

28 September 2021
Ref: ASL/PSX/0207/2021

FORM-4

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

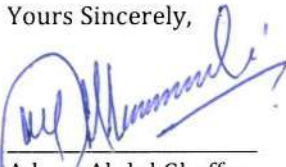
Subject: Prior Intimation of Publication of Notice of 37th Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 37th Annual General Meeting of the Company to be held on 21 October 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. Wednesday, 29 September 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 THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Amreli Steels Limited (the Company) will be held on Thursday, 21 October 2021 at 10:00 am 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 2021, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To appoint auditors of the Company for the financial year ending 30 June 2022 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 2022. The retiring auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending 30 June 2022.

Any Other Business:

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

29 September 2021
Karachi

By Order of the Board

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

Notes:

1. Participation in the AGM 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 AGM through video conference facility in pursuance to Circular No. 04 of 2021 read with Circular No. 06 of 2021 notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) dated 19 February 2021 and 03 March 2021 respectively.

The members/proxies interested to participate in the AGM are requested to share below information at investor-relations@amrelisteels.com with subject "Registration for 37th 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 19 October 2021.

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 12 October 2021 to 21 October 2021 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street-2, D.H.A., Phase-VII, Karachi-75500, Pakistan by the close of business on 11 October 2021 will be considered in time for 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 Securities and Exchange Commission of Pakistan (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 2021 has been placed on the Company's website.

6. Circulation of Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2021 through DVD:

Pursuant to the approval of shareholders in the 32nd AGM held on 25 October 2016, the annual report of the Company for the year ended 30 June 2021 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 AGM 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 share (s) as per Registered Folio/CDC Account No. _____, hereby opt for video conference facility at _____	
_____	_____
Name 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.

Special Notice to the Shareholders for Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form:

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book-Entry Form as soon as possible.

Conversion of physical shares into Book-Entry Form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, easy & safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company [i.e. M/s. THK Associates (Pvt.) Limited] for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form.

Reminder to the Shareholders for Submission of (24 digit IBAN) Bank Account Details:

In terms of section 242 of the Companies Act, 2017, SECP's SRO No. 1145(I)/2017 dated 06 November 2017, SECP's SRO No. 421(I)/2018 dated 02 April 2018 and SECP's Letter No. CL/CSD/Misc/2014-30 dated 19 March 2021, every listed company is required to pay cash dividend, if any, to their members only through electronic mode by directly crediting the amount of dividend into the bank account provided by them.

Accordingly, the shareholders of the Company who have not yet provided relevant details of their bank accounts (i.e. 24 digit IBAN) are hereby once again reminded to MANDATORILY provide their bank account details to Share Registrar of the Company [i.e. M/s. THK Associates (Pvt.) Limited] to receive their future cash dividends (if any) through electronic mode and comply with the regulatory requirement. E-Dividend Mandate Forms are available at the Registered Office of the Company and can also be downloaded from the Company's website.

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

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) 35310187
Email: sfc@thk.com.pk

بذریعہ ذیل اطلاع دی جاتی ہے کہ امریلی اسٹیلز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران 37 واں سالانہ اجلاس عام ہرز جمعرات مندرجہ ذیل پتے پر منعقد ہوگا:


عمومی امور:

- 1۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بابت مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021 اور ان کے بارے میں ڈائریکٹرز اور ڈیڑی کے رپورٹس کی منظوری۔
- 2۔ آئندہ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2022 کیلئے کمپنی کے ڈیڑی کا انتخاب کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری۔ کمپنی کے پورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ ریٹائر ہونے والے ڈیڑی ممبرز EY Ford Rhodes چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس کو آئندہ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2022 تک ایک ممبر پر کمپنی کے ایروڈیوں کے بطور تعینات کیا جائے۔ ریٹائر ہونے والے ڈیڑی کی جانب سے آئی ایم ایف کی بنیاد پر ایک ممبر پر مالی سال اختتامیہ 30 جون 2022 کیلئے اپنی خدمات پیش کی گئی ہیں۔
- 3۔ ان کے علاوہ دیگر امور کو درج ذیل آئین میں پیش کرنے کی ہر چیز میں ان کی جانب سے اجازت دی جائے۔

29 ستمبر 2021

کمرابی

نوٹس:

تکمیل پورڈ

 عدنان محمد انصاری
 کمرابی سیکریٹری

1۔ اجلاس عام میں شرکت بذریعہ ویڈیو کانفرنس:

حالیہ دنوں کو، COVID-19 کے مریضوں کی تعداد ہونے والے اضافے اور ایک مقام پر بڑے عوامی اجتماع کی حوصلہ شکنی کیلئے اٹھانے والے اقدامات کے پیش نظر اور سکیورٹی ریزائینڈر کی پیشکش آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرٹیفکٹ نمبر 04 بابت 2021 اور سیکشن 06 بابت 2021 مندرجہ ذیل فروری 2021 اور 03 مارچ 2021 باترتیب کے تحت کمپنی 37 واں سالانہ اجلاس عام بذریعہ ویڈیو کانفرنس منعقد ہوگا۔

اپنے ممبران پر اس کی وجہ سے اجلاس عام میں شرکت کے سبب سے گواہی کی جاتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھنے کے لیے کمپنی کے ایروڈیوں کے بطور تعینات کیا جائے۔ ریٹائر ہونے والے ڈیڑی کی جانب سے آئی ایم ایف کی بنیاد پر ایک ممبر پر مالی سال اختتامیہ 30 جون 2022 کیلئے اپنی خدمات پیش کی گئی ہیں۔

نام حصص دار	فولیو نمبر ڈی ڈی نمبر	کمپیوٹرائزڈ ذمہ داری شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ شدہ ای میل ایڈریس
-------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------	--------------------------

ویڈیو لنک اور آن لائن رابطے سے متعلق معلومات ایسے تمام ممبران پر اس کی کفر ایم کر دی جائیں گی جن کی جانب سے اوپر دیے گئے ای میل ایڈریس پر مذکورہ بالا معلومات کمپنی کے مندرجہ بالا ای۔ میل ایڈریس پر مندرجہ ذیل 19 اکتوبر 2021 کو ذمہ داری سے منسلک ممبروں کو بھیجا گیا۔ ممبران اپنی آراء و صلاحات اجلاس عام کے ایجنڈے سے متعلق سوالات کے لئے واٹس ایپ نمبر 0331-1201504 اور ای۔ میل ایڈریس investor-relations@amrelisteels.com پر ای میل کریں جس کا عنوان "Registration for 37th AGM of Amreli Steels Limited" ہو۔

2۔ حصص منتقلی کھانوں کی تفصیلات:

کمپنی کے حصص منتقلی کھانے 12 اکتوبر 2021 سے 21 اکتوبر 2021 تک بند رہیں گے۔ دونوں ایام مذکورہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمارے رجسٹرار ایچ بی سی بی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جی ایس ٹریڈ نمبر 2 ڈی ایچ ای، فیصل آباد 75500، پاکستان کو ذمہ داری سے منسلک کارکنوں کے درمیان 11 اکتوبر 2021 تک ممبروں کو ذمہ داری کے لیے رجسٹرڈ کیا جائے گا اور ممبران سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے اہل ہوں گے۔

3۔ اجلاس عام میں شرکت اور پراکسی کی ہدایت:

- 1۔ کمپنی کا ایک ایڈیٹور جو اس اجلاس عام میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا اختیار ہوگا۔
- 2۔ اجلاس عام میں شرکت کیلئے ایک غیر پراکسی شدہ پراکسی فارم (انگریزی اور اردو اور دو سالہ پورٹ کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔
- 3۔ پراکسی کا کارڈ ہونے کیلئے ضروری ہے کہ پراکسی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر کا اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے معمول ہونا لازم ہے۔ ممبر اور پراکسی کے کارڈ ذمہ داری شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق اور پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔
- 4۔ پراکسی فارم کیلئے لازم ہے کہ باقاعدہ پراکسی شدہ ہوا اور ہر شے ہوا اور دو گواہان کے نام، سچے شناختی کارڈ نمبر اور ان کے خط و کتابت ہوں۔
- 5۔ سیٹلائٹ ایڈیٹور کی کمپنی (CDC) کا ہدف کے ممالک سے گزراش ہے کہ سکیورٹی ریزائینڈر کی پیشکش آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفکٹ نمبر 1 مندرجہ ذیل 26 جنوری 2020 میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
- 6۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی ہو تو مندرجہ ذیل خط و کتابت اور پراکسی شدہ دفتر میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے ہی کارڈ نام ضروری ہے۔

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

کمپنی کے حصص داران سے گزراش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس تبدیلی کو فوری طور پر ہمارے رجسٹرار ایچ بی سی بی (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

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

کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال 30 جون 2021 کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کر دی گئی ہے۔

6۔ سالانہ مالیاتی گوشوارے برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021 کی بذریعہ ویڈیو 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 2021 سے متعلق آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بذریعہ ویڈیو ڈی (DVD) ارسال کئے جا رہے ہیں۔

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

نومال ایئر، 8 ستمبر 2014، 787(1) 2014، 72 اور ایس ای سی سی کی جانب سے سلیڈ پریزنٹیشن 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 بھیج سکتی ہیں۔ اسی بنا پر ہم ان ممبران کو سالانہ مالیاتی دستاویزات اور اطلاعات بذریعہ ای میل (جسے سی ڈی ڈی وی ڈی یا یو ایس بی) مائل کرنے کی سہولت کی پیشکش کرتے ہیں جو پیشکش میں بذریعہ ای میل ان دستاویزات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں درخواست کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق کمپنی کو درخواست فارم کے ذریعے ہی کیا گیا جائے۔

8۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کی درخواست:

کمپنی بکنٹ کے سیکشن 134 (1)(b) کے تحت اگر کمرابی کے علاوہ کسی اور رجسٹرائڈ ٹریڈر پر کمپنی کے اوپر 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 انتظام کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ درخواست اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 10 دن پہلے معمول ہو۔

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

میں ایم	ساکن / ساکنان	امرلی اسٹیلز لمیٹڈ کے حصص داران ہونے کی حیثیت سے، حامل مالکین	عام حصص بحوالہ رجسٹرڈ فولیو نمبر ڈی ڈی کا ڈاکومنٹ نمبر
بذریعہ بذمہ دار	میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں۔		
نام و خط نمبر (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 کر دی جائے گی اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اس مقام تک رسائی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے۔

خصوصی نوٹس برائے حصص داران: کاغذی (Physical) حصص کی بک انٹری (Book-Entry Form) کی شکل میں منتقلی:

کمپنی بکنٹ 2017 کے سیکشن 72 اور ایس ای سی سی کی لیزبر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورثہ 26 اکتوبر 2021 کے ذریعے تمام سلیڈ پریزنٹیشن کیلئے لازم قرار دیا گیا ہے کہ اپنے فزیکل (کاغذی) حصص کو انٹری کی شکل میں منتقل کریں۔

ان ہدایات کے پیش نظر کمپنی کے تمام حصص داران سے گزراش کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پاس کاغذی اور فزیکل شکل میں نوٹس اور حصص سرٹیفکیٹس ہیں تو ان میں ملتا جلتا انٹری کی شکل میں تبدیل کروادیں۔

فزیکل (کاغذی) حصص کی بک انٹری کی شکل میں تبدیلی سے حصص داران کوئی نئی نیا سے سہولت میسر آئے گی جیسا کہ حصص کا محفوظ قول میں منتقل ہونا، فوری طور پر حصص کی خرید و فروخت کیلئے مارکیٹ کا بہم دستیاب ہونا، حصص کے کھو جانے یا منسوخ ہونے کے خطرے کا ازالہ اور فزیکل (کاغذی) حصص کے متعلق سلیڈ پریزنٹیشن کے ذریعے حصص کی منتقلی۔ کمپنی کے تمام حصص داران سے گزراش کی جاتی ہے کہ فزیکل (کاغذی) حصص کی بک انٹری کی شکل میں تبدیلی کیلئے اگر کسی بھی قسم کی مدد کو درپور کمپنی کے رجسٹرار ایچ بی سی بی (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

حصص داران کو کمپنی کی جانب سے بیک اکاؤنٹ کی تفصیلات (بعد 24 مہینوں پہلے IBAN) جمع کروانے کیلئے یاد دہانی کا نوٹس:

کمپنی بکنٹ 2017 کے سیکشن 242 اور ایس ای سی سی کی جانب سے جاری کردہ ایئر آؤٹ نمبر 1145 (1) 2017 مورثہ 6 نومبر 2017، ایس ای سی سی کی سائبر ایئر آؤٹ نمبر 421 (1) 2018 مورثہ 2 جولائی 2018 اور ایس ای سی سی کی لیزبر نمبر CL/CSD/Misc/2014-30 مورثہ 19 مارچ 2021 کے مطابق اگر کسی سلیڈ پریزنٹیشن کے حصص داران کو منافع منقسمہ، یا منقسمہ ہو تو منافع منقسمہ ذریعہ ایک طریقہ کار یعنی براہ راست حصص داران کی جانب سے فراہم کردہ بیک اکاؤنٹ میں ہی جمع کروایا جائے گا۔

لہذا کمپنی کے لیے تمام حصص داران جن کی جانب سے بیک اکاؤنٹ (بعد 24 مہینوں پہلے IBAN) کی تفصیلات جمع نہیں کروائی گئی ہیں کو بذریعہ نوٹس بذمہ دار ایک ممبر پر یا بذمہ دار ایڈیٹور کی جانب سے گزراش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے رجسٹرار ایچ بی سی بی (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس اپنے بیک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات لازماً جمع کروادیں تاکہ اس کے متعلق کمپنی میں کوئی بھی منافع منقسمہ، یا منقسمہ ہو تو منافع منقسمہ کی تفصیلات کے مطابق منافع منقسمہ کی بذریعہ ایک طریقہ کار براہ راست حصص داران کے بیک اکاؤنٹ میں ہی جمع کروایا جا سکے۔

کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر میں ای۔ ڈی ویڈیو مینٹنس فارم دستیاب ہیں اور یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی منافع منقسمہ یا سوالات کی صورت میں معلومات حاصل کرنے کیلئے ممبران درج ذیل پتے پر ہمارے حصص رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنی کے رجسٹرار

ٹی ایچ کے ای سی بی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پلاٹ نمبر 32-C، جی ایس ٹریڈ نمبر 2 ڈی ایچ ای، فیصل آباد 75500، پاکستان UAN No: (021) 111-000-322

ای میل: sfc@thk.com.pk برادر است نمبر: 021-35310187