

Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan Tel: +92-853-364033, Fax: +92-853-363292, Email: bclhub@bclpk.com Website: www.bolancastings.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 37th Annual General Meeting of Bolan Castings Limited will be held at Registered Office of the Company Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, Pakistan, on Wednesday, October 23, 2019 at 1200 hours to transact the following businesses:

A. ORDINARY BUSINESS

- 1. To confirm the minutes of 36th Annual General Meeting held on October 23, 2018.
- 2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2019 together with the Chairman's review, Directors' report and Auditors' report thereon.
- To appoint auditors for the year ending June 30, 2020 and to fix their remuneration.

B. SPECIAL BUSINESS

4. To ratify and approve the transactions carried out in the normal course of business with Group companies for the year ended June 30, 2019 by passing the following resolution as a special resolution:

RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with Group companies as disclosed in note 35 to the financial statements for the year ended June 30, 2019 be and are hereby ratified and approved.

5. To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2020 by passing the following resolution, with or without modification, as a special resolution:

RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2020.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all actions and sign any and all such documents as may be required in this regard.

C. OTHER BUSINESS

6. To transact any other business with the permission of the Chair.

Hub October 01, 2019 By Order of the Board of Directors **Arafat Mushir** Company Secretary

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 11, 2019 to October 23, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited., CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of working hours on October 10, 2019 shall be treated in time to determine the above mentioned entitlement and to attend and vote at the meeting.

2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy to attend the meeting and vote on his / her behalf. Vote may be given either personally or by proxy or in case of a company/ corporation by a representative duly authorized in pursuance of requirements of Section 138 of the Companies Act, 2017. 3. Duly executed proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company at least 48 hours before

the meeting, computed in the manner provided in sub section (6) of Section 137 of the Companies Act, 2017. Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Share Registrar M/s. CDC Share

Registrar Services Limited. 5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26,

2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. A. For attending the meeting:

- In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting

- i) In case of individual, the account holder or sub account holder shall submit the proxy form as per the above
- requirement. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy
- The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be submitted along with proxy form to the Company.

6. Mandatory submission of CNIC

As per clause 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 242 of the Companies Act, 2017, the company has withheld and in future will also withhold cash dividend payment to shareholders who have not yet provided the copy of their valid CNIC. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide legible copy of your valid CNIC to Company's Share Registrar if you hold shares in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form.

7. Payment of Cash Dividend Electronically As per provision of Section 242 of Companies Act, 2017 any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders. In view of foregoing the shareholders are requested to provide the details containing (i) Title of Bank account, (ii) Bank Account Number, (iii) IBAN (iv) Bank Name, (v) Branch Name, Code & Address, (vi) Cell Number, and (vii) Landline Number, if any, to Company's Share Registrar if shares are held in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form. Failure to provide the aforesaid requirements will result in withholding of the payment of dividend in the future to the respective

8. Transmission of Annual Financial Statements through CD/DVD/USB

SECP through its SRO 470(I)/2016 dated May 31, 2016 have allowed companies to circulate the annual statement of financial position, profit or loss account, auditors' report and directors' report etc to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses and the same has subsequently been approved by the Company's shareholders in the AGM. In view of the above the Company has sent its Annual Report-2019 containing the Financial Statements and the related reports to the shareholders in the form of CD. Any shareholder can send request for printed copy of the Annual Report-2019 to the

Further, the annual financial statements of the Company for the year ended June 30, 2019 along with related reports have been placed at the website of the Company www.bolancastings.com .

9. Transmission of Annual Financial Statements through email

The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 has permitted companies to circulate annual statement of financial position, profit or loss account, auditors' report and directors' report along with notice of annual general meeting to its members through e-mail. Members who wish to avail this facility can give their consent on the Standard Request Form available on Company's website. 10.Video Conference Facility

In pursuance of Section 132 of the Companies Act, 2017 together read with SECP Circular 10 of 2014, 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 7 days prior to date of meeting, the Company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the AGM along with the complete information needed to access the facility. If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please fill the following and submit to registered office of the

Company atleast seven (7) days before AGM.

being a member of Bolan Castings Limited, holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. hereby opt for video conference facility at

Registered Office Address of the Company:

Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

11.Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot that is voting by post or through any electric mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations. STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business, given in agenda item No. 4 & 5 of the Notice.

