Millat Tractors Limited NOTICE OF ANNUAL GENERAL

Notice is hereby given that 60th 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 26, 2023 at 12:30 P.M to transact the following business:

(1) To confirm minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on June 23, 2023.

(2)To receive, consider and adopt the Financial Statements of the Company and the Group for the year ended June 30, 2023 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.

(3)To approve final cash dividend of Rs. 15.00 per share i.e., 150% in addition to the interim dividend of Rs. 10.00 per share i.e., 100% 11.E-Dividend Registration already paid making a total cash dividend of Rs. 25.00 per share i.e., 250.00% (4) To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2024.

(5) To ratify and approve transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2023 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, 2023 be and

2023 (AMOUNT IN RUPEES)								
Particulars	TIPEG INTERTRADE DMCC	MILLAT INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED	BOLAN CASTINGS LIMITED	MILLAT EQUIPMENT LIMITED				
Purchase of components Sale of components	221,898,039 1052,165,016	657,708,924 30,160	2,614,637,418 23,828,634	5,485,065,861 132,252				

30, 2024 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 60th 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

(7) To ratify and approve issuance of 50.00% 2nd Interim Bonus Shares already issued and approved by the Board, by passing the following ordinary resolution. "RESOLVED THAT:

 $A sum of Rs. \, 639,327,430 \, out of the profit available for appropriations as at March 31,2023 \, be capitalized and be applied to the issue and the sum of Rs. \, 639,327,430 \, out of the profit available for appropriations as at March 31,2023 \, be capitalized and be applied to the issue and the sum of Rs. \, 639,327,430 \, out of the profit available for appropriations as at March 31,2023 \, be capitalized and be applied to the issue approximation of the profit available for approximation as at March 31,2023 \, be capitalized and be applied to the issue approximation as at March 31,2023 \, be capitalized and be applied to the issue approximation and the profit available for approximation as at March 31,2023 \, be capitalized and be applied to the issue approximation at March 31,2023 \, be capitalized and be applied to the issue approximation at March 31,2023 \, be capitalized and be applied to the issue approximation at March 31,2023 \, be capitalized and be approximated as a march 31,2023 \, be capitalized and be approximated at March 31,2023 \, be capitalized and be approximated at March 31,2023 \, be capitalized at Ma$ of 63,932,743 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 June 23, 2023 in the proportion of one share for every two ordinary shares held i.e. 50%. These Bonus Shares shall rank pari passu in all respects with existing shares.

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.

"FURTHER 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).

(8) To consider, adopt with or without modification the following special resolution to substitute Article 77 of the Articles of Association

of the Company. "Resolved that Article 77 be and is hereby substituted as hereunder:-

'The remuneration of a director for attending each Board meeting or a committee of the Board shall be Rs.150,000/-'." C. ANY OTHER BUSINESS

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

By the Order of the Board

Lahore October 04, 2023

Muhammad Faisal Azeem

The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2023 to October 26, 2023 (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 by the close of business on October 19, 2023 will be considered in time for the purpose of payment of final cash dividend, and for the purpose of

- 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
- 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:

- (i) 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 meeting
- (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be

- **B.** Appointment of Proxies: $(i) \ \hat{\ \ } In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder and/or the person whose securities are in group account and their account holder and/or the person whose securities are in group account and their account account account and their account account account and their account account$
- registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement (ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (iii) The proxy shall produce his/her original CNIC/original passport at the time of the meeting.
- (iv) 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

4.Participation in the Annual General Meeting

SEĈP, 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					
ı	The video link and logir	credentials will be shared	with the shareholde	rs whose em	ails containing	all the reques	sted particulars ar

received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on Thursday, October 19, 2023.

5. 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, _____of ____being a r Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. hereby opt for video conference facility at

6. Polling on Special Business Resolutions:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special busines

Accordingly, members of Millat Tractors Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Thursday October 26, 2023 at 12:30 P.M. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulation

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.millat.com.pk for download

Procedure for E-Voting:

- I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on
- The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from October 21, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 25, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore or email at corporate.affairs@millat.com.pk one day before the Annual General Meeting on October 25, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

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. 10.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

(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 'Filer'Non-Filer' 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

			Princ	ipal shareholder	Jo	int shareholder
Company Name	Folio/ CDS Account#	Total Shares	Name and CNIC#	Shareholding Proportion (no. of Shares	Name and CNIC#	Shareholding Proportion (no. of 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, 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.

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 company by registering and accessing CCDR Web Portal at following link: 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, 2023 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 balance sheet, profit & loss account, 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. Circulation of Company's Annual Audited Financial Statements through QR Enabled Code and Web link

SECP through SRO. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed listed companies to circulate the Annual Audited Financial Statements to their members through QR enabled code and web-link (instead of CD/DVD/USB). Accordingly the annual audited financial statements are being circulated through QR Enabled Code and weblink.

15. 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 into the account in Book entry form.

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.

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

AGENDAITEM NO.5

Related Party Transactions (RPTs)

(As per Regulation 5(1) of The Companies (Related party Transactions and Maintenance of Related Records) regulations, 2018

During financial year ended on June 30, 2023, 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

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. a. Availability of state of the art production facilities.
- b.Advanced Technical Know How.
- c.Dedicated production facilities. d. Elaborated testing facilities for MTL.
- e.Smooth supply chain

The Company has the following equity in the Subsidiary Companies. TIPEG Inter Trade DMCC 75.00% Millat Industrial Products Limited 64.09% Bolan Castings Limited 46.26% Millat Equipment Limited 45.00% The common directors and their relatives have the following shareholding in the associated companies.

Sr. No.	Name of Director(s)	TIPEG No. of Shares	MIPL No. of Shares	BCL No. of Shares	MEL No. of Shares
1	Mr. Sikandar Mustafa Khan & Relatives	100	625,312	166,369	1,868,751
2	Mr. Sohail Bashir Rana & Relatives	100	416,874	144,359	2,091,791
3	Mr. Laeeq Uddin Ansari & Relatives	100	416,875	3,120	2,501,021
4	Mr. Qaiser Saleem & Relatives		228,205	3,622	692,862
5	Mr. Raheel Asghar-CEO,MTL				100
	Total	300	1,687,266	317,470	7,154,525
	PERCENTAGE OF SHAREHOLDING	15.00 %	16.38 %	2.78%	23.93 %

The information of the Related party transactions as required under Regulation 5(1) of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 is as under:-

Name of related party		TIPEG MIPL		BCL	MEL		
	Names of interested or concerned persons or directors		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) Mr. Raheel Asghar				
concern informatio interest of managers or	Nature of relationship, interest or concern along with complete information of financial or other interest or concern of directors, managers or key managerial personnel in related party		Common Directorship & shareholding: 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) Mr. Raheel Asghar (Director in MEL)				
	Detail, description, terms and conditions of transactions		Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders	Purchase of components against Confirmed orders Sale of components against Confirmed orders	Purchase of components against Confirmed orders Sale of components against Confirmed orders	Purchase of components against Confirmed orders Sale of components against Confirmed orders	
Amount		Purchase of components/assets	221,898,039	657,708,924	2,614,637,418	5,485,065,861	
Transactio	ns	Sale of components	1052,165,016	30,160	23,828,634	132,252	
transact	Time frame or duration of the transactions or contracts or arrangements.		01-07-2022 to 30-06-2023	01-07-2022 to 30-06-2023	01-07-2022 to 30-06-2023	01-07-2022 to 30-06-2023	
	Purchase of components		At Mutually Agreed price				
Pricing Pol	icy	Sale of components		At Mutually A	Agreed price		
		Services		As per Ag	greement		

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

AGENDAITEM NO.6

 $\underline{Authorization\ to\ CEO\ for\ Related\ Party\ Transactions\ (RPTs)[transactions\ with\ subsidiary/associated\ companies)}$ The Company shall be conducting Related Party Transactions (RPTs) with subsidiary/associated companies during the year ending

June 30, 2024 in the normal course of business. Five out of nine directors are interested in these transactions due to their commo 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 60th AGM to next AGM. The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the subsidiary

AGENDAITEM NO.7 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 192nd meeting held on June 13, 2023 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.

