AL-KHAIR GADOON LTD.

SINCE 1980

Ref: AKGL/SHARES/02102026

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi – 74000

Subject: <u>NEWSPAPER CLIPPINGS – NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING</u>

Dear Sir,

Further to our earlier communication regarding the Notice of Annual General Meeting of **Al-Khair Gadoon Limited**, we are pleased to enclose herewith copies of the newspaper clippings of the Notice of Annual General Meeting of the Company, as published in the English and Urdu daily newspapers.

The newspaper clippings are being submitted for your information and record.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours faithfully,
For AL-KHAIR GADOON LIMITED

Company Secretary

Encl.:
Newspaper Clippings of Notice of Annual General Meeting

HEAD OFFICE:
Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore-54660, Pakistan
UAN: 042-111-111-605 E-mail: info@alkhairgadoon.com Web: www.alkhairgadoon.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of Al-Khair Gadoon Ltd., will be held on Friday, the October 23, 2026, at 8:00 AM at the Registered Office of the Company located at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa., to transact the following business:

1- To confirm the minutes of the 35th Annual General Meeting held on October 24, 2025.

2- To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

3- To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

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

BY ORDER OF THE BOARD
(Ms. SAMINA KOKAB)
Company Secretary

Dated: October 01, 2026

1- Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 17, 2026 to October 23, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order up to the close of business on October 16, 2026 at the Company's Share Registrar, Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore will be entitled to voting rights at the Annual General Meeting.

2- A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given personally or by proxy or by attorney or in case of a Corporation by representative. The instrument of proxy duly executed, should be lodged at the Corporate Office of the company at Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore not later than 48 hours before the time of meeting.

3- Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting, must bring his/her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his/her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

4- Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

5- Members are requested to provide by mail, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with relevant laws.

6- The Company has made arrangement that participants, including shareholders, can also now participate in the AGM proceedings via video link. Those members who are willing to attend and participate in the AGM through video link are requested to register themselves by providing their Name, Folio Number, Number of Shares, Cell Number, email address and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at "corporate@alkhairgadoon.com", with subject "Registration" and attend the AGM at least 7 days before the meeting.

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirements, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 8:00 AM on the date of AGM till the end of the meeting.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address "corporate@alkhairgadoon.com".

7- The Securities & Exchange Commission of Pakistan vide SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 has allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of this, the Company is sending its 2026 Annual Report to the shareholders in form of DVD. The Annual Report, including Notice of Meeting and Proxy can also be downloaded from Company's and Pakistan Stock Exchange's websites. Any member requiring printed copy of 2026 annual report may send a request with identification details, the Company will send the hard copy of printed accounts 2026 free of cost within one week.

8- In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding, in aggregate, 10% or more shareholding and residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to 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 at the given address:

The Company Secretary, Al-Khair Gadoon Ltd. 43-T, Gulberg II, Lahore.

9- As per Section 72(2) of the Companies Act, 2017, every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four (4) years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Those Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC Sub-Account with any Broker or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scripless form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted under existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

AL-KHAIR GADOON SINCE 1980

سالانہ جنرل اجلاس کا نوٹس

اس امر کا بذریعہ ہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ الخیر گدون لمیٹڈ کا 36 واں سالانہ جنرل اجلاس بروز جمعہ، 23 اکتوبر 2026ء، صبح 8:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 92/3، فیز III، انڈسٹریل اسٹیٹ، گدون امازئی، ضلع صوابی، خیبر پختونخوا میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور زیرِ غور لائے جائیں گے:

1. 24 اکتوبر 2025ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے 35 ویں سالانہ جنرل اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، غور کرنا اور منظور کرنا۔
3. کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔
4. چیئرمین کی اجازت سے کوئی دیگر کاروباری معاملہ زیرِ غور لانا۔

