HUSEIN INDUSTRIES LIMITED

Plot No. HT-8 Landhi Industrial & Trading Estate Karachi
Tel:021-35018536-38, Fax:021-35018545
Email:sales@husein.com Website:www.husein.com

Post-ID: 216836
October 5, 2023, 14:25:27

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on 2023-10-27 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Encl: As above.

HUSEIN INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 70th Annual General Meeting of Husein Industries Limited (the "Company") will be held on Friday, October 27, 2023 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Plot No. HT-8, Landhi Industrial & Trading Estate, Landhi, Karachi to transact the following business:

Ordinary business:

1. To Confirm the minutes of last Annual General Meeting.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the Review Report of the Chairman; and
3. To appoint auditors and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board of Directors and the Board Audit Committee have recommended the name of Reanda Haroon Zakaria & Co. Chartered Accountants, for re-appointment as auditors of the Company for the year ending June 30, 2024;

By Order of the Board
Muhammad Aslam Moten
Company Secretary

Karachi: October 05, 2023

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books The Share:** Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2023 to October 27, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/s C & K Management Associates (Pvt.) Limited, 404 Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi 75330, PABX No (92-21)35685930/35687839 and Email at info@ckmgmt.org by close of business on October 19, 2023, will be treated as being in time for the purposes of attending and voting at the AGM. Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at October 20, 2023 are entitled to attend and vote at the Annual General Meeting.

2. **Proxy:** A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a member but is duly authorized by the corporation. A proxy form is attached with this notice. The proxy form his be signed by the appointer, or attorney duly, be authorized in writing, or if the appointer is a corporate entity, be under its seal or signed by an officer or an attorney duly authorized by it. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the holding of the Annual General Meeting.

   A corporate entity being a member of the company may, by resolution of its board act as its representative at the meeting, and the individual so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporate entity which he represents.

   A member or proxy shall authenticate his/her identity by showing original CNIC/passport at the time of attending the meeting.

   CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the meeting:

i. In case of individuals, the accountholders and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original CNIC or Passport of the time of attending the Meeting.

ii. In case of corporate entity, the 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 proxies:

i. In case of individuals, the account holders and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

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

iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

3. **Video Conference** Facility Pursuant to the provisions of the Companies Act 2017 the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address given herein above at least 10 days prior to the date of the meeting on the Standard Form available on the company's website.

   The Company will intimate respective members regarding venue of the video-link facility before five days of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

   I/we ________________________ of ________________being members of Husein Industries Limited holder ______________________ Ordinary Shares(s) as per Registered Folio No. CDC/Account No. _______ hereby opt for video conference facility at [name of city] in respect of Annual General Meeting of the Company.

4. Members are requested to immediately notify the Company's Shares Registrar of any change in their registered address.

5. Members are requested to notify/submit the following information/documents, in case of book entry securities in CDS to their respective participant/investor account services and in case of physical shares to the Registrar of the Company by quoting their folio number and name of the Company at the above-mentioned address, if not earlier notified/submitted:

   - Members are requested to notify any change in their registered address immediately.
   - Valid and legible copy of CNIC/Passport (in case of individual) and NTN Certificate (in case of corporate entity). Please note that CNIC Number is mandatory for issuance of dividend warrants and in the absence of this information payment of dividend shall be withheld.
   - Dividend mandate information mentioning title of bank account, International Bank Account Number (IBAN) bank name, branch name, branch code, and address towards direct transfer/credit of cash dividend in your account. Please note that all future dividends shall only be paid through online bank transfer as required under Section 242 of the Companies Act, 2017.

6. In case of joint holders, only one member whose name will appear as main title shareholder in our list of shareholders, will be allowed to attend the General Meeting.

7. **Placement of Financial Statements** The Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023, have been made available on the Company's website (http://www.husein.com) in addition to the Annual and Quarterly financial statements for the previous years. Further, Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2023, has been e-mailed by the Company to the respective shareholders who have provided their valid e-mail IDs to the Share Registrar of the Company. However, if a shareholder, requests for a hard copy of the Annual Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (07) days of receipt of such request. For the convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Audited Accounts" has also been made available at the Company's website (http://www.husein.com).

8. **Conversion of physical shares into CDC account** The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, all shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from the physical form into book-entry form at the earliest. Shareholders may contact a PSX Member, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. Maintaining shares in book-entry form has many advantages - safe custody of shares with the CDC, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, and trade in shares anytime etc. The shareholders of the Company may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, namely M/S C & K Management Associates (Pvt.) Limited for the conversion of physical shares into book entry form.

9. For any query/problem/information Members may contact the Company at email sales@husein.com and/or the Share Registrar of the Company at above mentioned address.

