MILLAT TRACTORS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 57th Annual General Meeting of Millat Tractors Limited will be held at the Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore, on Monday October 26, 2020 at 03:30 P.M to transact the following business:

A. Ordinary Business

To confirm minutes of the 56th Annual General Meeting held on October 25, 2019.

- To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company and the Group for the year ended June 30, 2020 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To approve final cash dividend of Rs. 30.00 per share i.e., 300% in addition to the interim dividend of Rs. 20.00 per share i.e., 200% already paid making a total cash dividend of Rs. 50.00 per share i.e., 500%. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2021.

B. Special Business

hereby ratified, approved and confirmed."

To ratify and approve transactions conducted with Related Parties for the year ended June 30, 2020 by passing the following special resolution with or without modification.
"Resolved that the following transactions conducted with Related Parties for the year ended June 30, 2020 be and are

Particulars	TIPEG INTERTRADE DMCC	MILLAT INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED	BOLAN CASTINGS LIMITED	MILLAT EQUIPMENT LIMITED	Hyundai Nisha Motor (Pvt.) Limited
Purchase of components	304,328,544	177,578,342	1,183,596,800	2,403,831,181	-
Sale of components	650,624,508	39,864	20,958	255,814	5
Services	-	2,204,586	-	4,409,171	1,925,000

To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions with Related Parties for the year ending June 30, 2021 by passing the following special resolution with or without modification.

"Resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions with Related Parties during the period from July 01, 2020 till the next Annual General Meeting of the Company. "Resolved further that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for

their ratification/approval. To receive, consider, adopt with or without modification the following special resolution for increase in Authorized Capital

of the Company.

"RESOLVED that increase in authorized capital of the Company from Rs. 500,000,000/- divided into 50,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 750,000,000/- divided into 75,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each be and is

FURTHER RESOLVED that in Clause V of the Memorandum of Association of the Company, words and figures "Rs.500,000,000/- (Rupees Five Hundred Million) divided into 50,000,000/- (Fifty Million)" be substituted by words and figures "Rs.750,000,000/- (Rupees Seven Hundred Fifty Million) divided into 75,000,000 (Seventy Five Million)" and the

rigures "Rs./50,000,000/- (Rupees Seven Hundred Fifty Million) divided into 75,000,000 (Seventy Five Million)" and the words and figures Companies Ordinance, 1984 be substituted by words and figures Companies Act, 2017.

FURTHER RESOLVED that in Article 5 of the Articles of Association of the Company, words and figures "Rs.500,000,000/- divided into 50,000,000" be substituted by words and figures "Rs.750,000,000/- (Rupees Seven Hundred Fifty Million) divided into 75,000,000 (Seventy Five Million)"

FURTHER RESOLVED that Chief Executive and / or Company Secretary of the Company be and is / are hereby authorized to fulfill all legal, corporate and procedural formalities in this regard and file all necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."

be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolutions.

C. ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board

Lahore: October 03, 2020

-SD-**Muhammad Faisal Azeem**

Company Secretary

NOTES

- The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2020 to October 26, 2020 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period. Transfers received, complete in all respect by the Shares Registrar, M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore by the close of business on October 19, 2020 will be considered in time for the purpose of payment of final cash dividend, and for the purpose of attending and voting at the meeting.
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting
- Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan will further have to follow the under mentioned guidelines.

 A. Attending of Meeting in Person:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC)/ original passport at the time of attending the
- In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

- 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 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
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy
- The proxy shall produce his/her original CNIC/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 be submitted along with proxy form to the Company.

Participation in the Annual General Meeting
Due to recent outbreak of Covid-19 pandemic, SECP, through its Circular No. 025 of 2020 dated August 31, 2020 read with Circular No. 05 of 2020 dated March 17, 2020, has advised the listed companies to avoid large gathering at one place and consider the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has also arranged video link facility for attending this AGM. The shareholders interested in attending AGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at cdcsr@cdcsrsl.com or through Whatsapp# 0321-8200864.

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

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on October 20,

Video Conference Facility

Without prejudice to the requirements and the arrangements as described in "Note 4" above, keeping in view of the requirements of Section 132 of the Companies Act, 2017 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 Annual General Meeting (AGM) through video conference at least seven days prior to the date of AGM, 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 at least 07 days before AGM.

I / We, _____of ____ being a r Ordinary Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. being a member of Millat Tractors Limited, holder of hereby opt for video conference facility

E-voting

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 members may also exercise their right to vote through e-voting. Further in view of SECP's Circular No. 025 of 2020 dated August 31, 2020 read with Circular No. 05 of 2020 dated March 17, 2020 for the purpose of special business proposed in the agenda, members will be able to opt to vote through e-voting. The requirements and procedure continued in aforesaid regulations with respect to e-voting shall also be applicable to the e-voting for the special business.

Non CDC Shareholders are requested to notify the change of address, if any, immediately and submit, if applicable, the CZ-50 Form (for non deduction of Zakat) to the Registrar of the Company M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore. All the shareholders holding shares through CDC are requested to update their addresses and Zakat status with their participants. This will assist in prompt receipt of Dividend.

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 their valid CNIC number. 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.

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. Notices of the foregoing seeking information from shareholders for payment of dividend through electronic mode were sent earlier. The shareholders who have not submitted their details are now once again requested to provide their folio number, name and details of bank account consisting of bank name, branch name, branch code, Account number, Title of Account and IBAN in which they desire their dividend to be credited, failing which the Company will be unable to pay the dividend through any other mode. Standard request form has also been placed on website of the Company. The members are requested to send the information on the same at the earliest possible.

In case shares are held in CDC then the form must be submitted directly to shareholder's Participant/CDC Investor Account Services.

