Date: 02 October 2020
Ref: ASL/PSX/0177/2020

FORM-4

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

Subject: Prior Intimation of Publication of Notice of 36th Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 36th Annual General Meeting of the Company to be held on 27 October 2020 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The Notice will be published in "The Business Recorder" (English) and "The Daily Express" (Urdu) on Monday, 05 October 2020.

Thanking you,

Yours Sincerely,

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

AMRELI STEELS LIMITED KARACHI

Encl: As above.

Cc:
The Director/HOD
Surveillance, Supervision & Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

AMRELI STEELS

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Amreli Steels Limited (the Company) will be held on Tuesday, 27 October 2020 at 03:30 pm via video conference facility to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2020, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.

2. To appoint auditors of the Company for the financial year ending 30 June 2021 and to fix their remuneration. The Board of Directors of the Company has recommended the name of retiring auditors M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, for their re-appointment as external auditors for the year ending 30 June 2021. The retiring auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending 30 June 2021.

Any Other Business:

3. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

05 October 2020
Karachi

Notes:

1. **Participation in the AGM Proceeding via Video Conference Facility**
In view of the recent outbreak of COVID-19, the steps taken by the Government to avoid large public gathering at one place and the circular No. 5 of 2020 notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) dated 17 March 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through its notice Ref: PSX/N-372 dated 19 March 2020 has advised companies to modify their usual planning for annual general meetings for the well-being of the shareholders and to avoid large gatherings by provision of video link facilities. Through Circular 25 of 2020 issued on 31 August 2020, the SECP has extended the applicability of Circular 05 of 2020 to AGM for the year ended 30 June 2020 to be held up till 31 October 2020.

Accordingly, considering any threat of COVID-19 in large public gatherings and SECP's directives, the AGM proceedings shall be held via video conference facility only.

The Members/Proxies interested to participate in the AGM are requested to share below information at investor-relations@amrelisteels.com with subject "Registration for 36th AGM of Amreli Steels Limited" along with valid copy of CNIC (both sides).

Shareholder Name	Folio/ CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address

Video-link and login credentials will be shared with the Members/Proxies whose email containing all the above particulars are received at the given email address by the close of business on 25 October 2020.

The Members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on Whatsapp Number: **0331-1201504** and email: **investor-relations@amrelisteels.com**

2. **Closure of Share Transfer Books:**
The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17 October 2020 to 27 October 2020 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi, by the close of business on 16 October 2020 will be considered in time for the determination of any entitlement, as recommended by the Board of Directors and attending the meeting.

3. **Appointment of Proxies and Attending AGM:**
   - i. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
   - ii. A blank instrument of proxy (in English and Urdu) is attached in the Annual Report. The form of proxy is also available at the Company's website.
   - iii. A duly completed instrument of proxy to be valid, must be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
   - iv. The instrument of proxy should be duly signed, stamped and witnessed by two persons with their names, addresses, CNIC numbers and signatures.
   - v. Central Depository Company (CDC) account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the SECP.
   - vi. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting.

4. **Change in Members' Addresses:**
Members are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited.

5. **Availability of Financial Statements and Reports on the Website:**
The Annual Report of the Company for the year ended 30 June 2020 has been placed on the Company's website.

6. **Circulation of Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2020 through DVD:**
Pursuant to the approval of shareholders in the 32nd Annual General Meeting held on 25 October 2016, the annual report of the Company for the year ended 30 June 2020 is being circulated to the members through DVD.

7. **Transmission of Annual Financial Statements and Notice of Meeting through email:**
In pursuance to S.R.O.787(I)/2014 dated 08 September 2014, the SECP has permitted companies to circulate annual audited financial statements along with notice of Annual General Meeting to its members through email. Accordingly, members who desire to receive annual financial statements and notices of the Company through email in future (instead of receiving them through CD/DVD/USB) are requested to submit their consent on the form duly filled to the Share Registrar of the Company. The consent form has been uploaded on the Company's website. Any change to such arrangement(s) should be communicated to the Company on standard request form.

8. **Consent for Video Conference Facility:**
In compliance with Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017 members of the Company may attend and participate in the AGM through video conference facility if member(s) residing in a city other than Karachi, collectively holding 10% or more shareholding, demand in writing, to participate in the AGM through video conference at least ten (10) days prior to the date of the AGM.

To avail such facility, please submit the following form with the requisite information at the Registered Office of the Company:

I/We ______________________ of ______________________ being a member of Amreli Steels limited, holder of ______________

ordinary shares(s) as per Registered Folio/CDC Account No.______________ hereby opt for video conference facility at ______________.

