MILLAT TRACTORS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 59th Annual General Meeting of Millat Tractors Limited will be held at the Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore, on Thursday October 27, 2022 at 4:00 P.M to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

To confirm minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on August 29, 2022.

To receive, consider and adopt the Financial Statements of the Company and the Group for the year ended June 30, 2022 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.

To approve final cash dividend of Rs. 20.00 per share i.e., 200% in addition to the interim dividend of Rs. 45.00 per share i.e., 450% already paid making a total cash dividend of Rs. 65 per share i.e., 650%.

To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2023.

2022 be and are hereby ratified, approved and confirmed."

B. SPECIAL BUSINESS

To ratify and approve transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2022 by passing the following special resolution with or without modification. "Resolved that the following transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30,

2022 (AMOUNTS IN RUPEES)									
Particulars	TIPEG INTERTRADE DMCC	MILLAT INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED	BOLAN CASTINGS LIMITED	MILLAT EQUIPMENT LIMITED					
Purchase of components	833,065,275	389,472,191	2,632,330,268	6,182,363,586					
Sale of components	630,000,854	-	112,232	3,373,446					
Sale of Services	<u>2014</u> 6	10.046		_					

To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions with subsidiary/associated companies for the year ending June 30, 2023 by passing the following special resolution with or without modification. "Resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions with subsidiary/associated companies on case to case basis in normal course of business during the period from 59th Annual General Meeting till the next Annual General Meeting of the Company."

Further resolved that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their ratification/approval." To approve investment of up to 15.86229335% in the equity of M/s. Nishat Motor (Pvt.) Limited by passing the following

special resolution with or without modification, additions/deletions. "Resolved that Millat Tractors Limited (the Company) be and is hereby authorized and empowered to make equity investment of up to Rs.1,427,606,402 (Rupees One thousand four hundred twenty seven million six hundred six thousand four hundred and two only) in phases from time to time being 15.86229335% equity in M/s. Hyundai Nishat Motor (Pvt.) Limited, a company incorporated under the Repealed Companies Ordinance, 1984 (now Companies Act, 2017), by acquiring 142,760,641 shares of Rs. 10/- each.

Further resolved that the above said resolution shall be valid till such time the entire investment is made starting from the date of approval by members.

Further resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to make the aforesaid investment in shares as and when deemed appropriate and in the best interest of the Company.

Further resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized and empowered to take any and all actions and to do all acts and things to make aforesaid investment including but not limited to filing of applications before any regulatory body for seeking necessary approvals from them and to complete all legal formalities including signing and execution of documents, instruments and other papers as may be required in connection therewith, which may be necessary under the laws of Pakistan and for carrying out the purposes aforesaid and giving full effect to and implement the above resolution."

To consider and if deemed appropriate to approve issuance of 20% Bonus Shares in addition to 40% Bonus Shares already issued by passing the following resolution as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT: A sum of Rs. 193,735,586 out of the profit available for appropriations as at June 30, 2022 be capitalized and be applied to the issue of 19,373,558.6 (rounded to 19,373,558) ordinary shares of Rs.10 each allotted as fully paid Bonus Shares to the members whose names appear in the register of members as at the close of business on October 20, 2022 in the proportion of one share for every five ordinary shares held i.e., 20%.

These Bonus Shares shall rank pari passu in all respects with existing shares except that these shares shall not qualify for the final dividend declared for the year ended June 30, 2022.

The Directors be and are hereby authorized and empowered to give effect to this resolution and to do or cause to be done all acts, deeds and things that may be necessary or required for the issue, allotment and distribution of Bonus Shares."

"RESOLVED that the Directors be and are hereby authorized to consolidate all fractions of bonus shares and sell the same in the Stock Market and pay the proceeds of sales when realized to charitable institution(s)."

ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board

Company Secretary

Muhammad Faisal Azeem

October 05, 2022

Lahore:

NOTES

The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2022 to October 27, 2022 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period. Transfers received, complete in all respect by the Shares Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275), Fax: (92-21) 34326053, Email: info@cdcsrsl.com, Website: www.cdcsrsl.com by the close of business on October 20, 2022 will be considered in time for the purpose of payment of final cash dividend, issuance of bonus shares and for the purpose of

attending and voting at the meeting. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. 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 meeting.

Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan will further have to follow the

under mentioned guidelines.

A. Attending of Meeting in Person: In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC)/ original passport at the time of attending the

In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting. B. Appointment of Proxies:

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.

Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy

The proxy shall produce his/her original CNIC/original passport at the time of the meeting.

In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.

Participation in the Annual General Meeting

SECP, through its guidelines, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has also arranged video link facility for attending this AGM. The shareholders interested in attending AGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at cdcsr@cdcsrsl.com or whatsapp no. 0321-8200864

Folio/ CDC/ Account No.	Company Name	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email Address
	Millat Tractors Limited					

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on Thursday, October 20, 2022.

Video Conference Facility Without prejudice to the requirements and the arrangements as described in "Note 4" above, keeping in view the requirements of Section 132 of the Companies Act, 2017 read with SECP Circular 10 of 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Annual General Meeting (AGM) through video conference at least seven days prior to the date of AGM, the Company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the AGM along with the complete information needed to access the facility.

If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please fill the following and submit to registered office of the Company at least 07 days before AGM. being a member of Millat Tractors Limited, holder of I / We, Ordinary Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. hereby opt for video conference facility

Postal Ballot Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through e-voting in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations.

Non CDC Shareholders are requested to notify the change of address, if any, immediately and submit, if applicable, the CZ-50 Form (for non deduction of Zakat) to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275), Fax: (92-21) 34326053, Email: info@cdcsrsl.com, Website: www.cdcsrsl.com. All the shareholders holding shares through CDC are requested to update their addresses and Zakat status with their participants. This will assist in prompt receipt of Dividend.

Mandatory submission of CNIC

As per clause 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 242 of the Companies Act, 2017, the company has withheld and in future will also withhold cash dividend payment to shareholders who have not yet provided their valid CNIC number. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide legible copy of your valid CNIC to Company's Share Registrar if you hold shares in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form.

Payment of Cash Dividend Electronically

As per provision of Section 242 of Companies Act, 2017 any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders. Notices of the foregoing seeking information from shareholders for payment of dividend through electronic mode were sent earlier. The shareholders who have not submitted their details are now once again requested to provide their folio number, name and details of bank account consisting of bank name, branch name, branch code, Account number, Title of Account and IBAN in which they desire their dividend to be credited, failing which the Company will be unable to pay the dividend through any other mode. Standard request form has also been placed on website of the Company. The members are requested to send

the information on the same at the earliest possible. In case shares are held in CDC then the form must be submitted directly to shareholder's Participant/CDC Investor Account Services.

Deduction of Tax from Dividend Income

The rates of deduction of income tax under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 out of payments of dividend shall be as follows:

(a) Members whose names are appearing in Active Taxpayers List (ATL) 15% (b) Members whose names are not appearing in Active Taxpayers List (ATL) 30%

To enable the Company to make tax deduction from cash dividend @15.00% instead of 30.00% all the members whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of cash dividend,

otherwise tax on their dividend will be deducted @ 30.00% instead of 15.00%. For members holding their shares jointly, as per the clarification issued by the Federal Board of Revenue, withholding tax will be determined separately on 'ATL/Non-ATL' status of principal shareholder as well as joint holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. Therefore all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint holder(s) in respect of shares held by them to the Share registrar as follows.

			Principa	al shareholder	Joint s	shareholder
Company Name	Folio/CDS Account#	Total Shares	Name and CNIC#	Shareholding Proportion(no. of Shares	Name and CNIC#	Shareholding Proportion(no.o Shares

The above required information must be provided to Share Registrar, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s). For any further query/problem/information, the investors may contact the Company Share Registrar: M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275), Fax: (92-21) 34326053, Email: info@cdcsrsl.com, Website: www.cdcsrsl.com. The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company or the Shares Registrar. The shareholders while sending NTN certificates must quote company name and their respective folio numbers. Valid Tax Exemption Certificate for Exemption from Withholding Tax

A valid tax exemption certificate is necessary for exemption from the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Members who qualify under Income Tax Ordinance, 2001 and wish to seek an exemption must provide a copy of their valid tax exemption certificate to the Shares Registrar prior to the date of book closure otherwise tax will be deducted according to applicable law.

