Thal Limited
Registered Office : 4th Floor, House of Habib
3-Jinnah C. H. Society, Block-7/8, Sharea Faisal, Karachi-75350
Tel : (92-21) 3431-2030 Fax : (92-21) 3439-0868
E-mail : tl@hoh.net Website : www.thallimited.com

TL/2024/5235 October 17, 2024

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi – 74000

<u>Ballot Paper for Voting Through Post in the 58th Annual General Meeting of Thal Limited</u>

Dear Sir,

We refer to the Annual General Meeting of Thal Limited (the "Company") scheduled to be held on October 24, 2024. Please find enclosed a copy of the ballot paper also published in the following daily newspapers nationwide (Business Recorder in English; and Daily Dunya in Urdu), as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations") and its amendments notified vide SRO 2192/I/2022 dated December 5, 2022.

The ballot paper is also available on the website of the Company at www.thallimited.com

Furthermore, in accordance with Regulation 4 of the Regulations, an e-voting facility will also be made available for the Members of the Company. Instructions with regards to e-voting, as prescribed under the Regulations, will be shared with the Members by the Share Registrar of the Company i.e. FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited on their registered email address.

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

Yours sincerely,
For and on behalf of Thal Limited

Thal Limited Karachi

Sameer Amlani
Company Secretary

CC to:

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

Thal Limited

BALLOT PAPER

Ballot Paper for poll/voting through post for the Special Business at the 58th Annual General Meeting of Thal Limited to be held on Thursday, October 24, 2024 at 9:30 am at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan ("ICAP") Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

Folio number	
Name of shareholder / joint shareholder(s) / proxy holder	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
CNIC / NICOP / Passport no. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (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)	

AGENDA NO. 4

To consider and if thought appropriate, to pass with or without modification, the following resolutions as special resolutions.

Investments in Sindh Engro Coal Mining Company Limited

RESOLVED THAT further to the resolutions passed in the meetings of the Board of Directors, the approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 (the "2017 Act") and the regulations made thereunder, and subject to compliance with the statutory and legal requirements, for investment of the funds of the Company, by acquiring (directly or through its nominees) up to approximately 30,598,467 (thirty million, five hundred ninety-eight thousand, four hundred sixty seven) ordinary shares of Sindh Engro Coal Mining Company Limited ("SECMC"), its associated company (as defined in the 2017 Act), equivalent to up to approximately 1.90% of the issued and paid up ordinary share capital of SECMC, from Habib Bank Limited (the "Proposed Seller") at a price per share of approximately PKR 35.3, subject to a investment amount of PKR 1,080,125,862 (one billion, eighty million, one hundred twenty-five thousand, eight hundred sixty two), which will result in the Company's shareholding in SECMC to be 13.80% post-acquisition.

However, if for any reason a Proposed Purchaser (as defined below) fails to acquire the portion of contemplated shares in SECMC from Proposed Seller, in line with the Company's objective to maintain its position as joint largest private sector shareholder in SECMC, the Company is authorized to make an additional investment. Accordingly, the Company is authorized to acquire up to approximately 76,496,166 (seventy-six million, four hundred ninety-six thousand, one hundred sixty-six) ordinary shares of SECMC, representing up to approximately a maximum of 4.75% of the issued and paid-up ordinary share capital of SECMC, from the Proposed Seller at an approximate price of PKR 35.3 per share, subject to a maximum investment amount of 2,700,314,655 (two billion, seven hundred million, three hundred fourteen thousand, six hundred fifty five) which will result in the Company holding approximately (a maximum of) 16.65% of SECMC's shares post-acquisition (the "Proposed Investment").

FURTHER RESOLVED THAT the approval of the members of the Company be and is hereby accorded and the Company is authorised in terms of Section 199 of the 2017 Act, in addition to the Proposed Investment, to make further investments in SECMC (in the form of equity or debt as setout hereunder) to satisfy its sponsor support obligations under the Sponsor Support Agreement (as defined below) which shall stand modified and restated on account of the Proposed Investment ("Lenders Sponsor Support"), including:

a) making further equity investments in SECMC, from time to time, not exceeding approximately USD 3.7 million (in equivalent Pakistan rupees) by way of subscription of shares at the rate of PKR 14.82 per share, (the "Sponsor Equity Commitment");

