



## Notice of 63<sup>rd</sup> Annual General Meeting

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that the Sixty-third Annual General Meeting of ZIL Limited will be held on **Thursday, March 30, 2023 at 10:00 am.** at The Royal Rodale, Plot No. Tc-V, 34th Street, Khayaban-e-Sehar, Phase -V Ext., DHA, Karachi, Pakistan to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on Wednesday, November 30, 2022.
2. To receive, consider and approve the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' report thereon for the year ended December 31, 2022.
3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

By the order of the board

**Muhammad Shahid**  
Company Secretary

Karachi: February 23, 2023

### NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from March 24, 2023 to March 30, 2023 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500 Pakistan (UAN: 111-000-322), at the close of business on March 23, 2023 will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
2. A member eligible to attend, speak and vote at meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy, in order to be effective, properly filled in must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
3. The members are requested to bring their Folio / Account details (participant ID and sub-account) and original CNIC for identification purpose at the time of meeting. In case of corporate entity, the Board of Director's Resolution or power of attorney with specimen signatures of the nominee should be produced.
4. Members can also avail facility of video conference at their hometown. In this case if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 07 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility. For the purpose, please fill the following and submit at Registered Office of the Company as per time frame given above:

"I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of ZIL Limited, holder of \_\_\_\_\_ Ordinary Share(s) as per Registered Folio / CDC A/c \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_.

Signature of Member / Attorney".

5. The CDC/sub account holders are required to follow the guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No.1 of 2000.

ZIL LIMITED

  
Company Secretary



## نوٹس برائے 63 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ZIL Limited کا 63 واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ ۳۰ مارچ، ۲۰۲۳ء بروز جمعرات کو بمقام رائل روڈ ٹیکس پلاٹ نمبر ٹی سی۔ ۳۳، ۵۔ اسٹریٹ، خیابان عمر، فیروز (توسیع)، ڈی۔ ایچ۔ اے، کراچی، پاکستان میں صبح ٹھیک ۱۰:۰۰ بجے منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں درج ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

### عمومی امور:

- (۱) ۳۰ نومبر ۲۰۲۲ء بروز بدھ کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے رپورٹ اور توثیق اور منظوری۔
- (۲) مالیاتی سال ۲۰۲۲ء کے اختتام کے حوالے سے آڈٹ شدہ حسابات کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ اسے زیر بحث لانا اور منظوری۔
- (۳) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بجکم بورڈ

محمد شاہد

کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲۳ فروری ۲۰۲۳ء

- (۱) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کی کتاب میں ۲۳ مارچ ۲۰۲۳ء سے ۳۰ مارچ ۲۰۲۳ء (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر سی۔ ۳۲، جلی کرسٹل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ اے فیروز، کراچی، ۷۵۵۰۰، پاکستان (UAN#111-000-322)۔ ۲۳ مارچ ۲۰۲۳ء کو کاروباری دن کے اختتام تک موصول ہونے والی فیزیکل منگنی/سی ڈی ایٹس ٹرانزیکشن آئیڈیز کو اجلاس میں شرکت اور حصص یا فنڈنگ کے دونوں کے حقوق کا تعین کرنے کے لیے بروقت سمجھے جائیں گے۔
- (۲) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کمپنی کا ممبر اپنی جگہ کسی فرد/نمائندہ کو اجلاس میں موجودگی اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس میں بطور پراکسی شمولیت/نمائندگی کے لئے پراکسی فارم، موثر ہونے کے لیے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے ۲۸ گھنٹے قبل، کمپنی کے رجسٹرار آفس کو موصول ہو جانا چاہیے۔
- (۳) سی ڈی سی کا انفرادی استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر جو اس میٹنگ میں ووٹ دینے کا حق دار ہو شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ لازمی اپنے ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل پراکسی فارم کے ساتھ لازمی منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اس موقع پر مطلوبہ عمومی دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔
- (۴) ممبران اپنے آبائی شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم ۷ دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے جغرافیائی محل وقوع پر ہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست موصول ہوتی ہے، تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ اس مقصد کے لیے، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور اوردیے گئے نام فریم کے مطابق کمپنی کے رجسٹرار آفس میں جمع کروائیں:

"میں/ہم، \_\_\_\_\_ کا \_\_\_\_\_ ZIL لمیٹڈ کارکن ہونے کے ناطے، رجسٹرار

فیوڈ/سی ڈی سی اکاؤنٹ کے مطابق عام حصص کا حامل پروڈیو کانفرنس کی

سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

ممبر/انارٹی کے دستخط۔"

ZIL LIMITED

Company Secretary

Company Secretary

- (۵) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سیکورٹیز اینڈ ایچجی کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرٹیفکٹ نمبر 2000/1 میں دی گئی اضافی رہنمائی پر عمل کریں۔