11. E-Dividend Registration

Central Depository Company (CDC) has developed a Centralized Cash Dividend Register (CCDR), an eServices web portal which would incorporate details pertaining to cash dividends paid, unpaid or withheld by company, counter foil of cash dividend showing details of dividend, tax withheld and Zakat deducted etc shall be available electronically via CCDR Web Portal. Shareholders can get the counterfoil and complete information of all cash dividends paid by the CCDR registering and accessing company https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml

12. Placement of Accounts on website

The financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 along with reports have been placed at the website of the Company www.millat.com.pk.

13. Transmission of Annual Financial Statements through email The Securities and Exchange Commission of Pakistan through SRO 787(I)/2014 dated September 08, 2014 has allowed companies to circulate annual financial statements, auditors' and directors' reports along with notice of annual general meeting to its members through e-mail. Members who wish to avail this facility can give their consent.

14. Transmission of Annual Financial Statements through CD SECP through its SRO 470(I)/2016 dated May 31, 2016 have allowed companies to circulate the Annual Financial Statements, auditors' report and directors' report etc to its members through CD at their registered addresses. In view of the above the Company has sent its Annual Report-2022 to the shareholders in the form of CD. Any Member can send

request for printed copy of the Annual Report-2022 to the Company on standard request form placed on its website. Conversion of Physical Shares in to Book Entry Form Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its circular no. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the Listed Companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017(the Act) by replacing shares issued by them in physical form with the shares to be issued in the Book entry Form. The shareholders having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form to book entry form at the earliest. The shareholders may contact any stock broker, CDC Participant (member of PSX) or CDC Investor Account services for assistance in opening of CDS Account and subsequent deposit of physical shares

The same would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at prevailing better rates. The shareholders may contact our share registrar for details.

Mandatory Submission of Information by Physical Shareholders According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations 2018, all physical shareholders are requested to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address (if available), contact mobile / telephone number, International Bank Account Number (IBAN) etc to Company's Share Registrar immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in

STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

AGENDA ITEM NO.5

into the account in Book entry form.

Related Party Transactions (RPTs)

(As per Regulation 5(1) of The Companies (Related party Transactions and Maintenance of Related Records) regulations,

During financial year ended on June 30, 2022, transactions with subsidiary/associated companies in the normal course of business were made by the Company. As per Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, transactions carried out in normal course of business with subsidiary/associated companies (Related Parties) were required to be approved by the Board on quarterly basis duly recommended by the Audit Committee. Majority of directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the subsidiary/associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions, therefore the shareholders in their last Annual General Meeting had authorized the Chief Executive of the Company to approve these transactions in the normal course of business subject to final approval/ratification by the shareholders. Therefore, these transactions have to be approved/ratified by the shareholders in the Annual General Meeting.

It may be noted that principal activity of the company is assembly/manufacture of Agri tractors for which components are procured from approximately 150 vending industries including group companies in the normal course of business. Bolan Castings Limited (BCL) and Millat Equipment Limited (MEL) manufacture intricate tractor components i.e., major tractor castings and gears & shafts etc respectively for which limited sources are available in the country. Millat Industrial Products Limited (MIPL) manufactures tractor batteries while tractors and components are exported through TIPEG INTERTRADE DMCC (TIPEG). In addition, components are imported through TIPEG for in house use by the Company. During the year sale of scrap and swarf etc was also made to BCL for in house consumption.

The commercial reasons for entering into RPTs are the following. Availability of state of the art production facilities.

Advanced Technical Know How.

Dedicated production facilities. Elaborated testing facilities for MTL.

Smooth supply chain

The Company has the following equity in the Subsidiary Companies. TIPEG Inter Trade DMCC 75.00% 64.09% Millat Industrial Products Limited Bolan Castings Limited 46.26%

45.00% Millat Equipment Limited The common directors and their relatives have the following shareholding in the associated companies.

		TIPEG	MIPL	BCL	MEL
Sr. No.	Name of Director(s)	No. of Shares	No. of Shares	No. of Shares	No. of Shares
1	Mr. Sikandar Mustafa Khan & Relative	100	543,750	166,369	1,625,001
2	Mr. Sohail Bashir Rana & Relatives	100	362,500	144,359	1,748,951
3	Mr. Laeeq Uddin Ansari & Relatives	100	362,500	3,120	2,164,801
4	Mr. Qaiser Saleem & Relatives	100	200,000	3,622	602,489
5	Syed Muhammad Irfan Aqueel (CEO,				
	MTL and Director of MEL only)	<u>74-77</u> 2006		2,500	100,000
	TOTAL	400	1,468,750	319,970	6,241,242
	PERCENTAGE OF SHAREHOLDING	20.00 %	16.40 %	2.78%	24.00 %

The information of the Related party transactions as required under Regulation 5(1) of the Companies (Related Party

Name of related party	TIPEG	MIPL	BCL	MEL
Names of interested or concerned persons or directors	Mı	Mr. Laeeq Ud r. Qaiser Saleem (Not	a Director in MEL & MI Idin Ansari	

Nature of relationship, interest or concern along with complete information of financial or other interest or concern of directors, managers or managerial personnel

Mr. Sikandar Mustafa Khan Mr. Sohail Bashir Rana(Not a Director in MEL & MIPL) Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. Qaiser Saleem (Not a Director in TIPEG) Syed Muhammad Irfan Aqueel (CEO, MTL & Director of MEL only)

Common Directorship & shareholding:

in related par					
Detail, description, terms and conditions of transactions		Purchase of components against Confirmed orders Sale of components against Confirmed orders	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3. Services	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3. Services	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3. Services
Amount of Transactions	Purchase of components	833,065,275	389,472,191	2,632,330,268	6,182,363,586
	Sale of components	630,000,854		112,232	3,373,446
	Services	-	18. — 18	-	- 8
Time frame of the transaction contracts or arrangements	ns or	01-07-2021 to 30-06-2022	01-07-2021 to 30-06-2022	01-07-2021 to 30-06-2022	01-07-2021 to 30-06-2022
	Purchase of components	At I	Mutually Agreed price		
Pricing Policy	Sale of	At N	Mutually Agreed price		

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the group

As per Agreement

AGENDA ITEM NO.6

components

Services

Policy

companies.

Authorization to CEO for Related Party Transactions (RPTs)[transactions with subsidiary/associated companies] The Company shall be conducting Related Party Transactions (RPTs) with subsidiary/associated companies during the year ending June 30, 2023 in the normal course of business. Five out of nine directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the subsidiary/associated companies. After exclusion of interested directors and in case of absence of any uninterested director from the meeting, the remaining directors cannot form a valid quorum for the purpose of required approvals. Therefore, in order to satisfy the aforesaid requirement of approval by the Board on quarterly basis and in the absence of formation of required quorum for the purpose, the transactions with subsidiary/associated companies will be presented in next AGM for seeking approval/ratification.

Further, in order to avoid non-compliance of any regulatory provision and to ensure routine approval of these transactions

throughout the year, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with subsidiary/associated companies during the period from 59th AGM to next AGM. The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the subsidiary companies.

AGENDA ITEM NO.7

Investment in Associated Company

Nishat Group has established a green field project for manufacturing and sale of Hyundai Motor (Korea) products. For this purpose a company namely Hyundai Nishat Motor (Pvt.) Limited (HNMPL) was incorporated to undertake the project. Millat Tractors Limited (MTL) current shareholding in equity of HNMPL is 15.86229335% i.e., 167,542,301 shares. HNMPL had offered (through a letter of right) @ 85.20877423% (i.e., 142,760,741 shares) of current shares of HNMPL held by MTL. The above right offer is being made to raise additional equity funds in order to avoid expensive debt servicing cost. The proceeds of the right shares shall be utilized in lieu of working capital loans and /or long term loans withdrawals. The details as required under Regulation 3(1) (a) (b), 3(3), 3(4) and 4(1) of SRO 1240(I)/2017 Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 is as under.

