

DIAMOND INDUSTRIES LIMITED

23-Km, Multan Road Mohlanwal, Lahore Tel: 111-111-666, 37540336-7,
Fax: (042) 37540335, E.mail: diamondind@diamondfoam.com

Ref:- DIL/CS/006-4

Dated:- 07-03-2017

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

Subject:- **Notice of Extraordinary General Meeting for Election of Directors**

Dear Sir,

We have to inform you that the Board of Directors of our Company has fixed seven number of Directors, to be elected for the term of next three years commencing from March 31, 2017.

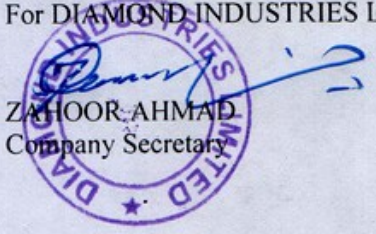
The Board has also decided to convene the Extraordinary General Meeting which will be held on Friday, 31st March, 2017 at 11:00 am. at the registered office of the Company at Plot No.25, Gadoon Amazai Industrial Estate, Topi Ganduf Road, Swabi Khyber-Pakhtoonkhwa to contest the election of directors.

The share Transfer Books of the Company will remain closed from March 24, 2017 to March 31, 2017 (both days inclusive). Transfers received at the office of Company's Registrars, Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, I-K, Commercial Model Town, Lahore by the close of business on 23 March, 2017 will be treated in time for the purpose of Extraordinary General Meeting.

Thanking you,

Yours truly,
For DIAMOND INDUSTRIES LIMITED

ZAHOOR AHMAD
Company Secretary



**DIAMOND INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Diamond Industries Limited will be held on Friday 31st March, 2017 at 11:00 A.M. at Company's Registered Office at Plot No. 25, Gadoon Amazai, Industrial Estate, Swabi, Khyber-Pakhtunkhwa to transact the following business.

Ordinary Business

1. To confirm minutes of the last Annual General Meeting held on 31st October, 2016.
2. To elect the seven directors as fixed by the Board under the provisions of the Companies Ordinance, 1984 for three years commencing from March 31, 2017.

Following are the retiring directors:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. MR. IFTIKHAR SHAFFI | 2. MR. SHARIQ IFTIKHAR |
| 3. MR. BILAL EJAZ | 4. MR. MUHAMMAD SAMEER |
| 5. MR. HASHIM ASLAM BUTT | 6. MR. MOHIB HUSSAIN |
| 7. MR. ABDUL SHAKOOR | |

All retiring directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest the election of directors shall file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of section 173(3) of the Companies Ordinance, 1984 not later than 14 days before the day of the meeting.

3. To consider any other transactions with the permission of the chair.

Lahore: 07-03-2017

BY ORDER OF THE BOARD
ZAHOOR AHMAD
COMPANY SECRETARY

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from 24th March, 2017 to 31st March, 2017 (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 by close of business on 23rd March, 2017, will be treated in time.
2. 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 received at the office of the company not less than 48 hours before holding of meeting.
3. 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 along with original CNIC or Passport at the time of attending the meeting.
4. CDC account holders have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by SECP.
5. 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.
6. To ensure compliance with the SECP Notification SRO 831(1)2012 dated July 05, 2012 read with Notification SRO 19(1)2014 dated January 13, 2014, all members who have not yet submitted their valid CNIC/NTN, are hereby once again requested to submit the same without further delay.

روزنامہ نوائے وقت لاہور (4) مارچ 2017ء

ڈانمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

آپ کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا جا رہا ہے کہ ڈانمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام جمعہ 3 مارچ 2017 کو صبح 11 بجے تکلی کے رومزراؤٹس چٹ ٹیریج ٹھکانے کے مقام پر منعقد ہوگا۔

(1) آخری سالانہ اجلاس عام کے نتائج کو توثیق کے لئے جاکر 31 اکتوبر 2016 کو منعقد ہوا۔

(2) ہر ایک طرف سے متعلقہ گیسٹوں کے ساتھ ڈانمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کی دعوت کے تحت تین ماہ کے عرصے کی درخواست 31 مارچ 2017 سے موصول کرنے کی ہے۔

- (1) جب شروع (2) جب شروع (3) جب شروع (4) جب شروع (5) جب شروع (6) جب شروع (7) جب شروع
- رجسٹر ہونے والے تمام شیئرز کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام شیئرز کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام شیئرز کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔

اس کے علم سے
غیر
کئی دیگر

لاہور: 07-03-2017

نوٹس:

- (1) کئی کی شیئرز ہولڈرز 24 مارچ 2017 سے 31 مارچ 2017 (مطلوبہ وقت میں) تک اپنی شرکت کی توثیق کے لئے درخواستیں جمع کروانے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔
- (2) کئی کا دوہرا اجلاس 18 مارچ 2017 کو منعقد ہوا تھا جس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق ہے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام شیئرز کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔
- (3) دوہرا اجلاس کے شیئرز ہولڈرز کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام شیئرز کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔
- (4) سی ڈی سی ای کا اجلاس ہولڈرز کو 26 مارچ 2017 کو منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام شیئرز کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔
- (5) کارپوریٹ گورننس کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام شیئرز کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔
- (6) ایس ای سی ای کی ڈائریکشن میں 2012 (1) 831 سے 5 جولائی 2012 سے 2014 (1) 19 مارچ 10 اپریل 2014 کی تکلیفوں کے لئے توجہ دینی چاہئے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام شیئرز کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے توجہ دینی چاہئے۔