proposed remuneration is to be paid have shareholding of 28.39% and 32.03% respectively, in the Company as at June 30, 2026.

The Board of Directors, after considering the increased scale of the Company's operations following its listing on the Pakistan Stock Exchange Limited, the responsibilities entrusted to the Executive Directors, and their leadership in implementing the Company's strategic objectives and prevailing market practices, considered the proposed remuneration to be fair, reasonable and commensurate with their duties, responsibilities and services rendered to the Company. The Board accordingly recommended the aforesaid remuneration, subject to approval of the members of the Company at the forthcoming Annual General Meeting.

Mr. Hafiz Avais Ghani and Mr. Shoaib Ghani, being directly interested in this matter, did not participate in the deliberations or voting of the Board on the proposed remuneration and their presence was not counted towards

the quorum for that item. The approval of the members is therefore being sought for payment of the aforesaid remuneration with effect from July 01, 2026.

BY ORDER OF THE BOARD

(MUHAMMAD ASHRAF)
Company Secretary

Lahore, 05 October 2026

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **22 October 2026 to 28 October 2026** (both days inclusive), for the purpose of the Annual General Meeting. Transfers received upto the close of business on October 21, 2026 at the Company's Share Registrar, M/S Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore, will be entitled for voting rights at the Annual General Meeting.

2. Participation in the AGM

A member entitled to attend and vote at the meeting may attend the meeting personally or through a duly appointed proxy. In case of individual, the account holder or sub-account holders shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting. Members may also participate through video-link/electronic means in accordance with the applicable laws, regulations and procedures notified by the Company.

3. Proxy

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf and shall be accompanied by a proxy form. The instrument appointing a proxy, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company; 45-Aurangzeb Block, New Garden Town, Lahore at least 48 hours before the time of the meeting. For the convenience of the shareholders a proxy form is available in the last portion of the Annual Report and also has been placed on the website of the Company.

4. Corporate Members

In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signatures and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) at the time of attending meeting.

5. Beneficial Owners

The shareholders having shares in CDS are requested to bring their original CNIC/passport, Account/Sub-Account number and other relevant documents, as applicable, for identification and participation in the meeting.

6. E-Voting and Postal Ballot

Pursuant to Section 134(9) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, members shall be provided the right to vote through electronic voting and postal ballot in respect of the business classified as special business, subject to the applicable regulatory requirements and procedures.

Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company, who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail address available in the register of shareholders of the Company on October 21 2026 by **M/S Corplink (Private) Limited** (being the e-voting service provider).

E-voting will start from 09:00 a.m. October 24, 2026 and will continue till 05:00 p.m. October 27, 2026.

Pursuant to S.R.O. 451(I)/2025 dated March 13, 2025, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ('the SECP), members who have not cast their vote through electronic voting facility and by post before the date of the general meeting, shall be allowed to cast their vote on the day of the general meeting by way of ballot paper only.

A postal ballot paper is also enclosed with Notice of AGM to facilitate the members intending to cast their vote through postal ballot and also placed on the website of the Company.

7. Video-link Facility

Members may also participate in the Annual General Meeting through video-link facility. To attend the AGM through video link, members and their proxies are requested to register themselves with the Company Secretary's office by providing their following particulars by sending email at (corporate@ghanidairies.com).

Full Name	CNIC No.	Folio / CDC Account No	No. of Shares held	Cell No.	E-mail address

8. Availability of Annual Report

The Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026 have been placed on the Company's website i.e. www.ghanidairies.com. Annual Report including Notice of Meeting and Proxy Form can be downloaded from Company's website and also from Pakistan Stock Exchange Limited website.

Any member requiring printed copy of Annual report for the year ended June 30, 2026 may send a request with his/her identification details to the Company's Registered Address, the Company will send the hard copy of the same free of cost within one week. Shareholders can also view them through the QR Code or weblink provided below.

https://ghanidairies.com/investor-relations/#notices

9. Electronic Communication

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under Section 223(6) of the Companies Act, 2017 and vide its Notification SRO 787(1)/2014 of September 08, 2014 has allowed companies to circulate their Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to the shareholder in electronic format through e-mail. Shareholders are accordingly requested to convey their consent and e-mail address for receiving Audited Financial Statements and Notice of AGM through e-mail.

10. Video Conference Facility

In accordance with Section 132 (2) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a city to participate in the meeting through video conference at least 7 days before the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that place subject to availability of such facility in that place. To avail this facility, a request is to be submitted to the Company Secretary of Company on the following address:

The Company Secretary, Ghani Dairies Limited, 45-Aurangzeb Block, New Garden Town, Lahore.

