

AGP-Sec./313 February 27, 2024

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

Sub: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 10th Annual General Meeting to be held on March 19, 2024.

Further to our announcement of Financial Results for the year ended December 31, 2023 dated February 14, 2024, we would like to inform you that Share Transfer Book of the Company will remain closed from March 12, 2024 to March 19, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar namely CDC Share Registrar Services Limited situated at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400 by the close of business on March 11, 2024 will be treated as being in time for the purposes of payment of final cash dividend to the transferees and to attend and vote at the Meeting.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Umair Mukhtar Company Secretary

NOTICE OF 10TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 10th Annual General Meeting (Meeting) of Shareholders of AGP Limited (the Company) will be held on Tuesday, March 19, 2024, 02.30 P.M. at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, through in-person and video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1. To confirm the minutes of the 5th Extraordinary General Meeting held on July 19, 2023.
- 2. To consider, approve and adopt the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements of the Company together with Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended December 31, 2023.
- 3. To appoint auditors for the year ending December 31, 2024, and fix their remuneration. The Board of Directors has recommended the appointment of M/s. Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants as auditors of the Company in the annual general meeting to replace retiring auditors, M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants.
- 4. To consider and approve the payment of final dividend at the rate of PKR 2.5 per share (i.e. 25%) as recommended by the Board of Directors.
- 5. To transact any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

6. To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), the following resolutions as ordinary resolutions to enable and authorize the Company to circulate the annual audited financial statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Notification S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, instead of circulating the same through CD/DVD/USB.

RESOLVED THAT

"the Company be and is hereby authorized to circulate its annual audited financial statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink."

FURTHER RESOLVED THAT

"the Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

7. To consider and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following special resolution to insert the new clauses in the Articles of Association of the Company.

RESOLVED THAT

"the Company be and is hereby accorded to amend clauses 130 of the Articles of Association as under:"

Existing clause

Clause 130 - Subject to the provisions of the Act, a resolution in writing, signed by all the Directors (or in their absence their Alternate Directors) for the time being in Pakistan (not being less than the requisite quorum of Directors) or by all the members of a committee for the time being in Pakistan, as the case may be, shall be a valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors or as the case may be, of such committee, duly called and constituted in accordance with the provisions of these Articles. Such resolution may be contained in one document or in several documents in like form each signed by one or more of the Directors or members of the committee concerned. A telex message or facsimile transmission or electronic mail sent by a Director or a member of the committee shall be deemed to be a document signed by him for the purposes of this Articles.

Proposed Clause

Clause 130 - Subject to the provisions of the Act, a resolution in writing, signed by majority of the Directors for the time being in Pakistan (not being less than the requisite quorum of Directors) or by majority of the members of a committee for the time being in Pakistan, as the case may be, shall be a valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors or as the case may be, of such committee, duly called and constituted in accordance with the provisions of these Articles. Such resolution may be contained in one document or in several documents in like form each signed by one or more of the Directors or members of the committee concerned. A telex message or facsimile transmission or electronic mail sent by a Director or a member of the committee shall be deemed to be a document signed by him for the purposes of this Articles.

FURTHER RESOLVED THAT

"the Chief Financial Officer or Company Secretary be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things, take all steps and actions necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the Company including filing of all requisite documents/statutory forms as may be required to be filed with the Registrar of the Companies and complying with all other regulatory requirements so as to effectuate the altering of the Articles of Association and implementing the aforesaid."

FURTHER RESOLVED THAT

"the aforesaid alteration in the Articles of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be deemed appropriate by the authorized persons or may be suggested, directed and advised by the Securities & Exchange Commission of Pakistan and / Registrar of the Companies which suggestion, direction and advise shall be deemed to be have been approved as part of the passed Special Resolution without the need of members to pass a fresh special resolution."

8. To consider the extension or renewal of funding facilities to and from associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, which were renewed earlier by the shareholders in their meeting held on July 19, 2023 and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolution, as a special resolution as required under Section 199 of the Companies Act, 2017 read together with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017:

RESOLVED THAT

"the Company be and is hereby authorized to renew and extend for a further period of twelve (12) months, short term funded and / or unfunded financing facilities and / or security to and from its associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, up to the amount of PKR 500 Million each to meet excess debt requirements and / or funding shortfalls or to otherwise assist the Company and such associated companies in meeting and fulfilling their financial obligations."

FURTHER RESOLVED THAT

"such facilities extended by the Company to its associated companies as per the preceding resolution, will initially be extended for a period of one (1) year and shall be renewable annually for each successive year, unless not renewed."

FURTHER RESOLVED THAT

"the Chief Executive officer together with Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

A Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the above-mentioned special businesses mentioned in Agenda no. 6, 7 and 8 are annexed with the notice.

By Order of the Board

Karachi.

Dated: February 27, 2024

Umair Mukhtar Company Secretary

NOTES:

1. Closure of share transfer books

The share transfer books of the Company will remain closed from March 12, 2024, to March 19, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, namely CDC Share Registrar Services Limited situated at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400 by the close of business on March 11, 2024, will be treated as being in time for the purposes of payment of final cash dividend to the transferees and to attend and vote at the Meeting.

2. Appointment of proxy holder

A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company or emailed at corp.affairs@agp.com.pk not later than forty-eight (48) hours before

the time of holding the Meeting. In calculating the aforesaid time period, no account shall be taken of any day that is not a working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Proxy form is available at Company's website www.agp.com.pk and also attached at the end of the annual report.

3. Guidelines for CDC Account Holders

Any Individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee for such purpose.

CDC account holders shall follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

4. Participation in the Annual General Meeting

SECP through its Circular No. 4 of 2021 dated 15 February 2021, Circular No. 6 of 2021 dated 3 March 2021, read together with the clarification bearing number SMD/SE/2(20)/2021/117 dated 15 December 2021, has directed listed companies to ensure the participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings.

Accordingly, in compliance with the directives from SECP, the Company is also providing the facility to its shareholders to attend the Meeting through video link. To avail this facility, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at corp.affairs@agp.com.pk.

Folio / CDC account no.	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email address	

After necessary verification, the video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars are received at the given e-mail address by or before the close of business hours on March 15, 2024. The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions related to the agenda items of the Meeting on the above-mentioned e-mail address by the close of business hours on March 15, 2024.

5. Notice of AGM and Annual Report

The notice of the Meeting and the Annual Report 2023 shall be uploaded on the official website www.agp.com.pk of the Company and posted at PUCAR.

The Annual Report 2023 shall be e-mailed to the members who have provided their valid email addresses to the Company or Registrar. Other members who wish to receive the Annual Report

2023 through email or hard copy at their registered address may send us the request at corp.affairs@agp.com.pk as per the standard request form available at the Company's website https://agp.com.pk/wp-content/uploads/2023/06/Standard-Request-Form.pdf. Members are requested to intimate any change in their registered email addresses on a timely manner, to ensure effective communication by the Company.

6. Polling on Special Business

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (Regulations) amended through notification dated December 05, 2022, issued by SECP, wherein, 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.

7. E-voting procedure

- 1. Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company whose valid CNIC Numbers, cellular phone numbers and email address are available in the register of members of the Company by the close of business on March 11, 2024.
- 2. 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.
- 3. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- 4. E-voting lines will start from March 13, 2024, 09:00 a.m. and shall close on March 18, 2024, 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.

8. Postal ballot

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC, should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, AGP Limited, B-23-C, S.I.T.E., Karachi with attention to the Company Secretary, or email with subject "Voting through Postal Ballot" at corp.affairs@agp.com.pk no later than March 18, 2024, during working hours. The signature on the ballot paper, shall match with the signature on CNIC. The postal ballot paper will be placed on the Company's website www.agp.com.pk at least seven (7) days before the meeting.

9. Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s UHY Hassan Naeem & Co, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

10. Video Conference Facility

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate ten percent (10%) or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility. In order to avail this facility please provide the following information to our Registrar:

"I/We,	of	being a member of AGP Limited holder of	Or	dinary
Share(s)	as per Register	Folio No./ CDC Account No hereby o	pt for	video
conferenc	ce facility at (Pleas	e insert name of the City).		
Signature	of member"			

11. Electronic payment of cash dividend

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act 2017, a listed company is required to pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders who have not yet provided their relevant information are requested to provide the same as mentioned on an E-Dividend Mandate Form available at the website of the Company to the Registrar. The CDC account holders must submit their information directly to their broker (participant) / CDC.

As per the provisions of the section 243(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, the Company may withhold the payment of dividend to shareholders who have not provided valid bank details and copy of CNIC or NTN.

12. Withholding tax on dividends

In pursuance to section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001, the rates of deduction of income tax from dividend payments shall be 15% for a person appearing in Active Taxpayers List (ATL) and 30% for a person not appearing in ATL. However, the provisions of withholding tax at additional rate from the person not appearing in ATL are not applicable to the extent of dividend payment to non-resident persons.

In case of joint shareholders, tax will be deducted on the basis of shareholding of each shareholder as may be notified by them, in writing as follows, to our Registrar, by the close of business hours on March 11, 2024, or if no such notification is received each shareholder shall be assumed to have an equal number of shares:

Folio / CDS	Total Shares	Principal Shareholder		J	oint shareholder
Account No.		Name and	Shareholding Proportion	Name and	Shareholding Proportion
		CNIC No.	(No. of Shares)	CNIC No.	(No. of Shares)

Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Registrar by close of business on the first (1st) day of book closure.

13. Unclaimed Dividend

As per the provisions of section 244 of the Companies Act 2017, any shares issued, or dividend declared by the Company which remains unclaimed / unpaid for a period of three (3) years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with the SECP in an account specified by the Federal Government. Shareholders whose dividend remains unclaimed till date are requested to approach the Company to claim their unclaimed / unpaid amount of dividend. In case, no claim is filed with the Company within the due time frame, the Company shall proceed to deposit the unclaimed / unpaid amount dividend or any other share with the Federal Government pursuance to section 244(2) of the Act.

