

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Annual General Meeting of Shareholders of Diamond Industries Limited will be held on Wednesday 27th October, 2021 at 11:00 A.M. at Company's Registered Office at Plot No. 25, Gadoon Amazal, Industrial Estate, Swabi, Khyber-Pakhtoonkhwa to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 24th day of October, 2020.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2021 together with the Auditors' and Directors' Report thereon.
- To appoint Auditors and to fix their remuneration for the next financial year ending June 30, 2022. The retiring auditors, being eligible have offered themselves for their reappointment. Audit Committee of the Board has also recommended for re-appointment of M/s SARWARS Chartered Accountants, office# 12-14, 2nd Floor, Lahore Centre, 77-D, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore, as Auditors of the company.

Special Business

- To consider and if thought fit to approve an increase in the Authorized Share Capital of the Company and for this purpose pass the following special resolution, with or without any amendments and to approve the consequent amendments in the Memorandum of Association of the Company, subject to the requisite approvals, if any:

Resolved That the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 120,000,000 (Rupees One Hundred Twenty Million) divided into 12,000,000 (Twelve Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each to Rs. 400,000,000 (Rupees Four Hundred Million only) divided into 40,000,000 (Forty Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each ranking pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

Further Resolved That in consequence of the said increase in the Authorized Share Capital of the Company, the existing Clause V of the Memorandum of Association (MOA) and Clause 4 of the Articles of Association (AOA) of the Company, be and are hereby replaced accordingly, to read as follows:

Clause V of the Memorandum of Association

"The Capital of the Company is Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million only) divided into 40,000,000 (Forty Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each. The Company shall have the power to increase, reduce or recognize the capital of the company and divide shares in the Capital from the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act 2017"

Clause 4 of the Articles of Association

"The Authorized Capital of the Company is Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million only) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each."

- To ratify and approve the decisions taken by the Board of Directors regarding termination of Factory Leased Agreement and to revive the business operations of the company w.e.f May 1st 2021.
- To consider any other transactions with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD

ZAHOOR AHMAD
Company Secretary

Lahore: 05-10-2021

Notes:

- The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2021 to October 27, 2021 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Registrars, Messrs CORPLINK (PVT) LTD, Wing Arcade, 1-K, Commercial Area, Model Town, Lahore (PVT) close of business on October 19, 2020, will be treated in time.
- A member entitled to attend and vote at the Meeting, may appoint another member as his / her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. Proxies effective must be receive at the office of the company not less than 48 hours before holding of meeting.
- A member, who has deposited his/her shares in Central Depository Company of Pakistan, must bring his/her Participant ID number and account/sub account number alongwith original CNIC or Passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entities, Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of attending the meeting.
- To ensure compliance with the SECP Notification SRO 831(1)2012 dated July 05, 2012 read with Notification SRO 19(1)2014 dated January 10, 2014, all members who have not yet submitted their valid CNIC/NTN, are hereby once again requested to submit the same without further delay.
- Due to current COVID-19 situation, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.
- Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

"I/We, _____ of _____, being a member of Diamond Industries Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____."

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility

Statements as required under 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 shareholders with this notice

لوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ طریقہ لچکا کا سالانہ اجلاس عام روزانہ 27 اکتوبر 2021ء کو صبح 11:00 بجے بجلی کے سہارا آفس میں باغ نمبر 25 گوداں لٹائی، انٹرنیشنل سٹیٹ، سماجی خیر بخونہ تو وہی جس نے بی بی سی کی اگلی ماہی کے لئے منعقد کیا جائے گا

عمومی اجلاس
1۔ گولڈن اجلاس عام منقذہ 24 اکتوبر 2020ء کی کارروائی کی توثیق
2۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

3۔ 30 جون 2022ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے بجلی کے آڈیٹرز کا انتخاب ہوا ان کے پیش نظر کا تعین سکدش ہونے والے آڈیٹرز نے بطور اہلیت 10 مارچ ہونے کی پیشکش کی ہے۔ اس کی 17 ڈی آئی کی بجلی کے لئے کسی بھی سرگرمیوں پر چارڈا کا انٹرنیشنل سٹیٹ، سماجی خیر بخونہ 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔
4۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

5۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

6۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

7۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

8۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

9۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

10۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

11۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

12۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

13۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

14۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

15۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

16۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

17۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

18۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

19۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

20۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

21۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

22۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

محمد
محمد
محمد

5 اکتوبر 2021ء

لوٹس

1۔ بجلی کی تجدید کی تعمیری کام 20 اکتوبر 2021ء (27 اکتوبر 2021ء) (اجلاس 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔)

2۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

3۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

4۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

5۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

6۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

7۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

8۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

9۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

10۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔

11۔ 30 جون 2021ء کو عمل ہونے والے سال کے لئے 17 شہدائی گوشہ میں 1000 ٹکڑے اور 1000 روپے کی وصولی جو روکش اور وصولی۔