11. Updation of CNIC, Bank Account / IBAN

Members are requested to ensure that their CNIC, bank account/IBAN and other required particulars are updated with the Company's Share Registrar/CDC, as applicable, to facilitate payment of any dividend and compliance with applicable regulatory requirements.

12. Prohibition on grant of gifts to shareholders

In compliance with the directives of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), no gifts or incentives in lieu of gifts will be provided to the shareholders at the Annual General Meeting of the Company.

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For the Special Business to be transacted at the 6th Annual General Meeting of Ghani Dairies Limited (GDL) to be held on Wednesday, 28 October 2026 at 12:10 p.m. at Noor Jahan Hall,10-A, Aibak Block, Main Boulevard, New Garden Town, Lahore.

Kindly send your completed ballot paper to the Chairman via following postal or e-mail address:
Business Address: The Chairman, Ghani Dairies Limited, Registered and Head Office 45-Aurangzeb Block, New Garden Town, Lahore
Designated e-mail address: corporate@ghanidairies.com
Attention: Company Secretary

Name of Shareholder / Joint Shareholders	
Registered Address	
CDC Participant ID & 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 corporate body).	

VOTING THROUGH POST

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent by placing a **tick (✓)** mark in the appropriate box below:

Sr. No	Nature and Description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which Vote is Cast	FOR / ASSENT	AGAINST / DISSENT
	*"**RESOLVED THAT** pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2017, the Articles of Association of the Company and other applicable laws and regulations, the payment of monthly remuneration of Rs. 1,000,000/- (Rupees One Million only) each, with effect from 01 July 2026, to Mr. Hafiz Avais Ghani, Chief Executive Officer and Executive Director, and Mr. Shoaib Ghani, Executive Director, be and is hereby approved."* *"**FURTHER RESOLVED THAT** the aforesaid remuneration shall be in addition to such benefits and perquisites already being paid consisting of Company maintained vehicle, fuel as per actual and medical insurance."*		☐	☐

____
Signature of shareholder(s)

Name: ____________________________________

Place: ____________________________________

Date: ____________________________________

NOTES:

1. The duly filled and signed Postal Ballot Paper, together with a copy of the member's CNIC/NICOP/Passport, as applicable, should be sent to the Chairman of the meeting at the afore-mentioned address or through the designated email address.
2. The duly completed Postal Ballot Paper must reach Chairman of the meeting `` **05:00 p.m. on 27 October 2026**. Any postal ballot received after this date shall not be considered for voting.
3. Signature on the Postal Ballot Paper should match with the signature appearing on the CNIC/NICOP/other identification document, as applicable.
4. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated or overwritten Postal Ballot Papers shall be rejected.
5. Ballot paper has also been placed on the Company's website i.e. www.ghanidairies.com. Members may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy as published in the newspaper.
6. Members may also cast their votes through the electronic voting facility in accordance with the procedure mentioned in Notice of Annual General Meeting.
7. For the purposes of voting, **one ordinary share carries one vote**, subject to the applicable provisions of the Companies Act, 2017 and the Company's Articles of Association.
8. Once a vote is cast it cannot be changed (Reg 7(3)).
9. In case of a corporate member, the Postal Ballot Paper should be signed by the duly authorized representative and accompanied by the requisite authority/documentation.
10. The decision of the Chairman regarding the validity of any Postal Ballot Paper shall be dealt with in accordance with the applicable provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

اطلاع برائے چھٹا سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ غنی ڈیریز لمیٹڈ کے ممبران کا چھٹا سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ, 28 اکتوبر 2026 کو دوپہر 12:10 بجے، بمقام نور جہاں ہال،A-10 ایک بلاک، مین بلیوارڈ، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیے جائیں گے:

عام کاروباری امور

1- کمپنی کے 03 اکتوبر 2025 کو منعقدہ پانچویں سالانہ اجلاسِ عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے پڑتال شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، اوران پر آزاد آڈیٹرز کی رپورٹ پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

3- مالی سال 27-2026 کے لیے کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرو حسین چودھری اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، اپنی مدت پوری ہونے اور، اہل ہونے کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کی تجویز پر اُن کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے جن کا معاوضہ بورڈ آف ڈائریکٹرز طے کریں گے۔

