



6th October 2023

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

Subject:NOTICE OF NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETINGAISHA STEEL MILLS LIMITED

Dear Sir

Please find enclosed the following documents for your record and information:

- Notice of the Nineteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Aisha Steel Mills Limited (ASML) to be held on Saturday, 28th October 2023 at 11:00 a.m

(To be published in the issues of 'The Nation' in English language (Annexure – I) and in 'Nawa-e- Waqt' in Urdu translation (Annexure – II) on 7th October 2023.)

- Statements under Section 134(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the special businesses to be approved in the meeting and Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 (Annexure – III) as Annexures to the Notice.

Statements under Sections 134(3) and 166(3) of the Companies Act 2017 and Proxy Form are included in the Annual Report of ASML for 2023 which will be sent to Stock Exchange, Commission and shareholders)

Yours' faithfully



Manzoor Raza Company Secretary

cc:

The Director / Head of Department	Executive Director/HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department	Offsite-II Department, Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan	Securities & Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad	63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad
The Director,	The Director (MSW/BO),
Enforcement Department,	Securities Market Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan	Securities & Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad	63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad



Registered & Corporate Head Office 1/F, Arif Habib Centre (Annexed Building) 23 M.T. Khan Road Karachi - Pakistan

Tel: 0092 21 3 246 8317-19-22 | Fax: 0092 213 246 8320 www.aishasteel.com Factory DSU-45, Pakistan Steel, Down stream Industrial Estate, Bin Qasim, Karachi - Pakistan

Tel: 0092 213 474 0160-7 | Fax: 0092 213 213 474 0151

sales@aishasteel.com | export@aishasteel.com



AISHA STEEL MILLS LIMITE

NOTICE OF NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Aisha Steel Mills Limited ("the Company") will be held on Saturday, October 28, 2023 at 11:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

AISHA STEEL

- 1. 2. To confirm minutes of Annual General Meeting held on October 28, 2022.
- To receive, consider and adopt annual audited financial statements of the Company together with the Directors' and the Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2023.
- 3. To appoint the Auditors for the year ending June 30, 2024 and fix their remuneration. The Board of Directors has recommended for reappointment of M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants as external auditors.
- 4 To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from October 31, 2023. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. The total strength of the post-election Board of Directors of the Company shall be eight (8) elected directors and the CEO of the Company who will be a deemed Director under section 188(3) of the Act. The following directors will be retiring on October 31, 2023:
 - 1. Mr. Arif Habib
 - 4. Ms. Tayyaba Rasheed Mr. Nasim Beg 7.
- 2. Mr. Kashif A. Habib
- 5. Mr. Arslan M. Iqbal 8.
 - Mr. Alamgir A. Shaikh
- 3. Mr. Samad A. Habib
- 6. Mr. Rashid Ali Khan

SPECIAL BUSINESS

- To approve the following in connection with transactions with related parties :
- approval of related parties transactions / arrangements / agreements / balances as disclosed in audited financial statements for the year ended June 30, 2023 authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with related parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2024 iiwhich require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017
 - by passing the following special resolutions with or without modification :

Resolved that, the transactions / arrangements / agreements / balances with related parties as disclosed in the audited financial statements for the year ended June 30, 2023 be and are hereby approved.

Further resolved that, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2024.

Further resolved that, the transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (if triggered) and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification / approval u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (if required).

To approve circulation of the Annual Audited Financial Statements (including Balance Sheet, Profit and Loss Account, Auditor's Report, Director's Report and other 6. reports contained therein) to Members of the Company through QR enabled code and weblink, by passing the following ordinary resolution with or without modification:

Resolved that, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, circulation of Annual Audited Financial Statements of the Company to Members through QR enabled code and weblink instead of CD/DVD/USB be and is hereby approved.

ANY OTHER BUSINESS

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

Statements under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the special businesses and Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 are being sent to the shareholders along with this notice. By order of the Board

Manzoor Raza

Karachi: October 7, 2023 Notes:

Company Secretary

- Share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2023 to October 28, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [(ASML's Share Registrar (CDCSRSL)], by 1. the close of business on Thursday, October 19, 2023 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and 2. voting at the meeting as are available to a member.
- Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I Reference No. 3 (5-A) Misc / ARO / LES / 96 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange 3. Commission of Pakistan.
 - Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers i. at the time of attending the meeting. ii.
 - In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
 - iii. In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of ASML's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iv.
 - In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be ٧. submitted along with proxy form.

