



NOTICE OF 64th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Sixty-fourth Annual General Meeting of ZIL Limited will be held on **Wednesday, April 24, 2024 at 09:00 am.** at The Royal Rodale, Plot No. Tc-V, 34th Street, Khayaban-e-Sehar, Phase -V Ext., DHA, Karachi, Pakistan to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on Friday, December 08, 2023.
2. To receive, consider and approve the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' report thereon for the year ended December 31, 2023.
3. To approve as recommended by directors a final cash dividend @ 20% per share for the financial year 2023.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration.

By the order of the board

Muhammad Shahid
Company Secretary

Karachi: February 27, 2024

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 18, 2024 to April 24, 2024 (both days inclusive). Transfers received at company's share registrar M/s. THK Associates (Pvt) Ltd. Plot No.32, Jami Commercial Street 2, D.H.A, Phase VII, Karachi, by the close of business on April 17, 2024 will be considered in time for the purpose of payment of final dividend to the transferees.
2. A member entitled to attend and vote at the general meeting may appoint a person / representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than forty eight (48) hours before the time of holding the meeting and no account shall be taken of any part of the day that is not a working day. In case of proxy an attested copy of CNIC or Passport of member and proxy must be attached with the proxy form. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.



3. Any individual Beneficial Owner of CDC entitled to vote at this meeting, must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC)/ Passport to prove identity Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. Members can also avail facility of video conference at their hometown. In this case if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 07 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility. For the purpose, please fill the following and submit at Registered Office of the Company as per time frame given above:

“I/We, _____ of _____, being a member of ZIL Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Registered Folio / CDC A/c _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member / Attorney”.

5. The CDC/sub account holders are required to follow the guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No.1 of 2000.
6. Members are requested to notify the change in their addresses, if any, immediately to the Share Registrars of the company, M/s. THK Associates (Pvt) Ltd. Plot No.32, Jami Commercial Street 2, D.H.A, Phase VII, Karachi.

SPECIAL NOTE TO THE SHAREHOLDERS:

7. PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE: (MANDATORY)

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly to respective bank account, shareholders are requested to fill in **ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM** available at Company’s website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Share Registrar of the Company in case of physical shares. In case of shares held in CDC then form must be submitted directly to shareholder’s broker/participant/ CDC account services.

ZIL LIMITED

Company Secretary

نوٹس برائے 64 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ZIL Limited کا 64 واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ ۲۳ اپریل ۲۰۲۳ء بروز بدھ کو بمقام رائل روڈیل پلاٹ نمبر TC-V-۳۳، اسٹریٹ ۳۳، خیابان سحر، فیز ۷ (توسیع)، ڈی۔ ایچ۔ اے، کراچی، پاکستان میں صبح ٹھیک ۰۹:۰۰ بجے منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں درج ذیل امور انجام دینے جائیں گے۔

عمومی امور:

- (۱) ۸ دسمبر، ۲۰۲۳ء بروز جمعہ کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- (۲) مالیاتی سال ۳۱ دسمبر، ۲۰۲۳ء کے اختتام کے حوالے سے آڈٹ شدہ حسابات کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ زیر بحث لانا اور منظوری۔
- (۳) مالیاتی سال ۲۰۲۳ء کے حوالے سے ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ بیس (20%) فی صدحتی ڈیویڈنڈ کی منظوری۔
- (۴) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بحکم بورڈ

محمد شاہد

کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲۷ فروری، ۲۰۲۳ء

نوٹس:

- (۱) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 18 اپریل، ۲۰۲۳ء سے 24 اپریل، ۲۰۲۳ء (شامل دونوں دن) بند رہیں گی۔ 17 اپریل، ۲۰۲۳ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر سی-۳۳، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی کے پتہ پر موصول ہونے والے منتقلی حصص کوحتی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لئے بروقت سمجھے جائیں گے۔
- (۲) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کمپنی کا ممبر اپنی جگہ کسی فرد / نمائندہ کو اجلاس میں موجودگی اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس میں بطور پراکسی شمولیت / نمائندگی کے لئے پراکسی فارم، مؤثر ہونے کے لیے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل، کمپنی کے رجسٹرار آفس کو موصول ہو جانا چاہیے۔
- (۳) سی ڈی سی کا انفرادی استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر جو اس میٹنگ میں ووٹ دینے کا حق دار ہو شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ لازمی اپنے ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی



کارڈ کی نقل پر کسی فارم کے ساتھ لازمی منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اس موقع پر مطلوبہ عمومی دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔

(۴) ممبران اپنے آبائی شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم ۷ دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے حضرا فیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہوں (10%) فی صد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست موصول ہوتی ہے، تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ اس مقصد کے لیے، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور اوپر دیے گئے نائٹ فریم کے مطابق کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں:

"میں/ہم، _____ کا
ZIL لمیٹڈ کارکن ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فوئیو/سی ڈی
سی اکاؤنٹ _____ کے مطابق
عام حصص کا حامل _____ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔
ممبر/انارنی کے دستخط۔"

(۵) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکل نمبر 1، 2000 میں دی گئی اضافی رہنمائی پر بھی عمل کریں۔

(۶) حصص یافتگان پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر ۳۲، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی کو آگاہ کریں۔

خصوصی نوٹس برائے شیئر ہولڈرز:

(۷) کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے ادائیگی: (لازمی)

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن 242 کے تحت لازمی ہے کہ لہذا کمپنی اپنے حقدار شیئر ہولڈر کو ان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک ذرائع سے نقد منافع کی ادائیگی براہ راست کرے۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ فزیکل شیئرز کی صورت میں ڈیویڈنڈ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست وصول کرنے کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم پُر شدہ، دستخط کر کے شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس میں فوری ارسال کریں۔ الیکٹرانک شیئر کی صورت میں اپنے بروکر/حصہ دار اور CDC اکاؤنٹس سروسز میں جمع کرائیں۔

ZIL LIMITED

Company Secret