



Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

Tel: 0092-853-364036 Fax: 0092-853-363292 Email: bclhub@bclpk.com Web: www.bolancastings.com

Procedure for Electronic Voting Facility and Voting through Postal Ballot on Special Business

The shareholders are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("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 business.

Accordingly, the shareholders of 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 AGM to be held on Saturday, October 28, 2023 at 12.00 noon, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the shareholders, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.bolancastings.com for the purpose of being downloaded.

ARAFAT MUSHIR
Company Secretary

October 20, 2023

Procedure for E-Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those shareholders 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 of October 18, 2023.
- The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the shareholders intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from October 24, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 27, 2023 at 5:00 p.m. Shareholders can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted, he / she shall not be allowed to change it, subsequently.

Procedure for Voting through Postal Ballot:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the Company through post on the Company's Registered Address Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan or email at voting@bclpk.com one day before the AGM on October 27, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on the CNIC.



Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan
Tel: 0092-853-364036 Fax: 0092-853-363292 Email: bclhub@bclpk.com Web: www.bolancastings.com

POSTAL BALLOT PAPER

For poll/voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Saturday, October 28, 2023, at 12:00 noon at Registered Office of the Company Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

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, corporation, and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	

Resolutions for Agenda:

- To ratify and approve the transactions carried out in the normal course of business with Group companies for the year ended June 30, 2023 by passing the following resolution as a special resolution:
RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with Group companies as disclosed in note 36 to the financial statements for the year ended June 30, 2023 be and are hereby ratified and approved.
- To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2024 by passing the following resolutions, with or without modification, as special resolutions:
RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2024, subject to final approval/ratification by the shareholders after the end of the year.
FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign / execute any and all such documents / indentures, by whatever name called, as may be required in this regard on behalf of the Company.
- To consider, and if thought fit, pass following resolutions, with or without modification as a special resolution for amendment in Article 9.11 of the Articles of Association of the Company:
RESOLVED that in Article 9.11 the figure 'Rs. 50,000' be and is hereby substituted with the figure 'Rs.75,000'.
FURTHER RESOLVED that Chief Executive and / or Company Secretary of the Company be and is / are hereby authorized to fulfill all legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolution.
- To consider and approve the circulation of Annual Audited Financial Statements of the Company through QR enabled code and web link instead of circulating the said financial statements through CD/DVD/USB, by passing the following resolution, with or without modification, as an ordinary resolution:
RESOLVED that circulation of Company's annual audited financial statements containing annual statement of financial position, profit or loss account, auditors' report and directors' report etc. to its members through QR enabled code and web-link instead of circulating the said financial statements through CD/DVD/USB, be and is hereby approved.

INSTRUCTIONS FOR POLL

- Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
 - In case both the boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as "Rejected".
- I/we hereby exercise my / our vote in respect of the above resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below.

Resolution	I / We assent the Resolution (FOR)	I / We assent the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda No. 5		
Resolution for Agenda No. 6		
Resolution for Agenda No. 7		
Resolution for Agenda No. 8		

Notes:

- Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman through post at Registered Office of the Company, Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, or email at voting@bclpk.com.
- Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before October 27, 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.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- In case of 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 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.bolancastings.com or same may be used, as published in the newspapers.

Signature of Shareholder / Proxy holder / Authorized Signatory
(in case of corporate entity, please affix Company / Stamp)

Date:_____

ARGUS ■



بولان کاسٹنگز لمیٹڈ

مرکزی آفس ڈی ہائی وے، حب چوکی، ڈسٹرکٹ لسبیلہ، بلوچستان

فون: 0092-853-364036 فیکس: 0092-853-363292 ای میل: bclhub@bclpk.com ویب سائٹ: www.bolancastings.com

الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے لئے طریقہ کار اور خصوصی کاروبار پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

شیر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ("ریگولیشنز") میں سیکو ریٹیز اینڈ انکیسٹنگ کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے تمام سیکٹرز کو ہدایت کی ہے کہ خصوصی طور پر درجہ بند تمام امور کے لئے ممبران کو بذریعہ ڈاک اور الیکٹرانک ووٹنگ سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

اسی طرح، کمپنی کے شیر ہولڈرز کو مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تحت ضرورت کے مطابق 28 اکتوبر، 2023 بروز ہفتہ، دوپہر 12:00 بجے ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لئے ڈاک یا الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

شیر ہولڈرز کی سہولت کے لئے، بیلٹ پیپر کو اس فوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ www.bolancastings.com پر بھی دستیاب ہے۔

عرفات شیر
کمپنی سیکریٹری

20 اکتوبر، 2023

ای۔ وونگ کا طریقہ کار:

(الف) ای وونگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان شیر ہولڈرز کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیر کی جائیں گی جن کے اپنے درست کمپیوٹر انٹرفیس کا ڈیفٹر، سٹیل نمبر اور ای میل ایڈریس 18 اکتوبر، 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔

(ب) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع سی ڈی سی شیر رجسٹر اسر و سز لمیٹڈ (ای وونگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے کی جائے گی۔

(ج) ای وونگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے شیر ہولڈرز کی شناخت کی تصدیق ان کے الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

(د) ای وونگ لائنیں 24 اکتوبر، 2023 کو صبح 9:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 27 اکتوبر، 2023 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ شیر ہولڈرز اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