بذریعہ حکم بورڈ

مس ثمینہ کوکب

کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 01 اکتوبر 2026ء

نوٹس

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 17 اکتوبر 2026ء سے 23 اکتوبر 2026ء تک، دونوں دنوں سمیت، بند رہیں گی۔ وہ تمام منتقلیاں جو 16 اکتوبر 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار: کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ- ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کے پاس باقاعدہ طور پر موصول ہو جائیں گی، ان کے حاملین سالانہ جنرل اجلاس میں ووٹ دینے کے حق دار ہوں گے۔
2. کمپنی کا کوئی بھی رُکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے کمپنی کے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر، پراکسی کے ذریعے یا مختارِ عام کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، جبکہ کارپوریشن کی صورت میں اس کے نمائندے کے ذریعے ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ مناسب طور پر مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے کارپوریٹ آفس، الخیر ہاؤس، T-43، گلبرگ II، لاہور میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔
3. مرکزی ڈپازٹری کمپنی کا کوئی بھی انفرادی حقیقی مالک جو اس اجلاس میں ووٹ دینے کا اہل ہو، اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پاسپورٹ بمعہ CDC اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائے۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اس مقصد کے لیے مطلوبہ معمول کے دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔
4. ممبران سے درخواست ہے کہ متعلقہ قوانین کی تعمیل میں کمپنی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے اپنے CNIC یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی فوٹو کاپی بذریعہ ڈاک فراہم کریں، بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو۔
5. کمپنی نے ایسا انتظام کیا ہے کہ شرکاء، بشمول شیئر ہولڈرز، اب ویڈیو لنک کے ذریعے بھی سالانہ عام اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکتے ہیں۔ وہ ممبران جو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت اور حصہ لینا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس سے کم از کم 7 دن قبل درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کروائیں: نام، فولیو نمبر، حصص کی تعداد، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی درست نقل، یہ معلومات alkhairgadoon@corporate.com پر بھیجی جائیں اور ای میل کے Subject میں Registration درج کیا جائے۔ ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ممبران کو کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے پاس ورڈ سے محفوظ ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ مذکورہ لنک MGA کے دن صبح 8:00 بجے سے اجلاس کے اختتام تک فعال رہے گا۔ شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے اور سوالات بھی alkhairgadoon@corporate.com پر بھیج سکتے ہیں۔
6. سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے SRO470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ حسابات اپنے ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر CD/DVD/USB کے ذریعے فراہم کر سکتی ہیں۔ اس کے پیش نظر کمپنی کی جانب سے 2026ء کی سالانہ رپورٹ DVD کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو بھیجی جا رہی ہے۔ سالانہ رپورٹ، بشمول اجلاس کا نوٹس اور پراکسی فارم، کمپنی کی ویب سائٹ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی رُکن اگر 2026ء کی سالانہ رپورٹ کی مطبوعہ نقل حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنی شناختی تفصیلات کے ساتھ کمپنی کو درخواست بھیج سکتا ہے۔ کمپنی ایک ہفتے کے اندر 2026ء کے مطبوعہ حسابات کی ہارڈ کاپی بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔
7. Companies Act, 2017 کی Section 132(2) کے مطابق، اگر کمپنی کو ایسے ممبران سے، جو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ حصص رکھتے ہوں اور کسی جغرافیائی مقام پر مقیم ہوں، سالانہ عام اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لیے AGM کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل رضامندی موصول ہو، تو کمپنی اس مقام پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت دستیاب ہونے سے مشروط، ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت سے استفادہ کرنے کے لیے درخواست کمپنی کے کمپنی سیکریٹری کو درج ذیل پتہ پر جمع کرائی جائے 43 ٹی گلبرگ 2-، لاہور۔
8. Companies Act, 2017 کی Section 72(2) کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم (Book-EntryForm) میں، مقررہ طریقہ کار کے مطابق، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ تاریخ سے، ایکٹ کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017ء سے زیادہ سے زیادہ چار (4) سال کی مدت کے اندر تبدیل کرے وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل حصص موجود ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے پاس CDC سب اکاؤنٹ (CDC Sub-Account) یا براہِ راست CDC میں انویسٹر اکاؤنٹ (Account Investor) کھولیں تا کہ اپنے فزیکل حصص کو اسکرپ لیس فارم میں منتقل کر سکیں۔ اس سے شیئر ہولڈرز کو متعدد سہولیات حاصل ہوں گی، جن میں حصص کی محفوظ تحویل (Safe Custody) اور جب چاہیں حصص کی فروخت شامل ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق فزیکل حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