September 22, 2020

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

Subject: Notice of Annual General Meeting (AGM) for the year ended June 30, 2020

Dear Sir,

Please find attached herewith a copy of the Notice, prior to publication, of AGM of Agriauto Industries limited to be held on Thursday, October 22nd, 2020 at 10:00 a.m. through video conference facility.

This notice will be published in the newspaper, both Urdu and English language on Wednesday, September 16th, 2020.

You may please inform the TRE Certificates Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

For Agriauto Industries Limited

Company Secretary

Agriauto Industries Limited

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirty Ninth Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Thursday, October 22, 2020 at 10:00 AM through video link to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the Chairman's Review Report, Report of the Directors and Auditors thereon.
2. To approve cash dividend of 20% i.e. Re 1 /- per share for the year 2019-20 as recommended by the Board of Directors.
3. To appoint Auditors for the year 2020-21 and to fix their remuneration. The present auditors – M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.
4. To elect 07 (seven) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on August 27, 2020 for a term of three years, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of the retiring Directors who are eligible for re-election are:

1) Mr. Yutaka Arae	2) Mr. Fahim Kapadia	3) Mr. Hamza Habib	4) Mr. Sohail P. Ahmed
5) Mr. Muhammad Ali Jameel	6) Mr. Salman Burney	7) Ms. Ayesha T. Haq	

Karachi
Dated: August 27, 2020

By Order of the Board
Tariq Iqbal Bawani
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 16, 2020 to October 22, 2020 (both days inclusive) and the final dividend will be paid to the Members whose names will appear in the Register of Members on October 16, 2020. Members (Non-CDC) are requested to promptly notify the Company's Registrar of any change in their addresses and submit, if applicable to them, the Non–deduction of Zakat Form CZ-50 with the Registrar of the Company M/s. FAMCO Associates (Private) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Sharae Faisal Karachi. Tel: +92-21-34380101-5, +92-21-34384621-3 (Ext-103) Fax: +92-21-34380106. All the Members holding the shares through the CDC are requested to update their addresses and Zakat statuses with their Participants.

2. Online Participation in AGM:

In view of the current situation on the spread of the COVID-19, the company has decided to conduct the Shareholders' Meeting online in order to protect their wellbeing.

The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

The shareholders can participate in the AGM through video-link, i.e. https://zoom.us/download.

For this purpose, shareholders are requested to get their following particulars registered with the Company by sending email to agm@agriauto.com.pk . Video-link and login credentials will be shared with only those shareholders/proxies whose emails, containing all the information required below, received via email no later than 48 hours before the meeting.

Shareholder Name	CNIC #	Folio/ CDC No.	Cell No.	Registered Email ID

The shareholders can also provide their comments/suggestions for the proposed agenda items of the AGM by using the above given email address.

The login facility will be opened at 9:30 a.m. on October 22, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:00 a.m. sharp.

3. Participation in the Meeting

Members whose names appearing in the Register of Members as of October 16, 2020, are entitled to attend and vote at the Meeting. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. A proxy must be a Member of the Company.

An instrument of proxy applicable for the Meeting is being provided with the Notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://www.agriauto.com.pk.

An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Ltd.

4. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Account Holders

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 (SECP).

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 Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC/SNIC 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 specimen 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 is and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the 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 the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

IV. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

V. In case of corporate entities, Board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to Company.

VI. Form of proxy is enclosed.

5. Election of Directors

In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act") the Board of Directors in its 150th meeting held on August 27, 2020 has fixed the number of elected Directors at 7 (Seven) to be elected in the Annual General Meeting of the Company for the period of next three years.

Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he is retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company Secretary, at its Registered Office, 5th Floor, House of Habib, 3-JCHS, Block 7/8, Shahrah-E-Faisal, Karachi - 75350, not later than fourteen days before the date of the meeting:

a. Notice of his / her intention to offer him / herself for the election to the Office of Director in terms of section 159(3)

b. Consent to act as director of the Company along with consent on Form 28 prescribed under the Act.

c. A detail profile along with office address as required under SECP' SRO 634(1)2014 dated July 10, 2014.

d. Declaration under Clause 3 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019

e. Declaration that he/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicable law, rules and regulations.

f. Declaration that he/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange;

A director must be holding qualification share (i.e. 1,000) of the Company at the time of filing of his / her consent to act as director. The aforesaid qualification shall not be applicable for instances mentioned in Section 153(i) of the Companies Act 2017.