(A)	Regarding associated company or associated undertakings:-							
(i)	name of the associated company or associated undertaking	Hyundai Nishat Moto	Hyundai Nishat Motor (Pvt.) Limited (HNMPL)					
(ii)	basis of relationship	Common Director						
(iii)	earnings per share for the	31-Dec-21	31-Dec-20		31-Dec-19			
	last three years	1.44	(2.96)		(1.18)			
(iv)	break-up value per share, based on latest audited	31-Dec-21	31-Dec-20		31-Dec-19			
	financial statements;	8.22	6.71	-	8.94			
(v)	financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements; and	Year Ended Dec 31, 2021 (Audited) Sales Gross Profit/(Loss) Profit/(Loss) before interest and tax Profit/(Loss) after tax Accumulated profit/(loss) Total assets Total liabilities Net equity			Amounts in PKR 34,298,694,455 2,845,270,499 2,321,941,106 1,351,574,072 (1,686,329,533) 39,014,436,807 31,213,466,340 7,800,970,467			
(B)	General disclosures:-							
(i)	maximum amount of invest	ment to be made;			Rs. 1,427,606,40 (Rupees One tho hundred twenty s six hundred six the hundred and two	usand four even millior nousand fou		
(ii)	purpose, benefits likely to a from such investment and p	보이트 : 1000년 및 문제 가족했습니다 1000년 100년 - 1000년 100년 - 1000년 100년 1	company and its member	oers	Dividend Income prospective capital			
(iii)	sources of funds to be uti intended to be made using		nd where the investmer	nt is	Own Sources			
(I)	justification for investment t	hrough borrowings;			Not Applicable			
(II)	detail of collateral, guarante funds; and	es provided and asset	s pledged for obtaining s	such	Not Applicable			
(III)	cost benefit analysis;				Not Applicable			
(iv)	salient features of the ag associated undertaking with			or or	Not Applicable			
(v)	direct or indirect interest of or relatives, if any, in the association under consideration	ociated company or as	5 5		NIL			

(vi)	in case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and	No indication of impairment or write off exists yet
(vii)	any other important details necessary for the members to understand the transaction;	NIL
3(1)	(b) Disclosure for equity investment	
(i)	maximum price at which securities will be acquired	The price to be paid for the equity investment will be face value of Rs. 10/- per share
(ii)	in case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof;	Not applicable as shares are being acquired at face value of Rs. 10 each.
(iii)	maximum number of securities to be acquired;	142,760,641 Shares
(iv)	number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	No. of Shares Before 167,542,301 No. of Shares After 310,303,042 %age 15.86229335%
(v)	current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities; and	Not Applicable
(vi)	fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities;	An independent valuer has estimated a fair value of Rs. 25.15 per ordinary share as on August 04, 2022 through a valuation technique based on discounted cash flows

UNDERTAKING BY DIRECTORS

3(3) "We, the undersigned Directors of Millat Tractors Limited, do hereby undertake that we have duly carried out the necessary due diligence before making investment in the associated company namely Hyundai Nishat Motor (Pvt.) Limited. The dividend from the investee company shall not only enhance the profitability of Millat Tractors but also open new avenue of business for the Company. The Board therefore recommends proposed investment in the associated company."

- 1. Sikandar Mustafa Khan, Chairman
- 2. Sohail Bashir Rana, Director
- 3. Laeeq Uddin Ansari, Director
- 4. Qaiser Saleem, Director
- 5. Mr. Saad Iqbal, Director
- 6. Syed Muhammad Irfan Aqueel, CEO
- 7. Mr. Nasar Us Samad Qureshi, Director
- 8. Mr. Javed Rashid, Director
- 9. Mrs. Ambreen Waheed, Director

3(4) The Directors in their 187th meeting held on 23-09-2022 signed the above undertaking and the signed copy of which is available with the Company Secretary for inspection of the members.

4(1) Directors/sponsors interest

Mr. Sohail Bashir Rana who is also a director of Millat Tractors represents the Company as its nominee director on the Board of HNMPL as approved by the Board.

AGENDA ITEM NO.8

Issuance of Bonus Shares

The Board of Directors is of the view that the Company's financial position and its reserves justify this capitalization for the issue of Bonus Shares. The Directors of the Company, directly or indirectly are not interested in the resolution except to the extent of their shareholding in the Company.

Disposal of Bonus Share Fractions

The Board in its 187th meeting held on September 23, 2022 has recommended that the fractions of bonus shares will be immaterial and of no significant financial disadvantage to the shareholders. Therefore the proceeds of the above may be donated to one or more charitable institutions (engaged in the welfare of human being) in line with the Company's policy of maximum participation in welfare.



مِلت حُريك بُرز لــمينــدُ

اطلاع عام برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ ملت ٹریکٹرز کمیٹڈ کا 59واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسڑ ڈوفتر بمقام 9 کلومیٹر شیخو پورہ روڈ ، شاہررہ ، لاہور بروز جعرات 27 اکتوبر ، 2022 بوقت 04:00 بج شام مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

- الف) امورِعام
- 1۔ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 29 اگست، 2022 کے منٹس کی تصدیق
- 2۔ 30 جون، 2022 کوختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی اور گروپ کے مالی حسابات بشمول چیئر مین جائز ہر رپورٹ، ڈائر بکٹرزاور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی ،ان پرغوروخوش اور منظوری۔ 3۔ حتی منافع منقسمہ 20روپے فی شیئر یعنی 200 فیصد اور عبوری نقد منافع منقسمہ 45روپے فی شیئر بعنی 450 فیصد بنتا ہے کی
 - 4۔ 30 جون، 2023 كوختم ہونے والے سال كے ليے آٹيٹرز كاتقر راوران كے مشاہروں كاتعين۔
 - ب) امورخاص: 5- 30 جون، 2022 کوختم ہونے سال کیلئے درج ذیل قرار داد کی مع/بغیرتر امیم منظوری کے ساتھ ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی توثیق اور منظوری
 - سال مختتمہ 30 جون، 2022 کیلئے ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے درج ذیل لین دین کی توثیق ،منظوری اورتصدیق کی جاتی ہے"

	(رقم رو پول میں) 2022									
ملّت ایکو پمنٹ لمیٹڈ	بولان كاستنگرلمبيٹڈ	ملت انڈسٹریل پراڈکٹس کمیٹڈ	ٹائی پیگ انٹرٹریڈ (ڈی ایم سی)	پارٹیکلرز						
6,182,363,586	2,632,330,268	389,472,191	833,065,275	پارٹس کی خرید						
3,373,446	112,232		630,000,854	پارٹس کی فروخت						
:		· •	-	<i>את פו</i> ת כ						