4- چیئرمین کی اجازت سے کوئی دیگر کاروباری امور انجام دینا۔

خصوصی کاروباری امور

5- کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو قابلِ ادائیگی معاوضے پر غور کرنا اور اسے منظور کرنا اور اگر اسے مناسب سمجھا جائے تو اسے مندرجہ ذیل عام قرارداد کے طور پر منظور کرنا۔

طے پایا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی قابل اطلاق دفعات، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین وضوابط کے تحت، مسٹر حافظ اویس غنی، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو ڈائر اور مسٹر شعیب غنی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر دونوں کو یکم جولائی 2026 سے فی کس ماہانہ -/1,000,000 روپے (صرف دس لاکھ روپے) معاوضہ کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید طے پایا کہ مذکورہ بالا معاوضہ ان مراعات اور سہولیات کے علاوہ ہوگا جو پہلے ہی انہیں فراہم کی جا رہی ہیں جن میں کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ گاڑی، اصل اخراجات کیمطابق ایندھن اور طبی بیمہ شامل ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان

کمپنی نے مسٹر حافظ اویس غنی، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور مسٹر شعیب غنی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو یکم جولائی 2026 سے فی کس ماہانہ 1,000,000/- روپے (صرف دس لاکھ روپے) معاوضہ کی منظوری کی تجویز دی ہے۔

مذکورہ معاوضہ اس سے پہلے ادا نہیں کیا جارہا تھا اور یہ یکم جولائی 2026 سے قابلِ ادا ہوگا۔

جناب حافظ اویس غنی اور جناب شعیب غنی جن کو معاوضہ ادا کیا جانا ہے، کی 30 جون 2026 کو کمپنی میں شیئر ہولڈنگ بالترتیب 28.39% اور 32.03% ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ میں کمپنی کی لسٹنگ کے بعد کمپنی کے آپریشنز کے بڑھتے ہوئے حجم، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو سونپی گئی ذمہ داریوں، کمپنی کے کلیدی مقاصد کے نفاذ میں ان کی قیادت اور مارکیٹ کے مروجہ طریقہ کار کو مدِنظر رکھتے ہوئے مجوزہ معاوضے کو منصفانہ، مناسب اور کمپنی کے لئے ان کی ذمہ داریوں، فرائض اور انجام دی گئی خدمات کے مطابق قرار دیا۔ چنانچہ بورڈ نے مذکورہ بالا معاوضے کی سفارش کی ہے جو کہ کمپنی کے آئندہ اجلاسِ عام میں اراکین کی منظوری سے مشروط ہے۔

مسٹر حافظ اویس غنی اور مسٹر شعیب غنی، اس معاملے میں براہِ راست مفاد رکھنے کی وجہ سے مجوزہ معاوضے کے حوالے سے بورڈ کی بحث یا ووٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ لہٰذا یکم جولائی 2026 سے مؤثر مذکورہ بالا معاوضے کی ادائیگی کے لیے اراکین کی منظوری حاصل کی جارہی ہے۔

حسب الحکم بورڈ

محمد اشرف

کمپنی سیکریٹری

لاہور، 05 اکتوبر 2026

نوٹس:

1- حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 22 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک (دونوں دن بشمول) سالانہ اجلاسِ عام کے مقصد کے لئے بند رہیں گی۔
21 اکتوبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک، کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن،

"لاہور، کو موصول ہونے والی منتقلی سالانہ اجلاسِ عام میں ووٹنگ کے حقوق کی حقدار ہوں گی۔

2- سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن ذاتی طور پر یا باقاعدہ مقرر کردہ پراکسی کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے۔ انفرادی رکن کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا اپنی شناخت کی تصدیق کروائے گا۔ اراکین قابلِ اطلاق قوانین، ضوابط اور کمپنی کی جانب سے مطلع کردہ طریقہ کار کے مطابق وڈیو لنک / الیکٹرونک ذرائع کے ذریعے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔

3- پراکسی

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن اپنی جانب سے شرکت، اظہارِ خیال اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے رکن کو پراکسی فارم کے ذریعے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کی دستاویز جو مکمل طور پر پُر اور دستخط شدہ ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 45- اورنگ زیب بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور، میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 ورکنگ گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لئے پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے آخری حصے میں دستیاب ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

4- کارپوریٹ اراکین

کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، نمونہ دستخطوں کے ساتھ اور نامزد شخص کے درست شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل کے ساتھ، اجلاس میں شرکت کے وقت جمع کرانا ہوگا بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو۔