A candidate consenting for the election as director must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent except a person representing a member, which is not a natural person.

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulation 2018, for the purpose of election of Directors and for any other 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 electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Election of Directors

The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

6. Distribution of Annual Report

Pursuant to the provision of section 223(6) of the (companies Act 2017) and SRO 470(I) / 2016, the Companies are permitted to circulate their annual -financial statements, along with the Auditor's report, director review report etc. ("Annual Report") and the notice of Annual General Meeting ("Notice") to its shareholders electronically. Shareholders of the Company who wish to receive the hardcopy of Company's Annual Report are requested to provide the complete Standard Request Form (available at the Company's Website) to the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited.

7. Submission of CNIC/SNIC/NTN (Mandatory)

Pursuant to the directives of the SECP, the dividend of shareholders whose CNIC/SNIC or NTN (in case of corporate entities), are not available with the Share Registrar could be withheld. Shareholders are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC/SNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Pvt.) Ltd. 8-F, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.

8. Dividend Mandate (Mandatory)

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividend to the shareholders ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders instead of issuing physical dividend warrants.

In compliance with the above law, in order to receive dividends directly in your bank account, you are requested to provide the information mentioned in the Form placed at the Company's website http://www.agriauto.com.pk otherwise the Company would be constrained to withhold payment dividend (if any) in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017. Shareholders shall submit the information directly to their brokers / Central Depository Company Ltd. If the shares are held in the electronic form or to the Company's Shares Registrar if the shares are held in physical form.

9. Deposit of Physical Shares in CDC account

As per section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is required to replace its physical shares with book-entry form. Therefore, the shareholders having physical shares requested to convert the shares into book entry.

10. Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's website:

In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2020, are available on the Company's website (www.agriauto.com.pk).

ایگری آٹو انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے ۳۹ واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے اراکین کا ۳۹ واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 22 اکتوبر 2020 کو صبح 10:00 بجے بذریعہ وڈیولنک مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1- 30 جون 2020 کو ختم شدہ سال کے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ان پر چیئرمین، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوص اور منظوری

2- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق سال 20-2019 کے لئے 20 فیصد یعنی -/1 روپے فی حصص کے حساب سے نقد منافع منقسمہ کی منظوری

3- سال 21-2020 کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے معاوضہ کا تعین کرنا- سبکدوش ہونے والے موجودہ آڈیٹرز میسرز EY فورڈ روڈز (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) نے اہلیت کے باعث اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

4- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کی شقوں کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس مورخہ 27 اگست 2020 میں طے کردہ 07 (سات) ڈائریکٹران کی تعداد کا تین سالہ مدت کے لئے انتخاب-
سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں جو دوبارہ الیکشن کے لئے اہل ہیں:

(۱) یوٹا کا آرائے	(۲) جناب فہیم کپاڈیا	(۳) جناب حمزہ حبیب	(۴) جناب سہیل پی احمد
(۵) جناب محمد علی جمیل	(۶) جناب سلمان برنی	(۷) مس عائشہ ٹی حق	

حسب الحکم بورڈ

طارق اقبال باوانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی، مورخہ 27 اگست 2020

گزارشات:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 16 اکتوبر 2020 سے 22 اکتوبر 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی اور حتمی منافع منقسمہ ان ممبران کو ادا کیا جائے گا جن کے نام 16 اکتوبر 2020 کو ممبران کے رجسٹر میں موجود ہونگے- ممبران (سی ڈی سی کے علاوہ) سے درخواست کی جاتی ہے وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار کو مطلع کردیں اور اگر زکوۃ کی کٹوتی نہیں چاہتے تو کمپنی کے رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، منسلکہ ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو عدم کٹوتی کا CZ-50 زکوۃ فارم بھیج دیں جن کا فون نمبر 5-34380101-21-92+، 3-34384621-21-92+، (Ext-103) فیکس نمبر 34380106-21-92+ ہے- وہ تمام ممبران جن کے حصص سی ڈی سی کی تحویل میں ہیں وہ اپنے پتے اور زکوۃ کی نوعیت سے اپنے شراکت دار کو مطلع کردیں-

2- سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت کے لئے

COIVD-19 کے پھیلاؤ کی موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ حصص یافتگان کی بہبود کے لئے اجلاس آن لائن منعقد کیا جائے-

تصدیق اور شناخت کے لئے درکار ضابطوں کی تکمیل کے بعد حصص یافتگان اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے لاگ ان ہوسکتے ہیں اور سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت کرسکتے ہیں-