______________________ ______________________

Name(s) and Signature(s) Date

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (05) days before the date of the AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

For any query/problem/information, members may contact our Share Registrar.

THK Associates (Pvt) Ltd
1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S. Karachi - 75400 | UAN No: (021) 111-000-322
Direct No: (021) 34168266-8 | Email: secretariat@thk.com.pk

AMRELI STEELS

اطلاع برائے 36 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ امریلی اسٹیلز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 36 واں سالانہ اجلاس عام مؤرخہ 27 اکتوبر 2020 سہ پہر 3:30 بجے بذریعہ ویڈیو کانفرنس مندرجہ ذیل امور کی منظوری کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بابت مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020 اور ان کے بارے میں ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی منظوری۔

2۔ آئندہ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز EY Ford Rhodes، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کو آئندہ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021 تک ایک مرتبہ پھر کمپنی کے بیرونی آڈیٹروں کے بطور تعینات کیا جائے۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز کی جانب سے اپنی اہلیت کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021 کیلئے اپنی خدمات پیش کی گئی ہیں۔

اس کے علاوہ دیگر امور:

3۔ ان کے علاوہ ایسے دیگر امور کو زیرِ غور لانا جنہیں پیش کرنے کی چیرمین کی جانب سے اجازت دی جائے۔

بحکم بورڈ

عدنان عبدالغفار
کمپنی سیکرٹری

05 اکتوبر 2020
کراچی

نوٹس:

1- سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کی سہولت:

حال ہی میں COVID-19 کی وباء پھوٹنے کے پیشِ نظر حکومت پاکستان کی جانب سے ایک مقام پر بڑے عوامی اجتماعات کی حوصلہ شکنی کیلئے اٹھائے جانے والے اقدامات، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کیجانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 5 بابت 2020 مؤرخہ 17 مارچ 2020 اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کیجانب سے جاری کردہ نوٹس بحوالہ PSX/N-372 مؤرخہ 19 مارچ 2020 کے تحت کمپنیوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اپنے سالانہ اجلاس عام کو معمول سے ہٹ کر ترتیب دیا جائے اور حصص داران کی فلاح کی خاطر عوامی اجتماعات سے بچنے کیلئے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے مواقع فراہم کریں۔ سرکلر نمبر 25 بابت 2020 مؤرخہ 31 اگست 2020 کے ذریعے SECP کی جانب سے سرکلر نمبر 5 بابت 2020 کے اطلاق میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس کا اطلاق اب 31 اکتوبر 2020 تک منعقد ہونے والے تمام سالانہ اجلاس عام پر ہوگا۔

لہٰذا بڑے عوامی اجتماعات کی صورت میں COVID-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات اور ایس ای سی پی کی ہدایات کی روشنی میں سالانہ اجلاس عام میں شرکت اب صرف ویڈیو لنک کے ذریعے کی جاسکے گی۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ممبران/پراکسی سے گزارش ہے کہ investor-relations@amrelisteels.com پر زیرِ عنوان "امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے 36 ویں سالانہ اجلاس عام میں رجسٹریشن" درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کروائیں اور اس کے ساتھ کارآمد قومی شناختی کارڈ کی دونوں اطراف سے نقل بھی منسلک کر دیں۔

نام حصص دار	فولیو/سی ڈی سی نمبر	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل فون نمبر	رجسٹرڈ شدہ ای میل

ویڈیو لنک اور آن لائن رابطے سے متعلق معلومات ان ممبران/پراکسی کو فراہم کردی جائیں گی جن کی جانب سے مذکورہ بالا معلومات بمعہ ای میل ایڈریس کمپنی کے مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر 25 اکتوبر 2020 شام 5:00 بجے سے پہلے موصول ہو جائیں گی۔

ممبران اپنی آراء اور سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈے سے متعلق سوالات کے لئے واٹس ایپ نمبر **0331-1201504** اور ای میل ایڈریس investor-relations@amrelisteels.com پر بھیج سکتے ہیں۔

2- حصص منتقلی کھاتوں کی بندش:

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے 17 اکتوبر 2020 سے 27 اکتوبر 2020 تک بند رہیں گے (دونوں ایام مذکورہ بھی اس میں شامل ہیں)۔ ہمارے رجسٹرار/منتقلی ایجنٹ میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40-سی، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کو دفتری اوقات کار کے دوران 16 اکتوبر 2020 تک موصول ہونے والی شیئرز کی منتقلی کی درخواستوں کو تسلیم کیا جائے گا اور وہ ممبران سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے اہل ہونگے۔