During the financial year ended June 30, 2019, the Company carried out transactions with Group companies in the normal course of business. As per provision of Regulation No. 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017, the transactions carried out in normal course of business with Group companies (Related Parties) were required to be approved by the Board as per recommendation of the Audit Committee on quarterly basis. As the majority of Company's Directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the Group companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions, therefore, in the last Annual General Meeting, the share holders had authorized the Chief Executive of the Company to approve these transactions in the normal course of business subject to final approval/ratification by the shareholders. Therefore, these transactions have to be approved by the shareholders in the Annual General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2019 with Group companies are being placed before the shareholders for their approval / ratification. The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.

The information of the Related party transactions as required under Regulation 5(1) of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 is as under:

Name of Related Parties	Millat Tractors Limited		Millat Equipment Limited	Millat Industrial Products Limited	
Names of the interested or concerned persons or directors	Mr. Sikandar M. Khan Mr. Latif Khalid Hashmi Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Syed Muhammad Irfan Aqueel Common directorship and the shareholding		Mr. Sikandar M. Khan Mr. Latif Khalid Hashmi Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Syed Muhammad Irfan Aqueel	Mr. Sikandar M. Khan Mr. Latif Khalid Hashmi Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Common directorship and the shareholding	
Nature of relationship, interest or concern along with complete information of financial or other interest or concern of directors, managers or key managerial personnel in related party			Common directorship and the shareholding		
Detail, description, terms and conditions of transactions	Sale of goods against confirmed orders	Purchase of goods against confirmed orders	Sale of goods against confirmed orders	Purchase of goods against confirmed orders	
Amount of Transactions (Rs.)	1,424,300,241	1,486,158	6,780,716	18,612	
Time frame or duration of the transactions	From 01-07-2018 to 30-06-2019	From 01-07-2018 to 30-06-2019	From 01-07-2018 to 30-06-2019	From 01-07-2018 to 30-06-2019	
Pricing Policy	At Mutually Agreed price	At Mutually Agreed price	At Mutually Agreed price	At Mutually Agreed price	

2) Agenda Item No. 5 of the Notice

The Company shall be carrying out transactions with Group companies in the normal course of business during the financial year ending June 30, 2020. As the majority of Directors will be interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the Group companies, the quorum of directors will not be formed for the required approval of these transactions. Therefore, in order to satisfy the aforesaid requirement of approval by the Board on quarterly basis and in the absence of formation of required quorum for the purpose, the transactions with Group companies will be presented in next AGM for the purpose of seeking the ratification/approval.

In order to ensure routine approval of these transactions throughout the year, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the financial year ending June 30, 2020.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.



ولانكاس شنكز لميشة ركزي آرسي ڈي بائي وے،حب چوکي، ڈسٹر کٹ لسبيله، بلوچستان

فون: +92-853-364033 +92-853-364033 فين: +92-853-363292 اى ميل +92-853-364033 ویت سائٹ: www.bolancastings.com

سالانهاجلاس عام کا نوٹس

بذریعه بذامطلع کیاجاتا ہے کہ بولان کاسٹنگرلمیٹڈ کا 37 واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجشر ڈ آفس،مرکزی آری ڈی شاہراہ،حب چوکی،ڈسٹرکٹ کسبیلہ، بلوچشان، پاکستان میں بروزبدھ29 اکتوبر، 2019 دوپپر 12:00 بج مندرجه ذیل کارروائی یمل درآ مدے لئے منعقد ہوگا: A: عمومی کارروائی:

۔ 1۔ 23 اکتوبر، 2018 کومنعقد دسالا نہ اجلاس عام کی کارروائی کی تو بیش ۔ 2۔ 30 جون، 2019 کونتم ہونے والے سال کی آؤٹ بیشد فغال استعمال مع ڈائز بیگرزاورآ ڈیٹیزز کی رپورٹ کی وصولی ،ان پرغوروخوش اور منظوری۔

