Ittefaq Iron Industries Ltd.
Head Office : 40-B-II, Gulberg-III, Lahore - Pakistan. Ph: (042) 35765021-26 Fax: (042) 35759546
Ph: (042) 35759895, 35757397, 35757940 UAN: (042) 111-94-94-11
Marketing Division
Ph: (042) 35785468 Fax: (042) 35759411
E-mail: info@ittefaqsteel.com, sales@ittefaqsteel.com, Web: www.ittefaqsteel.com

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTERIES LIMITED will be held on Thursday, October 21, 2021 at 12:00 noon at registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore to transact the following business virtually via video-link (as permitted by the Securities and Exchange Commission of Pakistan).

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Monday, November 02, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Directors and Auditors Report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2022 and to fix their remuneration. The present auditor M/s. SARWARS (Chartered Accountants), the retiring auditors, who being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

M. Shahzad 1/10/2021

Muhammad Shahzad Bazmi

Company Secretary.

COMPANY SECRETARY

Lahore:

October 1, 2021

NOTES:

1. **Book closure**

Share transfer books of the Company will remain closed from October 15, 2021 to October 21, 2021 (both days inclusive). Physical transfers/ CD'S transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited Wings Arcade,1-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 14, 2021 will be treated in time.

2-Attendance of AGM through video-link

As permitted by circular No.5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company shareholders, directors and employees, the AGM will be held virtually via video link.

- To attend the AGM through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ittefaqagm2021@gmail.com at least 48 hours before AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio No/ CDC A/c No	Cell No	Email Address

- Members who are requested , after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video link by the Company via email.
- The login will remain open from 12:00 till the end of the AGM.
- Members can also share their comments/suggestions on the above agenda on WhatsApp number at 0343-6142857 by email at ittefaqagm2021@gmail.com
- In line with relaxation allowed by securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Circular No. 10 of 2020 and prevailing COVID-19 pandemic, the Notice along with the form of Proxy are available in the Company's website https://ittefaqsteel.com, which have also sent to the PSX via PUCAR system.

  In the event of any difficulty in accessing the Notice or the Form of Proxy, members can contact the Company by emailing at

ittefaqagm2021@gmail.com. The will also send a copy of the Notice and Form of Proxy via email to those members who have provided their email addresses to the Share Registrar of the Company (Corplink (Pvt.) Ltd.)

3-CIRCULATION OF NOTICE OF MEETING & ANNUAL ACCOUNTS

With reference to SRO 787 (I/2014 dated 8th September, 2014) issued by SECP, shareholders have an option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent on prescribed format to our Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore, to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statement and Notice of Annual General Meeting through email. The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2021 along with Director and Auditor's Report hereon on its website: www.ittefaqsteel.com. Or scan QR Code. However, if a shareholder, in addition, requests for a hard copy of the Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within Seven (07) Days of receipt of such request.

4-Unclaimed shares / dividend

Pursuant to section 244 of the of the Companies Act, 2017 for the unclaimed/unpaid dividends, Claims can be lodged by shareholders. The Claim Forms are available on the Company website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore for process and receipt of divided.

5- For Zakat

Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise change in address , if any.

6-Conatct us

For any query/information, the shareholders may contact corporate affairs department, 042-35765029, email address or Company's Share Registrars, M/s

Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone:042-35916714, 042-35916719. Email:corplink@gmail.com

The statement of material facts under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed with this Notice of AGM circulated to the shareholders.

COMPANY SECRETARY

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTERIES LIMITED will be held on Thursday, October 21, 2021 at 12:00 noon at registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore to transact the following business virtually via video-link (as permitted by the Securities and Exchange Commission of Pakistan).

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Monday, November 02, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Directors and Auditors Report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2022 and to fix their remuneration. The present auditor M/s. SARWARS (Chartered Accountants), the retiring auditors, who being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Muhammad Shahzad Bazmi

Company Secretary, Lahore:

October 01, 2021

NOTES:

1. Book closure

Share transfer books of the Company will remain closed from October 15, 2021 to October 21, 2021 (both days inclusive). Physical transfers/ CD'S transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited Wings Arcade,1-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 14, 2021 will be treated in time.

2-Attendance of AGM through video-link

As permitted by circular No.5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company shareholders, directors and employees, the AGM will be held virtually via video link.

To attend the AGM through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ittefaqagm2021@gmail.com at least 48 hours before AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio No/ CDC A/c No	Cell No	Email Address

- Members who are requested , after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video link by the Company via email.
- The login will remain open from 12:00 till the end of the AGM.
- Members can also share their comments/suggestions on the above agenda on WhatsApp number at 0343-6142857 by email at ittefaqagm2021@gmail.com
- In line with relaxation allowed by securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Circular No. 10 of 2020 and prevailing COVID-19 pandemic, the Notice along with the form of Proxy are available in the Company's website https://ittefaqsteel.com, which have also sent to the PSX via PUCAR system.
- In the event of any difficulty in accessing the Notice or the Form of Proxy, members can contact the Company by emailing at ittefaqagm2021@gmail.com. The will also send a copy of the Notice and Form of Proxy via email to those members who have provided their email addresses to the Share Registrar of the Company (Corplink (Pvt.) Ltd.)

3-CIRCULATION OF NOTICE OF MEETING & ANNUAL ACCOUNTS

With reference to SRO 787 (I/2014 dated 8th September, 2014) issued by SECP, shareholders have an option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent on prescribed format to our Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore, to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statement and Notice of Annual General Meeting through email. The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2021 along with Director and Auditor's Report hereon on its website: www.ittefaqsteel.com. Or scan QR Code. However, if a shareholder, in addition, requests for a hard copy of the Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within Seven (07) Days of receipt of such request.