AGENDAITEM NO.8

1) Substitution of Articles of Association

Comparative Analysis						
Existing Article	Substituted Article					
The remuneration of a director for attending each Board meeting or a committee of the Board shall be Rs.100,000/	The remuneration of a director for attending each Board meeting or a committee of the Board shall be Rs.150,000/					

Reasons for change Article 77 of the Articles of Association of the Company is being substituted as the remuneration being paid to directors for attending

meetings of the Board needs revision in view of overall inflation Statement by the Board The aforesaid substitution has been approved by the Board of Directors in their meeting held on September 25, 2023 and is in line

with the applicable provisions of the law and regulatory framework. A copy of the amended Articles of Association is available with the Company Secretary for inspection by the members.

The Directors are interested in the resolution to the extent of fee to which they are entitled



Millat Tractors Limited 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore

Millat Tractors Limited



POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Thursday, October 26, 2023, at 12:30 p.m. at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore.

Tel (92-42) 37911021-25 Fax: (92-42) 37924166 UAN: 042 111 200 786 Website: www.millat.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corp	oration, and federal Government)
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 5

To ratify and approve transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2023 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, 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed."

2023 (AMOUNT IN RUPEES)								
Particulars	TIPEG INTERTRADE DMCC	MILLAT INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED	BOLAN CASTINGS LIMITED	MILLAT EQUIPMENT LIMITED				
Purchase of components Sale of components	221,898,039 1052,165,016	657,708,924 30,160	2,614,637,418 23,828,634	5,485,065,861 132,252				

Resolution For Agenda Item No.6

 $To authorize \ Chief \ Executive \ of the \ Company \ to \ approve \ transactions \ with \ subsidiary/associated \ companies \ for \ the \ year \ ending \ June \ 30,2024 \ by \ passing \ the \ following \ special \ resolution \ with \ or \ without \ modification.$

"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 60th 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

Resolution For Agenda Item No.7

 $To ratify \ and \ approve is suance of 50.00\% \ 2nd \ Interim \ Bonus \ Shares \ already is sued \ and \ approved \ by \ the \ Board, \ by \ passing \ the \ following \ ordinary \ resolution.$

"RESOLVED THAT:

A sum of Rs. 639,327,430 out of the profit available for appropriations as at March 31, 2023 be capitalized and be applied to the issue of 63,932,743 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 June 23, 2023 in the proportion of one share for every two ordinary shares held i.e. 50%.

These Bonus Shares shall rank pari passu in all respects with existing shares.

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."

"FURTHER 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). Resolution For Agenda Item No.8 $\,$

To consider, adopt with or without modification the following special resolution to substitute Article 77 of the Articles of

Association of the Company. "Resolved that Article 77 be and is hereby substituted as hereunder:-

'The remuneration of a director for attending each Board meeting or a committee of the Board shall be Rs.150,000/-'."

l	1. Please indicate your vote by ticking (\') the relevant box.							
İ	2. In case if both the boxes are marked as $()$, you poll shall be treated as " Rejected ".							
İ	I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by							
i	placing tick ($$) mark in the appropriate box below;							
l	Resolution I/We assent to the I/We dissent to the Resolution							
ĺ		Resolution (FOR)	(AGAINST)					
	Resolution For Agenda Item No. 5							
l	Resolution For Agenda Item No. 6							
l	Resolution For Agenda Item No. 7							
	Resolution For Agenda Item No. 8							
ŀ	Nome							

Instructions For Poll

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Millat Tractors Limited at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore or e-mail at corporate.affairs@millat.com.pk

2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before **Wednesday, October 25, 2023.** Any postal Ballot received

after this date, will not be considered for voting.

Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner). Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.

In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all

documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.millat.com.pk. Members may download the Ballot paper from

the website or use an original/photocopy published in newspapers.	Date:
Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)	

طلاع دی جاتی ہے کہلت ٹریکٹرزلمیٹڈ کا **60**واں سالا نہ اجلاس عام تمپنی کے رجسڑ ڈوفتر بمقام **9**ے کلومیٹرشیخو بورہ روڈ ،شاہدرہ ،لا ہور بروز جعرات 26 اکتوبر 2023 بونت 12:30 بچشام مندرجه ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

الف) امتورعتام

- غیر معمولی اجلاس عام منعقده 23 جون، 2023 کے منٹس کی تصدیق
- 30 جون، 2023 کوئتم ہونے والے سال کیلئے ممینی اور گروپ کے مال حسابات بشمول چیئر مین جائز در پورٹ ،ڈائر یکٹرزاور آ ڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی ،ان بیغوروخوض اورمنظوری۔ تحتی منافع مقسمہ 15.00 روپے فی شیر یعنی 150 فیصد اورعبوری افقد منافع مقسمہ 10.00 روپے فی شیر یعنی 100 فیصد (جوکہ پہلے سے اداشدہ ہے)، جوکہ مجموعی افقد منافع مقسمہ 25.00 منافع مقسمہ 25.00
 - رویے فی شیئر جو کہ 250 فیصد بنتا ہے کی منظوری۔
 - 30 جون،2024 كوختم ہونے والے سال كے ليے آ ڈيٹرز كالقرراوران كےمشاہروں كانتين۔

ب) امـورخــاص:

30-5 جون،2023 کوختم ہونے سال کیلئے درج ذیل قرار داد کی مع/بغیرتر امیم منظوری کے ساتھ ذیلی/شراکت دار نمپنیوں کے ساتھ لین دین کی توثیق اورمنظوری • قرار پایا کہ:سال مختتمہ 30 جون،2023 کیلئے ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کےساتھ کیے گئے درج ذیل لین دین کی توثیق بمنظوری اورتصدیق کی جاتی ہے "

	2023			
ملّت ايكو پُمنٺ لميڻڙ	بولان كاستنگر لميشد	ملت اندسريل پراو کش کميند	ٹائی پیگانٹرٹریڈ (ڈی ایم سی ک	پارٹیککرز
5,485,065,861	2,614,637,418	657,708,924	221,898,039	پارٹس کی خرید
132,252	23,828,634	30,160	1052,165,016	پارٹس کی فروخت
<u> </u>	<u> </u>		(,), ()	*1 668 2.5

6 کمپنی کے چیف ایگزیکٹوکومندرجہذیل قرار داد (تبدیلی کے ساتھ یا تبدیلی کے بغیر) کی منظوری کے ذریعے اضیار دینا کہ وہ 30 جون، 2024 کوئتم ہونے والے سال کے لیے ذیلی/شراکت دارکمپنیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دیے سکیں گے۔ ا کے پایا کہ مپنی کے چیف ایگزیکٹو بااختیار ہیں اور رہیں گے کہ 60ویں سالا ضاجلاس عام ہے کمپنی کے انگلے سالا ندعمومی اجلاس تک ذیلی انٹراکت دار کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی کیس ٹوکیس نبیادوں ریکاروبار کے

> وران منظوری دیں سکیں گئے'۔ مغرید طے بایا کہلین دین کی پیقضیلات آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی توثیق ومنظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔"

7۔ درج ذیل عام قرار دا دکومنظور کرکے بورڈ کے ذرایعہ پہلے ہے جاری اورمنظور شدہ % 50.00 دوسرے عبوری پونس شیئر زکے اجراء کی توثیق اورمنظوری دینا۔

