Loads Limited

# NOTICE OF 44th ANNUAL GENERAL MEETING OF LOADS LIMITED

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting ("AGM") of Loads Limited will be held on Thursday, October 24, 2024 at 10:00 a.m. at Plot No. DSU-19, Sector II, Pakistan Steel Industrial Estate Bin Qasim, Karachi and also through video link facility. The AGM is being held to transact the following business:

**Ordinary Business**

1. To confirm minutes of the Extraordinary General Meeting of Loads Limited held on December 14, 2023.

2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

3. To appoint external auditors of the company for the year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration. M/S Yousaf Adil & Co Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for appointment.

**LINK**
http://www.loads-group.pk/annual-reports/

**QR CODE**

**Special Business**

Whereas in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 and other applicable laws and regulations, Loads Limited ("the Company") had previously extended a loan of Rs. 2,693,386,891/- (Rupees two billion six hundred & ninety-three million three hundred & eighty-six thousand eight hundred & ninety-one only) to its subsidiary, Hi-Tech Alloy Wheels Limited ("HAWL") via agreements dated 21 December 2017, 10 April 2019, 05 October 2020 and 28 April 2023. However, due to financial difficulties faced by HAWL, inability to repay the loan, it is proposed that the shareholders consider waiving off loan amounting to Rs. 1,317,197,494 (Rupees One billion three hundred & seventeen million one hundred & ninety-seven thousand and four hundred & ninety-four only) to support the associated company's financial stability. Therefore;

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) or deletion(s).

> ***RESOLVED THAT*** *approval of the shareholders of Loads Limited ("the Company") be and is hereby accorded in terms of Section 199 and other applicable provisions of Companies Act, 2017, Regulation No. 3(1)(B)(vi) and other applicable provisions of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 and subject to compliance with other applicable laws, regulations and statutory requirements to write off the loan amounting to Rs. 1,317,197,494 (Rupees One billion three hundred & seventeen million one hundred & ninety-seven thousand and four hundred & ninety-four only) extended by the Company to its subsidiary namely Hi-Tech Alloy Wheels Limited.*

| Name of Subsidiary | Total Loan as at June 30, 2024 | Proposed Writing off | Outstanding Loan |
|---|---|---|---|
| Hi-Tech Alloy Wheels Limited | Rs. 2,693,386,891/- | Rs. 1,317,197,494 /- | Rs. 1,376,189,397 |

***RESOLVED FURTHER THAT*** *the said resolution shall be valid starting from the date of approval by shareholders and the Chief Executive Officer be and is hereby empowered and authorized to take all steps and actions necessary, incidental and ancillary including execution of any and all documents and agreements as may be required in this regard and to do all acts, matters, deeds and things as may be necessary or expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolution.*

5. To consider to pass the following resolutions:

    a) ***"RESOLVED THAT*** *the transaction carried out in the normal course of business with associated companies during the year ended June 30, 2024 be and are ratified and approved."*

    b) ***"RESOLVED THAT*** *the Chief Executive of the Company be and is hereby authorised to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2025 and in this connection the Chief Executive be and is hereby also authorised to take any and all necessary actions, sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.*

6. To transact any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board

October 3, 2024
Karachi

**Babar Saleem**
Company Secretary

**Notes:**

**Closure of Share Transfer Books**

- The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 17, 2024 to October 24, 2024 (both days inclusive). Transfers in the form of physical transfers / CDS Transaction IDs received in order at the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi, by close of business on October 16, 2024 will be treated in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of the above entitlement to the transferees.

**Participation in the Annual General Meeting electronically and appointing proxies**

- Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on October 16, 2024 are entitled to attend, participate in, and vote at the Annual General Meeting. The Annual General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP vide its circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021.

- The shareholders who wish to attend the Annual General Meeting are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address co.secy@loads-group.com, giving particulars as per below table by the close of business hours (5:00 p.m.) on October 23, 2024:

| Shareholder's Name | CNIC No. | CDS Participant ID / Folio No. | Mobile No. | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

- The webinar link would be provided to the registered shareholders/proxyholders who have provided all the requested information. The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestion related to the agenda items of the AGM on the above-mentioned email address by the close of business hours (5:00 p.m.) on October 23, 2024.

- The login facility will open at 9:45 a.m. enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:00 a.m. sharp.

- A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. No person shall act as a proxy (except for a corporation) unless he is entitled to be present and vote in their own right. For appointing proxies, the scanned/hard copy of the proxy form appearing below duly executed and witnessed, along with the relevant supporting documents and the e-mail address of the proxy must be sent to the Company Secretary at co.secy@loads-group.com at least 48 hours before the time of the Meeting.