b) for making the equity investment in SECMC, the Company is hereby authorized to arrange and provide standby letter of credit to cover the equity investment of the Sponsor Equity Commitment in its capacity as a project sponsor to the satisfaction of the lenders of the SECMC;

c) in accordance with Section 8.2 of the Sponsor Support Agreement, provide Subsequent PSRA LC for an amount up to, and not exceeding USD 8.5 million (in equivalent Pakistan rupees). In the event of encashment of such Subsequent PSRA SBLC as may be requested by SECMC or the lenders and provide funding either by way of subscription of SECMC shares at the rate of PKR 14.82 per share or by way of subordinated debt, on terms and conditions to be agreed in writing between the Company, SECMC and the lenders, in each case in accordance with the Sponsor Support Agreement;

d) to make investment for providing sponsor support to cover cost overruns and funding shortfall of up to USD 1.8 million (in equivalent Pakistan rupees), as may be requested by SECMC or the lenders and provide funding either by way of subscription of SECMC shares at the rate of PKR 14.82 per share or by way of subordinated debt, on terms and conditions to be agreed in writing between the Company, SECMC and the lenders, in each case in accordance with the Sponsor Support Agreement;

e) to provide such standby letters of credit (SBLC) and/or guarantees to cover for the above equity investment, cost overruns, funding shortfalls, cash calls and payment service reserve shortfall, in relation to its obligations to the lenders of SECMC, on such terms and conditions as may be deemed fit and appropriate by the Authorized Representatives (or any of them) but in any event in compliance with the provisions of the applicable laws not exceeding approximately USD 14 million (in equivalent Pakistan rupees) either by way of subscription at the rate of PKR 14.82 per share or by treating such amount as subordinated debt, on terms and condition as agreed between the Company, SECMC and the lenders in each case in accordance with the Sponsor Support Agreement.

FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid resolutions are without prejudice to the investments extended to SECMC pursuant to the previous shareholders' resolutions, and that the current resolutions set out herein are to supplement the earlier resolutions in light of the Proposed Investment by way of acquisition of shares from Proposed Seller and to extend necessary support to the lenders of SECMC;

The approval for the Lenders Sponsor Support shall be valid until the Senior Discharge Date as defined in the Intercreditor Agreement dated December 21, 2015, as amended from time to time, relating to SECMC.

FURTHER RESOLVED THAT for the purposes of the Proposed Investment and the Lenders Sponsor Support, the Chief Executive Officer of the Company, and / or a Director of the Company (the "Authorized Representatives"), be and are hereby singly and / or jointly authorized to negotiate and finalize the terms of the Proposed Investment and the Lender Sponsor Support with the Proposed Seller (including through its authorized representatives) or the lenders of SECMC or any other persons / authorities necessary, and to negotiate, finalize, issue and execute, for and on behalf of the Company, share transfer deeds, and amendments to the shareholders agreement of SECMC, and any other agreements, documents, amendments, restatements, novation or supplementals to any instruments / agreements (as may be deemed expedient, incidental, necessary or appropriate by the Authorized Representatives, or any of them) with SECMC and / or its shareholders / sponsors and / or its lenders on such terms as may be deemed fit and appropriate by the relevant Authorized Representative and from time to time execute or issue (as the case may be) any and all amendments or variations, communications, certificates, notices, acknowledgements or other documents pertaining or pursuant to such agreements.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company, the Chief Financial Officer and the Company Secretary, jointly and / or severally are authorized to take all necessary actions for the purposes of the Proposed Investment and the Lenders Sponsor Support, and to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal and corporate formalities as may be expedient, necessary, incidental or appropriate for the purpose of implementing the aforesaid resolutions and Proposed Investment and the Lenders Sponsor Support including but not limited to executing the aforesaid instruments, filing the necessary forms, and making, issuing and finalizing the necessary applications, requisitions and liaise with the relevant competent and regulatory authorities for the purposes of obtaining approvals and implementing the Proposed Investment and the Lenders Sponsor Support and any incidental and necessary matters thereto."

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 4(2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 has been sent to the shareholders along with the notice of the meeting and also available on the Company's website.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by giving my/our assent or dissent to the following resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below: (in case both boxes are marked as (✓), your poll shall be rejected.)

