Publication

Roznama Dunya

Wednesday, March 26, 2025

Nationwide

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD

نوٹس برائے 27واں سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ لوٹے کیمیکل پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا 27واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز جمعرات، مورخہ 17 اپریل 2025ء کو صبح 11:00 بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل کاروبار کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی کاروبار:

1۔ مورخہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی اور اس پر غور و خوض اور انکی منظوری۔

2۔ مورخہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

26 مارچ 2025
کراچی

بحکم بورڈ،
فیصل عابد
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ **کتابوں کی بندش:** کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس، بروز جمعرات 10 اپریل 2025 سے جمعرات 17 اپریل 2025 تک بند رہیں گے (دونوں دن شامل ہیں)۔ جو ٹرانسفرز 9 اپریل 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر، فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو موصول ہو جائیں گے، وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیے جائینگے۔

2۔ **سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت:** ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ AGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل companysecretary@lottechem.pk پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / این ٹی این نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ممبران کی مندرجہ بالا انفارمیشن کو ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور کمپنی کی طرف سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت صبح 10:30 بجے سے AGM کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ ممبران ایجنڈے پر اپنے تاثرات اور تجاویز کو companysecretary@lottechem.pk پر ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔

3۔ کمپنی کا ممبر، جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہو گا، اسے یہ حق بھی حاصل ہو گا کہ وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکے۔ وہ پراکسیز جو اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر موصول ہو جائیں گی، وہی مؤثر سمجھی جائیں گی۔ مذکورہ مدت میں چھٹی کا دن شمار نہیں کیا جائے گا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.lottechem.pk سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات پر مزید عمل کرنا ہو گا۔

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے:

(i) فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شدہ کے دستخط اجلاس کے وقت فراہم کرنا ہو گا (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

(ب) پراکسیز کی تقرری کے لیے:

(i) فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی اور ان کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ درج بالا طریقے کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم کی دو اشخاص سے تصدیق شدہ ہونے چاہیئے، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج کیے جائیں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہونی چاہئیں۔

(iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہو گا۔

(v) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شدہ کے دستخط کے نمونے پراکسی کے ساتھ کمپنی کو فراہم کیے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

4۔ **سالانہ رپورٹ 2024 تک رسائی اور فراہمی:** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کی تعمیل میں اور S.R.O.389(I)/2023، مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2024 دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے فعال QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ساتھ AGM کا نوٹس ان ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیج دیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ ایسی صورت میں جہاں ای میل ایڈریس دستیاب نہیں ہیں AGM نوٹس کی پرنٹ شدہ کاپیاں جس میں فعال QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس موجود ہے ارسال کر دی گئی ہیں۔

کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2024 درج ذیل ویب لنک اور فعال QR کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

https://www.lottechem.pk/financial-documents/

5۔ **غیر دعویٰ شدہ / غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز سرٹیفکیٹس:** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ یا ڈیویڈنڈ کا اعلان کردہ کوئی بھی حصص جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویدار / غیر ادا شدہ رہ گیا ہے (لسٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے) شیئر ہولڈرز کو اپنا دعویٰ دائر کرنے کے لیے نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس جمع کرانا ضروری ہے۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز کے لیے دعوے فوری طور پر درج کرائیں۔ اگر کوئی دعویٰ درج نہیں کیا جاتا ہے، تو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244(2) کے تحت وفاقی حکومت کے پاس غیر دعویٰ شدہ / غیر ادا شدہ رقم اور حصص جمع کرانے کے لیے کارروائی کرے گی۔

Publication

The Nation

Wednesday, March 26, 2025

Nationwide

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD

Notice of 27th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of Lotte Chemical Pakistan Limited ("the Company") will be held on Thursday, 17 April 2025 at 11:00 a.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Company's audited financial statements together with Directors' and Auditors' reports for the year ended 31 December 2024.
2. To appoint the Auditors of the Company for the year ending 31 December 2025 and to fix their remuneration.

By Order of the Board

26 March 2025 **Faisal Abid**

Karachi Company Secretary

Notes:

1. **Book closure.** The Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 10 April 2025 to Thursday, 17 April 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, FAMCO Share Registration Services (Pvt) Ltd, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on 9 April 2025, will be treated in time for the purpose of attending the AGM.
2. **Participation in AGM through video-conferencing.** Members interested in attending the AGM virtually are requested to register themselves by providing the following information through email at companysecretary@lottechem.pk at least 48 hours before the time of AGM.

Name of Shareholder	CNIC / NTN Number	Folio No. / CDC Account No.	Mobile Number	Email Address

Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email. The login facility will remain open from 10:30 a.m till the end of AGM. Members can also share their comments and suggestions on the agenda by email at companysecretary@lottechem.pk

3. A member entitled to attend and vote 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 at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the holding of the Meeting. In calculating the aforesaid period, no account shall be taken of any day that is not a working day. Proxy Form may also be downloaded from the Company's website: www.lottechem.pk

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

a) **For attending the meeting:**

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulation, shall authenticate his / her identity by showing his / her original valid Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with 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 holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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 valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his / her original valid CNIC or original passport at the time of the 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 to the Company.

4. **Access and Transmission of Annual Report 2024.** In compliance with section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated 21 March 2023, the Company has circulated the notice of AGM along with QR enabled code and web link address to view and download the Annual Report 2024 through email to Members whose email addresses are available with the Company's Share Registrar. In cases, where email addresses are not available, printed copies of the notice of AGM containing QR enabled code and web link address have been dispatched.

The Annual Report 2024 of the Company can be accessed through the following web link and QR enabled code.

https://www.lottechem.pk/financial-documents/

5. **Unclaimed/Unpaid Dividend and Share Certificates.** As per the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable (list available at Company's website) required to be deposited with SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017.

BOND