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

- Where possible, attested copies of the CNIC or the identification pages of the passport of the beneficial owners and the proxy should be attached with the e-mailed Proxy Form.

- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature should be submitted along with Proxy Form to the Company.

- Shareholders holding shares in physical form are requested to notify the change of their addresses (if any) and provide the copy of their CNIC to Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.

**Polling on Special Business:**

- The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

- Accordingly, members of Loads Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Thursday, October 24, 2024, at 10:00 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

**Procedure for E-Voting:**

I. 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 close of business on October 16, 2024.

II. 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).

III. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

IV. E-Voting lines will start from October 18, 2024, 09:00 a.m. and shall close on October 23, 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.

**PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT:**

- The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot papers along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC)/ copy of passport (non-resident) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, Plot No. DSU-19, Sector II, Pakistan Steel Industrial Estate Bin Qasim, Karachi or e-mail at co.secy@loads-group.com on or before October 23, 2024 during working hours. The signatures on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. For the convenience of the shareholders, ballot paper is available on the Company's website at www.loads-group.pk for the download.

**Appointment of Scrutinizer**

- In accordance with Regulation No. 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, 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 Polling on Special Business and to undertake other responsibilities as defined in Regulation No. 11A.

**Electronic Transmission of Annual Report**

- In compliance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2024 through e-mail to shareholders whose e-mail addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited. However, in cases, where e-mail addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed copies of the notices of AGM along-with the QR enabled code/weblink to download the Annual Report 2024 (containing the financial statements), have been dispatched.

- Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the Annual Report 2024, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Members are requested to kindly provide their valid e-mail address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited if the Member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

- Pursuant to Notification vide SRO.787 (I)/2014 of September 08, 2014, the SECP has directed to facilitate the members of the Company receiving Annual Financial Statements and Notices through electronic mail system (e-mail). We are pleased to offer this facility to our members who desire to receive Annual Financial Statements and Notices of the Company through e-mail in future. In this respect, members are hereby requested to convey their consent via e-mail on a standard request form which is available at the Company website i.e., http://www.loads-group.pk/annual-reports/. Please ensure that your e-mail has sufficient rights and space available to receive such e-mail. Further, it is responsibility of the member to timely update the Shares Registrar of any change in the registered e-mail address.

**Notice to Members Who Have Not Provided CNIC**

- SECP vide Notification S.R.O. 19(1)/2014 dated 10$^{th}$ January 2014 read with Notification S.R.O 831(1)/2012 dated 5$^{th}$ July 2012 require that the dividend warrant(s) should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. Accordingly, in case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be unable to comply with the directives of SECP and therefore will be constrained under SECP order dated July 13, 2015 to withhold the dispatch of dividend warrants of such shareholders. The shareholders while sending CNIC must quote their respective folio number and name of the Company.

**Unpaid / Unclaimed Dividend and Shares:**

- As per the provisions of section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable, are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after issuance of notices to the Shareholders to file their claim. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed

dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017, as prescribed.

**Deposit of Physical Shares into CDC Account:**

- The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.

- The shareholders of Loads Limited having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar, M/s. M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.

**Request for Video Conference 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.

- In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before holding of the AGM. 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 AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I / We / Messrs. ________________________________ of ____________ being Member(s) of Loads 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.

______________________

Signature of the Member(s)
(Please affix company stamp
in case of corporate entity)

**Change of Address**

- Members are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited of any change in their registered address.

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

This statement sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, October 24, 2024.

**Agenda item no. 4** **Writing off the Loan Extended to Hi-Tech Alloy Wheels Limited ("HAWL")**

The information required to be annexed to the Notice under Section 199 and other applicable provisions of Companies Act, 2017, Regulation No. 3 and other applicable provisions of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 the by the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017 (Notification No. SRO 1240(I)/2017 dated December 6, 2017) is set out below:

<table>
<tr><th>S. No</th><th>Requirement</th><th>Information</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Name of the associated company or associated undertaking</td><td>Hi-Tech Alloy Wheels Limited</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Basis of relationship</td><td>An associated undertaking due to common directorships.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Earnings (Loss) per Share for last three years</td><td>2023: (18.6) Loss per Share<br>2022: (3.40) Loss per Share<br>2021: (2.62) Loss per Share</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Break-up value per share</td><td>2023 – PKR (17.00)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>The complete details of the loan already provided</td><td>The Company via agreements dated 21 December 2017, 10 April 2019, 05 October 2020 and 28 April 2023 has provided a total loan amounting to Rs. 2,693,386,891/- (Rupees two billion six hundred & ninety-three million three hundred & eighty-six thousand eight hundred & ninety-one only). The above amount of loan is at June 30, 2024.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Financial position as per Financial Statements for the year ended 30 June 2023.</td><td>
<table>
<tr><th>Balance Sheet Items</th><th>Rupees</th></tr>
<tr><td>Assets</td><td></td></tr>
<tr><td>Property, plant and equipment</td><td>3,282,271,368</td></tr>
<tr><td>Long term investments</td><td>42,308,283</td></tr>
<tr><td>Advances, deposits prepayments and other receivable</td><td>216,218,000</td></tr>
<tr><td>Cash and bank balances</td><td>1,025,102</td></tr>
<tr><td>Equity</td><td></td></tr>
<tr><td>Issued, subscribed and paid-up capital</td><td>1,315,450,000</td></tr>
<tr><td>Accumulated Loss</td><td>3,552,225,369</td></tr>
<tr><td>Liabilities</td><td></td></tr>
<tr><td>Long term loans</td><td>644,532,854</td></tr>
<tr><td>Due to related parties</td><td>4,694,595,676</td></tr>
<tr><td>Accrued mark-up on loans</td><td>56,741,641</td></tr>
<tr><td>Other payables</td><td>39,949,050</td></tr>
</table>
The Annual Audited Accounts for the year ended 30 June 2023 are placed on the website of the Company.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Amount to be written off</td><td>To write off the loan amounting to Rs. 1,317,197,494 (Rupees One billion three hundred & seventeen million one hundred & ninety-seven thousand and four hundred & ninety-four only)</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 8. | Reasons/justification for the Proposed writing off | **Economic Recession:** The investment was made in HAWL by the Company for diversification in group business. The purpose of the investment was that HAWL will become the first manufacturer of alloy wheels in Pakistan, which could have catered local assemblers' requirements and also met the large demand in the spare parts market. There was no competition with steel wheel manufacturer. The Company anticipated to replace the imported segment of alloy wheel by assemblers and commercial importers. The infrastructure of HAWL was built with the loan extended by the Company. However, HAWL could not commence its operations due to breakdown of Covid-19 and the unprecedented price hike and economic shutdown resultant therefrom, downturn of auto sector and recession in economy in past years. Since the production has not commenced, therefore the Company was able to recover only PKR. 18,485,633 (Rupees Eighteen million four hundred & eighty-five thousand six hundred & thirty-three only) in terms of principal amount of loan till the year ended June 30, 2024.<br><br>**Financial Difficulties:** HAWL has faced significant financial challenges due to adverse market conditions, unexpected operational losses etc. which have adversely affected its ability to meet its financial obligations, including the repayment of loan.<br><br>**Support:** Writing off the loan would provide necessary financial relief to HAWL, allowing it to stabilize its operations and maintain its value, which indirectly benefits the Company as the Parent Company.<br><br>**Avoidance of Insolvency Proceedings:** Writing off the loan may prevent HAWL from becoming insolvent, which could otherwise result in a total loss of the investment made by the Company. Any potential insolvency proceedings may harm the reputation and goodwill of the Company. |
| 9. | Sources of funds to be written off | Own source |

**Agenda item no. 5**
**5(a) of the Notice - Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2024 to be passed as an Ordinary Resolution**

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

During the Board meeting it was pointed out by the Directors that as the majority of Company Directors were interested in this/these transaction(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of this/these transaction(s) which has/have to be approved by the shareholders in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2024 with associated company as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

**5(b) of the Notice - Authorization to the Chief Executive for the transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2024 to be passed as an Ordinary Resolution**

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2024 on arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority Directors are interested in these transaction(s) due to their common directorship in the associated companies.

In order to comply with the provisions of clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2025.

The Directors are interested in the resolutions to the extent of their common directorships and shareholding in the associated companies.

**نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 5(b)-** 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کے لیے چیف ایگزیکٹو کو اجازت ایک عام قرارداد کے طور پر منظور کی جائے گی۔

کمپنی 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کرے گی جو کہ منظور شدہ پالیسی کے مطابق معمول کے کاروبار میں 'متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین' کے سلسلے میں بازو کی لمبائی کی بنیاد پر کرے گی۔ زیادہ تر ڈائریکٹرز متعلقہ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کی دفعات کی تعمیل کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی منظوری دے سکے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کیا جائے۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران متعلقہ فریق۔

