

METROPOLITAN STEEL CORPORATION LTD.

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the Company will be held at its factory premises at Plot No. HE-1/2, Landhi Industrial Area, Karachi on Tuesday, May 31, 2022 at 10.00 a.m. to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of 66th Annual General Meeting held on October 28, 2021.
2. To elect seven (7) directors as fixed by the Board in accordance with the provision of section 178 of the Companies Ordinance 1984 for a period of three (3) years commencing from May 31, 2022.

The following retiring directors are eligible for re-election:-

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| i) MR. MEHMOOD ALI MEHKRI | ii) MR. MUHAMMAD UMAR MEHKARI |
| iii) MRS. UZMA MEHMOOD ALI MEHKRI | iv) MRS. SOFIA ZAKARIA |
| v) MRS. SARA MEHMOOD MEHKRI | vi) MRS. SABA MEHKARI FAROOQUI |

Following person has shown his willingness and submitted consent to be elected as director:

MR. MUHAMMAD ASIM SIDDIQUI

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

ABUL MOJAHID
COMPANY SECRETARY

Karachi: May 10, 2022.

1. Any person who seeks to contest an election to the office of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its Registered Office not later than fourteen days before the date of meeting at which elections are to be held a notice of his intention to offer himself for election as a director along with written consent to act as a director on the prescribed form 28 along with declaration.

2. The Share transfer books of the Company will remain closed from May 24, 2022 to May 31, 2022 (both days inclusive).

3. A member entitled to attend and vote may appoint any other member as his/her proxy.

4. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not later than 48 hours before the meeting.

5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A- For Attending the Meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his identity by showing his original National Identity Card (NIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B- For Appointing Proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

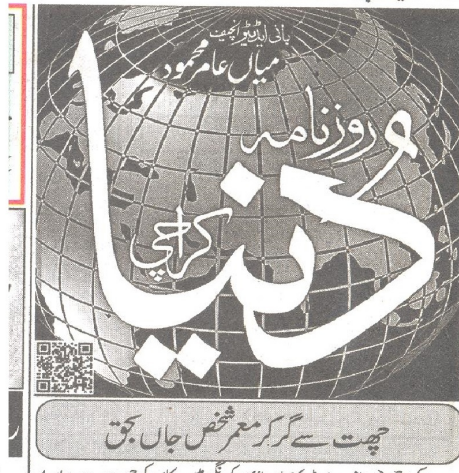
ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his original NIC or original passport at the time of the Meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

6. Members are requested to notify any change in their addresses.



METROPOLITAN STEEL CORPORATION LTD.

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس پبلش کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام فیکٹری پریس روم واقع پلاٹ نمبر 14-HE لاٹھی انڈسٹریل ایریا کراچی میں بروز منگل 31 مئی 2022 کو دن 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- 28 اکتوبر 2021 کو منعقدہ 66 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 31 مئی 2022 سے آغاز تین سالوں کی مدت کیلئے پیئر آرڈیننس 1984 کی دفعہ 178 کی پروویژن کے مطابق بورڈ سے مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔
ریٹائر ہونے والے مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز کو دوبارہ انتخاب کے قابل ہیں:
i- جناب جموہلی بھکری
ii- جناب محمد عمر بھکری
iii- محترمہ عفتی جموہلی بھکری
iv- محترمہ صوفیہ کریم
v- محترمہ سارہ جموہلی بھکری
vi- محترمہ مہیا بھکری فاروقی
مندرچہ ذیل فرد نے بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کیلئے اپنی خواہش کا اظہار اور رضامندی جمع کرائی ہے:
جناب محمد عاصم صدیقی
- 3- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی کرنا۔

محکم بورڈ

ایمان محمد

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 10 مئی 2022ء

1- کوئی فرد جو ڈائریکٹرز کے دفتر کیلئے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو یا وہ ریٹائر ہوئے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں مجوزہ فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام دینے کی تحریری رضامندی معروضہ بلور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کیلئے نوٹس رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ قبل جمع کرانے گا۔

- 2- کمپنی کی حصص منقسم تین تین 24 مئی 2022 31 مئی 2022 (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔
- 3- شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ان کی کسی دیگر کمپنی کو اپنا کسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔
- 4- پراکسی تقرری کے آلات یا قاعدہ ہم اور خط شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے قبل کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانے چاہئیں۔

5- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی درج ذیل گائیڈ لائنز کے تحت پیروی کرنا ہوگی۔

A۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

- (i) بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کیپیٹرز اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
- (ii) کارپوریٹ، ایجنسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مقرر نامہ معروضہ خط، کمپنی کو مہیا کرنا ہوئے۔ (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

B۔ پراکسی تقرری کیلئے:

- (i) بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو یا لارنگیڈ انٹرنیٹ کے مطابق پراکسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
- (ii) پراکسی فارم، دو افراد جن کے نام، اپنے اور CNIC نمبرز فارم پر مذکور ہونگے، کے گواہی شدہ ہونے چاہئیں۔
- (iii) متفصل اوٹزاور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہوگی۔
- (iv) پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ مہیا کرے گا۔
- (v) کارپوریٹ، ایجنسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مقرر نامہ معروضہ خط، کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہوئے۔ (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔
- 6- ارکان سے التماس ہے کہ اپنے چوں میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، مطلع فرمائیں۔