14. Conversion of Physical Securities into Book Entry Form

In accordance with section 72 of the Companies Act, 2017, SECP through its letter dated March 26, 2021, has advised all listed companies to pursue their shareholders to replace their shares in physical form into book entry form within a period not exceeding four (4) years from the date of promulgation of the Companies Act, 2017. Consequently, all shareholders bearing physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book entry form at the earliest. Maintaining shares in book entry form has many advantages such as safe custody of shares with the CDC, fast and convenient selling of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and paper less environment which makes the process eco-friendly.

AGP LIMITED



POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on Tuesday, March 19, 2024, at 02.30 P.M. at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi.

Phone: +92-21-111 247 247 website: www.agp	.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, corporate	ation, 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. 6

To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), the following resolutions as ordinary resolutions to enable and authorize the Company to circulate the annual audited financial statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Notification S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, instead of circulating the same through CD/DVD/USB.

RESOLVED THAT

"the Company be and is hereby authorized to circulate its annual audited financial statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink."

FURTHER RESOLVED THAT

"the Chief Executive, Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution.".

Resolution For Agenda Item No. 7

To consider and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following special resolution to insert the new clauses in the Articles of Association of the Company.

RESOLVED THAT

"the Company be and is hereby accorded to amend clauses 130 of the Articles of Association as under:"

Existing clause Clause 130 - Subject to the provisions of the Act, a resolution in writing, signed by all the Directors (or in their absence their Alternate Directors) for the time being in Pakistan (not being less than the requisite quorum of Directors) or by all the members of a committee for the time being in Pakistan, as the case may be, shall be a valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors or as the case may be, of such committee, duly called and constituted in accordance with the provisions of these Articles. Such resolution may be contained in one document or in several documents in like form each signed by one or more of the Directors or members of the committee concerned. A telex message or facsimile transmission or electronic mail sent by a Directors or a member of the committee shall be deemed to be a document signed by him for the purposes of this Articles.

Proposed Clause

Clause 130 - Subject to the provisions of the Act, a resolution in writing, signed by majority of the Directors for the time being in Pakistan (not being less than the requisite quorum of Directors) or by majority of the members of a committee for the time being in Pakistan, as the case may be, shall be a valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors or as the case may be, of such committee, duly called and constituted in accordance with the provisions of these Articles. Such resolution may be contained in one document or in several documents in like form each signed by one or more of the Directors or members of the committee concerned. A telex message or facsimile transmission or electronic mail sent by a Directors or a member of the committee shall be deemed to be a document signed by him for the purposes of this Articles.

FURTHER RESOLVED THAT

"the Chief Financial Officer or Company Secretary be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things, take all steps and actions necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the Company including filing of all requisite documents/statutory forms as may be required to be filed with the Registrar of the Companies and complying with all other regulatory requirements so as to effectuate the altering of the Articles of Association and implementing the aforesaid."

FURTHER RESOLVED THAT

"the aforesaid alteration in the Articles of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be deemed appropriate by the authorized persons or may be suggested, directed and advised by the Securities & Exchange Commission of Pakistan and / Registrar of the Companies which suggestion, direction and advise shall be deemed to be have been approved as part of the passed Special Resolution without the need of members to pass a fresh special resolution."

Resolution For Agenda Item No. 8

To consider the extension or renewal of funding facilities to and from associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, which were renewed earlier by the shareholders in their meeting held on July 19, 2023 and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolution, as a special resolution as required under Section 199 of the Companies Act, 2017 read together with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017:

RESOLVED THAT

"the Company be and is hereby authorized to renew and extend for a further period of twelve (12) months, short term funded and / or unfunded financing facilities and / or security to and from its associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, up to the amount of PKR 500 Million each to meet excess debt requirements and / or funding shortfalls or to otherwise assist the Company and such associated companies in meeting and fulfilling their financial obligations."

FURTHER RESOLVED THAT

"such facilities extended by the Company to its associated companies as per the preceding resolution, will initially be extended for a period of one (1) year and shall be renewable annually for each successive year, unless not renewed."

FURTHER RESOLVED THAT

"the Chief Executive officer together with Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

Instructions For Poll

- 1. Please indicate your vote by ticking $(\sqrt{})$ the relevant box.
- 2. In case if both the boxes are marked as $(\sqrt{})$, your poll shall be treated as "Rejected".

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 placing tick ($\sqrt{\ }$) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 6		
Resolution For Agenda Item No. 7		
Resolution For Agenda Item No. 8		

Notes / procedures for submission of duly filled-in Ballot Paper:

- 1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at B-23-C, S.I.T.E, Karachi, with attention to the Company Secretary, or e-mail at corp.affairs@agp.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 **Monday March 18, 2024.** Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport, (In case of foreigner).
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- 6. 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.
- 7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: **www.agp.com.pk**. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

		Date:	
Shareholder / Proxy holder Signature	nature/Authorized Signatory	-	
(In case of corporate entity, p	ease affix company stamp)		

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

AGENDA ITEM NO. 6

SECP has allowed listed companies, through its SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, to circulate the annual audited financial statements, to the members of the Company through QR-enabled code and weblink (instead of CD/DVD/USB), subject to approval of shareholders in the annual general meeting.

Where an email address has been provided by the shareholder, the Company shall circulate annual audited financial statements to the member through email.

A shareholder may request the Company to provide a hard copy of the annual audited financial statements, and the same shall be provided at the shareholder's registered address free of cost, upon receipt of a duly completed request form, as available on the Company's website, https://agp.com.pk/wp-content/uploads/2023/06/Standard-Request-Form.pdf.

None of the Directors have any interest in the above-mentioned special business.

AGENDA ITEM NO. 7

Clause 130 of the Articles of Association of the Company is altered in order to bring it at par with the changes introduced vide the Companies (Amendment) Act, 2021 dated December 1, 2021.

The aforesaid above alteration to the Articles of Association of the Company is being proposed to smooth out the procedural requirement so that affairs of the Company may be conducted expeditiously to ultimately benefit the shareholders of the Company.

The proposed alteration in the Articles of Association of the Company is in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

None of the Directors have any interest in the above-mentioned special business.

AGENDA ITEM NO. 8

The Shareholders in their meeting held on July 19, 2023, had approved the extension or renewal of funding facilities / security up to PKR 500 million to and from each of its associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited (OBS AGP) and OBS Pakistan (Private) Limited (OBS PK) for a period of one (1) year and the same is being proposed for renewal for a further period of one (1) year. Each financing facility will be provided on an arm's length basis and will carry a markup rate which is not lower than the average borrowing cost of the Company. The extension or utilization of funding facilities will ensure that short-term funds are readily available for the Company and associated companies and will help them to manage their working capital requirements efficiently.

These short-term facilities have been utilized during the year by one of the subsidiaries, OBS Pakistan (Private) Limited. There is no balance outstanding at the end of the year. Interest rate was duly charged on the facility and recorded in the accounts.

These short-term facilities are being renewed as earlier approved by the shareholders.

UPDATE UNDER THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017

SR. NO.	DESCRIPTION	INFORMATION RE	EQUIRED		
3 (a)	Disclosures for all types of investments				
(A)	Regarding Associated Company or Asso	ciated Undertakings			
(i)	Name of the associated company or	OBS AGP (Private)) Limited (0	DBS AGP)
	associated undertakings	OBS Pakistan (Priv	/ate) Limite	ed (OBS F	PK)
(ii)	Basis of relationship	Subsidiaries			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(iii)	Earnings per share for the last three	Years		AGP	OBS PK
	years	2021	[28.23	Not Applicable
		2022		38.52	
		2023	l _. .	51.11	PKR 11.05
(iv)	Break-up value per share, based on	OBS AGE			OBS PK
	latest audited financial statements	As at Dec 31,	1		at Dec 31, 2023
		PKR 197.8			PKR 58.86
(v)	Financial position including main items	1			s (audited) of OBS
	of statement of financial position and	are given below. The			nded Dec 31, 2023,
	profit and loss account on the basis of its latest financial statements.	Items	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S AGP	OBS PK
	its latest linancial statements.	Total Assets	- 05	5,383	9,670
		Total Liabilities		3,404	7,080
		Total Equity		1,979	2,590
		Net Sales		5,057	1,673
		Gross Profit		2,783	1,103
		Profit Before Tax		772	248
		Profit After Tax		511	230
(vi)	In case of investment in relation to a	Not Applicable			
` '	project of associated company or	• •			
	associated undertaking that has not				
	commenced operations.				
(B)	General Disclosures	·			
(i)	Maximum amount of investment to be made	Short term funded to PKR 500 million		funded fin	nancing facilities, up

(ii)		Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment		ance facilities will meet the equirements of the Company s.
(iii)		Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds	The Company will facilitate t using its own excess credit lin	he associated companies by nes.
	(I)	Justification for investment through borrowings		ill pay a markup rate which is prowing cost of the Company.
	(II)	Details of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds	The Company secures its o	verdraft lines by providing a on pari passu basis over its
	(III)	Cost benefit analysis	The Company will charge the which will add to its profitabili	associated companies a rate ty.
(iv)		Salient features of the agreement(s), if any with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment	Each financing facility will be basis.	provided on an arm's length
(v)		Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration	Aitken, sponsor and parent of the AGP, holds twenty-eight percent (28%) shareholding in OBS AGP. Mr. Tariq Moinuddin Khan, sponsor and Chairman of AGP, is the ultimate beneficial owner of Aitken. The following Directors of AGP are also on the Board of Directors of OBS AGP: Mr. Kamran Nishat Mr. Muhammad Kamran Nasir Mr. Muhammad Kamran Mirza Mr. Muhammad Kamran Nasir (indirectly) and Mr. Muhammad Kamran Nasir (indirectly) and Mr. Muhammad Kamran Mirza, hold three and a half percent (3.5%) each, shareholding in OBS AGP.	of AGP, holds two and seventy-three hundredths' percent (2.73%) shareholding in OBS PK against the provision of collateral, from its own sources, to secure the financing of up to PKR 3.6 billion raised by OBS PK. Mr. Tariq Moinuddin Khan, sponsor and Chairman of AGP, is the ultimate beneficial owner of Aitken. The following Directors of AGP are also on the Board of Directors of OBS PK: Mr. Muhammad Kamran Nasir