ڈائریکٹرز متعلقہ کمپنیوں میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک قراردادوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

| | | |
|---|---|---|
| 7. | رائٹ آف کی جانے والی رقم | 1,317,197,494 روپے (ایک ارب تین سوسترہ کروڑ ایک لاکھ ستانوے ہزار اور چار سو چورانوے روپے صرف) قرض کو رائٹ آف کرنے کے لیے۔ |
| 8. | | **اقتصادی کساد بازاری:** گروپ کاروبار میں تنوع کے لیے کمپنی کی جانب سے HAWL میں سرمایہ کاری کی گئی۔ سرمایہ کاری کا مقصد یہ تھا کہ HAWL پاکستان میں الائے وہیل بنانے والی پہلی کمپنی بن جائے گی، جو مقامی اسمبلرز کی ضروریات کو پورا کر سکتی تھی اور اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ میں بڑی مانگ کو بھی پورا کر سکتی تھی، اسٹیل وہیل مینوفیکچرر کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا، کمپنی نے الائے وہیل کے درآمد شدہ حصے کو اسمبلرز اور تجارتی درآمد کنندگان کے ذریعے تبدیل کرنے کی توقع ظاہر کی، HAWL کا بنیادی ڈھانچہ کمپنی کی جانب سے دیے گئے قرض سے بنایا گیا تھا، تاہم، HAWL کووڈ-19 کی خرابی اور قیمتوں میں غیر معمولی اضافے اور اس کے نتیجے میں اقتصادی بندش، آٹو سیکٹر کی مندی اور گزشتہ برسوں میں معیشت میں کساد بازاری کی وجہ سے اپنا کام شروع نہیں کر سکا، چونکہ پیداوار شروع نہیں ہوئی، اس لیے کمپنی 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال تک اصل رقم کے لحاظ سے صرف PKR18,485,633 (صرف اٹھارہ ملین چار لاکھ پچاسی ہزار چھ سو تینتیس روپے) وصول کرنے میں کامیاب رہی۔<br>**مالی مشکلات:** HAWL کو مارکیٹ کے منفی حالات، غیر متوقع آپریشنل نقصانات وغیرہ کی وجہ سے اہم مالی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس نے قرض کی ادائیگی سمیت اپنی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اس کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔<br>**سپورٹ:** قرض کو معاف کرنے سے HAWL کو ضروری مالی ریلیف ملے گا، جس سے وہ اپنے کام کو مستحکم کر سکے گا اور اپنی قدر کو برقرار رکھ سکے گا، جس سے کمپنی کو بطور پیرنٹ کمپنی بالواسطہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔<br>**دیوالیہ پن کی کارروائی سے اجتناب:** قرض کو رائٹ آف کرنا HAWL کو دیوالیہ ہونے سے روک سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کمپنی کی طرف سے کی گئی سرمایہ کاری کا مکمل نقصان ہو سکتا ہے، کسی بھی ممکنہ دیوالیہ پن کی کارروائی کمپنی کی ساکھ اور نیک نامی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ |
| 9. | رائٹ آف کئے جانے کیلئے فنڈز کے ذرائع۔ | اپنا ذریعہ |

**نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 5،(a)5-** 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کو ایک عام قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔

ذیلی کمپنیوں (ریلیٹڈ پارٹیز) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین دین کو بورڈ کے ذریعے منظور کیا جا رہا تھا جیسا کہ لسٹیڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی نے تجویز کیا تھا۔

بورڈ اجلاس کے دوران ڈائریکٹرز کی جانب سے نشاندہی کی گئی کہ چونکہ کمپنی ڈائریکٹرز کی اکثریت اس/ان لین دین میں مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ذیلی کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے ڈائریکٹرز کا کورم نہیں بن سکا، اس/ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لیے جن سالانہ اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی منظوری ہونی ہے۔

مذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے، ذیلی کمپنیوں کے ساتھ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے گئے لین دین جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں دکھایا گیا ہے، شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کے غور اور منظوری/توثیق کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ او ذیلی کمپنیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

## کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (3)134 کے تحت بیان

یہ بیان جمعرات، 24 اکتوبر، 2024 کو منعقد ہونے والی کمپنی کی سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

**ایجنڈا آئٹم نمبر 4** **ہائی ٹیک الائے وہیلز لمیٹڈ ("HAWL") کا بڑھا ہوا قرض معاف کرنا**

شق 199 اور کمپنیز ایکٹ، 2017، ریگولیشن نمبر 3 اور کمپنیز (انوسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز 2017 کی دیگر قابل اطلاق دفعات کی دیگر قابل اطلاق دفعات کے تحت نوٹس کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے ضروری معلومات (انوسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز 2017 (نوٹیفکیشن نمبر SRO 1240(I)/2017 مورخہ 6 دسمبر 2017) ذیل میں بیان کیا گیا ہے:

| نمبر شمار | مطلوب | معلومات | |
|---|---|---|---|
| 1. | ایسوسی ایٹڈ کمپنی کا نام یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز | ہائی ٹیک الائے وہیلز لمیٹڈ۔ | |
| 2. | تعلق کی بنیاد | مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے ایک منسلک اقدام۔ | |
| 3. | پچھلے تین سالوں میں فی شیئر آمدنی (نقصان) | 2023: (18.6) فی شیئر نقصان<br>2022: (3.40) فی شیئر نقصان<br>2021: (2.62) فی شیئر نقصان | |
| 4. | بریک اپ ویلیو فی شیئر | PKR–2023 (17.00) | |
| 5. | قرض کی مکمل تفصیلات پہلے ہی فراہم کی گئی ہیں۔ | کمپنی نے مورخہ 21 دسمبر 2017، 10 اپریل 2019، 05 اکتوبر 2020 اور 28 اپریل 2023 کے معاہدوں کے ذریعے مجموعی طور پر -/2,693,386,891 (دو ارب چھ سو ترانوے ملین تین سو چھیاسی ہزار آٹھ سو اکیانوے روپے صرف) روپے قرض فراہم کیا ہے، مندرجہ بالا قرض کی رقم 30 جون 2024 تک ہے۔ | |
| 6. | 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے مالی بیانات کے مطابق مالی پوزیشن۔ | بیلنس شیٹ آئٹمز | روپے |
| | | اثاثے | |
| | | پراپرٹی، پلانٹ اور آلات | 3,282,271,368 |
| | | طویل مدتی سرمایہ کاری | 42,308,283 |
| | | ایڈوانسز، ڈیپازٹس قبل از ادائیگی اور دیگر قابل وصول | 216,218,000 |
| | | کیش اور بینک بیلنس | 1,025,102 |
| | | ایکویٹی | |
| | | جاری کردہ، سبسکرائب شدہ اور ادا شدہ سرمایہ | 1,315,450,000 |
| | | جمع شدہ نقصان | 3,552,225,369 |
| | | واجبات | |
| | | طویل مدتی قرضے | 644,532,854 |
| | | متعلقہ فریقوں کی وجہ سے | 4,694,595,676 |
| | | قرضوں پر مارک اپ | 56,741,641 |
| | | دیگر قابل ادائیگی | 39,949,050 |
| | | 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھے گئے ہیں۔ | |

**غیراداشدہ/غیردعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اورشیئرز:**

• کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ یا ڈیویڈنڈ کا اعلان کردہ کوئی بھی شیئر جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیردعویٰ شدہ/ بغیراداشدہ رہ گیا ہے، ضروری ہے کہ شیئر ہولڈرز کو اپنا دعویٰ دائر کرنے کے لیے نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے کریڈٹ کے لیے سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کرایا جائے۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیردعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز کے دعوے فوری طور پر درج کیے جائیں، اگر کوئی دعویٰ درج نہیں کیا جاتا ہے، تو کمپنی کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 244 کی فراہمی کے مطابق، جیسا کہ تجویز کیا گیا ہے، غیردعویٰ شدہ/ غیراداشدہ رقم اور شیئرز وفاقی حکومت کے پاس جمع کرانے کے لیے آگے بڑھے گی۔

**فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کرنا:**

• SECP نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/3026-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے شق 72 کی دفعات پر، ان کی جانب سے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کی جگہ بک آف انٹری فارم میں جاری کر کے عمل کریں۔

• فزیکل فولیو/شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے لوڈز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کریں، شیئر ہولڈرز کسی بھی اسٹاک بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انوسٹرا کاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے CDS اکاؤنٹ کھولنے اور اسکے بعد فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں اکاؤنٹ میں جمع کروانے میں مدد کیلئے رابطہ کرسکتے ہیں۔ یہ شیئر ہولڈرز کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جن میں شیئرز کی محفوظ تحویل، ڈپلیکیٹ حصص کے اجراء کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے گریز وغیرہ شامل ہیں۔ شیئر ہولڈرز تفصیلات اور مدد کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، B-Block، S.M.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

**ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے درخواست:**

• SECP کے سرکلر نمبر 10 بابت 2014 مورخہ 21 مئی 2014 جسے ایکٹ کی شق (b)(1)134 کے تحت موجود دفعات کے ساتھ ملا کر پڑھیں، کے لحاظ سے، اگر کمپنی کو مجموعی طور پر جغرافیائی مقام پر رہنے والے 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے درخواست/ مطالبہ موصول ہوتا ہے، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت، اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط، کا انتظام کرے گی۔

