

Date: October 4, 2024,

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

**Notice of Annual General Meeting of Treet Battery Limited**

Dear Sir,

This is to announce that the Company intends to hold its Annual General Meeting for the Financial Year ended on June 30, 2024, which is scheduled to be held on Monday, October 28, 2024 at 10:00 A.M. at Ali Auditorium, Ferozpur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore. The Notice of the Meeting is attached for information. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2024 to, October 28 2024 (both days inclusive).

Please note that transfers received at the office of the Company's Share Registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on October 21, 2024 will be treated in time for attending the Annual General Meeting.

For and on behalf of **Treet Battery Limited**

**Taimoor Vakil Malik**  
Company Secretary





**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL  
GENERAL MEETING**

To be held on Monday 28<sup>th</sup> October 2024

**SHAPING  
INDUSTRIES  
EMPOWERING  
LIVES**

20  
24

# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of shareholders of Treet Battery Limited ("Company") shall be held on Monday, October 28, 2024 at 10:00 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore, to transact the following business: -

## ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint the External Auditors of the Company for the year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration. M/S Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq & Co. – Chartered Accountants, have offered themselves for re-appointment..

## SPECIAL BUSINESS:

4. In compliance with S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, approval of the shareholders of the Company is required to authorize circulation of the Company's annual audited financial statements including the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc., to its shareholders through QR enabled code and weblink, subject to fulfilment of requirements

**RESOLVED THAT**, approval of the shareholders be and is hereby accorded in accordance with S.R.O. 380 (I)/2023 and in exercise of the powers conferred by Section 510(1) and 223(6) of the Companies Act, 2017, read with the Electronic Transactions Ordinance, 2002 and in supersession of S.R.O 787 (I)/2014, to circulate the annual audited financial statements including annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report to its shareholders through QR enabled code and weblink subject to fulfillment of applicable requirements.

5. To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolution with or without modification:

**RESOLVED THAT**, the related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/undertakings as disclosed in respective notes to the Audited Financial Statements for the financial year ended June 30, 2024 be and are hereby ratified, approved and confirmed;

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ undertakings during the year ended June 30, 2024, and in this regard, the Chief Executive Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all documents/indentures as may be required on behalf of the Company

6. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2025 by passing the following special resolution with or without modifications:

**RESOLVED THAT**, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2025;

**FURTHER RESOLVED THAT**, these transactions as approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/ approval.

7. To consider and approve the extension of term of repayment of the credit facility previously extended by the Company to Syed Shahid Ali – Chairman of the Board of the Company, and if thought fit, pass the following resolutions under Section 182 read with Section 183(3) of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

**RESOLVED THAT**, approval of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded to the extension of term for repayment of the credit facility of Pakistani Rupees Six Hundred and Seventy Million (Rs. 670,000,000) previously extended by the Company to Syed Shahid Ali, for one (1) additional year.

**FURTHER RESOLVED THAT**, the approval of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for execution of addendum to amend the Loan Agreement, dated October 23, 2023 previously entered into between the Company and Syed Shahid Ali for extension of a credit facility of Pakistani Rupees Six Hundred and Seventy Million (Rs. 670,000,000) by the Company to Syed Shahid Ali, to extend the term for repayment of the credit facility for one (1) additional year.

**FURTHER RESOLVED THAT**, Ms. Zunaira Dar, Director of the Company, be and is hereby authorized to sign and execute, for and on behalf of the Company, the addendum to the Loan Agreement dated October 23, 2023 to extend for one (1) additional year the time for repayment of the credit facility of Pakistani Rupees Six Hundred and Seventy Million (Rs. 670,000,000) previously extended by the Company to Syed Shahid Ali.

**8. To transact any other business with the permission of the Chairman.**

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 Annual General Meeting is appended along with this notice of meeting.

By Order of the Board



**(Taimoor Wakil Malik)**  
Company Secretary

Lahore: October 5, 2024

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

This statement is annexed as an integral part of the notice of the Annual General Meeting of the shareholders of Treet Battery Limited ("Company") to be held on Monday, October 28, 2024 at 10:00 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore, and sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Meeting:

**1. Agenda Item No. 5 – To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017:**

The Company carried out transactions with its related parties during the Financial Year ended on June 30, 2024, on an arm's length basis as per the approved policy in the normal course of business. All transactions entered into with related parties have to be duly recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on a quarterly basis pursuant to Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

A few of the Company's Directors were interested in certain transactions with related parties due to their common directorship in associated/subsidiary companies. During the previous Annual General Meeting of the Company, shareholders had authorized the Board of Directors to approve the transactions with related parties from time-to-time on case-to-case basis for the Financial Year ended on June 30, 2024 and such transactions shall be placed before the shareholders in the upcoming Annual General Meeting for their formal approval/ratifications.

