

23 July 2024
ASL/PSX/0281/2024

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

Notice of Election of Directors under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 and Ballot Paper

Dear Sir,

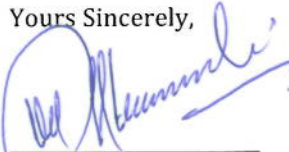
We are writing to inform you that Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 and Ballot Paper in terms of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 have been published in today's publication of "The Daily Dawn" and "The Daily Express". We enclose herewith scanned copies of the newspapers' clippings of Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 and Ballot Paper.

The aforesaid Notice and Ballot Paper have been placed on the Company's website.

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

Thanking you,

Yours Sincerely,



Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

Encl: As above.

C.C:

The Director/HOD
Surveillance, Supervision & Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad

E-VOTING AND POSTAL BALLOT**ELECTION OF DIRECTORS****Notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017**

The members of Amreli Steels Limited are hereby notified that pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company valid notices of their intention to offer themselves for election as Director under Section 159(3) of the Companies Act, 2017 at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 30 July 2024, at 10:00 a.m. at the Auditorium Hall of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), located at Block - 8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, as well as through electronic means / video-link facility.

Category	Number of Directors fixed by the Board in the category	Name of Candidate
Female Director	One (1)	Ms. Mariam Akberali
		Ms. Nilofer Habib Shadan
Independent Director	Two(2)	Syed Asghar Jamil Rizvi
		Mr. Sohail Feroz Shamsi
Other Directors	Four (4)	Mr. Abbas Akberali
		Mr. Shayan Akberali
		Mr. Hadi Abbas Akberali
		Mr. Zoeb Salemwala
		Mr. Muhammad Kamran Saleem

Independent Directors have been selected on basis of criteria laid down under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder, whose names are listed on the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance. The profiles of all candidates, including candidates for independent and female categories are available on the Company's website: <https://amrelisteels.com/>

Since the number of persons who have offered themselves to be elected in "Independent Directors" Category are not more than the number of Directors fixed by the Board of Directors of the Company under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, therefore at the forthcoming Extraordinary General Meeting, the Election of Directors will be held only for the "Female" and "Other Directors" categories whereas the candidates in "Independent" category shall stand elected unopposed.

For the purpose of election of directors, members will be allowed to exercise their right to vote in terms of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 through e-voting or postal ballot, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations

The procedure for E-Voting and Voting through Postal Ballot for election of directors to be held on Tuesday, 30 July 2024 at 10 a.m., have been circulated to members through Notice of Extraordinary General Meeting and the same is available on the company's website: <https://amrelisteels.com/>.

In compliance with the requirements of Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of Directors of the Company has appointed M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer for the Extraordinary General Meeting. Their role includes overseeing the Election of Directors and fulfilling other duties outlined in the Regulations.

By Order of the Board

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

23 July 2024
Karachi

BALLOT PAPER FOR ELECTION OF DIRECTORS

Ballot Paper for voting through postal ballot for poll to be held at the Extraordinary General Meeting on Tuesday, 30 July 2024 at 10 a.m. at Auditorium Hall of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) located at Block - 8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi

Contact details of the Chairman, where duly filled and signed ballot paper may be sent:
Registered address of the Company: A-18, S.I.T.E., Karachi
Email: investor-relations@amrelisteels.com:

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC/NICOP Number or Passport Number (in case of Foreign national) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

[Members may give all their votes to any one candidate or divide them between more than one candidates in the category, in such manner as members may choose. However, the total number of votes cast should not exceed total votes available to a member in the particular category].

I am casting the votes in favor of the following candidate(s) as indicated below:

FEMALE DIRECTOR

Sr. No.	Name of directors	No. of Ordinary shares used for voting in favor of the Director	Number of votes (Number of voting shares * 1 i.e. Number of Female Director to be elected)
1.	Ms. Mariam Akberali		
2.	Ms. Nilofer Habib Shadan		

OTHER DIRECTORS

Sr. No.	Name of directors	No. of Ordinary share used for voting in favor of the Director	Number of votes (Number of voting shares * 4 i.e. Number of Other Directors to be elected)
1.	Mr. Abbas Akberali		
2.	Mr. Shayan Akberali		
3.	Mr. Hadi Abbas Akberali		
4.	Mr. Zoeb Salemwala		
5.	Mr. Muhammad Kamran Saleem		

Signature of shareholder(s) /Proxy holder/
Authorized Representative (in case of corporate entity)

Place:

Date:

NOTE:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of the Board, at the above-mentioned postal address or email address.
2. Copy of CNIC/NICOP or Passport (in case of foreign national) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the Board on or before 29 July 2024 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/NICOP.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied by copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney or Authorization Letter in accordance with section(s) 138 and 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have been submitted along with the Proxy Form. In case of foreign body corporate, all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company <https://amrelisteels.com/>. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in the newspaper.

The Daily Dawn, Karachi.
Tuesday 23 July 2024



ای۔وونگ اور پوسٹل بیلٹ

انتخابات برائے ڈائریکٹرز

نوٹس بمطابق سیکشن (4) 159 بابت کمپنیز ایکٹ 2017

امریلی اسٹیلز کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت مندرجہ ذیل افرادی جانب سے کئی کے پاس اظہارِ رُحی کے ذمہ جمع کروانے چاہئے ہیں کہ یہ افراد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کے خواہاں ہیں۔ مذکورہ انتخابات کئی کے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل تاریخ 30 جولائی 2024 کو منعقد کئے جائیں گے، اجلاس بذراجم 10:00 بجے بمقام آڈیٹوریم ہال، انٹیلیٹیٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP)، بلاک-8، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔ نیز اجلاس بذراجم بڑیہ ایلیکٹرانک ذرائع اور ویڈیو لنک سہولت سے بھی شرکت کی جاسکتی ہے۔

کٹگری	پورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے متعلقہ کٹگری میں ڈائریکٹروں کی متعین کردہ تعداد	امیدواروں کے نام
خانوں ڈائریکٹرز	ایک (1)	محترمہ مریم اکبر علی محترمہ نیلیفر حبیب شادان
غیر جانبدار ڈائریکٹرز	دو (2)	سید اصغر جمیل رضوی جناب سہیل فیروز شیخی
دیگر ڈائریکٹرز	چار (4)	جناب عباس اکبر علی جناب شایان اکبر علی جناب ہادی عباس اکبر علی جناب ذویب سلیم دلا جناب محمد کامران سلیم

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد کے تحت غیر جانبدار ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا گیا ہے، ان حضرات کے نام پاکستان انٹیلیٹیٹ آف کارپوریٹ گورننس کے ڈیٹا بیسک برائے غیر جانبدار ڈائریکٹرز میں مندرج ہیں۔ تمام ڈائریکٹرز بشمول خواتین اور غیر جانبدار ڈائریکٹرز کے کوائف کئی کی ویب سائٹ <https://amrelisteels.com/> پر ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

چونکہ غیر جانبدار ڈائریکٹرز کیلئے امیدواروں کی تعداد اس کٹگری میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت پورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے متعین کردہ تعداد سے زائد نہیں ہے اس لئے کئی کے غیر معمولی اجلاس عام میں صرف خواتین اور دیگر کٹگری کیلئے ڈائریکٹرز کا انتخاب منعقد کیا جائے گا، جبکہ غیر جانبدار کٹگری میں ڈائریکٹرز کو بلا متبادل منتخب تصور کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے کئی کے ممبران کو اجازت ہوگی کہ وہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے قواعد کے تحت بذریعہ ای ویڈیو لنک یا پوسٹل بیلٹ بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں، جس کیلئے مذکورہ بالا ریگولیشنز میں مندرج قواعد اور وضع کردہ طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا۔

بروز منگل تاریخ 30 جولائی 2024 صبح 10:00 بجے کئی کے غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے ممبران کی جانب سے حق رائے دہی کے استعمال بذریعہ ای ویڈیو لنک اور پوسٹل بیلٹ کے طریقہ کار سے ممبران کو بذریعہ نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام مطلع کیا جاتا ہے، نیز طریقہ کار کئی کی ویب سائٹ <https://amrelisteels.com/> پر بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن 11 کے تحت، کئی کے پورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر جانچ کار کی ذمہ داری میسرز بی ڈی او ابراہیم ایڈ کئی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو سونپی گئی ہے جو کہ کیوی آر سٹڈ آڈٹ فرم ہے۔ اس فرم کی ذمہ داری میں انتخابات کی گرائی کرنا اور ریگولیشنز میں مذکورہ ذمہ داریوں کی انجام دہی شامل ہیں۔

تعمیر پورڈ آف ڈائریکٹرز

محمدان محمد انصاری

کئی کے ڈائریکٹرز

23 جولائی 2024

کراچی

امریکی اسٹیلز لمیٹڈ

رجسٹرڈ شدہ پتہ: A-18، سائٹ کراچی

ای میل: investor-relations@amrelsteels.com

ویب سائٹ: https://amrelsteels.com/

ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلق پبلٹ پیپر

بروز منگل تاریخ 30 جولائی 2024 صبح 10:00 بجے، مقام آزاد ریجیم ہال انٹیمیٹ آف چارٹرڈ اکنامس آف پاکستان (ICAP) بلاک 8، چارٹرڈ اکنامس ایوینیو، کلیننگ کراچی ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے بذریعہ پوسٹ پبلٹ جن رائے دی استعمال کرنے کا پبلٹ پیپر۔

جیز میں سے رابطے کرنے کیلئے مکمل تفصیلات، جہاں باقاعدہ شدہ اور دستخط شدہ پبلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

رجسٹرڈ شدہ پتہ: A-18، سائٹ کراچی

ای میل: investor-relations@amrelsteels.com

نام حصص یافتگان / اجرائی حصص یافتگان	
رجسٹرڈ شدہ پتہ	
ملکیت میں موجود حصص کی تعداد اور ریٹرن نمبر	
CNIC/NICOP نمبر یا سپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (نقل و حرکت کرنا لازم ہے)	
اضافی معلومات (بصورت کارپوریٹ ہاؤس، کاروباری اداروں یا وفاقی حکومت کے نمائندگان)	

1 ممبران اپنے تمام ووٹ کسی ایک ممبر کو دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں انہیں ایک ہی کنٹری کے ایک سے زائد امیدواروں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم کسی بھی کنٹری میں ممبر کے پاس موجود ووٹوں کی تعداد سے زائد ووٹ نہیں دیئے جاسکتے۔

میں مندرجہ ذیل امیدوار امیدواروں کے حق میں اپنا ووٹ دے رہا رہی ہوں، جیسا کہ ذیل میں بتا رہی کی جا رہی ہے:

خاتون کنٹری

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کے نام	ڈائریکٹرز کے حق میں دیئے جانے والے ووٹ کی بابت عام حصص کی تعداد	ووٹوں کی تعداد (دو ٹکٹ حصص کی تعداد 10 یعنی منتخب کی جانے والی خاتون ڈائریکٹرز کی تعداد)
1	محترمہ مریم اکبر علی		
2	محترمہ منیول فرحبیب شادان		

دیگر ڈائریکٹرز

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کے نام	ڈائریکٹرز کے حق میں دیئے جانے والے ووٹ کی بابت عام حصص کی تعداد	ووٹوں کی تعداد (دو ٹکٹ حصص کی تعداد 4 یعنی منتخب کئے جانے والے دیگر ڈائریکٹرز کی تعداد)
1	جناب عباس اکبر علی		
2	جناب شایان اکبر علی		
3	جناب ہادی عباس اکبر علی		
4	جناب وحید سلیم والا		
5	جناب محمد کامران سلیم		

دستخط حصص یافتگان / پراسی / اجازت نامہ (بصورت ادارہ)

مقام:

تاریخ:

نوٹ:

- 1- باقاعدہ شدہ پوسٹ پبلٹ پیپر میں بورڈ کو نوٹ کر دیا جائے۔
- 2- CNIC/NICOP یا سپورٹ (بصورت غیر ملکی) کی نقل پبلٹ فارم کے ساتھ منسلک کریں۔
- 3- پوسٹ پبلٹ پیپر میں بورڈ کو 29 جولائی 2024ء سے قبل دوران اوقات کار موصول ہو جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹ پبلٹس کو دو ٹکٹ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔
- 4- دستخطوں کا CNIC/NICOP پر کئے گئے دستخطوں کے مطابق ہونا لازم ہے۔
- 5- غیر مکمل شدہ، غیر دستخط شدہ، غلط شدہ، پیسے ہوئے، مڑے ہوئے اور کٹی ہوئی تحریر والے پبلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔
- 6- اگر پوسٹ پبلٹ پیپر کسی کاروباری ادارے یا کارپوریشن کی جانب سے بھیجا جائے تو لازم ہے کہ پبلٹ فارم کی CNIC کی نقل، مصدقہ قرار دانا بورڈ آف ڈائریکٹرز، پاور آف اٹارنی یا پختیار ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 اور 139 کے تحت لیٹرائف اٹارنی جیسی بھی صورت ہو، پوسٹ پبلٹ کے ساتھ ارسال کی جائیں (اگر یہ تمام دستاویزات اس سے قبل پارسی فارم کے ساتھ فراہم نہیں کی گئی ہیں تو)۔ بصورت غیر ملکی کاروباری ادارے کے ان تمام دستاویزات کا پاکستان کے قرضہ جزل سے تصدیق شدہ ہونا لازم ہے۔ جس قرضہ جزل کے دائرہ کار میں کینیڈا ممبر آتا ہو۔
- 7- پبلٹ پیپر زکھٹی کی ویب سائٹ https://amrelsteels.com/ پر بھی دستیاب ہیں۔ ممبران پبلٹ پیپر کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نیز اخبارات میں شائع کئے جانے والے پبلٹ پیپر زیادگی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

روزنامہ ایبلیس ایس، کراچی، منگل 30 جولائی 2024