

12 April 2021
Ref: ASL/PSX/0193/2021

FORM-4

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

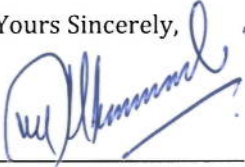
Subject: Prior Intimation of Publication of Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 06 May 2021 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) tomorrow (i.e. Tuesday, 13 April 2021).

Thanking you,

Yours Sincerely,



Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary



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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting [EOGM] of Amreli Steels Limited (the Company) will be held on Thursday, 06 May 2021 at 10:00 am via video conference facility to transact the following businesses:

1. To elect seven (07) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years, commencing from 06 May 2021.

The names of retiring Directors are listed as under -

1. Mr. Abbas Akberali
2. Mr. Zafar Ahmed Taji
3. Mr. Badar Kazmi
4. Mr. Teizoon Kisat
5. Mr. Shayan Akberali
6. Ms. Kinza Shayan
7. Ms. Mariam Akberali

The retiring Directors are eligible for re-election.

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

Date: 13 April 2021

Place: Karachi

By Order of the Board

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

Notes:

Participation in the EOGM Proceeding via Video Conference Facility:

Due to recent surge in Covid-19 cases and to avoid large public gathering at one place in order to control the spread of the virus, the Company shall hold its EOGM through video conference facility in pursuance to Circular No. 6 of 2021 notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) dated 03 March 2021.

The members/proxies interested to participate in the EOGM are requested to share below information at investor-relations@amrelisteels.com with subject "Registration for EOGM-2021 of Amreli Steels Limited" alongwith 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 04 May 2021.

The members can also reach us on WhatsApp Number: 0331-1201504 and email: investor-relations@amrelisteels.com

Notice of Book Closure:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from 27 April 2021 to 06 May 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar - M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street-2, D.H.A., Phase-VII, Karachi-75500, Pakistan (Share Registrar) by the close of business on 26 April 2021 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

Election of Directors:

Any member who seeks to contest an election to the office of Director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office not later than 14 days before the date of the EOGM his/her intention to offer himself /herself for the election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with -

1. Consent to act as a Director on Form-28 duly completed and signed by the candidate, as required under Section 167(1) of the Companies Act, 2017;
2. Detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of election in terms of S.R.O.1196(I)/2019 of 03 October 2019;
3. Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Limited and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations.
4. Signed declaration to the effect that he/she is compliant with the requirements and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to be appointed as a Director/Independent Director of the listed Company.
5. Copy of valid CNIC/Passport and NTN;
6. Folio No./CDC Investors' Account No./CDC Sub-Account No;
7. Any other document/information he/she thinks necessary.

Appointment of Proxies and Attending EOGM:

A member entitled to attend, speak and vote at the general meeting is entitled to appoint a proxy on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.

A blank instrument of proxy, in English and Urdu language, applicable for the meeting 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: www.amrelisteels.com.

A duly completed instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarized 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.

In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/ Power of Attorney with specimen signature shall be submitted with proxy form.

Members are requested to notify immediately to our Share Registrar the change in their addresses, and change in proportion of shareholding (in case of joint holders), if any.

Postal Ballot:

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of directors subject to Section 159 of the 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 if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017.

Request for Video Conference Facility:

In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with provisions contained under Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, members of the Company may also attend and participate in the EOGM through video conference facility in a city other than Karachi, if members residing in the vicinity, collectively holding 10% or more shareholding, demand in writing, to participate in the EOGM through video conference at least ten (10) days prior to the date of the EOGM.

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 and Signature	Date

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

Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 regarding Independent Directors

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166 of the Companies Act, 2017.

For any query/problem/information, members may contact the Company and Share Registrar at the following address:

Investors' Relations Department of the Company

Email: investor-relations@amrelisteels.com

Or write a letter to:

The Company Secretary
Amreli Steels Limited
A-18, S.I.T.E. Karachi, Pakistan
UAN: 111-267354 (AMRELI)

THK Associates (Pvt.) Ltd

Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street-2 D.H.A., Phase-VII, Karachi-75500,
Pakistan/ UAN No: (021) 111-000-322/ Direct No: (021) 35310191
Email: sfc@thk.com.pk