- کمپنی کے چیف ایگزیکٹوکومندرجہذیل قرارداد (تبدیلی کے ساتھ یا تبدیلی کے بغیر) کی منظوری کے ذریعے اختیار دینا کہوہ 30جون 2023 کوختم ہونے والے سال کے لیے ذیلی /شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ لین دین
- '' طے پایا کہ پنی کے چیف ایگزیکٹو بااختیار ہیں اور رہیں گے کہ 59ویں سالا نہ اجلاس عام ہے کمپنی کے اگلے سالا نہ عمومی اجلاس تک ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی کیس ٹوکیس بنیادوں پر کاروبار کے دوران منظوری دیں سکیں گئے'۔
 - "مزید طے پایا کہ لین دین کی بیتفصیلات آئندہ سالا نہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی توثیق ومنظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔"
- 7۔ درج ذیل خصوصی قرار داد کی ترامیم ،اضافے/احذاف کے ساتھ یا بغیر منظوری کے ذریعے میسر زنشاط موٹر (پرائیویٹ) کمیٹٹر کی ایکویٹی میں 15.86229335 فیصد سرمایی منظوری " قرار پایا که ملت ٹریکٹرزلمیٹڈ (کمپنی) بااختیار ہے اور رہے گی اور مجاز ہے کہ میسرز ہنڈائی نشاط موٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جو کہ ایک منسوخ شدہ کمپنیز آرڈینس،1984 (موجودہ کمپنیز ایک 2017) کے تحت قائم کی گئ کمپنی ہے، کی ایکویٹی میں 10 روپے فی شیئر مالیت کے 142,760,641 شیئرز کے حصول کے ذریعے مختلف مرحلوں میں وقتاً فوقتاً 15.86229335 فیصد کے حساب سے 1,427,606,402 روپے کی
 - مزید قرار پایا کیمبران کی جانب سے منظوری کی تاریخ سے ممل سرمایہ کاری کے وقت تک بیہ مذکورہ بالا قرار دادمتندر ہے گی۔
- مزید قرار پایا کہ پنی کے چیف ایگزیکٹو جب مناسب اور کمپنی کے مفادمیں بہتر خیال کریں مذکورہ بالا شیئرز کی صورت میں سرمایہ کاری کی منظوری دینے کیلئے بااختیار ہیں اور رہیں گے۔ مزید قرار پایا کہ پنی کے چیفا بگزیکٹومذکورہ بالامقاصداور قرار داد کےمطابق سرمایہ کاری پرکمل طور پرعملدرآ مدیقینی بنانے کیلئے پاکستان کے قوانین کے تحت کسی بھی قتم کی کارروائی اور تمام اقدامات اوراشیاء بشمول (مگریہ
- محدودنہیں) کسی بھی مجازادارہ کے سامنے اُن سے منظوری کیلئے درخواستوں کی فائلنگ اور تمام قانونی کارروائیوں کی تکمیل بشمول دستاویزات،انسٹرومنٹس اور دیگر کاغذات جواس سے متعلقہ ضروری ہوں پردستخط اورعملدرآ مدکیلئے مجازاوراختیارر کھتے ہیںاوررکھیں گے"۔ 8۔ درج ذیل قرار داد کی بطور عمومی قرار دادمنظوری سے پہلے سے جاری کردہ 40 فیصد بوٹس شیئرز کے ساتھ ساتھ 20 فیصد بوٹس شیئرز کے اجراء پرغور وخوص اور مناسب ہونے کی صورت میں منظوری۔ " قرار پایا کہ 30 جون ، 2022 تک اختصاصی لحاظ سے موجود مجموعی منافع میں سے 19,373,558 روپے مالیت کے 19,373,558.6 مومی شیئرز (راؤنڈ آف کر کے 19,373,558) کے
- اجراء کیلئے استعال میں لائے جائیں گے جوکہ 2010 کو 2022 تک کاروباری اختنام تک کمپنی کے رجٹر میں موجود ممبران کوبطور کمل ادائیگی بونس شیئر زادا کیے جائیں گے (ہر 5 عمومی شیئرز کیلئے ایک شیئر کے تناسب سے، جو کہ 20 فیصد ہے)۔ یہ بونس شیئر زموجودہ شیئر زکے ساتھ ہر لحاظ ہے Pari Passu متصور ہوں گے ماسوائے اس کے کہ یہ 30 جون، 2022، کواختنام پذیر ہونے والے سال کیلئے اعلان کر دہ عبوری منقسمہ
 - ڈ ائر بکٹران اس قرار دادکوموء ثربنانے ، بونس شیئرز کے اجراء ، الاٹمنٹ اور تقسیم کیلئے متعلقہ تمام اُمور ، کاموں اور اشیاء کیلئے کممل مجاز اور بااختیار ہیں۔" " قرار پایا که ڈائر بکٹران بونس شیئرز کی تمام فریکشنز کو بکجا کرنے اورانہیں سٹاک مارکیٹ میں فروخت کرنے اوران محاصل کوفلاحی اداروں میں تقسیم کرنے کے مجاز ہیں "
 - سی) امورِدیگر صاحبِ صدر کی اجازت ہے کوئی اور دوسری ٹرانز یکشن کرنا

محمر فيصل عظيم

لأبهور 05 اکتوبر،2022

- تمپنی کی منتقاحص کی کتابیں 21 اکتوبر، 2022 سے 27 اکتوبر، 2022 تک (بشمول ہر دوایام) بندر ہیں گی۔اوراس مدت کے دوران کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔شیئر زرجسڑ ار بمیسرزسی ڈی س شيئر رجسر ارسر وسز لمييلة ،سي وي ماؤس، 99- بي، بلاك بي، اليس-ايم-سي-انيج-اليس، مين شاہراهِ فيصل، كراجي-74400 بنون: تسٹمرسپورٹ سروسز (ٹال فری) (23275) 2320-0800 شيئر رجسر ارسر وسز لمييلة ،سي وي وي 10800-CDCPL (23275) قیکس: info@cdcsrsl.com)، ای میل:info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com کے دفتر میں 20 اکتوبر، 2022 کوبرنس کلوز ہونے تک وصول ہونے والی ہر لحاظ سے ململ منتقلیاں حتمی منافع اداکرنے، بونس شیئرز کے اجراء، اجلاس میں شریک ہونے اور دوٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔
- اجلاں ہذامیں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبرا ہے بجائے کسی دوسر مے مبرکوا جلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی (اپنانمائندہ) مقرر کرسکتا/ سکتی ہے۔مہراور دستخط شدہ پراکسیاں تا آ نکہ مئوثر ہوسکیں کمپنی کے رجسر ڈوفتر میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہونی جا ہمیں۔
 - 3- ممبران جوسنٹرل ڈیپازیٹری ممپنی آف پاکستان میں شئیر جمع کروا تھے ہیں،مندرجہ ذیل ہدایات پرممل کریں۔
 - الف) انفرادی طور براجلاس میں شمولیت
- i) انفرادی شمولیت کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر،سب اکاؤنٹ ہولڈریاوہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اوران کی رجسٹریشن کی تفصیلات کاہدایات کےمطابق اندراج ہے،اجلاس میں حاضری کے وفت اپنااصلی پاسپورٹ بااصلی کمپیوٹرائز ڈ شناختی کارڈ دکھا کراپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔ ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزدالیہ کے دستخط کے نمونوں کے ہمراہ اجلاس میں پیش کئے جائیں۔

4۔ سالا نہ اجلاس عام میں شمولیت:

- انفرادی صورت میں،اکاؤنٹ ہولڈریاسباکاؤنٹ ہولڈراور ایا وہافراد جن کے گروپاکاؤنٹ میں سیکیورٹی موجود ہواور تواعد کے تحت اپنی رجٹریشن کی تفصیلات درج کرائی ہوں وہ درج بالاضرورت کے تحت پراکسی فارم جمع کر کیں گے۔
 - بینفیشل مالکان کے شناختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کا پیاں اور براکسی ، براکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائے گ
 - iii) پراکسی افرادا جلاس کے وقت اصلی شناختی کارڈ / پاسپورٹ پیش کریں گے۔
 - کار بوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹر کی قرار دادیا پاور آف اٹارنی دستخط شدہ نمونے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائے جائیں گے۔
- سکیورٹیز اینڈا پیچنج کمیش آف پاکستان نے اپنے ہدایات نامہ میں ویڈیولنک کی سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔اس لئے ہمارے معزز شیئر ہولڈرز کے صحت مندانہ مفاداور زیاہ سے زیادہ شمولیت یقینی بنانے کیلئے تمپنی نے سالا نہا جلاس عام میں شرکت کیلئے ویڈیولنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔سالا نہا جلاس عام میں بذریعہ ویڈیولنک شرکت کےخواہ شمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات ای میل ایڈرلیر cdcsr@cdcsrsl.comیاوٹس ایپ نمبر0321-8200864 پرارسال کریں۔

فولیو/سی ڈی سی ا كاونرك تمير

וגנייט				2/20 07/	201	7.00
					ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ	
وں گی اُ نکوویڈ بولنک اور لاگ ان کی	بیل ایڈرلیس برموصول ہ) یحشام) ندکوره بالاای	نبه کےاختیام تک (00:5:	20 بروز جمعرات کاروباری دورا	تمام مطلوبه کوا نُف کی تفصیلات 20 اکتوبر، 22	ا یسےمیران جن کی

معلومات شیئر کردی جائیں گی۔

5_ ویڈ یو کا نفرنس کال کی سہولت:

- ندکورہ"نوٹ4"میں بیان کردہ ضروریات اورانظامات کےمطابق بغیرتعصب کے پینزا مکٹ 2017 کے سیشن 132 جسے ایس ای ہی ہرکلر10 آف2014 کے ساتھ پڑھا گیاہے،اگر کمپنی کے ممبران جن کے پاس مجموع طور پر10 فیصدیااس سے زیادہ شیئر زہوں،اگرکسی خاص جغرافیائی حدود (کسی خاص جگہ اشہر) میں موجود ہوں اور وہ سالا نہاجلاس سے 7روز قبل میٹنگ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی اطلاع دیں تو تمپنی اس شہر میں ویڈیو کا نفرنس کی سہولیات مہیا کرنے کا انتظام کرے گی بشرطیکہاس شہر میں اس طرز کی سہولیات میسر ہوں ۔ کمپنی اس بات کویقینی بنائے گی کہویڈیو کا نفرنس کی جگہاور دیگرتمام تفصیلات سالانے عمومی اجلاس سے
- اگرمندرجہ بالاتفصیلات کے تحت آپ بھی سالا نہ میٹنگ میں ویڈیوکانفرنس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں توبراہِ مہر بانی اجلاس سے کم از کم 7روز قبل دیل میں دیا گیافارم پُرکر کے کمپنی کے رجٹر ڈ دفتر میں جمع کروائیں۔ میں اہم۔۔۔۔۔۔ آف۔۔۔۔۔ ملت ٹریکٹرزلمیٹڈ کےمبران ،جن کےعمومی شیئرز۔۔۔۔۔۔رجٹر ڈفولیونمبر اسی ڈی سیا کاؤنٹ نمبر۔۔۔۔ویڈیوکانفرنس کی سہولت۔۔۔۔میں جا ہتا ہوں اچاہتے ہیں۔
- 6۔ يوشل بيك: كمپنيز (پوشل بيك)ريكوليشنز 2018 كےمطابق ڈائر بکٹرز كےانتخاب اوركمپنيز ايكٹ 2017 كے سيشن 144 كے تحت ايجنڈ ا آئٹم كيلئے ممبران مذكورہ اہليت اور طريقه كار كے تحت مذكورہ قواعد كےمطابق بذريعہ ای دوٹنگ اپناحق رائے دہی استعال کر سکتے ہیں۔
- 7۔ نان می ڈی سیشیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔اور قابل اطلاق ہوتو2-50 فارم (زکوۃ کٹوتی کی ممانعت) بھر کر کمپنی کے رجیٹر ارمیسرزسی ڈی سی شيئر رجىڑ ارسروسز لميٹڈ،سی ڈیسی ہاؤس،99۔ بی،بلاک بی،الیس۔ایم۔سی۔انچے۔الیس،مین شاہراہِ فیصل، کراچی-74400،فون:کسٹمرسپورٹ سروسز (ٹال فری) (0800-CDCPL (23275) 23276،فیکس: info@cdcsrsl.com)، ای میل info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com کے دفتر میں جمع کروائیں۔ سی ڈیسی کے ذریعیشیئر ہولڈرز حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہوہ اینے پتہ اورز کو ق کی موجودہ حیثیت سے شرکاء کو مطلع تھیں۔اس عمل سے منافع کی بسرعت ادائیگی میں مدد ملے گی۔
 - 8۔ شاختی کارڈ کالازی جمع کروانا:
- کمپنیزر یکولیشنز،2017 (برائے منافع منقسمہ)، جسے کمپنیزا کیٹ،2017 کے سیکشن 242 کے ساتھ پڑھا جائے، کی شق نمبر 6کے تحت کمپنی نے ان حصص داران کی ادائیگیاں روک دی ہیں،اور آئندہ بھی رو کے رکھے گ ،جنہوں نے ابھی تک اپنامصدقہ شناختی کارڈنمبرجع نہیں کروایا ہے۔اگر مذکورہ وجہ ہے آپ کا منافع منقسمہ روک لیا گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ از راہ کرم کمپنی کے شیئر رجٹر ارکوا پنے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل فراہم کردیںاگرآپ کے صص فزیکل ہیں یااگر بگ انٹری فارم میں متعلقہ شراکت دار/ انویسٹرا کا وُنٹ سروسز کے پاس ہیں۔ كيش دُيويدُندُ كِي الْكِيْرُونِكِ إِدا كَيْكِي
- کمپنیزا یک 2017 کے سیشن242 کے تحت،کیش کی صورت میں ادا کیا جانے والا منافع ،صرف الیکٹر ونک طریقہ کارسے ہی اہل شیئر ہولڈرز کے بتائے گئے اکاؤنٹ میں براہِ راست ٹرانسفر کیا جائے گا۔شیئر ہولڈرز کواس سے بل بھی الیکٹر ونک طریقہ کار کے ذریعے منافع کی ادائیگی سے متعلق معلومات کے لیے نوٹسز جاری کیے جاچکے ہیں۔اب ایک مرتبہ پھرشیئر ہولڈرز سے ان کے فولیونمبرز،نام اور بنک کی تفصیلات (جس میں بنک کے نام کے ساتھ، برانچ کانام، برانچ کوڈ،اکاؤنٹ نمبر،اکاؤنٹ ٹائٹل اور IBAN فراہم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ بیمعلومات نہ فراہم کرنے کی صورت میں کمپنی کسی اور طریقے سے منافع ادانہیں کریائے گی۔ کمپنی کی ویب سائٹ پربھی سٹینڈرڈ درخواست فارم فراہم کردیا گیاہے۔ممبران سے درخواست ہے کہ بیتمام معلومات نمینی تک جلداز جلد بہم پہنچا دیں۔ شیئرز CDC کی صورت میں موجود ہونے پر درخواست فارم شیئر ہولڈر کے شراکت دار ایاCDC انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کوجمع کروائے جائیں گے۔
 - - 10- ۋىيەندىكى آمەن سىنىكىس كى كۇتى:
 - انکم نیس آرڈیننس،2001 کے سیشن 150 کے تحت کمپنیوں کی طرف سے اداکی گئی منافع کی رقم پرودِ ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹی کومختلف شرح سے لا گوکیا جاسکتا ہے۔ بیشرح مندرجہ ذیل ہیں۔ الف) ممبران جن کے نام ایکٹیوٹیکس پیئر زلسٹ (ATL) میں شامل ہیں 15.00 فیصد
 - ب) ممبران جن کے نام ایکٹیوٹیکس پیئر زلسٹ (ATL) میں شامل نہیں ہیں 30.00 فیصد
- السے تمام شیئر ہولڈرز جوانکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں مگران کا نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پرا میلٹوٹیس پیئر زلسٹ (اے ٹی ایل) میں درج نہیں ہیں، اُنہیں مطلع کیا جاتا ہے کہوہ اپنے منافع کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے پہلےائے ٹی ایل میں نام درج کروالیں ورندمنافع پر ور دہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی 15.00 فیصد کی بچائے 30.00 فیصد ہوگی۔

مشتر کے شیئر زر کھنے والے شیئر زہولڈرز کے لیے، ایف بی آر کی جانب سے جاری کی گئی وضاحت کے تحت (ATL/Non-AT) کے سٹیٹس کے مطابق ، پرٹپل شیئر ہولڈراور جوائٹ شیئر رہولڈر کے صف کی مقدار کے تناسب سے وِد ہولڈنگٹیس لا گوکیا جائے گا۔اس لیے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈرزاور جوائٹ شیئر ہولڈر(ز) کے صص میں تناسب کے بارے میں شیئر رجسڑ ارکور دج ذیل طریقہ سے آ گاه کریں۔

مشتر كه شيئر بهولدرز		بنیادی شیئر ہولڈرز				
شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈنمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کار ڈنمبر	كلشيئرز	فوليو/سى ڈى اليس ا كاؤنٹ نمبر	سمینی کا نام

مندرجه بالامعلومات شيئر رجير اركو ہرصورت مہيا كريں ورنه فرض كرليا جائے گا كه پرنسپل شيئر ہولڈراور جوائنٹ شيئر ہولڈرز برابر كےحصہ دار ہيں كسى مسئلہ،استفسار، يامعلومات كے ليےانويسٹرز كمپنى كےشيئر رجيرُ ارميسرزى وی سیئر رجسر ارسروسز کمیٹر بھی وئی ماؤس ،99 ۔ بی ، بلاک بی ، ایس ۔ ایج ۔ ایس ، مین شاہراہِ فیصل ، کراچی 74400 ہنون : کسٹمرسپورٹ سروسز (ٹال فری) (0800-CDCPL (23275) ، فیکس : info@cdcsrsl.com)، ای میل info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com سے رابطہ کریں۔ سی ڈی اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ بروکر کو

و دہولڈنگ ٹیکس سے بیخے کے لیے متند ٹیکس ایکزمپشن سرمیفیکیٹ کی فراہمی

انکم ٹیس آرڈینینس،2001 کے سیکشن 150 کے تحت منافع کی رقم سے آمدنی ٹیکس سے استثلی کے لیے ٹیکس ایڈیمپیشن سرٹیفیکیٹ لازمی ہے۔انکم ٹیکس آرڈینینس،2001 کے تحت ٹیکس سے مستثلی ممبران اپنے انکم ٹیکس ا یکزیمپشن سرٹیفیکیٹ کی کا پی کھاتے بند ہونے کی تاریخ سے پہلےشیئر رجسڑار کے پاس جمع کروائیں۔بصورت دیگرمنافع کی رقم پرقانون کےمطابق ٹیکس لا گوہوگا۔

