Millat Tractors Limited

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of Millat Tractors Limited will be held at the Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore, on Wednesday October 30, 2024 at 12:00 Noon as well as through Video Conferencing facility to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1) To confirm minutes of the 61st Annual General Meeting held on October 18, 2024.

2) To elect twelve directors of the Company for a period of three years. The retiring directors are

    1. Mr. Sikandar Mustafa Khan
    2. Mr. Sohail Bashir Rana
    3. Mr. Laeeq Uddin Ansari
    4. Mr. Qaiser Saleem
    5. Mr. Saad Iqbal
    6. Mr. Nasar Us Samad Qureshi
    7. Mr. Muhammad Javed Rashid
    8. Mrs. Ambreen Waheed

    As resolved by the Board in its meeting held on September 02, 2024 the number of Directors to be elected shall be twelve and in compliance with provisions of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Election of Directors will be held in the following manner:

Sr#	Categories	No of Seats
1.	Independent including female Director(s)	4
2.	Other Directors	8

C. ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board

-sd-

Lahore: Muhammad Faisal Azeem
October 09, 2024 Company Secretary

NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 24, 2024 to October 30, 2024 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period. Transfers received, complete in all respect by the Shares Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on October 23, 2024 will be considered in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
3. Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan will further have to follow the under mentioned guidelines.

A. Attending of Meeting in Person:

i) 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 are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC)/ original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

B. Appointment of Proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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

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

iv) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.

4. Filing of Consent for Election of Directors

A member desirous to contest the election of director shall file the following with the Company Secretary at its registered office, not later than fourteen (14) days before the date of the Meeting:

i. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director under Section 159(3) of the Act, selecting any one category stated below in which he / she intends to contest, in accordance with the Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "CCG Regulations"), introduced through S.R.O. 906(1)2023 dated July 07, 2023:

a) Independent Director

b) Female Director

c) Other Director

ii. Consent to act as Director on signed appendix to Form 9 of Companies Regulations, 2024 under Section 167 of the Act, along with copy of valid CNIC / Passport, taxpayer registration certificate.

iii. A declaration in respect of being:

a) Compliant with all the applicable laws and regulations including without limiting the requirements of the CCG Regulations and eligibility criteria as set out in Section 155 & Section 156 of the Act, to act as director of the listed company.

b) That he / she is not ineligible to become Director of a listed company under Section 153 & 177 of the Act or any other applicable law.

c) That he/she is not serving as director, including as an alternate director, in more than seven (7) listed companies simultaneously.

d) That he/she is aware of the duties of the directors under the Act, the Memorandum and Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange.

iv. A detailed profile along with official address (for placement on the Company's website) as required under SECP's SRO 1196 (1)/ 2019 dated October 03, 2019.

v. The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Act, CCG Regulations, the Companies Regulations, 2024, the applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

The list of contesting Directors will be circulated not later than seven (7) days before the date of the Meeting, in terms of Section 159(4). Further, website of the Company will also be updated with the relevant information.

.

5. Participation in the Extra Ordinary General Meeting

SECP, through its guidelines, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has also arranged video link facility for attending this EOGM. The shareholders interested in attending EOGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at cdcsr@cdcsrsl.com or whatsapp no. 0321-8200864

Folio / CDC Account No.	Company Name	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email Address
	Millat Tractors Limited					

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on Monday, October 28, 2024.

6. <u>Video Conference Facility</u>

Without prejudice to the requirements and the arrangements as described in "Note 4" above, keeping in view the requirements of Section 132 of the Companies Act, 2017 read with SECP Circular 10 of 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) through video conference at least seven days prior to the date of EOGM, the Company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the EOGM along with the complete information needed to access the facility.

If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please fill the following and submit to registered office of the Company at least 07 days before EOGM.

I/ We, __________________ of ________________ being a member of Millat Tractors Limited, holder of __________ Ordinary Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. ______________ hereby opt for video conference facility at _________________.

7. Polling on Special Business Resolutions:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022 issued by the SECP. The 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 and in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act. Accordingly, members of Millat Tractors Limited will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post for the election of directors in its forthcoming Extra Ordinary General Meeting to be held on Wednesday October 30, 2024 at 12:00 P.M., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations further details will be shared in due course.

STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

SELECTION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Section 166(3) of the Companies Act, 2017, requires that a statement of material facts is annexed to the notice of general meeting called for the purpose of election of directors.

Pursuant to the abovementioned provision, independent directors will be elected through the process of election of directors as laid down under section 159 of the Companies Act, 2017 read with Regulation 7A of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The company will ensure that the independent directors to be elected meet the criteria set out for independence under section 166 of the Companies Act, 2017 and the regulations issued thereunder and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.

PROXY FORM

MILLAT TRACTORS LIMITED

Please quote your Folio No. as in the Register of Members

Folio No. _______________

I/We,____

of, ____(Full Address), being the holder(s) of__________________shares of Millat Tractors Limited, do hereby appoint ______________________________of ____, Folio No. _____________, another member of the Company or failing him, _______________________ ___________________ (Name) of ____(Full Address) CDC Account No.____________, another member of the Company as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/ our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held at the Company's Registered office 9 K.M, Sheikhupura Road, Lahore on October 30, 2024 at 12:00 P.M and at every adjournment thereof.

Signed this ____day of October, 2024

____

Signatures on Rupees Fifty Revenue Stamp
(Signature should agree with specimen
Signatures registered with the Company)

IMPORTANT

1. A member entitled to attend and vote at the Extra Ordinary General Meeting of the Company is entitled to attend and vote instead of him/her. No person shall act as a proxy who is not a member of the Company except that a corporation may appoint a person who is not a member.

2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member(s) or by his /her attorney duly authorized in writing. If the member is a company, its company stamp should be affixed to the instrument.

3. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, 9 K.M, Sheikhupura Road, Lahore, not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.

ملّت ٹریکٹرز لمیٹڈ

تشکیل نیابت داری

براہ کرم اپنے رکن رجسٹر میں
درج کردہ فولیو نمبر کا حوالہ دیں
فولیو نمبر__________

میں/ہم__________ساکن__________

ملّت ٹریکٹرز لمیٹڈ رکن وحامل__________عام حصص بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو نمبر__________اور

یا سی ڈی سی کے شراکتی آئی ڈی نمبر__________اور ذیلی کھاتہ نمبر__________ساکن__________

بصورت دیگر__________ساکن__________

کو اپنی جگہ بروز بدھ مورخہ 30 اکتوبر، 2024 وقت 12:00 بجے، بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 9 کلومیٹر شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور میں منعقد یا ملتوی ہونے والے غیر معمولی اجلاسِ عام میں رائے دہندگی کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرتا/ کرتی ہوں۔

دستخط کیے گئے مورخہ__________2024ء

دستخط

براہِ کرم پچاس روپے مالیت
کے ریونیو ٹکٹ چسپاں کریں

(دستخط کمپنی میں درج نمونہ کے
دستخط کے مطابق ہونے چاہیے)

نوٹس:

1. کمپنی کی غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ کا حق دار رکن اپنی بجائے دوسروں کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دے سکتا ہے۔ جو کا رکن نہیں ہے کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ ایک کارپوریشن کسی ایسے شخص کو مقرر کرے جو رکن نہیں ہے۔

2. پراکسی کا تقرر کرنے والے پراکسی پر رکن (ممبران) یا اس کے وکیل کی طرف سے تحریری طور پر مجاز ہونا چاہیے۔ اگر ممبر ایک کارپوریشن ہے تو اس کی عام مہر کو پراکسی پر چسپاں کیا جانا چاہیے۔

3. یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 9 کلومیٹر، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے پہلے وصول ہو جانی چاہیے۔

(ii) کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ایکٹ کی شق 167 کے تحت کے فارم 9 کے ضمیمہ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، بشمول CNIC / پاسپورٹ، ٹیکس دہندہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی کاپی۔

(iii) ذیل کے مطابق ہونے کا ایک ڈکلریشن:

(a) لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کیلئے، تمام قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی تعمیل بشمول CCG ضوابط اور اہلیت کے معیار کی ضروریات کو محدود کئے بغیر، جیسا کہ ایکٹ کی شق 155 اور شق 156 میں بیان کیا گیا ہے۔

(b) کہ وہ ایکٹ یا کسی دوسرے قابل اطلاق قانون کی شق 153 اور 177 کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

(c) یہ کہ وہ بیک وقت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر بشمول ایک متبادل ڈائریکٹر کے طور پر، خدمات انجام نہیں دے رہا۔

(d) یہ کہ وہ کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ایکٹ، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹر کے فرائض سے واقف ہے۔

(iv) SECP کے SRO1196(1)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت مطلوب، آفیشل ایڈریس کیساتھ ایک تفصیلی پروفائل (کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کیلئے)

(v) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹرز سے متعلق CCG ریگولیشنز کمپنیز ریگولیشنز، 2024، ایکٹ کے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط میں بیان کردہ متعلقہ دفعات/ضروریات کو پڑھیں، اور اس پر اس کی روح کے مطابق تعمیل کو یقینی بنائیں۔

سیکشن (4)159 کے لحاظ سے مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی فہرست اجلاس کی تاریخ سے سات (7) روز قبل جاری کی جائیگی، مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی متعلقہ معلومات کیساتھ اَپ ڈیٹ کیا جائیگا۔

5. SECP نے اپنی گائیڈ لائنز کے ذریعے کمپنیوں کو وڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی کا بھی بندوبست کرنے کی ہدایت کی ہے، اسی مناسبت سے، ہمارے قابل قدر شیئر ہولڈرز کی بہترین صحت کیلئے اور زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کیلئے، کمپنی نے اس EOGM میں شرکت کیلئے وڈیو لنک کی بھی سہولت کا انتظام کیا ہے، وڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے وہ اپنی درج ذیل تفصیلات ای میل cdcsr@cdcsrsl.com یا واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 پر بھیج کر رجسٹر کرائیں۔

فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	موجود شیئر کی تعداد	نام	CNIC نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس
	ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ					

وڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام درخواست کردہ تفصیلات مشتمل ای میلز، مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر بروز پیر مورخہ 28 اکتوبر، 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5 بجے) سے قبل موصول ہوئی ہوں گی۔

6. **وڈیو کانفرنس کی سہولت:**

مندرجہ بالا ''نوٹ -4'' میں بیان کئے گئے تقاضوں اور انتظامات کو متاثر کئے بغیر کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 132 کے تقاضوں، ملا کر پڑھیں SECP سرکلر 10 بابت 2014، کو مدنظر رکھتے ہوئے، اگر کمپنی کو EOGM کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل، وڈیو کانفرنس کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت کرنے کیلئے، جغرافیائی محل وقوع پر رہنے والے مجموعی 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت سے مشروط، وڈیو لنک کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی، کمپنی EOGM کی تاریخ سے کم از کم 5 روز قبل وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں اور اس سہولت تک رسائی کیلئے درکار مکمل معلومات کیساتھ ممبران کو آگاہ کرے گی۔

اگر آپ وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے، تو براہ کرم درج ذیل کو پُر کریں اور EOGM سے کم از کم 07 روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائیں۔

میں/ہم، ____________ آف ____________ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ کا ایک ممبر ہونے کے ناطے، حامل ____________ آرڈینری شیئرز، بمطابق رجسٹر فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر ____________ بذریعہ ہذا وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

7. **خصوصی کاروباری قراردادوں پر پولنگ:**

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018، ترمیم شدہ بذریعہ SECP کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن نمبر SRO-2192(1)/2022 مورخہ 05 دسمبر، 2022، کے مطابق، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام کاروباروں نیز ڈائریکٹروں کے انتخاب کی صورت میں، الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کی سہولت فراہم کریں، اگر ایسے افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو انتخاب کیلئے پیش کیا ہے، ایکٹ کی شق 159 کی ذیلی شق (1) کے تحت مقرر کردہ تعداد سے زیادہ ہے، اس کے مطابق، ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ کے ممبران کو آنے والے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ بروز بدھ، مورخہ 30 اکتوبر، 2024 بوقت دوپہر 12:00 بجے منعقد ہونا ہے، ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں شامل شرائط کے تابع، اپنے ووٹ کا حق بذریعہ ای ووٹنگ سہولت اور بذریعہ پوسٹ، استعمال کر سکیں گے، مزید تفصیلات مقررہ وقت پر شیئر کی جائیں گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)134 کے تحت اسٹیٹمنٹ

آزاد ڈائریکٹرز کی انتخاب:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (3)166 کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد سے بلائے گئے اجلاس عام کے نوٹس کیساتھ مادی حقائق کی بیان منسلک کیا جائے۔

مذکورہ بالا شق کے مطابق، آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائیگا، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159 ملا کر پڑھیں ریگولیشن 7A بابت لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، میں بیان کیا گیا ہے۔

کمپنی اس بابت کو یقینی بنائے گی کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تحت، آزادی کیلئے مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں اور ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہوں۔

ملّت ٹریکٹرز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ، 30 /اکتوبر، 2024ء دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر K.M 9، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیئے منعقد ہوگا جس میں وڈیو کانفرنسنگ کے زریعے شرکت کی سہولت بھی ہوگی۔

A- عمومی امور

1. 18 اکتوبر، 2024 کو منعقد ہونے والے 61 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنے کیلیئے۔
2. کمپنی کے سات بارہ ڈائریکٹروں کا تین سال کی مدت کیلیئے انتخاب کرنا، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

1. جناب سکندر مصطفیٰ خان
2. جناب سہیل بشیر رانا
3. جناب لئیق الدین انصاری
4. جناب قیصر سلیم
5. جناب سعد اقبال
6. جناب نصر الصمد قریشی
7. جناب محمد جاوید رشید
8. محترمہ امبرین وحید

جیسا کہ بورڈ نے اپنے اجلاس منعقدہ 02 ستمبر، 2024 میں فیصلہ کیا ہے کہ منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد بارہ ہوگی اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 7A کی دفعات کے مطابق، ڈائریکٹروں کا انتخاب، مندرجہ ذیل طریقے سے منعقد کیا جائیگا:

نمبر شمار	زمرہ	سیٹوں کی تعداد
1.	آزاد بشمول خاتون ڈائریکٹر (ز)	4

نمبر شمار	زمرہ	سیٹوں کی تعداد
2.	دیگر ڈائریکٹرز	8

C. دیگر کوئی بھی امور:

چیئر کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور:

بحکم بورڈ

محمد فیصل عظیم

کمپنی سیکریٹری

لاہور

09 اکتوبر, 2024

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 24 اکتوبر، 2024 تا 30 اکتوبر، 2024 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی اور اس مدت کے دوران کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے دفتر میں 23 اکتوبر، 2024 کو کاروبار کے اختتام تک ہر لحاظ سے مکمل، موصول ہونے والے ٹرانسفرز، اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے مقصد کیلیئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔
2. اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر، کسی دوسرے شخص کو اجلاس میں شرکت کرنے کیلیئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے، مؤثر ہونے کیلیئے پراکسیز کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ دستخط اور مہر شدہ، موصول ہوجانا چاہیئے۔
3. ممبران، جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان میں جمع کرائے ہیں، انہیں مزید مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A. ذاتی حیثیت میں اجلاس میں شرکت:

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC / اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا کرے گا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کیساتھ، پیش کیا جائے گا۔

B. پراکسیوں کی تقرری:

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص، جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(ii) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

(iii) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کو مع نمونہ کے دستخط، کمپنی کو پیش کیا جائے گا۔

4. **ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے رضامندی داخل کرنا:**

ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کا خواہشمند ممبر، اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) روز قبل کمپنی سیکریٹری کے پاس اسکے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ ذیل فراہم کریگا:

(i) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 (''CCG ریگولیشنز'')، جسے S.R.O.906(1)2023 مورخہ 7 جولائی، 2023 کے ذریعے متعارف کرایا گیا، کے ضابطہ 7A کے مطابق، ذیل میں بیان کردہ کسی ایک زمرے کا انتخاب کرتے ہوئے، جس میں وہ انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایکٹ کی شق (3)159 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلیئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس:

(a) آزاد ڈائریکٹر (b) خاتون ڈائریکٹر (c) دیگر ڈائریکٹر