Online Participation in the Annual General Meeting

In order to maximize the member's participation, the Company is convening this AGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders. Accordingly, those members and participants who desire online participation in the AGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate.affairs@aishasteel.com with subject of 'Registration for ASML AGM 2023' not less than 48 hc

nours before the time of the meeting	7. 2.			
Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. /CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Video Link to join the AGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at corporate.affairs@aishasteel.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

5. Provision of Video Link Facility

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any

other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city. Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in 'Video Link Facility Form' available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

Vote Casting In-Person or Through Proxy 6.

Polling booth will be established at the place of physical gathering of the AGM for voting.

7. E-Voting / Postal Ballot

Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143-144 of the Companies Act, 2017 and SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business(es) and election of directors in the AGM (if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under the law), in accordance with the conditions mentioned therein. Following options are being provided to members for voting:

E-Voting Procedure 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, (a) and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 19, 2023.
- (b) The web address, login details and password will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS and email from web portal of 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.
- (c) (d)
- E-Voting lines will start from October 25, 2023, 9:00 a.m. and shall close on October 27, 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 subsequently.

ii) Postal Ballot

- Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper is also available for download from the website of the Company at (a) www.aishasteel.com or use the same as annexed to this Notice and published in newspapers.
- (b)
- 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 at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi (Attention of the Company Secretary) by Friday, October 27, 2023 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.
- Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority. (c)

Distribution of Annual Report 8.

The audited financial statements of the Company together with the auditors' report, directors' report and the chairman's review report for the year ended June 30, 2023 (Annual Report) have been made available on the Company's website (www.aishasteel.com) in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years. In line with the requirements of section 223(6) of Companies Act 2017, the Company has electronically transmitted the Annual Report through email to shareholders whose email addresses are available with ASML's Share Registrar (CDCSRSL). In those cases, where email addresses are not available with ASML's Share Registrar (CDCSRSL). Registrar (CDCSRSL), Annual Report is dispatched to the members through CD, along-with printed notices of AGM including the QR enabled code / weblink to download the same.

Provision of Information by Shareholders : 9.

To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / ASML's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following : - Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate

- Provision of relevant details including valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay any unclaimed / future cash dividends, if any
- In case of a Joint account, provision of shareholding proportions between Principal shareholder and Joint Holder(s)
- Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
- Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, including mobile number / landline number and email address (if available).
- Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of ASML's Share Registrar (CDCSRSL).

Important:

Contesting Election of Directors: 10.

Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with :

Notice of his / her intention to stand for election, specifying any one category from following three categories in which he / she intends to contest : (i)

Female Director	Independent Director	Other Director
		1

- (ii) Duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 85 of the Articles of Association of the Company.
- (iii) Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.
- (iv) 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 the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.
- Attested copy of valid CNIC and NTN.
- (vi) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
 (vii) Undertaking by Independent Director(s) on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Registered & Corporate Office:

2nd floor, Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan.

Phone: +92 21 32468317-19-22 | Fax: +92 21 32468320 | Email: info@aishasteel.com | Web: www.aishasteel.com

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business given in Agenda item No. 5 and Agenda item No. 6 of the Notice to be transacted at the Annual General Meeting of the Company. Directors of the Company have no interest in the special businesses, except in their capacity as director / shareholder.

AGENDA # 5

Approval of transactions with related parties

In compliance with applicable laws, related party transactions are approved by the Board as recommended by the Audit Committee on a quarterly basis. As common directors may be deemed to be interested in certain related party transactions due to their directorship and / or shareholding in the associated companies / related parties, the Board, in order to promote transparency, is seeking shareholders' approval for related party transactions / arrangements / agreements / balances as disclosed in the audited financial statements for the year ended June 30, 2023.

Authorization for the Board of Directors to approve those transactions with related parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2024 which require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017.