10. Deduction of Tax from Dividend Income

As per Income Tax Ordinance, 2001, different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These rates are as follows:

(a) For filers of income tax returns 15.00%

(b) For non-filers of income tax returns 30.00% To enable the Company to make tax deduction from cash dividend @15.00% instead of 30.00% all the members whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of cash dividend,

otherwise tax on their dividend will be deducted @ 30.00% instead of 15.00%. For members holding their shares jointly, as per the clarification issued by the Federal Board of Revenue, withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of principal shareholder as well as joint holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. Therefore all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint holder(s) in respect of shares held by

			Principal sh	areholder	Joint shareh	nolder
Company Name	Folio/CDS Account#	Total Shares	Name and CNIC#	Shareholding Proportion(no. of Shares	Name and CNIC#	Shareholding Proportion(no.of Shares

The above required information must be provided to Share Registrar, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s) For any further query/problem/information, the investors may contact the Company Share Registrar: M/s. Hameed

Majeed Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, Phone: 042-37235081-82, e-mail address: shares@hmaconsultants.com Fax: 042-37358817. The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company or the Shares Registrar. The shareholders while sending NTN certificates must quote company name and their respective folio numbers

Valid Tax Exemption Certificate for Exemption from Withholding Tax A valid tax exemption certificate is necessary for exemption from the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Members who qualify under Income Tax Ordinance, 2001 and wish to seek an exemption must provide a copy of their valid tax exemption certificate to the Shares Registrar prior to the date of book closure otherwise tax will be deducted according to applicable law.

11. E-Dividend Registration

Central Depository Company (CDC) has developed a Centralized Cash Dividend Register (CCDR), an eServices web portal which would incorporate details pertaining to cash dividends paid, unpaid or withheld by company. counter foil of cash dividend showing details of dividend, tax withheld and Zakat deducted etc shall be available electronically via CCDR Web Portal. Shareholders can get the counterfoil and complete information of all cash dividends paid by the company by registering and accessing CCDR Web Portal at following link registering and https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml

Placement of Accounts on website

The financial statements of the Company for the year ended June 30, 2020 along with reports have been placed at the website of the Company www.millat.com.pk

13. Transmission of Annual Financial Statements through email
The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed companies to circulate annual balance sheet, profit

& loss account, auditors' and directors' reports along with notice of annual general meeting to its members through e-mail. Members who wish to avail this facility can give their consent.

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 balance sheet. profit and loss account, auditors' report and directors' report etc to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above the Company has sent its Annual Report-2020 to the shareholders in the form of CD. Any Member can send request for printed copy of the Annual Report-2020 to the Company on standard request form placed on its website.

STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

AGENDA ITEM NO.5

Related Party Transactions (RPTS)

(As Per Regulation 5(1) of The Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records)

Regulations, 2018
The Related Party Transactions conducted with group companies had to be approved by the Board duly recommended by the Audit Committee periodically pursuant to regulation 15 of the Code of Corporate Governance. However, the majority of Company 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, these transactions have to be approved by the shareholders in General Meeting. It may be noted that principal activity of the company is assembly/manufacture of Agri tractors for which components are procured from approximately 150 vending industries including group companies in the normal course of business. Bolan Castings Limited (BCL) and Millat Equipment Limited (MEL) manufacture intricate tractor components i.e., major tractor castings and gears & shafts etc respectively for which limited sources are available in the country. Millat Industrial Products Limited (MIPL) manufactures tractor batteries while tractors and components are exported through TIPEG INTERTRADE DMCC (TIPEG). In addition, components are imported through TIPEG for in house use by the Company. During the year sale of scrap and swarf etc was also made to BCL for in house consumption.

The commercial reasons for entering into RPTs are the following.

- Availability of state of the art production facilities. Advanced Technical Know How
- Dedicated production facilities.
 Elaborated testing facilities for MTL
- d.

Smooth supply chain.

The Company has the following equity in the Subsidiary Companies.

TIPEG Inter Trade DMCC 75.00% Millat Industrial Products Limited 64.09% **Bolan Castings Limited** 46.26% Millat Equipment Limited 45.00%

The common directors and their relatives have the following shareholding in the associated companies.

		TIPEG	MIPL	BCL	MEL
Sr. No.	Name of Director(s)	No. of Shares	No. of Shares	No. of Shares	No. of Shares
1	Mr. Sikandar Mustafa Khan	100	543,750	166,369	1,625,001
2	Mr. Latif Khalid Hashmi	100	362,500	32,270	1,625,001
3	Mr. Sohail Bashir Rana	100	362,500	144,359	1,708,951
4	Mr. Laeeq Uddin Ansari	100	362,500	3,120	2,004,001
5	Mian Muhammad Saleem				
	(Not a Director of BCL)	100	200,000	2,993	600,001
6	Syed Muhammad Irfan Aqueel	-	-	2,500	100,000
7	Mrs. Qurat-ul-Ain				
	(Spouse of Mr. Latif Khalid Hashmi)	-	-	-	3,700
	TOTAL	500	1,831,250	351,611	7,666,655
	Percentage Of Shareholding	25 %	20 %	3.064%	29.48 %

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 are being placed before the shareholders for final approval/ratification. The information of the Related party transactions as required under Regulation 5(1) of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related

Name of rela	ted party	TIPEG	MIPL	BCL	MEL	Hyundai Nishat Motor Private Limited
Names of ir or concerned or directors			Mr. Sohail E Mr. Laeeq U Mr. Latif Kh hammad Saleer	Mustafa Khan Bashir Rana Jddin Ansari alid Hashmi m(Not a Directo (Director of Ml		Millat Tractors Limited
Nature of relatinterest or along with information of or other intoconcern of managers managerial prin related particular printerest.	concern complete financial erest or directors, or key ersonnel		Mr. Sikandar Mr. Sohail E Mr. Laeeq U Mr. Latif Kh nammad Saleer	irectorship: Mustafa Khan Bashir Rana Jddin Ansari alid Hashmi n (Not a Directo I (Director of MB		Common Directorship: (Mr. Sohail Bashir Rana)
Detail, de terms and c of transaction		1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3. Services	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3. Services	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3. Services	Services as per agreement
Amount of Transactions	Purchase of components	304,328,544	177,578,342	1,183,596,800	2,403,831,181	
	Sale of components	650,624,508	39,864	20,958	255,814	
	Services	-	2,204,586	=	4,409,171	1,925,000
Time frame of the transaction contracts or arrangements	ns or	01-07-2019 to 30-06-2020	01-07-2019 to 30-06-2020	01-07-2019 to 30-06-2020	01-07-2019 to 30-06-2020	2. As per timeline set in Service Level Agreement
	Purchase of components		At Mutually	Agreed price		N/A
Pricing Policy	Sale of components		At Mutually	Agreed price		N/A
	Services			As per Agre	ement	

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

Authorization to CEO for Related Party Transactions (RPTs)

The Company shall be conducting Related Party Transactions (RPTs) with subsidiary companies during the year ending June 30, 2021 in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the subsidiary companies. Therefore these transactions with subsidiary companies have to be approved by the shareholders.