		Mr. Kamran Nishat, Director of AGP, is the CEO of Muller & Phipps (M&P), and M&P is the authorized distributor of OBS AGP.	Nasir and Mr. Muhammad Kamran Mirza, Directors of
(vi)	In case any investment in associated company or undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write-offs	OBS AGP The facility has never been utilized / availed. There is no impairment or facilities.	OBS PK A total amount of PKR 2,810 million has been extended in portions, not exceeding PKR 500 million at any point in time and received along with markup during the year ended December 31, 2023. write-offs in any of these
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	Not Applicable	
(c)	In case of investments in the form of addition to those provided under clause	,	
(i)	Category-wise amount of investment	Short term funded and / or un to PKR 500 million each.	funded financing facilities, up
(ii)	Average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period	months KIBOR + 0.3% quarterly; • under Islamic arrangement	mpany is as follows: Ingements, ranges from 1-3 - 1.25% per annum payable ents, ranges from 1-3 months annum payable quarterly.
(iii)	Rate of interest, markup, profit, fees, or commission etc. to be charged by investing company	It shall not be less than the boor KIBOR for the relevant per	orrowing cost of the Company riod, whichever is higher.

(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	No security is required to be obtained. The Company and its associated companies are confident that any financing arrangement will be repaid timely.
(v)	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable	Not Applicable
(vi)	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.	The short term funded and / or unfunded financing facilities are for a period of one (1) year and renewable annually for each successive year, unless not renewed. Repayment will be made on the availability of the funds, and at a rate which shall not be less than the borrowing cost of the Company or KIBOR for the relevant period, if higher.

Except to the extent as mentioned in B(v) above, the Board of Directors of the Company have no direct or indirect interest in this Special Business, except and to the extent of their respective shareholding in the Company.

The annual audited financial statements of OBS AGP and OBS PK for the year ended December 31, 2023, shall be made available for inspection of the members in the meeting.



ائے جی کی کمیٹاڑ 10 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

۔ بذریعہ ہذامطلع کیاجا تاہے کہ AGP کمیٹڈ (عمینی) کا 10واں سالا نہ اجلاس عام (میٹنگ) بروزمنگل،مور نہ 19مارچ2024 سہ پہر 02:30 ہج بمقام رمادا کراچی کریک، ذوالفقارا سڑیٹ-4،DHA فیز VIII ،کراچی میں ذاتی حیثیت میں اور نیز ویڈیولنک سہولت کے ذریعے،مندرجہ ذیل امور کے کین دین کرنے کیلئے منعقد ہوگا۔

[1)19 جولائی 2023 کوہونے والے 5 ویں غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔

(2)31 دیمبر 2023 کوختم ہونے والے سال کے لیےڈائر بکٹرزاوراؔ ڈیٹرز کی رپورٹس کےساتھ ممپنی کےاسٹینڈ اکلون اورکنسولیڈیڈ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات برغور کرنا منظوری دینااوراختیار کرنا۔ . (3) 3 دىمبر 2024 كۇنتم ہونے والےسال كے ليے آڈيٹرزي تقرري اوران كے معاوضے و طے كرنا۔ بورڈ آفڈا ئزيگٹرزنے سالانہ جزل ميٹنگ مين پر پائر ہونے والے آڈیٹرزمیسرز EY فورڈ روڈس، چارٹرڈا کاؤنٹٹس کو تبدیل کر سےمیسرزگرانٹ تھورٹن انجم جمان، چارٹرڈا کاؤنٹٹس کو کمپنی کے آڈیٹر کے طور پرتقرری کی

> (4) بورد آف ڈائر کیٹرزی تبویز کےمطابق 2.5PKR فی شیئر (یعنی 25) کی شرح سے حتی ڈاپویٹر ٹک ادائیگی برغور کرنا اوراسے منظور کرنا۔ 5) چیئر کی اجازت ہے کوئی دیگر کاروبار کرنا۔

خصوصی امور: ز6)غور کرنے کے لیے اور،اگرمناسب سمجھاجائے تو،ترمیم کےساتھ یااس کےبغیر،مندرجہ ذیل قرار دادوں کوعام قرار دادوں کے طور پرمنظور کرنا ،تا کہ مینی کوسالانہ آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو USB/DVD/CD نے دریعے گردش کرنے کے بجائے، QR فعال کوڈاورویب لنک،جیسا کہ سیکیورشیز ایٹر ایمنجیج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے نوٹیفکیشن S.R.O.389(۱)/2023 مورنے 21 مارچ 2023 کے ذریعے اجازت دی ہے، کے ذریعے کمپنی کےمبران تک پہنچانے کے قابل اوراختیار دیاجا سکے۔ قراریایا که'' کمپنی بذریعه مذااینے سالانهآ ڈٹ شده مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کےممبران کو QR فعال کوڈاورویب لنک کے ذریعے بیسیخے کی مجازے

مزیدقرار پایا که'' مبغی کا چیف فناشل آفیسر یا لمبغی کیکرٹری اکیلےطور پرتمام کارروائیوں،اعمال اور چیزوں کوکرنے کا مجازے،ال قرار داد پڑمل درآ مدے مقصد کیلئےتمام قانونی نقاضوں اورضروریات پڑمملدرآ مدکرنے کے لیےتمام ضروری امتدامات اورضروری دستاویزات واغل کرسکتا ہے۔'' 7) غورکرنے اور،اگرمناسب مجھاجائے ،ترمیم کےساتھ یااس کے بغیر، ممپنی کے آرٹیکڑا ف ایسوسی ایش میں نئی شقوں کوشامل کرنے کے لیے درج ذیل خصوصی قرار دا دکویاس کرنا۔

قرار پایا که'' نمپنی کو بذر بعیه بندا، ذیل کےمطابق آرٹیکز آف ایسوی ایشن کی شق130 میں ترمیم کرنے کا حکم دیا گیاہے۔''

شق-130، ایک کی دفعات کے اطلاق کی تالیع تجریری طور پرایک قرار داد، جس پر پاکستان میں وقتی طور رپرتمام ڈائزیکٹرز (یاان کی غیرموجود گی میں ان کے متبادل ڈائر یکٹرز) کے دستھظ ہوں (ڈائر یکٹرز کے مطلوبہ کورم ہے کم نہ ہوں) یا پاکستان میں وقی طور پرتمام تمیٹی کے ممبران ،جیسا بھی معاملہ ہو،ایک درست اور کارآ مد ہوگا جیسا کہ بیڈائر یکٹرز کے اجلاس میں منظور کیا گیا تھا یا جیسا بھی معاملہ ہو،الیی کمیٹی کے، باضابطہ طور پر ہلایا گیا اوران آرٹیکلز کی دفعات کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے۔اس طرح کی قراردادا کیک دستاویز میں یا ای طرح کی متعدد دستاویزات میں ہوسکتی ہےجس پر ایک یا زیادہ ڈائر کیٹرزیامتعلقہ کمٹل کےاراکین کے دستخط ہوں کسی ڈائر کیٹریا کمٹل کےممبری طرف سے بیجے گئیلیکس بیغام یافیکسمائل ٹراسمیشن یاالیکٹرا نک میل کواس آرٹیل کےمقاصد کے لیےاس کے دستخطاشدہ دستاویز تصور کیا جائے گا۔

کورم ہے کم نہ ہو) یا لمیٹی کے ارکان کی اکثریت کے ذریعے دستخط کیے گئے ہوں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ، جیسا بھی معاملہ ہو، ایک درست اور مؤثر آرٹیکل ہوگا جیسا کہ بیڈائر بکٹرزیا جیسا بھی معاملہ ہو،الیم لمیٹی کی میٹنگ میں منظور کیا گیا ہے، جو کہ قانون کی دفعات کےمطابق بلایا گیااور تفکیل دیا گیا ہے۔اں طرح کی قرار دادایک دستاویز میں یا اس طرح کی متعدد دستاویزات میں ہو عتی ہے جس پرایک یا زیادہ ڈائر بکٹرزیا متعلقہ ممٹل کے اراکین کے و تنظ ہوں کسی ڈائز بکٹریا ممیٹی کے ممبر کی طرف ہے جیجے گئے ٹیکس پیغام یافیکسمائل اُلسمیشن یاالیکٹرا نک میل کواس آرٹیکل کے مقاصد کے لیےاس کے دستخط شدہ دستاو پر نصور کیا جائے گا۔ ز پیٹرار پایا کہ'' چیف ناشل آفیسر یا کمپنی سیکر پیڑی بذرایچہ بنداتمام کاموں، عال اور چیز وں کوکرنے بمپنی کی ایسوی ایشن کے آرٹیکز کوتبدیل کرنے کے لیے متعلقہ تمام مطلوبہ دستاویزات/ قانونی فارم جمع کرنے سمیت ،تمام ضروری اقدامات اورا میشنز کرنے کا اختیار ہے،جیسا کہ کمپنیوں کے دجٹرار کے پاس دائر کرنے اوردیگیر

شق-130، ایکٹ کی دفعات کےاطلاق کے تابع تجریری طور پرایک قرار دادجس پر پاکستان میں وقع طور پرڈائر بکٹرز کی اکثریت (ڈائر بکٹرز کے مطلوبہ