سنٹرل ڈیپوزیٹری ممپنی نے ایک سنٹرلائز ڈکیش ڈیویڈنڈرجٹر (CCDR) تیارکیا ہے جوایک ای سروس ویب پورٹل ہے جس میں کیش ڈیویڈند کی بابت تفصیلات رکھی جائیں گی آیا کہیش ڈیویڈنڈ اداکر دیا گیا ہے،ادانہیں کیا گیایا کمپنی کی طرف سے روک لیا گیا ہے۔ ڈیویڈنڈ مٹیس کٹوتی اورزکوۃ کی ادائیگی وغیرہ کی تفصیلات کا حامل کیش ڈیویڈنڈ کا ایک کاؤنٹرفوئل محض الیکٹرونگلی CCDR ویب پورٹل کے ذریعے میسر ہے۔شیئر ہولڈرز مندرجہ ذیل انک کے ذریع CCDRویب پورٹل پررجٹریشن اوررسائی حاصل کر کے کا وُنٹرفوکل اور کمپنی کی طرف سے ادا کیے گئے کل کیش ڈیویڈنڈ کی تمام معلومات حاصل کرسکتے الله https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml

12_ ويب سائك برا كاؤنٹس كى تفصيلات

کمپنی کی سالانہ فنانشل شیمٹمنٹس (30 جون 2022 کوختم ہونے والے سال کے لئے)رپورٹس کے ہمراہ کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پرر کھ دی گئی ہیں۔

13- سالانه مالياتي تفصيلات بذريعهاي ميل الیں ای پی نے اپنے SRO 787(I)/2014 بتاریخ 08 متبر، 2014 کمپنیوں کواجازت دی ہے کہ وہ سالانہ فناشل میٹمنٹس ، آڈیٹر کی رپورٹ اورڈ ائر بیٹرزر پورٹ مع اطلاع سالانہ اجلاس عام ای میل کے ذریعے ممبران کو بھیجے سکتی ہیں۔جوممبران اس سہولت سے فائدہ اٹھانا جا ہیں وہ اپنی رضامندی کا اظہار کر سکتے ہیں۔

14_ سالانه مالياتى تفصيلات بذريعيى وى

الیں۔ای۔سی۔ پی نے اپنے 31 مئی،2016 کے جاری کردہ نوٹیلیشن 2016 (1) SRO 470 میں کمپنیوں کواس بات کی اجازت دی ہے کہ سالانہ فناشل میٹمنٹس ، آڈیٹرزر پورٹ اورڈ ائر بیٹرزر پورٹ وغیرہ تمام مبران کوان کے رجٹر ڈیتے پری ڈی کے ذریعے ارسال کرسکتے ہیں۔اس بات کے پیش نظر کمپنی نے اپنی سالاندر پورٹ برائے2022 سی ڈی کی صورت میں ارسال کی ہے۔سالاندر پورٹ برائے 2022 کی پر ٹلڈ کا پی کے لیے کوئی بھی ممبر ممپنی کی ویب سائٹ پر دیئے گئے درخواست فارم کے ذریعے درخواست کرسکتا ہے۔ 15- فزيكل حصص كى بك انثرى فارم مين تبديلى:

ا یک) کے سیشن 72 پڑ ملدرآ مدکرتے ہوئے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئر زکوبگ انٹری فارم میں جاری کردہ شیئر زسے تبدیل کریں۔فزیکل فولیوز/شیئر سرٹیفکیٹس رکھنےوالے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہوہ اپنے فزیکل شیئرز کوبگ انٹری فارم سے جلداز جلد تبدیل کروائیں۔شیئر ہولڈرزسی ڈی ایس ا کاؤنٹ کھلوانے اورفزیکل شیئر کوا کاؤنٹ میں بگ انٹری فارم میں جمع کروانے کیلئے کسی بھی سٹاک بروکر ہی ڈی ہی پارٹیسپنٹ (پاکستان

سٹاک این کاممبر) ماسی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ يمل شيئر ہولڈرز کومختلف طریقوں مثلاً شیئرز کے مفاظت ، شیئرز کے نقصان سے بچاؤ، ڈوپلکیٹ شیئرز کے اجراء میں در پیش رسی کارروائی سے بچنے اوراوین مارکیٹ میں اچھے داموں خرید وفروخت کیلئے بھی مددگار ثابت

ہوگا۔شیئر ہولڈرز تفصیلات کیلئے ہمارےشیئر رجسٹر ارسے رابطہ کرسکتے ہیں۔ 16- فزيكل شيئر بولدرز كي طرف مي معلومات كالازمى جمع كروانا

کمپنیزا یک،2017 کے سیشن 119 اور کمپنیز (جزل پروویژنزایند فارمز)ریکولیشن 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق ،تمام فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے CNIC نمبر، ایڈریس،ای میل ایڈریس(اگردستیاب ہو)فراہم کریں۔موہائل ٹیلیفون نمبر،انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر(IBAN)وغیرہ کے لیے کمپنی کے شیئر رجٹرارسےفوری طور پررابطہ کریں تا کہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بیجا جا سکے۔

كمپنيزا يك 2017 كے سيكش (3)134 كے مطابق استيمنت

ریلبیڈ پارٹیز سے لین دین (آریی ٹیز) کمپنیزر یگولیشنز ، 2018 کے ریگولیشن (1)05(متعلقه پارٹی ٹرانز یکشنزاورمتعلقه ریکارڈ زکی دیکھ بھال) کےمطابق نمپنی کی جانب سےسال مختتمہ 30جون 2022 کےدوران روزمرہ امور میں ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کےساتھ لین دین کیا گیا۔لسٹد کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس)ر گولیشنز 2019 کی شق نمبر 15 کےمطابق بیلن دین آ ڈٹ کمیٹی کی سفارش پرسہ ماہی بنیادوں پر بورڈ کی جانب سے منظور ہوناتھی۔ تاہم کمپنی کے ڈائر بکٹروں کی زیادہ تعداد مشتر کہ ڈائر یکٹر شپ اور ذیلی/شراکت دار کمپنیوں میں شیئر زر کھنے کی وجہ سے انٹر انزیکشنز میں دلچیبی رکھتی ہے۔انٹر انزیکشنز کی منظوری کے لیے ڈائر یکٹرز کی مطلوبہ تعداد بوری نہ ہوسکی ،اس لیے شیئر ہولڈرز کی جانب سے گزشتہ اجلاس عام میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹوآ فیسرکواختیار دیا گیاتھا کہوہ روزمرہ کےامور کے دوران اس لین دین کی شیئر ہولڈرز سے حتمی منظوری/توثیق کے بعد منظوری دے سکیں اسی لیےانٹرانز بیشنز کی منظوری/توثیق اجلاسِ عام میں

اس بات کومدنظر رکھا جائے کہ کمپنی کا بنیادی کام ایکری ٹریکٹرزتیار کرنا ایا پرزے جوڑ کر بنانا ہے۔جس کے مختلف جصے تقریباً 150 وینڈنگ انڈسٹریز بشمول گروپکیپنزسے عام کاروباری طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں۔بولان کاسٹنگ کمیٹڈ (بیسی ایل)اورملت ایکو پہنٹ کمیٹڈ (ایم ای ایل)ٹریکٹرز کے مختلف اہم جھے، بالترتیب کاسٹنگر، گئیر زاورشافش وغیرہ تیار کرتے ہیں جن کی پیداوار کے لیے ملک میں بہت کم وسائل ہیں۔ملت انڈسٹریل پراڈکش کمیٹڈ (ایم آئی پی ایل)ٹر میٹروں کی بیٹریاں بنا تاہے جب کہٹر میٹراوران کے پرزہ جات ٹائی پیگ انٹرٹریڈرزڈی ایم سی کے ذریعے برآمد کئے جاتے ہیں۔مزید برآ ںٹائی پیگ کے ذریعے ہی ممپنی کی اندرونی ضروریات پوری کرنے کے لیے پرزے درآ مربھی کئے جاتے ہیں۔اسی سال کے دوران سکریپ اور سوارف بھی بولان کا سٹنگ کمیٹڈ کو بیچا گیا۔

ريلييڈ پارٹيزٹرانز بکشنز کا حصہ بننے کی تجارتی وجو ہات مندرجہ ذیل ہیں۔

سٹیٹ آف دی آرٹ پروڈکشن کی سہولیات کی دستیابی ت) ملت ٹریکٹرز کے لیے ٹیسٹنگ کی تفصیلی سہولیات ب) جديد تكنيكي سمجھ بوجھ ك) بلانغطل ہموارسیلائی چین پ) بہترین،معیاری اور ہمہوفت فعال پروڈکشن سہولیات