• اس ضمن میں، براہ کرم فارم کو پُر کریں اور AGM کے انعقاد سے 10 روز قبل کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں، مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران کی درخواست/ مطالبہ موصول ہونے کے بعد، کمپنی ممبران کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں اور ان تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے ایسی سہولت کیلئے ضروری مکمل معلومات کے ساتھ AGM کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) روز قبل مطلع کرے گی۔

میں/ ہم/ میسرز ____________________ آف ____________________ بطور لوڈز لمیٹڈ کے ممبر (ز) حامل ____________________ آرڈینری شیئرز بمطابق فولیو نمبر ____________ اور/ یا CDC شرکت کنندہ IB اور سب اکاؤنٹ نمبر ____________، بذریعہ ہذا اوڈیو لنک سہولت ____________ شہر کا انتخاب کرتے ہیں۔

____________________

ممبر (ز) کے دستخط

(براہ کرم کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کی مہر ثبت کریں۔)

**پتہ کی تبدیلی**

• ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں۔

**پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:**

• ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی/ پاسپورٹ کی کاپی (نان ریزیڈنٹ) کے ساتھ درست طریقے سے پر کئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپرز اجلاس کے چیئرمین کے پاس بذریعہ ڈاک، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، پلاٹ نمبر DSU-19 سیکٹر II پاکستان اسٹیل انڈسٹریل اسٹیٹ بن قاسم، کراچی یا ای میل ایڈریس co.secy@loads-group.com پر مورخہ 23 اکتوبر 2024 کو یا اس سے قبل دفتری اوقات کار میں پہنچ جائیں، بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہیے، شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.loads-group.pk پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہے۔

**چھان بین کرنے والے (سکروٹنائزر) کی تقرری:**

• کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ نمبر 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے میسرز UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایک QCR ریٹیڈ آڈٹ فرم جو کہ خصوصی امور پر پولنگ کے لیے کمپنی کے سکروٹنائزر کے طور پر کام کرے گی اور ضابطہ نمبر 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو انجام دے گی۔

**سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک ترسیل:**

• کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (6)223 کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2024 کو الیکٹرانک طور پر ای میل کے ذریعے ان شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، B-Block، S.M.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی کے پاس دستیاب ہیں، تاہم، ایسے معاملات میں، جہاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس ای میل ایڈریس دستیاب نہیں ہیں، سالانہ رپورٹ 2024 (مالی گوشواروں پر مشتمل) AGM کے نوٹسز کی پرنٹ شدہ کاپیاں روانہ دی گئی ہیں، نیز یہ ڈاؤن لوڈ کے لیے کارآمد QR کوڈ/ ویب لنک پر بھی دستیاب ہیں۔

• مذکورہ بالا کے باوجود، کمپنی کسی بھی رکن کو ان کی درخواست پر، ان کے رجسٹرڈ پتے پر، اس طرح کی درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر، سالانہ رپورٹ 2024 کی ہارڈ کاپیاں فراہم کرے گی، مزید، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ممبر کے پاس فزیکل شکل میں شیئرز ہیں یا ممبر کے متعلقہ شرکت کنندہ/ سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کے پاس، اگر شیئرز بک انٹری فارم میں رکھے گئے ہیں، وہ اپنے کارآمد ای میل ایڈریس (کارآمد CNIC کی کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فراہم کریں۔

• 2014/(I)SRO.787 کے 08 ستمبر 2014 کے نوٹیفکیشن کے مطابق، SECP نے کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک میل سسٹم (ای میل) کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس وصول کرنے میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے، ہمیں یہ سہولت اپنے ممبران کو پیش کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے جو مستقبل میں کمپنی کے سالانہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹسز کو ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں، اس ضمن میں، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک معیاری درخواست فارم پر ای میل کے ذریعے اپنی رضامندی سے مطلع کریں، جو کمپنی کی ویب سائٹ یعنی http://www.loads-group.pk/annual-reports/ پر دستیاب ہے، براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل میں اس طرح کے ای میل وصول کرنے کے لیے کافی حقوق اور جگہ دستیاب ہے، مزید یہ کہ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئرز رجسٹرار کو بروقت اپ ڈیٹ کرے۔

**ان ممبران کو نوٹس جنہوں نے CNIC فراہم نہیں کیا ہے:**

• SECP کے 2014/(1)S.R.O. 19 مورخہ 10 جنوری 2014 ملا کر پڑھیں نوٹیفکیشن 2012/(1)S.R.O831 مورخہ 5 جولائی 2012 کے تحت ڈیویڈنڈ وارنٹ میں رجسٹرڈ ممبر یا مجاز شخص کا CNIC نمبر ہونا چاہیے، ماسوائے نابالغ یا کارپوریٹ ممبران کے۔ اس کے مطابق، کارآمد CNIC کی کاپی نہ ملنے کی صورت میں، کمپنی SECP کی ہدایات کی تعمیل کرنے سے قاصر ہو گی اور اس لیے SECP کے 13 جولائی 2015 کے حکم کے تحت اس طرح کے ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل کو روکنے کے لیے مجبور ہو جائے گی، شیئر ہولڈرز شیئر ہولڈرز کو CNIC بھیجتے وقت اپنے متعلقہ فولیو نمبر اور کمپنی کے نام کا حوالہ دینا چاہیے۔

