

AGL/CA/PSX/138/2022

April 5, 2022

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



Subject: **NEWSPAPERS PUBLICATION OF NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

In compliance with provisions of the Companies Act, 2017 and relevant circulars/ directions of SECP, links for notice of Annual General Meeting, published in Urdu and English newspapers (Daily 'Nawai Waqt' and Daily 'The Nation' dated April 5, 2022) are appended below:

**I. Daily 'Nawa-i-Waqt'**


<https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/lahore/2022-04-05/page-7/detail-4>  
<https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/karachi/2022-04-05/page-3/detail-10>  
<https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/islamabad/2022-04-05/page-9/detail-6>

**II. Daily 'The Nation'**

<https://nation.com.pk/2022/04/05/lahore-2022-04-05/>  
<https://nation.com.pk/2022/04/05/islamabad-2022-04-05/>  
<https://nation.com.pk/2022/04/05/karachi-2022-04-05/>

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Sincerely yours,

  
Mudassar Hassan Kamran  
Company Secretary

Encl: As above.

# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given to all the shareholders/members of **Agritech Limited** (the Company) that an **Annual General Meeting** of the Company is scheduled to be held on **April 28, 2022** at 11:00 AM at Park Lane Hotel, 107-B3, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on July 15, 2021;
2. To receive, consider and adopt the financial statements for the year ended on December 31, 2021, together with Directors' and Auditors' reports thereon;
3. To appoint external auditors for the financial year ending December 31, 2022 and to fix their remuneration.
4. Any other business with the permission of the Chair.

**Date: April 01, 2022**

**BY ORDER OF THE BOARD**

**Place: Lahore**

**Hafiz Mudassar Hassan Kamran**

**Company Secretary**

## **NOTES**

1. Share transfer books of the Company will remain closed from April 22, 2022 to April 28, 2022 (both days inclusive). Share transfers requests received at the address of M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited at 1st Floor, HM House, 7 Bank Square, Lahore, before close of business on April 21, 2022, will be treated in time, for the purpose of entitlement to the transferees.
2. A copy of the annual report of the Company is available on Company's website. Any member interested to receive hard copy of the report is requested to write an email along with complete postal address and folio/CDC account number at corporate@pafl.com.pk.
3. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint any person/member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. Proxies completed in all respect, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
4. Members who have not yet submitted photocopies of the Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same at the earliest to the share registrar of the company.
5. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan & Central Depository Company of Pakistan Limited.

## **A. FOR ATTENDING THE MEETING:**

- i. In case of individuals the account holders and/or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his original CNIC or Passport at the time of attending the Meeting.
- ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

## **B. ONLINE PARTICIPATION IN AGM:**

- i. Members may avail video conference facility for this General Meeting if the Company receives request at least 10 days prior to the date of the Meeting from members holding in aggregate 10% or more shareholding from respective location. Any member interested to join meeting through video link is requested to provide CNIC Number, Folio/CDC Account Number at the following email address corporate@pafl.com.pk. Zoom meeting link will be shared a day prior to the meeting.
- ii. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

## **C. FOR APPOINTING PROXIES:**

- i. In case of individuals, the account holders and/or sub-account holder shall submit the proxy form as per above requirements. Proxy form is attached herewith and also uploaded on Company's website in Urdu and English languages.
  - ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
  - iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.
  - v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
6. Members are requested to intimate any change in their registered addresses to the Share Registrar of the Company. Those members who have not yet submitted copy of their CNICs/ NTN (in case of corporate entity) are also requested to send the same at the earliest.
  7. For any query/problem/information, Members may contact the Company at email Corporate@pafl.com.pk and/or the Share Registrar of the Company at (+92 42) 37235081-82, email shares@hmaconsultants.com. Members may also visit website of the Company www.pafl.com.pk for notices/ information.
  8. In accordance with the Companies (Distribution of Dividend) Regulation 2017, shareholders are advised to provide International Bank Account Number (IBAN) details, if they have not already done so, to our Share Registrar (if shares are held in physical form) at their above referred office address or to the respective Participants/Broker (if any share are held through CDS Account) with-out any delay.
  9. Those shareholders who have physical share certificates are requested to convert them into book entry form as per Section 72 of the Companies Act 2017.