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2024 as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties'. Being the directors of multiple companies, many Directors may be deemed to be treated as interested in transactions with related parties due to their common directorships and/or shareholding. In order to promote good corporate governance and transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis, including transactions (if executed) triggering approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017, for the year ending June 30, 2024, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their shareholding and / or common directorships in such related parties.

AGENDA # 6

Circulation of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink

Through its Notification bearing No. S.R.O 389(I)/2023 dated March 2I, 2023, subject to conditions mentioned therein, SECP has allowed circulation of Annual Audited Financial Statements by the companies to its members through QR enabled code and web link instead of CD/DVD/USB. In view of technological advancements and old technology becoming obsolete, Members are requested to authorize the same by approving the agenda.

However, if a shareholder, in addition, requests for complete financial statements with relevant documents in hard copy, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Audited Accounts" has also been made available on the Company's website (http://www.aishasteel.com/).



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 for appointment as independent director.

Being a listed company, Aisha Steel Mills Limited is required to have at least three independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least three independents are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections in the category of independent director, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.



Aisha : Arif Ha	ompany Secro Steel Mills Lim Ibib Centre , Khan Road ni	,			
I/we_			of		being a member(s) of Aisha
Steel N	/ills Limited, h	olding			Ordinary/Preference
Share	as per CDC A	/c. No			hereby appoint Mr/Mrs/Miss
			of (full a	ıddress)	
					or failing him/her Mr/Mrs/Miss
				of (full addre	ss)
behalf 28, 202	at the Ninet 23 and/or any		eneral Meeting hereof.	g of the Compa	act vote for me/us and on my/our ny to be held on Saturday, October
Witnes	SSES:				
1.	Name: Address: CNIC No: Signature:				Signature Revenue Stamp
2.	Name: Address: CNIC No: Signature:				
NOTES	:				
1.	A member proxy who s		ights as respe		ly appoint another person as his/her beaking and voting at the meeting as
2.		authenticate his/ er at the time of			r original CNIC or passport and bring
3.	Share Regi: Karachi, no	strar Services Lin t later than 48 he	nited, CDC Ho ours before th	use, 99-B, Block e meeting duly	at the office of our Registrar M/s. CDC -B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, signed and stamped and witnessed and CNIC number given on the form.
4	In the error	of individuals at	tastad appipa	of CNIC or page	part of the boneficial owners and the

- 4. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy Form.
- 5. In case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy Form.



عموى امور:

- 1_ محمين كے الحصاروين (18) سالاندا جلاس مام معتقدہ 28 اكتوبر 2022 كى كارروائى كى توثيق-
- 2_ 30 جون 2023 كوكمل بون والے سال كيلت كمينى كے سالاية أدث شده مالياتى كوشواروں معد أاتر يكفرزا درآ فدينزركى رپورلس كى وصولى بغور وبخوض اور منظورى ...
- 3۔ 30 جون 2024، کوکسل ہونے دالے سال کیلیے آڈیز زکی تقرری ادران کے مشاہر سے کانتین ۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرزا سے ایف فرگون ایڈ کپنی، چارڈ ڈاکا یخنٹس کی بطور ہیرونی آڈیز زدوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔ 4۔ میپنیز ایک مجربہ 2017 کی دفعہ 159 کی شقوں کے مطابق کیلز ککا تین سالہ مدت کے لیے انتخاب مسل کا خانہ 2011 تو بر 2023 سے بطالہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تایل انتخاب ڈائریکٹرز کی جانب سے تایل انتخاب ڈائریکٹرز کی خان کی مطابق میں بول

خصوصى امور:

5_ ملحقہ پارٹیول کے سا تھالین وین کے سلسلے میں ورج ذیل کومنظور کرنا:

i) 30 ہون 2023 کو تحتم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی کوشوار دن بن ظاہر کیے گھلھتہ پارٹیوں کے نودوں/ا انظامات ا معامدوں اسلنس کی تو ثیق اور منظوری۔ (i) کمپنی کے یونڈ آف ڈائریکٹر کو باز بتانا کہ وہان 2014 کے دوران کھتہ پارٹیوں کے ماہر کے جانے والے ان نیودوں (آگروا تی ہوں) کی منظوری دے سکیں جن کے لئے مپنیز ایک کی دفتہ 207 یا اور 208 کے تحت صص یا شکان کی منظور