•ویبنار کا لنک رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز/ پراکسی ہولڈرز کو فراہم کیا جائے گا جنہوں نے تمام درخواست کردہ معلومات فراہم کی ہیں، شیئر ہولڈرز کو بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ AGM کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/مشورے مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر 23 اکتوبر 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک (5 بجے شام) بھیج دیں۔

•لاگ ان کی سہولت صبح 9:45 بجے کھلے گی جس سے شرکاء کارروائی میں شامل ہوسکیں گے جو صبح 10:00 بجے شروع ہوگی۔

•مذکورہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کرسکتا ہے، کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرسکے گا (سوائے کارپوریشن کے) جب تک کہ وہ اپنے حق کیلئے میں موجود ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار نہ ہو، پراکسیوں کی تقرری کے لیے، ذیل میں دیئے گئے پراکسی فارم کی اسکین شدہ/ ہارڈ کاپی، مناسب طریقے سے تعمیل کی گئی اور تصدیق کے ساتھ، متعلقہ تائیدی دستاویزات اور پراکسی کا ای میل ایڈریس کمپنی سیکریٹری کو co.secy@loads-group.com پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے بھیجنا چاہیے۔

•پراکسی فارم کو دو افراد تصدیق کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

•جہاں تک ممکن ہو، بینفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا پاسپورٹ کے آئیڈنٹیفکیشن صفحات، میل کیے گئے پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے۔

• کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا چاہیے۔

•فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہیں) اور اپنے CNIC کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، B-Block، S.M.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی کو فراہم کریں۔

**خصوصی کاروبار پر پولنگ:**

•ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق، جس میں بذریعہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جاری کردہ، نوٹیفکیشن نمبر 2022 / (1)SRO2192 مورخہ 05 دسمبر 2022 ذریعے ترمیم کی گئی، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کے طور درجہ بند تمام کاروباروں پر بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں۔

•اس کے مطابق، لوڈز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو خصوصی امور کیلئے ای ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے بذریعہ (ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع) سالانہ اجلاس عام میں ووٹ کا حق استعمال کرنیکی اجازت ہوگی جو بروز جمعرات 24 اکتوبر، 2024 کو صبح 00 :10 بجے منعقد ہوگا۔

**ای ووٹنگ کا طریقہ کار:**

(i) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 16 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

(ii) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائیگی۔

(iii) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(iv) ای ووٹنگ لائنز 18 اکتوبر 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 23 اکتوبر 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے گا، تو اسے بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ قرارداد شیئر ہولڈرز کی منظوری کی تاریخ سے کارآمد ہوگی اور چیف ایگزیکیٹو آفیسر کو تمام ضروری اقدامات اور اعمال کرنے، متعلقہ اور ذیلی اقدامات بشمول کسی بھی اور تمام دستاویزات اور معاہدوں پر عمل درآمد کرنے جو اس سلسلے میں ضروری ہو اور مذکورہ قرارداد پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے تمام اعمال، معاملات اور چیزیں کرنے جو ضروری یا مناسب ہوں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے

5. درج ذیل قراردادوں کو منظور کرنے پر غور کرنا:

a. "طے کیا گیا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ذیلی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کی گئی لین دین کی توثیق اور منظوری دی گئی ہے۔"

b. "طے کیا گیا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران تمام لین دین کی منظوری دینے اور ذیلی کمپنیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کاروبار کرنے کا مجاز ہے اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکیٹو بذریعہ ہذا اس کے ذریعے کمپنی کی جانب سے اس ضمن میں مطلوبہ کسی بھی اور تمام ضروری دستاویزات پر دستخط/عمل درآمد کرنے کا مجاز ہے۔"

6. چیئر کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروبار کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

3 اکتوبر 2024 | بابر سلیم

کراچی | کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

**شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:**

• کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 17 اکتوبر 2024 سے 24 اکتوبر 2024 تک (دونوں دن شامل کریں) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، B-Block، S.M.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی کو فزیکل ٹرانسفرز / CDS ٹرانزیکشن ID کی شکل میں 16 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام سے قبل موصول ہونے والے ٹرانسفرز اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے اور ٹرانسفریز کے درج بالا استحقاق کا مقصد کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