و تراریایا کہ 31 مارچ ،2023 تک انتصاصی لحاظ ہے موجود مجموعی منافع میں ہے 63,932,7430 روپے مالیت کے 63,932,743 عموی شیئرز کے اجراء کیلئے استعال میں لائے ھا تھی گے جو کہ 30 جون ،2023 تک کاروباری اختیام تک کمپنی کے رجٹر میں موجود مجمران کو لیطور کلمل ادائیگی پونس ٹیئر زادا کیے جا ئیں گے (ہر 2 عموی شیئر زکیلئے ایک شیئر کے تناسب ہے، جو کہ 50 فیصد ہے)۔

> بہ بونس شیئر زموجودہ شیئر ز کے ساتھ ہر لحاظ ہے Pari Passu متصور ہوں گے۔ ڈائز یکٹران اس قرار دادکوموء ژبنانے ، بونس شیئرز کے اجراء،الاٹمنٹ اورتقسیم کیلئےمتعلقہ تمام اُمور، کاموں اوراشیاء کیلئےمکمل مجاز اور بااختیار ہیں۔ " من يدقرار پايا كددائر يكثران بونس شيمززى تمام فريكشز كويجاكرنے اورانبيں شاك ماركيث ميں فروخت كرنے اوران كاصل كوفلا كى اداروں ميں تقييم كرنے يحجاز ہيں "

8۔ کمپنی کے آرٹیکز آ ف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 77 کی تبدیلی کے لیے مندرجہ ذیل خاص قرار دادکو تبدیلی یا تبدیلی کے بغیرز برغور لانا اورا بنانا۔ · طے بایا کہ آرٹیکل **77** تبدیل کیاجا تاہے۔جو کہ درجہ ذیل ہے۔

ڈائز یکٹر کے لیے ہر بورڈیا بورڈ کی کمیٹی کی میٹنگ اٹنڈ کرنے کامعاوضہ -/150,000 روپے ہوگا۔'''

سی) اموردیگر

حبِ صدر کی اجازت سے کوئی اور دوسری ٹرانز یکشن کرنا۔

💵 کمپنی کی منتقاحصص کی تمامیں 20 اکتوبر، 2023 ہے 26 اکتوبر، 2023 تک (بشمول ہردوایام) بندر ہیں گی۔اوراس مت کے دوران کوئی منتقاق قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئر زرجسرار،

میسرزی ڈی تی شیئر رجٹرار سروسر لمیٹڈی ڈی تی ہاؤس ،99۔ بی بالک بی،الیں۔ایم۔یں۔ایج۔الیں،مین شاہراہ فیمل،کراچی، کے دفتر میں 19 اکتوبر،2023 کو برنس کلوز ہونے تک وصول ہونے والی ہر کحاظ سے مکمل مشقلیاں حتمی منافع ادا کرنے ،اجلاس میں شریک ہونے اورووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور کی جا کیں گی۔ 💵 اجلاں بذامیں شرکت اورووٹ دینے کاالم ممبراینے بجائے کی دوسر ہے ممبر کواجلاں میں شرکت اورووٹ دینے کے لیے پراکس (اپنانمائندہ)مقرر کرسکتا اسکتی ہے۔مہر اورو تخط شدہ پراکسیاں تا آئکہ

04/كۆبر،2023

مُوثر ہوسکیں ممپنی کے رجٹر ڈِ وفتر میں اجلاس ہے کم از کم 48 گھٹے قبل لا زماً وصول ہونی جا جئیں۔ 3 ممبران جوسنفرل دیپازیٹری کمپنی آف پاکستان میں شیر جمع کروا بھے ہیں،مندرجہ ذیل ہدایات پڑمل کریں۔

لف) انفرادی طور پراجلاس میں شمولیت

انفرادی شولیت کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر یاوہ افراد جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اوران کی رجٹریشن کی تغییلات کامبدایات کےمطابق اندراج ہے، اجلاس میں حاضری کےوقت اپنااصلی پاسپورٹ یااصلی کمپیوٹرائز ڈ شناختی کارڈ دکھا کراپی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائز مکٹرز کی قرار داد/پاور آف اٹارنی نامز دالیہ کے دستخط کے نمونوں کے ہمراہ اجلاس میں پیش کے جاکیں۔ ب) پراکسیون کاتقرر

انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈراور 1 یا وہ افراد جن کے گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹی موجود ہواور قواعد کے تحت اپنی رجش کی تضیلات درج کرائی ہوں وہ درج بالاضرورت کے تحت براکسی فارم جمع کرا کیں گے۔ ii) مینفیشل مالکان کے شناختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کا پیاں اور پرائسی ، پرائسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائے گی

iii) پراکسی افرادا جلاس کے وقت اصلی شناختی کارڈ 1 پاسپورٹ پیش کریں گے۔

iv) کار پوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹر کی قرار دادیا یا ورآف اٹار نی دستخط شدہ نمونے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائے جائیں گے۔

4_سالا نەاجلاس عام مىں شمولىت:

سکیورٹیزائیڈ ایجیجنی نمیشن آف باکستان نے اپنے ہوایات نامہ میں ویڈیولنک کی ہولت فراہم کرنے کی بھی ہوایت کی ہے۔اس لئے ہمارےمعز زشیئر ہولڈرز کے صحت منداندمفا داورزیاہ سے زیادہ شمولیت یقنی بنانے کیلئے مینی نے سالا نہ اجلاس عام میں شرکت کیلیے ویڈیولنگ کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔سالا نہ اجلاس عام میں بذراییہ ویڈیولنک شرکت کے خواہشن شیئر ہولڈرزے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات ای میل

	ردينcdcsr@cdcsrsl.comيادِس ايپ بمبر 0321-8200864 پرادسال لرين ـ						
ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	شناختی کارڈ	الم	موجوده شيئرز كى تعداد	^{کمپ} نی کانام	فوليو/سي ڈي سي ا کاؤنٹ نمبر	
					ملت ٹر <i>یکٹر زلمیٹڈ</i>		

یسے ممبران جن کی تمام مطلوبہ کوائف کی تفصیلات 19اکتو بر، 2023 بروز جمعرات کا روباری دورانیہ کے اختیام تک (05:00 بجے شام) ندکورہ بالاای میل ایڈرلیس برموصول ہوں گی اُ تکوویٹے پولنک اور لاگ اِن کی معلومات شیئر کردی جائیں گی۔

5_ویڈیوکانفرنس کال کی سہولت:

ز کورہ" نوٹ**4" م**یں بیان کردہ ضروریات اور انظامات کےمطابق بغیر تعصب کیلینیز ایک 2017 کے بیکش 132 جے ایس ای کی پر کلر 10 آف 2014 کے ساتھ پڑھا گیاہے، اگر کمپنی کےمبران جن کے پاس مجموع طور پر ں سے زیادہ شیئر زموں ،اگر کسی خاص جغرافیا کی صدود (کسی خاص جگہ اشھر) میں موجود ہوں اوروہ مالا بندا جلاس ہے 7 روزشل میڈنگ میں ویڈیو پچاکافٹرنس کے ذریعیچے شرکت کی اطلاع دیں تو نینی اس شہر میں ویڈیو پوکافٹرنس کی ہولیات مہیا کرنے کا انظام کرے گی بشرطیما اس شریعی اس طرز کی ہمولیات میسر ہوں کے پنی اس بات کولیٹنی بائے گی کدویڈ یو کافرنس کی جگداور دیگرتمام تفصیلات سالاندعمومی اجلاس سے 5 روز قبل تک ان ممبران تک پنٹی جا میں۔ رمندرجه بالاتفصيلات کے تحت آپ بھی سالا نەمىننگ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہرا ہی اجلاس ہے کم از کم 🕇 روز قبل ذیل میں دیا گیا فارم پُرکر کے کمپنی کے رجٹر ڈوفتر میں جمع کروا کیں۔ ۔۔۔۔۔۔ آف۔۔۔۔۔۔ بلت ٹریکٹرز کمیٹٹر تھے کم مران ،جن عے موٹ شیئرز۔۔۔۔۔رجٹر ڈوٹو پوٹبر ای ڈی کا افاؤنٹ نمبر۔۔۔۔ویڈ پوکانفرنس کی مولت۔۔۔۔میں جا بتا ہوں اور اپنے میں۔ 6 خصوصی کاروباری قر اردادوں پر پولنگ۔