تمام ریگولیٹری نقاضوں کی قمیل کرنے کی ضرورت ہوتا کہ ایسوسی ایشن کے مضامین میں ردوبدِل اور مذکورہ بالا کونا فذکیا جاستے۔'' مزیدقرار پایا که'' نمینی کے آرٹیکز آفایسوی ایشن میں مذکورہ بالاتبدیل کی بھی ترمیم موڈیفلیش ،اضافے یا حذف ہے شروط ہوگی جے مجازا فرادمناسب مجیس یا سیکورٹیز اینڈ ایجیجئی میشن آف پاکستان کی جانب ہے تجویز ، ہدایت اورمشورہ دیا جائے۔/کمپنیوں کے رجمٹر ارجن کی تجویز ،ہدایت اورمشورہ کی جویز ،ہدایت کی جویز کر جویز کی جویز کر جویز کی جویز کی جویز کر جویز کر بھی جویز کی جویز کر جویز کر جویز کر جویز کر جویز کی جویز کر جویز ک

تاز ہخصوصی قرار دادیاس کرنے کی ضرورت کے بغیر منظورشد ہخصوصی قرار داد کے ایک جھے کے طور پرمنظور کیا گیا ہے۔'' (8)ایسوی اینڈ کمپنیوں، بینی OBS AGP (پرائیویٹ) کمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) کمیٹڈ کواور سے، فٹڈ نگ ہولیات کی توسیع یاتجدید پرغور کرنا، جن کی تجدید پہلے 19 جولا کی 2023 کو ہونے والی میٹنگ میں شیئر ہولڈرزنے کی تھی اور،اگر مناسب سمجھاجائے تو ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیر ممہینزا یک 2017 کے

سکیشن 199 کے تحت ملاکر پڑھیں کمپینز (ایسوی ایٹڈ کمپنیوں پاایسوی ایٹڈ انڈرٹیکنگو میں سر مایہ کاری کر لیشنز ، 2017 ، کی ضروریات کے تحت ،مندرجہ ذیل قرار دادکوخصوصی قرار داد کے طور پرمنظور کرنا۔ قرار پایا ک^{د بسی}نی بذراییه بنداقبل مدتی فنڈ ڈاور کیا غیرفنڈ ڈفنانسٹ سہولیات اور کم پاسکورٹی کواس ہے نسلک کمپنیوں ،یعنی OBS AGP پرائیویٹ) کمپیٹر اور OBS کا کستان (پرائیویٹ) کمپیٹر اور اضافی قرض کی ضروریات اور کیا فنڈ ڈاور کم یا غیرفنڈ ڈفنانسٹ سہولیات اور کم پاسکورٹی کواس ہے نسلک کمپنیوں اور اس ہے نسلک کمپنیوں کوان کی ہے۔

الی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے 500PKR ملین تک، کی تجدیداورتوسیج مزید بارہ (12) ماہ کی مدت تک کرنے کی مجاز ہے'' مزیدقرار پایا کر'' مچھل قرارداد کےمطابق کمپنی کی جانب سےاس سے نسلک کمپنیوں کودی گئی اس طرح کی سہولیات کوابتدائی طور پرایک (1) سال کی مدت کے لیے بڑھایاجائے گااور ہرایک سال قابل تجدید کیاجائے گا، اگراس کی تجدید پہلے نہ کی گئی ہو۔''

مزیدقرار بایا که'' چیف! نگزیکٹوآ فیسر، کمپنی کے چیف فنانشلآ فیسر یا کمپنی کی چیف فنانشلآ فیسر یا کمپنی کے کیا محاتھ لکرنے کا مجاز ہوگا۔ ضروری دستاویزات، جیسا کہال قراردادکو افذ کرنے کے مقصد کے لیےضروری یا اتفاقی ہوسکتا ہے۔''

ىندرجە بالاخصوصى كاروبارے متعلق بمپينزا يك 2017 كے كيشن (3) 134 كے تحت ايك اشيٹنٹ جو كدا يجنڈ انمبر 7،6اور 8 ميں بيان كيا گيا ہے، نوٹس كيساتھ نسلك ہے۔

شیرَ ہولڈرزے درخواست کیجاتی ہے کیدواپے شیئرز کوفزیکل فارم ہے جلداز جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ بک انٹری فارم میں تھے کہ ہوت ہے فوائد ہیں جیسے ت ڈی تی کیساتھ تھھ کی محفوظ تحویل جھھ کی تیزاورآسان فروخت، ڈپلیکیٹ حصص کے اجراء کیلئے در کارروکی کارروائیوں سے گریزاور پیپرلیس ماحول جو ماحول کو ماحول دوست بنا تا ہے۔

کمپنی کے قصص منتقل کی کتابیں 12 مارچ2024 سے 19 مارچ2024 تک (دونوں دن شامل ہیں) بندر ہیں گا۔ ہمارے رجسڑ ارکے دفتر ، بینحن کی ڈی ت شیئر رجسڑ ارسر وسز میٹر، واقع کاڈی کی ہاؤس، S.M.C.H.S، بلاک S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل کرا چی-74400 میں، 11 مارچ 2024 کوکاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے رانسفرز کوحتی نقد ڈاپویڈنڈ کیٹرانسفریز کوادائیگی اورمیٹنگ میں شرکت اورووٹ دینے کے مقاصد کے لیے ہروقت سمجھاجائے گا۔

یٹنگ میں شرکت اورووٹ دینے کا حقدار کمپنی کاممبرا بی طرف سے شرکت کرنے اورووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ کار آمد ہونے کے لیے پراکسیز کو کمپنی کے جنر ڈا نس میں موصول ہونا چاہیے یامیٹنگ کے انعقاد کے وقت سے اڑتا کیس (48) گھٹے پہلے corp.affairs@agp.com.pk پرائ میل کیا جانا چاہیے۔ ندکورہ رت کا حساب لگانے میں کمی ایسے دن کا حساب نہیں ایا جائے گا جوکا م کا دن نہ ہو۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکس مقرر کرنے کا حقد ارنہیں ہوگا۔ پراکسی فارم مپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پردستیاب ہے اور سالا ندر پورٹ کے آخر میں بھی نسلک ہے۔

ی ڈی ی کا کوئی بھی انفرادی فائدہ مند مالک، جواس میٹنگ میں ووٹ دینے کا حقدار ہے، اے شناخت ثابت کرنے کے لیے لازمی طور پراپنااصل کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ :CNIC)لانا چاہیے، اور پراکسی کی صورت میں، لازمی طور پیشیئر ہولڈر کے تصدیق شدہ CNIC کی ایک کا پی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے۔ کارپوریٹ ممبران کے

نمائندول کواس مقصد کے لیے بورڈ آف ڈائز میٹرز کی قرارداد/ پاورآف اٹارنی، نامز قیض کے نموندد حقط کے ساتھ آنا جا ہے۔ سی ڈی می اکا دَنٹ مولڈرزان رہنما خطوط پرٹل کریں جیسا کہ سرگز نبر 1 مورد ہے 2000 کو تیکیا ریٹرزایڈر آئیجیٹی کیشن آف پاکستان (SECP) نے جاری کیا ہے۔

یں ای تی نے اپنے سرکلرنمبر 4 بابت 2021مورخہ 15 فروری 2021، سرکلرنمبر 6 بابت 2021 مورخہ 3 مارچ 2021، ملاکر پڑھیں وضاحتی حامل نمبر SMD/SE/2(20)/2021/117 مورخہ 15 دمبر 2021 کے ذریعہ العلا کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ فزیکل میٹنگز کے علاوہ الیکٹرا نک ذرائع سے عام میٹنگ میں ممبران ی شرکت کویقینی بنائیں۔

سی مناسبت ہے، SECP کی ہدایات کی قبیل میں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کوویڈ ایونک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کرر ہی ہے۔اس سہولت سے فائدہ ٹھانے کے لیے،اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات،corp.affairs@agp.com.pk پرائی میل بھیج کررجٹر کرائیں۔

CNICنبر فوليو/ CDC ا كاؤنث نمبر موجود خصص كى تعداد نے نمروری تقدیق کے بعد، ویڈیولنک اور لاگ اِن کی تفصیلات شیئر مولڈرز ، جن کے ای میلز ، جن میں تمام درخواست کردہ تفصیلات شامل ہیں، دیے گئے ای میل ایڈرلیس پر 15 رچ2024 کوکاروباری اوقات کے اختتام تک یااس سے پہلے موصول ہوئی ہیں، کے ساتھ شیئر کی جا کمیں گی ۔ شیئر ہولڈرز کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ میڈنگ کے ایجنڈا أنفر سے متعلق اپنے تبمرے/تجاویز ندکورہ ای میل ایڈریس پر 15مار چ2024 کوکار دباری اوقات کے اختتام تک بھیجیں۔

(5)اے جی ایم اور سالا نہ رپورٹ کا نوٹس:

جلاس کا نوٹس اور سالاندر پورٹ 2023 کو کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ www.agp.com.pk پر اَپ لوڈ کیا جائیگا او PUCAR پر پوسٹ کیا جائیگا۔ مالا نہ رپورٹ 2023 ان ارا کین کوا ی میل کی جا ٹیکی جنہوں نے کمپنی یا رجٹر ارکوا پنے درست ای میل فرا ہم کئے ہیں ، دوسرے ارا کین جوا پنے رجشرۂ ایڈریس پر ای ممیل یا ہارڈ کا پی کے ذریعے سالانہ رپورٹ 3 2 0 2 حاصل کرنا جائے ہیں وہ مینی کی ویب سائٹ https://agp.com.pk/wp-content/uploads/2023/06/Standard-Request-Form.pdf پروستیاب معیاری ورخواست فارم کے مطابق درخواست corp.afairs@agp.com.pk پر بھیج سکتے ہیں،ارا کین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریسز میں کسی بھی قتم کا تبدیلی سے روقت مطلع کریں، تا کہ کمپنی کی طرف سے مؤثر مواصلت کو بیٹنی بنایا جا سکے۔

