



info@hitechlubricants.com

Ref. No. HTLL/Corporate/10-2024/012 October 18, 2024

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

Subject: Newspaper Advertisements for Ballot Paper, Pre-Publication Announcement

Dear Sir,

Enclosed please find herewith newspaper advertisements of following details in which the **<u>Ballot</u>** <u>**Papers for Special Businesses to be conducted at 16th AGM of HTL</u> will be published for information to all concerned.**</u>

- > English Daily the Nation (Nationwide) on October 19, 2024;
- > Urdu Daily Nawa e Waqt (Nationwide publication) on October 19, 2024.

HI-TEC

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

Yours Sincerely,

For and on behalf of Hi-Tech Lubricants Limited

(Fraz Amjad Khawaja)

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Copy to: Executive Director/HOD, Offsite-II Department, Supervision Division, Securities & Exchange Commission of Pakistan, 63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

(www.hitechlubricants.com

OFFICES: CORPORATE: 1-A Danepur Road, GOR-1, Lahore.

KARACHI: C-6 /1, Street No. 3, Bath Island, Clifton Karachi. Tel: +92- 21-111-645-942, Fax +92-21-35290672.
 ISLAMABAD: Suite # 1402, 14th Floor Green Trust Tower, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad Tel: +92-51-111-645-942, Fax: +92-51-2813057.
 PESHAWAR: Office No. 280, 3rd Floor, Deans Trade Center Islamia Road, Peshawar, Cantt. Tel: +92-91-5253186-7, Fax: +92-91-5253188.

+92-42-111-645-942 (1) +92-42-36311884 🖂

MITED Ballot paper for voting through post for poll to be held on October 26, 2024 at 11:30 hour at Lahore.

HI-TECH LUBRICANTS LIMITED, 1-A, Danepur Road, GOR-1, Lahore, 54000, Pakistan (www.hitechlubricants.com) Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@masgroup.org

Name of shareholder/ joint shareholders Registered Address Total Number of shares and folio number/ CDS Account No. CNIC Number (copy to be attached) Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot convening my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

	Sr. No.	Nature ar	nd Description of resolutions			No. of ordinary shares for which votes	I/We assent to the Resolutions	I/We Dissent to the Resolutions
						cast	(FOR)	Againest)
to be publish	1	Special Resolutions under Agend (a) "Resolved that following transa- (SHT) during financial year ended Ju	ctions as carried out by the Co	ompany with relate by ratified and app	ed party Sabra Hamida Trust proved".			
ed on O 19, 2024			Nature of Transactions Donations under CSR Policy	Amount (PKR) 18,000,000/-				
the daily the Nation		(b) "Further resolved that Board transactions carried out and to be carding June 30, 2025." (c) "Further resolved that all transactions as approved by Board of D by shareholders, and same shall al formal ratification / approval	arried out with SHT up to the a actions of the Company with SI irectors under above authoriza	amount of PKR 30 HT during financia ation, shall be dee	Million during financial year I year ending June 30, 2025, med to have been approved			
	2	Special Resolutions under Agend (a)"Resolved that following transar subsidiary company Hi-Tech Blendin are hereby ratified and approved"	ctions as carried out by the C	company with relating financial year e	ted party and wholly owned ended June 30, 2024 be and			
		Name(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)				
			Sale of Lubricants	1,926,474				
			Sale of Packing Materials and Parts	105,257,378				
		Hi-Tech Blending (Private)	Purchase of Lubricants	6,064,354,523				
		Limited (HTBL) (HTBL is a	Dividend Received	650,000,300				
		wholly owned subsidiary	Lease Rentals Paid	3,000,000				
		, , ,	Short term loan given	391,900,000				
			Short term loan repaid Interest Received on Short	877,400,000				
			Term loan	115,829,997				
		(c) "Further resolved that all the tra 2025, including as approved by Boa approved by shareholders, and sam for their formal ratification / approval	ard of Directors under above ne shall also be placed before ."	authorization, sha	all be deemed to have been			
	3	Ordinary Resolutions under Agen (a) "Resolved that approval of the accorded in terms of Section 183(freehold land measuring 1 Kanal and (b) "Further resolved that as part at authorized and empowered to sell / of Chief Executive Officer (CEO) or any of the Company in carrying out and p to the Asset sale/disposal and utiliza (i) conducting negotiations, tenderin such terms and conditions as are in best available market price for the A (ii) selling the Asset to any individua to any other person and, for that pur Asset if any, entering into an agreen or any other person, receiving the conveyance deed and/or transfer do favor of the buyer(s) or any other per admitting execution thereof; (iii) representing before the Sub-R documents registered and collecting (iv) generally performing and exect as they may think fit and proper in o (c) "Further resolved that the Corr thereto with regard to the Asset sale (d)"Further resolved that the Bo resolutions that may be directed/req members of Company." (e) "Eurther resolved that certified organizations or authorities, wherever given."	members of Hi-Tech Lubricar 3)(a) of the Companies Act, 2 d 5 Marlas situated at 22 - A, z ind parcel of the foregoing cor dispose of the Asset and deleg vother person on such terms a performing all acts, matters, thi tion of the proceeds thereof, v g and obtaining quotations etc the best interests of the Con sset; I, firm/partnership, bank or prin- pose, negotiating with financia e sale consideration, executi cuments in favor of the buyer(rson by representing the same the consideration amount in r suting, in respect of the Asset, rader to implement and comple pany be and is hereby autho " ard be and is hereby mpo- uired by the SECP without the copies of this resolution may	2017 to the dispo Zafar Ali Road, Lah sent, the Board o jate any or all of its nd conditions as tt ngs and deeds to which shall include . with interested pa npany and its mer vate/public limited al institutions for v leed or any other ang, preparing an s) or another pers before all parties nt authority and ge respect of the sale all lawful deeds, a te the sale/dispos; rized to take all a wered to agree e need for passing y be communicate	sal and sale of Company's hore (the "Asset")." of Directors be and is hereby a powers in this regard to the hey deem fit, to act on behalf implement and/or give effect a, but not be limited to:- arties in such manner and on mbers and which secure the company or organization or acating lien/charges against agreement with the buyer(s) d signing any sale deed, on to effect the Asset sale in & authorities concerned and etting any sale deed or other of Asset; and agreements, acts and things al of Asset. ctions incidental or ancillary upon modification in these g any fresh resolution by the ed to the concerned parties,			
	Signa	ature of shareholder(s):	Place:		Date:October	2024		