Nature and description of resolutions	I/We assent to the resolutions (FOR)	I/We dissent to the resolutions (AGAINST)
Resolution as per Agenda No. 4 (as given above)		

NOTES:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman Thal Limited, 4th Floor, House of Habib, 3 Jinnah Cooperative Housing Society, Block 7/8, Shahrah-e-Faisal, Karachi Attention: Company Secretary, or via designated email with subject "Voting through Postal Ballot" **at tl@hoh.net** and should reach within business hours on or before October 21, 2024. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
2. Copy of CNIC / NICOP / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Postal Ballot Form.
3. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / NICOP / Passport.
4. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
5. In case of representative of a body corporate, corporation or Federal Government, 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, Authorization Letter etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
6. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company at **www.thallimited.com**. Members may download the Ballot Paper from the website or use the version published in newspaper.
7. A.F. Ferguson & Co. ("Firm") is appointed as Scrutinizer under Regulation 11(1)(b) of Companies Regulation, 2018 for Agenda Item # 4. The Firm, a member firm of the PwC network, has been assigned satisfactory rating under the Quality Control Review program of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan.

____

Signature of shareholder / proxy holder / authorized signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date: ______________

Place: ______________

تھل لمیٹڈ

بیلٹ پیپر

تھل لمیٹڈ کی 58 ویں سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لئے بذریعہ ڈاک رائے شماری/ ووٹنگ منعقدہ بروز جمعرات، بتاریخ 24 اکتوبر 2024ء، بوقت صبح 9:30 بجے، بمقام دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ("ICAP") آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی۔

فولیو نمبر	
شیئر ہولڈر/ مشترکہ شیئر ہولڈرز/ پراکسی کا نام	
شیئر ہولڈرز کا رجسٹرڈ پتہ	
حامل شیئرز کی تعداد	
سی این آئی سی/ NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور متعلقہ دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا شناختی کارڈ نمبر/NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔ (کاپی منسلک کی جائے گی)۔	

ایجنڈا نمبر 4

درج ذیل قرارداد پر غور وخوض اور اگر درست پایا گیا تو اس کی ترمیم یا بلا ترمیم منظوری دینا۔

سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ میں سرمایہ کاریاں

قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاسوں میں منظور شدہ قراردادوں کے علاوہ کمپنی کے ممبران کی منظوری حاصل کی جائے اور بذریعہ ہٰذا حاصل کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 (دی ''ایکٹ 2017'') کے سیکشن 199 کی شرائط اور نیچے دی گئی ریگولیشنز کے تحت اور قانونی اور لیگل ضروریات پر عمل کرنے سے مشروط کمپنی کے فنڈز کی سرمایہ کاری اس کی منسلکہ کمپنی (جیسا کہ دی ایکٹ 2017 میں وضاحت کی گئی ہے) سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ (''ایس ای سی ایم سی'') کے لگ بھگ 30,598,467 (تیس ملین، پانچ سو اٹھانوے ہزار چار سو سڑسٹھ) عمومی شیئرز کی خریداری حبیب بینک لمیٹڈ (مجوزہ ''فروخت کنندہ'') سے تقریباً 35.3 پاک روپے فی شیئر کے نرخ پر کی جائے، جو ایس ای سی ایم سی کے جاری کردہ اور ادا شدہ عمومی شیئر کیپٹل کے لگ بھگ 1.90 فیصد کے مساوی ہیں اور یہ 1,080,125,862 پاک روپے (ایک بلین، اسی ملین، ایک سو پچیس ہزار، آٹھ سو باسٹھ روپے) کی رقم کی سرمایہ کاری سے مشروط ہے جس کے نتیجے میں ایس ای سی ایم سی میں کمپنی کی شیئر ہولڈنگ اس حصول کے بعد 13.80 فیصد ہو جائے گی۔