**سالانہ جنرل میٹنگ میں الیکٹرانک طور پر شرکت اور پراکسیوں کا تقرر:**

• صرف وہی افراد، جن کے نام 16 اکتوبر 2024 کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، سالانہ اجلاس عام میں شرکت، اٹینڈ کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں، سالانہ اجلاس عام کا انعقاد SECP کی جانب سے سرکلر نمبر 4 بابت 2021 مورخہ 15 فروری 2021 کے ذریعے کی گئی ہدایت کے مطابق کیا جا رہا ہے۔

• جو شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات درج ذیل جدول کے مطابق مورخہ 23 اکتوبر 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (5 بجے شام) تک متعین کردہ ای میل ایڈریس co.secy@loads-group.com پر فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔

| شیئر ہولڈر کا نام | CNIC نمبر | CDS شراکت کی ID / فولیو نمبر | سیل نمبر | رجسٹرڈ ای میل ایڈریس |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# لمیٹڈ لوڈز کے 44ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ لوڈز لمیٹڈ کا 44واں سالانہ اجلاس عام ("AGM") جمعرات 24 اکتوبر 2024 کو صبح 10:00 بجے پلاٹ نمبر DSU-19، سیکٹر II، پاکستان اسٹیل انڈسٹریل اسٹیٹ بن قاسم کراچی پر نیز بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت کے لیے منعقد کیا جائیگا۔ AGM مندرجہ ذیل کاروبار کو لین دین کے لیے منعقد کی جا رہی ہے:

**عمومی امور**

1. لوڈز لمیٹڈ کے 14 دسمبر 2023 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنے کیلئے۔
2. 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول اس پر ڈائریکٹروں اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنے، غور کرنے اور اپنانے کیلئے۔
3. 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا، میسرز یوسف عادل اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کے باعث تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

| QR کوڈ | لنک |
|---|---|
| | http://www.loads-group.pk/annual-reports/ |

خصوصی امور

ہرگاہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے مطابق کمپنیز (انوسمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 اور دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق، لوڈ لمیٹڈ ("کمپنی") نے ذیلی ادارے ہائی ٹیک الائے وہیلز لمیٹڈ ("HAWL") کو قبل ازیں، 21 دسمبر 2017، 10 اپریل 2019، 05 اکتوبر 2020 اور 28 اپریل 2023 کے ذریعے -/2,693,386,891 روپے (دو ارب چھ سو ترانوے ملین تین سو چھیاسی ہزار آٹھ سو اکیانوے روپے صرف) کے قرض میں توسیع کی تھی، تاہم، HAWL کو درپیش مالی مشکلات، قرض کی ادائیگی میں ناکامی کی وجہ سے، یہ تجویز ہے کہ شیئر ہولڈرز ذیلی کمپنی کے مالی استحکام دینے کے لیے 1,317,197,494 (ایک ارب تین سو سترہ کروڑ ایک لاکھ ستانوے ہزار اور چار سو چورانوے روپے صرف) روپے کے قرض کو معاف کرنے پر غور کریں۔ لہذا؛

4. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت درج ذیل غور کرنے کے لیے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو خصوصی ریزولیوشن پاس کریں، اس میں ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، اضافہ یا حذف کریں۔

قرار پایا کہ، لوڈز لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کی منظوری کمپنیز ایکٹ، 2017 شق 199 اور دیگر قابل اطلاق ضابطوں، (انوسمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کے ریگولیشن نمبر (vi) (B)(1) 3 اور دیگر قابل اطلاق ضابطوں، اور دیگر قابل اطلاق قوانین، ریگولیشنز اور قانونی تقاضوں سے مشروط ہے، کے لحاظ سے دی گئی ہے تاکہ کمپنی کی جانب سے اس کی ذیلی کمپنی ہائی ٹیک الائے وہیلز لمیٹڈ کو توسیع دے کردہ، قرض دی گئی رقم 1,317,197,494 (ایک ارب تین سو سترہ کروڑ ایک لاکھ ستانوے ہزار اور چار سو چورانوے روپے صرف) کو رائٹ آف کیا جا سکے۔

| ذیلی ادارے کا نام | 30 جون 2024 تک مجموعی قرض | مجوزہ رائٹنگ آف | بقایا قرض |
|---|---|---|---|
| ہائی ٹیک الائے وہیلز لمیٹڈ | Rs.2,693,386,891/- | Rs.1,317,197,494/- | Rs.1,376,189,397/- |