

Ref. No. HTLL/Corporate/10-2022/004  
October 06, 2022

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

Subject: **Newspaper Advertisement FOR NOTICE OF 14<sup>th</sup> AGM of HTL**

Dear Sir,

Enclosed please find herewith newspaper advertisements of following details in which **NOTICES OF 14<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF HTL** will be published for information to all concerned.

- English Daily Business Recorder (Nationwide) on October 07, 2022.;
- Urdu Daily Nawa e Waqt (Nationwide publication) on October 07, 2022.

Yours Sincerely,

For and on behalf of **Hi-Tech Lubricants Limited**

(Fraz Amjad Khawaja)

**Company Secretary & Chief Compliance Officer**

Enclosures: As mentioned above



[www.hitechlubricants.com](http://www.hitechlubricants.com)



+92-42-111-645-942



+92-42-36311884



[info@hitechlubricants.com](mailto:info@hitechlubricants.com)

**OFFICES:**

**CORPORATE:** 1-A Danepur Road, GOR-1, Lahore.

**KARACHI:** C-6 /1, Street No. 3, Bath Island, Clifton Karachi. Tel: +92- 21-111-645-942, Fax +92-21-35290672.

**ISLAMABAD:** Suite # 1402, 14th Floor Green Trust Tower, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad. Tel: +92-51-111-645-942, Fax: +92-51-2813057.

**PESHAWAR:** Office No. 280, 3rd Floor, Deans Trade Center Islamia Road, Peshawar, Cantt. Tel: +92-91-5253186-7, Fax: +92-91-5253188.



# HI-TECH LUBRICANTS LIMITED

## NOTICE OF 14<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 14th Annual General Meeting of shareholders of Hi-Tech Lubricants Limited ("HTL" or the "Company") will be held on Friday October 28, 2022 at 11:00 Hours at Faletis Hotel, 24-Egerton Road, Lahore and via video link / Zoom application to transact following businesses

### ORDINARY BUSINESSSES

1. To confirm minutes of 13th Annual General Meeting held on 26.10.2021, as submitted to PSX.
2. To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of Company for the year ended June 30, 2022 together with Auditor's and Board of Directors' reports thereon.
3. To approve and declare final Cash Dividend for the year ended June 30, 2022 at PKR 2 per share (i.e. 20%) (as recommended by Board of Directors on 23.09.2022) and also interim cash dividend at PKR 1.8 per share (i.e. 18%) (already paid), making a total of PKR 3.8 per share (i.e. 38%) for the year ended June 30, 2022.
4. To appoint Auditors of Company for next financial year 2022-23 and to fix their remuneration. Present auditors M/s Riaz Ahmad & Co. Chartered Accountants, retired and being eligible, offer themselves for reappointment as Auditors of Company.

### SPECIAL BUSINESSSES

5. To consider, and if thought fit, to pass following resolutions, with or without modifications, as special resolutions, (a) to ratify and approve transactions carried out with associated undertaking Sabra Hamida Trust (SHT) during financial year ended June 30, 2022 and (b) & (c) to authorize Board of Directors to approve all related party transactions carried out and to be carried out with SHT during financial year ending June 30, 2023.

(a) "Resolved that following transactions as carried out by Hi-Tech Lubricants Ltd. (HTL) with related party Sabra Hamida Trust (SHT) during financial year ended June 30, 2022 be and are hereby ratified and approved"

Name(s)	Nature of Transactions	Amount(PKR)
Sabra, Hamida Trust (SHT)	Donations under CSR Policy	18,000,000/-

(b) "Further resolved that Board of Directors of HTL be and is hereby authorized to approve all transactions carried out and to be carried out with SHT up to the amount of PKR 30 Million during financial year ending June 30, 2023."

(c) "Further resolved that all transactions of HTL with SHT during financial year ending June 30, 2023, including as approved by Board of Directors of HTL under above authorization, shall be deemed to have been approved by shareholders, and same shall also be placed before shareholders in next annual general meeting for their formal ratification / approval."

6. To consider, and if thought fit, to pass following resolutions, with or without modifications, as special resolutions (a) to ratify and approve transactions carried out with wholly owned subsidiary company Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) during financial year ended June 30, 2022 and (b) & (c) to authorize Board of Directors to approve all related party transactions carried out and to be carried out with HTBL during financial year ending June 30, 2023.

(a) "Resolved that following transactions as carried out by Hi-Tech Lubricants Ltd. (HTL) with related party and wholly owned subsidiary company Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) during financial year ended June 30, 2022 be and are hereby ratified and approved"

Name(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)
Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) (HTBL is a wholly owned subsidiary company of HTL)	Sale of lubricants	1,039,426
	Purchase of lubricants	8,089,849,202
	Dividend received	260,000,000
	Lease rentals paid	3,000,000

(b) "Further resolved that Board of Directors of HTL be and is hereby authorized to approve all transactions carried out and to be carried out with HTBL during financial year ending June 30, 2023."

(c) "Further resolved that all transactions of HTL with HTBL during financial year ending June 30, 2023, including as approved by Board of Directors of HTL under above authorization, shall be deemed to have been approved by shareholders, and same shall also be placed before shareholders in next annual general meeting for their formal ratification / approval."

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

BY ORDER OF THE BOARD  
(Fraz Amjad Khawaja)  
Company Secretary

Lahore, October 06, 2022

**Note:** The Statements of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to Special Businesses of Notice concerning information as required to be disclosed under applicable provisions of relevant laws and regulations has been sent to shareholders along with notice of AGM.

### NOTES:

1. **Book Closure:** The share transfer books of the company will remain closed from 22-10-2022 to 28-10-2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/S CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahr-e-Faisal, Karachi. Telephone: +92 21 111-111-500, Fax: +92 21 34326053, Toll Free: 0800 23275 (CDCPL), Email address: info@cdcsrsl.com, Website: <https://www.cdcsrsl.com> by the close of business (5:00 PM) on 21-10-2022 will be considered in time to be eligible for the purpose of attending and voting at 14th Annual General Meeting of HTL (hereinafter referred to in this notice as the "AGM").

2. **Appointment of Proxy:** A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote instead of him/her. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the company not less than 48 hours before the time fixed for AGM.

3. **CORONAVIRUS Contingency Planning For AGM:** In view of continued threats of new variants of Coronavirus Pandemic as well as Directives / Instructions / Guidelines of SECP and other Government Dept. / Institutions, listed companies are required to modify their usual planning for general meetings with minimized physical attendance and that too with due implementation of COVID-19 related SOPs of federal and provincial governments along with arrangement for online participation. Accordingly and for the purposes of prioritising wellbeing, health and safety of HTL's shareholders, directors and employees, the Company has made both arrangements while also ensuring compliance with quorum and other legal / regulatory requirements of general meetings. Shareholders of HTL are encouraged to participate in AGM electronically through video link / Zoom Application and further encouraged to consolidate their attendance through proxies.

A. **Online Participation In AGM via ZOOM Application:** The shareholders are encouraged to login and participate in the proceedings of AGM through their own smart phones/computers from their own convenient locations after completing all formalities as required for verification and identification of shareholders. To attend the AGM electronically, the Login facility will be opened about half hour before start of AGM.

B. The shareholders of HTL, who wish to attend the AGM electronically through video link, are requested to register their following particulars by sending an e-mail at [info@masgroup.org](mailto:info@masgroup.org) latest by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on 27-10-2022. Emails after this date/time may remain unresponded.

Folio/ CDS Account No.	No. of Shares held	Name of Shareholder	Father's/ Husband's name	CNIC No.	Cell Phone No. with Whatsapp	Active email address

To be  
published in  
Daily  
Business  
Recorder on  
October 07,  
2022

The video link and/or login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the date/time specified above. For any query regarding procedure /requirements of online participation in AGM, the members may please contact on the above-mentioned e-mail address or at +92 42 111 645 942 during business hours

C. Online Submission of Comments / Suggestions: The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions in writing, related to the proposed agenda items of the AGM by sending an email at [info@masgroup.org](mailto:info@masgroup.org) by the close of business hours (5:00 p.m.) on 27-10-2022.

**4. Verification and Identification of Participants at AGM:** Each online participant shall authenticate his/her identity at AGM by enabling clear camera of his/her computer device / mobile etc. for verification and identification purposes.

**A. For Attending the Meeting**

a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by submitting online scan/photo of his/her original CNIC/Passport along with Participant ID & Account number at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.

b. In case of corporate entity, scan/photo of the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted online (unless it has been provided earlier) at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.

