



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: 173743

October 7, 2021, 10:30:00

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 2021-10-28 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Encl: As above.



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 68th Annual General Meeting (AGM) of Husein Industries Limited (the "Company") will be held on **Thursday, October 28, 2021 at 11:30 AM** 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 receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the Review Report of the Chairman;
2. 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, 2022.

Karachi, 5th October, 2021 By Order of the Board
Muhammad Aslam Moten
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2021 to October 28, 2021 (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@ckgmt.org by close of business on October 21, 2021, 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 21, 2021 are entitled to attend and vote at the Annual General Meeting.

2. Proxy

Member of the company entitled to attend and vote at a meeting of the company may appoint another member as his proxy to exercise his rights to attend, speak and vote at a meeting. A proxy form is attached with this notice. The proxy form be signed by the appointer, or his attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporate entity, be under its seal or, be signed by an officer or an attorney duly authorized by it.

The proxies must be lodged with the company not later than forty-eight hours before the time for holding a 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.

3. Video Conference Facility

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017; the shareholders residing in a city and collectively 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 Company at least 7 days prior to the date of the meeting.

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.

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.

4. Measures taken owing to prevailing situation of Covid-19 Pandemic

To ensure the safety and well-being of all the Members keeping in view of the prevailing situation due to COVID-19 pandemic and pursuant to the guidelines issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No. 04 of 2021 dated February 15, 2021, members interested in attending the AGM through ZOOM are requested to get themselves registered by sending an email at least 48 hours prior to the date of the meeting at sales@husein.com by providing the following details:

Name of the Member	CNIC No.	Folio/ CDC No.	Cell No.	Email Address

Login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Members will be able to login and participate in the Annual General Meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification.

5. Placement of Financial Statements

In accordance to Section 223 of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with Chairman's Review Report, Directors' and Auditors' Report thereon have been made available on the Company's website: <http://www.husein.com> Further, the members of the company are entitled, on request at below mentioned emails, to be provided with a copy (physical or electronic) of the financial statements together with other reports at any time.

6. Members are requested to immediately notify the Company's Shares Registrar of any change in their registered address.
7. 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:

Company Email: sales@husein.com
WhatsApp/Mobile: 03332213903



**نوٹس برائے
سالانہ اجلاس عام**

بذریعہ بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ سٹین انڈسٹریز لمیٹڈ کا انٹرنیشنل سالانہ اجلاس عام تاریخ 28 اکتوبر 2021 بروز جمعرات بوقت 11:30 بجے کوئی بھی کے رجسٹرڈ آفس ہتھام پلاٹ نمبر 18/8، لاہور انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، لاہور کی گرامی پستہ ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی مکمل میں لائی جائیگی۔
عمومی کارروائی:

- 1۔ آڈیٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ سال 30 جون 2021 کو اختتام پذیر ہونے والے کوئی بھی کے مالی گوشوارے کی وصولی، غور و فکر اور انتخاب۔
- 2۔ اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2022 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا فیصلہ۔ تمام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف آڈیٹرز کی کمیٹی نے ممبران کیلئے ایجنڈا تیار کیا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور ڈائریکٹرز نامزد کیا ہے اور وہ بارہ تقرری کے خواہاں ہیں۔

حکم پورڈ
محمد اسلم مہوش
کمیٹی سیکریٹری
نوٹس:

1۔ چیئرفنانسٹریکس کی بندش:
کمیٹی کی چیئرفنانسٹریکس 22 اکتوبر، 2021ء تا 28 اکتوبر، 2021ء تک (شمول دونوں دن) بند رہے گی۔ ہمارے رجسٹرڈ ممبرز سی این ڈی کے مینٹن ایسی آفس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 404، ٹریڈ ٹاور، محمد علی آباد، روڈ، نزد میٹرو پول ہوسٹل، کراچی۔ 75330، فنی اسے لی ایکس نمبر 35687839 / 35685930 (21-92)، ای میل: info@ckmgmt.org کو کاروبار کے اختتامی دن مورخہ 21 اکتوبر، 2021ء 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 21 اکتوبر 2021 کو کمیٹی کے ممبران کے رجسٹر میں شامل ہوں گے۔

