TREET CORPORATION LIMITED

Treet Group Head Office:
72-B, Industrial Area Kot Lakhpat
Lahore - 54770, Pakistan.
NTN: 1416035-8 STRN: 03-07-3900-002-19
042-1111-TREET (87338) 042-35114127
info@treetonline.com www.treetonline.com

7th June, 2024

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

Dear Sir:

Notice of Extra Ordinary General Meeting of Treet Corporation Limited

It is hereby informed that the Extra Ordinary General Meeting of Treet Corporation Limited will be held on Friday, June 28, 2024 at 10:00 A.M at the Registered office of the Company, 72-B, Industrial Area, Kot Lakhpat, Lahore.

Accordingly, we shall dispatch the physical notices to all certificate holders 21 days prior to the above said EOGM along with the statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

You are requested to kindly share the same amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours truly
for Treet Corporation Limited

TREET CORPORATION LTD

(Zunaira Dar)
Head of Legal & Company Secretary

Treet® Corp

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

To be held on Friday 28th June 2024

2024

Treet Corporation Limited

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extraordinary General Meeting **(EOGM)** of Treet Corporation Limited (the Company) shall be held on Friday 28th June, 2024 at 10:00 am, at company registered office, 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Lahore to transit the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on March 28, 2024.

2. To consider any other business with the permission of the Chairman.

SPECIAL BUSINESS:

3. **To review and recommend to the Shareholders, Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017 regarding investment in associated company(s).**

   "**RESOLVED THAT,** that approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in term of establishing wholly owned foreign subsidiary of the Company named as Treet Trading LLC in DED (Dubai mainland).

   "**RESOLVED THAT,** as and by way of Special Resolution and pursuant to provision of Section 199 of Companies Act, 2017 (the Act) and subject to such other approvals and consents, as may be necessary under the law, the Company does hereby subscribe 100,000 (Hundred Thousand) ordinary shares of $1/- each face value of Treet Trading L.L.C, to make 100% fully owned subsidiary of Treet Corporation Limited.

   FURTHER RESOLVED THAT it has been agreed upon by the Board to appoint Mr. Muhammad Khurram Iqbal having passport No. CD1337704 as the Manager is hereby authorized to sign all documents, deeds statutory forms for the establishment of a new company in UAE and subscription of shares in the new company, on behalf of the Company and to do all other acts connected therewith and incidental thereto, including payment of subscription monies."

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary of the Company, be and are hereby authorized jointly and/or severally to do all acts and deeds that are necessary for setting up of the wholly owned subsidiary of Treet Corporation Limited in Dubai Mainland.

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby jointly and/or severally authorized, from time to time, to do all acts, deeds and things. To execute such agreements, documents and papers and make such applications, including but not limited to any application required to be filled with Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Pakistan Stock Exchange (the PSX) and any other regulatory authorities, as the aforesaid officers of the Company may deem fit in connection with establishing a new wholly owned subsidiary in UAE pursuant to foregoing resolution, including filing of special resolution with the SECP.

4. **To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):**

RESOLVED THAT, the, approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act and Regulation 5(5) of the Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a cross corporate guarantee up to PKR 1,500,000,000/- (Rupees Fifteen Hundred Million Only) in favour of DFIs/FIs/Banks for and on behalf of its group concern i.e M/s Loads Limited (the associated company) to accommodate for arrangement of funds for working capital. This resolution is valid for a period of one year starting from the date of approval by shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT, the rate of return (if any) for ear marked non-funded/funded facilities pursuant to the above resolutions shall be charged to the subsidiary/associated company at the same rate as charged by the bank to the Company.

FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors authorizes the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized jointly and/or severally to take all necessary actions and execute all required documents to implement the above resolution, ensuring compliance with all applicable statutory and legal requirements.

A statement of material facts prescribed under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the special business to be transacted at the EOGM is appended along with this notice of meeting.

By Order of the Board

Date: 6th June, 2024

(Zunaira Dar)
Group Head of Legal & Company Secretary

<u>CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS</u>

The share transfer books of the Company will remain closed from June 21, 2024 to June 28, 2024 (both days inclusive) for the purpose of attending the Extra-Ordinary General Meeting. Transfer received in order at the office of our share registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business of June 20, 2024 will be treated in time for attending the general meeting.

Notes:

1. Participation in the Extra-Ordinary General Meeting

All members entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is available at the Company's website i.e. https://treetcorp.com/regulatory-information/

2. For attending the meeting

(a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/her original National Identity Card ("**CNIC**") or original passport at the time of attending the meeting.

(b) In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.

3. For appointing proxies

(a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder is and/or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(c) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

(e) In case of corporate entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to the Company.

(f) The Form of Proxy is enclosed herewith.

4. Intimation of change in Shareholders Addresses & Other Particulars

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Shares Registrar of the Company of any change in their addresses or any other particulars. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service. Further, to comply with requirements of section 119 of the Companies Act, 2017, all CDC and non-CDC shareholders are requested to have their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their physical folio or CDC account.

5. Conversion of Physical Share into Book Entry Form:

As per Section 72(2) of the Companies Act, 2017, every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four (4) years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Those Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC Sub - Account with any Broker or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

6. Postal Ballot

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 date December 05, 2022 issued by the SECP. The SECP has directed all 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, member of the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Friday, June 28, 2024 at 10:00 A.M. in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

i. E-voting Procedure

a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the Corplink (Private) Limited (E-Voting Service Provider) within due course.

b. The web address, login details, will be communicated to members via email.

c. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d. E-Voting lines will start from June 25, 2024, 09:00 a.m. and shall close on June 27, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

ii. Postal Ballot

For Voting through Postal Ballot Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within legal time frame as stipulated under these said Regulations, if required.

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's Registered Office at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Lahore, or email at info@treetcorp.com one day before the Extraordinary General Meeting i.e. on June 27, 2024, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Ballot paper for voting through post is attached herewith.

7. Participation in the Extra Ordinary General Meeting (Electronically)

In the light of relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) from time to time, including vide letter No. SMD/SE/2/(20)/2021/117 date December 15, 2021, members are encouraged to participate in the Extraordinary General Meeting through electronic facility organized by the Company.

In order to attend the Meeting through electronic means the members are hereby requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address info@treetcorp.com , giving particulars as per below table not later than 48 hours before the commencement of the meeting, by providing the following details:

Name of shareholder / proxy holder	CNIC No. / NTN No.	Folio No. / CDC Account No.	*Mobile No.	*Email address

*Shareholders are requested to provide their active mobile numbers and email address to ensure timely communication.

The login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Registered members / proxies will be able to login and participate in the Meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

8. Consent for Video Link Facility

In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 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. Members are requested to timely notify any change in their addresses.

In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before holding of the EOGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of EOGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

I / We / Messrs. __________________________________ of _____________ being Member(s) of Treet Corporation Limited, holder of _________________ ordinary share(s) as per Folio #___________ and / or CDC Participant ID & Sub- Account No. ______________________, hereby, opt for video conference facility at ________________________________ city. _________________________________.

9. Placement of Extra Ordinary General Meeting Notice on the Website

The notice of the Meeting has been placed on the Company's website www.treetcorp.com

STATEMENTS OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 AND INFORMATION REQUIRED UNDER COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATION, 2017.

DISCLOSURE REQUIREMENTS u/s 134(3)	EXPLANATION
Name of the associated company or associated undertaking along with criteria based on which the associated relationship is established;	Loads Limited The Company directly owns 12% of shares of Loads Limited
Earnings per share for the last three years	2021**: 0.62** 2022**: 1.06** 2023: **(5.00)**
Breakup value per share, based on latest audited financial statements	RS**. 8.6207**
Financial position, including main items of balance sheet and profit and loss account of the associated company or associated undertaking on the basis of its latest financial statements;	Loads Limited is a listed Company. Detailed accounts are available at https://loads-group.pk/annual-reports/. However , Profit & Loss Account and Balance Sheet as on June 30, 2023 is attached herewith.
Total amount of loans or advances or guarantee;	Cross Corporate guarantee amounting to PKR 1,500 Million to be issued by TCL in favor of Loads Ltd's banks/FIs to secure additional working capital financing (funded + non-funded) for Loads Ltd.
purpose of loans or advances and benefits likely to accrue to the investing company and its members from such loans or advances;	N/A

in case any loan has already been granted to the said associated company or associated undertaking, the complete details thereof;	Nil
average borrowing cost of the investing company or in case of absence of borrowing the Karachi Inter Bank Offered Rate for the relevant period;	N/A
rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged;	TCL will not bear any cost on issuance of Cross Corporate Guarantee in favor of loads' banks. This guarantee will be treated as a letter of comfort for loads Ltd banks.
sources of funds from where loans or advances will be given;	N/A
where loans or advances are being granted using borrowed funds,	N/A
justification for granting loan or advance out of borrowed funds;	N/A
detail of guarantees / assets pledged for obtaining such funds, if any; and	N/A
repayment schedules of borrowing of the investing company;	N/A
particulars of collateral security to be obtained against loan to the borrowing company or undertaking, if any;	N/A
if the loans or advances carry conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with complete detail including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable;	N/A
repayment schedule and terms of loans or advances to be given to the investee company;	N/A
salient feature of all agreements entered or to be entered with its associated company or associated undertaking with regards to proposed investment;	N/A
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;	Syed Shahid Ali, Syed Sheharyar Ali and Mr. Munir Karim Bana are the common directors.
any other important details necessary for the members to understand the transaction; and	Cross Corporate guarantee amounting to PKR 1,500 Million to be issued by TCL in favor of Loads Ltd banks/FIs to secure additional working capital financing (funded + non-funded) for Loads Ltd.

in case of investment in a project of an associated company or associated undertaking that has not commenced operations, in addition to the information referred to above, the following further information is required, namely,	N/A

Interest of Investee Company, its Sponsors and Directors in the Company:
The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

Due Diligence Undertaking of Directors:
The Directors of the Company hereby certify to the Members that the Directors have, as required by Regulation 3(3) of the Regulations, carried out the requisite due diligence of associated Companies/Subsidiaries for the investment mentioned in table. The recommendations of the said due diligence report are duly signed under the authority of the Directors will be made available for inspection by the members at the meeting;

Audited Financial Statements of Investee Companies:
As required by Regulation 4(3) of the Regulations, following financial statements of Loads Limited shall be made available for inspection by the members at the meeting, namely:
Annual Audited Accounts for the year ended June 30, 2023
Annual Audited Accounts for the year ended June 30, 2022
Annual Audited Accounts for the year ended June 30, 2021

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) مؤرخہ 28 جون، 2024ء بروز جمعہ بوقت 10:00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-72، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1. 28 مارچ 2024ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی روئیداد کی توثیق کرنا۔
2. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیرِ غور لانا۔

خصوصی امور:

3. **ایسوسی ایٹڈ کمپنی/کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی بابت کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت خصوصی قرارداد کا جائزہ لینا اور شیئر ہولڈرز کو تجویز کرنا:**

"قرار پایا کہ DED (دبئی مین لینڈ) میں کمپنی کی کلی ملکیتی غیر ملکی ذیلی کمپنی ٹریٹ ٹریڈنگ LLC کے قیام کے لئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔

"قرار پایا کہ خصوصی قرارداد کے ذریعے اور کمپنیز ایکٹ 2017ء (ایکٹ) کے سیکشن 199 کی پیروی میں اور دیگر منظوریوں اور اقرار ناموں سے مشروط، جو قانون کے مطابق ضروری ہوں، کمپنی یہاں باضابطہ طور پر بحساب -/1 ڈالر فی حصص فیس ویلیو بابت ٹریٹ ٹریڈنگ LLC، 100,000 (ایک لاکھ) عمومی حصص سبسکرائب کرتی ہے تاکہ اسے ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی 100 فی صد کلی ملکیتی ذیلی کمپنی بنایا جاسکے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ نے اتفاق کیا ہے کہ جناب محمد خرم اقبال پاسپورٹ نمبر CD1337704 کو مینجر تعینات کیا جائے جو کمپنی کی طرف سے متحدہ عرب امارات میں نئی کمپنی کے قیام کے لئے تمام دستاویزات، معاہدوں، قانونی فارم پر دستخط کرنے اور نئی کمپنی کو حصص سبسکرائب کرنے کے مجاز ہوں گے اور جو اس بابت تمام امور سرانجام دینے بشمول سبسکرپشن رقم کی ادائیگی کے بھی مجاز ہوں گے۔"

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فائنشیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مشترکہ اور/ یا جداگانہ حیثیت میں تمام امور سرانجام دینے اور معاہدہ طے کرنے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے جو دبئی مین لینڈ میں ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی کلی ملکیتی ذیلی کمپنی کے قیام کے لئے ضروری ہوں گے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فائنشیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مشترکہ اور/ یا جداگانہ حیثیت میں

مجاز ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً تمام امور، معاہدے اور کام سرانجام دیں گے۔ تاکہ وہ ایسے تمام معاہدوں، دستاویزات اور کاغذات کو تیار کریں اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP)، پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز کے روبرو مذکورہ بالا قرارداد کی پیروی میں متحدہ عرب امارات میں نئی کلی ملکیتی ذیلی کمپنی کے قیام کے بابت حسب ضرورت درخواستیں جمع کرائیں جس میں SECP کو خصوصی قرارداد جمع کرانا بھی شامل ہے۔

.4 کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو بمعہ/علاوہ ترمیم/ترامیم، اضافہ اور/یا حذف زیرِ غور لانا اور مناسب سمجھنے پر قرارداد منظور کرنا:

قرار پایا کہ ایکٹ کے سیکشن 199 اور ضوابط کے ضابطہ (5)5 کی پیروی اور تمام لازمی وقانونی تقاضوں پر عملدرآمد سے مشروط اپنی گروپ کمپنی یعنی میسرز لوڈز لمیٹڈ (ایسوسی ایٹڈ کمپنی) کے لئے/کی جانب سے FIs/DFIs/بینکوں کے حق میں /1,500,000,000 روپے (پندرہ سو ملین روپے صرف) کی کراس کارپوریٹ گارنٹی دینے کے لئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے منظوری درکار ہے۔ یہ قرارداد شیئر ہولڈرز کی منظوری کی تاریخ سے عرصہ ایک برس کے لئے کارآمد رہے گی۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد کی پیروی میں ایئر مارکڈ نان فنڈڈ/فنڈڈ سہولیات کے لئے واپسی کی شرح (اگر کوئی ہو) اسی شرح پر ذیلی/ایسوسی ایٹڈ کمپنی پر عائد کی جائے گی جس کو بینک نے کمپنی پر عائد کیا ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فائنشیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مشترکہ اور/یا جداگانہ حیثیت میں تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام درکار دستاویزات مکمل کرنے کا مجاز ٹھہراتے ہیں تاکہ مذکورہ بالا قرارداد کو نافذ کیا جاسکے اور تمام تر مروجہ لازمی وقانونی تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنایا جاسکے۔

بحکم بورڈ

(زنیرہ ڈار)

گروپ ہیڈ لیگل و کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 06 جون 2024ء

شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے مؤرخہ 21 جون 2024ء تا 28 جون 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 20 جون 2024ء کو کاروبار بند ہونے تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو باقاعدہ موصول ٹرانسفرز اجلاس عام میں شرکت کے لئے بروقت موصول شمار کی جائیں گی۔

نوٹس:

1. **غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت**

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل تمام اراکین اپنے لئے شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے کسی دوسرے فرد کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر کرنے کی غرض سے پراکسیز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://treetcorp.com/regulatory-information/ پر دستیاب ہے۔

2. **اجلاس میں شرکت کے لئے**

(a) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسا فرد جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے تحت شائع کردہ ہوں، کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ ("CNIC") پیش کرنا ہوگا۔

(b) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

3. **پراکسیز کی تقرری کے لئے**

(a) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسا فرد جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات CDC ضوابط کے تحت شائع کردہ ہوں، کو مذکورہ بالا اصول کے تحت پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(b) دو افراد پراکسی فارم کے گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(c) مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں۔

(d) اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ اور اصلی پاسپورٹ پیش کریں گے۔

(e) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرایا جائے (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہو)۔

(f) پراکسی فارم لف ہذا ہے۔

4. شیئر ہولڈرز کے پتوں اور دیگر تفصیلات میں تبدیلی کی اطلاع

فزیکل فارم میں شیئرز کے مالک اراکین اپنے پتوں اور دیگر معلومات میں تبدیلی سے متعلق کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فی الفور آگاہ کریں گے۔ الیکٹرونک فارم میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے شراکت اور CDC انویسٹر اکاؤنٹس سروسز میں اپنے پتے کی تجدید کرائیں گے۔ مزید یہ کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے تمام CDC اور نان CDC شیئر ہولڈرز کو اپنے ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبرز اپنے فزیکل فولیو یا CDC اکاؤنٹ میں درج/اپ ڈیٹ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔

5. فزیکل شیئرز کی Book انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2)72 کے تحت ہر موجودہ کمپنی کو SECP کی جانب سے وقتاً فوقتاً آگاہی پر اپنے فزیکل شیئرز Book انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس کا دورانیہ ایکٹ کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017ء سے چار (4) برس کا ہے۔ فزیکل شیئرز کے مالکان شیئر ہولڈرز کو اپنے بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ براہِ راست CDC میں اپنا CDC ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ ان کے فزیکل شیئرز کو غیر کاغذی شکل میں تبدیل کیا جاسکے۔ اس طرح انہیں کئی طریقوں سے سہولت میسر آئے گی جس میں حصص کی محفوظ حوالگی اور فروخت، کسی بھی وقت، شامل ہیں کیونکہ تجارت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حالیہ ضوابط کے تحت فزیکل شیئرز میں تجارت کی اجازت نہیں۔

6. پوسٹل بیلٹ

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء ترمیمی بذریعہ نوٹیفکیشن SRO 2192(1)/2022 مؤرخہ 05 دسمبر 2022ء جاری کردہ SECP کی پیروی میں SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کے اراکین کو الیکٹرونک ووٹنگ سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے تمام خصوصی امور پر ووٹ کرنے کا

اختیار دیا ہے۔ اسی طرح سے، رکن کمپنی آئندہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 28 جون 2024ء بروز جمعہ بوقت 10:00 بجے صبح ای ووٹنگ سہولت یا بذریعہ ڈاک مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط کے مطابق اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لئے مندرجہ ذیل سہولیات دے گی:

i. ای-ووٹنگ طریقہ کار

a. ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات بذریعہ ای میل کمپنی کے ان اراکین کو دی جائیں گی جن کے کارآمد شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروسز پرووائیڈر) کے پاس دستیاب اراکین کے رجسٹر میں مقررہ وقت کے دوران دستیاب ہوں۔

b. ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات سے متعلق اراکین کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔

c. ای-ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے والے اراکین کی شناخت بذریعہ برقی دستخط یا لاگ اِن کی توثیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d. ای-ووٹنگ لائن کا آغاز 25 جون 2024ء صبح 09:00 بجے ہوگا اور 27 جون 2024ء شام 05:00 بجے ووٹنگ لائن بند ہو جائے گی۔ اس دورانیہ میں کسی بھی وقت اراکین اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ جونہی کوئی رکن ووٹ کاسٹ کر لیتا ہے تو اُسے اپنی رائے تبدیلی کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

ii. پوسٹل بیلٹ

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لئے اراکین کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط 2018ء کے قواعد کے تحت اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بابت مزید تفصیلات سے متعلق مذکورہ ضوابط کے تحت بیان کردہ مقررہ وقت کے دوران شیئر ہولڈرز کو آگاہ کیا جائے گا، اگر ضروری ہو۔

اراکین یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ پر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ نقل شناختی کارڈ (CNIC) اجلاس کے چیئر مین کے نام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-72، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، لاہور کو بذریعہ ڈاک یا بذریعہ ای میل info@treetcorp.com پر غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے ایک یوم یعنی 25 جون 2024ء سے قبل کام کے اوقات کار میں لازمی پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر درج دستخط شناختی کارڈ پر

Treet Corp

.7 غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت (بذریعہ برقی ذرائع)

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہمہ وقت جاری کردہ متعلقہ ہدایات بشمول خط نمبر SMD/SE/2/(20)/2021/117 مؤرخہ 15 دسمبر 2021ء کی روشنی میں، اراکین کو کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ الیکٹرونک سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

برقی ذرائع کی مدد سے اجلاس میں شرکت کے لئے اراکین کو یہاں التماس کی جاتی ہے کہ وہ مقررہ ای میل ایڈریس info@treetcorp.com میں اپنی تفصیلات مندرجہ ذیل جدول کے مطابق اجلاس کے آغاز سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ارسال کریں:

نام شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر	شناختی کارڈ/ NTN نمبر	فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر	*موبائل نمبر	*ای میل ایڈریس

* شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے فعال موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کریں تا کہ بروقت رابطہ کو یقینی بنایا جاسکے۔

شناخت کے عمل سے گزرنے کے بعد اجلاس میں شرکت کا اہل بننے کے لئے لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے تیس منٹ قبل کھل جائے گی۔ رجسٹرڈ اراکین/ پراکسیز لاگ اِن کرنے کے قابل ہوجائیں گے اور شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لئے تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد وہ اپنے آلات کے ذریعے اجلاس کی کارروائی میں شرکت کرسکیں گے۔

.8 ویڈیو لنک سہولت کے لئے اقرارنامہ

SECP کے سرکلر نمبر 10/2014 مؤرخہ 21 مئی 2014ء بمعہ ایکٹ کے سیکشن (b)(1)134 میں درج قواعد کے تحت اگر کمپنی دور دراز مقام پر رہائش پذیر 10% یا زائد کی شیئر ہولڈنگ کے مالک اراکین سے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست یا مطالبہ کریں تو کمپنی مذکورہ شہر میں ویڈیو لنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی جو اس شہر میں مذکورہ سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتوں میں تبدیلی کی بابت بروقت مطلع کریں۔

اس بابت، براہِ کرم مندرجہ ذیل فارم پر اور کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ پتہ پر EOGM کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل جمع کرائیں۔ کلی طور پر 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل اراکین سے درخواست/ مطالبہ وصول ہونے کے بعد

کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام سے متعلق EOGM سے انعقاد سے کم از کم پانچ (05) یوم قبل اراکین کو اطلاع دے گی جس میں سہولت تک رسائی کے لئے تمام تر ضروری اور مکمل معلومات دستیاب ہوں گی۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے درخواست

میں /ہم /میسرز .... بمقام ....

بطور رکن/ اراکین ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ، فولیو نمبر .... اور CDC شراکت آئی ڈی اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر .... کے مطابق .... عمومی حصص کے مالک کی حیثیت سے یہاں باضابطہ طور پر .... شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا/ کرتے ہوں/ ہیں۔

9. غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کی ویب سائٹ پر اشاعت

اجلاس کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.treetcorp.com پر شائع کردیا گیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا اعلامیہ بمعہ درکار معلومات بمطابق کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ضابطہ 2017ء

DISCLOSURE REQUIREMENTS u/s 134(3)	EXPLANATION
Name of the associated company or associated undertaking along with criteria based on which the associated relationship is established;	Loads Limited The Company directly owns 12% of shares of Loads Limited
Earnings per share for the last three years	2021**: 0.62** 2022**: 1.06** 2023: **(5.00)**
Breakup value per share, based on latest audited financial statements	RS**. 8.6207**
Financial position, including main items of balance sheet and profit and loss account of the associated company or associated undertaking on the basis of its latest financial statements;	Loads Limited is a listed Company. Detailed accounts are available at https://loads-group.pk/annual-reports/. However, Profit & Loss Account and Balance Sheet as on June 30, 2023 is attached herewith
Total amount of loans or advances or guarantee;	Cross Corporate guarantee amounting to PKR 1,500 Million to be issued by TCL in favor of Loads Ltd's banks/FIs to secure additional working capital financing (funded + non-funded) for Loads Ltd.
purpose of loans or advances and benefits likely to accrue to the investing company and its members from such loans or advances;	N/A

in case any loan has already been granted to the said associated company or associated undertaking, the complete details thereof;	Nil
average borrowing cost of the investing company or in case of absence of borrowing the Karachi Inter Bank Offered Rate for the relevant period;	N/A
rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged;	TCL will not bear any cost on issuance of Cross Corporate Guarantee in favor of loads' banks. This guarantee will be treated as a letter of comfort for loads Ltd banks.
sources of funds from where loans or advances will be given;	N/A
where loans or advances are being granted using borrowed funds,	N/A
justification for granting loan or advance out of borrowed funds;	N/A
detail of guarantees / assets pledged for obtaining such funds, if any; and	N/A
repayment schedules of borrowing of the investing company;	N/A
particulars of collateral security to be obtained against loan to the borrowing company or undertaking, if any;	N/A
if the loans or advances carry conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with complete detail including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable;	N/A
repayment schedule and terms of loans or advances to be given to the investee company;	N/A
salient feature of all agreements entered or to be entered with its associated company or associated undertaking with regards to proposed investment;	N/A
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;	Syed Shahid Ali, Syed Sheharyar Ali and Mr. Munir Karim Bana are the common directors.
any other important details necessary for the members to understand the transaction; and	Cross Corporate guarantee amounting to PKR 1,500 Million to be issued by TCL in favor of Loads Ltd banks/FIs to secure additional working capital financing (funded + non-funded) for Loads Ltd.

سرمایہ حاصل کرنے والی کمپنی، اس کے سپانسرز اور ڈائریکٹرز کا کمپنی میں مفاد

ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کا دلجمعی کے ساتھ کام

یہاں کمپنی کے ڈائریکٹرز اراکین کو باضابطہ تصدیق کرتے ہیں کہ ڈائریکٹرز، ضوابط کے ضابطہ (3) 3 کے تحت، نے جدول میں درج سرمایہ کاری کے لئے ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/ ذیلی کمپنیوں کے فرائض انتہائی دلجمعی سے سرانجام دیئے ہیں۔ مذکورہ فرائض کی تجاویز کی رپورٹ ڈائریکٹرز کی اتھارٹی کے تحت باقاعدہ دستخط شدہ ہے جو جائزہ کے لئے اجلاس میں اراکین کو دستیاب ہوگی۔

سرمایہ حاصل کرنے والی کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس

بمطابق ضابطہ (3) 4 بابت ضوابط، لوڈز لمیٹڈ کی مندرجہ ذیل مالیاتی اسٹیٹمنٹس جائزہ کے لئے اجلاس میں اراکین کو دستیاب ہوں گی:

سالانہ پڑتال شدہ کھاتے برائے سال مختتمہ 30 جون 2023ء

سالانہ پڑتال شدہ کھاتے برائے سال مختتمہ 30 جون 2022ء

سالانہ پڑتال شدہ کھاتے برائے سال مختتمہ 30 جون 2021ء

پراکسی فارم

میں/ہم...سکنہ...بطور رکن ٹریٹ کارپوریشن

لمیٹڈ، بذریعہ رجسٹرڈ فولیو نمبر...............................مالک...................................عمومی حصص

CDC فہرست کے مطابق مستفید ہونے والے مالکان کے لئے:
CDC شراکت آئی ڈی نمبر:... ذیلی اکاؤنٹ نمبر:...
شناختی کارڈ نمبر: .....-.......................................-........................
پاسپورٹ نمبر: ....

یہاں باضابطہ طور پر مسٹر/مسز/مس...............................سکنہ...............................(پہلا فرد) یا اس کی غیر حاضری کی

صورت میں مس/مسز/مسٹر...

سکنہ...............................(دوسرا فرد) کو 28 جون 2024ء کو صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-72، قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، لاہور میں منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام اور مابعد کسی بھی سیشن میں شرکت کے لئے اپنی جگہ پراکسی مقرر کرتا/کرتے ہوں/ ہیں۔

براہ کرم پچاس روپے کی ریوینیو ٹکٹ یہاں چسپاں کریں

(دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ دستخط کے عین مطابق ہونے چاہئیں)

مؤرخہ: .... 2024ء   دستخط شیئر ہولڈر: ....

دستخط پراکسی: ....

1. گواہ	2. گواہ
دستخط:	دستخط: ....
نام:	نام: ....
پتہ:	پتہ: ....
شناختی کارڈ: .....-....................-....................	شناختی کارڈ: .....-....................-....................

1. باضابطہ پُر اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے مذکورہ بالا پتہ پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہئے۔
2. اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کا رکن ایک سے زائد پراکسی دستاویز جمع کراتا ہے تو ایسے تمام پراکسی کے دستاویزات غیر کارآمد شمار ہوں گے۔
3. مذکورہ بالا کے علاوہ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز/ کاروباری اداروں کی صورت میں مندرجہ ذیل معیارات پر عمل کرنا ہوگا:
   i. مستفید ہونے والے رکن اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔
   ii. پراکسی کو اجلاس کے موقع پر شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
   iii. کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرائے جائیں گے۔ (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہو)

Notes

ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ بروز جمعہ 28 جون 2024ء کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-72، انڈسٹریل ایریا کوٹ لکھپت، لاہور میں پول کے لئے

چیئرمین کا مقررہ ای میل ایڈریس جس پر باقاعدہ پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے chairman@treetcorp.com

نام شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈرز	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو نمبر/ CDC شریک/ انویسٹر آئی ڈی بمعہ ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
تعداد ملکیتی حصص	
شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل لف کریں)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
نام مجاز دستخط کنندہ	
مجاز دستخط کنندہ کے شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل لف کریں)	

میں/ ہم مندرجہ ذیل کے متعلقہ باکس میں (✓) (غیر متعلقہ کاٹ دیں) لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر اتفاق/ عدم اتفاق کا اظہار کر کے بذریعہ پوسٹل بیلٹ مندرجہ ذیل قرارداد کی بابت اپنا/ ہمارا ووٹ کا حق باضابطہ طور پر استعمال کرتا/ کرتے ہوں/ ہیں۔

''خصوصی قراردادیں''

3. ایسوسی ایٹڈ کمپنی/ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی بابت کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت خصوصی قرارداد کا جائزہ لینا اور شیئر ہولڈرز کو تجویز کرنا:

''قرار پایا کہ DED (دبئی مین لینڈ) میں کمپنی کی کلی ملکیتی غیر ملکی ذیلی کمپنی ٹریٹ ٹریڈنگ LLC کے قیام کے لئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔

''قرار پایا کہ خصوصی قرارداد کے ذریعے اور کمپنیز ایکٹ 2017ء (ایکٹ) کے سیکشن 199 کی پیروی میں اور دیگر منظوریوں اور اقرارناموں سے مشروط، جو قانون کے مطابق ضروری ہوں، کمپنی یہاں باضابطہ طور پر بحساب -/1 ڈالر فی حصص فیس ویلیو بابت ٹریٹ ٹریڈنگ LLC، 100,000 (ایک لاکھ) عمومی حصص سبسکرائب کرتی ہے تاکہ اسے ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی 100 فی صد کلی ملکیتی ذیلی کمپنی بنایا جاسکے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ نے اتفاق کیا ہے کہ جناب محمد خرم اقبال پاسپورٹ نمبر CD1337704 کو مینجر تعینات کیا جائے جو کمپنی کی طرف سے متحدہ عرب امارات میں نئی کمپنی کے قیام کے لئے تمام دستاویزات، معاہدوں، قانونی فارم پر دستخط کرنے اور نئی کمپنی کو حصص سبسکرائب کرنے کے مجاز ہوں گے اور جو اس بابت تمام امور سرانجام دینے بشمول سبسکرپشن رقم کی ادائیگی کے بھی مجاز ہوں گے۔''

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فائننشیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مشترکہ اور/ یا جداگانہ حیثیت میں تمام امور سرانجام دینے اور معاہدہ طے کرنے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے جو دبئی مین لینڈ میں ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی کلی ملکیتی ذیلی کمپنی کے قیام کے لئے ضروری ہوں گے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فائننشیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مشترکہ اور/ یا جداگانہ حیثیت میں مجاز ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً تمام امور، معاہدے اور کام سرانجام دیں گے۔ تاکہ وہ ایسے تمام معاہدوں، دستاویزات اور کاغذات کو تیار کریں اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP)، پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز کے روبرو مذکورہ بالا قرارداد کی پیروی میں متحدہ عرب امارات میں نئی کلی ملکیتی ذیلی کمپنی کے قیام کے بابت حسب ضرورت درخواستیں جمع کرائیں جس میں SECP کو خصوصی قرارداد جمع کرانا بھی شامل ہے۔

4. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو بمعہ/ علاوہ ترمیم/ ترامیم، اضافہ اور/ یا حذف زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر قرارداد منظور کرنا:

قرار پایا کہ ایکٹ کے سیکشن 199 اور ضوابط کے ضابطہ (5)5 کی پیروی اور تمام لازمی و قانونی تقاضوں پر عملدرآمد سے مشروط اپنی گروپ کمپنی یعنی میسرز لوڈز لمیٹڈ (ایسوسی ایٹڈ کمپنی) کے لئے/ کی جانب سے DFIs/ FIs/ بینکوں کے حق میں -/1,500,000,000 روپے (پندرہ سو ملین روپے صرف) کی کراس کارپوریٹ گارنٹی دینے کے لئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے منظوری درکار ہے۔ یہ قرارداد شیئر ہولڈرز کی منظوری کی تاریخ سے عرصہ ایک برس کے لئے کارآمد رہے گی۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد کی پیروی میں ایئر مارکڈ نان فنڈڈ/ فنڈڈ سہولیات کے لئے واپسی کی شرح (اگر کوئی ہو) اسی شرح پر ذیلی/ ایسوسی ایٹڈ کمپنی پر عائد کی جائے گی جس کو بینک نے کمپنی پر عائد کیا ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فائننشیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں مشترکہ اور/ یا جداگانہ حیثیت میں تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام درکار دستاویزات مکمل کرنے کا مجاز ٹھہراتے ہیں تاکہ مذکورہ بالا قرارداد کو نافذ کیا جاسکے اور تمام تر مروجہ لازمی و قانونی تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنایا جاسکے۔

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت و تفصیل ''خصوصی قراردادیں''	تعداد عمومی حصص جس کے لئے ووٹ کاسٹ کئے گئے	میں/ ہم قراردادوں کے حق میں رضامندی کا اظہار کرتا/ کرتے ہوں/ ہیں	میں/ ہم قراردادوں کے خلاف رضامندی کا اظہار کرتا/ کرتے ہوں/ ہیں
1	خصوصی قرارداد بمطابق ایجنڈا نمبر 3 (مذکورہ بالا)			
2	خصوصی قرارداد بمطابق ایجنڈا نمبر 4 (مذکورہ بالا)			

____

دستخط شیئر ہولڈر

مقام: ______________

تاریخ: ______________

Notes

FORM OF PROXY

I/We, __________________ of _____________ being a member of Treet Corporation Limited, holder of ________ Ordinary shares as per Register Folio No. ___________.

For beneficial owners as per CDC List	
CDC Participant I.D No. ---------------	Sub Account No. ---------------------
CNIC No	
Passport No. ------------------------------	

Hereby Appoint Mr. /Mrs. /Miss ________________________ of ___________________ person or failing him / her Miss / Mrs / Mr. __________________________ of _____________________ another person on my / our proxy to attend and vote for me / us and my / our behalf at Extraordinary General Meeting of the Company to be held on June 28, 2024 at 10:00 A.M. at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Lahore, the registered office of the Company, and at every adjournment thereof, if any

Please affix Rupees

Fifty Revenue Stamp

(Signature should agree with specimen Signature registered with the Company)

Signed this ____ day of ________________, 2024

Signature of Shareholder _________________

Signature of Proxy ______________________

1. WITNESS	2. WITNESS
Signature: __________________________	Signature: __________________________
Name: _____________________________	Name: _____________________________
Address: ____________________________	Address: ____________________________
CNIC #	CNIC #

1. This proxy form, duly completed and signed, must be received at above mentioned address the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
3. For CDC Account Holders / Corporate Entities in addition to the above the following requirements have to be met

i. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be provided with the proxy forms.

ii. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

iii. In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Notes

Treet Corporation Limited

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Extra-Ordinary General Meeting of Treet Corporation Limited to be held on Friday, June 28, 2024 at the Company's Registered Office: 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Lahore

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: **chairman@treetcorp.com**

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/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, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

Special Resolutions
3. To review and recommend to the Shareholders, Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017 regarding investment in associated company(s). "**RESOLVED THAT,** that approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in term of establishing wholly owned foreign subsidiary of the Company named as Treet Trading LLC in DED (Dubai mainland). "**RESOLVED THAT,** as and by way of Special Resolution and pursuant to provision of Section 199 of Companies Act, 2017 (the Act) and subject to such other approvals and consents, as may be necessary under the law, the Company does hereby subscribe 100,000 (Hundred Thousand) ordinary shares of $1/- each face value of Treet Trading L.L.C, to make 100% fully owned subsidiary of Treet Corporation Limited. **FURTHER RESOLVED THAT** it has been agreed upon by the Board to appoint Mr. Muhammad Khurram Iqbal having passport No. CD1337704 as the Manager is hereby authorized to sign all documents, deeds statutory forms for the establishment of a new company in UAE and subscription of shares in the new company, on behalf of the Company and to do all other acts connected therewith and incidental thereto, including payment of subscription monies."

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary of the Company, be and are hereby authorized jointly and/or severally to do all acts and deeds that are necessary for setting up of the wholly owned subsidiary of Treet Corporation Limited in Dubai Mainland.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby jointly and/or severally authorized, from time to time, to do all acts, deeds and things. To execute such agreements, documents and papers and make such applications, including but not limited to any application required to be filled with Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Pakistan Stock Exchange (the PSX) and any other regulatory authorities, as the aforesaid officers of the Company may deem fit in connection with establishing a new wholly owned subsidiary in UAE pursuant to foregoing resolution, including filing of special resolution with the SECP.

4. **To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):**

RESOLVED THAT, the, approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act and Regulation 5(5) of the Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a cross corporate guarantee up to PKR 1,500,000,000/- (Rupees Fifteen Hundred Million Only) in favour of DFIs/FIs/Banks for and on behalf of its group concern i.e M/s Loads Limited (the associated company) to accommodate for arrangement of funds for working capital. This resolution is valid for a period of one year starting from the date of approval by shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT, the rate of return (if any) for ear marked non-funded/funded facilities pursuant to the above resolutions shall be charged to the subsidiary/associated company at the same rate as charged by the bank to the Company.

FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors authorizes the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized jointly and/or severally to take all necessary actions and execute all required documents to implement the above resolution, ensuring compliance with all applicable statutory and legal requirements.

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	Special Resolution as per Agenda # 3 (as given above)			
2	Special Resolution as per Agenda # 4 (as given above)			

____
Signature of shareholder(s)

Place: ___________________________
Date: ____________________________

PRINTED MATTER

Treet Corp
Shaping Industries,
Empowering Lives

Treet Corporation Limited

If undelivered please return to:

72B, Peco Road, Kot Lakhpat Industrial Area, Lahore 54770, Pakistan
+92-42-1111-Treet (87338) \ WhatsApp: +92 328 8733888
www.treetcorp.com
info@treetgroup.com
@treetcorp