**B. For Appointing Proxies**

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder, whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit scan/photo of the proxy form as per above requirements.

b. The proxy form shall be (i) duly stamped with adhesive revenue tickets of PKR 50/- and (ii) witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the proxy form.

c. Attested copies of CNIC or the Passport of beneficial owners and of the proxy shall be furnished with the proxy form.

d. The proxy shall submit scan/photo of his original CNIC or Passport at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.

e. In case of corporate entity, scan/photo of the Board's resolution / power of attorney with specimen signature thereon shall be submitted online (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.

**5. Correspondence by Members:** The shareholders must identify themselves by quoting their respective Folio/ CDS Account numbers in all correspondence with the Company and/or its share registrar for any purpose including but not limited to the Online Participation in AGM, Comments & Suggestions on proposed agenda items in AGM / Transfers & Transmissions of shares, and Changes/Updates in CNIC/NICOP/Passport #/ IBAN/ Correspondence Address / Email Address / Mobile Phone # etc.

**6. Video Conferencing Facility:** If the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of AGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

In this regard, please fill the following and submit to registered address of the company at least 7 days prior to the date of AGM.

"I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of Hi-Tech Lubricants Limited, holder of \_\_\_\_\_ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account/Sub Account No. \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_.

**7. Placement of Notice & Proxy Forms (English & Urdu) and Financial Statements on HTL's Website:** The Company has placed the Notice of AGM along with Form of Proxy in English & Urdu languages and the Audited Financial Statements for last completed financial year ended June 30 along with Auditor's and Directors' Reports thereon on Company's website: [www.hitechlubricants.com](http://www.hitechlubricants.com) and at PUCARS website of PSX <https://dps.psx.com.pk/company/HTL>.

**8. Transmission of Audited Financial Statements & Notices of General Meetings:** Audited financial statements of the Company will be sent to shareholders through post/courier in CD/DVD along with printed notice of AGM. Soft copies of any or all the documents and information of the Company including audited financial statements and notices of general meetings may be sent electronically through emails to consenting shareholders. Shareholders may request the Company in writing to receive the soft copies of the same through e-mail and shareholders may provide their written consent with valid email addresses accordingly on the Standard Request Form available on Company's website. The Company shall provide hard copies of Audited Financial Statements and notices of general meetings to its shareholders, on their written request, free of cost, within seven days of receipt of such request.

**9. Postal Ballot / E-Voting:** In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any 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 postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations.

**10. Deduction of Zakat from the amount of Dividend:** In accordance with Zakat & Ushr Ordinance, 1980 and/or applicable rules & regulations made thereunder (the Laws), if any shareholder has not submitted within the timeframe prescribed under the Laws, or at least one month before the start of close period fixed for dividend entitlements a duly filled/completed and properly attested in original the Zakat Declaration (in case of Muslim) and Solemn Affirmation (in case of Non muslim) on the forms prescribed under the Laws to his/her Broker/CDC (in case of CDS shareholder) and to the Company's Share Registrar (in case of physical shareholder), then his/her zakat status in the dividend entitlement register may be found as Muslim Zakat Payable, and the Company will be constrained to make compulsory deductions of Zakat @ 2.5% of face value of each share from the gross amounts of his/her cash dividends.

**11. Mandatory Dividend Mandate:** According to the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 (the Act), any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Further, rule 3 of Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 provides that the Company should make payment of final cash dividend within a period of ten working days from the date of its declaration. Therefore, the registered shareholders of the Company are requested to provide following details in order to credit their cash dividends directly to their international bank account number (IBAN), if declared:

(i) in case of book-entry securities in CDS, to the CDS Participants; and

(ii) In case of physical securities to Company's Share Registrar, M/S CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Telephone: +92 21 111-111-500, Fax: +92 21 34326053, Toll Free: 0800 23275 (CDCPL), Email address: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com), Website: <https://www.cdcsrsl.com/> as mentioned below.

