

AL-GHAZI TRACTORS LTD PRODUCERS OF NEW HOLLAND TRACTORS IN PAKISTAN

April 25, 2022

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 April 26, 2022.

Yours truly,

For: AL-GHAZI TRACTORS LIMITED

RASHID MOHIUDDIN

Company Secretary

Encl: As above









Notice of 39th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of Al-Ghazi Tractors Limited (the Company will be held on Tuesday, 17 May 2022 at 04:00 PM at Pearl Continental Hotel, Karachi.

Please note that due to the continuing Covid 19 pandemic and to ensure the safety and health of members, physical attendance will be limited, and shareholders are encouraged to attend the meeting through video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

Following business will be transacted at the Annual General Meeting:

Ordinary Business

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements, together with the Chairman's Revie Report, the Directors' Report and the Auditors' Report for the year ended 31 December 2021.
- To declare, as recommended by the Board of Directors, the payment of a final cash dividend at the rate of PKR 51.03 per share (i.e. 1,020.58%) for the year ended December 31, 2021.
- 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., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment. The members are hereby notified that the Audit Committee as well as the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors, M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, for re-appointment as auditors of the Company for the linancial year ending on 31 December 2022.

By Order of the Board

RASHID MOHILIDDIN

Karachi 26 April, 2022

NOTES:

- The share transfer books of the Company will remain closed from 11 May 2022 to 17 May 2022 (both The share transfer books of the Company will remain closed from 11 May 2022 to 17 May 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrars, Mis. FAMCO Associates (Private) Limited, 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 10 May 2022 will be treated in time for the purpose of entitlement of the transferees to attend and vote at the meeting.
- Participation in the AGM proceeding via the video conference facility:

Due to the continuing Covid 19 pandemic and to ensure the safety and health of members, physical attendance at the AGM will be limited. Hence, members are encouraged to attend the AGM proceedings via video-conferencing facility, which shall be made available by the Company.

All shareholders/members interested in attending the AGM through video-conferencing facility are requested to register their name, folio number, cell number and CNIC or passport number along with its seanned copy at <a href="mailto:ample.am before the time of AGM.

The Company reserves the right to refuse entry to members who are not carrying their vaccination cards with them. These measures are necessary to ensure the safety and health of all present

A member entitled to attend and vote may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. 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 apm@ailthazitmetors.com

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 with the statement of the benefitined on the forms. For CDC shareholders, attested copies of CNIC or the passport of the benefitial 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 Company's website.

- Shareholders or their proxies are requested to bring with them or otherwise furnish their Computerized National Identity Card or Passport along with the folio number or participants ID number and their account number at the time of attending the Annual General Meeting physically or through video-conference in order to facilitate their identification. The representatives of corporate bodies should provide 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.
- Members (non-CDC) are requested to promptly communicate to the Share Registrars 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 CNICs and corporate entities who have not yet submitted photocopy of their valid CNICs and corporate entities who have not yet submitted their NTNs 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 Registrars at the address given here-in-above, in case of physical shareholders. Please provide follow numbers with the convict CNICNIXT. physical shareholders. Please provide folio numbers with the copy of CNIC/NTN
- Unclaimed Dividend

Shareholders who could not collect their previous dividend/shares are advised to contact our Share Registrars 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 death with a period of the period of three years from the date it is due and payable shall be dealt with in accordance with the requirements of the Companies Act

Tax on dividend

In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance. 2001 withholding tax on divided microme will be deducted for 'filer' and 'non-filer' sharcholders at 15% and 30% respectively. A 'filer' is a taxpayer whose name appears in the Active Tax payers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a 'non-filer' is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all shareholders are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30%. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a come of while the account of the company to without the company to the company to the company to the dividend income shall only be allowed. if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrars of the Company M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, by the first day of book closure.

According to the FBR, withholding tax in case of joint accounts will be determined separately based on the 'Filer' Non-Filer' status of the principal shareholder as well as the status of the joint holderts) based on their shareholding proportions. Members that hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal shareholder and the joint holderts) in respect of shares held by them to our Share Registras, Mis. FAMCO Associates (Private) Limited, in writing. In case the required information is not provided to our Registrars it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s).

Electronic transmission of Annual Report 2021

The financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021 along with reports have been placed on the website of the Company. The Annual Report of the Company for 2021 shall also be electronically available on PUCARS system of Pakistan Stock Exchange Limited and the Company's website under section of Shareholders Information. Additionally, in the interest of shareholders who had previously provided their valid email addresses, arrangen Annual Report to such shareholders through email. nents have been made to send 2021'



الغازي ٹريكٹرز لميٹڈ

یا کستان میں نیو ہالینڈ زٹر یکٹر زبنائے والا ادارہ

اطلاع برائے انتالیسواں (39)سالانہ اجلاس عام

منظام کیا جائے کے اعلان فریفر فرلینز (میلی) کا انتاہ وال (19 سالاندا جا اس مام پرونٹ میں 2022 کو وقت سر پر 40 م 40 جیائے بال چاپھل بڑی کر این میں منعقد کیا جائے گا۔ رائد کرم نے ساکر کی کے داروں کا Covid 19 دیکی تا بال کا کہ من کا خالف اور من کریٹنی اعاقے کے لیے دائن کی بائد خور مام کی کا کورور سکنے کے

