NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

For the year ended June 30, 2021

Notice is hereby given to the Members that the 73rd Annual General Meeting of International Industries Limited will be held on September 30, 2021 at 11:00 a.m. in Karachi to transact the below-noted business. Due to the current situation caused by the COVID-19 pandemic, shareholders are requested to attend the meeting through the video conferencing facility arranged by the Company as per the instructions given in the notes section.

ORDINARY BUSINESS

Financial Statements

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts (consolidated and unconsolidated) of the Company for the year ended June 30, 2021, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

   As required under Section 223 (7) of the Companies Act 2017, the Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded using the following link:

   http://www.iil.com.pk/investors/financial-information

Dividend

2. To consider and approve payment of Rs. 6.50 per share (65%) as final cash dividend in addition to 35% interim cash dividend announced and already paid, making a total dividend of Rs. 10.00 per share (100%) for the financial year ended June 30, 2021, as recommended by the Board of Directors.

Auditors

3. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending June 30, 2022 and fix their remuneration. The retiring Auditors, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment at a fee to be mutually agreed and reimbursements of out-of-pocket expenses at actuals.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider, and if thought fit, to approve the payment to Mr. Kamal A. Chinoy of an ex-gratia amount of Rs. 10 million, and for this purpose, pass the following resolution as and by way of an ordinary resolution, namely;

   "RESOLVED THAT Mr. Kamal A. Chinoy, a non-executive Director of the Company, be paid an ex-gratia sum of Rs. 10,000,000/- for having devoted special attention to the business of the Company and for his crucial role to ensure a smooth transition in leadership and to stabilise the Company."

5. To approve, by way of an ordinary resolution, the transmission of the annual reports including audited annual financial statements, Auditor's Report, Chairman's Review, Directors' Report and Notice of Annual General Meetings to the Company's shareholders electronically through Email/CD/DVD/USB at their registered emails or mailing addresses as allowed under Section 223(6) of the Companies Act, 2017 instead of transmitting the annual reports including annual audited accounts in printed form.,

   "RESOLVED THAT International Industries Limited be and is hereby allowed to transmit its annual reports including audited annual financial statements, Auditor's Report, Chairman's Review, Directors' Report and Notice of Annual General Meetings to the Company's shareholders electronically through Email/CD/DVD/USB at their registered emails or mailing addresses as allowed under Section 223(6) of the Companies Act, 2017 instead of transmitting the annual reports including annual audited accounts in printed form."

6. To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at an Annual General Meeting.

   A statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the special business to be considered at the meeting is being sent to the Members, along with this notice.

By Order of the Board
M. Irfan Bhatti
Company Secretary
& Head of Legal Affairs

Karachi: September 7, 2021

Notes:

1. Participation in the AGM proceedings via the video conferencing facility:

Due to the current COVID19 situation and for the well being of the stakeholders, the AGM proceedings shall be held via video conferencing facility only.

Shareholders interested in participating in the meeting are requested to email following information with subject "Registration for International Industries Limited AGM" along with a valid copy of both sides of their Computerized National Identity Card (CNIC) at investors@iil.com.pk. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.

Registration to a Attend Annual General Meeting through Video Conferencing Facility

1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No. ________________________
2. Name of Shareholder : ____
3. Cell Phone Number : ____
4. Email Address : ____
5. No. of Shares held at the 1st day of the Book Closure to establish the right to attend AGM: ________________________

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address: *investors@iil.com.pk*

2. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from September 21, 2021 to September 30, 2021 (both days inclusive) to establish the right to attend the Annual General Meeting and to receive the dividend declared.

3. A Member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf.

4. An instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed.

5. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For Attending AGM

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his / her identity by showing their Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the meeting.

ii) In case of a corporate entity, a Board of Directors' 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 Proxy

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement.

ii) Attested copies of CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original CNIC at the time of the meeting.

For Email, CNIC, IBAN and Zakat Declaration

6. Members are requested to provide their Email, International Banking Account Number (IBAN) and Zakat Declaration together with a copy of their CNIC to update our records. Otherwise all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;
   - For physical shares to M/s CDC Share Registrar Services Limited
   - For shares in CDS to CDC Investors A/c Services or respective participant

7. Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and advise change in address, if any.

8. STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT. 2017

This statement sets out material facts concerning the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on September 30, 2021.

ITEM 4 OF THE AGENDA

As Members you are aware that we had a change in the leadership earlier this year following the resignation of Mr. Riyaz T. Chinoy as Chief Executive Officer of the Company. At that time Mr. Kamal A. Chinoy, as Non-executive Director of the Company, agreed to step in and act as Chief Executive Officer at no remuneration and to assist the Company in identifying a full time Chief Executive Officer. Mr. Kamal A. Chinoy devoted special attention to the business of the Company and has assumed a crucial role in ensuring a smooth transition in leadership and to stabilise the Company.

The Board of Directors at their meeting held on August 26, 2021, in the absence of Mr. Kamal A. Chinoy, decided to recommend to the Members that they approve the payment to Mr. Kamal A. Chinoy of an ex-gratia sum of Rs. 10 million for the extraordinary efforts made by him. For this propose, the Board of Directors has proposed that the resolution set forth at item 4 of the Agenda in the Notice convening the Annual General Meeting of the Company to be held on September 30, 2021 be considered and passed as an ordinary resolution.

None of the directors, other than Mr. Kamal A. Chinoy, are interested in this matter.

ITEM 5 OF THE AGENDA

The shareholders in their 69th Annual General Meeting on September 28, 2017 have already granted approval to transmit annual reports in the form of soft copies in CD/DVD/USB instead of transmitting the annual audited accounts in printed copy as per the Securities and Exchange Commission of Pakistan's SRO No.470(I)/2016 dated May 31, 2016.

Whereas, in addition to the above approval, the Section 223 (6) of the Companies Act, 2017 allows every company to send its audited annual financial statements together with the Auditors' Report, Directors' Report and, in the case of a listed company, the Chairman's Review to every member of the company and every person who is entitled to receive notice of general meeting, either by post or electronically at least twenty-one days before the date of meeting at which it is to be laid before the members of the company, and shall keep a copy at the registered office of the company for the inspection of the members.

To proceed towards a paperless environment and to fulfill our responsibility towards environment, International Industries Limited has sought approval of shareholders, by way of an ordinary resolution to issue and dispatch its annual reports including audited annual financial statements, Auditor's Report, Chairman's Review, Directors Report and notice of Annual General Meeting through Email/CD/DVD/USB at their registered emails or mailing addresses as allowed under Section 223(6) of the Companies Act, 2017 instead of transmitting the annual reports including annual audited accounts in printed form. However, an option of hard copy of the same information is offered to any interested shareholder.

9. Unclaimed Dividends and Bonus Shares

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect / enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares, if any.

10. E-dividend Mandate

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account No. (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience. E-Dividend mandate form is enclosed.

11. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

We hereby request all such member of International Industries Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member / stock broker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate conversion of physical shares into book-entry form.

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to;

- Secure and convenient custody of shares
- Conveniently tradeable and transferable
- No risk of the loss, damage or theft
- No stamp duty on transfer of shares in book-entry form
- Seamless credit of bonus or right shares

We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at earliest.

12. Electronic voting:

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 -145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

13. Filer And Non-Filer Status

i) The Government of Pakistan through Finance Act, 2021 in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 prescribed the following rates for withholding tax against dividend payments by the companies;

a) For filers of income tax returns – 15%
b) For non-filers of income tax returns – 30%

Members whose names are not entered into the Active Tax payers List (ATL) provided on the FBR website, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL to avoid higher tax deductions against dividends.

ii) For any query / problem / information, the investors may contact the Share Registrar at the following phone numbers, email address:

M/s CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S,
Shahrah-e-Faisal,
Customer Support Service Nos: +92-080023275
E-mail : info@cdcsrsl.com

iii) Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Share Registrar i.e. M/s CDC Share Registrar Services Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio number.