(6) خصوصی امور پر پولنگ: راكين كوبذرايد بذامطلع كياجاتا ب كيينز (يوشل بيك)ريگويشز 2018 (ريگويشز)ترميم شده نوشيكش مورخه 05 دمبر 2022 كےمطابق جے SECP كى جانب سے جاری کیا گیا، جس میں SECP نے تمام المطر کمپنیوں کوخصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بندتمام کاروباروں پرارا کین کو الکیٹرونک دوننگ اورڈاک کے ذریعے ووٹ کاحق فراہم

(7)ای۔ووٹنگ کاطریقہ کار: 1- ای دوننگ کی ہوات کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعیشیئر کی جائیں گی جن کے کارآ مد CNIC نمبرز، بیل فون نمبرز اورا کی میل ایڈریسر مینی کے مبران کے رجٹر میں مور خہ 11 مارچ 2024 کو برنس کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

2- ویب ایڈرلیں، لاگ اِن کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعہمبران کو بتائے جائیں گے، سیکورٹی کوڈزی ڈی می شیئر رجٹر ارسر وسرلمیٹلر، بطورای ووٹنگ سروی فراہم کنندہ کے دیب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے مبران کو بتائے جائیں گے۔

3- ای دوننگ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شاخت الیکٹرونک دستخطیالاگ ان کی تصدیق کے ذریعہ کی جائیگی۔ 4- ای۔ووٹگ لائنز13مارچ2014 ش90:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 18مارچ2024 کوشام 5:00 بجے بند ہوں گی مجبر ان اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا

ووٹ ڈال سکتے ہیں،ایک بارکسی رکن کی طرف ہے ووٹ ڈالنے کے بعد،اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

مبران متبادل طور پر پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کرسکتے ہیں ممبران اس بات کوئٹنی بنا کمیں کہ با قاعدہ طور پر، پر کئے گئے اور دستخطاشدہ بیلٹ بیبر، CNIC کی قل کیساتھ، اجلاس کے چیئر مین کے پاس بذرایہ اپوسٹ کمپنی کے رجٹر ڈالڈرلیں AGP کمیٹٹر، S.I.T.E.،B-23-C، کراچی پر کمپنی سیکریٹری کو مخاطب کرتے ہوئے یاا ی سل موضوعہ' دوشک بذرایعہ پوشل بیلے' corp.affairs@agp.com.pk پ18 مارچ 2024 تک دفتر ک اوقات کے دوران بھنج جائے ، بیلٹ پیپر پر دشخط CNIC پر دستخطاہ مماثل ہونے جا کیں۔ پوشل ہیلے ہیر کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر اجلاس سے کم از کم سات(7) روز قبل آویز اس کر دیا جائےگا۔

ریگولیشنز کے ضابط نمبر 11 کے مطابق بمینی کے بورڈ نےQCR میرکانا ویکنٹس ،ایکQCR میڈیڈا ڈٹ فرم کومقرر کیا ہے، چوکمپنی کے خصوصی امور کیلئے کمپنی کے اسکروٹنا ئزر کے طور پر کام کرے گی اور ضابط نمبر 118 میں بیان کردہ ویگر ڈمیداریوں کو انجام دے گی۔

بینیزا یک،2017 کے سیکشن20)132 کے مطابق،اگر کمپنی جغرافیائی کل وقوع پر رہنے والے مجموعی دی فیصد (10%) یااس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ارا کین سے بیٹنگ میں ویڈیوکانفرنس کے ذریعےشرکت کے لیے میٹنگ ہے کم از کم سات (7)روز پہلے تک رضامندی وصول کرتی ہے تو بمپنی اس شرمیں اس طرح کی سہولت کی دستیابی ہے۔ شروط۔اس شہر میں ویڈ یوکانفرنس کی ہولت کا انظام کرے گی، کمپنی ممبران کومیٹنگ کی تاریخ ہے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ویڈ یوکانفرنس کی ہولت کے مقام کے بارے میں مطلع لرے گی اوراس کے ساتھ اس طرح کی ہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری کمل معلومات فراہم کرے گی۔اس ہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ کرم جارے ،

> ے *مبر ہونے کے* ناطے، بمطابق رجٹر فولیونمبر/سی ڈی سی ا کاؤنٹ نمبر ''میں/ہم،AGP کمیٹڈ ہولڈرک_ بذريعه بذاويد يوكانفرنس كى مهولت كالتخاب كرتے بين (براه كرم شركانام داخل كريں)_

> > (11) كيش دُيويدُندُ كَى الْكِيْرُونك ادا يُكَّى:

پیٹرا کیک 2017 کے کیشن 242 کی دفعات کے تت، ایک اسلامینی کیلیے ضروری ہے کدوہ فقد ڈیو پیٹر شصر ف الیکٹر ویک موڈ کے ذریعے براہ راست حقد ارشیئر ہولڈرز کے نامز دکردہ بینک اکاؤنٹ میں اداکرے،لبذا، وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اب تک اپی متعلقہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں، سے درخواست کی جاتی ہے کہ دو بیمعلومات رجشرار کو کمپنی کی ویب سائٹ پر ستیاب ای۔ ڈیویڈیژمنیڈنٹ فارم پرفراہم کریں۔ ہی ڈی ہی ا کاؤنٹ کے حامل لازمی طور پراپنی معلومات براہ راست اپنے بروکر (شراکت دار)/ہی ڈی ہی کوفراہم کریں۔ پینزا یک، 2017 کے سیشن (3)243اوکھینز (ڈسٹری بیژن آف ڈیویڈیٹرز)ریگولیشز، 2017 کے ریگولیشن 6 کی قابل اطلاق دفعات کےمطابق، کمپنی ان شیئر ہولڈرز کو ا یویڈیٹر کی ادائیگی روک سکتی ہے جنہوں نے درست بینک تفصیلات اور NTN یا NTN کی کا پی فراہم نہیں کیں۔

(12) دُيويدُندُز پرود مولدُنگ لَيكس: تفیکس آرڈیننس،2001 کے پہلے شیڈول کے حصہ ااا کے ڈویژن ا کے ساتھ پڑھے جانے والے سیشن 150 کے مطابق، ڈیویڈیڈ کی ادائیکیوں سے انکمٹیک کی کوفی کی شرح یٹیونکس د ہندگان کی فہرست (ATL) میں ظاہر ہونے والے شخص کے لیے %15 ہوگی اور ATL میں ظاہر نہ ہونے والے شخص کے لیے %30 ہے، تاہم ، ATL میں ظاہر نہ ونے والے تخص سےاضافی شرح پرود ہولڈنگ ٹیکس کی دفعات غیر رہائٹی افراد کوڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی صدتک لا گونہیں ہوتی ہیں۔

شتر که ثیئر ہولڈرز کی صورت میں، ہرشیئر ہولڈرے ثیئر ہولڈنگ کی منیاد ریٹیکس کاٹ ایا جائے گا، جیسا کدان کی طرف ہے تحریری طور پر، ہارے رجشر ارکو، 11 مارچ 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک، یا گراییا کوئی نہیں ہے۔اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ہڑ تیئر ہولڈر کو قصص کی مساوی تعداد میں فرض کیا جائے گا:

جوائئٹ شيئر ہولڈر رنسپل شيئر ہولڈر ا فوليوارى دْى يالين اكاوَنت نبير المجموع تصف | نام اور CNIC نبير الثيئر بولدُنگ تئاسب (شيئر كي اتعداد) انام اور CNIC نبير الثيئر بولدُنگ تئاسب (شيئر كي اتعداد) یویڈھڈ کی آمد نی ہے دو دولڈنگٹیکس کی چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائیگی جب رجٹر ارکو کتاب بند ہونے ہے قبل (پہلے) دن کاروبار کے اختتام پر کارآمڈٹیکس

شتنی شیفکیٹ کی ایک کا پی فراہم کی جائے۔ (13)غيردعويداردُ يويدُندُ

ر ایک بات ہے۔ پینیزا کیک 2017 کے بیشن 244 کی دفعات کے مطابق بمپنی کی طریف ہے جاری کردہ کی جھی صفعی، یاڈیو پڈیٹر کا اعلان کیا گیاہے جواس تاریخ سے تین (3) سال کی مدت نک غیر دعویدار/غیراداشده رہتا ہے جس دن بیواجب الا دااورقا مل ادائیگی تھا۔وفاقی حکومت کی طرف ہے متعین کردہ اکا ؤنٹ میں ایس ای تی لیے پاس جمع کیا جائے۔وہ شیئر ولڈرز جن کے ڈیویڈیٹر کا آج بیک دعوی نہیں کیا گیا ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میپنی سے رجوع کریں تا کہ وہ اپنے غیر دعویدار/ غیرا داشدہ ڈیویڈیٹر کی رقم کا دعوی لریں۔اگرمقررہ مدت کے اندر کمپنی کے ساتھ کوئی دعو کی دائز میں کیا جاتا ہے، تو سمپنی ایک کے سیکٹن (2)244 کے تحت وفاقی حکومت کے ساتھ غیر دعو کی شدہ/غیر اداشدہ رقم ڈیویڈنڈیا کوئی دوسراحصہ جمع کروادے گی۔

(14) فزيكل سيكيور ثير كوبك انثرى فارم مين تبديل كرنا:

کمپینزا یک، 2017 کے مطابق،الیں ای ٹی نے اپنے 26 مارچ 2021 کے خط کے ذریعے تمام لسلڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کواپیج تھم کی فزیکل شکل میں بک انٹری فارم میں کمینیز ایک، 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چارسال کی مدت کے اغرار تبدیل کرنے کامشورہ دیں۔ نیتجناً بفزیکل فولیوز الشیئر شیفلیٹ والے تمام