حصص یافتگان بذریعہ وڈیولنک یعنی https://zoom.us/download کے ذریعے AGM میں شرکت کرسکتے ہیں-

اس مقصد کے لئے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے مندرجہ ذیل کوائف کمپنی کی ای میل agm@agriauto.com.pk پر سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے قبل فراہم کردیں- وڈیولنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان حصص یافتگان/ پراکسیوں کو فراہم کی جائیں گی جنہوں نے اپنی مندرجہ بالا تمام معلومات بذریعہ ای میل کم ازکم 48 گھنٹے قبل بھیج دی ہونگی-

حصص یافتہ کا نام	CNIC نمبر	فولیو/سی ڈی سی نمبر	سیل نمبر	رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی

حصص یافتگان مندرجہ بالا ای میل ایڈریس کا استعمال کر کے اے جی ایم کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنے تبصرے/ تجاویز بھی پیش کرسکتے ہیں-

22 اکتوبر 2020 کو ٹھیک صبح 9:30 بجے لاگ ان کی سہولت کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء اجلاس کی کارروائی میں شرکت کرسکیں جو کہ ٹھیک 10:00 بجے شروع ہوگی-

3- اجلاس میں شرکت کے لئے

وہ ممبران جن کے نام 16 اکتوبر 2020 کو ممبران کے رجسٹر میں موجود ہونگے وہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں- وہ ممبر جو کہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو وہ اپنی طرف سے حاضر ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرسکتا ہے- پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے-

اجلاس میں پراکسی مقرر کرنے کے لئے نوٹس کے ساتھ ایک فارم منسلک کردیا گیا ہے- پراکسی فارم کی مزید نقول کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے عمومی دفتری اوقات میں حاصل کی جاسکتی ہیں- پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.agriauto.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے-

پراکسی فارم اور مختیار نامہ یا دیگر مجاز نامہ (اگر کوئی ہو) تو دستخط شدہ یا پھر مختیار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو اجلاس سے کم ازکم 48 گھنٹے قبل بھجوادی جائیں-

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ اسمارٹ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی نقل فراہم کردیں اگر پہلے نہ بھیجی ہوں اور اپنے پتے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو فوری طور پر شیئر رجسٹرار، فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رجسٹرڈ پتے پر مطلع کردیں-

4- سی ڈی سی کے کھاتے داروں کے لئے سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے رہنما اصول

سی ڈی سی کے کھاتے داروں کو مزید مندرجہ ذیل سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دیئے گئے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے-

A- اجلاس میں حاضری کے لئے

I- انفرادی فرد کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/ یا فرد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں، انہیں اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصل CNIC/SNIC یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا-

II- کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ کے ساتھ نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)

B- پراکسی کی تقرری کے لئے:

I- انفرادی فرد کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/ یا فرد جس کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضابطوں کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں وہ ضرورت کے تحت پراکسی فارم پیش کرسکتے ہیں-

II- پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج کئے جائیں گے-

III- پراکسی اور انتفاعی مالکان کی CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی-

IV- پراکسی اپنی اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت دکھائے گا-

V- کارپوریٹ انٹیٹیز کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ پیش کئے جائیں گے- (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)

VI- پراکسی فارم منسلک ہے-

5- ڈائریکٹران کے انتخابات

کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے 149 ویں اجلاس مورخہ 27 اگست 2020 میں سالانہ اجلاس عام میں تین سالہ مدت کے لئے منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد 7 (سات) مخصوص کی ہے-

کوئی فرد جو کہ ڈائریکٹر کے عہدے کے لئے انتخاب لڑنا چاہتا ہو چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور فرد، تو وہ مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، 5th فلور، ہاؤس آف حبیب، 3-JCHS، بلاک 7/8، شاہراہ فیصل، کراچی 75350 پر اجلاس کی تاریخ سے کم ازکم 14 دن قبل فراہم کردے:

a- دفعہ (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے عہدے پر انتخاب لڑنے کے لئے اپنے ارادے کا نوٹس

b- کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی کے ساتھ ایکٹ کے تحت فارم 28 پر رضامندی

c- SECP کے SRO 634(1)2014 مورخہ 10 جولائی 2014 کے تحت تفصیلی تعارف کے ساتھ دفتری پتہ کی فراہمی

d- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 3 کے تحت اقرار نامہ

e- اقرار نامہ کہ وہ لسٹڈ کمپنیز ایکٹ (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور کسی دیگر لاگو قوانین، قواعد وضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے

f- اقرار نامہ کہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت وہ اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے واقف ہے-