- بک انٹری کی شکل میں شیئرز کی منتقلی پر کوئی اسٹیمپ ڈیوٹی نہیں
- بنا کسی پریشانی کے بونس یا رائٹ شیئرز کریڈٹ

کمپنی کے ممبران کے مفاد میں ہم ایک بار پھر، ہم پُر زور تاکید کرتے ہیں کہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں۔

۱۲۔ الیکٹرونک ذریعہ سے ووٹنگ

ممبران ووٹ دینے کیلئے اپنے اس حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 145-143 میں اجلاس کی شرائط اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگو شقوں کی تعمیل سے مشروط ہے۔

۱۳۔ فائلرز اور نان فائلرز

i) حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں فنانس ایکٹ، 2021 کے ذریعے کمپنیوں کی جانب سے منافع کی ادائیگی کیلئے ود ہولڈنگ ٹیکس کی درج ذیل شرحیں مقرر کی ہیں:

الف) انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کیلئے۔ 15%

ب) انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کیلئے۔ 30%

وہ ممبران جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلر ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اے ٹی ایل میں اپنے نام کا اندراج یقینی بنائیں تاکہ مستقبل میں ٹیکس کی زیادہ کٹوتی سے بچا جا سکے۔

ii) کسی بھی سوال/مسئلہ/معلومات کیلئے، شیئر رجسٹرار سے درج ذیل فون نمبرز، ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں۔

میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک ''B''، سندھی مسلم کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، شاہراہ فیصل، کراچی،

کسٹمر سپورٹ سروس نمبر: +92-080023275، ای میل: info@cdcsrsl.com

iii) سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کا اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ کے ساتھ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہیں، جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز کو اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھیجنی چاہیے۔ NTN یا NTN سرٹیفکیٹ، جو بھی صورت ہو، بھیجتے وقت شیئر ہولڈرز کو کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فولیو نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

۸۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ

یہ اسٹیٹمنٹ 30 ستمبر 2021 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی خصوصی کارروائی کے بارے میں مادی حقائق پیش کرتی ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 4

بطور ممبران آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس سال کے شروع میں کمپنی میں بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب ریاض ٹی چنائے کے استعفیٰ کے بعد قیادت میں تبدیلی کی تھی۔ اس وقت مسٹر کمال اے چنائے، کمپنی کے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر، بغیر کسی معاوضے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر قدم رکھنے اور کام کرنے پر رضامند ہوئے اور ایک کل وقتی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی شناخت میں کمپنی کی مدد کرنے پر راضی ہوئے۔ مسٹر کمال اے چنائے نے کمپنی کے کاروبار پر خصوصی توجہ دی اور قیادت میں آسان منتقلی کو یقینی بنانے اور کمپنی کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 26 اگست 2021 کو مسٹر کمال اے چنائے کی غیر موجودگی میں اپنے ممبران کو سفارش کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ مسٹر کمال اے چنائے کی طرف سے کی گئی غیر معمولی کوششوں کیلئے خیر سگالی کے طور پر 10 ملین روپے کی رقم کی ادائیگی کی منظوری دیں۔ اس مقصد کیلئے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز پیش کی ہے کہ 30 ستمبر 2021 کو ہونے والی کمپنی کی سالانہ اجلاس عام میں بلانے والے نوٹس میں ایجنڈے کے آئٹم 4 پر میں پیش کی گئی قرارداد کو ایک عام قرارداد کے طور پر سمجھا اور منظور کیا جائے۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 5

28 ستمبر 2017 کو منعقدہ اپنے 69 ویں سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز نے پہلے ہی منظوری دے دی ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے SRO No.470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق سالانہ رپورٹس کی سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی پر سافٹ کاپی کی صورت میں ترسیل کی جائے بجائے اس کے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات کو ہارڈ کاپی کی شکل میں بھیجا جائے۔

مذکورہ منظوری کے علاوہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کے تحت ہر کمپنی کو اجازت ہے کہ اپنے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے ساتھ آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور ایک لسٹڈ کمپنی کی صورت میں چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، اجلاس عام کے نوٹس کی وصولی کا حق رکھنے والے کمپنی کے ہر ممبر کو اور ہر شخص کو ای میل یا ڈاک کے ذریعے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم اکیس دن پہلے بھیج دے جس میں اسے کمپنی کے ممبران کے سامنے پیش کیا جانا ہے اور شرکاء کے معائنے کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں ایک کاپی رکھے۔