ایسی صورت میں اگر کسی وجہ سے ایک مجوزہ خریدار (جیسا کہ نیچے درج ہے) مجوزہ فروخت کنندہ سے کمپنی کے ایس ای سی ایم سی میں سب سے وسیع تر مشترکہ پرائیویٹ سیکٹر کے شیئر ہولڈر کی اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے مقصد کے مطابق ایس ای سی ایم سی کے زیر غور شیئرز کا حصہ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کمپنی کو اضافی سرمایہ کاری کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے مطابق کمپنی مجاز ہے کہ وہ ایس ای سی ایم سی کے تقریباً 76,496,166 (چھہتر ملین چار سو چھیانوے ہزار اور ایک سو چھیاسٹھ) عمومی شیئرز مجوزہ فروخت کنندہ سے 35.3 روپے فی شیئر کے نرخ پر حاصل کرلے جو ایس ای سی ایم سی کے جاری کردہ اور ادا شدہ عمومی شیئر کیپٹل کے لگ بھگ 4.75 فیصد کے مساوی ہیں اور یہ 2,700,314,655 پاک روپے (دو بلین، سات سو ملین، تین سو چودہ ہزار، چھ سو پچپن روپے) کی رقم کی سرمایہ کاری سے مشروط ہے جس کے نتیجے میں ایس ای سی ایم سی میں کمپنی کی شیئر ہولڈنگ اس حصول (''مجوزہ سرمایہ کاری'') کے بعد 16.65 فیصد ہو جائے گی۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے ممبران کی منظوری حاصل کی جائے اور ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کی شرائط کے مطابق حاصل کی جاتی ہے کہ مجوزہ سرمایہ کاری کے علاوہ ایس ای سی ایم سی میں مزید سرمایہ کاری (ایکویٹی یا ڈیبٹ کی صورت میں جیسا کہ نیچے درج کیا گیا ہے) اس کی اسپانسر سپورٹ مالی ذمہ داریوں کے اطمینان کیلئے اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ (جیسا کہ نیچے درج ہے) جو کہ مجوزہ سرمایہ کاری کے اکاؤنٹ پر ترمیم شدہ اور دوبارہ بیان کردہ تصور کیا جائے گا (''لینڈرز اسپانسر سپورٹ'') کے تحت کی جائے، بشمول:

اے) ایس ای سی ایم سی میں 14.82 روپے فی شیئر کے نرخ پر شیئرز کی سبسکرپشن کے ذریعے مزید ایکویٹی سرمایہ کاریوں کو ممکن بنانا جو تقریباً 3.7 ملین امریکی ڈالر (پاکستان روپوں میں مساوی) سے زائد نہ ہوں (''اسپانسر ایکویٹی کمٹمنٹ'')۔

بی) ایس ای سی ایم سی میں ایکویٹی سرمایہ کاری ممکن بنانے کیلئے کمپنی کو بذریعہ ہٰذا اختیار دیا جائے کہ وہ ایس ای سی ایم سی کے لینڈرز (قرض فراہم کنندگان) کے اطمینان کیلئے ایک پروجیکٹ اسپانسر کے طور پر اپنی گنجائش میں اسپانسر ایکویٹی کمٹمنٹ کی ایکویٹی سرمایہ کاری کو کور کرنے کے لیے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کا انتظام اور فراہم کرے۔

سی) اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کے سیکشن 8.2 کے مطابق 8.5 ملین امریکی ڈالر (پاکستانی روپوں میں مساوی) تک کی ایک رقم کے لئے بعدازاں پی ایس آر اے LC فراہم کیا جائے۔ ایسے پی ایس آر اے SBLC کی اِنکیشمنٹ کی صورت میں، جیسا بھی ایس ای سی ایم سی یا لینڈرز کی جانب سے درخواست کی جائے اور چاہے 14.82 روپے فی شیئر کے نرخ پر ایس ای سی ایم سی کی سبسکرپشن کے ذریعے یا کمپنی، ایس ای سی ایم سی اور لینڈرز، جو ہر ایک کیس میں اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کے مطابق ہو، کے درمیان تحریری طور پر طے شدہ شرائط اور ضوابط پر ذیلی قرضے کے ذریعے کی جائے۔

ڈی) زائد صرف ہونے والے اخراجات کو کور کرنے اور 1.8 ملین امریکی ڈالر تک کی فنڈنگ کی کمی کو پورا کرنے کیلئے اسپانسر سپورٹ کی فراہمی کے سلسلے میں سرمایہ کاری کو ممکن بنانا، جیسا ایس ای سی ایم سی یا لینڈرز کی جانب سے درخواست کی جائے، اور فنڈ کی فراہمی کرنا چاہے 14.82 روپے فی شیئر کے نرخ پر ایس ای سی ایم کی سبسکرپشن کے ذریعے یا کمپنی، ایس ای سی ایم سی اور لینڈرز، جو ہر ایک کیس میں اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کے مطابق ہو، کے درمیان تحریری طور پر طے شدہ شرائط اور ضوابط پر ذیلی قرضے کے ذریعے کی جائے۔