**Company Secretary**

بذریعہ نوٹس ہذا منجانب ایگری ٹیک لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے سالانہ اجلاس عام، 28 اپریل 2022 کو صبح گیارہ بجے پارک لین ہوٹل، B3-107، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

- 1- 15 جولائی، 2021 کو منعقدہ غیر معمولی سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے مالی حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض و منظوری۔
- 3- 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے آڈیٹر کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔
- 4- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے امر کی سرانجام دہی۔

بحکم بورڈ

حافظ مدثر حسن کا مران  
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 1 اپریل، 2022

جگہ: لاہور

## نوٹ:

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتابیں 22 اپریل 2022 تا 28 اپریل 2022 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ شیئر ٹرانسفر کی درخواست جو 21 اپریل 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک میسرز حمید مجید ایسوسی ایشن پرائیویٹ (لمیٹڈ) کے پتے پہلی منزل، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور پر موصول ہوگی انکو منتقلی کا استحقاق حاصل ہوگا۔
- 2- کمپنی کی سالانہ رپورٹ کی کاپی کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دی گئی ہے۔ ایسے ممبران جو انفرادی طور پر رپورٹ کی کاپی چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ درخواست بمعہ اپنا مکمل پتہ اور فوئیو CDC/ اکاؤنٹ نمبر corporate@pafll.com.pk پر بھیج دیں۔
- 3- مینٹگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ممبر کسی بھی شخص/ممبر کو اپنی جگہ پر رائے دہندگی کے لئے اپنا پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل کیے گئے موثر پر کسی فارم اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازمی وصول ہو جانے چاہیں۔
- 4- وہ ممبر جنہوں نے ابھی تک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقول جمع نہیں کروائی ہیں، ان سے جلد از جلد ارسال کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
- 5- سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان کی درج ذیل طے شدہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

## A- اجلاس میں شرکت کے لئے:

- i- حصص یافتگان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنی ہوگی۔
- ii- اجلاس میں حصہ لینے کے لئے کارپوریٹ ادارے کی صورت میں (اگر پہلے پر کسی فارم کے ساتھ نہیں دیا گیا ہے) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ، نمونہ دستخط کمپنی کو فراہم کرنا ہوگا۔

## B- سالانہ اجلاس عام AGM میں آن لائن شرکت:

- i- مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ والے مقام پر رہائش پزیر ممبران وڈیولنک کی سہولت اپنی متعلقہ لوکیشن پر حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ کمپنی کو مینٹگ کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل آگاہ کریں۔ اگر آپ اجلاس میں وڈیولنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا شناختی کارڈ نمبر، فوئیو CDC/ اکاؤنٹ نمبر دیے گئے ای میل ایڈریس پر بھیج دیں: corporate@pafll.com.pk۔ زوم مینٹگ لنک اجلاس سے ایک روز قبل مہیا کر دیا جائے گا۔
- ii- ممبران اپنی تصدیق اور شناخت کے لئے درکار تمام باضابطہ تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر آلات کے ذریعہ اجلاس کی کارروائی میں لاگ ان ہوں گے اور اس میں حصہ لے سکیں گے۔

## C- پر کسی کے تقرر کے لئے:

- i- افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، مندرجہ ذیل قواعد کے مطابق پر کسی فارم جمع کروائیں۔
- ii- پر کسی فارم، نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر انگریزی اور اردو زبانوں میں مہیا کر دیا گیا ہے۔
- iii- پر کسی فارم، دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر مکرر ہونگے، کے گواہی شدہ ہونے چاہئیں۔
- iii- beneficial owner اور پر کسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پر کسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگی۔

iv- پر کسی ہولڈر، اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا۔

v- کارپوریٹ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ، نمونہ دستخط پر کسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے)۔

6- وہ ارکان جو فزیکل حصص کے حامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ رجسٹرڈ ایڈریس میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹر کو مطلع کریں۔ جن ممبران نے اپنی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ این ٹی این (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) کی کاپی جمع نہیں کروائی وہ فوراً ارسال کریں۔

7- کسی بھی سوال/ مسئلہ/ معلومات کے لئے، ممبر کمپنی کے ای میل corporate@pafll.com.pk پر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ای میل shares@hmaconsultants.com فون نمبر 82-924237235081 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممبران، نوٹس/ معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ www.pafll.com.pk بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

8- کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشن 2017 کے مطابق، شیئر ہولڈرز بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات فراہم کریں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا)، اگر حصص فزیکل فارم میں ہیں تو ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے مذکورہ بالا دفتر کے ایڈریس پر اور اگر حصص سی ڈی ایس اکاؤنٹ کے ذریعے رکھے گئے ہیں تو متعلقہ پارٹیسپیٹ/ بروکر کو کسی تاخیر کے بغیر فراہم کریں۔

9- ایسے شیئر ہولڈرز جن کے پاس شیئر فزیکل حالت میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو کمپنیز ایکٹ کی سیکشن 72 کے تحت الیکٹرانک فارم میں تبدیل کروائیں۔

کمپنی سیکرٹری