1. Dully filled postal ballot should be sent to the chairman of HTL Mr. Shaukat Hassan, 1-Danepur Road, GOR-1, Lahore, 54000, Pakistan, chairman@masgroup.org 2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.

3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 25, 2024, Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting 4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.

5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected. (Lahore, Date: 19th October 2024)



شيئر ،ولدر/مشتر كشيئر ،ولدرز كانام:

رجىٹرڈ پتە:



۲۷ اکتو پر ۲۰ ۲۰ ء گیارہ بجکرتمیں منٹ پر لاہور میں ہونے والی پولنگ کے لئے بذرایعہ ڈاک دوننگ کے لیے ہیلیٹ پسپر

ہائی نیک لبریلینٹس کمیڈیڈ، ا۔اے،ڈین پورروڈ، بحیاوآر۔ون،لاہور میں۵٬۰۰۰،پاکستان (www.hitechlubricants.com) چیئر مین کا نامزدای میں ایڈرلیس جس کرچینچ طریقے سے کھراہوا بلیٹ پیر پیچینجا جا سکتاہے: chairman@masgroup.org

to be published on Oct. 19, 2024 in the daily the Nawa

Waqt

کل حصص کی تعداداور نولیونبر یا می ڈیالیس اکا ڈنٹ نبیر: قومی شاختی کارڈ کانبر(کا پی نسلک کریں):

اضافی معلومات اورمنسله کات (باڈی کار پوریٹ ، کار پوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائند کے کصورت میں):

میں/ ہم مندرجہ ذیل قرار دادوں سے سلسط میں اپناووٹ پوشل بیلیٹ کے ذریعے استعال کرتا ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب باکس میں نک (م) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرار داد پر میر کی/ ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں (مناسب حذف کر یں)؛