بنا کاغذ والے ماحول کی طرف بڑھنے اور اپنی ماحولیاتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کیلئے، انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ نے اپنے شیئر ہولڈرز سے اپنی آڈٹ شدہ سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس، آڈیٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی ای میل/ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کی بذریعہ عام قرارداد منظوری کی درخواست کی ہے بجائے اسکے کہ سالانہ رپورٹس بشمول آڈٹ شدہ اکاؤنٹس پرنٹڈ شکل میں بھیجے جائیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم، دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز ان کی ہارڈ کاپی کی صورت میں وصولی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

۹۔ غیر کلیم شدہ نقد منافع منقسمہ اور بونس شیئرز

شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے، اپنے ڈیویڈنڈ اور/ یا بونس شیئرز کلیم نہیں کر سکے ہیں، اپنے غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ اور/ یا بونس شیئرز کو وصول/ حاصل کرنے کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر کے اپنا کلیم یقینی طور پر داخل کروائیں۔

۱۰۔ منافع منقسمہ کی الیکٹرونک ذریعہ سے ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، لسٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں نقد رقم میں قابل ادائیگی کسی بھی منافع منقسمہ کو صرف الیکٹرانک طور پر اہل شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ لہذا، اس نوٹس کے ذریعے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور تفصیلات متعلقہ شرکاء کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کریں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کریں۔

براہ مہربانی یقینی بنائیں کہ آپ کا ڈیٹا جلد از جلد اپ ڈیٹ ہو جائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جا سکے۔ الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم منسلک ہے۔

۱۱۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت، تمام موجودہ کمپنیوں کیلئے لازم ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی مؤثر تاریخ سے چار سال کی مدت کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فزیکل شیئرز رکھنے والے ان ممبران کو اپنے شیئرز بک انٹری کی شکل میں تبدیل کرنے کیلئے قائل کریں جنہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے۔

ہم بذریعہ ہذا انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ کے فزیکل شیئرز رکھنے والے تمام ممبران سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو انہیں بک انٹری کی شکل میں تبدیل کر لیں۔ ان کو یہ بھی تجویز دی جاتی ہے کہ وہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی فعال رکن/ اسٹاک بروکر سے رابطہ کریں تاکہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اکاؤنٹ کھولا جا سکے اور فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کیا جا سکے۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بک انٹری کی شکل میں شیئرز رکھنے کے کئی فوائد ہیں:

- شیئرز کی محفوظ اور آسان تحویل
- کاروبار اور منتقلی میں سہولت
- نقصان، ضرر یا چوری کا کوئی خطرہ نہیں

نوٹس:

۱۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت

COVID-19 کی موجودہ صورتحال اور اسٹیک ہولڈرز کی خیر و عافیت کو مدنظر رکھتے ہوئے سالانہ اجلاس عام میں صرف ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ شرکت کی جا سکتی ہے۔

اجلاس میں حصہ لینے کے خواہشمند شیئر ہولڈر(ز) سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (CNIC) کے دونوں اطراف کی درست کاپی منسلک کرکے investors@iil.com.pk پر "Registration for International Industries Limited AGM" کے عنوان کے ساتھ ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل تمام درست تفصیلات کے ساتھ سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوں گی۔

سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کیلئے رجسٹریشن

۱۔ فولیو نمبر/ سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر ____________________

۲۔ شیئر ہولڈر کا نام ____________________

۳۔ موبائل نمبر ____________________

۴۔ ای میل ایڈریس ____________________

۵۔ میٹنگ میں شرکت کے استحقاق کے تعین کیلئے کتابوں کی بندش کے پہلے دن شیئرز کی تعداد

شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈہ آئٹمز کیلئے اپنے تبصرے اور سوالات ای میل ایڈریس investors@iil.com.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔

۲۔ کتابوں کی بندش

ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس 21 ستمبر 2021 تا 30 ستمبر 2021 (بشمول دونوں ایام) سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور اعلان کردہ منافع منقسمہ کی وصولی کے استحقاق کے تعین کے سلسلے میں بند رہیں گی۔