5- بینیفشل اونرز

وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز CDS میں موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اجلاس میں شناخت اور شرکت کے لئے اپنا اصل شناختی کارڈ/پاسپورٹ، اکاؤنٹ نمبر اور دیگر متعلقہ دستاویزات، حسب اطلاق ساتھ لائیں۔

6- ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(9) اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق اراکین کو خصوصی کاروباری امور کے طور پر درجہ بند کاروبار کے سلسلے میں الیکٹرونک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کیا جائے گا جو قابلِ اطلاق ریگولیٹری تقاضوں اور طریقہ کار سے مشروط ہوگا۔

ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ (جو ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہے) کی جانب سے کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے درست شناختی کارڈ نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل ایڈریس 21 اکتوبر 2026 کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

ای ووٹنگ 24 اکتوبر 2026 صبح 09:00 بجے سے شروع ہو کر 27 اکتوبر 2026 شام 05:00 بجے تک جاری رہے گی۔

سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے 13 مارچ 2025 کو جاری کردہ ایس آر او نمبر 2025/(I)451 کی روشنی میں ممبران جنہوں نے اجلاس عام کی تاریخ سے پہلے ای ووٹنگ سہولت اور ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، ان کو اجلاس عام کے دن صرف بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی۔

اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے میں سہولت فراہم کرنے کے لئے سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ بھی پوسٹل بیلٹ پیپر منسلک کیا گیا اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا ہے۔

7-وڈیو لنک کی سہولت

اراکین وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے لئے اراکین اور ان کی پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کمپنی سیکریٹری کے دفتر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ اس مقصد کے لئے مندرجہ ذیل تفصیلات ای میل corporate@ghanidairies.com پر ارسال کی جائیں:

مکمل نام	شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	زیرِ ملکیت شیئرز کی تعداد	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

8- سالانہ رپورٹ کی دستیابی

30 جون 2026 کو ختم ہونے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.ghanidairies.com پر رکھ دیئے گئے ہیں۔ سالانہ رپورٹ بشمول اجلاس کا نوٹس اور پراکسی فارم، کمپنی کی ویب سائٹ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔

کوئی بھی رکن جو 30 جون 2026 کو ختم ہونے سال کی سالانہ رپورٹ کی مطبوعہ کاپی حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ اپنی شناختی تفصیلات کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ

آفس کے پتے پر درخواست بھیج سکتا ہے۔ کمپنی ایک ہفتے کے اندر مطبوعہ کاپی بلا معاوضہ ارسال کرے گی۔ شیئرز ہولڈرز ذیل میں فراہم کردہ QR کوڈ یا ویب لنک کے ذریعے بھی انہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

9- الیکٹرانک مواصلات

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (6)223 کے تحت اور 8 ستمبر 2014 کے نوٹیفکیشن 2014/ (1) SRO 787 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے الیکٹرانک فارمیٹ میں ارسال کریں۔ چنانچہ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس ای میل کے ذریعے وصول کرنے کے لئے اپنی رضامندی اور ای میل ایڈریس سے کمپنی کو آگاہ کریں۔

10- وڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)132 کے مطابق اگر کمپنی کے ایسے اراکین سے جو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں اور کسی شہر مقیم ہوں، سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل اجلاس میں وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنے کی رضامندی وصول ہو تو کمپنی اس مقام پر وڈیو کانفرنس کی سہولت دستیاب ہونے کی صورت میں وہاں اس سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت سے استفادہ کرنے کے لئے درخواست کمپنی سیکریٹری کو درج ذیل پتے پر جمع کرائی جائے:

کمپنی سیکریٹری، غنی ڈیریز لمیٹڈ، 45-اورنگ زیب بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور

11- قومی شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ / IBAN کی تازہ کاری

اراکین سے درخواست ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کا قومی شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ/IBAN اور دیگر مطلوبہ کوائف کمپنی کے شیئر رجسٹرار/CDC، حسبِ اطلاق، کے پاس تازہ ترین حالت میں موجود ہوں تاکہ کسی بھی منافع کی ادائیگی اور قابلِ اطلاق ریگولیٹری تقاضوں کی تکمیل میں سہولت ہو۔

12- شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے کی ممانعت

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کی تعمیل میں، کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز کو تحائف یا کوتحائف کے بدلے میں کوئی مراعات فراہم نہیں کی جائیں گی۔

