Head Office : 40-B-II, Gulberg-III, Lahore - Pakistan. Ph: (042) 35765021-26 Fax: (042) 35759546
Ph: (042) 35759895, 35757397, 35757940 UAN: (042) 111-94-94-11
Marketing Division
Ph: (042) 35785468 Fax: (042) 35759411
E-mail: info@ittefaqsteel.com, sales@ittefaqsteel.com, Web: www.ittefaqsteel.com

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTERIES LIMITED will be held on Wednesday, October 26, 2022 at 12:00 noon at registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore to transact the following business physical and virtually via video-link.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Thursday, October 21, 2021.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Directors and Auditors Report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2023 and to fix their remuneration. The present auditor M/s. SARWARS (Chartered Accountants), the retiring auditors, who being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Tariq Asgher
Company Secretary.

Lahore:
October 06, 2022

NOTES:

1. **Book closure**

Share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2022 to October 26, 2022 (both days inclusive). Physical transfers/ CD'S transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited Wings Arcade,1-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 19, 2022 will be treated in time.

2. The individual members or representatives of corporate members of the Company and CDC Account and Participant ID will follow company SOP,s and the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) **For Attending AGM**

In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/her identity by showing original Computerized National Identity Card(CNIC), at the time of the meeting.

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

b) **Attendance of AGM through video-link**

As permitted by circular No.5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company shareholders, directors and employees, the AGM may be participated virtually via video link.

- To attend the AGM through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ittefaqagm@gmail.com at least 48 hours before AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio No/ CDC A/c No	Cell No	Email Address

- Members who are requested , after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video link by the Company via email.
- The login will remain open from 12:00 till the end of the AGM.
- Members can also share their comments/suggestions on the above agenda on WhatsApp number at 0343-6142857 by email at ittefaqagm@gmail.com

c) **For Appointing Proxy**

A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed in accordance with the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of Proxy is available at Company Website.

d) **For Zakat**

Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise change in address, if any.

3-CIRCULATION OF NOTICE OF MEETING & ANNUAL ACCOUNTS

With reference to SRO 787 (I/2014 dated 8th September, 2014) issued by SECP, shareholders have an option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General

Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent on prescribed format to our Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore, to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statement and Notice of Annual General Meeting through email. The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2022 along with Director and Auditor's Report hereon on its website: www.ittefaqsteel.com. Or scan QR Code. However, if a shareholder, in addition, requests for a hard copy of the Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within Seven (07) Days of receipt of such request.

4-Unclaimed shares / dividend

Pursuant to section 244 of the of the Companies Act, 2017 for the unclaimed/unpaid dividends, Claims can be lodged by shareholders. The Claim Forms are available on the Company website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore for process and receipt of divided.

5-Deposits of Physical Shares in to CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

6-Conatct us

For any query/information, the shareholders may contact corporate affairs department, 042-35765029, email address or Company's Share Registrars, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone:042-35916714, 042-35916719. Email:corplink@gmail.com

The following statement of material facts under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed with this Notice of AGM circulated to the shareholders.

Business Recorder

6-10-2022

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTERIES LIMITED will be held on Wednesday, October 26, 2022 at 12:00 noon at registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore to transact the following business physical and virtually via video-link.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Thursday, October 21, 2021.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Directors and Auditors Report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2023 and to fix their remuneration. The present auditor M/s. SARWARS (Chartered Accountants), the retiring auditors, who being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD
TARIQ ASGHER
Company Secretary, Lahore:

October 06, 2022

NOTES:

1. Book closure

Share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2022 to October 26, 2022 (both days inclusive). Physical transfers/ CD'S transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 19, 2022 will be treated in time.

2. The individual members or representatives of corporate members of the Company and CDC Account and Participant ID will follow company SOP,s and the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For Attending AGM

.In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/her identity by showing original Computerized National Identity Card(CNIC), at the time of the meeting.

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

b) Attendance of AGM through video-link

As permitted by circular No.5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company shareholders, directors and employees, the AGM may be participated virtually via video link.

- To attend the AGM through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ittefaqagm@gmail.com at least 48 hours before AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio No/ CDC A/c No	Cell No	Email Address

- Members who are requested , after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video link by the Company via email.
- The login will remain open from 12:00 till the end of the AGM.
- Members can also share their comments/ suggestions on the above agenda on WhatsApp number at 0343-6142857 by email at ittefaqagm@gmail.com

c) For Appointing Proxy

A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed in accordance with the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of Proxy is available at Company Website.

d) For Zakat

Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat &Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise change in address, if any.

3. CIRCULATION OF NOTICE OF MEETING & ANNUAL ACCOUNTS

With reference to SRO 787 (I/2014 dated 8th September, 2014) issued by SECP, shareholders have an option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent on prescribed format to our Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statement and Notice of Annual General Meeting through email. The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2022 along with Director and Auditor's Report hereon on its website: www.ittefaqsteel.com. Or scan QR Code. However, if a shareholder, in addition, requests for a hard copy of the Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within Seven (07) Days of receipt of such request.

4. Unclaimed shares / dividend

Pursuant to section 244 of the of the Companies Act, 2017 for the unclaimed/unpaid dividends, Claims can be lodged by shareholders. The Claim Forms are available on the Company website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore for process and receipt of divided.

5. Deposits of Physical Shares in to CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

6. Conatct us

For any query/information, the shareholders may contact corporate affairs department, 042-35765029, email address or Company's Share Registrars,

M/s Corplink (Pvt.) Limited,

Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.
Phone:042-35916714, 042-35916719. Email:corplink@gmail.com

The following statement of material facts under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed with this Notice of AGM circulated to the shareholders.

اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ کا ستر واں (17 واں) سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 اکتوبر 2022ء کو دن 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 40-B-II، گلبرگ-III، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. 21 اکتوبر 2021ء بروز جمعرات کو سابقہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2022ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ، کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔
3. 30 جون 2023ء کو اختتام پذیر سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ ریٹائر ہونے والے حالیہ آڈیٹرز میسرز سرورز (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) نے اہلیت کی بنا پر اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
4. چیئرمین کی اجازت سے اراکین کے سامنے رکھے جانے والے دیگر امور کو زیر غور لانا۔

بحکم بورڈ

طارق اصغر

کمپنی سیکریٹری لاہور

06 اکتوبر، 2022

مندرجات

1. کتاب کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر books مورخہ 20 اکتوبر 2022ء تا 26 اکتوبر 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 19 اکتوبر 2022ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو باقاعدہ موصول فزیکل ٹرانسفرز/CDS ٹرانزیکشن آئی ڈی کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

2. کمپنی کے کارپوریٹ اراکین کے انفرادی ممبران یا نمائندگان اور CDS اکاؤنٹ اور شراکت آئی ڈی کو کمپنی کے SOP اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان مراسلہ نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں بیان کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

a) AGM میں شرکت کے لئے

فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہیں، کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے)۔

b) AGM میں بذریعہ ویڈیو لنک حاضری

SECP کے مراسلہ نمبر 5/2020 کی پیروی میں اور کمپنی شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور ملازمین کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے فاصلاتی طور پر بذریعہ ویڈیو لنک AGM میں شرکت کی جاسکتی ہے۔

- بذریعہ ویڈیو لنک AGM میں شرکت کے لئے، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل

نام شیئر ہولڈر	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

- مذکورہ بالا معیار کے مطابق باقاعدہ تصدیق کے بعد خواہشمند اراکین کو کمپنی بذریعہ ای میل ویڈیو لنک بھیجے گی۔
- لاگ ان کی مہلت 12:00 سے AGM کے اختتام تک کھلی رہے گی۔
- اراکین وٹس ایپ نمبر 0343-6142857 پر یا بذریعہ ای میل ittefaqagm@gmail.com مذکورہ بالا ایجنڈا کی بابت اپنی رائے/تجاویز دے سکتے ہیں۔

c) پراکسی کی تقرری کیلئے

مذکورہ بالا اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے کسی دوسرے رکن/نمائندے کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے تحت باضابطہ جاری کردہ پراکسی کا دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانا چاہیے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

d) برائے زکوٰۃ

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980ء کے تحت زکوٰۃ سے استثنٰی کی بابت اپنا اقرار نامہ (CZ-50) جمع کرائیں۔ اگر پتہ میں تبدیلی واقع ہو تو اس کی بھی اطلاع کریں۔

3. اجلاس کے نوٹس اور سالانہ کھاتوں کی تقسیم

SECP کے مراسلہ نمبر (1/2014) SRO 787 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے حوالے سے شیئر ہولڈرز سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور نوٹس سالانہ اجلاس عام بذریعہ ای میل وصولی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا راضی نامہ مقررہ وضع میں ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو جمع کرائیں تاکہ ہم ریکارڈ کی تجدید کر سکیں اور ان کی خواہش کے مطابق سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل ارسال کرسکیں۔ کمپنی نے 30 جون 2022ء کو اختتام پذیر سال کے لئے سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز و آڈیٹرز رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.ittefaqsteel.com یا سکین QR کوڈ پر شائع کردی ہیں۔ البتہ، اگر کوئی شیئر ہولڈر کاغذی صورت میں سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی وصولی کا خواہشمند ہو تو درخواست ملنے کے سات (07) یوم کے اندر یہ بالکل مفت فراہم کی جائیں گی۔

4. لادعوی حصص/منافع منقسمہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی پیروی میں لادعوی/غیر ادا شدہ منافع منقسمہ کی وصولی کے لئے شیئر ہولڈرز اپنے کلیم درج کرا سکتے ہیں۔ کلیم فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ منافع منقسمہ پر عمل درآمد اور وصولی کے لئے کلیم فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو لازمی جمع کرائیں۔

5. فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹس میں منتقلی

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو ایکٹ ہذا کی تاریخ اجراء یعنی 30 مئی 2017ء سے عرصہ چار سال کے اندر کمیشن کی مقررہ تاریخ اور مقررہ وضع میں اپنے فزیکل شیئرز book انٹری کی صورت میں تبدیل کرانا ہوں گے۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ کے مالک شیئر ہولڈرز کو کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ سے CDC سب اکاؤنٹ کھولنے کی تائید کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز غیر کاغذی صورت میں رکھ سکیں۔ اس طرح انہیں محفوظ قبضہ اور کسی بھی وقت حصص کی فروخت جیسی کئی سہولیات میسر آئیں گی۔ مزید برآں، پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ نے موجودہ ضوابط کے تحت فزیکل شیئرز میں تجارت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔

6. ہم سے رابطہ کریں

کسی بھی سوال/معلومات کے لئے شیئر ہولڈرز شعبہ کاروباری امور سے 042-35765029، ای میل ایڈریس پر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ

ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور فون نمبر 042-45916714 :، 042-35916719،

ای میل corplink@gmail.com پر رابطہ کریں۔