بذریعہ نوٹس بذریعہ اطلاع برائے عام برائے اجلاس عام بروز جمعرات 6 مئی 2021 کو وقت صبح 10 بجے بذریعہ نوٹس کاغذ نمبر 10 کے ذریعہ منعقد ہوگا:

1۔ کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے متعین کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا تین سال کی مدت کیلئے انتخاب کرنا جس کا آغاز 6 مئی 2021 سے ہوگا۔
ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- 1۔ جناب عباس اکبر علی
- 2۔ جناب ظفر احمد تاجی
- 3۔ جناب بدر کاظمی
- 4۔ جناب تیزون کست
- 5۔ جناب شایان اکبر علی
- 6۔ محترمہ کنگز شایان
- 7۔ محترمہ مریم اکبر علی

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کو بارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

2۔ جائیزہ کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

تاریخ: 13 اپریل 2021

بہ مقام: کراچی

نوٹس:

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت بذریعہ نوٹس:

جالیوں کو، COVID-19 کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے اور ایک مقام پر بڑے عوامی اجتماع کی حوصلہ شکنی کیلئے اٹھائے جانے والے اقدامات کے پیش نظر اور سیکرٹری ریزائزنگ کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرٹیفکٹ نمبر 06 بابت 2021 موثر 3 مارچ 2021 کے تحت کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بذریعہ نوٹس منعقد ہوگا۔

ایسے ممبران/پراکسی جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے متعلق ہیں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی درج ذیل معلومات investor-relations@amrelisteels.com پر ای میل کر دیں جس کا عنوان "Registration for EOGM - 2021 of Amreli Steels" ہوگا۔
"Limited" ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کارڈ ممبران کی شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی نقل بھی منسلک کریں۔

نام مقرر دار	فولیو ای ڈی سی نمبر	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	سویاٹل فون نمبر	رجسٹرڈ شدہ ای میل ایڈریس

ویٹنک اور آن لائن رابطے سے متعلق معلومات ایسے تمام ممبران/پراکسی کو فراہم کر دی جائیں گی جن کی جانب سے اوپر دیے گئے ای میل ایڈریس پر محرورہ بالا معلومات کمپنی کے مندرجہ بالا ای۔ میل ایڈریس پر مورخہ 4 مئی 2021 کو ذریعہ نوٹس کے ذریعہ ہونے سے قبل موصول ہو جائیں گی۔
مزید معلومات کے لیے ممبران/پراکسی نمبر 1201504-0331 اور ای میل investor-relations@amrelisteels.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

حصص منتقلی کسٹومرز کی بندش:

کمپنی کے حصص منتقلی کا عمل 27 اپریل 2021 سے 6 مئی 2021 (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔ حصص منتقلی کی دور درختوں میں جو کورسٹ حالت میں کمپنی کے سیکرٹری جنرل کے دفتر سمیرا THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ پلاٹ نمبر C-32، جلی کریش، اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ ای، VII، کراچی 75500، پاکستان (سکریٹری جنرل) کے دفتر میں 26 اپریل 2021 کے ذریعہ نوٹس کے تحت ہونے سے قبل موصول ہوگی، ان ممبران/پراکسی کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی کا اشتقاق حاصل ہوگا۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز منتخب ہونے کیلئے انتخاب لڑنے کا خواہاں ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز ہی کیوں نہ ہوں، انتخاب میں حصہ لینے کی پیش کش کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت غیر معمولی اجلاس عام کی طے شدہ تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے سیکرٹری جنرل میں اپنی درخواست مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ جمع کرانے:

- 1۔ کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 167 کے تحت مکمل پُر شدہ اور درج شدہ فارم 28 بحیثیت ڈائریکٹر فراہم کیا جائے۔
- 2۔ تفصیلی نوٹس کے ساتھ پُر شدہ فارم 19/2019 (1196) مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔
- 3۔ کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 167 کے تحت پُر شدہ فارم 19/2019 (1196) مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔
- 4۔ کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 167 کے تحت پُر شدہ فارم 19/2019 (1196) مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔
- 5۔ کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 167 کے تحت پُر شدہ فارم 19/2019 (1196) مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔
- 6۔ کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 167 کے تحت پُر شدہ فارم 19/2019 (1196) مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔
- 7۔ دیگر ضروری دستاویزات