سالا نهاجلاس عام منعقده بروزمنگل مورخه 19 مارچ2024 بوقت سه پېر 03:30 بېج بمقام ر مادا کرا چې کريک، ذ دالفقاراسريك - DHA، نير VIII مجرا چې فون 92-21-111-247-247 ويب سائث www.agp.com.pk پرخصوصی کاروبار کیلئے بذریعیہ پوسٹ دوننگ کیلئے پوشل بیلٹ پیپر پہ

فوليو*/*سى ڈىاليسا كاؤنٹ نمبر شیئر ہولڈر/ پرائسی ہولڈر کا نام رجىٹر ڈایڈریس CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (فوٹو کا پی منسلک کریں) اضا فی معلومات اورانکلوژرز (باؤی کارپوریٹ ، کارپوریشن اورفیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں) مجاز دستخط کننده کاCNIC / پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (کا پی منسلک کریں)

ال کے دستخط شدہ دستاویز تصور کیا جائے گا۔

ایجنڈا آئٹم نمبر8 کیلئے قرار داد

غور کرنے کے لیےاور،اگرمناسب سمجھا جائے تو ،ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیر ،مندرجہ ذیل قرار دادوں کوعام قرار دادوں کے طور برمنظور کرنا، تا کہ مکپنی کو سالانہ آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو USB/DVD/CD کے ذریعے گردش کرنے کے بجائے ،QR فعال کوڈ اورویب انک، جبیہا کہ سکیورشیز اینڈ يجيني كميش آف ياكستان (SECP) نے اپنوٹيفکيشن S.R.O.389(I)/2023 مورند 21 مارچ 2023 كے ذريعے اجازت دى ہے، كے ذریعے کمپنی کے ممبران تک پہنچانے کے قابل اوراختیار دیا جا سکے۔

قرار پایا که' کمپنی بذرایعه مندانی سالانداّ دُث شده مالیاتی گوشوارون کو کمپنی کےمبران کو QR فعال کوڈ اورویب لنک کے ذریعے بھیجنے کی محازیے'' مزید قرار پایا که'' نمپنی کاچیف فنانشل آفیسر یا سمپنی سیرٹری اسلیطور برتمام کارروائیوں،اعمال اور چیزوں کوکرنے کامجازے،اس قرار داد پرممل درآمدے۔ مقصد کیلئے تمام قانونی نقاضوں اورضروریات پرعملدرآ مدکرنے کے لیےتمام ضروری اقدامات اورضروری دستاویزات داخل کرسکتا ہے۔''

ايجند اآتُمْ نمبر 7 كيليّة قرار داد: . (7) غور کرنے اور ، اگر مناسب سمجھا جائے ، ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیر ، کمپنی کے آرٹیکڑ آف ایسوی ایش میں نئ شقول کوشامل کرنے کے لیے درج ذیل ۔

نصوصی قرار دا دکو پاس کرنا۔ قرار پایا که جمینی کو بذریعه بذا، ذیل کے مطابق آرٹیکلز آف ایسوی ایش کی شق 130 میں ترمیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے''

ثق-130،ا یکٹ کی دفعات کےاطلاق کی تابع ،تحریری طور پر ایک شق-130، کیٹ کی دفعات کے اطلاق کے تابع تجریری طور پرایک قرارداد جس پر پاکستان میں وقتی طور پر ڈائر یکٹرز کی اکثریت قرارداد، جس پر پاکستان میں وقتی طورر پرتمام ڈائر بکٹرز (یا ان کی غیر (ڈائر کیٹرز کےمطلوبہ کورم ہے کم نہ ہو) یا تمیٹی کے ارکان کی اکثریت موجودگی میں ان کے متبادل ڈائر یکٹرز) کے دستخط ہوں (ڈائر یکٹرز کے

مطلوبہ کورم ہے کم نہ ہوں) یا پاکستان میں وقتی طور پر تمام تمیٹی کے مبران، کے ذریعے دستخط کیے گئے ہوں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ،جبیہا بھی جبیا بھی معاملہ ہو، ایک درست اور کارآ مد ہوگا جبیبا کہ بید ڈائر یکٹرز کے معامله ہو،ایک درست اور مؤثر آرٹیل ہوگا جیسا کہ بیڈا ائر یکٹرزیا جیسا اجلاس میں منظور کیا گیا تھایا جبیہا بھی معاملہ ہو،ایس کمیٹی کے، باضا بطہ طور بھی معاملہ ہو،ایسی تمیٹی کی میٹنگ میں منظور کیا گیا ہے، جو کہ قانون کی دفعات کےمطابق بلایا گیا اور تشکیل دیا گیا ہے۔اس طرح کی قرار داد پر بلایا گیااوران آرٹیکز کی دفعات کے مطابق تشکیل دیا گیاہے۔اس طرح ایک دستاویز میں یااس طرح کی متعدد دستاویزات میں ہوسکتی ہے جس کی قرار دا دالی دستاویز میں یااس طرح کی متعدد دستاویزات میں ہوسکتی پرایک یازیادہ ڈائر کیٹرزیامتعلقہ تمیٹی کےارا کین کے دستخط ہوں۔کسی ہے جس پرایک یا زیادہ ڈائر کیٹرزیا متعلقہ تمیٹی کے اراکین کے دستخط ن الرَّيْكُرُ يَاكِمِينُ كِمِبرِي طرف سے بیجے گئیلیس پیغام یافیکسائل موں _ سی ڈائر یکٹر یا تمیٹی مے ممبر کی طرف سے بھیجے گئے ٹیکیکس پیغام یا ٹراسمیشن یاالیکٹرانک میل کواس آرٹیل کے مقاصد کے کیےاس کے فیکسمائلٹراسمیشن یاالیکٹرانک میل کواس آرٹیل کے مقاصد کے لیے

دستخط شدہ دستاویز تصور کیا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ'' چیف فنانشل آفیسر یا نمینی سیریٹری بذرامیہ بذاتمام کاموں ،اعمال اور چیز وں کو کرنے ، کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکز کو تبدیل کرنے کے لیے متعلقہ تمام مطلوبہ ستاویزات/ قانونی فارم جمع کرنے سمیت، تمام ضروری اقدامات اورا یکشنز کرنے کا اختیار ہے، جبیہا کہ کمپنیوں کے رجسرار کے پاس دائر کرنے اور دیگریمام ریگولیٹری نقاضوں کالقیل کرنے کی ضرورت ہوتا کہ ایسوی ایشن کے مضامین میں ردوبدل اور مذکورہ بالاکونا فذکیا جاسکے۔'' مزید قرار پایا که'' کمپنی کے آ مِٹیکز آف ایسوی ایشن میں مذکورہ بالا تبدیل کسی بھی ترمیم ،موڈ یفلیشن ،اضافے یا حذف ہے مشروط ہو گی جے مجاز افراد مناسب مجھیں یا سیکورٹیز اینڈ ایھیجنج کمیشن آف پاکستان کی جانب ہے تجویز ، ہدایت اورمشورہ دیا جائے۔/کمپنیوں کے رجمٹرار جن کی تجویز ، ہدایت اور مشورے کو بمبران سے ایک تازہ خصوصی قرار دادیاس کرنے کی ضرورت کے بغیر بمنظور شدہ خصوصی قرار داد کے ایک جھے کے طور پرمنظور کیا گیا ہے۔''

ایجنڈا آئٹم نمبر8 کیلئے قرار داد اليوى ايندُ كمپنيوں، يعنى OBS AGP (پرائيويٹ) لمينٹراور OBS پاکستان (پرائيويٹ) لمينٹر کواورے، فنڈ نگ سموليات کي توسيع يا تجديد پرغور کرنا، جن کی تجدید پہلے 19 جولائی 2023 کوہونے والی میٹنگ میں شیئر ہولڈرزنے کی تھی اور،اگرمناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یااس کے بغیر، کمپینزا یک، 2017 کے شیشن 199 کے تحت ملاکر پڑھیں کمپینز (ایسوی ایٹر کمپنیوں یاایسوی ایٹڈ انڈرٹینگٹز میں سرماییکاری) ریگولیشنز ، 2017 ، کیا ضروريات كے تحت ،مندرجه ذیل قرار داد كوخصوصى قرار داد كے طور پرمنظور كرنا۔

قراریایا که'' کمپنی بذرایعه مذاقبل مدتی فنڈ ڈاور/یاغیرفنڈ ڈ فنانسنگ سہولیات اور/یاسیکورٹی کواس سے منسلک کمپنیوں، یعنی OBS AGP (پرائیویٹ) | کمیٹر اور OBS یا کتان (پرائیویٹ) کمیٹر اور ،اضافی قرض کی ضروریات اور ایا فنڈ تک کی کو پورا کرنے کے لیے یا دوسری صورت میں مینی اور اس سے نسلک کمپنیوں کوان کی مالی ذ مدداریوں کو پورا کرنے اور پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے 500PKRملین تک کی تجدیداورتو سیع مزید بارہ(12)

ماہ کی مدت تک کرنے کی مجاز ہے۔'' مزید قرار پایا کہ' مچھل قرار داد کےمطابق نمینی کی جانب ہےاس ہے مسلک نمینیوں کودی گئی اس طرح کی سہولیات کوابتدائی طور پرایک (1) سال کی مدت

کے لیے بڑھایا جائے گااور ہرایک سال کے لیے ہرسال قابل تجدید کیا جائے گا،اگراس کی تجدید پہلے نہ کی گئی ہو۔'' ریدقرار پایا که''چیف انگریکٹوآ فیسر ممپنی کے چیف فنانشل آفیسر یا تمپنی سیکریٹری کے ساتھ ل کربذرامیہ بندامشتر کہ طور پرتمام کارروائیوں ،اعمال اور چیزوں کو