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

غنی ڈیریز لمیٹڈ (GDL) کے چھٹے سالانہ اجلاسِ عام میں پیش کئے جانے والے خصوصی کاروبار کے لئے جو 28 اکتوبر 2026، بروز بدھ دوپہر 10:12 بجے بمقام نورجہاں ہال، 10-A، ایک بلاک، مین بولیوارڈ، نیو گارڈن تاؤن، لاہور میں منعقد ہوگا۔

براہِ کرم اپنا مکمل شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کے درج ذیل ڈاک یا ای میل پتے پر ارسال کریں۔

کاروباری پتہ: چیئرمین، غنی ڈیریز لمیٹڈ، رجسٹرڈ اور ہیڈ آفس 45۔ اورنگ زیب بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور۔

مخصوص ای میل پتہ: corporate@ghanidairies.com

برائے توجہ: کمپنی سیکرٹری

شیئر ہولڈر / مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ:	
CDC Participant ID & Sub-Account No.	
ملکیتی حصص کی تعداد:	
شناختی کارڈ / نائیکوپ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور منسلکات (کارپوریٹ ادارے کے نمائندہ کی صورت میں)	

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ

میں / ہم بذریعہ پوسٹل بیلٹ درج ذیل قرارداد کے حوالے سے اپنا / اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے، ذیل میں مناسب خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا عدم رضامندی ظاہر کرتا / کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لئے ووٹ دیا گیا	حق میں / رضامندی	مخالفت میں / عدم رضامندی
1	طے پایا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی قابلِ اطلاق اور کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور دیگر قابل اطلاق قوانین و ضوابط کے تحت اجلاسِ عام کے نوٹس میں بیان کردہ یکم جولائی 2026 سے جناب حافظ اویس غنی، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور جناب شعیب غنی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو قابلِ ادائیگی ماہانہ فی کس -/1,000,000 روپے معاوضہ کی منظوری دی جاتی ہے		☐	☐

	مزید طے پایا کہ مذکورہ بالا معاوضہ ان مراعات اور سہولیات کے علاوہ ہوگا جو پہلے ہی انہیں فراہم کی جا رہی ہیں جن میں کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ گاڑی، اصل خراجات کے مطابق ایندھن اور طبی بیمہ شامل ہیں۔			

____

شیئر ہولڈر(ز) کے دستخط

نام:______________

مقام:______________

تاریخ:______________

نوٹس:

1۔ مکمل طور پر پُر کیا ہوا اور دستخط شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر حسبِ اطلاق قومی شناختی کارڈ/ نائیکوپ/ پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ، مذکورہ بالا پتے پر چیئرمین کو یا مخصوص ای میل پتے پر ارسال کیا جائے۔

2۔ ڈاک کے ذریعے مکمل شدہ بیلٹ پیپر 27 اکتوبر 2026 کو شام 05:00 بجے تک موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ پیپر کو ووٹنگ کے لئے زیرِ غور نہیں لایا جائے گا۔

3۔ بیلٹ پیپر پر دستخط، قومی شناختی کارڈ/ نائیکوپ/ حسبِ اطلاق دیگر شناختی دستاویز پر موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔

4۔ نامکمل، بغیر دستخط، غلط، پھٹے ہوئے، ناقابلِ شناخت یا اوور رائٹ کئے گئے پوسٹل بیلٹ پیپر مسترد کر دیے جائیں گے۔

5۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.ghanidairies.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائیٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

6۔ اراکین سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس میں بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے بھی اپنے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

7۔ ووٹنگ کے مقاصد کے لئے ایک عام حصص ایک ووٹ کا حامل ہے جو کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی قابلِ اطلاق دفعات سے مشروط ہے۔

8۔ ایک مرتبہ ڈالا گیا ووٹ دوبارہ تبدیل نہیں ہوگا۔ (ریگولیشن 7(3))۔

9۔ کارپوریٹ رکن کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ پیپر پر باقاعدہ مجاز نمائندے کے دستخط ہونے چاہئیں اور مطلوبہ اختیار/ دستاویز کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔

10۔ کسی بھی پوسٹل بیلٹ کی درستگی کے بارے میں چیئرمین کا فیصلہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی قابلِ اطلاق دفعات کے تحت نمٹایا جائیگا۔

Form of Proxy

I/We______________________________ S/o D/o W/o_______________________ of __________________________ ______________________________having CNIC _____________________ being a member of **GHANI DAIRIES LIMITED** and holder of_____________ ordinary shares vide CDC Participant I.D. No._____________________ hereby appoint Mr./Mrs./Miss. _________________________________ CDC No.___________ CNIC ___________________________________ of ____ as my/our proxy on my/our behalf to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the 6th Annual General Meeting of the Company to be held at **12:10 p.m. on October 28, 2026 at Noor Jahan hall, 10-A, Aibak Block, Mian Boulevard, New Garden Town, Lahore** and /or at any adjournment thereof.