شیر ہولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صحیح طریقے سے پھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپیوٹر انٹرفیس کا ڈی کاپی کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، مین آفس ڈی ہائی وے، حب چوکی، لسبیلہ، بلوچستان یا ڈاک کے ذریعے کام کے اوقات کے دوران 27 اکتوبر، 2023 کو AGM سے ایک دن پہلے کمپنی کے چیئر مین تک پہنچیں یا bclpk.com@volting پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹر انٹرفیس کا ڈی ہائی وے پر دستخط سے مماثل ہوں۔



بولان کاسٹنگز لمیٹڈ

مرکزی آفس ڈی ہائی وے، حب چوکی، ڈسٹرکٹ لسبیلہ، بلوچستان

فون: 0092-853-364036 فیکس: 0092-853-363292 ای میل: bclhub@bclpk.com ویب سائٹ: www.bolancastings.com

پوسٹل بیلٹ پیپر

28 اکتوبر، 2023، بروز ہفتہ دوپہر 12:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، مین آفس ڈی ہائی وے، حب چوکی، ضلع لسبیلہ، بلوچستان میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لئے۔

قولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیر ہولڈرز/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ حصص کی تعداد	
کمپیوٹر انٹرفیس کا ڈی/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کانی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹر انٹرفیس کا ڈی/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کانی منسلک کی جائے گی)	

ایجنڈے کے لئے قراردادیں:

5- 30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز کی توثیق اور منظوری کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد منظوری:

قرار پایا کہ 30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز، جیسا کہ تفصیل مندرجہ ذیل میں بیان کی گئی ہیں، کی بذریعہ توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

6- 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے چیف ایگزیکٹو کو قانونی اختیار دینے کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرارداد منظوری:

قرار پایا کہ 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کا چیف ایگزیکٹو قانونی اختیار رکھتا ہے جو کہ شیر ہولڈرز کی حتمی منظوری/توثیق سے مشروط ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو اس سلسلے میں کوئی بھی یا تمام اقدامات کرنے اور کوئی بھی اور تمام درکار دستاویزات پر دستخط کرنے کا قانونی طور پر مجاز ہوگا۔

7- کمپنی کے دستور العمل کے آرٹیکل 9.11 میں تبدیل کیے گئے مندرجہ ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرارداد وغیرہ اور موزوں سمجھے جانے پر ان کی منظوری دینا:

قرار پایا کہ کمپنی کے دستور العمل کی شق 9.11 میں مذکورہ عدد "50,000 روپے" کو "بذریعہ تبدیلیاں کیا جاتا ہے جسے اسے 75,000 روپے" پر چاہا جائے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور/یا کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ تبدیلیاں تمام قانونی، کارپوریٹ اور ضابطہ کار کے تقاضوں کی تکمیل اور مندرجہ بالا قرارداد کے اطلاق کے مقصد کے لئے ضروری یا ضمنی تمام دستاویزات فائل کرنے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے۔

8- کمپنی کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران کو CD/DVD/USB کے بجائے بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ارسال کرنے کا اہل اور مجاز بنانے کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور عمومی قرارداد کی منظوری؛

قرار پایا کہ بذریعہ تبدیلیاں منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول سالانہ مالیاتی حالات کا گوشوارہ، نفع یا نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے بجائے بذریعہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک ممبران کو ارسال کئے جائیں گے۔

رائے شماری کے لئے ہدایات		
1- برائے کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (✓) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔		
2- اس صورت میں، اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔		
میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/کرتے ہیں۔		
قرارداد	میں/ہم قرارداد سے رضامندی اختیار کرتے ہیں (✓ میں)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (✓ خلاف)
قرارداد نمبر 5		
قرارداد نمبر 6		
قرارداد نمبر 7		
قرارداد نمبر 8		

نوٹس:

1- پُر کیا ہوا بیلٹ پیپر چیئر مین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ڈی ہائی وے، حب چوکی، ضلع لسبیلہ، بلوچستان پر بھیجا جائے یا bclpk.com@voting پر ای میل کریں۔

2- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹر انٹرفیس کا ڈی/پاسپورٹ کی ایک کاپی (غیر ملکی صورت میں) منسلک ہونی چاہئے۔

3- بیلٹ پیپر سالانہ جنرل میٹنگ سے ایک دن پہلے 27 اکتوبر، 2023 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئر مین تک پہنچ جانا چاہئے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ وونگ کے لئے نہیں سمجھا جائے گا۔

4- بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹر انٹرفیس کا ڈی/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط خراب، پھٹا، شخ شدہ یا زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6- کسی ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 139 کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے قومی کمپیوٹر انٹرفیس کا ڈی کاپی، بورڈ کی قرارداد یا پورٹ آف انارٹی/مجاز لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہئے۔ غیر ملکی ہاڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں تمام دستاویزات کو مکمل جنرل آف پاکستان جس کا دائرہ اختیار جوہر پرہو، سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bolancastings.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

شیر ہولڈر/پراکسی ہولڈر/مجاز کنندہ کے دستخط

(ہاڈی کارپوریٹ ہونے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگانا)

تاریخ: