Ref: MISIL/AGM/POSTAL BALLOT/2024 October 17, 2024

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.
By PUCARS & Courier

SUBJECT: PROCEDURE FOR VOTING THROUGH E-VOTING FACILITY & VOTING THROUGH BALLOT PAPER (PRIOR TO PUBLICATION)

Dear Sir,

In continuation to the Notice of Annual General Meeting (AGM) of **MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED** ("the Company") scheduled to be held on October 26, 2024 at 11:45 a.m at Avari Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("E-voting") and voting by post ("Ballot Paper") is being provided to the members of the Company in respect of Agenda Item # 03 "Special Business" to be transacted at the AGM which can be used alternately. M/s. Digital Custodian Company Limited has been appointed as E-voting service provider.

Accordingly, please find attached procedure for e-voting and voting through ballot paper along with copy of Ballot Paper prior to publication in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) on Friday, October 18, 2024.

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

Yours Sincerely,

For **MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED**

MUHAMMAD FAHAD HAFEEZ
(Company Secretary)

MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LTD. ★ 31-A, Shadman-I Lahore.

CC: **The Director / HOD**
(Surveillance, Supervision and Enforcement Department),
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
Islamabad.

MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED

MUGHAL STEEL
A TRADITION OF QUALITY

PROCEDURE FOR E-VOTING AND VOTING THROUGH BALLOT PAPER

In continuation to the **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED** ("the Company") scheduled to be held on October 26, 2024 at 11:45 a.m at Avari Hotel, Shahrah-e-Quaide-Azam, Lahore, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("E-voting") and voting by post ("Ballot Paper") is being provided to the members of the Company in respect of special business to be transacted at the AGM which can be used alternately. M/s. Digital Custodian Company Limited has been appointed as E-voting service provider.

PROCEDURE FOR E-VOTING:

1. The web address, login details and password will be communicated to members via email and the security codes will be communicated to members through Email/SMS from the web portal of E-voting Service Provider. These details will be shared with those members whose names will appear in the Register of Member of the Company by the close of business on October 16, 2024.
2. Identity of the Members intending to cast vote through E-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
3. Members shall cast their vote for Agenda Item No. 3, online at any time from October 23, 2024, 09:00 a.m. to October 25, 2024 till 05:00 p.m.
4. Once the vote has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH BALLOT PAPER:

1. Duly filled and signed original Ballot Paper should be sent to the Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, (Attention Company Secretary) Mughal Iron & Steel Industries Limited at 31-A, Shadman – 1, Lahore or a scanned copy of the original Ballot Paper to be emailed at: Chairman@mughalsteel.com.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
3. Ballot Paper should reach Chairman of the meeting on or before October 25, 2024 during working hours. Any Ballot Paper received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on Ballot Paper should match with the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten Ballot Papers will be rejected.
6. In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.mughalsteel.com. Members may download the Ballot Paper from the website or use the original/photocopy published in the newspapers.

For **MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED**
S/d
MUHAMMAD FAHAD HAFEEZ
(Company Secretary)

Dated: October 18, 2024

BALLOT PAPER

MUGHAL STEEL
A TRADITION OF QUALITY

MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office Address: 31-Shadman – 1, Lahore, Pakistan
Contact: +92-042-35960841-3, Website: www.mughalsteel.com

Ballot Paper for voting through post for poll to be held on Saturday, October 26, 2024 at 11:45 AM at the Avari Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore.

Contact details of Chairman, where Ballot Paper may be sent:

Business address: The Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, Mughal Iron & Steel Industries Limited, 31-A Shadman-I, Lahore
Attention: Company Secretary

Designated email address: chairman@mughalsteel.com

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant Id / Investor Id with Sub-Account No.	
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)	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory (Copy to be attached)	

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(s) by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate).

Sr. #	Nature and description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (For)	I/We dissent to the Resolutions (Against)
1	SPECIAL BUSINESS / ORDINARY RESOLUTION Agenda Item No. 3: **"RESOLVED** that the transactions entered into by the Company in the ordinary course of the business with related parties during the year ended June 30, 2024 as disclosed in relevant notes to the financial statements in which some or majority of the directors are interested are hereby ratified and confirmed." **"FURTHER RESOLVED** that the Company be and is hereby authorized to enter into and carry out transactions in the ordinary course of the business from time to time with related parties during the ensuing year ending June 30, 2025. The members have noted that for the aforesaid transactions some or a majority of the directors may be interested. Notwithstanding the interest of the directors, the members hereby grant an advance authorization to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company to review and approve all related party transactions based on the recommendation of the Board Audit Committee." **"FURTHER RESOLVED** that the related party transactions as aforesaid for the period ended June 30, 2025 would subsequently be presented to the members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."			

____
Signature of Shareholder(s)

Place:________________
Date:________________

NOTES / PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled and signed original Ballot Paper should be sent to the Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, (Attention Company Secretary) Mughal Iron & Steel Industries Limited at 31-A, Shadman – 1, Lahore or a scanned copy of the original Ballot Paper to be emailed at: chairman@mughalsteel.com.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
3. Ballot Paper should reach Chairman of the meeting on or before October 25, 2024 during working hours. Any Ballot Paper received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on Ballot Paper should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, in correct, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Papers will be rejected.
6. In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.mughalsteel.com. Members may download the Ballot Paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

36cm x 4col

مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ

MUGHAL STEEL
A TRADITION OF QUALITY

طریقہ کار برائے ای-ووٹنگ اور ووٹنگ بذریعہ بیلٹ پیپر

مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے تسلسل میں جو کہ 26 اکتوبر، 2024 کو صبح 11:45 بجے، آواری ہوٹل، شاہراہِ قائد اعظم، لاہور میں منعقد ہوگا اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (''ریگولیشنز'') کے مطابق، سالانہ اجلاسِ عام میں خصوصی امور کو سرانجام دینے کیلئے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ (''ای-ووٹنگ'') اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ (''بیلٹ پیپر'') کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جو کہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ میسرز ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ کا تقرر بطور ای-ووٹنگ سہولت کار کیا گیا ہے۔

ای-ووٹنگ کا طریقہ کار:

1- ای-ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات مقررہ وقت پر کمپنی کے اُن ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کر دی جائیں گی جن کے درست سی این آئی سی (CNIC) نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریسز 16 اکتوبر، 2024 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔

2- ای-ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

3- ممبران 23 اکتوبر، 2024 صبح 09:00 بجے سے 25 اکتوبر، 2024 شام 05:00 بجے تک کسی بھی وقت ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کیلئے اپنے ووٹ کا اندراج آن لائن کر سکیں گے۔

4- ایک بار جب کسی ممبر کی جانب سے خصوصی قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے گا تو بعد میں وہ اُسے تبدیل نہیں کر سکے گا/گی۔

بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

1- درست طریقہ سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین، جناب مرزا جاوید اقبال (اٹینشن کمپنی سیکرٹری) کو بذریعہ ڈاک A-31، شادمان-1، لاہور پر ارسال کریں یا اسکین شُدہ بیلٹ پیپر کو ای میل ایڈریس، chairman@mughalsteel.com پر بھیج دیں۔

2- CNIC / پاسپورٹ (غیر مُلکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک کریں۔

3- بیلٹ پیپر 25 اکتوبر، 2024 تک، کاروباری اوقات کے دوران چیئرمین کو موصول ہونا چاہیے۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر ووٹنگ کیلئے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

4- بیلٹ پیپر پر کیے گئے دستخط کی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر مُلکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثلت لازمی ہے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شُدہ، غلط، مسخ شُدہ، پھٹا ہوا، ناقص، اوور رائٹنگ والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی وغیرہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 138 یا 139، جیسا کہ قابلِ اطلاق ہوں، ان کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کی صورت میں، تمام دستاویزات کا سفارت خانہ پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔

7- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.mughalsteel.com پر بھی موجود ہے۔ اراکین بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ کی اصل/نقل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ کیلئے

محمد فہد حفیظ

کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 18 اکتوبر 2024

بیلٹ پیپر

مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ

MUGHAL STEEL
A TRADITION OF QUALITY

رجسٹرڈ آفس: 31-اے، شادمان-1، لاہور۔ رابطہ نمبر: 3-35960841-42-92+، ویب سائٹ: mughalenergy.com.pk

بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کیلئے بیلٹ پیپر

بروز ہفتہ 26 اکتوبر 2024 صبح 11:45 بجے آواری ہوٹل، شاہراہِ قائد اعظم، لاہور میں بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بیلٹ پیپر ارسال کرنے کیلئے، چیئرمین سے رابطے کی تفصیل:

کاروباری پتہ: چیئرمین مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ، 31-اے، شادمان-1، لاہور

اٹینشن: کمپنی سیکرٹری

چیئرمین کا نامزد کردہ ای میل ایڈریس: chairman@mughalsteel.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی/انویسٹر آئی ڈی اور سب اکاؤنٹ	
شیئرز کی تعداد	
NICOP/CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونیکی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات وملفوفات: باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں	
مجاز دستخط کنندہ کا NICOP/CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونیکی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپنا ووٹ استعمال کرتا/کرتی/کرتے ہیں اور ذیل میں دیئے گئے موزوں باکس میں ٹِک (✓) کا نشان لگا کر رضامندی یا اختلافِ رائے سے آگاہ کرتا/کرتی/کرتے ہیں (مناسب طور پر حذف کریں)

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	ووٹ ڈالنے کیلئے عمومی شیئرز کی تعداد	میں/ہم اس قرارداد سے اظہارِ رضامندی کرتا/کرتی/کرتے ہیں	میں/ہم اس قرارداد سے اظہارِ اختلاف کرتا/کرتی/کرتے ہیں
1-	**خصوصی کاروبار/عمومی قرارداد** ایجنڈا آئٹمز نمبر 3 ''یہ قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کاروبار کے معمول کے مطابق متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین، جیسا کہ مالیاتی بیانات کے متعلقہ نوٹس میں انکشاف کیا گیا ہے جن میں سے کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹر دلچسپی رکھتے ہیں، کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے'' ''مزید یہ کہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کاروبار کے معمول کے دوران وقتاً فوقتاً متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرے جو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال تک جاری رہیں گے۔ اراکین نے نوٹ کیا ہے کہ مذکورہ لین دین کے لیے کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز کی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹرز کی دلچسپی کے باوجود، اراکین بورڈ آڈٹ کمیٹی اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیشگی اختیار دیتے ہیں کہ وہ تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہونے والے لین دین کا جائزہ لیں اور بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر انہیں منظور کریں۔'' ''یہ مزید فیصلہ کیا گیا کہ مذکورہ بالا متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی تفصیلات، جو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے عرصے کے لیے ہیں، آئندہ سالانہ جنرل اجلاس میں اراکین کے سامنے توثیق اور تصدیق کے لیے پیش کی جائیں گی۔''			

____

شیئر ہولڈر کے دستخط

مقام: ______________

تاریخ: ______________

پوسٹل بیلٹ جمع کرانے کا طریقہ کار/نوٹس

1- درست طریقہ سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین، جناب مرزا جاوید اقبال کو بذریعہ ڈاک A-31، شادمان-1، لاہور پر ارسال کریں یا اسکین شُدہ بیلٹ پیپر کو ای میل ایڈریس، chairman@mughalsteel.com پر بھیج دیں۔

2- CNIC / پاسپورٹ (غیر مُلکی ہونے کی صورت میں) کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کریں۔

3- بیلٹ پیپر 25 اکتوبر، 2024 تک، کاروباری اوقات کے دوران چیئرمین کو موصول ہونا چاہیے۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر ووٹنگ کیلئے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

4- بیلٹ پیپر پر کیے گئے دستخط کی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر مُلکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثلت لازمی ہے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شُدہ، غلط، مسخ شُدہ، پھٹا ہوا، ناقص، اوور رائٹنگ والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی وغیرہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 138 یا 139، جیسا کہ قابلِ اطلاق ہوں، ان کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کا سفارت خانہ پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔

7- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.mughalsteel.com پر بھی موجود ہے۔ اراکین بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ کی اصل/نقل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

36cm x 4col