2۔ پراکسی:
کوئی بھی ممبران سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے دوسرے/دوسری ممبر کو اپنی جگہ شریک ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی ممبر کر سکتا ہے۔ نوٹس ہذا کے ساتھ پراکسی فارم منسلک ہے۔ پراکسی فارم پُر کرنے والے یا ان کے نمائندے کی جانب سے دستخط شدہ اور تفریق طوری پر تصدیق شدہ ہو۔ کارپوریٹ اسمبلی ہونے کی صورت میں پراکسی فارم پُر کنندہ کے افسر کی جانب سے دستخط اور ممبر شدہ ہوں یا ان کے متعلقہ نمائندے کی جانب سے تصدیق شدہ ہو۔ کمیٹی کے پاس پراکسی اندراج سالانہ اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کیا جائے۔
کارپوریٹ اسمبلی بطور کمیٹی ممبر، بورڈ کے اتفاق سے اجلاس میں نمائندے کی حیثیت سے شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کارپوریٹ اسمبلی کی نمائندگی کرنے والے فرد کو اسمبلی کی جانب سے تفویض کردہ دوسرے اختیارات حاصل ہوں گے۔
ممبر یا پراکسی اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے سالانہ اجلاس کے وقت اپنا کپیڈر ایڈز تو می شناختی کارڈ/ پاسپورٹ پیش کر سکتے ہیں۔

3۔ ڈیوٹی فونڈ 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، کمیٹی سے بذریعہ ڈیوٹی فونڈ اجلاس میں شرکت کیلئے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ کمیٹی کو یہ مطالبہ تاریخ اجلاس سے سات دن قبل موصول ہو جائے۔

میں اہم برائے _____ بطور ممبران سٹین انڈسٹریز لمیٹڈ آرڈری حصص یافتگان بموجب رجسٹرڈ فوئیل نمبر سی ڈی ای / کاؤنٹ نمبر _____، بذریعہ پراکسی (شیرکا نام) میں کمیٹی کے سالانہ اجلاس عام کیلئے ڈیوٹی فونڈنگ کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔
کمیٹی متعلقہ ممبران کو اجلاس سے باج و دن پہلے ڈیوٹی فونڈ کے مقام سے متعلق آگاہی اور اس سہولت تک مکمل رسائی حاصل کرنے کیلئے تفصیلی اور ضروری معلومات فراہم کریں گی۔

4۔ COVID-19 کوئی بیماری کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق تمام ممبران کی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے سرکلر نمبر 4/2021 تاریخ 15 فروری، 2021 کے مطابق ZOOM کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ sales@husein.com پر ای میل بھیج کر رجسٹرڈ ہو جائیں۔

ممبر کا نام	سی این ڈی ای / ٹی نمبر	فوئیل ڈی ڈی / ٹی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
-------------	------------------------	-----------------------	-------------	---------------

لاگ ان کی سہولت مینٹننگ کے وقت سے 30 منٹ قبل کھولی جائیگی تاکہ شرکاء شناخت کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہو سکیں۔ ممبران شناخت اور تصدیق کیلئے درکار تمام عمل مکمل کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی فونڈ کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

- 5۔ تفصیلی اسٹیٹمنٹ کی اشاعت:
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق، 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمیٹی کی آڈٹ شدہ تفصیلی اسٹیٹمنٹ بشمول چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز آڈیٹرز کی رپورٹس، کمیٹی کی ویب سائٹ www.husein.com پر فراہم کر دی گئی ہے، تاہم تمام ممبران تفصیلی اسٹیٹمنٹس بشمول تمام رپورٹس (فونیکل یا ایکٹریٹف) درج ذیل ای میل ایڈریس پر کسی بھی وقت درخواست بھیجیں جو حاصل کرنے کے اہل ہیں۔
- 6۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ ایڈریس میں کوئی بھی تبدیلی ہو تو فوراً کمیٹی کے چیئرفنانسٹریکٹرز کو مطلع کریں۔
- 7۔ مطابق سرکلر نمبر 05 برائے 2020ء تاریخ 16 مارچ، 2020 کو سرکلر نمبر 04 برائے 2021ء تاریخ 15 فروری، 2021 کے ساتھ پڑھیں: حصص یافتگان درج ذیل میں سے کسی پر بھی کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