10. As per Circular No. 05 of 2020 dated March 16, 2020 read with Circular No.4 of 2021 dated February 15, 2021; the shareholders may contact the Company at either of following:

Email: sales@husein.com | Mobile: 0333-2213903 | Whatsapp: 0333-2213903

Size: 38cm x 4col

HUSEIN INDUSTRIES LIMITED

نوٹس برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حسین انڈسٹریز لمیٹڈ کا سترواں (70واں) سالانہ اجلاس عام بتاریخ 27 اکتوبر، 2023 بروز جمعہ بوقت صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام پلاٹ نمبر ایچ ٹی۔8، لانڈھی انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، لانڈھی کراچی پر منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

عمومی کارروائی:

1۔ گذشتہ سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق

2۔ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ سال 30 جون 2023 کو اختتام پذیر ہونے والے کمپنی کے مالی گوشوارے کی وصولی، غوروفکر اور انتخاب۔

3۔ اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2024 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ تمام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف آڈٹ کمیٹی نے میسرز رینڈا ہارون زکریا اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور آڈیٹر نامزد کیا ہے اور دوبارہ تقرری کے خواہاں ہیں۔

بحکم بورڈ	کراچی،
محمد اسلم موٹن	05 اکتوبر، 2023
کمپنی سیکریٹری	

نوٹس:

1۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر، 2023 تا 27 اکتوبر، 2023 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 404، ٹریڈ ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، نزد میٹروپول ہوٹل، کراچی۔75330، پی اے بی ایکس نمبر 35685930/35687839 (92-21)، ای میل: info@ckmgmt.org کو کاروبار کے اختتامی دن مورخہ 19 اکتوبر، 2023 پر بھی کوئی ٹرانسفر موصول ہوا تو اسکو بروقت تصور کیا جائیگا اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اہل سمجھا جائیگا۔ صرف وہ افراد سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اہل ہوں گے جن کے نام مورخہ 20 اکتوبر 2023 کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں شامل ہوں گے۔

2۔ پراکسی:

کوئی بھی ممبر اس سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے دوسرے/ دوسری ممبر کو اپنی جگہ شریک ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے بشمول وہ شخص جو ممبر نہ ہو لیکن کارپوریشن کی جانب سے ووٹنگ کیلئے مجاز ہو۔ نوٹس ہذا کے ساتھ پراکسی فارم منسلک ہے۔ پراکسی فارم تقرر کرنے والے یا ان کے نمائندے کی جانب سے دستخط شدہ اور تحریری طور پر تصدیق شدہ ہو۔ کارپوریٹ اینٹٹی ہونے کی صورت میں پراکسی فارم تقرر کنندہ کے افسر کی جانب سے دستخط اور مہر شدہ ہو یا ان کے متعلقہ نمائندے کی جانب سے تصدیق شدہ ہو۔ کمپنی کے پاس پراکسی کا اندراج سالانہ اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کیا جائے۔

کارپوریٹ اینٹٹی بطور کمپنی ممبر، بورڈ کے اتفاق سے اجلاس میں نمائندے کی حیثیت سے شرکت کرسکتی ہے۔ اسی طرح کارپوریٹ اینٹٹی کی نمائندگی کرنے والے فرد کو اینٹٹی کی جانب سے تفویض کردہ وہ سارے اختیارات حاصل ہوں گے۔

ممبر یا پراکسی اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے سالانہ اجلاس کے وقت اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ پیش کرسکتے ہیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وضع کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(الف) اجلاس میں شرکت کے بابت:

(i) فرد یا افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہوں گی، تاکہ اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانے پر ان کی شناخت کی تصدیق کی جاسکے۔

(ii) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی کی جانب سے امیدوار کے دستخط کا نمونہ فراہم کیا جائے (سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے ہی فراہم کیا جاچکا ہو)۔

(ب) پراکسی کی تقرریاں:

(i) فرد یا افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہوں گی، لہٰذا وہ پراکسی فارم مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق جمع کروائیں۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز مندرج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ہمراہ beneficial owner اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور پیش کرے۔

(v) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی کی جانب سے دستخط کا نمونہ فراہم کیا جائے (سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے ہی فراہم کیا جاچکا ہو)۔

3۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے دفعات کے مطابق، شہر میں رہائش پذیر حصص یافتگان جو مشترکہ طور پر مکمل ادا شدہ حصص سرمایہ کے 10% کے حامل ہوں، کمپنی سے بذریعہ وڈیو لنک اجلاس میں شرکت کیلئے مطالبہ کرسکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ شیئر رجسٹرار کو مندرجہ بالا پتہ پر یہ مطالبہ تاریخ اجلاس سے دس دن قبل کمپنی ویب سائٹ پر موجود اسٹینڈرڈ فارم پر موصول ہوجائے۔ کمپنی متعلقہ ممبران کو اجلاس سے پانچ دن پہلے وڈیو لنک کے مقام سے متعلق آگاہی اور اس سہولت تک مکمل رسائی حاصل کرنے کیلئے تفصیلی اور ضروری معلومات فراہم کریگی۔