۳۔ کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔

۴۔ پراکسی کی تقرری کا ایک انسٹرومنٹ اور پاور آف اٹارنی یا کوئی دیگر اتھارٹی جس کی بنیاد پر اس پر دستخط کئے جاتے ہیں پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی کی مصدقہ کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرانا ضروری ہے۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر 1 میں دی گئی مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں گے۔

۵۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

a۔ اجلاس عام میں شرکت کیلئے

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اکائی ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) فراہم کرنا ہوں گے۔

b۔ پراکسیز کے تقرر کیلئے

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہونی چاہئیں۔

ای میل، IBAN/CNIC اور زکوٰۃ ڈیکلریشن کیلئے

۶۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا بین الاقوامی بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک نقل کے ساتھ فراہم کریں تاکہ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے، بصورت دیگر تمام منافع کمپنیز ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 6 (منافع منقسمہ کی تقسیم) کے مطابق روک دیا جائے گا۔

- فزیکل شیئرز کیلئے — میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو
- سی ڈی ایس میں شیئرز کیلئے — سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا متعلقہ پارٹیسپنٹ کیلئے

۷۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 1980 کے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کے مطابق زکوٰۃ سے استثنیٰ کیلئے ایک ڈیکلریشن (CZ-50) پیش کریں تاکہ ایڈریس میں تبدیلی کی اطلاع دی جا سکے، اگر کوئی ہو۔

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

برائے سال مختتمہ 30 جون 2021

بذریعہ ہذا ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 73واں سالانہ اجلاسِ عام مورخہ 30 ستمبر 2021 صبح 11:00 بجے ، درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے کراچی میں منعقد ہوگا۔ COVID-19 کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال کے باعث شیئر ہولڈر(ز) کمپنی کے زیرِ اہتمام ہونے والی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ اجلاسِ عام کے نوٹس میں دی گئی ہدایات کے مطابق شرکت کے حقدار ہوں گے۔

عمومی امور:

مالیاتی اسٹیٹمنٹس:

۱۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (اجتماعی اور غیر اجتماعی) برائے سال مختتمہ 30 جون 2021 اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور کرنا اور ان کو اختیار کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے تحت، کمپنی کی مالیاتی اسٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جنہیں نیچے دیئے گئے لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

http://www.iil.com.pk/investors/financial-information

ڈیویڈنڈ

۲۔ ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق مالی سال مختتمہ 30 جون 2021 کیلئے حتمی نقد منافع بحساب 6.50 روپے (65%) فی شیئر علاوہ 35% عبوری نقد منافع کے جس کا اعلان اور ادائیگی پہلے ہی کی جا چکی ہے، مجموعی ڈیویڈنڈ 10 روپے فی شیئر یعنی (100%) کی شیئر ہولڈرز کو ادائیگی پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

آڈیٹرز

۳۔ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والی مدت کیلئے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants نے اہل ہونے کی حیثیت سے باہمی رضامندی سے طے کی جانے والی فیس اور آؤٹ آف پاکٹ کی مد میں خرچ کی گئی اصل رقم کی ادائیگی پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

خصوصی امور:

۴۔ غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو جناب کمال اے چنائے کو خیر سگالی کے طور پر 10 ملین روپے کی ادائیگی کرنا اور اس مقصد کیلئے درج ذیل قرارداد کو بطور عام قرارداد منظور کرنا:

قرار پایا کہ نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹر، جناب کمال اے چنائے کو کمپنی کے معاملات پر خصوصی توجہ دینے، مینجمنٹ کی آسان منتقلی اور کمپنی کو مستحکم بنانے میں ان کے اہم کردار کیلئے خیر سگالی کے طور پر 10,000,000 روپے کی ادائیگی کی جائے۔

۵۔ بذریعہ عام قرارداد کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹس، بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس، آڈیٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس ان کے ڈاک کے پتوں پر بھیجنے کے بجائے الیکٹرانک طور پر ای میل/سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کی منظوری دینا بجائے اس کے کہ سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس پرنٹ شدہ شکل میں بھیجی جائے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔

"قرار پایا کہ انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ کو بذریعہ ہذا کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹس، بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس، آڈیٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس ان کے ڈاک کے پتوں پر بھیجنے کے بجائے الیکٹرانک طور پر ای میل/سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کی منظوری دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس پرنٹ شدہ شکل میں بھیجی جائے جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔"