ر او کرمیل کر بیاری (Could بال بیاری کا بدیسے ادارا کیس کی خااہت اور کشت کونٹی مانٹ کے لیے مان کی جا سے خوامل ک دور دیا بیا تا ہے اور شکر میزار انقام دیا یا کافران کی محمولت کے ذریعے اجام میں گر کست کی ترقیب دی جاتی ہے (مما فرس کا میکشن دکھیں)۔

بالانداجاي عام مين مندرجة بل امورانجام وع جائي ك

بمومى امور :

ا۔ 31 کبر 2021 کو تیج ہوئے والے مال کے لیے آؤٹ شورول کو توان این کا میں میان دو اور پر اور آور اور آور اور اور اور منتوری

۔ پر ڈائن ڈائز کی تجریز کے مطابق ، 3 قام ، 2021 کو تو ہوئے والے سال کے لیے 10 12 پائٹ الی دیے بی شیئر (مین 1,020,58 کیسد) کی شرح سے تحق تقدم مان کی کاوانا میں کا

3۔ تشدہ الان اجازی عام ساتھتا ہے تھی ہوئے وہالی مدت کے لئے آڈ بیٹرونی افدوان سے شاہر ساتھتی سیکیدہ ٹی ہوئے ہوئ اسہ ابور کر گوریا پیڈ کئی نے جلور مالی ہوئے کہ فروکا وہ ہدہ تقرری کے بھٹی کیا ہے کہ ڈاک کیا ہے کہ ان کے اور کو واور کیکر نے سیکروٹی ہوئے والے المائی فرونیسروٹ اسے النے کر کھوں بارڈ واکا ڈاکٹٹس کو، 31 دکتر 2022 کوٹٹم ہوئے والے مالی سال سک کے کئی سکا تا بیٹری مثیرے سے دو بارد قرری کے شاق کی ہے۔

بحکم بورڈ راشد محی الدین کمپنی سبکریٹری

كواچى 2021ريل2022ء

ا۔ کیولی کا حسن شکل کا تاہدی مورد 11 کی 2022ء 17 کی 2022ء کید (جغرف داوام) ہذہ ہیں گا۔ دارسے شکر روستراہ میسرز فیکو ایروی ایش را پرائیرے کا لیونٹر کے مقرز واقع 8 ایسے جنس ہوئی قاران فرسری والے کہ ایسی انگا کشین شہراہ فیل کرائی 2022 کو دوباری اوقاعت کے احتمام تک موصول ہونے والی مشکلیاں اجاس میں شرکت اور دائے وی کی اجابت کے قیمین کے لئے روقت مجل جا کیں گئ

2- و با یکا خوالس کا برات کرور سے ACM کی کا مدولا کی شرکت: بار کو Covid 1.1 جاری امراض کی جہ سے اوراراکین کی افقات اور حسے کو گئی بنائے کے لیے انہاں بھی بذات فود صافری کو مدود کے برو ووز بات ہے۔ لہذا اداراکین کو وفر کا کا فورش کے کا برات کر ورونی بھی روانی میں شرکت کرنے کی ترفید دی جاتی ہے، وہم کئی کا فرف سے

وستياب كي جائے گا۔

ر نے پر کافرانگ کی میدان کے در سے اجاس میں شرکت میں بھی رکھے والہ التام شیخر اولارزائیم ان سے دو قواست کی جائی غیر بر دوبارگ امروادر COL کے بیٹرورٹ غیر میرون کی Amaganaya ایسان کے معرف کی میرون کی میرون کی انداز کی ساتھ ک و پنے بولک اوراداگ ان تنظیمات سے مجمول تصدیقی ای شار الدو ان شیخر موالد رکھتی ہا میگر کی میں میرون کی ادارات ا

(48) کھنے کئی موصول اور لگ۔ محتی ان کہر ان کا داخلہ سم در کے کا کئی کھنے فار مکتی ہے جو اپنے امراء کے سیبیشن کارڈ ٹیس از کی گئے۔ پیداند امام موجود وافر او کی حفاظت اور

مین این بر ان ادا طاعه سرد دار نیکای تخوار حی به جوابید امرادة میلی کارهٔ بین الا می سکیبه اندا مان موجود و افزان الحاصات اور محت کرفتن بان کے لیفنز دول میں۔ 3۔ انوان میں شرکت اور انتذادی کا المرام والی جانب شرکت اور انتذادی کے لئے اینا پر فرک فرم رکمنا ہے۔ یود کی کاتفر دی کی متاویز