میں/ہم________ برائے ________ بطور ممبران حسین انڈسٹریز لمیٹڈ ____________ آرڈنری حصص یافتگان بموجب رجسٹرڈ فولیو نمبر سی ڈی سی / اکاؤنٹ نمبر________، بذریعہ ہذا (شہر کا نام) میں کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کیلئے وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

4۔ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے درج شدہ ایڈریس میں ہونے والی تبدیلی سے فوری طور پر آگاہ کردیں۔

5۔ ممبران سے گزارش ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات/ دستاویزات جمع کروائیں۔ سی ڈی سی میں بک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں یہ معلومات متعلقہ شرکت کنندہ/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جبکہ فزیکل شیئرز کمپنی کے رجسٹرار کو کمپنی کے نام اور فولیو نمبر کے ہمراہ مندرجہ بالا پتہ پر فراہم کریں:

- ممبران اپنے درج شدہ ایڈریس میں ہونے والی تبدیلی سے فوری طور پر آگاہ کردیں۔
- (فرد کی صورت میں) موثر سی این آئی سی/ پاسپورٹ کی صاف ستھری کاپی جبکہ (کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں) این ٹی این سرٹیفکیٹ۔ یاد رکھیئے سی این آئی سی نمبر ڈیویڈنڈ وارنٹس کی اشاعت کیلئے ضروری ہے جس کی غیر موجودگی میں ڈیویڈنڈ روک دیا جائیگا۔
- آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ کیش کریڈٹ/ ڈائریکٹ ٹرانسفر کیلئے ضروری معلومات یعنی بینک اکاؤنٹ ٹائٹل، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) بینک کا نام، برانچ کا نام، برانچ کوڈ اور ایڈریس کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت آئندہ تمام ڈیویڈنڈز آن لائن بینک ٹرانسفر کے ذریعے ادا کی جائینگی۔

6۔ جوائنٹ ہولڈرز ہونے کی صورت میں صرف وہ ممبر اجلاس عام میں شرکت کرنے کے اہل ہوں گے جن کا نام ہماری شیئر ہولڈر لسٹ میں بطور ٹائٹل شیئر ہولڈر درج ہوگا۔

7۔ فنانشل اسٹیٹمنٹ کی اشاعت:

30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کی آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ بشمول گذشتہ سالوں کی سالانہ اور سہ ماہی اسٹیٹمنٹس ویب سائٹ www.husein.com پر فراہم کردی گئی ہے۔

مزید برآں، 30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ ان تمام شیئر ہولڈرز کو ای میل کردی گئی ہے جنھوں نے شیئر رجسٹرار کو اپنے ای میل ایڈریسز فراہم کیئے تھے۔ تاہم اگر کوئی شیئر ہولڈر کمپنی کی آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ کی ہارڈ کاپی حاصل کرنی چاہے تو انھیں درخواست کی وصولی کے سات دنوں کے اندر بلا قیمت یہ کاپی فراہم کی جائیگی۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ''اسٹینڈرڈ ریکوئسٹ فارم برائے فراہمی سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس'' کمپنی کی ویب سائٹ http://www.husein.com پر دستیاب ہے۔

8۔ فزیکل شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں تبدیلی:

بمطابق ایس ای سی پی لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021، تمام لسٹیڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن 72 کی دفعات پر عمل درآمد کرنا کا کہا گیا ہے جس کی رُو سے اس ایکٹ کی تعمیل کے چار سال کے دوران تمام کمپنیوں کو فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بُک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اسی طرح کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل فولیوز/ شیئر سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی انہیں بُک انٹری فارم میں جلد تبدیل کردیں۔ فزیکل شیئرز کو بُک انٹری فارم میں تبدیل کرنے اور سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے کے بارے میں شیئر ہولڈرز پی ایس ایکس ممبر، سی ڈی سی شرکت کنندہ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ شیئرز کے بُک انٹری فارم میں ہونے کے بہت سے فائدے ہیں جن میں سی ڈی سی کے پاس محفوظ کسٹڈی، ڈپلیکیٹ شیئرز کی اشاعت میں پیش آنے والی دشواریوں کا خاتمہ اور کسی بھی وقت شیئرز کی لین دین کی سہولیات قابل ذکر ہیں۔ فزیکل شیئرز کو بُک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کیلئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ بنام میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

9۔ کسی بھی استفسار/ مسئلے/ معلومات کیلئے ممبران کمپنی سے بذریعہ ای میل sales@husein.com اور/یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے مندرجہ بالا پتہ پر رابطہ کرسکتے ہیں۔

10۔ بمطابق سرکلر نمبر 05 برائے 2020 بتاریخ 16 مارچ، 2020 کو سکلر نمبر 04 برائے 2021 بتاریخ 15 فروری، 2021 کے ساتھ پڑھیں؛ شیئر ہولڈرز درج ذیل میں سے کسی پر بھی کمپنی سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

کمپنی ای میل: sales@husein.com واٹس ایپ/موبائل 0333-2213903

Size: 38cm x 4col