1	Shareholder's Name	2	Folio No.
3	Name of Bank	4	Address of Branch
5	Bank Account No. (Complete with Code)	6	Mobile Phone No.
7	CNIC No. (attach copy)	8	Father's/Husband's Name
9	Postal Address	10	Name of Branch
11	Title of Bank Account	12	IBAN * (Complete with Code)
13	Landline Phone No. (if any)	14	NTN (in case of corporate entity, attach copy)

Signature of Shareholder (as on CNIC)	* IBAN number (International Bank Account Number) will be provided by your banker, containing alpha, numeric and without any space and gap.
---------------------------------------	---

**12. Deduction of Withholding Tax on the amount of Dividend:** The company, hereby advise to its shareholders as hereunder;

**A. For filers & non filers:** The company is required to collect tax on dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 from the person not appearing in active taxpayer list (ATL) at the rates specified in the Ordinance as increased by 100%. These tax rates are as under:

i. For filers of income tax returns 15%, ii. For non-filers of income tax returns 30%

To enable the company to make tax deduction on the amount of cash dividend whenever declared @ 15% instead of 30%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of Federal Board of Revenue, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the start of above mentioned book closure otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of @ 15%.

For any query/problem/information, the investors may contact the Company's above-mentioned Share Registrar.

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 its Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN Certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers and updated mailing addresses.

**B. For Joint Shareholders:** In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, each joint-holder is to be treated individually as either a filer or non-filer and tax will be deducted by the company on the basis of shareholding of each joint-holder as may be notified to the Company in writing. The joint-holders are, therefore, requested to submit their shareholdings proportions of Principal Shareholder and Joint-Shareholder(s) in respect of shares held by them, otherwise each joint holder shall be presumed to have an equal number of shares.

**13. Guidelines for Shareholders to Access CDC's eServices Portal:** Central Depository Company (CDC) has developed a Centralized Services Portal (CSP) as eServices web portal which incorporate details and maintain histories pertaining to cash dividends paid, unpaid or withheld by listed companies and tax/zakat deductions, if and whenever applicable, and net amount credited. Access to all such information can be provided by CSP to the respective shareholders upon login. The web portal also facilitate shareholders of listed companies in retrieving details of cash dividends from centralized register and using the same for their record purposes. Shareholders should access CDC's CSP at <https://csp.cdaccess.com.pk/#/login> and get them registered (if not registered before) for downloading their respective tax/zakat Deduction Certificates. Shareholders can also install CDC's newly launched mobile application for CSP. In addition, the Dividend/Zakat & Tax Deduction Report can also be obtained directly from your Participant (Stock broker) which has been provided to them on their CDS terminals. Moreover, you will also receive a copy of this report on your provided/registered email addresses.

**14. Mandatory Conversion of Physical Share Certificates into Book Entry Form:** In continuation to Company's efforts to follow up through newspaper advertisements with all shareholders holding shares in physical form as required under SECP's letter number CSD/ED/Misc. /2016-639-640 dated March 26, 2021, the shareholders holding Physical Share Certificates must comply with section 72 of Companies Act 2017 and they should open their respective account(s) with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) (either Investor Account directly with CDC or sub-account through under the eligible broker) and must convert their respective physical shares into book entry forms on priority basis. Shareholders may contact Company's Share Registrar to understand the process of conversion of physical shares into the book entry form and benefits of holding book entry shares.



To be  
published  
in Daily  
Nawa e  
Waqt on  
October  
07, 2022

## اطلاع برائے چودھواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ ہائی ٹیکنالوجی بریٹینیس سٹیجیڈ (ایچ پی ایل یا سی پی) کے حصہ داران کا چودھواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۰ کو کلچ میا ر، بجے فلیٹیر ہوٹل، ۳۳ ایجنٹ روڈ، لاہور میں اور بذریعہ ویڈیو لنک ۲۹ اکتوبر ۲۰۲۰ کو ۱۱ بجے بین الاقوامی ایجنسیوں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منتظر کیا جائے گا۔  
عام امور:

۱۔ کمپنی کے تیرہویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۱ء کی پی ایس ایکس کو ارسال کردہ مختصر روئیداد کی توثیق کرنا۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۲ء کو ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اس کے ساتھ ڈائریکٹران اور آڈیٹر کی رپورٹوں کو وصول کرنا، غور کرنا اور اپنانا۔

۳۔ جون ۲۰۲۲ء کو ختم شدہ سال کے لئے ۲۰ روپے فی عام حصص (۲۰ فیصد) کے حتمی نتائج پر مقرر (جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ۲۳ ستمبر ۲۰۲۲ء کو جوڑ کیا) اور عبوری منافع منقسمہ ایک روپے اسی پیسے فی عام حصص (انٹھارہ فیصد) (پہلے سے ادا شدہ) جو کہ ۳۰ جون ۲۰۲۲ء کو ختم شدہ سال کے لئے نوٹس ۱، ۲، ۳ پیسے فی عام حصص (۳۸ فیصد) بنے ہیں، کی منظوری اور اعلان کرنا۔