3- 30 جون، 2019ء کوختم ٰہونے والے سال کے لیے کمپنی آڈیٹرز کی تقر ری اوران کے معاوضے کا تعیُن ۔

4۔ 30 جون 2019 کوختم ہونے والےسال کے لیے گروپے کمپنیوں کےساتھ روز مرہ کا روبار کےسلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانز یکشنز کی توثیق اور منظوری کے لئے مندرجہ ذیل قرار داد کی بطورخصوصی قرار دادمنظوری: 🕯 قرار پایا که 30 جون، 2019ء کوختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عموی ٹرانز یکشنز، جیسا کہ فنانشل شیٹمنٹس کے نوٹ 35 میں بیان کی گئی ہیں، کی بذریعہ ہذا توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔ 5- 30 جون 2020 کونتم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ روز مرہ کا روبار کے سلسلے میں کی جانے والی اورآئندہ ہونے والی عموی ٹرانز یکشنر کی منظوری کیلئے جیف ایگز یکٹوکو قانونی اختیار دینے کے لیے

مندرجه ذیل قرار داد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرار دادمنظوری: قراریایا کہ30 جون،2020 کوختم ہونے والےسال کے دوران گروپے کمپنیوں کےساتھ روزمرہ کاروبار کےسلیے میں کی جانے والی اورآ ئندہ ہونے والی تمام ٹرانز بیشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کا چیف ایگزیکٹوقا نونی

مزیدقرار پایا که مپنی کا چیف ایگزیکٹواس سلسلے میں کوئی بھی یاتمام اقدامات کرنے اور کوئی بھی اورتمام در کاردستاویزات پردستخط کرنے کا قانونی طور پرمجاز ہوگا۔

C: دیگرکارروائیاں:

6۔ اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی بھی دیگرامور کی انجام دہی۔

بحكم بور ڈ آف ڈائر يکٹر ز عرفات مشیر تمپنی سیریٹری

كيماكتوبر، 2019

- 1۔ کمپنی کےشیئر ٹرانسفر کے کھاتے 11ا کتوبر 2019 سے 23 اکتوبر 2019 تک بندر ہیں گے (دونوں ایا مثال ہیں)۔10 اکتوبر، 2019 کو وفتر کی اوقات کے اختتام تک ہاری کمپنی کے شیئر رجمز ارمیسرزی ڈی تی شیئر رجٹر از مروسز کمیٹٹر کے وفتر ہی ڈی تی ہاؤس،B-99، بلاک S. M.C. H. S، B، مین شاہراہ فیصل ،کراچی - 74400 میں وصول ہونے والےٹرانسفر مندرجہ بالا حقداری کا تعین کرنے،احلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بروفت تصور ہوں گے۔
- 2۔ سالا نہ اجلاس میں حاضر ہونے اورووٹ دینے کا حقدار کو کی بھی ممبر کی دوسر مے ممبر کوا جلاس میں حاضر ہونے اورووٹ دینے کے لئے اپنی الپنانمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ووٹ ذاتی طور پریا پینخ نمائندے کے ذریعے ڈالا جاسکتا ہے یابصورت کمپنی/ کاربوریش کمپنیزا یک 2017 کے سیشن 138 کے تقاضوں کے مطابق کسی با قاعدہ تصدیق شدہ نمائندے کے ذریعے بھی ڈالا جاسکتا ہے۔
- 3- کمپینزا یک، 2017 کے میشن 137 کے منی کیشن (6) میں فراہم کردہ طریقہ کارکے مطابق تیار کردہ فمائندوں کے با قاعدہ تقررنا سے اجلاس سے کم از کم اڑتا کیس (48) گھنٹے پہلے مینی کے رجسڑ و وفتر کوموصول ہونے
 - 4۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہا بینے پیتہ میں کسی بھی تبدیلی سےفوری طور پر ہمارے شیئر رجٹر ارمیسرزی ڈی می شیئر رجٹر ارم وسر کمبیٹڈ کو مطلع کریں۔
 - 5- CDC ا کاؤنٹ بولڈرز کوسیکوریٹیز ایٹر ایٹر پیچیج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلرنمبر 1 بمورخہ 26 جنوری 2000 میں پیش کردہ مہدایت نامے کے تحت درج ذیل مزید مہدایات کی پیروی کرنا ہوگی: اجلاس میں شرکت کے گئے:

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈر،اجلاس میں شمولیت کے موقع پراپی شناخت کی تقعد ایتی/اصل کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی کار (CNIC)یاصل پاسپورٹ کے ذریعے کرے گا۔ 🛭 کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس میں شولیت کے موقع پر بورڈ آف ڈائر مکٹرز کی قرار دادامخار نامیرع نامز دکردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہوتو) میٹر کرنا ہوگا۔

B. نامزدنمائندون کی تقرری: i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈرمندرجہ بالاشرائط کے مطابق نامزدگی کافارم (Proxy) جمع کروائیں گ۔

- ii) نامردگی کافارم (Proxy Form) دوافراد کے گواہ ناموں، ایڈرلیس اور کمپیوٹر ائز ڈقو می شناختی کارڈ (CNIC) نمبروں کے ساتھ تھ تح کروایا جائے گا۔
- 📖 نامزدگی کے فارم کے ساتھ اصل مالکان اور نامزونمائندہ کے کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فقول جمع کروانی ہوں گی۔
 - iv) نامز دکر دہ نمائندہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنااصل کمپیوٹر ائز ڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ دکھائے گا/ گی۔

۷) کار وباری ادارے کی صورت میں ڈائر کیٹرز کی قرار داد امتحار نامہ نامزد کر دہ شخص کے دستھط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا جاچکا ہوتو) نامزدگی کے فارم(Proxy) کے ساتھ کمپنی کو بیش کرنا ہوگا۔ كمپيوٹرائز ڈقومي شناختي كار ڈجمع كروانے كالازمي نقاضه:

کمپینز (ڈسٹری بیژن آف ڈایویڈیڈز)ریگیولیشنز 2017 کی ٹق 6ء جے کمپینز ایک 2017 کے کیشنے 242 کے ساتھ پڑھاجائے ، کے مطابق ممپنی نے ایے شیئر ہولڈرز کوڈیویڈیڈ کی ادائیگی روک دی ہے جنہوں نے اب تک ا پنافعال کمپیوٹرائز ڈ قومی شاختی کارڈ نمبر(CNIC) فراہم نہیں کیا ہے اوران کو آئندہ بھی ڈیویڈیڈ کی ادائیگن نہیں کی جائے گی۔اگر آپ کا ڈیویڈیڈ اوپر بیان کردہ وجہ کے باعث روک لیا گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کے فریکل شکل میں شیئرزر کھنے کی صورت میں اپنے فعال کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ کی واضح فقل کمپنی کے شیئر رجٹر ارکواور بک انٹری کی شکل میں شیئرزر کھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپٹ اانویسٹر ا کاؤنٹ سروسز کوفراہم کریں۔

7_ كيش ديويدندى الكيراك طريق سادائيكى: کمپینزا میک،2017 کی شق242 کےمطابق کیش کی صورت میں واجب الادا ڈیویڈیٹر کی اوائیگی براہ راست اہل شیئر ہولڈرز کےمقررہ بینک اکاؤنٹس میں کی جائے گی۔مندرجہ بالا کے تناظر میں شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے(i)۔ بینک اکاؤنٹ کا نام(ii) بینک اکاؤنٹ نمبر (iii) آئی بی اے این(vi) بینک کا نام(v) برانچ کا نام کوڈ اور پیۃ (vi) موبائل نمبراور(iiv) لینڈ لائن نمبر،اگر کوئی ہے تو فریکل شکل میں شیئر ز ر کھنے کی صورت میں ہمارےشیئر زرجٹرار کواور بک انٹری کی شکل میں شیئر زر کھنے کی صورت میں اپ متعلقہ یارٹیسیٹ کے انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کوفراہم کریں۔اگرمندرجہ بالانقاضوں کی تکمیل نہ کی گئی تواس کے نتیجے میں ۔ متعلقہ مبر کوستقبل مین ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے کی