3- اجلاس عام میں شرکت اور پراکسی کی نامزدگی:

i۔ کمپنی کا ایک ایسا ممبر جو کہ اجلاس میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا استحقاق رکھتا ہو اس بات کا مجاز ہوگا کہ اپنی جگہ کسی اور ممبر کو اجلاس میں شرکت اور حق رائے دہی کیلئے بطور پراکسی نامزد کردے اور نامزد کردہ شخص بھی اجلاس میں شرکت کرنے، رائے دینے، تقریر کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔

ii۔ اجلاس میں شرکت کیلئے ایک غیر پُر شدہ پراکسی فارم (انگریزی اور اردو) سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک کیا جارہا ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

iii۔ پراکسی کے کارآمد ہونے کیلئے ضروری ہے کہ پراکسی کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر کو اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا لازم ہے۔ ممبر اور پراکسی کے کارآمد قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل بھی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔

iv۔ پراکسی فارم کیلئے لازم ہے کہ باقاعدہ پُر شدہ ہو، اس پر دستخط اور مہر ثبت ہو اور فارم پر دو گواہان کے نام، پتے، شناختی کارڈ نمبر اور ان کے دستخط درج ہوں۔

v۔ سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی (CDC) اکاؤنٹ کے حاملین سے گزارش ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

vi- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط از نامزد شدہ فرد بھی رجسٹرڈ شدہ دفتر میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کروانا ضروری ہے۔

4- حصص داران کے پتے میں تبدیلی سے متعلق اطلاع:

کمپنی کے حصص دارن سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس تبدیلی کو فوری طور پر ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

5- ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی:

کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020 کو کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کردی گئی ہے۔

6- سالانہ مالیاتی گوشوارے برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020 کی بذریعہ ڈی وی ڈی (DVD) فراہمی:

حصص داران کی جانب سے 32 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2016 میں منظوری کی بنیاد پر مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020 سے متعلق آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بذریعہ ڈی وی ڈی (DVD) ارسال کئے جارہے ہیں۔

7- سالانہ مالیاتی گوشوارے اور اجلاسوں سے متعلق اطلاعات کی بذریعہ ای میل فراہمی:

بحوالہ ایس آر او نمبر 787(1)/2014 مؤرخہ 8 ستمبر 2014، ایس ای سی پی کی جانب سے لسٹڈ کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام سے متعلق اطلاعات کو بذریعہ ای میل اپنے ممبران کو بھجوا سکتی ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم ان ممبران کو سالانہ مالیاتی دستاویزات اور اطلاعات بذریعہ ای میل (بجائے سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی) حاصل کرنے کی سہولت کی پیشکش کرتے ہیں جو مستقبل میں ای میل کے ذریعے ان دستاویزات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کردیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق کمپنی کو درخواست فارم کے ذریعے ہی آگاہ کیا جائے۔

8۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے درخواست:

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 134(1)(b) کے تحت اگر کراچی کے علاوہ کسی اور جغرافیائی محل وقوع پر کمپنی کے اوسطاً 10% یا اس سے زائد حصص داران کی جانب سے درخواست کی جائے کہ وہ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کے خواہاں ہیں تو کمپنی کی جانب سے اس سہولت کا اہتمام کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ یہ درخواست اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 10 دن پہلے موصول ہو۔

اگر آپ اس سہولت کے خواہشمند ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ درج ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر میں جمع کروادیں:

میں/ہم ______ ساکن/ساکنان ______ امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے حصص داران ہونے کی حیثیت سے، حامل/حاملین ______

عام حصص بحوالہ رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______ ______ میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں۔

______ نام و دستخط ممبر (ممبران)

______ تاریخ

کمپنی کی جانب سے سالانہ اجلاس عام (بذریعہ ویڈیو کانفرنس) کے مقام کے بارے میں ممبران کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے اطلاع فراہم کردی جائے گی اور یہ بھی بتادیا جائے گا کہ اس مقام تک رسائی کس طرح ممکن ہوسکتی ہے۔

کسی بھی مسئلے یا سوالات کی صورت میں/معلومات حاصل کرنے کیلئے ممبر ہمارے حصص رجسٹرار سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
پہلی منزل، 40 - سی، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس کراچی-75400 | UAN No: (021)111-000-322
براہ راست نمبر: 8-34168266 (021) | Email: secretariat@thk.com.pk