۶۔ چیئرمین کی اجازت سے سالانہ اجلاس عام میں کسی دیگر امور پر غور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت ممبران کو اجلاس میں زیرِ غور خصوصی امور کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ بھیجی جا رہی ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

محمد عرفان بھٹی

کمپنی سیکریٹری اور ہیڈ آف لیگل افیئرز

کراچی: 7 ستمبر 2021

GLOSSARY

AGM Annual General Meeting

API American Petroleum Institute

ATIR Appellate Tribunal Inland Revenue

ATL Active Tax Payer List

AUD Australian Dollars

BAC Board Audit Committee

BCP Business Continuity Planning

Board/BOD Board of Directors

CBA Collective Bargaining Agreement

CCG Code of Corporate Governance

CDC Central Depository Company

CE Conformité Européene or European Conformity

CEO Chief Executive Officer

CDC Central Depository Company

CFO Chief Financial Officer

CIR Commissioner Inland Revenue

CIT Commissioner Income Tax

COLA Cost of Living Allowance

CR Cold Rolled

CRC Cold Rolled Coil

CSR Corporate Social Responsibility

CTAC Citizens Trust Against Crime

CWIP Capital Work in Progress

DBN Debottlenecking

EBIT Earnings before Interest and Taxation

EBITDA Earnings before Interest, Taxation Depreciation and Amortisation

EC Executive Committee

EFP Employees Federation of Pakistan

EPS Earning Per Share

ERW Electric Resistance Weld

ETP Effluent Treatment Plant

EY Ernst Young

FBR Federal Board of Revenue

FPAP Fire Protection Association of Pakistan

FPCCI Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry

FTA Free-Trade Agreement

FTO Federal Tax Ombudsman

FTR Final Tax Regime

GDP Gross Domestic Product

GI Galvanized Iron

GIDC Gas Infrastructure Development Cess

GoP Government of Pakistan

HDPE High Density Polyethylene

HoD Head of Department

HR Human Resource

HRRC Human Resource Remuneration Committee

HRC Hot Rolled Coil

HSE Health, Safety and Environment

HSS Hollow Structural Sections

IAS International Accounting Standards

IBA Institute of Business Administration

ICAP Institute of Chartered Accountants of Pakistan

ICMAP Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan

IFC International Finance Corporation

IFRIC International Financial Reporting Interpretation Committee

IFRS International Financial Reporting Standards

IIL International Industries Limited

IPO Initial Public Offering

ISL International Steels Limited

ISO International Organization for Standardization

ISO International Standards Organization

IT Information Technology

ITAT Income Tax Appellate Tribunal

JV Joint Ventures

KE Karachi Electric

KIBOR Karachi Interbank Offer Rate

KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler

LIBOR London Interbank Offered Rate

LPG Liquefied Petroleum Gas

LSM Large Scale Manufacturing

LTC Lost Time Case

LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate

LTU Large Taxpayers Unit

LUMS Lahore University of Management Sciences

M&A Memorandum and Articles

MAP Management Association of Pakistan

MC Management Committee

MDPE Medium Density Polyethylene

MoC Ministry of Commerce

MT Metric Ton(s)

NBV Net Book Value

NFEH National Forum for Environment and Health

NOC No Objection Certificate

NRV Net Realizable Value

NTC National Tariff Commission

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Specification

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries

PACRA Pakistan Credit Rating Agency

PAT Profit after tax

PCL Pakistan Cables Limited

PEX Cross-linked Polyethylene

PICG Pakistan Institute of Corporate Governance

PKR Pakistan Rupees

PPRC Polypropylene Random Copolymer

PSQCA Pakistan Standards and Quality Control Authority

PSX Pakistan Stock Exchange

Rs. Pakistani Rupees

SECP Securities and Exchange Commission of Pakistan

SHC Sindh High Court

SNGPL Sui Northern Gas Pipelines Limited

SS Stainless Steel

SSGC Sui Southern Gas Company Limited

TCF The Citizens Foundation

UL Underwriters Laboratories

US$/USD United States Dollar