رنے ، تمام قانونی تقاضوں اور ضروریات اور فائلوں کی تیمل کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے یا کرنے کامجاز ہوگا۔ ضروری دستاویزات ، جیسا کہ ں قرار داد کونا فذکرنے کے مقصد کے لیے ضروری یا اتفاقی ہوسکتا ہے۔'' پول کیلئے ہدایت

(1) براه مهریانی متعلقه خانه کو 🗸 کانشان لگا کراپنے ووٹ کی نشاند ہی کریں۔ (2) اگر دونوں خانوں کو ∨ کے بطور نشان زدہ کیا گیاہے، تو آپ کے پول کو''مستر ''سمجھاجائیگا۔ میں/ہم، بذریعیہ بذا،مندرجہ بالاقراداد کےسلسے میں اپناووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خاندمیں 🗸 کانشان لگا کرقر ارداد پرمیری/اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔ میں/ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) قرارداد میں/ہم اس قرار داد کی منظوری دیتے ہیں (حق) ایجنڈاآئٹم نمبر6 کیلئے قرار داد ایجنڈا آئٹم نمبر7 کیلئے قرار داد

(1) با قامدہ پر کیا گیا تلک ہیچر، چیز مین کو S.I.T.E.،B-23-C کرا پی پر کمپنی سیکر بیٹری کو فاطب کرکے corp.affairs@agp.com.pkl پر ارسال کیا جائے۔(2) پوٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیرملکی ہونے کی صورت میں) مسلک کریں۔(3) بیلٹ بیپر، چیئر مین تک بروز بیر،18 ماریخ 2024 تک دفتر ک اوقات کار کے اغریخ 🕏 ہا ئیں،اں تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بیلٹ پیر پروونگ کیلیے غورٹین کیاجائیگا۔ (4) بیلٹ پیر کے دستخطا کا CNIC کرپاسپورٹ پر کئے گئے دستخطا کیساتھ مما اُلت ہوئی چاہئے۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں)(5) ناممل، غیرو متخط شدہ ،غلط، منح شدہ ، چیشا ہوا ،ٹلی لیڈ ،اوورریٹن پول ہیر،مسر دکر دیا جائےگا۔ (6) ایک باڈی کار پوریٹ ،کار پوریش یاوفاتی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپینزا کیک 2017 کے قابل اطلاق سیکشنز 138 یا139 کے مطابق، بیل بیپر کے ہمراہ لازی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرار داد کی اتعمالی تا شده فقل/ ياورآف انارنی/ اتفارائزیش لینروغیره منسلک بونا چا ہے۔ (7) بیك پیم فارم مینی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر بھی موجود ہے بمبرز، بیك پیم ویوب سائٹ ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اور یجنل/اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کا پی بھی استعال کی جائےتی ہے۔

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجازِ دستخط کنندہ (کار پوریٹ ادارہ ہونے کی صوررت میں، براہ کرم لمپنی کی مہر ثبت کریں)

كمپنيزا يكك، ١٠١٧ كيشن (٣) ١٣٨ كيخت بيان

ایجنداآئٹم نمبر 6

سکیو رٹیزائیڈ ایجیج نمیشن آف پاکستان نے اپنے ایس آراو۔ ۲۰۲۳/(۱) ۳۸۹مور خدا ۲۰۲۳، کے ذریعے لسٹڈ نمپنیوں کواجازت دی ہے کہ وہ اپنے اراکین کوسالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوار کے USB/DVD/CD کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنگ کے ذریعے جیجیں، جو کہ سالانہ عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی منظوری ہے مشروط ہے۔

جہاں شیئر ہولڈر کی طرف ہے ای میل ایڈرلیس فراہم کیا گیا ہو، تمپنی ای میل کے ذریعے ممبرکوسالانہ آؤٹ شدہ مالیا تی بیانات جیجے گی۔

ا یک شیئر ہولڈر کمپنی سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کا پی فراہم کرنے کی درخواست کرسکتا ہے،اورائے شیئر ہولڈر کے رجٹر ڈایڈرلیں پر،مناسب طریقے سے کمل درخواست فارم کی وصولی پر،جیسا کہ کمپنی کی ویب سائٹ پردستیاب ہے مفت فراہم کی جائیگی

https://agp.com.pk/wp-content/uploads/2023/06/Standard-Request-Form.pdf

کسی بھی ڈائر کیٹر کو مذکورہ بالاخصوصی کا روبار میں کوئی دلچین نہیں ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر ۷

سمپنی کے آرٹیکڑ آف ایسوی ایشن کی شق 130 کو کم دسمبر۲۰۱ ککینیز (ترمیمی)ا یک، 2021 کے ذریعے متعارف کرائی گئی تبدیلیوں کے برابرلانے کے لیے تبدیل کیا گیا ہے۔

کمپنی کے آٹیکٹر آف ایسوی ایش میں مذکورہ بالاتبدیلی کوطریقہ کار کی ضرورت کوہموار کرنے کے لیے تجویز کیا جارہا ہےتا کہ کمپنی کے معاملات کو تیزی سے چلایا جا سکے اور کمپنی کے شیئر ہولڈرزکوفائدہ پہنچایا جاسکے۔

سمینی کے آرٹیکٹر آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ تبدیلی قانون اورریگولیٹری فریم ورک کے قابل اطلاق شقوں کے مطابق ہے۔

کسی بھی ڈائر کیٹر کو فدکورہ بالاخصوصی کاروبار میں کوئی دلچیپی نہیں ہے۔

ایجنڈاآئٹم نمبر۸

خصص یافتگان نے ۱۹جولائی ۲۰۲۳ کو منعقدہ اپنی میٹنگ میں ، OBS AGP (پرائیویٹ) لمیٹٹر (OBS AGP) اور OBS پاکتان (پرائیویٹ) لمیٹٹر (Tops PK) کو منطوری دی تھی اورائی کو مزیدایک (1) سال کی مدت کے لیے توسیع یا تجدید کی منظوری دی تھی اورائی کو مزیدایک (1) سال کی مدت کے لیے تجدید کرنے کی تجویز ہے۔

کرنے کی تجویز ہے۔

ہر فناننگ کی سہولت غیر جانبدارانہ کاروبار کی بنیاد پر فراہم کی جائے گی اوراس میں مارک اپ کی شرح ہوگی جو کمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت سے کم نہیں ہوگی۔ فنڈنگ کی سہولیات میں توسیع یا استعال اس بات کو بقینی بنائے گا کہ کمپنی اوراس سے وابستہ کمپنیوں کے لیے قلیل مدتی فنڈزآ سانی سے دستیاب ہوں اوران کو اپنے ورکنگ کیپیل کی ضروریات کومؤثر طریقے سے سنجالئے میں مدو ملے گی۔

ان قلیل مدتی سہولیات کوسال کے دوران ایک ذیلی ادارے، OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹٹر نے استعال کیا ہے۔سال کے آخر میں کوئی بقایار قم نہیں ہے۔سود کی شرح سہولت پر مناسب طور پر وصول کی گئی اورا کا وَمُٹس میں درج کی گئی۔

ان قلیل مدتی سہولیات کی تجدید کی جارہی ہے جبیا کہ پہلے شیئر ہولڈرز نے منظور کیا تھا۔

دى كېينيز (وابسة كمپنيول يااسوسي اييال اندر ٹيكنگرز ميں سرمايه كارى) ريگوليشنز ، 2017 كے تحت نئي معلومات

		درکار معلومات	تفصيل	سيريل نمبر
			ہر شم کی سرماییکاری کے لیےانکشافات	(a) ^r
			الیوی ایٹڈ نمپنی یا ایسوی ایٹڈ انڈ ٹرنیکنگز کے بارے میں:	(A)
	OBS AGP(پرائیویٹ)کمیٹڈ(OBS AGP)		متعلقه تمینی یااس سے دابسة اداروں کا نام	(i)
	ك الميثة (OBS PK)	OBS پاکستان(پرائیویه		
		ماتحت ادارے	تعلق کی بنیاد	(ii)
OBS PK	OBS AGP	سال	پچچلے تین سالوں کی فی شیئر آمد نی	(iii)
قابل اطلاق نہیں۔	28.23 روپي	r +r1		
	38.52روپ	r• r r		
11.05	51.11 روپے	r+r**		
ОВ	S PK	OBS AGP	تاز ہرّین آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بنیا دیر فی حصص کی ہریک	(iv)
۳ دسمبر۲۰۲۳ کو ہے۔	ہ۔	جبیها کها۳ دیمبر۲۰۲۳ کو <u>ب</u>	اپ ویلیو	
اروپي	58.86	197.85روپي		
			تاز ہرّین آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بنیاد پر فی حصص کی بریک	(v)
			اپ و مليو	
OBSاور OBS پاکستان	نے والے سال کے لیے DBS	31 دسمبر 2023 كوختم ہو.	مالى بوزيشن بشمول مالياتى بوزيشن كے بيان كے انهم آسمُز اوراس كے تازه	
دی گئی ہیں _اعداد وشار ملین	شده) کیا ہم چیزیں ذیل میں د	کے مالیاتی بیانات (آڈٹ	ترین مالی بیانات کی بنیاد پرمنافع اورنقصان کے اکا ؤنٹ	
		روپے میں ہیں۔		
OBS PK	OBS AGP	آيٹمز		
9,670	5,383	مجموعیا ثاثے		
7,080	3,404	كل واجبات		
2,590	1,979	کل ایکویٹی		
1,673	5,057	خالص فروخت		
1,103	2,783	كل منافع		
248	772	منافع قبل ازمحصول		
230	511	منافع بعداز ٹیکس		
		قابل اطلاق نہیں۔	متعلقہ کمپنی یااس سے وابسۃ انڈر ٹیکنگ کے پر وجیکٹ کے سلسلے میں	(vi)
			سر ما بیکاری کی صورت میں جس نے کام شروع نہیں کیا ہے۔	
			عمومی انکشافات	(B)
ملین روپےتک۔	قلیل مدتی فنڈ ڈاور/ یاغیرفنڈ ڈ فنانسنگ سہولیات، 500 ملین روپے تک۔		سرمایہ کاری کی زیادہ سے زیادہ رقم جو کی جانی ہے۔	(i)
ية كمينيول كي آپريشنل اور كيش فلو	کی فراہمی کمپنی اوراس سے وابس	قليل مدتى مالياتى سہوليات	مقصد، سر ماییکاری کرنے والی کمپنی اوراس کے ارا کین کواس طرح کی	(ii)
	گی۔	کی ضروریات کو پورا کرئے	سرماییکاری اورسرماییکاری کی مدت سے حاصل ہونے والے فوائد	