In order to ensure smooth supply during the year, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions with subsidiary companies on case to case basis for the period from July 01, 2020 to Next AGM. The summary of commercial reasons, nature and scope of RPTs is explained above. However, these transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their approval/ratification.

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

Comparative Analysis

Agenda Item No.7

Association

Increase in Authorized Capital

Existing Clause V of Memorandum of The Capital of the Company is Rs. 500,000,000/-

(Rupees Five Hundred Million) divided into 50,000,000/- (Fifty Million) ordinary shares of Rs. 10/each. The Company shall have the powers to increase, reduce or reorganise the Capital of the Company and divide shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984

Existing Article 5 of Articles of Association

The Share Capital of the Company is Rs. 500,000,000/- divided into 50,000,000 Ordinary shares of Rs. 10/- each.

Substituted Clause V of Memorandum of Association

> The Capital of the Company is Rs. 750,000,000/-(Rupees Seven Hundred Fifty Million) divided into 75,000,000/- (Seventy Five Million) ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have the powers to increase, reduce or reorganise the Capital of the Company and divide shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.

Substituted Article 5 of Articles of Association

The Share Capital of the Company is Rs.750,000,000/- (Rupees Seven Hundred Fifty Million) divided into 75,000,000/- (Seventy Five Million) Ordinary shares of Rs. 10/- each.

Reasons for change

The Current authorized capital of the company is 50 million and paid up capital is 49.82 million paid up capital. The same is being enhanced in order to have a provision in authorized capital for any future increase in paid up capital of the Company. The aforesaid substitution has been approved by the Board of Directors in their meeting held on September 16, 2020 and is



مِلت ٹریک ٹرز لے میٹ ڈ

اطلاع عام برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہلت ٹریکٹرز لمیٹڈ کا 57واں سالا نہ اجلاس عام ممپنی کے رجٹر ڈوفتر بمقام 9 کلومٹر شخو پورہ دروؤ، شاہررہ ، لا ہور بروز سوموار 26 اکتوبر، 2020 بوقت شام 3:30 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے

1- 56وين سالا نداجلاس عام منعقده 25 اكتوبر، 2019 كے مندرجات كى تقيديق

- 30 جون، 2020 تک کینی اورگروپ کے آ ڈٹ شدہ حسابات بشمول چیئر مین جائز در پورٹ، ڈائر بکٹر زاور آ ڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پرغور وخوض اور منظوری۔ حتى منافع مقسمه 30.00روپ في شير يعنى 300 فيصداور عبورى نقدمنافع مقسمه 20.00روپ في شير يعنى 200 فيصد (جوكه پهلے سےاداشدہ ہے)، مجموعی نقد منافع مقسمه 300 دوپ في شير جوكه 500 فيصد بنآب كى منظورى _
 - 4- 30 جون، 2021 كوقع مونے والے سال كے ليے آ ۋيرُز كاتقر راوران كے مشاہروں كاتعين -
 - مندرجہ ذیل خصوصی قرار داد کی ترمیم کے ساتھ منظوری کے ذریعے 30 جون، 2020 کوختم ہونے والے سال کیلئے ریلیٹڈ یارٹیز ٹرانز بیشنز کی توثی اور منظوری۔ " طے پایا کرسال مختتم 30 جون، 2020 کیلئے ریلیٹ پارٹیز کے ساتھ درج ذیل ٹرانز یکشنز کی توثیق منظوری اور بقین و بانی کی جاتی ہے"

		رىيس)	2020 (رقم روپو		
ہنڈائی نشاط موٹر (پی وی ٹی) کمیٹٹ	ملت ايكوپمن لينز	بولان كاستنكر لميثثه	ملّت اندْسْر بل پرادْکش لمیشدْ	ئائى پىگدا ئۇزىد (ۋى ايمېمى كى)	پارٹینکو ز
7.	2,403,831,181	1,183,596,800	177,578,342	304,328,544	پارش کی خرید
=	255,814	20,958	39,864	650,624,508	يارثس كى فروخت
1,925,000	4,409,171		2,204,586	-	70%

6۔ مسمینی کے چیف انگیز یکنوکومندرجہذیل قرارداد (تبدیلی کےساتھ یا تبدیلی کے بغیر) کی منظوری کے ذریعے اختیار دینا کہ دو 30 جون ،2021 کوفتم ہونے والے سال کے لیے ریلیٹڈیارڈی ششز کی منظوری دیے کیس گ۔ '' طے پایا کہ کمپنی کے چیف انگزیکٹو ہاافتیار ہیں اور رہیں گے کہ کم جولائی، 2020 سے کمپنی کے انگلے سالانہ عموی اجلاس تک ریلیفٹریارٹی ٹرانز بکشنز کی منظوری ویں گے''۔"مزید طے پایا کہ لین وین کی میتفسیلات آئندہ سالاندا جلاس عام میں شیر ہولڈرز کی توشق و منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔"

سمینی کے مجاز کمیٹل میں اضافہ کیلئے درج خصوصی قراردادکی وصولی بخوروخوش اور ترمیمی یاغیر ترمیمی حالت میں اس کی توثیق " طے پایا ہے کہ مپنی کے مجاز کمیٹل میں- / 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 روپے کی -/50,000,000 آرڈزی شیئر 10 روپ) میں تقسیم کو-/750,000,000 روپ کا میں تقسیم کو-/750,000,000 روپ کا میں تقسیم سے اضافہ کی منظوری دی جاتی ہے۔ مزید طے پایا کہ مینی کے میورنڈم آف ایسوی ایشن کی شق ۷ میں-500,000,000 (500 ملین روپے) کی-50,000,000 (پیچاس ملین) میں تقسیم کے الفاظ اور ہندسوں کو-750,000,000 (500 ملین روپے) کی 0 0 0 , 0 0 0 , 5 7 (5 7 ملین) میں تقتیم کے الفاظ اور ہندسوں سے بدلاجائے اور "کمپنیزآ رؤینس 4 8 9 1 " کے الفاظ اور ہندسوں کو "کمپنیزا یکٹ 7 1 0 0 " سے بدلا جائے۔ مزيد طے پايا كم كمنى كار فيكرا ف ايسوى ايش كي شق 5 ميس -/50,000,000 كى-/000,000 ميں تقسيم كے الفاظ اور ہندسوں كو-/000,000,000,000 ملين روپے)كى 75,000,000 (75ملین) میں تقلیم کے الفاظ اور ہندسوں سے بدلا جائے ، مزید طے پایا کہ مپنی کے چیف اگیزیکٹو فیسراور/یا ممپنی کیرکٹری اس سلسلہ میں تمام قانونی ،ادارہ جاتی اور طریقہ کاری کارروائیوں اوراس قرار داد پرعملدرآ مدکیلئے لازم یا حادثاتی ضروری دستادیزات فائل کرنے کے مجاز ہیں"