> منسلک کمپنیوں کے ساتھ کمپنی کی ایکوئٹی مندرجہ ذیل ہے۔ بولان كاستنگزلمييڻر ٹائی پیگ انٹرٹریڈ ڈی ایم سی سی 75.00 فيصد

> > 64.09 فيصد

ملت انڈسٹریل پراڈ کٹس کمیٹڈ مشتر كه دُّائرَ يكٹرز كى منسلك كمپنيوں ميں شيئر ہولڈنگ درج ذيل:

اليماى ايل	بی می ایل	ايم آئی پی ایل	ٹائی پیگ		
شئير ز کی تعداد	هئير ز کی تعداد	شئير ز کی تعداد	هئيرز كى تعداد	ڈائر یکٹر(ز) کانام	نمبرشار
1,625,001	166 369	543,750	100	مسٹرسکندرمصطفیٰ خان واحباب	1
1,748,951	144,359	362,500	100	مسٹر سہیل بشیررا ناوا حباب	2
2,164,801	3,120	362,500	100	مسٹرلئیق الدین انصاری واحباب	3
602,489	3,622	200,000	100	مسٹرقیصرسلیم واحباب	4
100,000	2,500	-	-	سید محمر عرفان عقیل (سی ای اوایم ٹی ایل ، ڈائر یکٹر ایم ای ایل)	5
6,241,242	319,970	1,468,750	400	كال	
24 فيصد	2.78 فيصد	16.40 فيصد	20.00 فيصد	شئير ہولڈنگ کی شرح	

ملت ایکو پیمنٹ کمیٹٹر

46.26 فيصد

45.00 فيصد

كمپنيز (متعلقه پارٹی سے لین دین اور متعلقه ریکارڈ کی دیکیر بھال)ریگولیشنز 2018 کےریگولیشن(1)5کے تحت لازم متعلقه پارٹی لین دین کی معلومات حسبِ ذیل ہیں :

اليم اى ايل	بیسیایل	ائيم آئی پي ايل	ٹائی پیگ	رلييد پارڻي کانام	
	ئی پی ایل کے ڈائر یکٹرنہیں) نصاری فصاری ہ ڈائر یکٹرنہیں)	مسٹرسکندرمصطفیٰ ب مسٹرسہبل بشیررانا (ایم ای ایل اورایم آ کی مسٹر لیکن الدین ا مسٹر قیصرسلیم (ٹائی پیگ میر مسٹر قیصرسلیم (ٹائی پیگ میر سیدمحمدعرفان عقبل (سی ای او،ایم ٹی ایل		ں کے نام یا متعلقہ ڈائر کیٹرز	د کچیپی ر کھنے والوا افراد یا ڈ
	تعلق کی نوعیت، دلچیبی، ما واسط بشمول مکمل مالی آگاہی یا دیگر دلچیبی یاڈ ائر کیٹرز کا منیجر یا بنیا دی انظامی لوگوں کاریلیٹر پارٹی کیساتھ واسطہ				
1-طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی خرید 2-طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی فروخت 2- سروسز	1-طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی خرید 2-طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی فروخت پُرزہ جات کی فروخت 3- سروسز	1-طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی خرید 2-طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی فروخت پُرزہ جات کی فروخت 2- سروسز	1-طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی خرید 2-طےشدہ آرڈرز کے مطابق پُرزہ جات کی فروخت	مکمل کوائف، تفصیل اورٹرانز یکشنز کے قواعد وضوالط	
6,182,363,586	2,632,330,268	389,472,191	833,065,275	پارٹس/ا ثاثہ جات کی خرید	
3,373,446		112,232	630,000,854	پارٹس کی فروخت	ٹرانز کشنز کی رقم
57		_		ית פיתי	
01-07-2021 \$\$\text{\$\ {\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$	01-07-2021 \$\text{\$\exitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\e	01-07-2021 \$\psi\$ 30-06-2022	01-07-2021 ູະ 30-06-2022	ٹرانز کشنز یامعاہدات یاانتظامات کادورانیہ	
	پارٹس کی خرید				
	پارٹس کی فروخت	قیمت کی پالیسی			
	יתפית				

اس قرار دا دمیں ڈائر بکٹرز کی دلچیبی عمومی ڈائر بکٹرشپ اور منسلک کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ تک ہے۔

ٹرانز یکشنز منظوری/توثیق کیلئےا گلے سالانہ اجلاس عام میں پیش کیے جائیں گے۔

مسلک پارٹیوں سے لین دین (آرپی ٹیز)کے لیے چیف ایگزیکٹوآ فیسر کا اختیار تھینی 30 جون، 2023 کونتم ہونے والے سال کے دوران عمومی کاروباری انداز میں ذیلی/شراکت داکھینیز کے ساتھ Related Party Transactions کا اہتمام کرے گی کمپنی کے 9 ڈائر یکٹرز میں سے یا کچ ڈائر کیٹرزمشتر کہڈائر کیٹرشپاورذ ملی/شراکت دار کمپنیوں میں شیئرزر کھنے کی وجہ سے اس لین دین میں رکھتے ہیں۔خواہشمندڈائر کیٹرزکونکال کراوراجلاس میں کسی بھی غیرد کچیبی رکھنے والے ڈائر کیٹر کی عدم موجودگی کے بعد ہاقی ڈائر کیٹرزاس مطلوبہ منظوری کیلئے متندکورم تشکیل نہیں دے سکتے۔اس لئے بورڈ سے سہ ماہی بنیاد پر منظوری کی فدکورہ ضرورت کیلئے اورمطلوبہکورم کی تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ

جاری ہے

سال بھرکسی ریگولیٹری پروویژن سے روگردانی سے بچنے اورٹرانز بکشنز کی روزمرہ منظوری کیلئے شیئر ہولڈرزانٹرانز بکشنز پرکاروبار کے معمولات کے دوران عملدرآ مدکیلئے چیف ایگز بکٹوکو 59ویں سالانہ اجلاس عام سے الگلے سالانہ اجلاس عام تک ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی اجازت دینے کا اختیار دے سکتے ہیں۔

اس قرار داد میں ڈائر بکٹرز کی دلچیبی عمومی ڈائر بکٹرشپ اور منسلک نمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ تک ہے۔

شراکت دارکمپنیوں میںسر ماییکاری:

نشاط گروپ نے ہنڈائی موٹر (کوریا) کی مصنوعات کی تیاری وفروخت کیلئے ایک گرین فیلڈ پراجیکٹ قائم کیا ہے۔اس مقصد کیلئے ہنڈائی نشاط موٹر (پرائیویٹ) کمیٹٹر (HNMPL) کے نام سے ایک ممپنی ان امور کیلئے قائم کی گئ تھی۔HNMPL کی ایکویٹی میں ملت ٹریکٹرزلمیٹٹر (ایم ٹی ایل) کی شیئر ہولڈنگ 15.86229335 فیصد (167,542,301 شیئرز)ہے۔HNMPLنے ایم ٹی ایل کے پاس موجود HNMPLکے موجود ہشیئرز میں سے 85.20877423 فیصد کے حساب سے (142,760,741 شیئرز) آفر کیے ہیں (بذریعہ لیٹرآف رائٹ)۔

ندکورہ بالا آ فراضا فی ایکویٹ فنڈ زاکٹھا کرنے کیلئے دی گئے ہے تا کہ مہنگے قرضہ کی سروسنگ لاگت سے بچاجا سکے۔رائٹ شیئرز کا پیمل در کنگ کیپیٹل قرضوں اورطویل مدتی قرضوں کی ادائیگی کیلئے استعال کیا جائے گا۔ الین آراد 1240(۱)/2017 کمپنیز (ذیلی/ماتحت کمپنی مین سرماییکاری)ریگولیشنز 2017، کی ریگولیشن (4)(a)(b), 3(3),3(4) اور (1)4 کےمطابق تفصیل درج ذیل ہے۔

