CORDOBA LOGISTICS & VENTURES LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of the shareholders of **Cordoba Logistics & Ventures Limited** (the "Company") will be held on **March 29, 2024** at **11:00 am** at **Auditorium of Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) Regional Office building, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore** and also through video link arrangements to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the Minutes of the Annual General Meeting held on October 27, 2023; and
2. To elect Seven Directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from March 31, 2024 in place of the following retiring directors:
   1. Mr. Danish Elahi 2. Mr. Sohail Ilahi 3. Mr. Muneer Kamal
   4. Mr. Zeshan Afzal 5. Ms. Maleeha Humayun Bangash 6. Ms. Anum Raza
   7. Mr. Misbah Khalil Khan

Other Business

3. To transact any other business with the permission of the Chair.
   (A Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 for the purpose of electing independent directors is attached to this Notice).

By order of the Board

Lahore:
Dated:March 06, 2024

Syed Ali Jawwad Jafri
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22-03-2024 to 29-03-2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd. H. M. House 7, Bank Square, Lahore by the close of business on 21-03-2024, will be treated in time for the entitlement of the transferees to attend the Extra Ordinary General Meeting of the Company.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the EOGM as are available to the members.
3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of EOGM.
4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines for appointment of proxies:
   a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
   b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
   c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   d. The proxy shall email a valid copy of his CNIC (both sides) / original passport as per above instructions.
   e. In case of corporate entity, the attested copy of the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with proxy form to the Company.
5. Members are requested to provide by mail or email, photocopy of their CNIC and their email address to enable the Company to comply with the relevant laws.
6. In view of the SECP instructions, the EOGM will also be conducted virtually via video link. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at info@cordobalv.com by 26th March 2024:

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

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

The shareholders who wish to send their comments/suggestions on the agenda of the EOGM can email the Company at email: info@cordobalv.com. The Company shall ensure that comments/suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of the meeting.

7. **Election of Directors**
   a. Any member who seeks to contest the election of Director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company not later than 14 days before date of the EOGM his / her intention to offer himself/herself for election of the Directors in terms of Section 159 of The Companies Act, 2017 together with (i) His / Her Folio No. / CDC Investor Account cum Participant ID No.; (ii) Consent on Form 28; (iii) Detailed profile with office address; (iv) Number and detail of directorships and offices held in other companies; (v) Attested copy of valid CNIC & NTN; (vi) A declaration confirming that:
      - He / She is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of The Companies Act 2017 and any other applicable laws / regulations.
      - He / She is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate director.
      - He / She is aware of his / her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of PSX.
   b. The persons contesting as independent directors shall submit additional declaration/undertaking that he / she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under The Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and that their names are listed on the data bank referred to in Section 166 (1) of The Companies Act, 2017.
   c. The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the appointment / election of directors, as mentioned in The Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable regulations and ensure compliance with the same in letter and spirit.
   d. A member who seeks to contest for election may select any one category in which he / she intends to contest election of directors. For the purposes of election of directors of the Company the voting shall be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats:

Sr.	Category	Number of Seats	Voting Proportion
1	Female Director	01	1/7
2	Independent Directors	03	3/7
3	Other Directors	03	3/7

If the number of members who offer themselves in a category is not more than the number of directors to be elected in such category, such members will be elected unopposed without the voting process.

8. **Postal Ballot/E-Voting**
   Members can exercise their right to vote through e-voting or postal ballot, subject to requirements of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (E-Voting) & (Postal Ballot) Regulations (as the case may be).

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Election of Directors to be carried out at the EOGM. As a listed company, the Company is required to have Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. The Company shall ensure that its election of independent Directors comply with the requirements of Sections 159 and 166(2) of the Companies Act 2017, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 and that such Independent Directors are included in the data bank of Independent Directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance.

Core competencies; diversity, skillset, knowledge and experience of the Election contestants shall also be considered during the finalization of Independent Directors.

INTEREST OF DIRECTORS

No Directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholder of the Company and that they are eligible to contest the election of directors of the Company.

کورڈوبالاجسٹکس اینڈ وینچرز لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کورڈوبالاجسٹکس اینڈ وینچرز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام، 29 مارچ 2024ء کو صبح 11:00 بجے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) ریجنل آفس بلڈنگ کے آڈیٹوریم، خیابانِ ایوانِ اقبال، لاہور پر اور وڈیو لنک انتظامات کے ذریعے بھی درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 27 اکتوبر 2023 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی شقوں کے مطابق 31 مارچ 2024 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لئے مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا:

1- جناب دانش الٰہی	2- جناب سہیل الٰہی	3- جناب منیر کمال	4- جناب ذیشان افضل
5- محترمہ ملیحہ ہمایوں بخش	6- محترمہ ادعم رضا	7- جناب مصباح خلیل خان	

دیگر امور:

3- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

(آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت بیان، نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے۔)

لاہور:
بتاریخ: 06 مارچ 2024ء

بحکم بورڈ
سید علی جواد جعفری
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 22 مارچ 2024ء تا 29 مارچ 2024ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور کے دفتر میں 21 مارچ 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی کمپنی کے اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دیگر رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے اور اس طور مقررہ پراکسی کو EOGM میں شرکت، تقریر اور حق رائے دہی کی بابت ذہی حقوق حاصل ہونگے جیسا کہ ارکان کو دستیاب ہیں۔