Signed this____________ day of ______________ 2026.

Signature across revenue stamp of Rs.5/-

Signature should agree with the specimen signature registered with the Company

WITNESSES:

1. Signature: ___________________
   Name: ___________________
   Address: ___________________
   ____
   CNIC or Passport No. ___________________

2. Signature: ___________________
   Name: ___________________
   Address: ___________________
   ____
   CNIC or Passport No. ___________________

NOTES:

1. All members, entitled to attend and vote at the general meeting, are entitled to appoint another member in writing as their proxy to attend, speak and vote on their behalf.
2. A legal entity, being a member, may appoint any person regardless whether such proxy is a member or not, as proxy. In case of legal entities, a resolution of the Board of Directors / Power of Attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the legal entity, shall be submitted to the Company.
3. The proxy holders are required to produce their original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
4. The proxy instrument must be complete in all respects along with attested copy of CNIC of the member appointing the proxy and, in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 working hours before the time of holding the meeting.
5. A member may not appoint more than one proxy for any one meeting, and if more than one instrument is deposited all of them are invalid.
6. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

پراکسی فارم

میں / ہم ________________________ ولد/ بنت / زوجہ ________________________ ساکن

________________ حامل قومی شناختی کارڈ نمبر________________________ جو غنی ڈیریز لمیٹڈ کا رکن اور بمطابق CDC

اکاؤنٹ نمبر________________ عام حصص کا حامل ہوں، بذریعہ ہذا مسٹر/مسز/مس________________________ قومی شناختی

کارڈ نمبر________________ ساکن________________________ کو اپنا/ہمارا خود مختار (پراکسی)

مقرر کرتا/ کرتی/ کرتے ہیں تا کہ وہ میری/ہماری طرف سے کمپنی کے چھٹے سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ بروز بدھ مئورخہ 28 اکتوبر 2026 دوپہر

12:10 بجے بمقام نور جہاں ہال، A-10، ایک بلاک، مین بلیوارڈ، نیو گارڈن تاؤن، لاہور میں بطور پراکسی شرکت، اظہارِ خیال کرے اور رائے حقِ دہی استعمال کرے۔

پانچ روپے کے ریونیو اسٹیمپ پر دستخط

مئورخہ________________ کو دستخط کیے

دستخط کمپنی کے پاس نمونہ دستخط

کے مطابق ہونے چاہئیں

گواہان:

1. دستخط________________	2. دستخط________________
نام________________	نام________________
پتہ:________________	پتہ:________________
شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر________________	شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر________________

نوٹس:

1۔ تمام اراکین جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں تحریری طور پر کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں تا کہ وہ ان کی طرف سے شرکت، اظہارِ خیال اور ووٹ دے سکے۔

2۔ کوئی قانونی ادارہ، جو خود رکن ہو، کسی بھی شخص کو خواہ وہ رکن ہو یا نہ ہو، اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ قانونی ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ اس شخص کے نمونہ دستخط جو قانونی ادارے کی نمائندگی اور اس کی جانب سے ووٹ دینے کے لئے نامزد کیا گیا ہو، کمپنی کو جمع کرانی ہوگا۔

3۔ پراکسی ہولڈرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کریں۔

4۔ پراکسی دستاویزات ہر لحاظ سے مکمل ہونی چاہئیں اور مئوثر ہونے کے لئے اسے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے منعقد ہونے کے وقت سے کم از کم 48 ورکنگ گھنٹے پہلے جمع کرانا ضروری ہے ورنہ پراکسی مئوثر تصور نہیں ہوگا۔

5۔ کوئی رکن کسی ایک اجلاس کے لئے ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ اگر کسی رکن کی جانب سے ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کرائے جائیں تو ایسے تمام پراکسی فارم غیر مئوثر تصور ہوں گے۔

6۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی ضروری ہے جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج کئے جائیں گے۔