۳۔ اگلے مالی سال ۲۰۲۳-۲۴ء میں بجٹی کے آؤٹر کا تقرر اور ان کا مشاہرہ متعین کرنا۔ موجودہ آؤٹر ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، رینائر ہو رہے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کرتے ہیں۔

فصوصی امور:

۵۔ منہ بجز ذیل افراد اہل پر نور نہ رہا، اور اگر مناسب لگے تو ان کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر خصوصی فرارادوں کے ذمہ سے میں منظور کرتا۔ (الف) ۳۰ جون ۲۰۲۲ء

(د) (ب) (پ) (ا) بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے دوران SHT کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین کی منظوری کا اقرار دینا۔  
(الف) قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کی متعلقہ پارٹی صابر وحید و غوث (SHT) کے ساتھ مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

متعلقہ پارٹی کا نام	لین دین کی نوعیت	رقم (روپوں میں)
صابرہ حمید ہسٹ (SHT)	چندہ کے لئے مختص رقم تحت CSR پالیسی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

(ب) مذید قرار پایا کہ کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو درج بالا متعلقہ پارٹی کے ساتھ اب تک کی اور سال ۲۰۲۲ء کے خاتمے تک ۳۰ ملین روپے تک کی رقم کے تمام لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

(پ) مذکور قرار پایا کہ ۲۰۲۳ء کو خفیہ ہونے والے سال کے دوران SHT کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین، بشمول جو پورے سال کے اندر مندرجہ بالا اختیار کے تحت منظور کریں، حصہ امدان کی جانب سے منظور شدہ بھی جائے گی اور آئندہ سالانہ اجلاس میں حصہ امدان کے سامنے ان کی توثیق اور سرکاری طور پر تصدیق کے لئے پیش کی جائے گی۔

۶۔ مندرجہ ذیل قراردادوں پر نوکریاں اور گرانٹس مناسب تھے، لیکن ان کو تیم کے ساتھ باخبر خصوصی قراردادوں کے ذریعے میں منظور کرنا۔ (الف) ۳۰ جون ۲۰۲۲ کو، پروفیسر رسال کے لئے ٹیکنیکل مختلف بارڈل ایک ٹیک نیٹ ورک (پرائیویٹ) لیمیٹڈ (HTBL) کے HTL کے ماسٹریں ڈی جی (جینی) کے ساتھ تین سالہ کنکٹن اور ٹیکنیکل کرنا اور (ب) (پ) اور ڈی ڈائریکٹوریٹ ۲۰۲۳ کو، پروفیسر کے ذریعے سال کے دوران HTBL کے ساتھ ہونے والے تمام لین و لین کے منظوری کا اقتدار دینا۔

(الف) قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۲ کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کی متعلقہ پارٹی ہائی ٹیک اینڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (HTBL) (HTL) کی کل ملکیتی ذیلی کمپنی کے ساتھ مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

متعلقہ ذاتی کام	بین دین کی نوعیت	رقم (روپوں میں)
ہائی ٹیک لینڈنگ (پرائیویٹ) ایجنسی (HTBL) (HTL) کی کل ملکیتی ذیلی کمپنی	لبریکیشن کی فروخت	1,039,336
	لبریکیشن کی خرید	8,089,839,202
	مناقصہ وصولی	260,000,000
	اداشہ کرایہ جات	300,000

(ب) مذہبی قرار پایا کہ مہنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو درج بالا متعلقہ پارٹی کے ساتھ اب تک کی اور سال ۲۰۲۲ء کے خاتمے تک تمام لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

(پ) مذکورہ پیکٹ ۳۰ جنوری ۲۰۲۳ء کو پیش ہونے والے سال کے دوران HTBL کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین، بشمول جو پورڈے سے مندرجہ بالا اختیار کے تحت منظور کریں، حصہ ادران کی جانب سے منظور شدہ بھی جائے گی اور آئندہ سہ ماہیہ اجلاس میں حصہ ادران کے سامنے آنے کی توقع اور رسمی منظوری کے لئے پیش کی جائے گی۔

