

سالانہ اجلاس عام

واقعہ S-49/A، سہ ماہی پور روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

- (1) کمپنی کے گزشتہ (55) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 11 اکتوبر 2025ء کی کارروائی کی توثیق۔

منظوری۔

سے حتمی منافع منقسمہ کی منظوری اور اعلان۔

(4) 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور مشاہرہ کا تعین۔

(5) چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بجلم بورڈ
فیس شمس قریشی
کمپنی سیکریٹری

کراچی 105 اکتوبر 2026

نوٹ:

- (1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 19 اکتوبر 2026 تا 26 اکتوبر 2026 (دونوں دن شامل) بندر ہیں گی۔

(2) ممبران سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر لمبئی کے رجسٹرڈ آفس یا ہمارے شیئر رجسٹری اری اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ M-13، پروگریسو پلازہ، سول لائنز کوارٹرز، پانی ڈی ڈی سی کے قریب، بیہنو روڈ بکراچی۔ کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

(3) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑھتالیس 48 گھنٹے قبل کمپنی کو مندرجہ بالا پتہ پر مل جانی چاہیے۔

4) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید براں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 20 جنوری 2000ء میں درج مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا ہوگا:

(5) سالانہ اجلاس عام میں شرکت

انسانی کی بنی ہے 15 مئی 2021ء کو جاری کردہ اپنے سرگرمیہ 2021 میں، اعلیٰ سطح کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کیے سہولت دینے کو لازمی قرار دیا ہے۔ چنانچہ انسانی کی بنی ہے کی ہدایت کو مدنظر رکھتے ہوئے کئی خصوصی افتتاحی کی کم سے کم طرز پر شرکت اور کورم کے تقاضوں کی قیاس کو یقینی بناتے ہوئے مذکورہ سالانہ اجلاس عام کا انعقاد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے چنانچہ اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی محنت و عافیت کے تحفظ کیلئے اپنی راکمیوں کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کو کمزور نہ بنیں۔

چنانچہ چینی نے اس معاملے سے انتظامات کیے ہیں تاکہ حرام شرکات بشمول شخصیات کی ذمہ داریوں کے تحت سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت کریں۔ اراکین goodluckindtd@live.com پر "Registration for GOODLUCK AGM" کے عنوان سے ای میل ارسال کریں جس میں اپنا نام، پتہ، فون نمبر، ای آئی سی نمبر، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر درج ہوں۔ صرف ان اراکین کو ہیڈ لینک اور لاگ ان کے تفصیلات ارسال کی جائیں گی جن کے مذکورہ بالا کوآف پرمیشن ملے گی 24 اکتوبر 2026 کو دوپہر 12:00 بجے کے بعد پینل کے ای میل پر موصول ہوں گی اس لئے اراکین ایڈمن کی ذمہ داریوں کے تحت سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

(6) شناختی کارڈ فراہم نہ کرنے والے حصص یافتگان کو نوٹس

(7) شیئر ہولڈرز کے لیے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

(8) کیونکہ آؤ کوڈ کے ذریعے سالانہ آؤٹ شدہ مالی گوشواروں کی ترسیل

<https://www.goodluckind.com/financial-information.html>



ایڈریس goodluckindltd@live.com پر درخواست ارسال کرنی ہوگی۔

◀ BACK

GOODLUCK INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF THE 56TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **Fifty Six (56th) Annual General Meeting of Goodluck Industries Limited** will be held on **Monday, October 26, 2026, at 12:00 p.m.** at Plot No. S-49/A, S.I.T.E, Mauripur Road, Karachi; to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 55th Annual General Meeting held on October 11, 2025;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To approve and declare final cash dividend @ 30% i.e Rs. 3.00 per Ordinary Shares of Rs. 10/ each for the year June 30, 2026 as recommended by the Board.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ended June 30, 2027.
5. To consider any other business with the permission of the Chairman.

Karachi:
October 05, 2026

By order of the Board
Nafees Shams Qureshi
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 19, 2026 to October 26, 2026 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Company's Registered Office or Shares Registrar M/s. C & K Management Associates (Pvt) Limited, M13, Progressive Plaza, Civil Lines Quarters, Near PIDC, Beaumont Road, Karachi. ("the Share Registrar"), Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the above said addresses, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
5. **Participation in the AGM:**
SECP vide its Circular No.4 of 2021 dated February 15, 2021, has made a regular feature to participate in General Meeting through electronic means. Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance at the AGM through proxies to safeguard and protect their wellbeing.
Therefore, the Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceeding via video-link. For this, Members are required to email their Name, Folio Number and Number of Shares held in their names with subject "Registration for GOODLUCK AGM" at goodluckindltd@live.com. Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by or before 12:00 a.m. on October 24, 2026. Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies.
6. **Notice to Shareholders who have not provided CNIC:**
Members are requested to submit a copy of their valid CNIC (only physical shareholders), if not already provided to the Shares Registrar of the Company. Corporate account holders should submit National Tax Number, if not yet submitted. In case of non-submission of CNIC/NTN Certificate (copy), all future dividends will be withheld.
7. **Mandate for E-DIVIDENDS for shareholders:**
In order to make process of payment of cash dividend more efficient, e-dividend mechanism has been envisaged where shareholders can get amount of dividend credited into their respective bank accounts electronically without any delay. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no changes of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 had advised all Listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. In view of the above, you are hereby encouraged to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing dividend mandate form duly filled in and signed.
Transmission of Annual Audited Financial Statement via QR enabled code:
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://www.goodluckind.com/financial-information.html>



However, shareholders who wish to receive the hard copy of Annual Audited Financial Statements along with notice of general meeting shall have to send the request Company's email address: goodluckindltd@live.com