صاحب صدر کی اجازت ہے کوئی اور دوسری ٹرانز یکشن کرنا

03 اكتوبر، 2020

کمپنی کا نتقلی صصی کا تا بیر 201 توبر، 2020 ہے 26 اکتوبر، 2020 تک (بشول ہر دوایام) بندر بیر گی۔ اور اس مت کے دوران کو کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی شیئر زرجشر ارمیسر زحمید مجید ایسوی ایش (پرائیویٹ) کمیٹر فرسٹ فلورانے ایم ہاؤس، 7 بنگ سکوائر الا ہور کے دفتر میں 19 اکتوبر، 2020 کو برنس کلوز ہونے تک وصول ہونے والی ہر کھاظ سے عمل مشتلایاں حتی منافع اواکرنے ، اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2 - اجلال بذائين شركت اورووث دين كاالل ممبرائي بيجائيكي ووسر معمبركوا جلاس مين شركت اورووث دينے كے ليے يراكس (اپنانمائنده) مقرر كرسكتا اسكتى ہے۔مبراورو شخط شدہ يراكسيال تا آكد موثور ہوكسيل كمپنى كے رجشر وفتريس اجلاس سے كم ازكم 48 كھنے قبل لازماً وصول مونى جائيس-

3- ممبران جوسنشرل دريازيشري مميني آف ياكستان مين شيرجع كروا يك بين مندرجد ذيل بدايات يرهمل كرين-

الف) انفرادي طور پراجلاس مين شموليت انفرادی شمولیت کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر،سب اکاؤنٹ ہولڈر یاوہ افراد جن کی سیکیورٹیر گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اوران کی رجٹریشن کی تفصیلات کاہدایات کےمطابق اندراج ہے،اجلاس میں حاضری کےوقت

ا پنااصلی پاسپورٹ یااصلی کمپیوٹرائز و شناختی کار ڈوکھا کرائی شناخت کی تصدیق کروائیں۔ کار پوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار دادیا یا ورآف اٹارٹی نامز دالیہ کے دستخط کے نمونوں کے ہمراہ اجلاس میں چیش کئے جائیں۔

انفرادى صورت مين، اكاؤنث بولذرياسب اكاؤنث بولذراور إيا وهافرادجن كروپ اكاؤنث مين سكيور في موجود بواورقواعد كے تحت ين رجنريشن كي تفسيلات درج كرائي بول وه درج بالاضرورت كے تحت يراكس

2 افراد پراکسی فارم کی شہادت دیں گے جن کے نام، پنداور شاختی کارڈ نمبر فارم پر لکھے ہوں گے۔

ھئیر مالکان اور پراکسی کے پاسپورٹ اورشناختی کارڈ کی تقید بق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

یراکسی افرادا جلاس کے وقت اصلی شناختی کارڈ ایاسپورٹ پیش کریں گے۔

کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹر کی قرار دادیا پاور آف اٹارنی دستخط شدہ نمونے پرانسی فارم کے ہمراہ جمع کرائے جائیں گے۔

حاليكرونادباء كي وجهاليان كى في في في الم سيخ سركل فبر202 أف 2020 بتاريخ 31 أكست، 2020 ، جس كور كلرغبر 15 آف 2020 بتاريخ 17 مارچ ، 2020 كيرما توهشتر كديزها جائي ، بين المطاركة كمينيون كو مدايت كي ہے کہ ایک مقام پر بڑے اجناع سے اجتناب کیا جائے اور سالا نما جلاس عام کیلئے ویڈ یولنک ہولت کی فرا ہمی زیم فورانی جائے۔اس لئے اپ شیئر ہولڈرز کی صحت کے مفادا ورزیادہ سے زیادہ شرکت لیٹنی بنانے کیلئے کمپنی نے سالا ند اجلاس عام میں شرکت کیلئے ویڈ یولنک کی سولت کا انظام کیا ہے۔سالا ندا جلاس عام میں بذر ابید ویڈ یولنک شرکت کی خواش رکھنے والے شیئر ہولڈرزے درخواست ہے کدو و ای میل cdcsr@cdcsrsl.com or through Whatsapp# 0321-8200864 يرايني درج ذيل أنفيلات ارسال كرك خودكور جشر كروائي

ایایڈریس	موبائل نمبر	قوى شاختى كارؤنمبر	نام	زىرىمكىت شيئرز كى تعداد	فوليو/سىۋى يى ا كاۋنىڭ نمبر

جن شيئر بولٹرز کی جانب سے درخواست کردہ تفصيلات بيٹن اي ميل مورحه 20 اکتوبر، 2020 کوکاروبار کی بندش تک درج بالا ای ميل ايٹرريس پر (شام 5 بيج تک) موصول ہوجائے گی اُن کوو پٹر يولنک اور لاگ إن کی

ندکورہ"نوٹ4"میں دی گئی ضروریات اورانظامات کے بغیر کھینیزا کیک ،2017 کے بیش 132 جے ایس ای پی سرکلر 10 آف 2014 کے ساتھ پڑھاجائے ، کے مطابق اگر کمپنی کے میران جن کے پاس مجموعی طوریہ 10 فیصدیا

5- ويديوكانفرنس كال كي سبولت

اس سے زیادہ شیر ہوں، اگر کسی خاص جغرافیانی حدود (کسی خاص جگدا شہر) میں موجود ہوں اوروہ سالاندا جلاس ہے 7روز قبل میٹنگ میں ویڈیوکا نفرنس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہوں تو تھپنی اس شہر میں ویڈیوکا نفرنس کی سہولیات مہیا کرنے کا انظام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں اس طرزی سہولیات میسر ہوں۔ کمپنی اس بات کویشنی بنائے گی کہ ویڈ یوکانفرنس کی جگہ اور دیگر تفصیلات سالانڈ عمومی اجلاس ہے 5 روز قبل تک ان ممبران تک پہنچ جا ئیں۔ اگرمندرجہ بالاتفصیلات کے تحت آپ بھی سالا ندمیننگ میں ویڈ یوکانفرنس کے دریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو براہم ہم بانی اجلاس سے کم ازم کم 7روز قبل ذیل میں دیا گیا فارم پُر کر کے کمپنی کے رجشر ڈوفتر میں جم کروائیس میں اہم --- ف----- ملت ثريكشرز كميشز كميشرز كميشرز كميشر كمبران ، جن عشير غير مبران ، جن عشير غير مبران ، جن عشير مبران ، جن عشير غير مبران الأورن الميشر كا كاؤنث غمبر الميشر كا كاؤنث غمبر الميشر كالميشر كا

کمپنیز (پوشل بیلٹ)ریکولیشنز، 2018 کےمطابق ممبران اپنے ووٹ کاحق ای وونگ کے ذریعے بھی اداکر سکتے ہیں۔ مزید برآ ں ایس ای بی پی کےسرکلرنمبر 205 آف 2020 بتاری آ 18 اگست، 2020 جس کوسرکلرنمبر کر آف 2020 بتاریخ 17 مارچ، 2020 کے ساتھ ملاکے پڑھا جائے۔ ایجنڈے میں پر پوز ڈسیش پر دونگ کے لئے ممبران ای وونگ کا انتخاب کر سکتے ہیں سیبش برنس کے لئے ای وونگ کے بارے میں اوپر بیان کی گئ ر گولیشنز کی ضروریات اور قواعد کااطلاق ہوگا۔

7- نان ی ڈی کی شیم ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔اورقائل اطلاق ہوتو 20-02 فارم (زکوۃ کثوتی کی ممانعت) مجرکر ہیر دھیر جھیدا اسوی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹٹر، فرسٹ فلور، انٹجا ایم ہاؤس، 7 بینک سکوائر، لا مور، دفتر میں جمع کروائیس کی کی تا کے ذریعہ شیر ہولڈرز حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیداورز کو ق کی موجودہ حیثیت سے شرکا موکو مطلع رکیس ۔اس عمل سے منافع کی بسرعت ادائیگی میں مدد ملے گی۔

8- شاختى كارذ كالازى جمع كروانا

کمپنزر گالیشنز ،2017 (برائے منافع منقسمہ)، جے کمپنزا یک ،2017 کے تیشن 242 کے ساتھ پڑھاجائے ، کی ش فبر 6 کے تے کمپنی نے ان جمعی داران کی ادائیگیاں روک دی ہیں، اور آئندہ بھی رو کے رکھے گی ، جنہوں نے ابھی تک پنامصد قد شاختی کارڈنمبرجع نہیں کروایا ہے۔اگر نہ کورہ وجہ ہے آپ کا منافع منظمہ روک لیا گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ازراہ کرم کینی کے شیر رجمز ارکوا بے شاختی کارڈ کی مصد قد نقل فراہم کردیں۔ اگرآپ کے تصص فزیکل ہیں۔اوراگری ڈی تی میں ہیں تو متعلقہ حصد دار انویسٹرا کاؤنٹ سروسز آپریٹر کوفراہم کریں

9_ كيش ۋيويدُ تذكى الكيشرونك ادائيكى

کمپینزا یک 2017 کے پیش 242 کے تحت،کیش کی صورت میں ادا کیا جانے والامنافع ،صرف الیکٹر ونک طریقہ کارے ہی اہل شیئر ہولڈرز کے بتائے گئے اکاؤنٹ میں براہِ راست ٹرانسفر کیا جائے گاھیے ہولڈرز کواس ہے بل بھی الیکٹر و تک طریقہ کارکے ذریعے منافع کی ادا کیگی ہے تعلق معلومات کے لیے ٹوٹسز جاری کیے جاچکے ہیں۔اب ایک مرتبہ پھروہ کئیر ہولڈرز جنہوں نے اپنی انفار میٹن جمع خیس کروائمیں اُن سے فولیوفہرز ،نام اور بنک کی تفسیلات (جس میں بنک کے نام کے ساتھ ، برانچ کا نام ، برانچ کا فام نے ناکش اور HBAN فراہم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ بیمعلومات نفراہم کرنے کی صورت میں مکینی کسی اور طریقے ہے منافع ادائیس کریائے گے کینی کی ویب سائٹ پر بھی شینڈر رڈ درخواست فارم فراہم کردیا گیا ہے۔ ممبران سے درخواست ہارم علومات مینی تک جلداز جلد بم پنچادیں شیمر نکھیر کی صورت میں موجود ہونے پر درخواست فارم شیمر ہولڈرز کے شراکت دارا یا CDC انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کوجع کروائے جائیں گے۔

10- ويويدندى من على كوتى

انکم ٹیس آرڈ بننس،2001 کے تحت کمپنیوں کی طرف سے اداکی گئی منافع کی رقم پر دو ہولڈنگ ٹیکس کی گوتی کو خلف شرحوں سے لا گوکیا جاسکتا ہے۔ بیشر حیس مندرجہ ذیل ہیں۔

الف) اَنْكُمْ لِيكُن ريٹرن فائل كرنے والوں كے ليے 15.00 فيصد

ب) انکم میکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے لیے 30.00 فیصد ا پسے تمام شیر ہولڈرز جوائم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں گران کا نام ایف بی آرک ویب سائٹ پرا کیٹیوٹیکس پیئر زاسٹ (اے ٹی ایل) میں درج نہیں ہیں، انہیں مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے منافع کی اوا نیگل کی تاریخ سے پہلے اے

ئى ايل مين نام درج كروالين ورندمنافع پر ود بولد گائيكس كى كۇتى 15.00 فيصد كى بجائے 30.00 فيصد بوگ ـ مشتر کہ شیر زر کھنے والے شیر ز ہولڈرز کے لیے،ابیف بی آر کی جانب ہے جاری کی گئی وضاحت ہے تحت فائل کرنے والوں اور فائل نہ کرنے والوں کے شیٹس کےمطابق، پرٹیل شیم ہولڈراور جوائنٹ شیم ہولڈر کے قصص کی مقدار

ے نتاسب سے ود ہولڈنگ ٹیکس لاگوکیا جائے گا۔اس کیے تمام شیم ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ رئیل شیم ہولڈرز اور جوائحٹ شیم ہولڈر(ز) کے قصص میں نتاسب کے بارے میں شیم رجٹر ارکوردی ڈیل طریقہ ہے آگاہ

كه شيئر مولدرز	مشتر	بنيادى شيئر مولدرز				
شیئر ہولڈنگ کا (شیئرز کی تعا	نام اور شناختی کار ڈنمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اورشناختی کار و نمبر	كلشيئرز	فوليواسى ۋى ايس ا كاؤنٹ نمبر	سمپنی کا نام

کار پوریٹ فزیکل شیر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ این ٹی این سرفیفیکیٹ ممپنی یا شیر رجسرار کو جھجیں ۔شیر جولڈرز کو چاہیے کہ وہ این ٹی این سرفیفیکیٹ جھجے وقت ممپنی کانام اور متعلقہ فولیونبرز ضرور تحریر کریں۔

مندرجه بالامعلومات هيم رجشراركو برصورت مهياكرين ورنفرض كرلياجائكاك رثيل شير جولذراور جوائث شير جولذرز برابر كي حصددارين-کسی مسئلہ استفسار، یا معلومات کے لیے انویسٹرز تمینی کے شیئر رجشر ارمیسر زحمید مجید ایسوی ایش (پرائیویٹ) لمیٹٹہ فرسٹ فکور را بچا ایم ہاؤس 7 بنک سکوائر لا ہور سے رابط فرمائیں۔ فون فمبر 82-37235081-042 فیس نمبر shares@hmaconsultants.com ی ڈی ا کاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ شیم ہولڈرز کوچا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ بروکر کواپی پیشنل کیکس نمبر مے مطلق تحقیق جب کہ

ود ہولڈنگ فیکس سے بیخ کے لیے فیکس ایگر میشن سرفیفیکیٹ کی فراہمی

انکھیکس آ روبینیس ، 2001 کے تیت منافع کی رقم ہے آ مدنی کیس مے متنی کرنے کے لیے لیکس ایکر میپشن سرٹیفیکیٹ لازی ہے۔ انکھیکس آ روبینیس ، 200 کے تیت کیس مے متنی ممبران اپنے انکھیکس ایکر میپشن سرٹیفیکیٹ لازی ہے۔ انکھیکس آ روبینیس ، 200 کے تیت کیس مے متنی ممبران اپنے انکھیکس ایکر میپشن سرٹیفیکٹ لازی ہے۔ انکھیکس آ روبینیس ، 200 کے تیت کیس مے متنی ممبران اپنے انکھیکس ایکر میپشن سرٹیفیکٹ لازی ہے۔ انکھیکس آ روبینیس ، 200 کے تیت کیس مے متنی میران اپنے انکھیکس کے متنی کیسٹر ک سرٹیفیک کی کا بی کھاتے بند ہونے کی تاریخ سے پہلے شیمر رجٹرار کے پاس جمع کروائیں۔بصورت دیگر منافع کی رقم پر قانون کے مطابق ٹیکس لاگوہوگا۔

سنشرل و بیوزیٹری کمپنی نے ایک سنٹر لائز وکیش و یویٹر شر جسٹر (CCDR) تیار کیا ہے جوایک ای سروس ویب پورٹل ہے جس میں کیش و یویٹر ندی کی بایت تفصیلات رکھی جا کیں گی آیا کیکش و یویٹر شار اور کر دیا گیاہے ، ادائیس کیا گیایا کمپنی

ک طرف ہے روک لیا گیا ہے۔ مستقبل میں ڈیویڈیڈ، بھس کوتی اورزکوۃ کی ادائیگی وغیر و کی تفصیلات کا صال کیش ڈیویڈ ٹونکا کا کنٹر فوکل کو مشروقی الیکٹر وَفکی CCDR ویب پورٹل پر رجٹریشن اور رسائی حاصل کر کے کا دُسٹر فوکل اور کمپنی کی طرف ہے ادا کیے گئے تک کیش ڈیویڈیڈ کی تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml 12- ويبسائك يراكاؤنش كى تفصيلات

کمپنی کی سالانہ فاضلی تیکنٹش (30 جون، 2020 کوفتم ہونے والے سال کے لئے)ر پورٹس کے ہمراہ کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پررکھ دی گئی ہیں۔ 13- سالانه مالياتي تفصيلات بذريعهاي ميل

الیں ای پی نے کہنیوں کوا جازت دی ہے کہ وہ سالا نہ بیکنس شیٹ، یرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آ ڈیٹرز کی رپورٹ اورڈ ائر بیکٹرز رپورٹ مع اطلاع سالا نہاجلاس عام ای میل کے ذریعے مبران کو بھیج سکتی ہیں۔ جومبران اس ہولت سے فائدہ اٹھانا جا ہیں وہ اپنی رضامندی کا اظہار کر سکتے ہیں۔

14- سالانه مالياتى تفصيلات بذريعي ذى اذى وى دى دى الإاليس بي

الیں۔ای۔ی نے نے اپے 311 می، 2016 کے جاری کردہ نوٹیفیشن 2016 (1) SRO 470 میں کمپنیوں کواس بات کی اجازت دی ہے کہ سالانہ جلینس شیٹس ، پرافٹ اینڈلاس اکا وَنش ، آڈیٹرزر پورٹ اورڈائر میکٹرز ر پورٹ وغیرہ تمام ممبران کوان کے رجٹر ڈیتے پری ڈی اوی ڈی ایوایس بی کے ذریعے ارسال کر سکتے ہیں۔اس بات کے پیش نظر ممپنی نے اپنی سالا ندر پورٹ براے2020 ی ڈی کی صورت میں ارسال کی ہے۔سالا ند ر پورٹ براے 2020 کی پرعد کالی کے لیے کوئی بھی ممبر مینی کی ویب سائٹ پر دیئے گئے درخواست فارم کے ذریعے درخواست کرسکتا ہے۔

كمينزا يك 2017 كيشن (3) 134 كتحت بيان

ريليود يارشرے لين دين (آرييشر)

كمينيزر يكوليشنز، 2018 كريكويشن (1)05 (متعلقه يار في ثرانز يكشنزاورمتعلقه ريكاروزي وكيه بهال) كمطابق