۷۔ اجلاس کے چیئرمین کی اجازت کے ساتھ کسی مذید کاروبار کے بارے میں غور کرنا۔

بجکم پورڈ

نراز امجد خواجہ، مہینی سیکر یٹری، لاہور، ۶ اکتوبر ۲۰۲۲ء

کنپنڈر ایک مجرّمہ ۲۰۱۷ء، دفعہ ۱۳۳(۳) کے تحت مادی چھانق کے بیانات، جس میں خصوصی امور سے متعلق وہ تمام حقائق شامل ہیں جن کے انکشافات متعلقہ قوانین و ضوابط کی قابل اطلاق مشنوں کے تحت ضروری ہیں، سالانہ اجلاس عام کی اس اطلاع کے ہمراہ حصيداران کو بھیج دئے گئے ہیں۔

نوت:

[illegible]

موصول ہونے والی منتقلیاں تیرہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور دونوں کیلئے بروقت اور اہل تصور ہوگئی۔

۴۔ نائب کی تقرری۔ اجلاس میں شرکت کیلئے اپنی بجائے کسی دوسرے رکن کو اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔ - نائب فارم یا قاعدہ دستخط شدہ اور دہر شدہ اور ان اجلاس سے کم از کم (۲۸) گھنٹے قبل پہلی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرانے بجائے جائیں۔

۳۔ کرد و اہلس امان کے تحت سالانہ اجلاس عام کے لئے منصوبہ بندی کرنا و ترس و مرضی کی تہہ پر شد و احوال کے مسئلہ خسارت اور اس مسئلے میں یکسر ریڈیو اینڈ ٹیلیفون آف پاکستان (ایئر ایس پی) اور دیگر سرکاری ٹھکانوں اور اداروں کی ہدایات و تجویزات و ہدایتی کے پیش نظر تصدیق کیوں پر لازم ہے کہ وہ اجلاس عام منعقد کرنے کے لئے اپنی عمومی منصوبہ بندیوں میں ترمیم کر لیں اور کرد و اہلس سے متعلقہ وفاقی و صوبائی حکومتوں کے جاری کردہ معیاری آپریشننگ طریقہ کار پر عمل درآمد کرتے ہوئے کم از کم ایک شرکت کو یقینی بنانے کے

مذاکرہ سہ ماہی حصہ امداد کی آن لائن شرکت کے لیے بھی انتظامات کرے گی۔ اس لحاظ سے دو کھینچنے کے ذریعہ کیڑا، حصہ امداد اور ملازمین کی حفاظت، صحت اور مہم جو کو ترجیح دے گا۔ یہ سہ ماہی ملازمین کے لیے کورس اور دیگر قانونی ضروریات کی ترقی و تکمیل کو بھی یقینی بنائے گا۔ تمام کیڈر کے باہر کے ملازمین کے لیے بھی انتظامات کرے گا۔

الف۔ ذمہ (Zoom) ایک کمیشن کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت۔ حصہ داران کو اپنی بہت سی تکلیفوں سے اپنے سہارے میں مبالغہ فون / کمپیوٹر آلات کے ذریعے، حصہ داری کی تصدیق اور شناخت کے تمام مطلوبہ اور دیگر مراحل مکمل کرنے کے بعد سالانہ اجلاس عام کی

ج۔ ایچ این ایل کے حصہ داران، جو ویڈیو لنک کے ذریعے الیکٹرانک طور پر سالانہ اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ممبر شپ کے لیے درخواستیں ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام شام ۵ بجے تک یا اس سے قبل [info@masgroup.org](mailto:info@masgroup.org) پر

فول یا سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	حصص دار کا نام	والد یا شوہر کا نام	کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کا نمبر	موبائل نمبر بیج وٹس ایپ	فعال ای میل کا پیج
---------------------------------	--------------	----------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------

وہ بینک اور ایف اے ان کی تعلیمات ان حصہ داران کو ای میل کر دی جائیں گی جن کی ای میل، جس میں اوپر بھیجی گئی تمام تفصیلات شامل ہوں، مندرجہ بالا تاریخ و وقت تک دینے کے لیے ای میل پر موصول ہوگی۔ حصہ داران سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت کے متعلق معلومات کے لیے کاروباری اوقات کے دوران مذکورہ ای میل پر یا فون ۰۳۳۲۲۱۶۷۳۵۹۳۲ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

پ۔ قیود و مدتوں کو آن لائن جمع کرانے کے لئے۔ حصہ داران کو سالانہ اجلاس عام کے تجویز ایجنڈا سے متعلق اپنی تجاویز اور تبصرے تحریری طور پر بذریعہ ای میل [info@masgroup.org](mailto:info@masgroup.org) پر ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۲ تک کاروباری اوقات کے دوران (شام پانچ بجے تک) پہنچانے کے لیے موصولہ افزائی کی جاتی ہے۔

۳۔ سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے مقررہ کار اپنے کپیڈ آر اے ایس ایف فون وغیرہ کا وضع نمبر یا نوکر کے آن لائن سالانہ اجلاس عام پر اپنی شناخت کی توثیق و تصدیق کرے گا/گی۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کیلئے۔

a۔ غرضی صورت میں، انحصار دہانہ یا ذیلی کماتہ داران جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضابطے کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہوں، مابقی کپیڈ آر اے ایف فون کی شناختی کارڈ یا کمپیوٹر کا سہرے کارڈ کے شناختی نمبر اور کماتہ نمبر کی توثیق اور فون آن لائن اجلاس میں شرکت کے لئے واپس لوگ ا۔

ب۔ کاروباری اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمطابق مقررہ ضابطے کے نمونہ دستخط کے ساتھ آن لائن اجلاس میں شرکت کے لئے واپس لوگ ا۔

ب۔ غائب کی صورت میں،

a۔ غرضی صورت میں، انحصار دہانہ یا ذیلی کماتہ داران جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضابطے کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہوں، درج ذیل ضروریات کے مطابق قیادت عام کرے گا۔

b۔ قیادت عام پر دو گواہوں کی تصدیق کرنا ضروری ہے جن کے نام، پتے اور کپیڈ آر اے ایف فون کی شناختی کارڈ نمبرز قیادت عام پر درج ہو گئے۔

c۔ حصہ داران اور ان کے نائب کے کپیڈ آر اے ایف فون کی شناختی کارڈ یا پاور آف اٹارنی بمطابق مقررہ ضابطے کے نمونہ دستخط کے ساتھ شرکت کے لئے واپس لوگ ا۔

d۔ نائب کے اصل کپیڈ آر اے ایف فون کی شناختی کارڈ یا پاور آف اٹارنی بمطابق مقررہ ضابطے کے نمونہ دستخط کے ساتھ شرکت کے لئے واپس لوگ ا۔

e۔ کاروباری اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمطابق مقررہ ضابطے کے نمونہ دستخط کے ساتھ شرکت کے لئے واپس لوگ ا۔

۴۔ کپیڈ آر اے ایف فون کی شناختی کارڈ یا پاور آف اٹارنی بمطابق مقررہ ضابطے کے نمونہ دستخط کے ساتھ شرکت کے لئے واپس لوگ ا۔

۵۔ کپیڈ آر اے ایف فون کی شناختی کارڈ یا پاور آف اٹارنی بمطابق مقررہ ضابطے کے نمونہ دستخط کے ساتھ شرکت کے لئے واپس لوگ ا۔

۶۔ واپس لوگ ا۔

۷۔ واپس لوگ ا۔

۸۔ واپس لوگ ا۔

۹۔ واپس لوگ ا۔

۱۰۔ واپس لوگ ا۔

۱۱۔ واپس لوگ ا۔

۱۲۔ واپس لوگ ا۔

۱۳۔ واپس لوگ ا۔

۱۴۔ واپس لوگ ا۔

۱۵۔ واپس لوگ ا۔

۱۶۔ واپس لوگ ا۔

۱۷۔ واپس لوگ ا۔

۱۸۔ واپس لوگ ا۔

۱۹۔ واپس لوگ ا۔

۲۰۔ واپس لوگ ا۔

۲۱۔ واپس لوگ ا۔

۲۲۔ واپس لوگ ا۔

۲۳۔ واپس لوگ ا۔

۲۴۔ واپس لوگ ا۔

۲۵۔ واپس لوگ ا۔

۲۶۔ واپس لوگ ا۔

۲۷۔ واپس لوگ ا۔

۲۸۔ واپس لوگ ا۔

۲۹۔ واپس لوگ ا۔

۳۰۔ واپس لوگ ا۔

۳۱۔ واپس لوگ ا۔

۳۲۔ واپس لوگ ا۔

۳۳۔ واپس لوگ ا۔