ای) ایس ای سی ایم سی کے لینڈرز کیلئے مالی ذمہ داریوں سے متعلق مذکورہ بالا ایکویٹی کی سرمایہ کاری، زائد صرف ہونے والے اخراجات، فنڈنگ کی قلت، نقد رقم کی ضرورت اور ادائیگی کی سروس کے ریزرو کی شارٹ فال کیلئے ایسے اسٹینڈ بائی لیٹرز آف کریڈٹ (SBLC) اور/ یا گارنٹیز اِن شرائط اور ضوابط پر فراہم کرنا جیسا بھی مجاز نمائندے (یا ان میں کسی ایک) کی جانب سے موزوں اور درست تصور کیا جائے، تاہم نافذ العمل قوانین کی شقوں پر عملدرآمد کی صورت میں یہ 14 ملین امریکی ڈالر (پاکستانی روپوں میں مساوی) کی رقم سے زائد نہ ہوں، چاہے 14.82 روپے فی شیئر کے نرخ پر ایس ای سی ایم کی سبسکرپشن کے ذریعے یا کمپنی، ایس ای سی ایم سی اور لینڈرز (قرض فراہم کنندگان)، جو ہر ایک کیس میں اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کے مطابق ہو، کے درمیان تحریری طور پر طے شدہ شرائط اور ضوابط پر ذیلی قرضے کے ذریعے کی جائے۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ بالا قراردادیں سابق شیئر ہولڈرز کی قراردادوں سے متعلق ایس ای سی ایم سی کیلئے توسیع شدہ سرمایہ کاریوں کے سلسلے میں کسی امتیاز کے بغیر ہیں اور یہ کہ موجودہ قراردادیں یہاں پر ایس ای سی ایم سی کے لینڈرز کیلئے توسیع شدہ ضروری سپورٹ اور مجوزہ فروخت کنندہ سے شیئرز کے حصول کے ذریعے مجوزہ سرمایہ کاری کی روشنی میں پہلی والی قراردادوں کا ضمنی حصہ ہیں۔

لینڈرز اسپانسر سپورٹ کے لئے منظوری سینئر ڈسچارج تاریخ تک کارآمد ہوگی جیسا کہ ایس ای سی ایم سی سے متعلق انٹر کریڈیٹر ایگریمنٹ مورخہ 21 دسمبر 2015، وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ میں وضاحت کردی گئی ہے۔