/;;;\		مر ما پیکاری کے لیےاستعال کیے جانے والے فنڈ ز کے ذرائع اور جہال قرضے لیے	مینی اپنی اضافی کریڈٹ لائنوں کا استعال کر <u>ک</u>	متهاة کمنن کاسما به فی جمک گ
(iii)		مر ما پیره این کا سعال بین جائے والے فند رہے دراں اور جہاں ہر سعے سے گئے فنڈ ز کا استعمال کرتے ہوئے سر ما پیکاری کا ارادہ ہے	پن پی اضاق ترید که لاسون ۱۵ ملعال تر ب	هم علقه هم بليول تو هونت مرا بهم مريض.
	(1)		<u> </u>	ن ن ن ف ل ک ک کم کنید
		ادھار کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز	متعلقه کمپنیاں مارک اپ کی شرح ادا کریں گی جو مج سمہ:	
	(II)	الیے فنڈ زکے حصول کے لیے ضانت کی تفصیلات ، فراہم کردہ ضانتیں اور گروی رکھے	•	
			کرکےاپی اوورڈ رافٹ لائنوں کومحفوظ کرتی ہے۔	
	(III)	لاگت کے فائدہ کا تجزیہ	تشمینی متعلقه کمپنیول سے شرح (ریٹ) وصول کر	
(iv)		معاہدے کی نمایاں خصوصیات ،اگر کوئی متعلقہ ممپنی کے ساتھ یا مجوز ہسر ماریکاری کے	ہرفنانسنگ کی سہولت غیرجانبدارانہ کاروبار کی	کی بنیاد پر فراہم کی جائے گی۔
		حوالے سے منسلک انڈرٹیکنگ کے ساتھ ہو۔		
(v)		متعلقه کمپنی یامتعلقه انڈر ٹیکنگ یا زیم غورلین دین میں ڈائر بکٹرز کفیل،اکثریتی شیئر	اوني اليس اے جی پی	اوبی ایس پی کے
		ہولڈرزاوران کے رشتہ داروں کا براہ راست پایالواسطہ مفاد،اگر کوئی ہو	AGP،Aitken کے اسپانسر اور سر پرست	AGP کے اسپانسراور سر پرست Aitken
			کے پاس OBS AGP میں اٹھائیس فیصد	کیاں OBSPK ٹی (2.73%)
			(28%)شیئر ہولڈنگ ہے۔	فیصد شیئر ہولڈنگ ہے،اپنے ذرائع ہے،
			اے جی پی کے سپانسراور چیئر مین جناب طارق	OBS PK كى طرف سے اكتھے كيے گئے
			معین الدین خان ایٹکن کے حتمی فائدہ مند	3.6 بلین روپے تک کی فنانسنگ کو محفوظ بنانے
			ما لک ہیں۔	کے لیے، ضمانت کی فراہمی کے خلاف.
			AGP کے درج ذیل ڈائر یکٹرز AGP	اے جی پی کےسپانسراور چیئر مین جناب
			OBS کے بورڈ آف ڈائر یکٹرز میں بھی ہیں:	طارق معین الدین خان اینکن کے حتمی فائدہ
			• مسٹر کا مران نشاط	مند ما لک ہیں۔
			• جناب مجمه کا مران ناصر	AGP کے درج ذیل ڈائز یکٹرز PK
			• جناب مجمه كامران مرزا	OBS کے بورڈ آف ڈائر کیٹر زمیں بھی
			جناب محمد کا مران ناصر (بالواسطه طور پر)اور	شامل بین:
			جناب محمد کا مران مرزا،او بی ایس اے جی پی میں	• جناب محمد کامران ناصر
			ساڑھے تین فیصد (%3.5) حصد دارہیں۔	• جناب محمود يار هراج
			AGP كے ڈائر يکٹر جناب كامران نشاط،	• جناب محمد كامران مرزا
			& M&P)Phipps Muller) کئ	جناب محمد كامران ناصراور جناب محمد كامران
			ای او بین، اور OBS AGP M&P	مرزا،اے جی پی کے ڈائر یکٹرز، PK
			مجاز تقسیم کاربیں۔	OBSمیں (2.73%) فیصد حصد دار
				ين- بين-
				اے جی پی کے ڈائر یکٹر جناب کا مران نشاط
				مولراینڈفییس (M&P) کے بی ای او ہیں اور
				OBS PK M&P کے مجاز تقسیم کار
				ين- بين-
(vi)		اگرمتعلقه مینی یاانڈرٹیکنگ میں کوئی سرمایہ کاری پہلے ہی کی جا چکی ہے تو،اس طرح کی	اونی ایس اے جی پی	اوبی ایس بی کے
		سر ماییکاری کی کارکردگی کا جائز ه بشمول کسی بھی خرابی یا تحذیف کی تکمل معلومات/ جواز	•	2,810ملین روپے کی کل رقم حصوں میں
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	بڑھادی گئی ہے، جو کہ کسی بھی وقت 500
				ملین رویے سےزیادہ نہیں ہے اور 31 دسمبر
				2023 کوختم ہونے والے سال کے دوران
				مارک اپ کے ساتھ موصول ہوئی ہے۔
			ان میں ہے کسی بھی سہولت میں کوئی خرانی	

قابل اطلاق نبیس ـ	لین دین کو بیجھنے کے لیے ممبران کے لیے ضروری کوئی اورا ہم تفصیلات	(vii)
ضابطه(1) کی ثق (a) کے تحت فراہم کردہ انکشافات کے علاوہ درج ذیل	 قرضوں،ایڈوانسز اور ضانتوں کی شکل میں سر ماریکاری کی صورت میں،ضابطہ 3 کے ذیلی	(c)
	انکشافات کیے جائیں گے۔	
قليل مدتى فندٌ دُاور/ ياغير فندُ دُ فنانسنگ سهوليات 500 ملين روپيتك ـ	کیٹیگیری سرمایہ کاری کی رقم	(i)
کمپنی کااوسط قر ضه درج ذیل ہے:	سر ماید کاری کرنے والی کمپنی کی قرض لینے کی اوسط لاگت ،متعلقہ مدت کے لیے کراچی	(ii)
روايتي انتظامات كيتحت، 1-3ماه KIBOR+%0.3 - 1.25 سالانه	انٹر بینک آفر ڈریٹ (KIBOR)، شریعت کے مطابق مصنوعات کے لیے منافع کی	
قابل ادائيگى سەمائى؛	شرح اورغیرفنڈ ڈسہولیات کے لیےشرح منافع ،جیسا کیمعاملہ ہو،متعلقہ مدت کے	
اسلامی انتظامات کے تحت، 1-3 ماہ + 0.5% + 10.5% سالانہ	_ي	
قابل ادائيگى سەمائى تك-		
یہ متعلقہ مدت کے لیے کمپنی یا KIBOR کی قرض لینے کی لاگت سے کم نہیں	سود کی شرح ، مارک اپ ،منافع ،فیس ، یا کمیشن وغیر ہسر ماید کاری کرنے والی کمپنی کے	(iii)
ہوگی ، جوبھی زیادہ ہو۔	ذر بعد وصول کی جائے گی۔	
سکیورٹی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔	مجوز ہسر مایدکاری کے سلسلے میں کولیٹرل یاسیکیورٹی کی تفصیلات حاصل کی جائیں۔	(iv)
تمینی اوراس سے وابستہ کمپنیاں پراعتاد ہیں کہ سی بھی مالیاتی انتظامات کی		
بروفت ادا نیگی کی جائے گی۔		
قابل اطلاق نبيں _	ا گرسر ماییکاری میں تبادلوں کی خصوصیت ہوتی ہے یعنی یہ سیکیو رشیز میں بدلنے کے قابل	(v)
	ہے، توبیہ حقیقت شرائط وضوالط بشمول تبادلوں کے فارمولے، حالات جن میں تبدیلی ہو	
	سکتی ہےاوروہ وقت جب تبدیلی قابل عمل ہوسکتی ہے۔	
قلیل مدتی فنڈ ڈاور/ یاغیرفنڈ ڈ فناننگ سہولیات ایک (1) سال کی مدت کے	قرض کی ادائیگی کاشیڈول اورشرائط وضوابط یا قرض یا پیشگی متعلقه تمپنی یا اس سے وابستہ	(vi)
لیے ہیں اور ہرایک سال کے لیے سالانہ قابل تجدید ہیں، جب تک کتجدید نہ کی	انڈرٹیکنگ کودیے جائیں۔	
جائے۔		
ادائیگی فنڈ زکی دستیابی پر کی جائے گی ،اوراس شرح پر جومتعلقہ مدت کے لیے		
کمپنی یا KIBOR کی قرض لینے کی لاگت ہے کم نہیں ہوگی ،اگر زیادہ ہو۔		

اس حد کے علاوہ جس کا اوپر B(v) میں ذکر کیا گیا ہے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرزکواس خصوصی کاروبار میں کوئی براہ راست یابالواسطہ دلچیسی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کمپنی میں ان کے متعلقہ شیئر ہولڈنگ کی حد تک۔