سالانه مالى حسابات كى ترسيل بذر يعيى ۋى اۋى وى ۋى ايوايس بى سیکوریٹیز اینڈا چینی کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر 2016 (SRO 470(1) مورخہ 31 مئی)، 2016 میں کمپنی کواپنے ممبران کو مالیاتی گوشواروں کا سالانہ بیان، نفعیا نقصان کھاتے ،آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائر کیٹرز کی رپورٹ وغیرہ بذریعیتی ڈی اڈی وی ڈی ایوایس بیان کے رجٹر ڈیتے پرارسال کرنے کی اجازت دی ہے اوراس کے نتیجے میں نمینی کے سالاندا جلاسِ عام میں نمینی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے بھی اس کی منظوری دی گئی ہے۔مندرجہ بالا کی روثنی میں کمپنی نے اپنی سالاندر پورٹ 2019، جو مالی صابات اور متعلقدر پورٹس پرمشتل ہے، ٹیئر ہولڈرز کوی ڈی سی کی شکل میں ارسال کر دی ہے۔کوئی بھی شیئر ہولڈرسالانہ ر پورٹ 2019 کتابی شکل میں حاصل کرنے کے لئے تمپنی کو درخواست دے سکتا ہے۔

مزید ہیکہ 30 جون، 2019 کوختم ہونے والے مالی سال کے لئے مکپنی کے سالانہ مالی حسابات مع متعلقہ رپورٹس مکپنی کی ویٹ سائٹ www.bolancastings.comپرآ ویزال کردیئے گئے ہیں۔

سالانه مالى حسابات كى ترسيل بذر بعيه اى ميل

سیکوریٹیز اینڈ ایمٹیجنج کمیشن آف پاکستان نےSRO787(1)/2014 بتاریخ 80 تعمیر،2014 میں کمپنیوں کواپنے ممبران کوسالا نداجلاس عام کی اطلاع کےساتھ مالیاتی کوشواروں کا سالانہ بیان ،نفع یا نقصان ٹ اور ڈائر کیٹرز کی ریورٹ بذریعہای میل جیجنے کی اجازت دی ہے۔ ممبران جواس سہولت سے فائڈہ اٹھانے کے خواہشند ہیں، مبنی کی ویٹ سائٹ پرموجود درخواست فارم کے ذریعے اپنی رضامندی دے سکتے ہیں۔

10_ وڈیوکانفرنس کی سہولت

کمپینزا یک 2017 کے کیشن 132 کے مطابق، جے سیکورٹیز ایڈ ایجینج نکیشن آف یا کتان کے سرکارنمبر 10،2014 کے ساتھ پڑھاجائے،اگر کمپنی کو کمپر جغزافیا کی مقام پر رہائش یذیر ٹیئیز اور ڈیس سے 10 فیصد یازائد کی جانب ہے کمپنی کےسالا نہ اجلاس عام ہے کم از کم 77 روزقبل وڈیو کا نفرنس کے لئے رضامندی کے فارم موصول ہوجاتے ہیں تو ایک صورت میں کمپنی اس شہر میں وڈیو کا نفرنس کی ہولت کا انتظام کرے گی ، جس کا انحصاراس شہر میں سہولت کی دستیا بی پر ہے۔ کمپنی ممبران کواجلاسِ عام کی تاریخ نے تم از تم 05 دن پہلے وڈ ایوکا نفرنس کی سہولت کے مقام اوراس سہولت تک رسائی کے لئے در کارمکمل معلومات فراہم کر ےگی۔اگرآپ مندرجہ بالا کےمطابق وڈ ایوکا نفرنس کی سہولت

حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی مندرجہ ذیل معلومات پُر کر کے سالا نداجلاسِ عام کے انعقاد سے کم از کم 07 دن قبل کمپنی کے دجٹر ڈیتے پرارسال کریں۔

،بطورمبر بولان کاسٹنگز کمیٹڈ،رجٹر فولیونبسراس ڈی ہی ا کاؤنٹ نمبر کےمطابق عمومیشیئر (ز) کا مالک ہوں اہیں اور بذر لیعه مذابمقام ______وڈ یوکانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں *ا*ہیں۔

لمپنی کارجسر ڈ دفتری پیتہ:

بولان كاستنگرلمييْدُ: مرکزی آرسی ڈی ہائی وے،حب چوکی ،ڈسٹر کٹ نسبیلہ، بلوچستان۔

11_ يوشل بيك (Postal Ballot)

نمپینز (یوشل بیک)ریگیولیشز 2018 کےمطابق کیپنزا یک2017 کےسیشن 144 ور 144 کی ضروریات کےمطابق ایجنڈا ائٹٹم کے لئےممبران کواپنا ہی رائے دہی یوشل بیک کے ذریعے استعال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ بذریعہ ڈاک یادیگر کسی الیکٹرا تک طریقے ہے ووٹنگ کانمل ہے، جومندرجہ بالا ریگیولیشنز میں بیان کردہ ضروریات اورطریقہ کار کےمطابق ہوگا۔

كىپنىزا يك 2017 كىتىن (3) 134 كىتىبان

یہ بیان نوٹس کے ایجنڈ اہمئم نمبر 4 اور 5 میں درج خصوصی کا روائی ہے متعلق مادی حقائق کے حوالے سے ترتیب دیا گیاہے۔

1- نولس كاايجندا آئتم نمبر 4 30 جون 2019 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران ممینی نے گروپ کمپنیوں کے ساتھ لین دین عمومی کاروباری سرگرمی کے مطابق کیا۔ لسطۂ سمینیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس)ریکی لیشنز 2017 کی ریکیولیشن نمبر15 کےمطابق گروپ کمپنیوں(متعلقہ یارٹیوں) کےساتھ عمومی کاروبار کےسلیے میں کی جانے والی ٹرانز بیکشنز کی بورڈ کی جانب ہےمنظوری درکارتھی جوکہآ ڈٹ کمیٹی سہابی بنیاد پرتجویز کرتی ہے۔ چونکہ ممپنی کے ۔ ڈائر کیٹمرز کی اکثریت ان ٹرانز یکشنز میں اپنے مشتر کہ اختیارات اورگروپ کمپنیوں کے ساتھ شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچپسی رکھتے تھے انہذاان ٹرانز بکشنز کی منظوری کے لئے ڈائر کیٹمرز کا کورم پورانہیں ہوسکتا۔ چنانچہ

لہٰذااجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے انٹرانز یکشنز کی منظوری دی جائے گی۔ مندرجہ بالا تناظر میں 30 جون، 2019 ء کوختم ہونے والے مال سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانز یکشنرشیئر ہولڈرز کے سامنے ان پرغور دخوض اور منظوری/اتو ثیق کے لئے بیش کی جارہی ہیں۔

گزشتہ سالا نہ اجلاسِ عام میںشیئز ہولڈرزنے کمپنی کے چیف اگیز کیکٹوکوا ختیار دیا کہانٹرانز بیشنز کی منظوری عمومی کار وباری سرگرمی کےطور پرا جلاسِ عام میں دیں، تاہم بیشیئر ہولڈرز کی منظوری اتوثیق ہے مشروط ہوگا۔

ڈائز یکٹرزاس قرار دادمیں اپنے مشتر کہا ختیارات اورشریک کار کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کی حدتک دلچیسی رکھتے ہیں۔

متعلقه فریقین کے لین دین کی تفصیلات،جیسا کیلینتر (متعلقه فریقین کے لین دین اورمتعلقه ریکاروُزی حفاظت)ریکیولیشن (2018 کےریکیولیشن (5) کے تحت در کار میں، درج ذیل ہیں:

	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		. , ,	
ملت انڈسٹریل پروڈ کشس کمیٹڈ	ملت ایکو پیمنٹ لمبیٹرٹر	ملت ٹریکٹر زلمیٹٹر		متعلقه فريقين كانام
جناب سكندرائيم خان جناب لطيف خالد باثمى جناب سهيل بشررانا جناب لئيق الدين انصارى	جناب سکندرایم خان جناب لطیف خالد باشی جناب سمیل بشررانا جناب کیتن الدین انصاری سید شویم فال عثیل	جناب لطیف خالد ہاتمی جناب لئیق الدین انصاری	جناب سکندرایم خان جناب سمیل بشیررانا سیدمحمرع فاع قبل	د پیچی رکھنے والے یامتعلقہ افراد یاڈ ائر بیکٹرز کے نام
مشتر که ڈائر یکٹرشپاورشیئر ہولڈنگ	مشتر که ڈائر یکٹرشپاورشیئر ہولڈنگ	مشتر که ڈائر یکٹرشپ اورشیئر ہولڈنگ		تعلق، مفادیاد پلچی کی نوعیت مع متعلقه فریق میں ڈائز کینٹر ز، مثیجرزیا اہم انتظامی عبدوں پر فائز افراد کے مالی یادیگر مفادیاد کچیس کی کمل معلومات
مصدقه (Confirmed) آرڈرز پر اشیاء کی خریداری	مصدقیہ (Confirmed) آرڈرز پراشیاء کی فروخت	مصدقه (Confirmed) آرڈرز پراشیاء کی خریداری	مصدقه (Confirmed) آرڈرز پراشیاء کی فروخت	لین دین کی تفصیل، تصریح، شرائط وضوابط
18,612	612 6,780,716		1,424,300,241	لین دین کی رقم (روپے)
01-07-2018 کی	01-07-2018 تک	01-07-2018 30-06-2019 تک	01-07-2018 ت 30-06-2019 تك	لين دين كاوفت يا دورانيه
بالهمى طور پرمتفقه قيت پر	باجمی طور پر متفقه قیت پر	بالهمى طور پرمتفقه قيمت پر	بالهمى طور پر متفقه قیمت پر	قیمتوں کے قعین کی پالیسی

2- نونس كاايجندا آئم نمبر 5

30 جون 2020 کوختم ہونے والے مالی سال میں کمپنی گروپ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کرے گی۔ چونکہ کمپنی ڈائز یکٹرز کی اکثریت انٹرانز یکشنز میں اپنی مشتر کہ ڈائز یکٹر شپ اور گروپ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کرے گی۔ چونکہ کمپنی ڈائز یکٹرز کی اکثریت انٹرانز یکشنز میں اپنی مشتر کہ ڈائز یکٹر شپ اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچپی رکھتی ہے،لہذاان ٹرانز یکشنز کی منظوری کے لئے ڈائز یکٹرز کا کورم پورانہیں ہوسکتا ۔لہذا سبہ ماہی کی بنیاد پر بورڈ کی جانب سےان ٹرانز یکشنز کی منظوری کے مندرجہ بالا تقاضے کی تعمیل اوراس مقصدے لئےمطلوبہ کوم پورانہ ہونے کے باعث گروپ کمپنیوں کےساتھ ٹرانز یکشنز الگلےسالانہ اجلاسِ عام میں توثیق/ منظوری کےمقصدے لئے پیش کی جائیں گی۔ 30 جون 2020 کوختم ہونے والے سال کے دوران ان ٹرانز یکشنر کی منظوری کی لیقین دہانی کیلئے شیئر ہولڈرز چیف ایگرز یکٹوا فتیار دے سکتے میں کہ دوہ گروپ کمپنیوں کے ساتھ کی ٹی ٹرانز یکشنر اور مستقبل میں کی جانے والی ٹرانز یکشنز کی منظوری دے۔