ممبران کو مطلق کیاجا تا ہے کیلینیز (پوشل بیك)ریگولیشنز ،2018 ("ریگولیشنز ") میں نوٹیککشن مورخہ 05 دسمبر، 2022 کے ذریعے زمیم کی گی ہے جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایمچینج کمیشن آف یا کتال ("SECP"

انے جاری کیا ہے۔ایس ای بی نے تمام اسٹر کمپنیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے مبران کوئیش بزنس پرووننگ کے لیے الیکٹر ونک ووننگ اور پوشل بیک کی سہولت فراہم کریں۔ ن ریگولیشنز کےمطابق ملت ٹریکٹرزلمیٹٹر (" سمپنی") آپیشئیر ہولڈرز کو پروز جھرات **26 اکتوبر، 2023 P.M ورنگ کو بندن** کو پیائیٹل برنس کے لیےالیکٹرا نک وونگ کی سہولت کے ساتھ ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کاحق استعمال کرنے کا انتظام کیا ہے۔

ا کین کی مہولت کے لیے بیٹے پیپرائنوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور میڈ کپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

· ای دوٹنگ کی سولت کی تفصیلات ممپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریع شیئر کی جائیں گی جن کے درست ہی این آئی سی نمبر ،موبائیل نمبر ،اورای میل ایڈرلیں 19 اکتوبر ،2023 کو کاروبار بند نے تک تمپنی کے مبران کے رجٹر میں دستیاب ہوں گے۔

💵 ویب ایڈرلیں،لاگ ان کی تفصیلات،اور پاس ورڈ،کا ای میل کے ذریعے اراکین کو طلع کیا جائے گا۔ سی ڈی می شیئر رجٹر ارسروسر کمیٹرڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے نامطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعےارا کین کوسیکیورٹی کوڈ ز کی اطلاع دی جائے گی۔ الله ای دوننگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کاارادہ رکھنے والے اراکین کی شاخت کی تصدیق کیکٹرا نک د تنظیالاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

ا- ای وونگ لائیز 21 کتوبر، 2023، و 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 25 اکتوبر، 2023 کوشام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ایک بار جب کسی رکن کی طرف ہے قرار داد پرووٹ ڈال دیاجا تا ہے، تواسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار۔ را کین اس بات کویقتی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ (CNIC) کی کا پی کے ساتھ تھی طریقے ہے جمرے اور دستخط شدہ بیلٹ بہیر، ممپنی کے رجسٹر ڈپتے پر 🛭 کلومیٹر ، شیخو پورہ روڈ ، شاہر رہ ، الامور پر ڈاک کے

ر میے میٹنگ کے چیئر مین تک بھیج دیں یا 25 اکتوبر، 3 2 0 2 کو ہونے والے سالانہ معمولی اجلاس سے ایک دن پہلے کاروباری اوقات کار کے دوران corporate.affairs@millat.com.pkپرای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پرد تخط CNICپرد شخط کے مطابق ہوں گے۔ 7 - نان کا ڈی کی شیئر ہولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پید میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔اور قابل اطلاق ہوتو cz-50 فارم (زکوۃ کٹوٹی کی ممانعت) ہجر کر مکپنی کے دجٹر ارمیسرزی

ی سی شیئر رجیٹر از مرو سرلمیٹر ہی ڈی می ہاؤس ، 99۔ بی، ہلاک بی، ایس۔ایم۔ ہی۔انگے۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی -74400 فون بمسٹرسپورٹ سرومز (ٹال فری) 0800-CDCPL (92-21) بلین:info@cdcsrsl.com)ای ممکل (92-21) این ممکل info@cdcsrsl.com؛ ویب ماکث:www.cdcsrsl.com کے وفتر میں مجتم کروا نمیں ہے ڈی می کے ذریعہ شیئر ولڈرز حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیۃ اورز کو ہ کی موجودہ حیثیت سے شرکاء کو طلع کھیں۔ اس عمل سے منافع کی بسرعت ادائیگی میں مد مطے گی۔

8_شناختى كارڈ كالا زمى جمع كروانا:

کمپینزریگولیشنز ،2017 (برائے منافع مقسمہ)، جے کمپینزا یک ، 2017 کے سیکشن 242 کے ساتھ پڑھا جائے ، کی ثق نمبر 6 کے تحت کمپنی نے ان حصص داران کی ادائیگیاں روک دی ہیں ، اور آئندہ بھی و کے دکھے گی جنہوں نے ابھی تک اپنامصد قد شناختی کارڈنمبر جنٹیس کروایا ہے۔اگر مذکورہ وجہ ہے آ ہے کامنافع مقسمہ روک لیا گیا ہے تو آ پ سے درخواست ہے کداز راہ کرم کمپنی کے شیئر رجٹر ارکواپنے شناختی کارڈ کی صد قنقل فراہم کردیں اگر آپ کے صف فزیکل ہیں یا اگر نگ انٹری فارم میں متعلقہ شراکت دارا انولیشرا کاؤنٹ سرومز کے پاس ہیں۔

9 _ كيش ڏيو پڻه نڏي اليکٽرونک ادائيگي:

کمپنیزا میک، 2017 کے بیکش 242 کے تحت ،کیش کی صورت میں ادا کیا جانے والا منافع ،صرف الیکٹر ونک طریقہ کا رہے ہی اہل شیئر ہولڈرز کے بتائے گئے اکاؤنٹ میں براوراست ٹرانسفر کیا جائے گا۔شیئر ہولڈرزکواس سے بل بھی الیکٹرونک طریقہ کار کے ذریعے منافع کی ادائیگی سے متعلق معلومات کے لیے نوٹسز جاری کیے جا بیکے ہیں۔اب ایک مرتبہ پھرشیئر ہولڈرز سے ان کے فویونبسرز ،نام اور بنک کی تفصیلات (جس میں بنک کے نام کے ساتھ، برانچ کا نام، برانچ کوڈ ،ا کاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ ٹائٹل اور IBAN فراہم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ بیمعلومات نہ فراہم کرنے کی صورت میں ممبئی کسی اور طریقے ہے منافع ادا نہیں کریائے گا۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی شینڈ رڈ درخواست فارم فراہم کردیا گیا ہے۔ ممبران سے درخواست ہے کہ بیتمام معلومات کمپنی تک جلداز جلدہم پہنچادیں۔

شیرَ CDC کیصورت میں موجود ہونے پردرخواست فارم شیرَ ہولڈر کے شراکت دارا پاCDC انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کوجی کروائے جائیں گے۔ 10- ديويدندي آرن يينيكس كى كوتى:

ائکٹیس آرڈ بننس، 2001 کے پیشن 150 کے تحت کمپنیوں کی طرف سے ادا کی ٹی منافع کی قم پرود ۽ ولڈنگ ٹیس کی کو تی کوخلف شرح سے لا گوکیا جاسکتا ہے۔ پیشرح مندرجہ ذیل ہیں۔