درکار ہوتی ہے۔ اس کے لئے مندر جد بل خصوصی قرار دادیں ترمیم بابلاتر میم منظور کی جائیں گی:

ال سے سیلر جدیں سوی مرارداری کر سمباط میں سوی میں ک قرار پایا کہ لین کے ماہند مودل اعطا بات ارمعابدوں اسیلس جیسا کہ 30 جن 2023 کونتم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشوروں میں ظاہر کمیا آلیا ہے، بذریعہ نہ اس کی منظوری دنی جاتی ہے۔ مزید قرار پایا کہ بین کے بورڈ آف ڈائر یکٹرز کوچاز بنا یہا تا ہے کہ مالی 3 جن 2024 کے دوران کھنے کوئیں کے ساتھ کے بانے والے صودوں کوانظرادی طور پر منظور کرتا۔

مزید قرار پایا کمیٹی کے بورڈ آف ڈائز کیٹرز کوئٹ بیا بیا تا ہے کہ الیاتی سال 30 ہون 2024 کے دوران لحقہ پارٹیوں کے ساتھ کے جانے دالے سودوں کوانغرادی طور پر منظور کرنا۔ مزید قرار پایا کہ سودوں کی ڈائز کی منظوری کو (گرواقع ہوں) کمپٹرز کیٹ کی دفتہ 207 یا اور 208 کے منصوب یا فتکان کی منظوری تصور کمپا جاتھا کا مار اگر شروری ہوا) تو انھیں کمپتیزا کیٹ کی دفتہ 207 کے اور 208 کے منابا شاخلاس کا منظوری تصور کمپا جاتھ کا اور (گرشروری ہوا) تو تو کی کو راگرواقع ہوں) کمپٹرز کی کی دفتہ 207 یا اور 208 کے منصوبی کوئٹرز کی تعاریف کے بعد کہ خال کی منظوری تصور کمپا جاتھ کے می پانٹا ایلڈ ہو ٹین استظور کی کے لیے تعلق کے دو برویٹین کمپا جائے گا۔

6. گپٹن کے موالاتا ڈٹ شدہ مالی گونار ۔ (بیکس شیٹ، بن تفنان اکاؤنٹ، آؤیز (رپورٹ، اداس ٹن موجود دیگر پورٹس سیت) بارید RQ کوڈادد وی ایک ترسل کرنے کے لیے معدر جذیل عوفی قرار داد کوڑ تم پایا تر تم پاس کرنا: قرار پایا، جیسے کہ میک ر طواریڈ ایسی آف پاکستان کے جاری کردہ SRO.389(1) (2023 مورند 21 ماری 2023 کے ذریعے اجازت دی گئی ہے، کپٹی کے میران کو سالاتا ڈٹ شدہ الی گوشارے CD/DVD/USB مورند 21 ماری 2023 کے ذریعے اجازت دی گئی ہے، کپٹی کے میران کو سالات کی گوشارے کے لیے معدر جذیل عوفی قرار داد کوڑ تم پایا تر تم پاس کرنا: قرار پایا، جیسے کہ میکن رف کے لیے مطور کیا جاتا ہے۔

ويجرامور:

7- بييتريين كي اجازت - ديگراموركي انجام ديم-

كمينيزا يك 2017 كى دفعه (3)166 كر تحت اوركينيزا يك 2017 كى دفعه (3)134 كر تحت تحتوى امور يعطق بياني فلس بذاك بمراد بصص يافتكان كوارسال كياجار باب

كرابى: 71 كتوبر 2023.