پراکسی کا تقرر عام غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، امور کو زیر بحث لانے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا اہل ممبران/پراکسی کو مقرر کر سکتا ہے اور منتخب شدہ پراکسی کو اجلاس میں شرکت، امور کو زیر بحث لانے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے حقوق حاصل ہوں گے جو کہ بذات خود کمپنی کے ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔

- پراکسی فارم کمپنی کے سیکرٹری جنرل کے دفتر میں 4 مئی 2021 سے 6 مئی 2021 کے درمیان حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.amrelisteels.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔
- پراکسی مقرر کرنے کیلئے پُر شدہ فارم 19/2019 (1196) مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔
- کارپورٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی و دیگر اختیار (پاور آف اٹارنی) کے تحت کمپنی کے سیکرٹری جنرل کے دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ہوگا۔
- پراکسی مقرر کرنے کیلئے پُر شدہ فارم 19/2019 (1196) مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔
- ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پتے میں تبدیلی اور حصص کے حامل ہونے کے متعلق کسی قسم کی تبدیلی ہمارے حصص رجسٹر کارڈ پر فوری طور پر مطلع کریں۔

حق رائے دہی بذریعہ آگ:

کمپنی ایکٹ (پبلک پرائیویٹ) ایکٹ 2018 بابت انتخابات برائے ڈائریکٹرز کے تحت اور کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کی رو سے ممبران کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنا حق رائے دہی بذریعہ آگ یا الیکٹرونک ذریعہ سے اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں جن رائے دہی کو مورخہ 11 ایکٹ میں مورخہ 11 ایکٹ کے مطابق صرف اس صورت میں ہی استعمال کیا جاسکے گا کہ وہ خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب کرنے کے خواہشمند ممبران/پراکسی کی تعداد کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت متعین کی گئی تعداد سے زیادہ ہو جائے۔

ویڈیو کانفرنس کی ہولت کے حصول کیلئے درخواست:

کمپنی ایکٹ کے سیکشن (1) 134 کے تحت اگر کراچی کے علاوہ کسی اور جغرافیائی محل وقوع پر کمپنی کے اوٹھانہ 10% یا اس سے زائد حصص داران کی جانب سے درخواست کی جائے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ نوٹس کاغذ نمبر 10 کے ذریعہ نوٹس شرکت کے خواہاں ہیں تو کمپنی کی جانب سے اس ہولت کا اہتمام کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ یہ درخواست اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 10 دن پہلے موصول ہو۔

اگر آپ اس ہولت کے خواہشمند ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ درج ذیل معلومات کمپنی کے سیکرٹری جنرل کے دفتر میں جمع کروادیں:

میں اہم	سائن/ممبران	امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے حصص داران ہونے کی حیثیت سے، حامل، حاملین	عام حصص بحوالہ رجسٹرڈ فولیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر
بذریعہ بذات مقام	میں ویڈیو کانفرنس کی ہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں۔		
نام و درجہ (ممبران)	تاریخ		

کمپنی کی جانب سے غیر معمولی اجلاس عام (بذریعہ نوٹس کانفرنس) کے مقام کے بارے میں ممبران کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے اطلاع فراہم کر دی جائے گی اور یہ بھی بتادیا جائے گا کہ اس مقام تک رسائی کی سطح متعین ہو سکتی ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز سے متعلق کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت کیا جائے گا اور انہیں کیپٹن ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 میں درج شدہ معیار کی قبول کرنا ہوگی۔

مزید کسی قسم کی معلومات کیلئے ممبران/کمپنی کے سیکرٹری جنرل سے درج ذیل پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی کا رابطہ کاروں کیلئے تعلقاتی شعبہ

ای میل: investor-relations@amrelisteels.com

یا ایک خط لکھیے:

کمپنی سیکرٹری

امریلی اسٹیلز لمیٹڈ

A-18 ماسٹ کراچی پاکستان

UAN (+92-21) Amreli - 111 (354267) :UAN

کمپنی کے سیکرٹری جنرل

ٹی ایچ کے ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پلاٹ نمبر C-32، جلی کریش، اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ ای، VII، کراچی 75500، پاکستان

ای میل: sfc@thk.com.pk برائے نمبر: 021-353101191

UAN No: (021) 111-000-322