مزید قرار پایا کہ مجوزہ سرمایہ کاری کے مقاصد اور لینڈرز اسپانسر سپورٹ کیلئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کمپنی کے ڈائریکٹر (''مجاز نمائندگان'') کو اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ انفرادی اور/ یا مشترکہ طور پر مجاز ہیں کہ مجوزہ فروخت کنندہ (بشمول ان کے مجاز نمائندے) یا ایس ای سی ایم سی کے لینڈرز یا کوئی بھی دیگر افراد/ مجاز حکام کے ساتھ مجوزہ سرمایہ کاری اور لینڈرز اسپانسر سپورٹ کی شرائط طے کرنے اور گفت وشنید کریں اور کمپنی کی جانب سے شیئر ٹرانسفر ڈیڈز کے بارے میں بات چیت کر کے اسے حتمی شکل دیں اور اجراء وتشکیل دیں اور ایس ای سی ایم سی کے شیئر ہولڈرز کیلئے دیگر معاہدے، دستاویزات، ترامیم، دوبارہ بیانات، اقرار ناموں یا کسی انسٹرومنٹس/ ایگریمنٹس (جیسا بھی مجاز حکام یا ان میں کسی ایک کی جانب سے لازمی، حادثاتی، اتفاقی، ضروری یا درست تصور کیا جائے) کیلئے ایس ای سی ایم سی اور/ یا اس کے شیئر ہولڈرز/ اسپانسرز اور/ یا اس کے لینڈرز کے ساتھ ضمنی معاہدے ان شرائط پر کرے جیسا بھی متعلقہ نمائندوں کی جانب سے درست تصور کیے جائیں اور وقتاً فوقتاً اسے تکمیل یا جاری کریں (جیسی بھی صورت ہو) اور کسی یا تمام ترامیم یا تبدیلیوں، کمیونی کیشنز، سرٹیفکیٹس، نوٹسز، اکناجمنٹس یا ایسے معاہدوں سے متعلق اس کے تحت دیگر دستاویزات کی تیاری کریں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری مشترکہ اور/ یا اجتماعی طور پر مجاز ہیں کہ وہ مجوزہ سرمایہ اور لینڈرز اسپانسر سپورٹ کے مقاصد کیلئے تمام اقدامات، معاہدے اور کارروائیاں کریں اور مذکورہ بالا قراردادوں کو لاگو کرنے اور مجوزہ سرمایہ کاری کے مقاصد اور لینڈرز اسپانسر سپورٹ بشمول تاہم اس تک محدود نہیں، مذکورہ بالا انسٹرومنٹس کی تکمیل، ضروری فارمز داخل کرنے اور مجوزہ سرمایہ کاری اور لینڈرز اسپانسر سپورٹ لاگو کرنے کے سلسلے اور ضروری اجازت ناموں کے مقاصد کیلئے مجاز حکام اور ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ روابط، ضروری درخواستوں کے اجراء اور انہیں حتمی شکل دینے کے سلسلے میں تمام قانونی اور کارپوریٹ کارروائیوں کو مکمل کرنے کیلئے ایسے تمام ضروری اقدام کریں جو کہ اس سلسلے میں لازم، ضروری، اتفاقی یا درست تصور کیے جائیں اور اس سے متعلق تمام اتفاقی اور ضروری امور بھی انجام دیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 اور کمپنیز (منسلکہ کمپنیوں اور انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کے تحت اسٹیٹمنٹ شیئر ہولڈرز کو اجلاس کے نوٹس کے ساتھ ارسال کیا جا رہا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

میں/ ہم یہاں مندرجہ ذیل قراردادوں کی منظوری یا نہ منظوری کیلئے اپنا حق رائے دہی (✓) کا نشان درج ذیل دیئے گئے خانوں میں لگا کر استعمال کرتا/ کرتے ہیں۔ (اگر دونوں خانوں میں (✓) نشان لگایا گیا تو آپ کا پول مسترد کر دیا جائے گا)۔

قراردادوں کی نوعیت اور تفصیلات	میں/ ہم درج ذیل کیلئے قرارداد کی منظوری دیتے ہیں	میں/ ہم درج ذیل کے خلاف قرارداد کی منظوری دیتے ہیں
ایجنڈا نمبر 4 کے مطابق قرارداد (جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے)		

نوٹس:

۱۔ باضابطہ طور پر مکمل پُر کردہ بیلٹ پیپر چیئرمین کو کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ تھل لمیٹڈ، 4th فلور، ہاؤس آف حبیب، 3 جناح کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، بلاک 7/8، شاہراہ فیصل، کراچی بنام: کمپنی سیکریٹری یا ای میل tl@hoh.net پر بعنوان ''رائے شماری بذریعہ پوسٹل بیلٹ'' کاروباری اوقات کار کے دوران یا 21 اکتوبر 2024 سے قبل ارسال کرنے ہونگے۔ بعداز تاریخ موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو رائے شماری کیلئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔

۲۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ سی این آئی سی/NICOP یا پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کرنی ہوگی۔

۳۔ پوسٹل بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی/NICOP یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئیں۔

۴۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا مٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیپر منسوخ کر دیئے جائیں گے۔

۵۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے تحت باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے سی این آئی سی کی کاپی، بورڈ کی قرارداد پاور آف اٹارنی، اجازت نامہ وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔

۶۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.thallimited.com پر بھی دستیاب ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

۷۔ میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی (''فرم'') کو ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ (b)(1)11 کے تحت ایجنڈا آئٹم نمبر **4** سے منسلک اسکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ PwC نیٹ ورک کی ایک رکن فرم کو انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کے کوالٹی کنٹرول ریویو (QCR) پروگرام کے تحت تسلی بخش درجہ بندی تفویض کی گئی ہے۔

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی/ مجاز شخص کے دستخط

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، برائے مہربانی کمپنی کی مہر لگائیں)

تاریخ: ______________________

مقام: ______________________