نوث:

بحكم يورد

م مین کیریزی

- اجلاس ندایش شرکت اوررائ دیکا کی ایل ممبر این جانب سے شرکت اوررائے دی کے لیے دوسر میمبر کواچنا پر وکسی مقرر کر سکتا/ کر سکتی ہے میمبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔
- 3. سيكور شرايدا يسيخ ميش آف ياكستان كرجارى كردة مركز نمبر (رايفرنس نمبر ((5)) متفرق ات رادا ايل اى ايس/ 66مور ند 26 جنورى 2000 ، ميل درج بدايات سيت طريق كار:

ا-مبران، پراکسیول پایامردافراد کوابن شاخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ پاصل پاسپورٹ بیش کرنا ہوگا ادرا پنافولیونمبر تعراه لانا ، وگا۔

ii – کار پوریٹ ادار کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار دادار پادر آف انارنی ادرنامور فرد کے قومی شاختی کارڈیپا سپورٹ کی تصدیق شدہ کان (آگر پہلے فراہم ید کی تو) اجلاس کے موقع پر چش کرنے ہوں گے۔ iii – مؤثر احمل ہونے کے لیے پر دکھی ادر مدیند ادردد گواہوں کے نام پی ہوتو می شاختی کارڈیپرادر دستھا کے ماجھا جلاس کے انعقاد نے کم از کم 48 کھیٹے تل ASML کے شیئر دسترار (CDCSRS) کے فتر پر موسول ہوجانے چاہتیں۔ است میں میں مدین میں مدینہ مدینہ کی مدینہ کی مدینہ میں کہ اور میں ان کی ان میں انداز کی میں انسان کی موال میں ا

۱۷-انفرادی صورت میں تصفیط آنرادر پرانسی کے قومی شافتی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیاں پرونسی فارم سے ہمراہ نسبک کرنی ہول گی۔ ۷- کار پوریٹ ادار ہے کہ پرونسی ہونے کی صورت میں پورڈ آف ڈائر کی قرار دادا پا درآف انارنی ادر پرونسی کے قومی شافتی کارڈیا پا سپورٹ کی تصدیق شدہ کا پی پرونسی فارم سے ہمراہ پند کرانی ہوگی۔ ۲- کار پوریٹ ادار ہے ہے ہے۔

مالاداجلاس عام عن آن لائن شركت.

کمپنی اس سالانہ اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ تمرکن کے بلیانی کے لیے انکی بذات خودہ جودگی کے ساتلہ ماتلہ تک کرتا تک کرتر کی ہے۔ لہذا آن لائن شرکت کے تعلیٰ تمام شرکاءاد مُبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کوائٹ اوری این آنک می کی (دونوں اطراف کا کابی کے ہمراء ashasteel.com) یہ ذیل ایک میں برائے "Registration for ASML AGM 2023" کے عنوان سے اجلاس بذاکے انتخار سے کم از کم از تالیس (48) کھٹے قبل رجسانیٹن سر الد

ای میل ایڈریس	مويا تتل تمبر	فوليوتمبراسي ذي ي اكاذنت تمبر	ى اين آتى كالمبر	يترز بولدركانام
---------------	---------------	-------------------------------	------------------	-----------------

اے ٹی ایم بین شرکت کیلئے وڈیولنگ صرف ان ممبران کیلئے کھولاجائیکا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتل ای ممیل corporate.affairs@aishasteel.com پر موصول ہوگی۔ حصص یافتگان مذکورہ ای امیل اید رئیں اور واکس ایپ ت نمبر 0311-2706624 پراپنے ایمند ایکٹور کیلئے در اسال کر سکتے ہیں۔

5-وژيولنك كى مولت كى قرابى

سر مریست ایست و با سر می در این است سولت شریک ہو سکتے ہیں۔ کمینی کواجلاس کے انعقاد کے کماز کم سات (7) روز قبل کسی دوسر مے شیم دیں فیصدیا زائد شمینز ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ دافر بولنک اجلاس ہی شرکت کی در نواست موصول ہونے کی صورت میں کمینی متعلقہ متاہم کر بلک سولت کا اجتمام کر گی۔

سوون بین کامل صفحہ ایروز بہت ہوت اس میں۔ بذرید ور ایل کا اجلاس میں شرکت کے شنی تولڈرزے درخواست ہے کہتن کی دیپ مانٹ پردستیاب 'وڈیولنک فیسیلیٰ فارم' پڑ کر کے تین کے دجسٹرڈ پنہ پرارسال کردیں۔ داخ ہو کہ مہر یاپردسمی کے علادہ کوئی فرددیڈیولنک کانفرس میں شرکت کااہل نہیں۔ ہوگا۔