الف) ممبران جن کے نام ایٹیونیکس پیئر زلسٹ (ATL) میں شامل میں 15.00 فیصد

ب) ممبران جن کے نام ایکٹیوٹیکس پیئر زاسٹ (ATL) میں شامل نہیں ہیں **30.00** فیصد

یسے تمام شیئر ،ولڈرز جوائکم ٹیس ریٹرن فائل کرتے ہیں مگران کانام ایف بی آر کی ویب سائٹ پرا کیٹوٹیکس پیئر زلسٹ (اٹ ٹی ایل) میں درج نہیں ہیں، اُنہیں مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے منافع کی اوا ٹیکی کی تاریخ ہے۔

بہلے پہلے اےٹی ایل میں نام درج کروالیں ور نہ منافع پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی 15.00 فیصد کی بجاے 30.00 فیصد ہوگ۔ شتر کشیئر زر کھنے والے شیئر ز ہولڈرز کے لیے،ایف بی آر کی جانب سے جاری کی گئی وضاحت کے تحت (ATL/Non-ATL) کے سلیٹس کے مطابق ، رٹیل شیئر ہولڈراور جوائٹ شیئر رہولڈر کے قصص کی مقدار کے تناسب ہے وہ ہولڈنگ شکس لاکو کیا جائے گا۔اس لیے تمام شیئر ہولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کہ وہرٹیلی شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) کے قصص میں تناسب کے بارے میں شیئر رجٹر ارکورد ن ذیل طریقہ ہے آگاہ کریں۔ مشتر كەشيئر ہولڈر

شکینی کانام 🏾 فولیوای ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر 🔻 کل شیئرز 🖟 نام اورشناختی کارونمبر 🖾 شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد) 🕏 نام اورشناختی کارونمبر 🖹 شیئرزی تعداد) نندرجه بالامعلومات شیئر رجسڑارکو ہرصورت مہیا کریں ورمنہ فرض کرلیا جائے گا کہ پرنیل شیئر ہولڈراور جوائنٹ شیئر ہولڈرز برابر کے حصہ دار ہیں کسی مسئلہ،استفسار، یامعلومات کے لیے انویسٹرز ممینی کےشیئر رجسڑار ميسرزي دي ي شيئر رجشرار مرومولميني دي و يي ياؤس ، 99 - يي، بلاك يي، المس-ايم-ي-انځي-ايس، مين شاه براو فيعل، كراچي -74400 فون: تسخم سيورت سرومز (نال فري) 0800-CDCPL (23275) بلیس: 34326053 (29-92)، سے رابطہ کریں۔ ک ڈی ا کاؤٹ رکھے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کوچاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ بروکر کواپنے بیشنل کیل نمبر سے مطلع کھیں جب کہ کارپوریٹ زیکل شیر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ این ٹی این سڑھیکیٹ کمپنی یاشیئر رجسڑ ارکو جھیجیں ۔شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ این ٹی این سڑھیکیٹ جھیجے وقت کمپنی کانام اور متعلقہ فولیونمبر زصّر ورتح ریر کریں۔

11_اى ۋىدىدىدىر جىزىش: سنٹرل ڈیپوزیٹری کمپنی نے ایک سنٹرلائز دکیش ڈیویڈیٹر رجٹر (CCDR) تیار کیا ہے جوایک ای سروں ویب پورٹل ہے جس میں کیش ڈیویڈیندی بابت تفصیلات رکھی جا ئیں گی آیا کہ کیش ڈیویڈیٹر ادا کر دیا گیا ہے،ادا نہیں کیا گیایا کمپنی کی طرف ہے روک لیا گیا ہے۔ ڈیویڈھٹر بنگیں کوتی اورز کوۃ کی ادائیگی وغیرہ کی تفصیلات کا صال کیش ڈیویڈٹڈ کا ایک کاؤنٹر فوکل محض الیکٹر وفکل CCDR ویب پورٹل کے ذریعے میسر ہے۔شیئر ہولڈرز مندرجہ ذیل لنک کے ذریعے CCDRویب پورٹل پر رجشریش اور رسائی حاصل کر کے کاؤشرفوئل اور مکبنی کی طرف سے ادا کیے گئے کل کیش ڈیویڈیڈ کی تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

ائم ٹیکن آرڈینینں ،2001 کے بیٹن 150 کے تحت منافع کی رقم ہے آ مہ نی ٹیل ہے انتخا کے لیے ٹیکن ایڈیمپیٹن سڑیفیکیٹ لازمی ہے۔انکمٹیکن آرڈینینس ،2001 کے تحت ٹیکن ہے متنٹی ممبران اپنے انکمٹیکن

https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml

12 ـ ويب سائك يرا كاؤنش كى تفصيلات

کمپنی کی سالانہ فٹانفل شیمٹنٹس (30 جون، **2023** کونتم ہونے والے سال کے لئے)ر پورٹس کے ہمراہ کمپنی کی ویب سائٹ **www.millat.com.pk** پر کھود کی گئی ہیں۔ 13 _سالانه مالياتي تفصيلات بذريعهاي ميل

ایس ای بی نے ایے SRO 787(I)/2014 بناری 88 تمبر، 2014 کمپنیوں کواجازت دی ہے کہ وہ سالانہ بیکنس شیٹ، پرافٹ اینڈلوس اکاؤنٹ، آ ڈیٹر کی رپورٹ اورڈائر بیکٹرز رپورٹ مع اطلاع سالا نہ اجلاس عام ای میل کے ذریعے ممبران کو بھیج سکتی ہیں۔ جومبران اس سولت سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ اپنی رضامندی کا اظہار کر سکتے ہیں۔

ا یگز سیشن سرٹیفکیٹ کی کا بی کھاتے ہند ہونے کی تاریخ سے پہلے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔بصورت دیگرمنافع کی قم پر قانون کے مطابق نیکس لا گوہوگا۔

14 كىپنى كے سالاندآ ۋىيەڭ فئاشىل تىيىمىنىس كى بذرىيد كيوآ ركوۋا ورويب لنك كے ذريعے فراہمى

ود بولڈنگ نیکس سے بیخے کے لیے متند ٹیکس ایگر نمیشن سرٹیفیکیٹ کی فراہمی

ایس ای می نے بذریعہ SRO. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023 کے ذریلے سنٹر کواییٹے ممبران کوسالانہ آڈیٹڈ فناشیل سیٹمٹنٹ س ڈی اور کی وی ڈی ایوایس بی کی بجائے کیوآرکوڈ اورویب لنگ کے ذریعے فراہمی کی اجازت دی ہے اس کے مطابق سالانہ آڈیلڈ فٹاشل اسلیمنٹ اللہ اور اور بب لنگ کے ذریعے مہیا کیے جارہے ہیں۔

15 _فزيكل حصص كى بك انثرى فارم مين تبديلى:

سکیورٹیز ایٹر ایٹر ایٹر کی بھنے کمیشن آف یا کتان (ایس ای می بی)نے اپنے سر کلرنمبر 440-639-646 Misc/2016 بناز کی جاکہ وہمپینزا یک استان کی استان کی ایس کی ہے کہ وہمپینزا یک ایس CSD/ED/Misc/2016-639 کے ذریعے لیٹر پینز کو ہدایت کی ہے کہ وہمپینزا یک 2017 (دی ایک) کے سیکش 72 پڑعملدرآ مدکرتے ہوئے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کوبک انٹری فارم میں جاری کردہ شیئر نرسے تبدیل کریں۔فزیکل فولیوز/شیئر مرثیفکیٹس رکھنے والےشیئر ہولڈرز سے ر رخواست ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئر زکو بک انٹری فارم ہے جلداز جلد تبدیل کروائمیں شیئر ہولڈرزی ڈی الیس ا کاؤنٹ کھلوانے اورفزیکل شیئر کوا کاؤنٹ میں بک انٹری فارم میں جمع کروانے کیلئے کسی بھی شاک بروکر ، ى ڈى يى بارئيسىنڭ (ياكستان شاك يىچىنى كاممبر) ياسى ڈى سى انويسٹرا كاؤنٹ سروسز سے رابطه كرسكتے ہيں۔