متعلقہ کمپنیوں کےساتھ ریلیلڈ یارٹی ٹرانز بکشنز کوڈ آف کارپوریٹ گورنس کی ریگولیشن نمبر 15 کےمطابق آ ڈے نمیٹی کی سفارش پر پورڈ کی جانب سے منظور ہوناتھی۔ تا ہم کمپنی کے ڈائز بکٹروں کی زیادہ تعداد مشتر کہ ڈائز بکٹرشپ اور کمپنی گروپس میں شیر گروپ رکھنے کی وجہ سے ان ٹرانز یکشنز میں ولچپ رکھتی ہے۔ان ٹرانز یکشنز کی منظوری کے لیے ڈائز بکٹرز کی مطلوبہ تعداد بوری نہ ہوتکی ای لیے ان ٹرانز بکشنز کی منظوری اجلاس عام میں شیر ہولڈرز ہے لی جائے

اس بات کو مذنظر رکھاجائے کہ مینی کا بنیادی کا ما مگری ٹرکھیٹرز تیار کرنا ہا ہے۔جس کے مختلف حصے تقریباً 150 وینڈنگ انڈسٹریز بشمول گردیے مینزے عام کاردباری طریقے ہے حاصل کیے جاتے ہیں۔بولان کاسٹگر کمیٹیڈ(بی می ایل)اور ملت ایکو پہنٹ کمیٹیڈ (ایم ای ایل) ٹریکٹرز کے مختلف اہم جھے بھی التر تیب کئیر زاورشافٹس وغیرہ تیار کرتے ہیں جن کی پیداوار کے لیے ملک میں بہت کم وسائل ہیں۔ملت انڈسٹریل پراؤ کٹس کمیٹیڈ (آئی یا ایل) ٹریکٹروں کی بیٹریاں بنا تاہے جب کہڑیکٹراوران کے برزہ جات ٹائی پیگانٹرٹریڈرزڈی ایم ہی کے ذریعے برآ مدمئے جاتے ہیں۔ مزید برآ ساٹل پیگ کے ذریعے ہی میخنی کی اندرونی ضروریات پوری کرنے کے لیے برزے درآ مدبھی کئے جاتے ہیں۔ای سال کے دوران سکریپ اورسوار ف بھی بولان کاسٹنگر کمیٹیڈ کو بیچا گیا تا کہ دواسے ان ہاؤس استعمال میں لاسکے۔

> منسلک کمپنیوں کے ساتھ کمپنی کی ایکوئی مندرجہ ذیل ہے۔ ريليط يار شيز ٹرانز يكشنز كاحصه بننے كى تجارتى وجو ہات مندرجه ذيل ہيں۔ سٹیٹ آف دی آرٹ پروؤکشن کی سہولیات کی دستیابی ٹائی پیگ انٹرٹریڈرزڈی ایم سی 75.00 فيصد جديد تكنيكي سمجھ بوجھ ملت انڈسٹریل پراڈ کش کمیٹڈ 64.09 فيصد بهترين ،معيارى اور جمه وقت فعال پرود كشن سهوليات بولان كاستنكز لميثثه 46.26 فيصد ملت ٹریکٹرز کے لیے ٹیسٹنگ کی تفصیلی سہولیات ملت ايكو يحنث لميثثر 45.00 فيصد بلانغطل ہموارسیلائی چین

شتر كدؤائر يكثرزاوران كرشة دارون كى منسلك كمينيون مين شير مولدْنگ درج ذيل ب:

بحكم بورؤ

-SD-محدفيصل عظيم تمپنی سیریٹری

29.48 %	3.064%	20 %	25 %	ھئىر ہولڈنگ كى شرح	
7,666,655	351,611	1,831,250	500	کل	
3,700	10-1	1-1	-	مسزقراة ألعين (زوجه مسرُلطيف خالد بإشمى)	7
100,000	2,500	-	-	سيدمجمه عرفان عثيل	6
600,001	2,993	200,000	100	جناب میان محملیم (بی ایل کوائر یکم نیس میں)	5
2,004,001	3,120	362,500	100	جناب لئيق الدين انصاري	4
1,708,951	144,359	362,500	100	جناب سهيل بشيررانا	3
1,625,001	32,270	362,500	100	جناب لطيف خالد ہاشمی	2
1,625,001	166,369	543,750	100	جناب سكندر مصطفى خان	1
فئيرز كى تعداد	هيرز كى تعداد	هيرزى تعداد	هئيرز كى تعداد	ۋاتزىكىئر(ز)كانام	نبر ش ار
اليماى ايل	بىىايل	ايم آئي پي ايل	ٹائی پیک		

پچھلے سالا نہ اجلاس عام میں ھئیر ہولڈروں نے کمپنی کے چیف ایگزیکٹوکوافتتیار دیا تھا کہ وہ ان ٹرانزیکشنز کو بزنس کےعمومی طریقہ کار کےمطابق ،ھئیر ہولڈروں کی حتی منظوری اورتفعہ بق کے ساتھ مشروط منظوری دیں۔اس لیے ٹرانز بکشنر حتی منظوری انویش کے لیے دئیر ہولڈرز کو پیش کی جاری ہیں کمپینز (متعلقہ پارٹی ہے لین دین اور متعلقہ ریارڈ کی دیکھ بھال) ریگولیشنز ،2018 ، کے ریگولیشن (1) کے سے تحت لازم متعلقہ پارٹی لین دین کی معلومات