3- پراکسی کی تقرری کے کاغذات اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہے یا مختار نامہ کی نوٹریل مصدقہ کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً جمع کرائی جانی چاہئیں۔ پراکسی فارم، انگریزی اور اردو زبانوں میں، نوٹس EOGM کے ہمراہ ارکان کو ترسیل کر دیا گیا ہے۔

4- جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں پراکسیوں کی تقرری کے لیے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

a- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b- پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c- مستفید مالک اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں گی۔

d- پراکسی مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق اپنے CNIC (دونوں اطراف)/ اصل پاسپورٹ کی مؤثر کاپی ای میل کرے گا۔

e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔

5- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بذریعہ ڈاک یا ای میل، اپنے CNIC کی فوٹو کاپی اور اپنا ای میل پتہ فراہم کریں تا کہ کمپنی متعلقہ قوانین کی تعمیل کر سکے۔

6- SECP کی ہدایات کے پیش نظر، EOGM عملی طور پر وڈیو لنک کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/ پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی کی مؤثر کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ 26 مارچ 2024 تک info@cordobalv.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں:

نام رکن	فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	CNIC نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ممبران کو کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں پر وڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

جو شیئر ہولڈرز EOGM کے ایجنڈے پر اپنے تبصرے/ مشورے بھیجنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کو info@cordobalv.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ حصص یافتگان کے تبصرے/ مشورے اجلاس میں پڑھے جائیں گے اور جوابات کو اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔

7- **ڈائریکٹرز کا انتخاب:**

a- کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہو خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اسے چاہیے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 159 کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر انتخاب میں حصہ لینے کی درخواست/ ارادے کے ساتھ درجہ ذیل دستاویزات اور اقرار نامے مہیا کرے۔

i) اپنا فولیو نمبر/ سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر مہیا کریں۔ ii) فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کریں۔ iii) مفصل ذاتی خاکہ بمع آفس کا پتہ مہیا کریں۔ iv) دیگر کمپنیوں کی ڈائریکٹرشپس اور دفاتر کے حامل ہونے کی تفصیلات مہیا کریں۔ v) مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی مصدقہ نقل اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) مہیا کریں۔ vi) مندرجہ ذیل اقرار نامے مہیا کریں۔

- کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 153 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین/ ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔
- کہ وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیز میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔
- کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء، اور دیگر متعلقہ قوانین وضوابط، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

b- وہ ممبر جو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخابی مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ اقرار نامہ مہیا کریں کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد وضوابط کے تحت اہلیت اور انڈیپنڈنس کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور یہ کہ ان کا نام بحوالہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (1)166 کے تحت ڈیٹا بینک میں درج ہے۔

c- امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) 2019ء کے ضوابط اور دیگر قابل اطلاق قواعد وضوابط میں ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلقہ دفعات/ شرائط کا بغور مطالعہ کریں اور ان کی اصل روح کے مطابق ان کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

d- کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ انتخاب میں حصہ لینے کے لئے کسی بھی ایک درجہ بندی کا انتخاب کرے۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے مختص نشستوں کے لئے مندرجہ ذیل تین (3) درجہ بندیوں میں الگ سے ووٹنگ ہوگی۔

سیریل	درجہ بندی	تعداد	ووٹ
1	خاتون ڈائریکٹر	01	1/7
2	آزاد ڈائریکٹرز	03	3/7
3	دیگر ڈائریکٹرز	03	3/7

اگر ان امیدواران کی تعداد جو خود کو انتخاب کے لئے پیش کریں گے، ہر درجہ بندی میں مختص کردہ نشستوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہوگی تو ان ممبران کو ووٹنگ کے عمل کو انجام دیئے بغیر بلا مقابلہ اگلے تین سال کی مدت کے لئے بطور کمپنی ڈائریکٹرز منتخب سمجھا جائے گا۔

8- **پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ:**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 145-143 اور کمپنیز (ای ووٹنگ) اور (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز (جیسا کہ معاملہ ہو) کی لاگو شقوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالہ سے ممبران ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)166 کے تحت بیان:

یہ خصوصی اجلاس میں ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے متعلق حقائق کا بیان ہے۔

ایک لسٹڈ کمپنی ہونے کے ناطے، کوڈ آف کارپوریٹ گورننس، 2019 کے قوائد وضوابط کے تحت، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آزاد ڈائریکٹرز کی موجودگی ضروری ہے۔ لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب، کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 159 اور (2) 166 اور اسکے تحت ریگولیشنز 2018 کے قوائد وضوابط کے مطابق ہو اور یہ کہ ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج شدہ ہوں، مزید یہ کہ آزاد ڈائریکٹرز کا حتمی انتخاب کرتے ہوئے، انتخاب میں حصہ لینے والے آزاد ڈائریکٹرز کی بنیادی اہلیت، قابلیت اور تجربے کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

مذکورہ بالا کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کی بلاواسطہ اور بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تاہم وہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہونے کی حیثیت سے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