Atlas Battery

AGS | Atlas

ABL/CA/2022-23/50
April 26, 2023

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

Dear Sir,

Draft Notice of Extraordinary General Meeting

In accordance with the Rule 5.6.9 of the PSX Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find attach draft copy of Notice of Extraordinary General Meeting, to be held on Friday, May 19, 2023 at 10:00 a.m. at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, and / or online through Zoom, prior to its publication in newspaper. The notice will be published in one of the each daily newspaper in English and Urdu language on April 28, 2023.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Atlas Battery Limited

faizan

Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Encls: as stated above

Atlas Battery

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the shareholders of Atlas Battery Limited ("the Company") will be held on Friday, May 19, 2023 at 10:00 a.m. at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, and / or online through Zoom to transact the following Businesses:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on September 29, 2022.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors, for a term of three years commencing from May 21, 2023 in accordance with the provision of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017.

   The names of retiring Directors are as follows

   1. Mr. Aamir H. Shirazi
   2. Mr. Ali H. Shirazi
   3. Mr. Azam Faruque
   4. Mr. Bashir Makki
   5. Mr. Fahd K. Chinoy
   6. Ms. Mehreen Amin
   7. Mr. Toru Furuya

Other Business

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

BY ORDER OF THE BOARD

Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Karachi: April 28, 2023

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 12, 2023 to May 19, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at either of the addresses given below before the close of business on May 11, 2023 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

Company Secretary
Atlas Battery Limited,
4-C, Khayaban-e-Tanzeem,
Tauheed Commercial, Phase V, DHA,
Karachi. Tel: (021) 35877911-15,
Fax: (021) 35877916

Share Registrar
M/s. Hameed Majeed Associates
(Private) Limited,
Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road,
Karachi. Tel: (021) 32424826 & 32469573,
Fax: (021) 32424835

2. Election of Directors

Any person who seeks to contest election to the office of Director, whether he / she is a retiring Director or otherwise, shall file the following with the Registered Office of the Company / Share Registrar or through email at abl@abl.atlas.pk, not later than fourteen days before the date of the meeting:

a) Notice of his / her intention to offer himself / herself for the election of Directors under Section 159 (3) of the Companies Act, 2017;
b) Consent to act as a Director in Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017;
c) Detailed profile along with his / her office address for placement on Company's website;
d) Signed declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria, as set out in Section 153 of the Companies Act, 2017 to act as Director of a listed company;
e) Signed declaration by Independent Director under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
f) Signed undertaking by Independent Director on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018;
g) Attested copy of valid CNIC / Passport and NTN; and
h) His / her Folio number / CDC Account number.

3. Participation in the General Meeting

A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney.

The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at investor.relations@abl.atlas.pk not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is also enclosed with this notice.

4. Guidelines to the General Meeting for CDC Account Holders

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

For Attending the Meeting

a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the EOGM.
b) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing Proxies

a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.
b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the EOGM.
e) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

5. Change of Address

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

6. Submission of CNIC or Passport

The shareholders are informed that as per Sub Clause 9 (i) of Regulation 4 of Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 the identification of the registered shareholder or its authorized person should be made available with the Company. Therefore, it is requested that shareholders must provide a valid copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) (in case of individual) or National Tax Number (in case of other than individual) or Passport (in case of foreign individual) by mail or email to the Company Secretary or Share Registrar, unless it has been provided earlier.

7. Voting

Members can exercise their right to poll through postal ballot subject to meeting of requirements of Section 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

8. Participation through video conferencing facility

The shareholders, can now participate in the EOGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the EOGM via video link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at investor.relations@abl.atlas.pk with subject of 'Registration for EOGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 9:50 a.m. on the date of EOGM till the end of the meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee as independent director. The Company will ensure that the independent directors are elected in accordance with the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any person who is eligible to be appointed as Independent Director shall file the following with the Registered Office of the Company / Share Registrar, not later than fourteen days before the date of the meeting:

- Signed declaration under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 confirming complying with criteria of independence as notified under the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
- Signed undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The Directors are not interested in this business except as shareholders of the Company.

49cm x 3col

Atlas Battery

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ اٹلس بیٹری لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاسِ عام ("EOGM") بروز جمعہ مورخہ 19 مئی 2023 بوقت صبح 10:00 بجے بمقام دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہِ فردوسی، کلفٹن، کراچی میں یا آن لائن بذریعہ زوم مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ مورخہ 29 ستمبر 2022 کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس کی کارروائی کی توثیق اور تصدیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کی شرائط کے مطابق آئندہ آنے والی تین سالہ مدت جس کا آغاز 21 مئی 2023 سے ہوگا، کے لیے کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب، جن کی تعداد بورڈ کی جانب سے مقرر کی گئی ہے۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

i - جناب عامر ایچ شیرازی
ii - جناب علی ایچ شیرازی
iii - جناب اعظم فاروق
iv - جناب بشیر مکی
v - جناب فہد کے چنائے
vi - محترمہ مہرین امین
vii - جناب ٹورو فرویا

دیگر امور:

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
فیضان رضا نایانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 28 اپریل 2023

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کتب کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 12 مئی 2023 تا 19 مئی 2023 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ مندرجہ ذیل پتے پر 11 مئی 2023 کاروباری دن کے اختتام سے پہلے موصول ہونے والے ٹرانسفر، اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے قابل قبول تصور کیے جائیں گے۔