یمل شیئر ہولڈرز کومٹلف طریقوں مثلاً شیئرز کی حفاظت بشیئرز کے نقصان ہے بچاؤ ،ڈوپلکیٹ شیئرز کے اجراء میں درمیش رک کارروائی ہے بچنے اوراوین مارکیٹ میں اچھے داموں خریدو فروخت کیلئے بھی مدد گار ثابت ہوگا۔شیئر ہولڈرز تفصیلات کیلئے ہمارےشیئر رجٹر ارسے رابطہ کر سکتے ہیں۔

16-فزيكل شيئر بولدرز كي طرف ميه معلومات كالازمى جمع كروانا

کمپینزا مکٹ،2017 کے سیکشن 119اورکمپینز (جزل پروویژ نزاینڈ فارمز)ریگولیشنز،2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق،تمام فزیکل شیئر بمولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے CNIC نمبر،ایڈرلیں،ای میل ایڈرلیں (اگردستیاب ہو) فراہم کریں۔موبائل ٹیلی فون نمبر،انٹریشنل بینک اکاؤنٹ نمبر(IBAN) وغیرہ کے لیے کمپنی کے شیئر رجٹرار سے فوری طور پر رابطرکریں تا کہ قانون کی عدم عمیل یامستقبل میں کسی بھی قشم کی تکلیف سے بچاجا سکے۔

كمپنيزا يك 2017 كىسكىن (3)134 كےمطابق استىنىن

کمپینرر یگرلیشز، 2018 کےریگولیشن(1)05(متعلقه پارٹی ٹرانز یکشنزاورمتعلقه ریکارڈز کی دیمیر بھال کی جانب سے سال کلتمتہ 30 جون، 2023 کے دوران روزمرہ امور میں ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ لین دین کیا گیا۔لٹ کمپینز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس)ر گولیشنز 2019 کی ش نمبر 15 کے مطابق بدلین دین آڈٹ کمپٹی کی سفارش پرسہ ماہی بنیا دوں پر بورڈ کی جانب ہے منظور ہوناتھی۔ تا ہم کمپنی کے ڈائز کیٹروں کی زیادہ تعدادمشتر کہ ڈائز کیٹرشپ اور ذیلی/شراکت دار کمپنیوں میںشیئر زر کھنے کا دجہ سے انٹرانز یکشنز میں دلچہیں رکھتی ہے۔انٹرانز یکشنز کی منظوری کے لیے ڈائز کیٹرز کی مطلوبہ تعداد پوری نیہ ہو تکی،اس لئےشیئر ہولڈرز کی جانب ہے گزشتہ اجلاس عام میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹوآ فیسر کواختیار دیا گیا تھا کہوہ روزمرہ کے امور کے دوران اس لین دین کی شیئر ہولڈرز ہے حتمی منظوری/توثیق کے بعد منظوری دے

سکیں اس لیےانٹرانز یکشنز کی منظوری/تو ثق اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز سے لی جائے گی۔ اس بات کو مدنظر رکھاجائے کمینی کا بنیادی کام ایگر کی ٹریکٹرز تیار کرنالیا پرزے جوڑ کر بنانا ہے۔ جس کے مختلف مصلقریہ اُ 150 وینڈنگ انڈسٹر پر بشمول گروپکیٹیزے عام کاروباری طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں۔بولان کا سننگ کمیٹڈ (بی بی ایل) اورملت ایکو پیمنٹ کمیٹٹہ (ایم ای ایل)ٹریکٹرز کے مثلف اہم ھے، بالترتیب کاسنگار،گئیر زاورشافٹس وغیرہ تیار کرتے ہیں جن کی پیداوار کے لیے ملک میں بہت کم وسائل ہیں۔ملت انڈسٹریل پراؤکٹس کمیٹٹر (ایم آئی بیابل) ٹریکٹروں کی بیٹریاں بنا تا ہے جب کہٹریکٹراوران کے پرزہ جات ٹائی پیگ انٹرٹریڈرزڈی ایم کا ک کے ذریعے برآمد کئے جاتے ہیں۔مزید برآ ں ٹائی پیگ کے ذ ریعے ہی کمپنی کی اندرونی ضروریات پوری کرنے کے لیے پرزے درآ مرجمی کئے جاتے ہیں۔اسی سال کے دوران سکریپ اورسوارف بھی بولان کا سٹنگ کمیٹڈ کو بچا گیا۔

ریلیٹڈ پارٹیزٹرانز یکشنز کاحصہ بننے کی تجارتی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ ۱) · سٹیٹ آف دی آرٹ پروڈکشن کی سہولیات کی دستیابی

ب) جدید تکنیکی سمجھ بوجھ

پ) بہترین،معیاری اور ہمہوفت فعال پروڈکشن سہولیات ت) ملت ٹریکٹرز کے لیے ٹیسٹنگ کی تفصیلی سہولیات ك) بلانغطل ہموارسیلائی چین

نسلک کمپنیوں کے ساتھ کمپنی کی ایکوئٹی مندرجہ ذیل ہے۔ ٹائی پیگ انٹرٹریڈرزڈی ایم سی 75.00 فيصد ملت انڈسٹریل پراڈ کٹس کمیٹڈ 64.09 فيصد 46.26 نصد بولان كاستنگزلميشڈ 45.00 نصد

ملت ايكو پيمنٺ لمايڻڙ شتر كەۋائر يكٹرز كى منسلك كمپنيول مين شيئر مولدنگ درج ذيل ہے:

ايماى ايل	بي سايل	ايم آئی پی ایل	ٹائی پیگ		
هئير ز کی تعداد	هئير ز کي تعداد	هئير ز کی تعداد	هئير ز کی تعداد	ۋائزىكىر(ز)كانام	نمبرشار
1,868,751	166,369	625,312	100	مسترسكندر مصطفى خان واحباب	1
2,091,791	144,359	416,874	100	مستر سهيل بشيرراناوا حباب	2
2,501,021	3,120	416,875	100	مسٹرلئیق الدین انصاری واحباب	3
692,862	3,622	228,205		مسٹر قیصرسلیم واحباب	4
100	-	-	-	مسٹرراحیل اصغر(سی ای او،ایم ٹی ایل)	5
7,154,525	319,970	1,687,266	300	کل	
23.93 نیمد	2.78 فيصد	16.38 نیمد	15.00 نیمد	شيئر ہولڈنگ کی شرح	

پینیز (متعلقہ یارٹی ہے لین دین اور متعلقہ ریکارڈ کی دیکھ بھال)ر گیولیشنز ، **2018** کےر گیویشن (1) 5 کے تحت لازم متعلقہ پارٹی لین دین کی معلومات حب ذیل ہیں:

اليم أى اليل	بي سايل	اليم آني في ايل	ٹائی پیگ	رِلْبَعِدْ پارتی کانام
	ن	_	دلچیبی ر کھنے والوں کے نام یا متعلقہ	
) ایل کے ڈائر یکٹرنہیں)	مسٹر سہیل بشیررانا (ایم ای ایل اورایم آئی إ		افراد ياڈائر يکٹرز
	اری	مسٹر کنیق الدین انص		
	ائرُ يكٹرنہيں)	مىٹرقىصرسلىم (ئائى پىگ مىن ۋ		
		مسرْراحيل اصغر		
	ہولڈنگ:	كومن ڈائر يکٹرشپ اورشيئر		تعلق کی نوعیت ، دلچینی ، یا واسطه بشمول
	ن	مسٹر سکندر مضطفیٰ خاا		مکمل مالی آگاہی یا دیگر دلچیبی یا
) ایل کے ڈائر یکٹرنہیں)	مسرُسهیل بشیررانا (ایم ای ایل اورایم آئی إ		ڈائر یکٹرز کامنیجر یابنیا دی انتظامی لوگوں
مسٹر کئیق الدین انصاری				كاريلييڈ پارٹی کیساتھ واسطہ
مسٹر قیصرسلیم (ٹائی پیگ کے ڈائر کیکٹرنہیں)				·
من اط الله (ایجرای) الم از کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار				

مسر قیسر لیم (ٹائی پیک کے ڈائر کیمزئیں)						2000	٥٠ يادي	
مسترچیریم (نان پیک نے قائز مینزین) مسٹردا جیل اصغر (ایم ای ایل کے ڈائز میٹر)								
المسلم ا			اورٹرانز یکشنزکے 					
5,485,065,861	2,614,637,418	657,70	8,924	221,898,0	39	خريد	پارٹس/ا ثاثہ جات کی	ٹرانز کشنز کی رقم
132,252	23,828,634	30,1	160	1052,165,0	016		پارٹس کی فروخت	
01-07-2022	01-07-2022	01-0	07-2022	01-07	-2022	3	ن ياانتظامات كادورانيه	ثرانز كشنز يامعامدان
t	t		t	t	;			
30-06-2023	30-06-2023	30-0	06-2023	30-06	-2023			
At mutually agreed price				پارٹس کی خرید				
At mutually agreed price					·	پارٹس کی فروخت	قيمت كى پالىسى	

س قرار دادمیں ڈائر کیٹرز کی دلچیپی عمومی ڈائر کیٹرشپ اور منسلک کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ تک ہے۔

ایجنڈاآئٹم نمبر6

مسلك پارٹيوں سے لين دين (آرني ٹيز)كے ليے چيف ايكزيكو آفسر كا فتايار

کمپنی 30 جون،2024 کوختم ہونے والے سال کے دوران عمومی کاروباری انداز میں ذیلی/ٹراکت داکھینیز کے ساتھ Related Party Transactions کا انہتمام کرے گی ۔ کمپنی کے 🛭 ۋائز میکٹرز میں سے پانچ ۋائز میکٹرزمشتر کدڈائز میکٹرشپ اور ذیلی/شراکت دار کمپنیوں میںشیئرز رکھنے کا جہ ہے اس لین دین میں دلچہیں رکھتے ہیں ۔خواہشمندڈائز میکٹرز کوؤکال کراوراجلاس میں کسی بھی غیر دلچہیں رکھنے والے ڈائر کیٹر کی عدم موجودگی کے بعد باقی ڈائر کیٹرزاس مطلوبہ منظوری کیلئے متندکورم تشکیل نہیں دے سکتے ۔اس لئے بورڈ سے سہاہی بنیاد پر منظوری کی مذکورہ ضرورت کیلئے اور مطلوبہ کورم کی تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ ٹرانز یکشنر منظوری/توثیق کیلئے اگلے سالا نہاجلاس عام میں پیش کیے جائیں گے۔

معامدے کے مطابق

سال بجر کسی ریگولیٹری پروویژن ہے روگر دانی ہے بچنے اورٹرانز بکشنز کی روز مرہ منظوری کیلیٹشیئر ہولڈرزانٹرانز بکشنر پرکاروبار کے معمولات کے دوران عملدرآ مدکسکتے چیف ایگز بکٹوکو 60ویں سالانہ اجلاس عام سے ا گلےسالا نداجلاس عام تک ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کےساتھ ٹرانز یکشنز کی اجازت دینے کااختیار دے سکتے ہیں۔ اس قرار دادین ڈائر بکٹرز کی دلچیسی عمومی ڈائر بکٹر شپ اور منسلک کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ تک ہے۔

> ایجنداآئم نمبر7 بونس شيئرز كااجراء

بورڈ آف ڈائر یکٹراس بات ہے منتق میں کہ کمپنی کی مالی حالت اورا سکے ذخائر بونس ثیمرُز کے اجراء کیلئے اس کمپلٹلا ئزیشن کا جواز پیش کرتے ہیں۔ کمپنی کے ڈائر یکٹرزاس قرار دادییں بالواسطہ یا بلاواسطہاس سے زیادہ دکچری نہیں رکھتے کہوہ تمپنی میںشیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں۔ بونس شيئر زفر يكشنز كا دُسپوزل:

بورڈنے 13 جون، 2023 کومنعقدہ اپنے 192ویں اجلاس میں یہ تجویز دی ہے کہ بوٹس 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 ممپنی کی فلاح عامہ کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ شمولیت کی پاکسی کے تین مطابق ہے۔ ايجندا آئم نمبر 8

ا) آرٹیکلز آف ایسوی ایشن میں تبدیلی نقابلي جائزه

تبديل شده آر رشكل موجوده آرثكل بورڈ کی ہرمیٹنگ یابورڈ کی ممٹی میں شرکت کے لیے ڈائر یکٹر کامعادضہ 150,000 /-رویے ہوگا۔" بورڈ کی ہرمیٹنگ یا بورڈ کی تمیٹی میں شرکت کے لیے ڈائر میٹر کامعادضہ 100,000 /-رویے ہوگا۔ تبديلي كي وجوبات

آ رئیکڑ آ ف ایسوی ایش آ فسینیز کے آرٹیل 77 کواس غرض سے تبدیل کیا جارہا ہے تا کہ مجموعی افراطِ زر کے تناظر میں بورڈ کی میٹنگ یا کمیٹی میں شرکت کے لئے ڈائر بیٹرز کوادا کیے جانے والے معاوضے میں ترمیم کی جاسکے۔

نہ کورہ تبدیلی 25 ستمبر، 2023 کو ہونے وال میٹنگ میں بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی جانب ہے منظور کر لی گئی ہے اور بیقانون وضوابط کے ڈھانچے کی قابل اطلاق شقوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ ممبرز کی جانب سے چھان بین کے لیے تبدیل شدہ آ رئیکز آ ف ایسوس ایشن کی فقل کمپنی سیرٹری کے پاس ہے۔ ڈائز کیٹرزاس قرار داد میں اس حد تک دلچین رکھتے ہیں کہوہ معاوضہ حاصل کرسکیں جس کےوہ حق دار ہیں۔

26 اكتر 2023 بوقت 12:30 بيتي منام M ه شيخ بوره وذه شام بره مورينيليفون فبر 25-3791 (92-42) فيكس فبر 92-42) 792 (92-42) و الكتب فبر 92-42) نمبر Website: www.millat.com.pk،042 111 200 786 ييم نعقد بونه والےسالاندا جلاس عام ميں امورخاص پر ووننگ كميلخ بيلير

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	فوليو/سى ڈى ايس نمبر
	شيئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام
	رجرڑایڈریں
	موجو دشيئرز کي تعداد
	ی این آئی تی/ پاسپورٹ نمبر(غیرمکلی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)
	اضافی معلومات اورملفوظات (بصورت نمائنده باؤی کار پوریث ، کار پوریش اوروفاقی حکومت)
	مجاز د شخط کننده کانا م
	مجاز د شخط کننده کای این آئی تی/ پاسپورٹ نمبر (اگر غیرمکلی ہو) (نقل منسلک کیجنے)

ایخنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرار داد

30 جون 2023 کوئتم ہونے سال کیلئے درج ذیل خصوصی قرار داد کی مع/بغیرتر امیم منظوری کے ساتھ ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری۔

" طے پایا کہ: سال گٹتمہ 30 جون، **2023** کیلئے ذیلی/ٹراکت دار کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے درج ذیل آمین دین کی توثیق منظور کی اورتصد لق کی جائیگا"

ملّت اليكونچمنٹ لميثلّه	بولان كاستنگر كميرثد	ملّت انڈسٹریل پراڈکٹس کمیٹٹر	ٹائی پیگائٹرٹیلر (ڈیایم ہی سی)	پارئیکلز
5,485,065,861	2,614,637,418	657,708,924	221,898,039	پارٹس کی خرید
132,252	23,828,634	30,160	1052,165,016	پارٹس کی فروخت

ایجندا آئٹم نمبر-6 کیلئے قرار دار

تمپنی کے جیف اکیزیکٹوکومندرجہ ذیل خصوصی قرار دادہ تبدیلی کے ساتھ یا تبدیلی کے بغیر ، کی منظوری کے ذریعے اختیار دینا کہ وہ 30 جون ، 2024 کوختم ہونے والے سال کے لیے ذیلی انٹراکت دار کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دیے تیں گے۔

'' طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو با اختیار میں اور میں گے کہ 60ویں سالا نہ اجلاس عام ہے کمپنی کے اگلے سالا نہ عمومی اجلاس تک ذیلی/شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی کیس ٹوکیس بنیا دوں یرکاروبار کے دوران منظوری دیں سکیں گئے''۔

"مزید طے پایا کدلین دین کی بیقضیلات آئندہ سالا نہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی توثیق ومنظوری کے لیے پیش کی جائیس گی۔"

ايجند اآئم نمبر-7 كيلية قرارداد

درج ذیل عام قرار داد کومنظور کرے بورڈ کے ذریعہ پہلے ہے جاری اور منظور شدہ % 50.00 دوسرے عبوری بونس شیئر ز کے اجراء کی توثیق اور منظوری دینا۔

" قرار يايا كه: 31 مارچ، 2023 تك اختصاص كاظ ہے موجود جموعي منافخ ميں ہے 639,327,430 دو ہے 10 روپے ماليت كے 63,932,743 عمودی شيئرز كے اجراء كيليخ استعمال ميں لائے جاكيں گے جو کہ 23 جون ،2023 تک کار وباری اختیام تک کمپنی کے رجٹر میں موجود ممبران کوبطور مکمل ادائیگی اونس شیئر زادا کیے جائیں گے۔ ہر 2 عمومی شیئر زکیلتے ایک شیئر کے تناسب ہے ،جو کہ 50 فیصد ہے۔ یہ بونس شیئر زموجودہ شیئر ز کے ساتھ ہر لحاظ سے Pari Passu متصور ہوں گے

ةُ أَرْ يَكُمُ إن اس قرار داد كوموء ثربنانے، بونس ثيمَ زكاجراء،الأمنث اورتقيم كيليم متعلقة تمام أمور، كاموں اوراشياء كيليے مكم مجاز اور بااختيار ہيں۔"

"مزیدقراریایا کہڈائر بکٹران بونس شیئرز کی تمام فریکشنز کو بچا کرنے اورانہیں شاک مارکیٹ میں فروخت کرنے اوران محاصل کوفلاحی اداروں میں تقسیم کرنے سےمجاز ہیں"

ایجنڈاآئٹمنمبر8 کیلئے قرار داد

تمینی کے آرٹیکڑ آ ف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 77 کی تبدیلی کے لیے مندرجہ ذیل خاص قرار داد کوتبدیلی یا تبدیلی کے بغیرز برغور لانا اور اینانا۔

" طے پایا کہ آرٹیل 77 تبدیل کیاجا تا ہے۔جو کہ درجہ ذیل ہے۔

'ڈائر یکٹر کے لیے ہر بورڈیا بورڈ کی تمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کامعاوضہ -/150,000 رویے ہوگا۔'''

ھدایت نامہ برائے رائے شماری

1۔ازراہ کرم اپنی رائے/ووٹ کا اظہار متعلقہ خانے میں ٹک مارک(🗸) لگا کر کیجئے۔

2_دونوں خانوں میں ٹک مارک پایا گیا تو آپ کاووٹ' مستر د' تصور کیا جائے گا۔

میں/ہم ذریعہ بذاندکورہ بالاقرار داد کے عمن میں بذریعہ بلٹ (ووٹ) قرار دداد کی حمایت یا خالفت کی اپنی رائے کا ظہار ذیل میں دیئے گئے موز وں خانے میں ٹک مارک 🗸) لگا کر کرتے ہیں ؛

میں/ہم قرار داد کی مخالفت کرتے ہیں (مخالف)	میں/ ہم قرار داد کی حمایت کرتے ہیں (حامی)	قرارداد
		قراردادنمبر5
		قراردادنمبر6
		قراردادنمبر7
		قراردادنبر 8

تاريخ:_

1 - یا قاعد و پُرکروه بیلٹ چیر جین ملٹ ٹریکٹر زلمینٹر، واقع SK سے 9K شینو فورہ روڈ مثالہ رہ والا موریاای میل کا در سیار corporate affairs@millat.com.pk برای میل کے ذریعے ارسال کیا جائے۔ 2۔ ی این آئی سی/ یا سپورٹ (اگرغیرملکی ہو) پوشل ہیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔

3۔ ببلٹ بیچ چیئز میں کے پاس پروز بدھ مورننہ 26 کو پر 2023 پاس بے قبل دفتر کا اوقات کار کے اندر موصول ہوجانا جا ہیے۔ نہ کورہ تا رنخ کے بعد موصول ہو نیزوالاکو کی بھی بیٹر اے شار کا کے سئوٹر نصورتیس ہوگا۔ 4۔ بیلٹ پیپر پر دستخطاس این آئی سی/ یاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو) کے مطابق ہونے حامئیں۔

5 ـ نامکمل، غیر دستخط شده ، غلط ، بدشکل ، بھٹے ہوئے ، مسنح شده ، دہری تحریر والا ہیلٹ پیپر مستر دکر دیا جائے گا۔

6 کے کار پوریٹ ادارے، کار پوریٹن یا وفاقی محومت کا نمائندہ ہونے کی صورت ٹار کیٹیٹرا ایک 2017 کی دفعہ 138 یا 139، جو بھی قابل اطلاق ہو، محمط ابنی تبلث بچیز فارم کے ساتھ جو آرنجنس کے کا این آئی کی کُنٹل، بورڈ کی قرار دادار یا درآف اٹار نی / بختار نامہ دفیم و کامصد دقیقل کا نسلک کیا جانالازی ہے۔ ٹیم ملک کار اپر ہے ادار دو فیمر و ہونے کی صورت میں لازم ہے کہتمام دستاویزات کی ،اس معالے میں متعاقبة تولفسل جزل آف یا کستان ہے تصدیق کر آئی جائے۔ 7- پېلك بېي فارم كېنى كى د يې سائت:www.millat.com.pk/ د يا گيا يې مېمران بېلك بېيرفارم د يې سائك پيژوان اخبارات بيش شانگه شده بېلك بېيرفارم كو يا يې ميمران بېل ميتنا تېرا پ

د شخط حصص ما لک/ د شخط پراکسی ہولڈر/مجاز د شخط کنندہ	
(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں ازراہ کرم کمپنی کی مہر ثبت سیجنے)	