In view of the above, transactions conducted with related parties as shown in the notes to the Company's Financial Statements for the Financial Year ended June 30, 2024, are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification.

**2. Agenda Item No. 6 – To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2025:**

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the Financial Year ending on June 30, 2025, on an arm's length basis as per the approved policy in the normal course of business. A few of the Company's Directors may be interested in these transactions due to their common directorship in the associated/subsidiary companies. To promote transparent business practices, transactions entered into by the Company with its related parties from time-to-time on case-to-case basis during the Financial Year ending on June 30, 2025, as authorized by the Board of Directors shall be deemed to be approved by the shareholders of the Company and these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting of the Company for their formal ratification/approval.

**3. Agenda Item No. 7 – Approval for extension of term of repayment of credit facility previously extended by the Company to Syed Shahid Ali – Chairman of the Board of the Company:**

Information Required pursuant to S.R.O. 423 (I)/2018 dated April 3, 2018 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan

Sr. No	Subject	Description
1.	Name of the person	Syed Shahid Ali
2.	Description and purpose of the loan	This credit facility was extended to the Director, Syed Shahid Ali, on an unsecured basis, with interest, and was initially due for repayment within one year. The purpose of the credit facility extended to Syed Shahid Ali was to address the working capital shortfall of Loads Limited, an associated company of Treet Battery Limited. The term for repayment of the credit facility is to be extended for one (1) additional year, since Loads Limited have sought additional time for repayment of this credit facility to Syed Shahid Ali. Syed Shahid Ali shall repay the outstanding amount upon recovery of funds from Loads Limited.
3.	Amount of loan	Pakistani Rupees Six Hundred and Seventy Million (Rs. 670,000,000).
4.	Rate of interest, mark up etc.	The credit facility shall carry interest at the 3 Months Karachi Interbank Offered Rate + 1.75%, as applicable, commencing from the date for first disbursement to Syed Shahid Ali.
5.	Security if any, obtained / to be obtained by the company	Unsecured
6.	Repayment Schedule	Receivable within two (2) years from the date of first disbursement
7.	Other principal terms and conditions	N/A

8.	A brief on the company's policy regarding the loans for directors or their relatives.	The Company has in place, a Policy for Related Party Transactions ("Policy"), which was duly reviewed and approved by the Board of Directors of the Company. The Policy was prepared in view of the requirements prescribed by the Companies Act, 2017 and the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018, and is intended to ensure due and timely identification, approval, disclosure and reporting of transactions between the Company and any of its Related Parties. In terms of the Policy, the term Related Party has been defined to include a director or their relatives.
9.	Time and place for inspection of draft Loan Agreement.	Between 10:00 A.M. to 11:00 A.M., October 28, 2024 at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore.
10.	Disclosure Regarding Mandatory Approval of the Commission.	Since Treet Battery Limited has become a listed company, it is required under proviso of Section 182 (1) of the Companies Act, 2017 to seek prior approval of the Commission for sanctioning of the credit facility.

#### CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The share transfer books of the Company will remain closed from October 22, 2024 to, October 28 2024 (both days inclusive) for the purpose of attending the Annual General Meeting. Transfers 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 on October 21, 2024 will be treated in time for attending the annual general meeting.

#### Notes:

##### 1. Participation in the Annual 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://treetbattery.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. E Voting & Postal Ballot**

Members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Monday, October 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 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 October 25, 2024, 09:00 a.m. and shall close on October 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@treedbattery.com](mailto:info@treedbattery.com) one day before the Annual General Meeting i.e. on October 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 Annual 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 Annual 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@treetbattery.com](mailto:info@treetbattery.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 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.

#### REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

I / We / Messrs. \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ being Member(s) of Treet Battery 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 Annual General Meeting Notice on the Website



*A postal ballot paper & proxy form is included hereinbelow:*

**TREET BATTERY LIMITED**

**BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST**

**For poll at the Annual General Meeting of Treet Battery Limited to be held on Monday, October 28, 2024 at 10:00 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road Shahrah-E-Roomi, Lahore**

Designated email address of the Company at which the duly filled in ballot paper may be sent:

[info@treetbattery.com](mailto:info@treetbattery.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)	
<u>Additional Information and enclosures</u> (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)	

**Nature and Description of Resolutions**

<p><b>Agenda Item No. 4:</b> In compliance with S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, approval of the shareholders of the Company is required to authorize circulation of the Company's annual audited financial statements including the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc., to its shareholders through QR enabled code and weblink, subject to fulfilment of requirements.</p> <p>“<b>RESOLVED THAT</b>, approval of the shareholders be and is hereby accorded in accordance with S.R.O. 380 (I)/2023 and in exercise of the powers conferred by Section 510(1) and 223(6) of the Companies Act, 2017, read with the Electronic Transactions Ordinance, 2002 and in supersession of S.R.O 787 (I)/2014, to circulate the annual audited financial statements including annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report to its shareholders through QR enabled code and weblink subject to fulfilment of applicable requirements.”</p> <p><b>Agenda Item No. 5:</b> To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolution with or without modification:</p> <p><b>RESOLVED THAT</b>, the related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/undertakings as disclosed in respective notes to the Audited Financial Statements for the financial year ended June 30, 2024 be and are hereby ratified, approved and confirmed;</p>
--

**FURTHER RESOLVED THAT**, the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ undertakings during the year ended June 30, 2024, and in this regard, the Chief Executive Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all documents/indentures as may be required on behalf of the Company.

**Agenda Item No. 6:** To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2025 by passing the following special resolution with or without modifications:

**RESOLVED THAT**, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2025;

**FURTHER RESOLVED THAT**, these transactions as approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/ approval.

**Agenda Item No. 7:** To consider and approve the extension of term of repayment of the credit facility previously extended by the Company to Syed Shahid Ali – Chairman of the Board of the Company, and if thought fit, pass the following resolutions under Section 182 read with Section 183(3) of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

**RESOLVED THAT**, approval of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded to the extension of term for repayment of the credit facility of Pakistani Rupees Six Hundred and Seventy Million (Rs. 670,000,000) previously extended by the Company to Syed Shahid Ali, for one (1) additional year.

**FURTHER RESOLVED THAT**, the approval of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for execution of addendum to amend the Loan Agreement, dated October 23, 2023 previously entered into between the Company and Syed Shahid Ali for extension of a credit facility of Pakistani Rupees Six Hundred and Seventy Million (Rs. 670,000,000) by the Company to Syed Shahid Ali, to extend the term for repayment of the credit facility for one (1) additional year.

**FURTHER RESOLVED THAT**, Ms. Zunaira Dar, Director of the Company, be and is hereby authorized to sign and execute, for and on behalf of the Company, the addendum to the Loan Agreement dated October 23, 2023 to extend for one (1) additional year the time for repayment of the credit facility of Pakistani Rupees Six Hundred and Seventy Million (Rs. 670,000,000) previously extended by the Company to Syed Shahid Ali.

## INSTRUCTIONS FOR POLL

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)

In the event that both boxes are marked as tick (√), your vote shall be treated as **rejected**:

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.	Resolution as per Agenda Item No. 4 (as given above)			
2.	Special Resolution as per Agenda Item No. 5 (as given above)			
3.	Special Resolution as per Agenda Item No. 6 (as given above)			

4.	Resolution as per Agenda Item No. 7 (as given above)			
----	--	--	--	--

**NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:**

1. Dully filled postal ballot should be sent to **The Chairman, Treet Battery Limited, 72-B, Industrial Area, Kot Lakhpat, Lahore.** or EMAIL: [info@treetbattery.com](mailto:info@treetbattery.com)
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before **October 27, 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/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation of Federal/Provincial Government(s), the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/Authority Letter etc., in accordance with Section 138 read with Section 139 of the Companies Act, 2017, as applicable.
7. Ballot Paper has also been placed at the website of the Company [www.treetbattery.com](http://www.treetbattery.com) Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

**Signature of shareholder(s) / Proxy holder(s)**

(In case of corporate entity, please affix stamp)