	نوعیت اورقر اردادوں کی تفصیل	عاصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔	میں/ہم قراردادوں کی منظور کی دیتے ہیں(منظور)	میں/ہم قراردادوںسے اختلاف کرتے ہیں (غلاف)
	اطلاع پرائے سالا نداجلاس عام کے ایجنڈ نمبر ہی کی خصوصی قرار دار			
	(الف) قرار پایا که ۳۰ جون۲۰، ایونتم شده سال کے لئے سپنی کا متعلقہ پارٹی صابرہ حید ہڑسٹ (SHT) کے ساتھ مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق منظور کی اور تصدیق کی جاتی ہے۔			
	سېپ حطق پارنې کام لین دین کاؤمیت پر کا د بیک دین کا			
	صابرہ تیدہ زمٹ (SHT) چندہ کے لیے مختل قرآ بقت CSR پالیسی (SHT)			
	(ب) ندید قرار پایا که مینی سے بورڈ آف ڈائر یکٹرز کو درج بالامتعلقہ پارٹی کے ساتھا ب تک کی اور سال ۲۰ جون ۲۰۵ ء کے خاتمے تک ۲۰ ملین روپے تک کی قم کے تمام لین دین کو منظور			
	کرنے کا افتیار دیاجا تا ہے۔			
	(پ) ندید قرار پایا که ۳۰ جون ۲۰۲۵ بوختم ہونے والے سال کے دوران SHT کے ساتھ ہونے والے قمام کمین دین، بشمول جو بورڈ نے مندرد جد بالااختیار کے تحت منظور کمیں،			
	حصداران کی جانب سے منظور شرحیحی جائے گی اور آئندہ سالا نہ اجلاس میں حصد اران کے سامنے ان کی توثیق اور رسی منظور کی کے لیے بیش کیے جائیں گے۔			
T	اطلاع برائے سالا ندا جلاس عام کے ایجند نمبر 1 کی خصوصی قرار دار			
	(الف) قرار پایا که ۳ جون ۲۲ - ایختم شده سال کے لئے کمپنی کی متعلقہ پارٹی ہائی نئیک لیندنیگ (پرا بیڈیٹ)لیمیلڈ (HTBL) (HTBL) کی کل ملکیتی ذیلی کینی) کے ساتھ مندرجہ ذیل			
	لین دین کی توثیق منظور کیا دارتصریق کی جاتی ہے۔			
	سان دین ی وسان سوری اور سرم پس ی چال ہے۔ عقد پارٹی کا ۲۹ اور سرم پس ی چال ہے۔ چاک ارد ارد سرم پس ی چال ہے۔ چاک ارد ارد ارد سرم پس ی چال ہے۔			
	بیکا مر بل در برد وبات کا فردفت.			
	بانی عک لیندگ (یا یتویت) نیسیند تجمار نے دالے ادوں کی نیادی۔ ۲،۰۰۲			
	HTL) (HTBL) (HTBL) کال ملکینی زیالی بینی) منافع تصر ک دستریای			
	<u>ترمین میکرد.</u> تخطی مدنی قرض بیا ـــ			
	تخل مدتى ترش دائيس ليه			
	المان ۱۸۹، ۱۹۹۷ <u>میں جنوب</u> المان ا			
	(ب) ندید قرار پایا که میخن کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کودرج بالا متعلقہ پارٹی کے ساتھ اب تک کی اور سال ۳۰ جرن ۲۰۱۵ء کے خاص تحت تمام لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیاجاتا ہے۔			
	(پ) نیریتر از پایک ۳۶ جون ۲۰۲۵ مونی دالے سال کے دوران HTBL کے ساتھ ہونے والے قمام کین دین، بشول جو بورڈ نے مندرجہ بالا اختیار کے تحت منظور کیں،			
	ھصداران کی جانب سے منظور شدیجی جائے گیا اور آئندہ سالا نہ اجلاس میں ھصداران کے سامندان کی توثیق اور رحی منظوری کے لئے پیش کیے جائیں گے۔			
	اطلاع برائے سالا نہا جلاس عام کے ایجند نمبر کے ک عومی قر اردار			
	(الف) قرار پایا که مانی ملیک لبیکنش لمینڈ (" سمبنی ") سے معبران کی منظور کی پینیزا یک مجرب ۲۰۱۲ء کے سیکن 183 (3)(a) کے تحت سمبنی کی فری ہولڈ زین واقع 22 - اے ،ظفرعلی			
	روڈ، لاہور، پیانش1 کنال اور5 مرکبہ ("اثاثہ") کوتصرف کرنے اور فروخت کرنے کے لیے دی گئی ہے۔			
	(ب) ندید قرار پایا که ندگوره بالا رضامندی کے حصاور پارس کے طور پر، بورڈ آف ڈائر کیٹرزا ثافة کوفر وخت کر نے/تصرف کرنے اور اس ملطے میں اپنے کسی بھی یا تمام اختیارات کوایسی 			
	شرائط د ضوابط پر جودہ مناسب سمجھے، چیف ایگزیکٹو فیسر (CEO) یا کن دوسر ضحنص کوتغویض کرنے کے لئے مجازادر باافشیار ہے اور دہ کپنی کی جانب سے دہ تمام کا م کرے گا جس میں			
	کار روائیل، معاملات، چیزیں اورا محال کونا فذاور/یا تا شد کی فروخت/تصرف اوراس کی آمدنی کے استعمال کونا فذکر نے اورانحجام دینے کے لئے، جو کہ ضروری ہوں اور جس میں مندرجہ ذیل			
	شامل ہوں گے کیکن ان تک محد درمیں ہوں گے۔			
	(۱) دلچہیں رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات، ٹینڈ رنگ اورکوٹیشن حاصل کرنا وغیرہ اس طریقے سے اورالیک شرائط وضواط پر جو کمپنی اوراس کے اراکمین کے بہترین مفادیم یہ ہوں اور جو			
- 1	ا ثاثہ کے لیے بہترین دستیاب مارکیٹ قیمت کو تحفوظ رکھتے ہوں۔			
	(ii) کی فرد، فرم/ پارٹر ثب، بینک با پرائیدیٹ/ پیلک لیٹڈ تینی یا تنظیم یا کسی دوسر شخص کوا ثاثہ فروخت کر نااور، اس مقصد کے لیے، اثاثہ کے متعلق تمام واجبات/ چارجز کوخال کرنے کے			
	لیے مالیاتی اداروں کے ساتھ گفت وشنید کرما، اگر کوئی ہو۔ بیچنے کا معاہدہ، سیل ڈیڈ پڑمک درآمد یاخر بدار یا کسی دوسر صحیف کے ساتھ کوئی دوسرامعاہدہ، خریدار کے حق میں فروخت پرغور کرنا،			
	کسی بھی سل ڈیڈ پڑمل درآمد، تیاری اورد پنخط کرنا، کنونیس ڈیڈاور/یا دستاویزات کی منتقلیاں ،خریداروں پاکسی دوسر فیخص کے حق میں اخاشد کی فروخت کومتا تر کرنے کے لیے تمام فریقوں			
	اور متعلقہ دکا م کے سامنے اس کی نمائندگی کر کے اور اس پڑمل درآ مدکوشلیم کرتا ہے۔			
	(iii)سب رجسر ار پاکی دوسر مےجاز اتھار ٹی کے سامنے نمائندگی کرنااور کسی بھی پیل ڈیڈیا دیگرد ستا دیزات کورجسڑ کروانا اورا ثابثہ کی فروخت کی قم کو صول کرنا۔			
	(iv) عومی طور پرا ثانة کےسلسلے میں تمام قانونی اعمال،معاہدوں، دوسر سے اعمال اور چیز وں کوانجام دینا اوران پڑشل درآ مدکر ناحیسا کہ دوا ثانة کی فروخت/نصرف کونا فذکر نے اور کمل کرنے			
	کے لیے مناسب سمجھیں ۔			
	(پ) ندید قرار پایا که مینی اثاثہ کی فروخت کے حوالے سے تمام واقعاتی یاذیلی کارروائیاں کرنے کی مجاز ہے۔			
	(ت) نه ید قرار پایا که بورد کواختیار دیاجاتا ہے کہ وہ SECP کی جدایت/ ضرورت کے بتحت ان قرار دادوں میں تمام ترامیم پر کمپنی کے مبران کی طرف کے کن نگر ارداد کو پاس کرنے			
	کی ضرورت سے بغیرا تفاق کرے۔			
	(ج) ندید تر ار پایکه اس قرار دادی صدقه نقول متعلقه فریقون بخطیوں یا دکام کو، جهال بھی ضرورت ہو، مطلع کی جاسکتی بین اور بیاس وقت تک نافذ العمل ربیں گی جب تک ان کے برتکس			
	تحریری نوش نبیس دیا جاتا۔			
-	سر بولڈرے دیتخط: جگہہ:	2	اكتوبر ۲۴۰۲ء	

۲۔ پوشل بیلٹ فارم سے ساتھ قومی شاختی کارڈ کی کاپی نسلک ہونی چا ہے۔ ۳۔ پوشل بیلٹ فارم ۱۵ کتو بر ۲۲ میڑ کو یاس سے پہلے میڈنگ کے پیئر مین تک چنتی جا کیں۔اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والاکوئی بھی پوشل بیلٹ دوننگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔ ۴۔ پوشل بیلٹ پرد شخط قومی شاختی کارڈ پرد شخط سے ماثل ہونا چاہئے۔

۵- ناممل، بغیرد شخط شده، ناط، شخ شده، چنا بوا ، سخ شده، زیاده کُلها بوا بیل بیپر مستر دکردیا جائے گا- (لا محور، تاریخ: ۱۹ اکتو بر ۲۲۲ ۲۰)