4-Unclaimed shares / dividend

Pursuant to section 244 of the of the Companies Act, 2017 for the unclaimed/unpaid dividends, Claims can be lodged by shareholders. The Claim Forms are available on the Company website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore for process and receipt of divided.

5- For Zakat

Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise change in address , if any.

6-Conatct us

For any query/information, the shareholders may contact corporate affairs department, 042-35765029, email address or Company's Share Registrars,

M/s Corplink (Pvt.) Limited,

Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore.

Phone:042-35916714, 042-35916719. Email:corplink@gmail.com

The statement of material facts under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed with this Notice of AGM circulated to the shareholders.

اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ کا سولہواں (16واں) سالانہ اجلاس عام مورخہ 21 اکتوبر 2021ء بروز جمعرات دن 12:00 بجے مرکزی دفتر واقع 40 B II، گلبرگ III، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے (سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی اجازت سے) بذریعہ وڈیولنک ورچوئلی منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1. 02 نومبر 2020ء بروز پیر منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی روئیداد کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2021ء کو اختتام پذیر سال کے لئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کو وصول کرنا، اپنانا اور زیر غور لانا۔
3. 30 جون 2022ء کو اختتام پذیر سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔ ریٹائر ہونے والے حالیہ آڈیٹرز میسرز SARWARS (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) اہلیت کی بنا پر اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کرتے ہیں۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو بروئے کار لانا۔

بحکم بورڈ

محمد شہزاد بزمی

کمپنی سیکریٹری، لاہور

یکم اکتوبر 2021ء

نوٹس:

1. کتاب کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر books مورخہ 15 اکتوبر 2021ء سے 21 اکتوبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ 14 اکتوبر 2021ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو موصول فزیکل ٹرانسفرز/CD'S ٹرانزیکشن IDs کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

2. بذریعہ ویڈیو لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت

SECP کے 2020ء کو جاری کردہ مراسلہ نمبر 5 کے تحت اور کمپنی حصص داران، ڈائریکٹرز اور ملازمین کے بہترین مفاد میں سالانہ اجلاس عام بذریعہ وڈیولنک ورچوئلی منعقد ہوگا۔

- بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے لئے اراکین کو AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ittefaqagm2021@gmail.com پر مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے:

نام شیئر ہولڈر	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

فراہم کیا جائے گا۔

- لاگ ان 12:00 بجے دن سے AGM کے اختتام تک کھلا رہے گا۔
- اراکین مذکورہ بالا ایجنڈا پر اپنی رائے/تجاویز وٹس ایپ نمبر 0343-6142857 یا بذریعہ ای میل ittefaqagm2021@gmail.com پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔
- بذریعہ مراسلہ نمبر 10/2020 اور کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کی وجہ سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جاری کردہ رعایت کی روشنی میں نوٹس اور پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://ittefaqsteel.com پر دستیاب ہوگا جسے بذریعہ PUCAR سسٹم PSX کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔

نوٹس یا پراکسی فارم تک رسائی میں مشکلات کی صورت میں اراکین کمپنی کو ittefaqagm2021@gmail.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نوٹس اور پراکسی فارم کی نقل بذریعہ ای میل ان اراکین کو بھی ارسال کی جائے گی جنہوں نے اپنے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار [کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ] کو فراہم کیے ہیں۔

3. اجلاس کے نوٹس اور سالانہ کھاتوں کی تقسیم

SECP کے مورخہ 8 ستمبر 2014ء کو جاری کردہ مراسلہ نمبر SRO 787(1/2014) کے حوالہ سے شیئر ہولڈرز سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو طے شدہ وضع پر اپنا اقرار نامہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو جمع کرانے کی درخواست کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا ریکارڈ اپ ڈیٹ کر سکیں اور بذریعہ ای میل سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام کو وصول کرنے والے خواہش مند اراکین کو ارسال کر سکیں۔ کمپنی نے 30 جون 2021ء کو اختتام پذیر سال کے لئے پڑتال شدہ سالانہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.ittefaqsteel.com یا سکین QR کوڈ پر جاری کر دی ہے۔ مزید برآں، پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کاغذی صورت میں نقل حاصل کرنے کے خواہش مند شیئر ہولڈرز کو درخواست موصول ہونے کے سات (07) یوم کے اندر بغیر کسی خرچہ کے دستاویزی شکل میں پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس فراہم کر دی جائیں گی۔

4. لادعویٰ حصص/منافع منقسمہ

لادعویٰ/غیر اداشدہ منافع منقسمہ کی بابت کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی پیروی میں شیئر ہولڈرز دعویٰ جات دائر کر سکتے ہیں۔ دعویٰ کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ عمل درآمد اور منافع منقسمہ کی وصولی کے لئے مذکورہ دعویٰ جات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو جمع کرائیں جائیں۔

5. برائے زکوۃ

زکوۃ سے استثنیٰ کے لئے اراکین کو زکوۃ وعشر آرڈیننس 1989ء کے تحت حتمی بیان (CZ-50) جمع کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔

6. رابطہ نمبر

سوال/معلومات کے لئے شیئر ہولڈرز شعبہ کارپوریٹ افیئرز، 042-35765029، ای میل ایڈریس یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز

آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور فون نمبر 042-45916715 ، : 042-35916719، ای میل corplink@gmail.com : پر رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے تحت مادی حقائق کا مندرجہ ذیل بیان حصص داران کو بھیجے گئے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