درخواست/مطلوبے کی وصولی کے بعد کمپنی AGM کے انعقاد سے کم از کم پانچ (05) یوم قبل سہولت تک رسائی کی تمام ضروری معلومات کے ہمراہ ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام کی باہت اراکین کو آگاہ کرے گی۔

درخواست برائے ویڈیو کانفرنس سہولت

میں/ہم/بیمرز..... ساکن..... بطور رکن ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ ٹیلی فون نمبر..... اور/یا CDC

شریک آئی ڈی/ذیلی اکاؤنٹ نمبر..... کے مطابق..... عمومی حصص کا مالک ہونے پر یہاں باضابطہ طور پر..... میں

ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتا/کرتے ہوں/ہیں۔

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام کی ویب سائٹ پر اشاعت

اجلاس کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ [www.treetbattery.com](http://www.treetbattery.com) پر شائع کر دیا گیا ہے۔

.9

i. ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

- ای-ووٹنگ سہولت کی تفصیلات سے متعلق کینی کے ان اراکین کو بذریعہ ای-میل آگاہ کیا جائے گا مقررہ وقت میں جن کے کارآمد شناختی کارڈ نمبر، ان سہولت نمبر، ان اراکین کی تفصیلات کینی کے اراکین کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔
- ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات سے متعلق اراکین کو بذریعہ ای-میل آگاہ کیا جائے گا۔
- بذریعہ ای-ووٹنگ حق رائے دہی کا اختیار استعمال کرنے والے اراکین کی شناخت بذریعہ برقی دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی۔
- ای-ووٹنگ لائسنز کا آغاز 25 اکتوبر 2024 کو صبح 09:00 بجے ہوگا جو 27 اکتوبر 2024 کو شام 05:00 بجے بند ہو جائیں گی۔ اراکین اس دوران یہ میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ جب ایک رکن ووٹ کاسٹ کر لیتا ہے تو بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

ii. پوسٹل بیلت

- بذریعہ پوسٹل بیلت ووٹنگ کے لئے اراکین کو تیز (پوسٹل بیلت) خواہاں 2018ء کے قواعد کے مطابق اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بابت مزید تفصیلات سے متعلق مذکورہ خواہاں کے تحت قانونی ماتم فریم میں شیئر ہولڈرز کو (حسب ضرورت) آگاہ کیا جائے گا۔
- اراکین یقینی بنائیں گے کہ قواعد پر اور دستخط شدہ بیلت بھیجے بغیر نقل قومی شناختی کارڈ اجلاس کے چیئر مین کو بذریعہ ڈاک کینی کے رجسٹر آفس واقع B-72، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹریٹ، لاہور یا ای میل [info@treedbattery.com](mailto:info@treedbattery.com) کو اجلاس کے انعقاد سے ایک یوم قبل یعنی 27 اکتوبر 2024 کو کام کے اوقات کار میں پہنچ جائیں۔ بیلت بھیجے بغیر دستخط شدہ شناختی کارڈ میں موجود دستخط کے عین مطابق ہوں۔ بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لئے بیلت بھیجے بغیر ہڈا ہے۔

7. سلاخ اجلاس عام میں شرکت (برقی ذرائع سے)

سکیورٹی اینڈ ایچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ متعلقہ ہدایات بشمول سلاخ نمبر SMD/SE/Z/(20)/2021/117 سے متعلقہ موزر 15 دسمبر 2021ء کی روشنی میں کینی کے زیر انتظام الیکٹرونک سہولت کے ذریعے اراکین کو سلاخ اجلاس عام میں شرکت کی تلقین کی جاتی ہے۔

برقی وسائل کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل جدول کے مطابق اجلاس کے آغاز سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مقررہ ای میل ایڈریس [info@treedbattery.com](mailto:info@treedbattery.com) پر اپنی تفصیلات بھیج کر اپنا اندراج کرائیں:

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

\*شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ بروقت رابطہ سازی کے لئے اپنے کارآمد موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔

شناختی عمل سے گزرنے کے بعد شرکت کو اجلاس میں شرکت کے قابل بنانے کے لئے اجلاس کے آغاز سے 30 منٹ قبل لاگ ان کی سہولت کھول دی جائے گی۔ رجسٹرڈ اراکین/پراکسی شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لئے درکار تمام تقاضے مکمل کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے اجلاس کی کارروائی کے لئے لاگ ان اور شرکت کر سکیں گے۔

8. ووڈ پوائنٹ سہولت کے لئے راضی نامہ

SECP کے سرکلر نمبر 10/2014 موزر 21 مئی 2014ء کو ایکٹ کے سیکشن (b) (1) 134 میں درج قواعد کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق اگر کینی کو کسی ذخیرہ افغانی مقام پر بائیں پذیر 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ کے مال اراکین سے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل بذریعہ یوٹیلٹی نوٹیفکیشن اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہو تو کینی مذکورہ شہر میں سہولت کی دستیابی سے شروط ووڈ پوائنٹ سہولت کا بندوبست کرنے کی پابند ہوگی۔ اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں اراکین کو بروقت مطلع کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔

اس بابت، براہ کرم مندرجہ ذیل فارم پر کریں اور AGM کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل کینی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں۔ 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ کے مالک اراکین سے

مندرجات:

1. سالانہ اجلاس عام میں شرکت  
اجلاس بڑا میں شرکت و ووٹ کرنے کے تمام مجاز اراکین کسی دوسرے شخص کو اپنے لئے ووٹ/شرکت کرنے کے لئے اپنا پر کسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر کرنے کی غرض سے پراسیز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جائیں۔ ICDC اکاؤنٹ ہولڈرز کیوریٹیڈ اینڈ ایڈجسٹڈ کمپنیز آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر بھی عمل کریں گے۔ پراسیز فارم کمپنی کی ویب سائٹ <https://treetbattery.com/regulatory-information/> پر دستیاب ہے۔
2. اجلاس میں شرکت کے لئے  
(a) فرد واحد کی صورت میں، جن اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا افرادی کیوریٹیڈ گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق شائع کی گئی ہیں ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی تو می شناختی کارڈ ("CNIC") یا اصلی پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔  
(b) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقعہ پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے)
3. پراسیز کی تقرری کے لئے  
(a) فرد واحد کی صورت میں، جن اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا افرادی کیوریٹیڈ گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق شائع کی گئی ہیں، کو نمونہ بالا تقاضے کے مطابق پراسیز فارم جمع کرنا ہوگا۔  
(b) پراسیز فارم پر دو افراد کو اپنی دین کے نام، سہنے اور شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔  
(c) مستفید ہونے والے مالکان اور پراسیز ہولڈرز کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق نقل پراسیز فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔  
(d) اجلاس کے موقعہ پر کسی اپنا اصلی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ پیش کریں گے۔  
(e) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط کمپنی کو پراسیز فارم کے ساتھ جمع کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہے)۔  
(f) پراسیز فارم لٹ بڑا ہے۔
4. شیئرز ہولڈرز کے پتوں/دیگر تفصیلات میں تبدیلی کی اطلاع  
اراکین، جن کے شیئرز فزیکل فارم میں ہیں، سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتوں اور دیگر تفصیلات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے صورت میں فی الفور کمپنی کے شیئرز رجسٹر اراکو اطلاع دیں۔ الیکٹرونک فارم میں شیئرز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کو اپنے شریک یا CDC انویسٹرا کاؤنٹ سروں میں اپنے پتے کی تجدید کرنا ہوگی۔ مزید برآں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 119 کے اصولوں کی تعمیل میں تمام CDC اور نان-CDC شیئرز ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے فزیکل فوئیبو یا CDC اکاؤنٹ میں اپنے ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبرز کی تجدید کروائیں۔
5. فزیکل شیئرز کی بلک ایئری فارم میں تبدیلی  
کمپنیز ایکٹ 2017ء (ایکٹ) کے سیکشن 2 کے مطابق ہر موجودہ کمپنی کے لئے SECP کی وضع کردہ ہدایات اور اطلاع کی تاریخ سے اور ایکٹ کی تاریخ اطلاق یعنی 30 مئی 2017ء سے عرصہ جا (04) کے دوران اپنے فزیکل شیئرز کو بلک ایئری فارم میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ فزیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے تمام شیئرز ہولڈرز کو اپنے فزیکل شیئرز رکھنے کے لئے برادر است CDC کے ساتھ بروکر یا انویسٹرا کاؤنٹ کی مدد سے ایک CDC ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس طرح انہیں کئی سہولتیں میسر آئیں گی جس میں شیئرز کی محفوظ فوٹو گالی اور کسی بھی وقت فروخت شامل ہے۔ کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے تحت فزیکل شیئرز میں تجارت کی اجازت نہ ہے۔
6. ای-ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ  
مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط کی روشنی میں بروز جمعہ مؤرخہ 28 اکتوبر 2024ء کو بوقت 10:00 بجے صحیح معنوں میں متفق ہونے والے آئینہ سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کے اراکین کو بذریعہ ای-ووٹنگ یا ووٹنگ بڈریڈ ڈاک اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا اختیار ہوگا۔

وقتاً وقتاً کی جانی والی متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کو کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی منظوری شائع کیا جائے گا اور باقاعدہ منظوری/توثیق کے لئے ان ٹرانزیکشنز کو کمپنی کے آئندہ سالانہ

اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

3. ایجنڈا آئیٹیم نمبر 7- کمپنی کی جانب سے ماضی میں کمپنی بورڈ کے چیئرمین جناب سید شاہد علی کو دیئے جانے والے قرض کی ادائیگی کی میندا میں توسیع کی منظوری دینا:

نمبر شمار	عنوان	تفصیل
1.	متعلقہ فریک نام	سید شاہد علی
2.	قرض کی تفصیل و مقصد	ڈائریکٹر سید شاہد علی کو بلا ضمانت اور ہمہ سود قرض دیا گیا جو کہ ابتدائی طور پر ایک سال کے عرصہ میں واجب الادا تھا۔ سید شاہد علی کو دیئے جانے والے قرض کا مقصد ٹریڈ بیئری لمیٹڈ کی ایسوسی ایٹڈ کمپنی لوڈز لمیٹڈ کے سرمایہ زیر کار میں کمی کو پورا کرنے کے لئے دیا گیا۔ قرض کی ادائیگی کی مدت میں مزید ایک (01) برس کی توسیع درکار ہے کیونکہ لوڈز لمیٹڈ نے سید شاہد علی کو دیئے جانے والے قرض کی ادائیگی کے لئے اضافی وقت طلب کیا ہے۔ سید شاہد علی لوڈز لمیٹڈ سے رقم وصول ہونے پر واجب الادا قرض ادا کریں گے۔
3.	مایت قرض	سڑھ کر روڑ روپے صرف (-/670,000,000 روپے)
4.	شرح سود، مارک اپ وغیرہ	قرض پر کراچی انٹرنیشنل بینک کی پیش کردہ 3 شرح + 1.75%، نافذ العمل، کے مطابق سود عائد ہوگا جس کا آغاز سید شاہد علی کو پہلی تاریخ ادائیگی سے ہوگا۔
5.	کمپنی کو درکار/ حاصل ضمانت، اگر کوئی ہے،	بلا ضمانت
6.	ادائیگی کا شیڈول	پہلی تاریخ ادائیگی سے عرصہ دو (2) برس کے دوران واجب الوصول
7.	دیگر بنیادی شرائط و ضوابط	اطلاقاً نہیں ہوتا
8.	ڈائریکٹرز اور ان کے رشتہ داروں کے لئے قرض کی بائٹ کمپنی پالیسی کا خلاصہ	کمپنی نے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی پالیسی ("پالیسی") وضع کر رکھی ہے۔ جس پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز باقاعدہ نظر ثانی و منظوری دیتے ہیں۔ یہ پالیسی کمپنی ایکٹ 2017ء اور کمپنی (متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین اور متعلقہ ریکارڈ) ضوابط 2018ء کی روٹی میں مرتب کی گئی ہے جس کا مقصد کمپنی اور اس کے متعلقہ فریقین کے مابین لین دین کی بروقت نشاندہی، منظوری، اظہار اور پورنگ کو یقینی بنانا ہے۔ پالیسی کے مطابق، اصطلاح متعلقہ فریق سے مراد ڈائریکٹریا ان کے رشتہ دار ہیں۔
9.	متن معاہدہ قرض کے جائزے کا وقت اور مقام	28 اکتوبر، 2024ء کو گھنٹہ 10:00 بجے سے دن 11:00 بجے تک، بمقام علی آڈیٹوریم، فیروز پور روڈ، شاہراہ روٹی، لاہور
10.	کمپنیشن کی لازمی منظوری کی بابت اظہار	چونکہ ٹریڈ بیئری لمیٹڈ ایک لسٹڈ کمپنی بن چکی ہے لہذا قرض کی منظوری کے لئے کمپنی ایکٹ 2017ء کے سیکشن 182(1) کے تحت کمپنیشن سے پیشگی منظوری درکار ہے۔

شیئرز ٹرانسفر Books کی بندش

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر Books مورخہ 22 اکتوبر 2024ء سے 28 اکتوبر 2024ء تک (بشمول دونوں ایام) سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے بند رہیں گی۔ 21 اکتوبر 2024ء کو کاروبار بند ہونے تک ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل مائل ناڈن، لاہور کے دفتر میں باقاعدہ معمول ٹرانسفرز کو اجلاس عام میں شرکت کے لئے شائع کیا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی اور سید شاہد علی کے مابین طے شدہ معاہدہ قرض مؤرخہ 23 اکتوبر 2023ء کی ترمیم کی بابت ضمیمہ کی تحریر و تکمیل کے لئے کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی منظوری دی جاتی ہے تاکہ کمپنی کی جانب سے سید شاہد علی کو سہ ماہی کرڈ روپے صرف (670,000,000 روپے) مالیت کے قرض کی ادائیگی کی میعاد میں مزید ایک (01) برس کی توسیع کی جاسکے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کی جانب سے سید شاہد علی کو سہ ماہی کرڈ روپے (670,000,000 روپے) مالیت کے قرض کی ادائیگی کی میعاد میں مزید ایک (01) برس کی توسیع کی بابت معاہدہ قرض مؤرخہ 23 اکتوبر 2023ء کے ضمیمہ کی تحریر و تکمیل کے لئے کمپنی کی جانب سے ڈائریکٹرز محترمہ ذرا کو مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

8. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیر غور لانا

سالانہ اجلاس عام میں زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور کی بائیسٹیمپز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت درکار مادی حقائق کا اعلامہ اجلاس کے نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

حکیم بورڈ  
(تیور وکیل ملک)  
کمپنی سیکریٹری

مورخہ: 05 اکتوبر 2024ء

### کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا اعلامہ

بیان ہذا فریٹ نیٹری لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئرز ہولڈرز کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز پیر مؤرخہ 28 اکتوبر 2024 بوقت 10:00 بجے صبح علی آڈیٹوریم، فیروز پور روڈ، لاہور کے نوٹس کے لازمی جز و طور پر منسلک کیا گیا ہے جو اجلاس میں زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور کی بابت مادی حقائق کو بیان کرتا ہے:

1. ایجنڈہ آئیٹیم نمبر 5 کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 2017ء کے تحت عمومی کاروباری امور کے دوران نوعیت سے اعتبار سے ایسوی ایڈجسٹمنٹس/انڈر ٹیکنگ کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی توثیق و منظوری دینا:

30 جون 2024ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال اور عمومی کاروباری امور کے دوران منظور شدہ پالیسی کے تحت اور سڈجسٹمنٹ (کوڈ آف کارپورٹ گورننس) ضوابط 2019ء کی پیروی میں نوعیت کے اعتبار سے کمپنی نے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کیا۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز باقاعدہ طور پر آڈٹ کمپنی کی سفارشات پر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے کیے جاتے ہیں۔

کمپنی کے چند ڈائریکٹرز ایسوی ایڈجسٹمنٹس/تحت کیسٹمنٹس میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین میں دلچسپی رکھتے تھے۔ کمپنی کے سابق سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز نے 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے نوعیت کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرایا اور باقاعدہ منظوری/توثیق کے لئے ان ٹرانزیکشنز کو آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

مذکورہ بالا کی روشنی میں 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے کمپنی کی مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے مندرجات میں بیان کی گئی متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کو جائزہ اور منظوری/توثیق کے لئے شیئرز ہولڈرز کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔

2. ایجنڈہ آئیٹیم نمبر 06-30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرانا:

30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران کمپنی عمومی کاروباری امور کے دوران منظور شدہ پالیسی کے مطابق نوعیت سے اعتبار سے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرے گی۔ کمپنی کے چند ڈائریکٹرز ایسوی ایڈجسٹمنٹس/تحت کیسٹمنٹس میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین میں دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔ شفاف کاروباری عمل داری کو فروغ دینے کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران کمپنی کی جانب سے نوعیت کے اعتبار سے



## نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹریٹ بیٹری لیٹیڈ ("کیمپنی") کے شیئرز ہولڈرز کا سالانہ اجلاس عام ("AGM") بروز میز مورخہ 28 اکتوبر 2024 بوقت 10:00 بجے صبح علی آڈیٹوریم، فیروز پور روڈ، شاہراہ رومی، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

### عمومی امور

1. 27 اکتوبر 2023ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور ڈیپوٹرز پورٹ وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔
3. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ سیمرز ٹرسٹس فرزاجیم اقبال ریفین اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

### خصوصی امور:

4. سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کی تعمیل میں کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع/انقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ کی اسپیشیئر ہولڈرز کو بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک کی فراہمی کے لئے کمپنی کے شیئرز ہولڈرز سے منظوری درکار ہے جو تقاضوں کو پورا کرنے سے مشروط ہے۔
- قرار پایا 182 (1) S.R.O. 389(I)/2023 کے سیکشن 223 (6) اور 510 (1) کے تحت اختیارات کے استعمال بمعہ ایکٹرویک فرائز کیشٹرز آرڈیننس 2002 اور 787 (I)/2014 S.R.O. کی معطلی میں کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع/انقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ کی اسپیشیئر ہولڈرز کو بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک کی فراہمی کے لئے کمپنی کے شیئرز ہولڈرز سے منظوری دی جاتی ہے۔ جو مروجہ تقاضوں کے پورا ہونے سے مشروط ہے۔
5. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 کے تحت عمومی کاروباری امور کے دوران نوعیت کے اعتبار سے ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈر ٹیکنگز کے ساتھ فرائز کیشن کی خصوصی قرارداد کو بمعہ /علاہ منظور کرنا۔
- قرار پایا ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈر ٹیکنگز کے ساتھ عمومی کاروباری امور کے دوران کی جانے والی متعلقہ فریقین کے ساتھ فرائز کیشٹرز کا ذکر 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے مندرجات میں کیا گیا ہے۔ جن کی باضابطہ توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔
- مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال اور عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈر ٹیکنگز کے ساتھ تمام تر متعلقہ فریقین کی فرائز کیشٹرز کی منظوری کے لئے یہاں باضابطہ طور پر مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس بابت چیف ایگزیکٹو آفیسر کو کمپنی کی جانب سے وقتاً فوقتاً درکار تمام تر ضروری اقدامات اور ہر قسم کے دستاویزات/معاہدوں پر دستخط اور ان کی تحریر و تکمیل کرنے کا بھی مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔
6. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ فرائز کیشٹرز کی منظوری کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرانے کی بابت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو بمعہ/علاوہ ترمیم منظور کرنا:
- قرار پایا کہ 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران کمپنی کے بورڈ کو نوعیت کے اعتبار سے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری کے لئے باقاعدہ طور پر مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔
- مزید قرار پایا کہ بورڈ کی منظور شدہ فرائز کیشٹرز کو شیئرز ہولڈرز کی منظوری شام کیا جائے گا جنہیں باقاعدہ توثیق/منظوری کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔
7. کمپنی کی جانب سے سید شہدائلی، کمپنی بورڈ کے چیئرمین کو دیے جانے والے قرض کی ادائیگی کی مینڈاٹ میں توسیع کو زیر غور لانا اور منظور کرنا اور مناسب سمجھنے پر کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 182 (2) اور 183 کے تحت مندرجہ ذیل قرارداد کو بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف/اصناف منظور کرنا:

# FORM OF PROXY

I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ being a member of Treet Battery 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 Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, October 28, 2024 at 10:00 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road Shahrah-E-Roomi, Lahore, , 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 \_\_\_\_\_

<p><b>1. WITNESS</b> Signature: _____ Name: _____</p> <p>Address: _____</p> <p>_____  <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> CNIC #</p>																				<p><b>2. WITNESS</b> Signature: _____ Name: _____</p> <p>Address: _____</p> <p>_____  <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> CNIC #</p>																			

1. This proxy form, duly completed and signed, must be received at 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.





PRINTED MATTER



Shaping Industries,  
Empowering Lives

### Treet Battery 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](http://www.treetcorp.com)

✉ [info@treetgroup.com](mailto:info@treetgroup.com)

in @ f 📺 @treetcorp