6- ڈائی طور پر پاپراکس کے ذریعے رائے دی

مالاناجلاس مام میں دائے دبی مینی دونک کے لیے مینک کے لیخش مقام پر پولنگ بر بھرقائم کیا جائے گا۔

7-اى-ووفتك/ يوسل بيك

ا- اى-دويتك كاطريقه مكار

() ای-دونظب سبولت کی تفسیلات کیتی کے ان ممران کوای میل کی جائیں گی جن کے درست کمپیولرا تؤقو می شافتی کا رؤ نمبر مو بائل نمبر اورای میل ایڈریس 19 اکتوبر 2023 کواختماً مکارتک کمپتی کے دستریں دستیاب ہول گے۔

(ب) ویسایڈرلیں، الگ ان کی تفسیلات اور پاس ورڈائی میل کے ذریع میران کوجاتے جائیں گے۔ سیکورٹی کوڈ زمانی وہ تلک سروس فراہم کرنے والے کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس (SMS)اورانی میل کے ذریع میران کوجاتے جائیں گے۔

(ج) الى-دويتمك كي ذريع دوث ڈالے كاارادور تصفروالے اراكين كى شانت اليكرونك د يتحط يالاك إن كرنے كے ليے فراہم كردد تعديق كے ذريعے كى جائے گی۔

(د) ای - دونتک کالنین 25 کتوبر 2023 کوئع 1000 بچ کے تطلیب گیا اور 27 کتوبر 2023 کوئنام 05:00 بنج بندیول گی ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنادوٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بارکسی ممبر کی طرف نے قرار دادیر دوٹ ڈالے کے بعدا تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ii- پیش بیلٹ

() مران متبادل طور پر پوش بیلن کرد رید دونتگ کاامتخاب کر سکتے ہیں۔ بیلن پیر کیمن کی دیب سائٹ www.aishasteel.com نے اوّن اور کرنے کے لیے 21 کتو بر 2023 یاس تے بل دستیاب ہوتھے اور اخبارات میں شائع کے جا تیں گے۔

(ب) مم بران اس یات کویشینی بنائیس کے کما جلاس کے چیئر بین تک صحیح طریقے سے نیرشدہ اور دستخط شدہ دبیل بیپیر انو تو تو کی شناختی کار ڈ(CNIC) کے ساتھ مارف صیب سینٹر،23 ، ایم۔ ٹی ۔ خان روڈ ، کراپتی ش ڈاک کے ڈریے (کمپنی سیکر میڑی کوستو جرکر کے کا مصص یافتہ کر بسٹرڈائی کمیل سے postal Ballot for ASML AGM 2023 پر بذریدائی کمیل "Postal Ballot for ASML AGM " کے عنوان سے 27 اکتو بر 2023 بروز جمعہ شام 05:00 بیج سے پہلے تکنی جاتیں ہے بيلت بير رو تتحاكيد والرائز فوق ماتانتى كار أك و تتخط ماش بوف جاميل مقرر واقت اورتاري ك بعد موصول بوف والايوش بلك وولتك بن شال نهي بوگا-(ن) براوکرم نوٹ کریں کہ ووشک میں کی تناز را بشمول ایک سے زیاد ووٹ ڈالنے کی صورت میں، بیتر میں فیصلہ کرنے کا مجاز جوگا۔ 8- سالاندر پورٹ کی تقسیم گزشتہ برسول کے سالانہ اور سابلی گوشواروں کے مطاورہ ،30 جون 2023 کوفتم ہونے والے سال کے لیے کیٹن کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارول (سالانہ رپورٹ) کے ساتھ آڈیزر کی رپورٹ اور چیئر تین کی جائزہ رپورٹ کوئیٹن کی وائزہ رپورٹ کوئیٹن کی ویب سائٹ www.aishasteel.com پر بھی دستیاب کردیا گیا ہے۔ کمپنیزا یک ، 2017 کی دفتہ (223،66 کے تقاضول کے مطابق ،کمپنی نے سالاندر بورٹ کوالیکٹرونک طور پراٹی میل کے ذریے ان شیئر ہولارز تک بہنچایا ہے جن کے ان میل ایڈرلس ASML کے شیئر رجسترار (CDCSRSL) کے پاس وستیاب ٹل ۔ان صورتوں میں، جہاں ای میں ایڈرلیس ASML کے شیئر رجسترار (CDCSRSL) کے پاس وستیاب ٹیٹی میں، من صورت میں مجمران کو سالاندا جلاس عام کے اشاعت شدہ نوٹس کے ہمراہ سالاندر پورٹ، بشمول QR کوڈا درا۔ اداؤن اوا کرنے کے لیے ویب ایک می وی کرد سے تیجی جاری ہے۔ 9-شيترز بوللدرزكى جائب معلومات كى قرابتى مخلف قوانین کا تعمل وادر کسی بھی قانون کی عدم آصل یا مستقبل میں کسی بھی تعمل ملک تطلب سے بجند کے لیے تمام شیئر دولارز کو مشورہ ویاجاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات/ دستاویزات/ امور کے سلسلے میں اپنے متعلقہ شریک/ی ڈی می انویسر اکاؤنٹ سرومز/ASML غيرر جسرار (CDCSRSL) كوفراجم كروي الم حدايط كري: - درست ی این آئی ی/ این ٹی این سرئیلیٹ/ رکوا تا منٹی سرٹیلیٹ/ بکس استی سرلیلیٹ کی قرابی ۔ - درست بينك اكاذن كى تفصيلات اور يا IBAN كى فراجى تاكينى لاشتد يامستقبل ش تدر تع معتقر مدانع منتسمه كى اداتكى كريك. - جوائنت اکاذت بولدرز کی صورت میں پر کسپل شیئر بولدراور جوائنت شیئر بولدر کے شیئرز کے درمیان تناسب۔ - فزیکل شیئرز کی اسکریپ کیس صورت میں شنتگی جس سے صفق یافتگان کو کی انداز میں سولت یک گی میں میں صفوط تو یاد فردعت اوردیگر کار پوریٹ کارروائیدن میں آسانی ہے۔ - كىينىزا كىن 2017 كى دفعہ 119 دركىينىز (جنرل برديشن ايند قارمز) ريگوليش 2018 كىڭتى نېر 19 ئى تحت لازى رجسلايش كى مطلوبات يشول مو باتل غېر البند لاتن تجسرادراى مىل ايڈرىس كى قرابتى -- اينے بيتي ،اى مىل ايڈرىس اورمو باتل نىم برىكى تىم برىكى تىم برىكى طور پر ASML كىشىز رجسلوار (CDCSRSL) كەفتر كۈفور كاطلاح -:01 10- دائر يكثر كا اتخاب كامقابله: كونى تحى فرد (بشول ريئاتر بوف والا ذائر يكثر) جوكه ذائر يكثر كالتخاب كم ليهنا بلكا تحالان بود كمين كردستراد آفس، مارف حديب سينشر، 23 ايم كى خان ردد كرايتى من خدكورد اخلاس سركم 14 دن قبل كمينيز ايك 2017 کی دفد (3)159 کے تحت ڈائر یکٹرز کے انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی مندرجد ذیل دستاویز ات کے ساتھ فراہم کردے : ا-اتخاب لانے کے لئے اپنے اراد ےکانولس، مندرجد ذیل تین قسول میں سے کس ایک قسم کی وضاحت کرنا جس میں وولا نے کااراد درکھتا / رکھتی ب خاتون ڈائر يكثر ويكرؤاتر يكثر آزادد اتريكم اآ- مکمل بند شده اور وسخط شده قارم 28 جس شی پنتخب ہونے پر تعیشیت اوائر یکٹر کام کرنے کی رضامندی (زیردفتہ (1)77 کمپنیز ایکٹ 2017) اور اس کی بات کی تصدیق کہ دو قوانین دخوا بط کر تحت اوائر یکٹر بننے کے لیے تااہل نہیں ہے اور یہ کہ دو کمپنی کے البری ایش کی ثق 85 کے مطابق اہلیت کے لیے تصف رکھے۔ اللا - تصلی تعارف (پروفائل) ع دفتر أن پته جر کمین کی دیب سائٹ پر انتخاب سے سات دوزشل SECP کے SEC1/(1)96(1)/2019 مورند 3 اکتو بر 2019 کے تحت آدیزاں کردیا جائے گا۔ - اقرار ما مه که دواله ما کم پنج از کار اور آف کار پوریش کی دیکولیشتر (2012 کے قواعد وخواط پر پر انترتا ہے اورلسلہ کمپنی کے ڈائر یکٹر (یا جلور آزادڈ افر ماکر والمواق ہو) کے حیثیت سے کام کرنے کے لیے کپنیز (یک کے ایک پیشر کو ان کے ایک پیشر ایک 2017 کے طرارہ معاد البیت پر پر الاترتا ٧-قوى شافق كارة (CNIC) اوراين فى اين (NTN) كى تصديق شد بق

اv-آ زادذائر یکنر(ڈائر یکنرز) کا اسلا کمپنیز (کوذآف کار پوریٹ گورنس) ریکولیشز 2019 کی ثق (3) کی تحت اقرار نامد۔ ماہ ا

- vii بوايش استام بيني يرحلف نامد كدوم مينو (مينر أيلاسكيش أف الله يند شد دانته يند ف دارته يكرز)ر يكوليشو 2018 كي ش (1) كم مطلوبات ير يورا اترتا/اترتى ب

<u>رجسٹرڈاورکار پوریٹ آفسن:</u> دوسیری من زل،عب ارون جدیب سنٹر، 23،ایم ٹی حسان روڈ، کراچی، پاکستان ۔

شيليفون : 12-19-13 2468312 12 92+ | فيكس: 22 32468320 12 92+ | ويب ماتك : www.aishasteel.com | ان مل :



سمېنىسكىرىيرى عائشهاستيل ملزلم يبثر عارف حبيب سينٹر 23،ايم ڻي خان روڙ کراچی۔ میں مٹی / مسمّاۃ ______ ساکن _____ ساکن _____ ساکن _____ ___ کوبطور مختار (براکسی)مقرکرتا ہوں تا کہ وہ میری ____ ساكن _____ مستحي /مسمّاة — جگہاور میری طرف سے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام جو بتاریخ 28 اکتوبر ، 2023 بروز ہفتہ منعقد ہور ہاہے میں اوران کے سی ملتو می شدہ اجلاس میں ووٹ ڈ الے۔ د شخط: _____ بروز/بتاريخ _____ 2023 گوامان: 2 نام: _ نام: _ پيتە: _ پ**ت**ہ: _ دستخط ريوينيواستيمب شاختى كاردنمبر: _____ شناختی کارڈنمبر: وستخط: _____ وستخط:

نوٹ:

- وہ رُکن جسے اجلاس میں شرکت یا ووٹ کاحق حاصل ہے وہ کسی ناگز بر صورتحال میں اپنی جگہ کسی دوسرے(مخصوص) شخص کو بیچق دے سکتا ہے کہ وہ رُکن اُس کی پراکسی استعال کرتے ہوئے، اُس کے بجائے اجلاس میں شریکے ہوسکتا ہے، خطاب کرسکتا ہے یا ووٹ کا اندراج کر سکتا ہے۔
 - پراکسی ثابت کرنے کے لئے اُسے اپنااصل شناختی کارڈیا پاسپورٹ اور فولیونمبر کو دکھانالازمی ہےتا کہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سےقبل اُس کی شناخت کی جاسکے۔
- مئو ثربنا نے کے لئے ، پرکسی فارم ہمارے رجٹرار کے دفتر (ایم/ ایس) سی ڈی سی شیئر رجٹر ارسر و سیز کمیٹر ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، ایس، ایم، سی ، ایچ، ایس، شاہر او فیصل، کرا چی، میں اجلاس سے کم از کم 88 گھنٹے قبل وصول ہونالازمی ہے۔ فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رُکن کے دستخط اور میں نیز دو گواہان کی بنیا دی معلومات یعنی نام پتے ، دستخط اور شناختی کارڈ نمبر کا اندران خروری ہے۔
 ضروری ہے۔
 - انفرادی رُکن کی صورت میں اصل اونراور پراکسی کے شناختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نفول منسلک کر نالا زمی ہے۔
 - پراکسی کے کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائیر یکٹر کی قرارداد، پاورآف اٹارنی، شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیقی شدہ نقول، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