May 24, 2021

The Director
Corporate Supervision Department
Company Law Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
Blue Area
Islamabad

General Manager
Listing Department
Pakistan Stock Exchange Limited
Administration Block
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Subject: **Publication of Notice of Annual General Meeting in newspapers**

Dear Sir(s),

Please find attached the Notices of Annual General Meeting of Al-Ghazi Tractors Limited in English and Urdu languages, which are scheduled to be published respectively in Business Recorder and Nawa-i-Waqt on May 25, 2021.

Yours truly,
For: AL GHAZI TRACTORS LIMITED

RASHID MOHIUDDIN
Acting Company Secretary

Encl: As above

AL-GHAZI TRACTORS LTD.

PRODUCERS OF NEW HOLLAND TRACTORS IN PAKISTAN

AGTL

Notice of 38th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of Al-Ghazi Tractors Limited (the Company) will be held on Tuesday, 15 June 2021 at 04:00 PM. Due to prevailing conditions owing to COVID-19 Pandemic, the meeting will be held through video-conference facility. The Shareholders will transact the following business at the meeting:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements, the Chairman's Review Report, the Directors' Report and the Auditors' Report for the year ended 31 December 2020.
2. To declare the final cash dividend, the directors have recommended a dividend of 428% i.e. Rs. 21.39 per share.
3. To appoint Auditors for the term ending at the conclusion of next annual general meeting and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. A. F. Ferguson & Co. being eligible, have offered themselves for reappointment. The members are hereby notified that the audit committee and board of directors have recommended the name of retiring auditors M/s. A. F. Ferguson & Co. for re-appointment as auditors of the Company.

By Order of the Board

Rashid Mohiuddin
Acting Company Secretary

Karachi, 25 May, 2021

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from 9 June 2021 to 15 June 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at our Share Registrar's office, M/s FAMCO Associates (Pvt.) Ltd. situated at 8-F Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on 8 June 2021 will be treated in time for the purpose of entitlement of the transferees to attend and vote at the meeting.

2. For attending the annual general meeting, members are required to email their name, folio number, valid email address and number of shares held in their name to agm@alghazitractors.com with subject of email stated as 'Registration for AGM of AGTL'.

3. Link for video conference and related credentials will be shared only with those members/proxies whose emails containing all the required particulars are received at the given email address by or before 05:00 P.M. on 13 June 2021. The shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on agm@alghazitractors.com.

4. A member entitled to attend and vote may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. No person shall act as a proxy (except for a corporation) unless he/she is entitled to be present and vote in his/her own right. 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 time of the meeting. Proxies may also be appointed by emailing a scanned copy of signed form by the shareholder authorizing proxy along with email address of proxy and relevant details (as stated above) to agm@alghazitractors.com.

5. CDC shareholders or their proxies are requested to bring with them their Computerized National Identity Card or Passport along with the participants ID number and their Account Number at the time of attending the Annual General Meeting through video-conference in order to facilitate their identification. For CDC shareholders, the representatives of corporate bodies should bring in video-conference attested copies of board of directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for the purpose.

6. Members (non-CDC) are requested to promptly communicate to the Share Registrar of the Company any change in their addresses. CDC shareholders should submit any change in their addresses to the CDC. The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC and Corporate Entities who have not yet submitted their NTN are once again reminded to have these details updated with their respective CDS participants, in case of CDC account holders and to send the same at the earliest directly to the Company's Share registrar at the address given here in above, in case of physical shareholders. Please provide folio numbers with the copy of CNIC / NTN.

7. Shareholders who could not collect their previous dividend/shares are advised to contact our Share Registrar to claim their unclaimed dividend or shares, if any. The Unclaimed shares, Dividend which remain so unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it is due and payable shall be dealt within accordance with the requirements of the Companies Act.

8. The Form of Proxy in English and Urdu is attached in the Annual Report and should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers should be mentioned on the forms. For CDC shareholders, attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form; and in case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless provided earlier) along with proxy form to the Company. The Form of Proxy is also available on the Company's website.

9. The financial statements of the Company for the year ended 31 December 2020 along with reports have been placed on the website of the Company. The Annual Report for 2020 of the Company shall be electronically available on the PUCARS system of the Pakistan Stock Exchange Limited and the Company's website under section of Shareholders Information. Additionally, in the interest of shareholders, for those shareholders who had previously provided their valid email addresses, arrangement has been made to send our 2020 annual report to such shareholders through email; and for those shareholders who had not provided email addresses it has been arranged to courier a letter to them guiding them to access our 2020 annual report electronically.

الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ

AGTL

پاکستان میں نیو ہالینڈز ٹریکٹرز بنانے والا ادارہ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ (کمپنی) کا اڑتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 15 جون 2021 کو بوقت سہ پہر 04:00 بجے موجودہ کووڈ 19 وبائی صورتحال کے پیش نظر ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1۔ 31 دسمبر 2020ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔

2۔ حتمی نقد منافع منقسمہ کا اعلان، ڈائریکٹران نے منافع منقسمہ بحساب 428 فیصد یعنی Rs. 21.39 فی شیئر کی سفارش کی ہے۔

3۔ آئندہ سالانہ عام اجلاس کے اختتام پر ختم ہونے والی مدت کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی نے بطور اہل ہونے کے، خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا ہے۔ ممبران کو مزید مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی کو کمپنی کے آڈیٹر کی حیثیت سے دوبارہ تقرری کے لئے سفارش کی ہے۔

بحکم بورڈ
راشد محی الدین
ایکٹنگ کمپنی سیکریٹری

کراچی
25 مئی 2021ء

نوٹ:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 09 جون 2021 سے 15 جون 2021 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع 8-ایف متصل ہوٹل فاران' نرسری بلاک 6- پی ای سی ایس ایچ ایس' شاہراہ فیصل کراچی میں 08 جون 2021 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ممبران کو اپنا نام، فولیو نمبر، درست ای میل ایڈریس اور ان کے نام پر رکھے گئے شیئرز کی تعداد کو بعنوان 'رجسٹریشن برائے AGTL کے سالانہ اجلاس عام' درج کر کے agm@alghazitractors.com پر ای میل کرنا ضروری ہے۔

3۔ ویڈیو کانفرنسنگ اور اس سے متعلقہ سندوں کے لئے لنک صرف ان ممبروں/ پراکسیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل ای میلز مورخہ 13 جون 2021 کو شام 05:00 بجے یا اس سے قبل مذکورہ ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹموں کے لئے اپنے تبصرے اور سوالات بھی agm@alghazitractors.com پر فراہم کر سکتے ہیں۔

4۔ اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروکسی وہی شخص مقرر کیا جا سکے گا (ماسوائے کارپوریشن کے لیے) جو خود بھی شرکت اور رائے دہی کا حق رکھتا ہو۔ پروکسی کی تقرری کی دستاویز دستخط اور مہر کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں مل جانی چاہئے۔ پراکسیوں کا تقرر بھی دستخط شدہ فارم کی اسکین شدہ کاپی پر شیئر ہولڈر کے ذریعہ پراکسی کو اجازت دینے والے پراکسی کے ای میل ایڈریس اور متعلقہ تفصیلات (جیسے اوپر بتایا گیا ہے) کے ساتھ agm@alghazitractors.com پر ای میل کر کے کیا جا سکتا ہے۔

5۔ سی ڈی سی کے شیئر ہولڈرز یا ان کی پراکسیس سے درخواست ہے کہ وہ شناختی سہولت کے لئے ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے ساتھ شرکاء کا شناختی نمبر اور ان کا اکاؤنٹ نمبر جمع کرائیں۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز کے لئے، کارپوریٹ باڈیوں کے نمائندوں کو ویڈیو کانفرنس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور/ یا ایسی تمام دستاویزات کی تصدیق شدہ کاپیاں جمع کرائیں جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت اس مقصد کیلئے درکار ہیں۔

6۔ ممبران (غیر سی ڈی سی) سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ان کے پتوں میں کسی قسم کی تبدیلی کا فوری مطلع کریں۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اپنے پتے میں کوئی تبدیلی CDC کو پیش کریں۔ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنی جائز CNIC کی فوٹو کاپی اور کارپوریٹ ادارے جنہوں نے ابھی تک اپنا NTN جمع نہیں کرایا ہے، انہیں ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ CDC اکاؤنٹ ہولڈروں کی صورت میں ان تفصیلات کو اپنے متعلقہ CDS شرکاء کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔ مادی حصص یافتگان اوپر دیئے گئے پتے پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو براہ راست۔ NTN / CNIC کی کاپی فولیو نمبر کے ساتھ جلد از جلد فراہم کریں۔

7۔ جو حصص یافتگان اپنے سابقہ منافع یا حصص حاصل نہیں کر سکے وہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے ایسا منافع یا حصص کا دعوی کرنے کے لئے رابطہ کریں ایسے حصص یا ڈیویڈنڈ جو مقررہ تاریخ سے تین سال کی مدت کے لئے غیر دعوہ شدہ یا واجب الادا ہیں ان کمپنیز ایکٹ کے مطابق نمٹایا جائے گا۔

8۔ انگریزی اور اردو میں پراکسی کا فارم سالانہ رپورٹ میں منسلک ہے جس پر دو گواہان کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر درج ہونا چاہئے۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز یا ان کے مستفید مالکان کے لئے، سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہئے۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد شخص کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی، (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔ پراکسی کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

9۔ کمپنی کے 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے سال کے مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھے گئے ہیں۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2020 پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCARS سسٹم اور شیئر ہولڈرز انفارمیشن کے سیکشن کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر الیکٹرانک طور پر دستیاب ہوگی۔ مزید برآں، حصص یافتگان کے مفاد میں، ان حصص یافتگان کے لئے، جنہوں نے پہلے اپنے درست ای میل پتے فراہم کیے تھے، یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہماری 2020 کی سالانہ رپورٹ ایسے حصص یافتگان کو ای میل کے ذریعہ بھیجی جائے۔ اور ان حصص یافتگان کے لئے جنہوں نے ای میل پتے فراہم نہیں کیے تھے، ان کا یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ان کو ایک خط بھیجا جائے جو ان کی رہنمائی کرے کہ وہ ہماری 2020 کی سالانہ رپورٹ کو برقی طور پر حاصل کریں۔