نیه اجاری شریخ کساندر استادی کالانی برایی جائب سیتر کست ادر استادی کساند کا این در شرط بید برد کال طرز دل در ستادی و همها در بیر برای این ساخته و سیم از که از با کس (48) محصائی تنکی سردهر ذوخ میران جان چاسید کافتر رکن دختا شده فارم کا استون شده کایل پرشیخ و دارد که از در برای که کوابیات و بیشه و استادی کاک میک اور متعالمی تنصیعات (جیمه ای در ت سیم کساند) کست ساخته کاک میکند کاک میکند کاک میکند کرد کار کساند کاک میکند کاک میکند کاک میکند کاک میکند کاک میکند کاک میکند

ا تھر ہے کا دراروی میں کی کا فارم ہالا در بورٹ بین مسئلہ ہے جمل ہوہ کھواں سے مہد ہو اور کا این آئی تی تم دری ہو مولارز یان کے مستقدر اکان کے لئے ہی این آئی یہ پہنورٹ کی تصدیق شدہ کا بیال ہوا کہ قام کے ساتھ میں کی جائے ہوئے اداروں کی مورٹ میں ہیروآ آف ڈائر یکٹر زکر آورادا پاروآف فاور کی اور موزوش کے کا این آئی کیا بی سورٹ کی تصدیق شود کا کی، داکر پہلے فرائم مدکی کی بھر کہا کی فارم کرماتھ وقتی کر اگل جائے گئے ہے اکھا کا اور کی کا عصوب مائے بھی دستیا ہے۔

ہ۔ شیخر ہواڑر زیان کے پوائسیو سے درقامت کی جائی ہے کہ وہ آئی شافت آئے اس بطائے کے لیے بھیروٹرز ڈ کی منائی کا دائے ساتھ الا کی با اعدر در درگر ہوا کہ بیوائرز ڈ کی شاخ کا دویا پہنور می فرق الی فرق کی خواددان کا کا وقت فہر سالان اجازی سام مک بذات تود خوات کے وقت دید نے کا مخوان کے در میسیفران اس کر رہے کا درورے اداور کے نامیوں کے بوروڈ افت وائز کھنوٹر کا کہا ایک تا مرد تاویز ان کی آخر کی شدہ کا بھی اس محل کے لیکورٹرز ایڈ اٹریٹی کیٹسٹن آف باکستان ("SECP" کے جائد کا کر

26 جنوری 2000ء کے مرتخر فرم استخدار مکاریں۔ 2۔ مجران (فیری ڈی می) گے ڈارش ہے کہ بھی کے مقبر رونز ارکوان کے بنوں میں کی حم کی تبدیلی کے بارے میں فود کی فیل بیواندروا ہے ہے ممارکی تبدیلی CDC محویل کریں۔ افزادی مجران جنوں نے انسی تحاسیاتی انسان CNIC کی فولو کا فیاداری جنوں نے انسی تعمد بالاسلامی فیلی میں کریا ہے، اور محمد میں ارتحاق اور دیائے تھے جنوبی میں میں مورست میں ان انسیاط کو اپنے متعالمہ COC ٹری کے اس کا تھی ایک باریکھ میں ارتحاق اور دیائے تھے جنوبی کئی کے بیش میز ارکاری اور است C

NTN كى كا يا دُلونبر كرياته جلداز جلد قرا بهم كري ... 6- فيمه دمو كامثيره و فولد فله

ك تقاضول كمطابق فمناجات كار

میرون مرووج ہے۔ ویکٹر بولد زیر انواز مان این کے خارات میں ماس کیٹل کر سے آئیل مشور دویا جاتا ہے کہ دوا ہے غیر واقع کی شدہ اور کے ان کا ویکٹر کرنے کے لیے اور میٹیٹر ترجز اور سے ابطار کر ہے۔ غیر ویکٹر شدہ مسموری کے غیر خورد جد الدامات وقتال دوا کی تاریخ سے تحق میال کی مدت کے لئے ووی شدہ عادات ب الداماتی الان کم کیٹیڈ ایکٹ

7- دُيُو يُدُوْرُ بِكُسُ

ڈی پیڈ آ و آپ دوہولڈ کی علمی انتقی کی امیازے ہوف اس صورے میں دی جائے گی جب فعال فیکس انتخی موقیت کی کا لی کئی کے شیخر دہتر اور د میر زندگوا ہو دی انتخاب میں کا بلانڈوکٹر بندگ سے ایک وائی کل کھنڈوا ہم کردی جائے۔

يورورو يا يا يا يورون الماريون الماريو

۔ مناور پہلا کے اور کا میں اور مصل کے لیے تکی کے المائی کو بٹوارے متن پر پورٹی کئی کا دیب سائند کی آفورک کے ہی ۔ گئی کی ادیب سائند کی آفورک کے انداز کے لئے ہیں۔ گئی کی دیب سائند کی مطولات کے بیکٹری کی دیب سائند کو پروٹ برائد کا کا مطولات کے بیکٹری کے بھی کو دیب مائند کی اور بستان کے بھی کئی کا دیب سائند کی دیب میں میں موجود کے بھی کہ دیس کا مطابقہ کی مط