بطور ڈائریکٹر اپنی رضامندی داخل کرتے وقت ایک ڈائریکٹر کے پاس اہلیتی حصص (یعنی 1000) ہونے چاہئیں- مذکورہ بالا قابلیت کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)153 میں درج مثالوں پر لاگو نہیں ہوگا-

ایک امیدوار جو کہ ڈائریکٹر کے لئے انتخاب لڑ رہا ہو اس کے لئے رضامندی داخل کرتے وقت کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے سوائے اس کے جو ممبر کا نمائندہ ہو، جو کہ ایک حقیقی فرد نہ ہو-

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخابات کے مقاصد اور دیگر کوئی ایجنڈا جو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 143 اور 144 کے تقاضوں کے تحت ہو، اس میں ممبران بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یعنی ووٹنگ بذریعہ پوسٹ یا بذریعہ برقی طریقہ کار، جو کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز کے تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ہو-

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخابات سے متعلق اہم حقائق پر بیانیہ

آزاد ڈائریکٹران کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 159 کے تحت عمل میں آئے گا اور ان کے لئے ایکٹ کی دفعہ (2)166 میں دیئے گئے معیار اہلیت پر پورا اترنا ضروری ہے-

موجودہ ڈائریکٹران صرف اس لئے دلچسپی رکھتے ہیں وہ کمپنی کے ڈائریکٹران کے لئے دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہیں-

6- سالانہ رپورٹ کی تقسیم

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (6)223 اور 2016 (1)SRO 470 کے تحت کمپنیز کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹران کی جائزہ رپورٹ وغیرہ (سالانہ رپورٹ) اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس (نوٹس) اپنے حصص یافتگان کو بذریعہ USB/CD/DVD بھیج سکتی ہیں-

کمپنی کے حصص یافتگان جو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس Hardcopy کی صورت میں وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا مکمل Standard Request Form (جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے) بھر کر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو بھیج دیں-

7- CNIC/SNIC/NTN کی فراہمی (لازمی)

SECP کی ہدایات کے مطابق ان حصص یافتگان کا منافع منقسمہ جن کے CNIC/SNIC یا کارپوریٹ انٹیٹیز کی صورت میں NTN شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب نہ ہوا تو منافع منقسمہ روک لیا جائے گا- لہذا حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے درست CNIC/SNIC کی ایک نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، منسلکہ ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو فراہم کردیں (بشرطیکہ پہلے فراہم نہ کی ہوں)-

8- ڈیویڈنڈ مینڈیٹ (لازمی)

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی شقوں اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) کے ضابطہ 4 کے مطابق ایک لسٹڈ کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہل حصص یافتگان کو طبعی ڈیویڈنڈ وارنٹ جاری کرنے کے بجائے منافع منقسمہ ان کے صراحت شدہ اکاؤنٹ میں بلاواسطہ صرف الیکٹرونک طریقہ کار کے مطابق منتقل کرے-

مذکورہ بالا قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے بینک اکاؤنٹ میں بلاواسطہ منافع منقسمہ کی وصولی کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ http://www.agriauto.com.pk پر موجود فارم میں درکار تفصیلات درج کریں بصورت دیگر کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیونڈز) ریگولیشنز 2017 کے ضابطہ 6 کے تحت کمپنی منافع منقسمہ کی ادائیگی (اگر کوئی ہو) روکنے کی پابند ہوگی- اگر حصص الیکٹرونک شکل میں ہوں تو حصص یافتگان یہ معلومات بلاواسطہ اپنے بروکر/ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی لمیٹڈ کو فراہم کردیں یا اگر حصص طبعی شکل میں ہوں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں-

9- طبعی حصص کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کرانا

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت ہر لسٹڈ کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے طبعی حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرے- لہذا حصص یافتگان جن کے پاس طبعی حصص ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے حصص بک انٹری میں تبدیل کروالیں-

10- آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (7)223 کی شقوں کے تحت کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال تخمینہ 30 جون 2020 کمپنی کی ویب سائٹ (www.agriauto.com.pk) پر دستیاب ہیں-

DESIGNMATTERS