ا(1) 3 تمام شم کی سر ماییکاری کی وضاحت							
	شراکت دار ممپنی یا شراکت دارا قرار نامول سے متعلقہ:	الف					
	شراکت دار کمپنی یا شراکت دارا قرار نامه کا نام	i					
	تعلق کی بنیاد	ii					
31 دسمبر، 2019	31وتمبر، 2020	31 وتمبر، 2021	گزشته تین سال کیلئے فی شیئر آمدن	iii			
(1.18)	(2.96)	1.44	ترسته ین سال میسی میسرا مدن	"			
31 وتمبر، 2019	31وتمبر، 2020	3021، مبر	حالیه آ ڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی بنیادیر فی شیئر	iv			
8.94	6.71	8.22	بريک اپ ويليو	1 4			
رقم رو پول ش 34,298,694,455 2,845,270,499 2,321,941,106 1,351,574,072 (1,686,329,533) 39,014,436,807 31,213,466,340 7,800,970,467	ن) ل از سوداور شیکس حدا زمیکس عدا زمیکس	سال مختمه 31 در مبر، 2021 (آ دُك شده) مبلز مجموعی منافع / (نقصان) منافع / (نقصان) قبل از سوداور تیکس منافع / (نقصان) بعداز تیکس مجموعی منافع / (نقصان) مجموعی ا ثاثه جات مجموعی ا دائیگیال مجموعی ا دائیگیال		V			
			عمومی وضاحت:	ب			
1,427,606,402روپي		سرماییکاری کی حدرقم					
حصص کی آمدن کے ساتھ ساتھ مکنہ پیٹل کے فوائد	والے مقاصد ، فوائد	الیی سر مامیکاری اوراس مدت کے دوران سر مامید دار کمپنی اورا سکے ممبران کوحاصل ہونے والے مقاصد ، فوائد					
ذاتی ذرائع	نے والے فنڈ ز کے ذخائر	اُدھار لئے گئے فنڈ زسے کہاں سرمایہ کاری کی جائے گی اور سرمایہ کاری کیلئے استعمال ہونے والے فنڈ زکے ذخائر					
قابلِ اطلاق نہیں ہے		اُدھار کے ذریعے سر مابیکاری کی وضاحت					
قابلِ اطلاق نہیں ہے		ان فنڈ زے حصول کیلئے ضانت، گارنٹی اور گروی رکھوائے گئے اثاثہ جات کی تفصیل					
قابلِ اطلاق نہیں ہے		كاسٹ بينيفٹ انيلسز					
قابلِ اطلاق نہیں ہے	شراکت دار کمپنی یا شراکت دارا قرار نامہ کے ساتھ اس مجوز ہ سر ماییکاری کیلئے معاہدے کے نمایاں خدوخال (اگرکوئی ہوں تو)			iv			
NIL	شراکت دار کمپنی یا شراکت دارا قرار نامه یا زیرغورٹرانز یکشن میں ڈائر یکٹرز،سپانسرز،زیادہ شیئر ہولڈرزاوراُ نکےاحباب کے بالواسطہ یا بلاواسطہمفا دات(اگرکوئی ہوں تو)			V			

خرا بی یامنسوخی کا کوئی نشان نہیں	شراکت دار کمپنی یا شراکت دارا قرارنامه میں پہلے ہے گی گئی سر مایہ کاری کی صورت میں اس سر مایہ کاری کی کارکر دگی کا جائز ہ بشمول کسی بھی خرابی یامنسوخی کی معلومات/ وضاحت ؛اور	vi
NIL	ٹرانز یکشن کو بجھنے کیلئے ممبران کیلئے کوئی بھی دیگرا ہم معلومات	vii
	(b)(b) 13 يكويني سرماييكارى كيليّے وضاحت:	
ا یکویٹ سرمایہ کاری کیلئے اداکی گئی قیمت کی ظاہری قدر 10 روپے فی شیئر ہوگی	زیادہ سے زیادہ قیمت جس پرسیکیو رٹیز حاصل کی جائیں گی	i
لاگونہیں ہے کیونکہ شیئر زکی ظاہر قدر 10 روپے فی شیئر ہے	لسٹڈ سیکیو رٹیز کیلئے قیمت خرید مارکیٹ کی قدر سے زیادہ ہونے کی صورت میں اوراَن لسٹڈ سیکیو رٹیز کی صورت میں جائز قدر،اس کی وضاحت؛	ii
142,760,641 شيئرز	زیادہ سے زیادہ حاصل کی جانے والی سیکیو رٹیز کی تعداد	iii
شیئرز کی تعداد (پہلے) 167,542,301 شیئرز کی تعداد (بعد میں) 310,303,042 شیئرز کی تعداد (بعد میں) 15.86229335	مجوزه سرمایی سے پہلے اور بعد میں سیکیو رٹیز کی تعداداور شرح	iv
Not Applicable	لسٹڈ سیکیو رٹیز میں جہاں سرمایہ کاری کی جارہی ہے وہاں موجودہ اور 12 ہفتے پہلے کی اوسط مارکیٹ قیمت؛ اور	V
ایک آزادویلیولگانے والے نے مورخہ 04 اگست، 2022 تک 25.15 روپے فی عمومی شیئر کی فیئر ویلیوکا تخمینہ لگایا ہے اور یہ خمینہ ڈسکا وُنظہ کیش فلوز کی بنیاد پرمبنی ایک شخیصی تکنیک کے ذریعے لگایا گیا ہے	غیرلساڈ سیکیو رٹیز میں سر مایہ کاری کیلئے ذیلی ریگویشن (1) برائے ریگولیشن 5 برائے سر مایہ کاری کے مطابق فیئر ویلیو کا تعین	vi

ڈائر کیٹرز کی جانب سے حلف نامہ:

(3)3"ہم،ملتٹر بکٹرزلمیٹڈ کےزیر پیشخطی،اس بات کااقرار کرتے ہیں کہ ہم شرکت دار کمپنی بنام ہنڈائی نشاط موٹر (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں یہرمایہ کاری کرنے کیلئے تمام مطلوبہا حتیاط اختیار کرچے ہیں۔ سر ماید دار کمپنی کی جانب سے صص ناصرف ملت ٹریکٹرز کا منافع بڑھائے گا بلکہ کمپنی کیلئے کاروبار کی نئی راہیں بھی کھولے گا۔اس لئے بورڈ شراکت دار کمپنی میں اس مجوزہ سر ماید کاری کی سفارش کرتا ہے"

- 1۔ سکندر مصطفیٰ خان، چیئر مین
- 2۔ سہیل بشیررانا،ڈائر کیٹر 6۔ سیدمحمر فان عقبل ہی ای او
- 3۔ کئیق الدین انصاری، ڈائر یکٹر 7۔ نصرالصمد قریشی، ڈائر یکٹر
- 4- قیصرسلیم، ڈائریکٹر 8۔ جاویدرشید، ڈائریکٹر
- 5۔ سعدا قبال، ڈائر یکٹر 9۔ محترمہ عنبرین وحید، ڈائر یکٹر

(4) 3 ڈائر یکٹرزمور نے2022-09-23 کومنعقدہ این 187 ویں اجلاس عام میں اس مذکورہ بالاحلف نامہ پر دستخط کر چکے ہیں اور اس کی دستخط شدہ کا پی تمپنی سیکرٹری کے پاس ممبران کے معائنہ کیلئے دستیاب ہے 4(1) ۋائر *يىٹرزا*سيانسرز كى دلچىپى

مسٹر مہیل بشیررانا جو کہ ملت ٹر بکٹرز ایس بورڈ کی منظوری کے مطابق HNMPL کے بورڈ میں نامزدہ ڈائر بکٹر کے طور پر نمینی کی نمائند گی کرتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 8

بونس شيئرز كااجراء

بورڈ آف ڈائر یکٹراس بات سے منفق ہیں کہ پنی کی مالی حالت اورا سکے ذخائر بونس شیئرز کے اجراء کیلئے اس کیپٹلا ئزیشن کا جواز پیش کرتے ہیں۔ کمپنی کے ڈائر یکٹرزاس قرار دادمیں بالواسطہ یا بلاواسطہ اس سے زیادہ دلچیسی نہیں رکھتے کہ وہ تمپنی میں شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں۔

بونس شيئر زفريكشنز كا دْسپوزل:

بورڈ نے23 ستمبر،2022 کومنعقدہ اپنے187 ویں اجلاس میں بیتجویز دی ہے کہ بونس شیئرز کے فریکشنز غیر مادی اور شیئر ہولڈرز کیلئے کسی نمایاں مالی نقصان سے پاک ہوں گے۔اس لئے ایک یازا کدخیراتی اداروں (فلاح عامہ سے منسلک) میں تقسیم کی جائے جو کہ پنی کی فلاح عامہ کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ شمولیت کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔

