



Ittefaq Iron Industries Ltd.

Head Office : 40-B-II, Gulberg-III, Lahore - Pakistan. Ph: (042) 35765021-26 Fax: (042) 35759546
Ph: (042) 35759895, 35757397, 35757940 UAN: (042) 111-94-94-11

Marketing Division

Ph: (042) 35785468 Fax: (042) 35759411

E-mail: info@ittefaqsteel.com, sales@ittefaqsteel.com, Web: www.ittefaqsteel.com

REF. # IIIL/KSE/108/2024

Dated: October 7, 2024

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

Subject: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Respected Sir,

Enclosed please find the notice of the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, October 28, 2024, at 12:00 Noon at the registered office of Company 40-B-II, Gulberg III, Lahore.

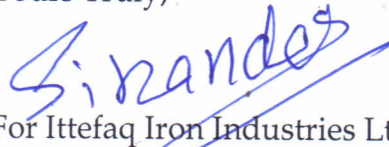
In this connection, the share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2024, to October 28, 2024(both days inclusive).

The notice is published in the Newspaper (i.e. in all editions of Nawa-i-Waqat and The Nation on Monday, October 7, 2024.

You may please inform the TRE certificate holders of the exchange accordingly.

Thanking you,

Yours Truly,


For Ittefaq Iron Industries Ltd

Dr. Sayed Sikander Ali Shah
(Company Secretary)



7th October

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED**NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the members of **ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED** will be held on Monday, October 28, 2024, at 12:00 Noon at the registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore to transact the following business

physical and via video-link.

ORDINARY BUSINESS:

- 1.To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Thursday, October 26, 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 Report thereon.

<https://ittefaqsteel.com/financial-reports/AGMAnnual2024.pdf>



- 3.To appoint Auditors for the year ending June 30, 2025, and to fix their remuneration. The present auditor M/s. Kaleem & Company (Chartered Accountants), the retiring auditors, who are eligible, have offered themselves for re-appointment.
- 4.Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Dr. Syed Sikander Ali Shah

Company Secretary.

Lahore:October 07, 2024

NOTES:**1.Book closure:**

Share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2024, to October 28, 2024, (both days inclusive). Physical transfers/ CD'S transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited Wings Arcade,1-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 20, 2024, will be treated in time.

2.The individual members or representatives of corporate members of the Company and CDC Account and Participant ID will follow company SOPs and the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a)For Attending the AGM:

.In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/her identity by showing the original Computerized National Identity Card(CNIC), at the time of the meeting.

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

b)Attendance of AGM through video-link:

As permitted by circular No.5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company shareholders, directors, and employees, the AGM may participate virtually via video link.

"To attend the AGM through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ittefaqgm@gmail.com at least 48 hours before the AGM.



Name of Shareholder	CNIC Number	Folio No/ CDC A/c No	Cell No	Email Address

"Members who are requested, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video link by the Company via email.

"The login will remain open from 12:00 till the end of the AGM.

"Members can also share their comments/suggestions on the above agenda on WhatsApp number at 0343-6142857 by email at ittefaqagm@gmail.com

c)For Appointing Proxy:

A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed by the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of Proxy is available at the Company Website.

d)For Zakat:

Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per the Zakat & Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise an address change, if any.

3.Postal Ballot / E-Voting:

Shareholders will be allowed to exercise their right to a poll by Sections 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and (Postal Ballot) Regulation, 2018, (the "Regulations")

4.Unclaimed shares/dividend:

The Company has recently sent notices to shareholders under section 244 of the Companies Act, 2017 for the unclaimed/unpaid dividends, Claims can be lodged by shareholders. The Claim Forms are available on the Company website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore for process and receipt of dividend.

5. Deposits of Physical Shares into CDC Account:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed 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 the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub-account with any of the brokers or an Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scripless 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.Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company website: By the provisions of section 223(7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, are available on the

Company website <https://ittefaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2024.pdf>

7.Contact us:

For any query/information, the shareholders may contact the corporate affairs department, at 042-35765029, email address or Company's Share Registrars, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone:042-35916714, 042-35916719. Email:corplink@gmail.com

The following statement of material facts under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed with this Notice of AGM circulated to the shareholders.



اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ



نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ کا انیسواں (19 واں) سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 اکتوبر 2024ء کو دن 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 40-B-II، گلبرگ-III، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر کارروائی کے لئے ذاتی حیثیت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. 26 اکتوبر 2023ء بروز جمعرات منعقد ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ، وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔



<https://ittefaqsteel.com/financial-reports/AGMAnnual2024.pdf>

3. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ ریٹائر ہونے والے حالیہ آڈیٹرز میسرز کلیم اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) نے اہلیت کی بنا پر اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیر غور لانا۔

لاہور

بجلم بورڈ
ڈاکٹر سید سکندر علی شاہ
کمپنی سیکریٹری

07 اکتوبر، 2024ء

مندرجات:

1. کتاب کی بندش
2. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر books مورخہ 21 اکتوبر 2024ء تا 28 اکتوبر 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 20 اکتوبر 2024ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آر کیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو باقاعدہ موصول فزیکل ٹرانسفرز/CD's ٹرانزیکشن آئی ڈی کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔
3. طائفہ فردی اراکین یا کمپنی کے کارپوریٹ اراکین کے نمائندگان اور CDC کاؤنٹ اور شراکت آئی ڈی کو کمپنی کے SOP اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان مراسلہ نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(a) AGM میں شرکت کے لئے

فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی سیکورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہیں، کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے)۔

(b) AGM میں بذریعہ ویڈیو لنک حاضری

SECP کے مراسلہ نمبر 5/2020 کی پیروی میں اور کمپنی شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور ملازمین کی سہولت کے پیش نظر وہ بذریعہ ویڈیو لنک AGM میں شرکت کر سکتے ہیں:

بذریعہ ویڈیو لنک AGM میں شرکت کے لئے، اراکین سے التماس ہے کہ وہ AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ittefaqagm@gmail.com پر ای میل بھیج کر مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج

کرائیں:



نام شیئر ہولڈر	شناختی کارڈ نمبر	ٹویٹ/CDCC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

مذکورہ بالا معیار کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد خواہشمند اراکین کو کمپنی بذریعہ ای میل ویڈیولنک بھیجے گی۔
لاگ ان کی سہولت 12:00 بجے سے AGM کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

اراکین وٹس ایپ نمبر 0343-6142857 پر یا بذریعہ ای میل ittefaqagm@gmail.com اپنی آراء
/تجاویز دے سکتے ہیں۔

(c) پراسی کی تقرری کے لئے

مذکورہ بالا اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے کسی
دوسرے رکن/نمائندے کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے تحت باضابطہ جاری کردہ
پراسی کا دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانا چاہئے۔ پراسی فارم
کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

(d) برائے زکوٰۃ

اراکین سے التماس ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر آڑ ڈینس 1980ء کے تحت زکوٰۃ سے استثنیٰ کی بابت اپنا اقرار نامہ
(CZ-50) جمع کرائیں۔ اگر پتہ میں تبدیلی واقع ہو تو اس کی بھی اطلاع کریں۔

3. پوسٹل بیلٹ/ای-ووٹنگ

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143 تا 145 اور (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء ("ضوابط") کے تحت شیئر ہولڈرز اپنا حق رائے
دہی بذریعہ ڈاک استعمال کرنے مجاز ہوں گے۔

4. لادعویٰ حصص/منافع منقسمہ

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی پیروی میں کمپنی نے حال میں لادعویٰ/غیر ادا شدہ منافع منقسمہ کے لئے شیئر ہولڈرز کو نوٹس
بھیجے ہیں اور شیئر ہولڈرز اپنا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ کلیم فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ منافع منقسمہ پر عمل درآمد اور وصولی
کے لئے کلیم فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 5-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو لازمی جمع
کرائیں۔

5. فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹس میں منتقلی

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر موجودہ لٹلڈ کمپنی کو ایکٹ ہذا کی تاریخ اجراء یعنی 30 مئی 2017ء سے عرصہ چار سال
کے اندر کمیشن کی مقررہ تاریخ اور مقررہ وضع میں اپنے فزیکل شیئرز book انٹری کی صورت میں تبدیل کرانا ہوں گے۔ فزیکل شیئر
ہولڈنگ کے مالک شیئر ہولڈرز کو کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ سے CDC سب اکاؤنٹ کھولنے کی تائید کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے
فزیکل شیئرز غیر کاغذی صورت میں رکھ سکیں۔ اس طرح انہیں محفوظ قبضہ اور کسی بھی وقت حصص کی فروخت جیسی کئی سہولیات میسر
آئیں گی کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ نے موجودہ ضوابط کے تحت فزیکل شیئرز میں تجارت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔

6. سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی ویب سائٹ میں دستیابی

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (7) 223 کے قواعد کے مطابق 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی پڑتال شدہ
مالیاتی اسٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ <https://ittefaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2024.pdf>
پر دستیاب ہیں۔

7. ہم سے رابطہ کریں

کسی بھی سوال/معلومات کے لئے شیئر ہولڈرز شعبہ کاروباری امور سے 042-35765029 اور ای میل ایڈریس پر یا کمپنی کے
شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 5-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور سے 042-35916714،
042-35916719 ای میل ایڈریس croplink@gmail.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔


کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا اعلامیہ شیئر ہولڈرز کو ارسال کئے گئے نوٹس برائے سالانہ اجلاس
عام کے ساتھ منسلک ہے۔



ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED will be held on Monday, October 28, 2024, at 12:00 Noon at the registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore to transact the following business **physical and via video-link**.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Thursday, October 26, 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 Report thereon. <https://ittefaqsteel.com/financial-reports/AGMAnnual2024.pdf>

3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2025, and to fix their remuneration. The present auditor M/s. Kaleem & Company (Chartered Accountants), the retiring auditors, who are eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Dr. Syed Sikander Ali Shah
Company Secretary.

Lahore: **October 07, 2024**

NOTES:

1. Book closure

Share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2024, to October 28, 2024, (both days inclusive). Physical transfers/ CD'S transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 20, 2024, will be treated in time.

2. The individual members or representatives of corporate members of the Company and CDC Account and Participant ID will follow company SOPs and the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For Attending the AGM

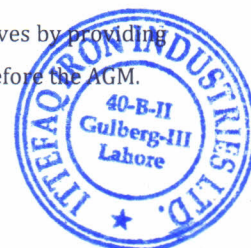
.In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/her identity by showing the original Computerized National Identity Card(CNIC), at the time of the meeting.

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

b) Attendance of AGM through video-link

As permitted by circular No.5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company shareholders, directors, and employees, the AGM may participate virtually via video link.

- To attend the AGM through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ittefaqagm@gmail.com at least 48 hours before the AGM.



Name of Shareholder	CNIC Number	Folio No/ CDC A/c No	Cell No	Email Address

- Members who are requested, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video link by the Company via email.
- The login will remain open from 12:00 till the end of the AGM.
- Members can also share their comments/suggestions on the above agenda on WhatsApp number at **0343-6142857** by email at ittefaqagm@gmail.com

c) For Appointing Proxy

A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed by the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of Proxy is available at the Company Website.

d) For Zakat

Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per the Zakat & Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise an address change, if any.

3. Postal Ballot / E-Voting

Shareholders will be allowed to exercise their right to a poll by Sections 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and (Postal Ballot) Regulation, 2018, (the "Regulations")

4. Unclaimed shares/dividend

The Company has recently sent notices to shareholders under section 244 of the Companies Act, 2017 for the unclaimed/unpaid dividends, Claims can be lodged by shareholders. The Claim Forms are available on the Company website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore for process and receipt of dividend.

5. Deposits of Physical Shares into CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed 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 the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub-account with any of the brokers or an Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scripless 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. Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company website

By the provisions of section 223(7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, are available on the Company website

<https://ittefaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2024.pdf>

7. Contact us

For any query/information, the shareholders may contact the corporate affairs department, at 042-35765029, email address or Company's Share Registrars, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone:042-35916714, 042-35916719. Email:corplink@gmail.com

The following statement of material facts under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed with this Notice of AGM circulated to the shareholders.