رلىيىڈ پارثى	كانام	بىىايل	ایم آئی پی ایل	ايماىايل	ٹائی پیگ	ہنڈائی نشاط موٹر پرائی ویٹ کمیٹڈ		
ڈپین رکھنے والوں کے ڈائز مکٹرز	، نام یا حتلقه افراد	ايد	مسترستی مسترلتیق مسترلطیه میان محرسلیم (بی بی	رمصطفیٰ خان تیل بشیررانا لدین انصاری پ خالد ہاشی بیل کے ڈائز کیئٹرٹیس میں) بالی اور نی بی ایل کے ڈائز کیٹر	(נימָט)	ملّت ژیکنرزلمییژ		
خلق کی نوعیت، دلچین مکمل مالی اگا تکی یا دیگر فا فیجر یا خیادی انتظامی رنگ کیمیا تھدواسط	دىچىپى ياۋائر <u>ي</u> كىٹرز	âx.	مسز ستعدره مسز سی مسز کتبی الد مسز لطیف میال محمسلیم (نی میال	یکٹرزشپ میشررانا بینانصاری خالد ہاشی کے ڈائز یکٹرٹیس میں) ایل اور فی ی ایل کے ڈائز یکٹرز	(ئىر)	کومن ڈائز یکٹرشپ (مسٹرسیل بشیررانا)		
کمل کوائف اورٹرانز ؟ کے قوائدوشوابط	<u>ب</u> شنز	1 - طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی ٹرید 2 - طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی فروخت 3 - سرومز	1- طےشدہ آرڈرزک مطابق پُرزہ جات کی خرید 2- طےشدہ آرڈرزکے مطابق پُرزہ جات کی فروخت 8- مرومز	1- مے شدہ آرڈرزک مطابق پُرزہ جات کی خرید 2- مے شدہ آرڈرزک مطابق پُرزہ جات کی فروخت 3- مرومز	1- طے شدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی خرید 2- طے شدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی فروخت 3- سرومز	1-معاہدہ کےمطابق خدمات		
ٹرانز کشنز کی رقم	پارٹس کی خرید	304,328,544	177,578,342	1,183,596,800	2,403,831,181	-		
	پارٹس کی فروخت	650,624,508	39,864	20,958	255,814	n <u>e</u> r		
	79	70	2,204,586	270	4,409,171	1,925,000		
فرانز كشنز بإمعابدا	ات كادورانيه	01-07-2019 30-06-2020 F	01-07-2019 30-06-2020 ເ	01-07-2019 30-06-2020 ₽	01-07-2019 30-06-2020 #	معاہرے کے مطابق		
	پارٹس کی خرید		agreed price	At mutually		N/A		
بنت كى پالىسى	پارش کی فروخت		At mutually agreed price					
	70%			معاہدے کے	- W.C.			

اس قرار دا دمیں ڈائر یکٹرز کی دلچینی عمومی ڈائر یکٹرشپ اور مسلک کمپنیوں میں شیر ہولڈنگ تک ہے۔

مسلک یار ثیوں ہے لین دین (آر بی شیز) کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا اختیار

کمپنی 30 جون ،202 کوختم ہونے والے سال کے دوران عموی کار و باری انداز میں خسلک کمپنیز کے ساتھ Related Party Transactions کا اہتمام کرے گی ۔ کمپنی کے ڈائر میکٹرز کی ایک بڑی تعدا دشتر کہ ڈائر میکٹر

شپ اور نسلک کمپنیوں میں طیر رکھنے کی وجہ ہے دلچی رکھتی ہے۔اس لیے نسلک کمپنیوں کے ساتھ ان ٹرانز بکشنز کی منظوری شیر ہولڈرز سے لی جائے گا۔ اس برس ہموار رسدکو برقر ارر کھنے کے لیے شیر ہولڈرز چیف گیز میکٹوکوافتتیار دے سکتے ہیں کہ دو کمی جولائی 2020 سے اعلا اجلاس عام تک مسلک کمپنیوں کے ساتھ کیس ٹوکیس ٹوکیس لین دین کی منظوری دے سکیس تجارتی وجوہات منسلک

کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کی نوعیت اور تشری اور کرروگ ٹی ہے۔ تاہم یہ تمام ٹرانز یکشنز سالا ندا جلاسِ عام میں شیر ہولڈرز کی منظوری او ثیق کے لیے ان کے سامنے رکھی جا ئیں گا۔ اس قراردادين ڈائر يكثرزكى دلچسى عومى ڈائر يكثرشپ اور نسلك كپنيوں ميں شير مولڈنگ تك ہے۔

منظور کله دسمر مات ایس اضاف	بلي جائزه
ميورندم آف ايسوى ايش كى موجوده ثق ٧	ميورى لام آف ايسوى ايش كى تبديل كى گئي شق
کپنی کا کیپٹل -/500,000,000,000 (500 لمین)رو پے ہے جو کہ نی شیئر 10رو پے کے 4,000,000,000 لمین) آر ڈزی شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے کمپینز آرڈینٹ ،1984 کے مطابق کمپنی کمپیٹل میں اضافہ کی یاتشکیل نواوروقتی طور پر کمپٹل مے شیئرزی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کی پاوردکھتی ہے۔	کمپنی کا ئیپٹل -/750,000,000,000 (750 لین)روپ ہے جو کہ فی شیئر 10 روپ کے -/750,000,000 (75 (19 ملین) آروزی شیئرز میں تقتیم کیا گیا ہے بکینیزا یک ،2017 کے مطابق کمپنی کمپیٹل میں اضافہ، کی یا تشکیل نو اور وقعی طور پر کمپیٹل کے شیئرز کی مختلف درجہ بند ایوں میں تقتیم کی یا ورزمحتی ہے۔
آر فيكلز آف ايسوى ايشن كاموجوده آر مُكِل 5	آرفیکور آف ایسوی ایش کا تبدیل کها گها آرفیل 5

ملت طريك برز لميث 9- كلوميرشيخو پوره رود، ثامده، لا بور

کینی کاشیر کیش -/500,000,000,000روپے ہے جو کہ فی شیر 10روپے کے -/000,000 کپنی کاشیئر کیپٹل-/750,000,000,000 اروپے ہے جو کہ فی شیئر 10 روپے کے -/75,000,000 (75ملین) آرڈنری شیئرز میں تقسیم کیا گیاہے آرڈنری شیئرز میں تقسیم کیا گیاہے

تبديلي كي وجوبات كميتى كاموجوده مجاز كبيثل 50 ملين ہاور پيڈاپ كيينل 49.82 ملين ہے۔اس ميں اضافه اس لئے كياجار ہاہے كەستلىق ميں پيڈاپ كيينل ميں اضافه كيلية مجاز كيون موجود ہو۔

بورة آف ذائر يكثرز كي مورخه 16 ستبر، 2020 كومنعقد بون والے اجلاس ميں نذكوره تبديلي كي منظوري دے دي گئي ہاوريينا فذالعمل قانوني اورريگوليٹري فريم ورك يحيين مطابق ہے۔ آر ٹیکڑ آف ایسوی ایش میں ترمیم کی کافی ممبران کے جائزہ کیلئے کمپنی سیکرٹری کے پاس دستیاب ہے۔