کمپنی سیکریٹری
اٹلس بیٹری لمیٹڈ
C-4، خیابانِ تنظیم، توحید کمرشل، فیز V، ڈی ایچ اے، کراچی
فون: 15-35877911 (021)
فیکس: 35877916 (021)

شیئر رجسٹرار
میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ
کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی
فون: 32424826 & 32469573 (021)
فیکس: 32424835 (021)

2۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر کے آفس میں انتخاب میں شرکت کا خواہاں ہے خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اسے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس / شیئر رجسٹرار کو یا بذریعہ ای میل abl@abl.atlas.pk مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کروانا ہوگی۔

a۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق اپنی اظہار دلچسپی کا نوٹس۔

b۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

c۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر جاری کرنے کے لیے امیدوار کا تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ۔

d۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 کے مطابق لسٹڈ کمپنی کے بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے مقرر کی گئی اہلیت اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی تعمیل میں دستخط شدہ ڈیکلیریشن۔

e۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے دستخط شدہ ڈکلیریشن۔

f۔ آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے غیر عدالتی اسٹیمپ پیپر پر دستخط شدہ اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشن 2018 کے تحت ریگولیشن 4 کے ذیلی ریگولیشن (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

g۔ درست CNIC / پاسپورٹ اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی۔ اور

h۔ امیدوار کا فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر

3۔ اجلاس عام میں شرکت

اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ کارپوریٹ ادارے کے ممبر ہونے کی صورت میں بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیدار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

پراکسی تقرری آلہ کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر یا بذریعہ ای میل investor.relations@abl.atlas.pk میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیے۔ اس نوٹس کے ساتھ ایک پراکسی فارم بھی منسلک کیا گیا ہے۔

4۔ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے رہنما اصول

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو 26 جنوری 2000 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

اجلاس میں شرکت کے لیے

a) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لیے اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

b) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن / پاور آف اٹارنی بمع نمونہ کے دستخط اور نامزد فرد کے درست CNIC (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی۔

پراکسیز کے تقرر کے لیے

a) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپلوڈ کی گئیں ہوں، کو اپنا پراکسی فارم مذکورہ بالا معیار کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

b) دو افراد پراکسی فارم کی بطور گواہ تصدیق کریں گے جن کے نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c) بینیفیشل اونر پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

d) پراکسی غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔

e) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن / پاور آف اٹارنی بمع کاروباری ادارے کی جانب سے پیش ہونے اور ووٹ کرنے کے لیے نامزد شخص کے نمونہ دستخط اور مئوثر CNIC کی مصدقہ نقل کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

5۔ پتے میں تبدیلی

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

6۔ CNIC یا پاسپورٹ کی فراہمی

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے ضابطے 4 کی شق 9(i) کے مطابق رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا اس کے مجاز شخص کی شناخت کمپنی کے پاس دستیاب ہونی چاہیے۔ لہٰذا، یہ درخواست کی جاتی ہے کہ شیئر ہولڈرز اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی (انفرادی صورت میں) یا قومی ٹیکس نمبر (انفرادی صورت کے علاوہ) یا پاسپورٹ (غیر ملکی فرد کی صورت میں) شیئر ہولڈر کو بذریعہ ڈاک یا ای میل فراہم کریں جو کمپنی سیکریٹری یا شیئر رجسٹرار کو پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

7۔ ووٹنگ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 تا 145 کی درکار ضروریات اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے لاگو قوانین کے تحت اراکین اپنا ووٹنگ کا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

8۔ ویڈیو کانفرسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت

شیئر ہولڈرز اب ویڈیو لنک کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے التماس کی جاتی ہے کہ اپنی مندرجہ ذیل معلومات اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (دونوں جانب سے) کے ساتھ بعنوان ''رجسٹریشن برائے غیر معمولی اجلاس عام'' کے investor.relations@abl.atlas.pk پر بذریعہ ای میل اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق ضروری توثیق کے بعد، جن ممبران کو رجسٹرڈ کیا جائے گا انہیں بذریعہ ای میل، کمپنی کی جانب سے پاس ورڈ سے محفوظ کردہ ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا۔ مذکورہ لنک غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ کو صبح 9:50 سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے منعقدہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک ہونا چاہیے جو کہ نامزد شخص کو بطور آزاد ڈائریکٹر منتخب کرنے کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور دی کمپنیز (آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ہو۔ کوئی بھی فرد بطور خود آزاد ڈائریکٹر کی نامزدگی کے لیے اہلیت رکھتا ہو مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس / شیئر رجسٹرار سے اجلاس کی تاریخ سے کم سے کم 14 دن قبل رجوع کرے۔

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترنے کی دستخط شدہ تصدیق جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 مطلع کیا گیا ہے۔
- غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر دستخط شدہ اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن نمبر 4 ذیلی ریگولیشن (1) کی ضروریات کو پورا کرتا / کرتی ہے۔

ڈائریکٹرز ان امور میں ماسوائے کمپنی کے حصص داران کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

49cm x 3col