



Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Members of the ZIL Limited ("Company") will be held on Thursday, December 12, 2024 at 10:00 am at Pakistan Society For Training and Development, Plot # TC-3, Khayaban-e-Seher, 34th Street, Phase V DHA, Karachi, Pakistan to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on April 24, 2024.

Special Business:

In terms of section 183(3)(a) Company's shareholders' approval for the sale of assets related at its Hyderabad factory obtained in the EOGM held on December 08, 2023, the assets of ZIL Limited Hyderabad factory were offered for sale. Company entered into a contract with a buyer for the disposal of some plant, machinery and related assets; delivery of some of those assets have already been completed and related remittance have appropriately received. However, due to depressed economic conditions, the availability of prospective buyers offering respectable prices remained restricted and factory assets could not be sold completely during the period despite the hectic efforts of the management of the Company.

Under sub section 3(a) and sub section (5) of section 183 of the Companies Act, 2017, any resolution passed under sub-section (3) if not implemented within one year from the date of passing shall stand lapsed hence, the Board of Directors has again approved the sale of assets of Hyderabad factory subject to approval of the Company's shareholders in forthcoming EOGM of the company.

The Ordinary Resolutions as set out in this notice are proposed for consideration by the members of ZIL Limited ("Company") to transact the following special business:

2. To consider and approve the disposal of the Company's Hyderabad factory with freehold land, building on freehold land, along with plant, machinery & equipment, capital spares, furniture & fixtures, general stores & tools and other related assets, located at Link Hali Road, Hyderabad, hereinafter referred to as the "Asset Sale", by passing following resolutions as ordinary resolutions with or without any modification, addition or deletion in terms of section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017 ("Act"):

"RESOLVED THAT the consent of shareholders be and is hereby accorded to the disposal and sale of Hyderabad factory with freehold land, admeasuring 3 Acre 26 Ghuntas, building on freehold land, along with plant, machinery & equipment, capital spares, furniture & fixtures, general stores & tools and other related assets, located at Link Hali Road, Hyderabad ("Assets Sale")."

"RESOLVED FURTHER THAT, as part and parcel of the foregoing consent, Board of Directors be and are hereby authorized and empowered for "Assets Sale". The Board may delegate its powers to the Chairman and / or Chief Executive Officer ["CEO"] or including with or without any Director



of the Company or any other person on such terms and conditions they deem fit, to act on behalf of the Company in doing and performing all acts, matters, things and deeds to implement and / or give effect to the "Assets Sale" and the transactions contemplated by it, which shall include, but not be limited to: -

- a) conducting negotiations, obtaining quotations etc., with interested parties in such manner and on such terms and conditions as are in the best interest of the Company and its shareholders and which secure the best available market price for the "Assets Sale";
- b) selling the "Assets Sale" to any individual, firm(s) / partnership, bank(s) or private / public limited companies or organization(s) or to any other person and, for that purpose, negotiating with financial institution(s) for vacating lien/charges against assets, if any, entering into an agreement to sell, sale deed or any other agreement with the buyer(s) or any other person, receiving the sale consideration, executing, preparing and signing any sale deed, conveyance deed and / or transfer documents in favor of the buyer(s) or another person to effect the "Assets Sale" in favor of the buyer(s) or any other person by representing the same before all parties & authorities concerned and admitting execution thereof;
- c) representing before the Sub-Registrar or any other competent authority and getting any sale deed or other document(s) registered and collecting consideration amount in respect of the "Assets Sale", and
- d) generally performing and executing in respect of the "Assets Sale" all lawful deeds, agreements, acts and things as they may think fit and proper in order to implement and complete the "Assets Sale" transactions."

"RESOLVED FURTHER THAT, Chairman and / or CEO, and / or any Director, Chief Financial Officer and Company Secretary, or such other person(s) as may be authorized by any of them (the "Authorized Persons"), be and are hereby, jointly or severally, authorized and empowered to take all necessary steps, make the requisite decisions from time to time, do all such acts, deeds and things, obtain necessary approvals, and to execute and deliver all such deeds, agreements, declarations, undertakings and guarantees, including any ancillary document thereto or provide any such documentation for and on behalf and in the name of the Company as may be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of carrying out the proposed resolutions."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Company be and is hereby authorized to take all actions incidental or ancillary thereto with regard to the "Assets sale"."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed / required by Company Registration Office ["CRO"], Securities and Exchange Commission of Pakistan ["SECP"], Pakistan Stock Exchange ["PSX"] or any other competent authority / regulator without the need for any other further approval of the shareholders."

"RESOLVED FURTHER THAT, all actions heretofore taken by Board, Chairman and / or CEO and / or any Director or Authorized Person(s) on behalf of the Company in respect of the above matters are hereby confirmed, ratified, and adopted by the Company in full."



"ALSO RESOLVED THAT, Chairman and / or, Chief Executive Officer, and / or Chief Financial Officer and / or the Company Secretary of the Company be and are hereby severally authorized to sign and submit required statutory returns, announcements, e-filings with the Registrar of Companies, CRO, SECP, PSX and / or any other authority / regulator and to do all such acts, deeds and things as may be necessary to do in this regard."

"ALSO RESOLVED THAT, certified copies of resolutions as present form or modified by Chairman/CEO/Company Secretary be communicated to the concerned authorities and shall remain in force until notice in writing to the contrary be given."

By Order of the Board

Muhammad Shahid
Company Secretary

Karachi, October 21, 2024

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from December 06, 2024 to December 12, 2024 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500 Pakistan (UAN: 111-000-322), at the close of business on December 05, 2024 will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
2. A member eligible to attend, speak and vote at meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy, in order to be effective, properly filled in must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
3. The members are requested to bring their Folio / Account details (participant ID and sub-account) and original CNIC for identification purpose at the time of meeting. In case of corporate entity, the Board of Director's Resolution or power of attorney with specimen signatures of the nominee should be produced.

VIDEO CONFERENCE FACILITY:

4. Members can also avail facility of video conference at their hometown. In this case if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 07 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility. For the purpose, please fill the following and submit at Registered Office of the Company as per time frame given above:

"I/We, _____ of _____, being a member of ZIL Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Registered Folio / CDC A/c _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member / Attorney".

PROCEDURE FOR E-VOTING:

- a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those shareholders who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail address (Registered email ID) available in the



register of the shareholders of the Company by the close of business on December 05, 2024 by M/s THK Associates (Private) Limited (being the e-voting service provider).

- b) E-voting lines will be available to eligible shareholders from December 09, 2024, 09:00 am and shall close on December 11, 2024 at 5:00 pm.
- c) Members can cast their votes at any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot papers along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC)/ copy of passport (non-resident) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, ZIL Ltd, Ground Floor, Bahria Complex III, M. T. Khan Road, Karachi, or e-mail at meetings@zil.com.pk on or before December 11, 2024 at 05:00 pm. The signatures on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. For the convenience of the shareholders, ballot paper is available on the Company's website at www.zil.com.pk for the download. Ballot Paper for voting through postal ballot has been dispatched to eligible shareholders along with notice of EOGM.

STATEMENTS OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF SPECIAL BUSINESS RELATED TO AGENDA ITEM NO. 2

This statement sets out the material facts concerning the Special Businesses listed at agenda item 2 to be transacted at the EOGM of the Company to be held on Thursday, December 12, 2024, at 10:00 a.m. at Pakistan Society For Training and Development, Plot # TC-3, Khayaban-e-Seher, 34th Street, Phase V DHA, Karachi, Pakistan. The purpose of this Statement is to set forth the material facts concerning Special Business.

The Board of Directors, in its meeting held on January 12, 2022, initially proposed to dispose its Hyderabad factory with freehold land, admeasuring 3 Acre 26 Ghuntas, building on freehold land, along with plant, machinery & equipment, capital spares, furniture & fixtures, general stores & tools and other related assets. In compliance of section 183(5) of Companies Act 2017, The Board again revalidated its initial proposal and recommendation on October 18, 2023 and October 21, 2024 for the remaining assets. The sale proceeds will be utilized for the repayments of loans of the Company, creditors and other liabilities. Consequently, the financial cost will be substantially reduced in the next financial year. It will also improve running and managing the working capital requirements of the Company and provide additional liquidity to the Company for the utilization in other profitable business avenues.

Purpose of the sale

The sale has been necessitated due to company's idle assets, consequent to the approval of new manufacturing strategy. The Board of Directors has recommended selling the Hyderabad factory premises including but not limited to freehold land, building on freehold land, plant, machinery & equipment, capital spares, furniture & fixtures, general stores & tools and other related assets.

Future Business Plan

Realized sale proceeds will be utilized for repayments of loans of the Company, creditors and other liabilities which will improve company's financial performance. Furthermore, it will also provide



additional liquidity to the Company for the utilization in running and managing of the working capital requirements and investments in other profitable business avenues. The company will continue its manufacturing operations through outsourcing.

Availability of Relevant Documents

The documents pertaining to foregoing special business are available for inspection at the registered office of the Company on any working day up to December 10, 2024 during business hours.

Details as per SRO 423(I)/2018, dated: April 03, 2018

Special Business relating to members' approval for sell or disposal of sizeable part of undertaking thereof to be transacted under clause (a) of sub-section (3) of section 183 of the Act.

The material facts required to be disclosed under S.R.O 423 (I) /2018 dated: April 3, 2018 where the Board of Directors proposes to sell or otherwise dispose of an 'undertaking' or a 'sizeable part thereof is provided below:

S. No	SRO Description	Company detail		
l)	Detail of assets to be sold, leased or disposed of :			
a)	Description/Name of assets:	Company proposes to dispose of its factory together with freehold land, buildings on freehold land, plant and machinery & equipment, capital spares, furniture & fixtures, general stores & tools and other related assets of the Company located at Link Hali Road, Hyderabad.		
b)	Acquisition date of the assets;	Various from 1980 to date		
Description of Assets	c) Cost	d) Value as at 18-10-2024 #	e) Book Value as at 30-09-2024	f) Current Market Price / Fair Value
	Rupees in thousand			
Freehold Land: 3 Acre 26 Ghuntas, situated in Survey	29	408,078	400,040	408,078
Building on freehold land	29,700	38,992*	38,992	38,992*
Plant Machinery & Equipment	311,059	180,685	115,492	180,685
Capital Spares	34,596	17,039*	17,039	17,039*
General Stores	14,991	5,709*	5,709	5,709*
Furniture & Fixtures	8,011	1,283*	1,283	1,283*
Total	398,386	651,786	578,555	651,786
# Based on recent revaluation performed by professional evaluator (included in SBP & PBA approved lists) as on October 18, 2024.				
* Assets other than Land, and Plant & Machinery are mentioned net book value.				



S. No	SRO Description	Company detail
f)	Approximate current market price/fair value;	The Current market price / fair value is expected to be in line with the re-valued amount as stated above. The exact amount, however, will be ascertained at the time of finalizing the transaction(s) with the potential buyer(s). The management is trying its best to maximize the disposal amount over and above the reported values, however a dip may be faced depending upon the availability of customer(s) and market conditions.
g)	In case of sale, if the expected sale price is lower than book value or fair value, then the reasons thereof;	It is expected that the sale price shall not be lower than the revalued amount; however, the exact value will be ascertained at the time of finalizing the transaction(s).
h)	In case of lease of assets, tenure, lease rentals, increment rate; mode/basis of determination of lease rentals; and other important terms and conditions of the lease;	Not Applicable
i)	Additional information in case of disposal of Assets: i) Location; ii) Nature of land (e.g. commercial, agriculture, etc); and iii) Area proposed to be sold.	i) situated in Survey No 119 and 120, Link Hali Road, Hyderabad-71000, Sindh. ii) Agricultural Land on Form VII iii) 3 Acre 26 Ghuntas
ii)	The proposed manner of disposal of the said assets.	The Properties and assets sale be disposed through negotiations with the buyer(s) through person(s) authorized by the Board of Directors in a way that is most beneficial for the shareholders and the Company.
iii)	In case the company has identified a buyer, who is a related party the fact shall be disclosed in the statement of material facts.	The Company shall exercise all reasonable diligence in identifying the buyer(s) willing to pay the fair market value of the Properties and Plant & Machineries and completing the transactions in the best interest of the Company and its shareholders. As a result, there is no related party that requires disclosure in the statement of material facts.



S. No	SRO Description	Company detail
IV)	Purpose of the sale, lease or disposal of assets along with following details:	The sale has been necessitated due to company's idle assets, consequent to the approval of new manufacturing strategy. The Board of Directors has recommended selling the Hyderabad factory premises including but not limited to freehold land, building on freehold land, plant, machinery & equipment, capital spares, furniture & fixtures, general stores & tools and other related assets
a)	Utilization of the proceeds received from the transactions;	The sale proceeds will be utilized for repayments of loans of the Company, creditors and other liabilities. Consequently, the financial cost will be substantially reduced in the next financial year. It will also improve running and managing the working capital requirements of the Company and provide additional liquidity to the Company for the utilization in other profitable business avenues.
b)	Effect on operational capacity of the company, if any	The company has gradually started outsourcing its manufacturing operations during previous years, subsequently from March 2022 it has completely outsourced its manufacturing. It is expected that there will be no adverse effect on the operations.
c)	Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members	Consequent to the disposal of idle assets, significant savings in financial costs are expected to accrue to the company which can exactly be ascertained after the realization of actual sale proceeds and prevailing markup rates. Furthermore, it will provide additional liquidity to the Company for the utilization in other profitable business avenues.

Directors Interest

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special business, except in their capacity as members and directors of the Company.



غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ ZIL لمیٹڈ ("کمپنی") کے تمام ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام تاریخ 12 دسمبر 2024، بروز جمعرات صبح 10:00 بجے، برہم پانکستان سوسائٹی فار ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، پلاٹ نمبر TC-3، اسٹریٹ 33، آف خییلان سمر، فیز-7، ڈی۔ ایچ۔ اے، کراچی، پاکستان میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عام امور:

1۔ 24 اپریل 2024 کو منعقد ہونے والے آخری اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

خصوصی امور:

خصوصی امور

1۔ سیکشن 183(3)(ا) کے تحت 30 نومبر 2022 کو منعقد ہونے والی غیر معمولی اجلاس عام میں حاصل کردہ ذیل لمیٹڈ جیڈرنگیا ڈیکلری کے اثاثوں کی فروخت کے لئے کمپنی کے شیئر ہولڈر کی منظوری لی گئی۔ کمپنی نے کچھ پلانٹ، مشینری اور متعلقہ اثاثوں کی فروخت کے لئے ایک خریدار کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ان میں سے کچھ اثاثوں کی فروخت کی رقم موسوم ہو چکی ہے۔ تاہم، مابوں کن معاشی حالات کی وجہ سے، مناسب قیمتوں کی پیشکش کرنے والے خریدار کے ادوں کی دستیابی نہ ہو رہی ہے اور کمپنی کی انتظامیہ کی بھرپور کوششوں کے باوجود ڈیکلری کے اثاثے فروخت نہیں کیے جاسکتے۔

کمپنی نے 2017 کی دفعہ 183 کی ذیلی دفعہ 3 (ا) اور ذیلی دفعہ (5) کے تحت منظور کردہ کوئی بھی قرار داداگر پاس ہونے کی تاریخ سے ایک سال کے اندر نافذ نہیں کی جاتی ہے تو ختم ہو جائے گی۔ اہل ذمہ آف ڈائریٹرز نے کمپنی کی آمدنی غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے شیئر ہولڈر کی منظوری سے مشروہ حیدرآباد ڈیکلری کے اثاثوں کی فروخت کی منظوری دی ہے۔

مندرجہ ذیل خصوصی امور کو لین دین کرنے کے لئے ZIL لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی طرف سے اس نوٹس میں بیان کردہ معاہدوں کو غور کے لئے تجویز کیا گیا ہے:

2۔ کمپنی کی حیدرآباد ڈیکلری کی فری ہولڈ اراضی فری ہولڈ اراضی پر عمارت، پلانٹ، مشینری اور آلات، کھیتی باڑی، زمین، زمین پر فرنیچر اور فیکٹری، جنرل اسٹورز اور نوٹرز اور دیگر متعلقہ اثاثے کے ساتھ فروخت پر غور اور منظوری دینا۔ واقع لنگ ہائی روڈ، حیدرآباد جو کہ "اثاثے فروخت" کے طور پر کہے جائیں گے، درج ذیل قرار دادوں کو معاہدوں کے طور پر منظور کرنے کے ساتھ سیکشن 183(3)(ا) کے مطابق کسی فریم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر کمپنی ایکٹ، 2017 ("ایکٹ"):

"قرارداد: کہ جس بلا فنگ کی رضامندی کے ساتھ حیدرآباد ڈیکلری کی فری ہولڈ اراضی جس کی پیمائش 3 ایکڑ 26 گھنٹہ ہے فری ہولڈ اراضی پر عمارت، پلانٹ، مشینری اور آلات، کھیتی باڑی، زمین پر فرنیچر اور دیگر متعلقہ اثاثے کے ساتھ، واقع لنگ ہائی روڈ، حیدرآباد کو فروخت کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

"مزید قرارداد: کہ پیشگی رضامندی کے تسلسل میں، بورڈ آف ڈائریٹرز کو "اثاثے فروخت" کے لئے مجاز اور بلا اختیاراً دیا جاتا ہے۔ بورڈ اپنے اختیارات اختیار میں اور بلا حجب ایگزیکٹو آفیسرز "سی ای او" کو دے سکتا ہے۔ کمپنی کے کسی ڈائریٹرز کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ بلا اس کے بغیر ایسی شرائط اور ضوابط پر جو مناسب سمجھیں، کمپنی کی جانب سے "اثاثے فروخت" اور اس کی لین دین کے عمل، معاملات کو انجام دینے میں شامل ہوں گے، لیکن یہ معاملات یہاں تک محدود نہیں ہوں گے:

الف) نتیجی رکھنے والے فریقین کے ساتھ ایسے طریقے سے اور ایسی شرائط اور ضوابط پر جو کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہوں اور جو "اثاثوں کی فروخت" کے لئے بہترین دستیاب مارکیٹ قیمت کو ملحوظ رکھتے ہوں، مذاکرات کرنا، کوئی بھی حاصل کرنا وغیرہ؛

ب) "اثاثے فروخت" کے لئے کسی فری ہولڈر کو پیشکش یا پوزیشن پر ایڈجسٹ / پیک اپ لمیٹڈ کمپنیوں یا کسی ادارے کے ساتھ گفت و شنید کرنا، اثاثوں کے خلاف لین / چارجز سے نمبر کرنا، اگر کوئی ہے تو خریداری ایسا کسی دوسرے شخص کے ساتھ "اثاثے فروخت" پر غور کرنے، عمل درآمد یا کسی بھی قسم کی تیل ڈیل، کنٹریں ڈیل اور منڈی کی دستاویزات خریداریوں یا کسی شخص کے حق میں دستخط کرنا اور تمام متعلقہ فریقوں اور حکام کے سامنے کمپنی کی نمائندگی کرنا؛

ج) سب دستاویزیں دوسرے مجاز اقداری کے سامنے نمائندگی کرنا اور کسی بھی تیل ڈیل یا دیگر دستاویزات کو نمائندگی کرنا اور "اثاثوں کی فروخت" کی رقم جمع کرنا، اور

د) "اثاثوں کی فروخت" کے سلسلے میں تمام قانونی و دیگر معاملات اور معاہدوں کو انجام دینا اور ان پر عمل کرنا جو کہ "اثاثوں کی فروخت" کے لین دین کے عمل کو مکمل کرنے کے لئے ضروری اور مناسب سمجھیں۔

"مزید قرارداد: کہ چتر میں اور ایسی ای او، اور ایسی کوئی بھی ڈائریٹرز اور ایگزیکٹو فنانس آفیسرز اور ایسی کمپنی ٹیکرڈری، بلا ایسے دوسرے شخص (شخصیات) جو ان میں سے کسی کے ذریعے مجاز ہو ("مجاز افراد")، ہوں گے۔ اس طرح مشترکہ طور پر بلا الگ، الگ، تمام ضروری اقدامات کرنے، وقتاً فوقتاً مطلوبہ فیصلے کرنے، ایسے تمام معاملات کی ضروری منظوری حاصل کرنے، اور ایسے تمام معاملات، معاہدوں، اعلانات کو انجام دینے اور ان کی فراہمی کے لئے مجاز اور بلا اختیار ہے۔ معاہدے اور ضمانتیں، بشمول کسی بھی ذیلی دستاویز کے لئے بلا کمپنی کے لئے اور اس کی جانب سے اور کمپنی کے نام پر ایسی کوئی دستاویز فراہم کرنا جو ضروری ہو بلا مطلوب ہو۔ جیسا کہ وجہ ان میں سے کوئی مناسب سمجھے۔ مجوز قرار دادوں پر عمل درآمد کے مقاصد کے لئے۔

"مزید قرارداد: کہ کمپنی "اثاثوں کی فروخت" کے حوالے سے تمام وفاقاً ذیلی یا ذیلی کارروائیاں کرنے کی مجاز ہوگی۔

"مزید قرارداد: کہ بورڈ کو ان قرار دادوں میں فریم پر اتفاق کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ کمپنی دستاویزیں "سی آر او"، ٹیکرڈری، ایگزیکٹو آفس پانکستان "سی ای او" اور "سی ای او" کے ساتھ ساتھ "سی ای او" کے لئے ہیں۔

ایکس "ایم کوئی اورجا زاتھارٹی ارگولیزر کی طرف سے ہدایت ضروری ہو سکتی ہیں۔ حصص یا فنڈنگ کی مزید منظوری کی ضرورت کے بغیر۔"
 "مزید ترمیم" کے بورڈ، چیئر مین یا سی ای او اور ایگزیکٹو (فرد) کی طرف سے کہنی کے لئے اور اس سے پہلے کی گئی تمام کارروائیاں مندرجہ بالا معاملات کے سلسلے میں مکمل طور پر تصدیق، توثیق اور اختیار کی جاتی ہیں۔"

"یہ بھی ترمیم" کے چیئر مین اور ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو چیف فنانس آفیسر اور ایگزیکٹو چیئر مین کی طرف سے کہنی کے لئے اور اس سے پہلے کی گئی تمام کارروائیاں مندرجہ بالا معاملات کے سلسلے میں مکمل طور پر تصدیق، توثیق اور اختیار کرانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ بی ایس ایکس اور ایگزیکٹو اور اتھارٹی ارگولیزر اور اس سلسلے میں اس طرح کے تمام معاملات اور چیزیں کرنے کے لئے جو ضروری ہے۔

"یہ بھی ترمیم" کے قراردادوں کی تصدیق شدہ کا پیال بطور موجودہ شکل یا ترمیم شدہ، چیئر مین/سی ای او/کہنی سیکرٹری کے ذریعہ متعلقہ حکام کو بھیجی جائیں گی اور جب تک اس کے برعکس تحریری طور پر نوٹس نہیں دیا جاتا تب تک نافذ رہیں گے۔"

حکم بورڈ
 محمد شاہد
 کہنی سیکرٹری

کراچی، اکتوبر 21، 2024

نوٹس:

1- کہنی کی شیئرز اسٹاکس 06 دسمبر 2024 سے 12 دسمبر 2024 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کہنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیئر 7، کراچی، 75500، پاکستان (UAN#111-000-322)۔ 05 دسمبر 2024 کو کاروبار ری دن کے اختتام تک موصول ہونے والی فیڈ بیک منتقلی/سی ڈی ایس بڑا انزیکشن آئیڈیز کو اجلاس میں شرکت اور حصص یا فنڈنگ کے دوئنگ کے حقوق کا تعین کرنے کے لیے ہر وقت بھیجے جائیں گے۔

2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کہنی کا ممبر اپنی جگہ کسی فرد یا نمائندہ کو اجلاس میں موجودگی اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس میں بطور پراکسی شمولیت/نمائندگی کے لئے پراکسی فارم موزوں ہونے کے لیے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے (48) اڑتالیس گھنٹے قبل، کہنی کے رجسٹرار آفس کو موصول ہونا چاہیے۔

3- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اجلاس کے وقت اپنے نوٹس/اڈوانس کی تفصیلات (شرکاؤ کی شناخت اور ذیلی اکاؤنٹ) اور اصل شناختی کارڈ اپنا سپاٹ ساتھ لائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے قراردادوں یا ورڈ آف انارڈر کی کاپیوں کے ساتھ پیش کیا جانا چاہیے۔

ویڈیو کنفرنس کی سہولت

4- ممبران اپنے کوئی شہر میں ویڈیو کنفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کہنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے ویڈیو کنفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست موصول ہوتی ہے تو کہنی ویڈیو کنفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ اس مقصد کے لیے، براہ کرم ورڈ آف انارڈر میں فارم فیلڈ کریں اور اوپر دیے گئے نام فریم کے مطابق کہنی کے رجسٹرار آفس میں متعلقہ کروائیں:

"میں/ہم، _____ کا _____، ZIL لمیٹڈ کا رکن ہونے کے ناطے، رجسٹرار فوئیلیسی ڈی سی اے ڈوانٹ _____ کے مطابق عام حصص کا حامل _____ پر ویڈیو کنفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔
 ممبر/لارٹی کے دستخط"

ای دوئنگ کا طریقہ کار

(ا) ای دوئنگ کی سہولت کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ان شیئرز ہولڈرز کو مہیا کی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، موبائل فون نمبر اور ای میل آئی ڈی 05 دسمبر 2024 کے کاروبار کے اختتام تک کہنی کے شیئرز ہولڈرز کے رجسٹرار جو کہ میسرز M/s THK Associates (Pvt) Ltd آف پاکستان (ای دوئنگ سروس فراہم کنندہ) کے پاس موجود ہے، میں درج ہونگے۔
 (ب) ای دوئنگ لائسنس 09 دسمبر 2024 صبح 9:00 بجے سے 11 دسمبر 2024 شام 5:00 بجے تک فل شیئرز ہولڈرز کے لئے دستیاب ہوں گی۔
 (ج) راکن اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ شیئرز ہولڈر کو ایک بار قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

شیئرز ہولڈر اس بات کو یقینی بنائیں کہ صحیح طریقے سے ممبران کو دستخط شدہ بیٹ بھیجے۔ بعد کی پوزیشن اور شناختی کارڈ کی کاپی، نمبر پائٹی کی صورت میں پاپیٹ کی کاپی کے ساتھ چیئر مین میٹنگ کو کہنی کے پتہ: ZIL Ltd، گراؤنڈ فلور، جی پیکس III ایم بی ٹی خان روڈ کراچی، ای میل meetings@zil.com.pk پر 11 دسمبر 2024 کاروبار ری اوقات کے اختتام 05:00 بجے تک بلا اس سے پہلے بھیجے جائیں۔ بیٹ بھیجے اور دستخطی کارڈ پر موجود دستخط سے مکمل طور پر نمائندہ رکھیں ہوں۔ بیٹ بھیجے کہنی کی ویب سائٹ www.zil.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کے لئے دستیاب ہے۔
 پوسٹل بیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لئے بیٹ بھیجے، اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ، اہل شیئرز ہولڈرز کے رجسٹرار پتہ پر ارسال کئے جائیں گے۔

خصوصی کاروبار سے متعلقہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان لکھنا 11 دسمبر 2024

یہ بیان ZIL لمیٹڈ ("کہنی") کی فیڈرملی اجلاس عام میں اور کرنے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کے ذیل میں بیان کرنا ہے جو تاریخ 12 دسمبر 2024، ہر دو جمعرات صبح 10:00 بجے بمقام پاکستان سوسائٹی فار ڈیولپمنٹ، پلاٹ نمبر TC-3، اسٹریٹ 33، آف خیابان عمر، فیئر V، ڈی۔ ایچ۔ اے، کراچی پاکستان میں منعقد ہوگا۔ اس بیان کا مقصد خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرنا ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 12 جنوری 2022 کو منظور شدہ اسے اجلاس میں ابتدائی طور پر حیدرآباد کی ٹیکسٹائل اور فیکٹری ہولڈ اراضی کے ساتھ فروخت کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس کی پیشکش 13 یکم 2026 گھنٹہ، فری ہولڈ اراضی پر عمارت، پلانٹ، مشینری اور آلات، کنٹینرل اسپتالز، فرنیچر اور فیکٹری، جنرل اسٹورز اور ٹوٹرز اور دیگر متعلقہ اثاثے جات کیپٹل 183 (5) کی قیمت میں، بورڈ نے 18 اکتوبر 2023 اور 21 اکتوبر 2024 کو باقی اثاثوں کی اپنی ابتدائی قیمتوں اور سفارش کی دہرا رقم تصدیق کی ضرورت سے حاصل ہونے والی رقم کفایتی قرض دہندگان اور دیگر واجبات کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نتیجتاً، اگلے مالی سال میں مالیاتی لاگت کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ یہ کمپنی کے ورکنگ کپٹل کی ضروریات کو چلانے اور ان کا انتظام کرنے میں بھی بہتری لائے گا اور کمپنی کو دیگر منافع بخش کاروباری مواقع کے استعمال کے لیے اضافی لیویڈیٹی فراہم کرے گا۔

فروخت کا مقصد

نئی میٹیلورجیک صنعت عملی کی منظوری کے نتیجے میں کمپنی کے بیکار اثاثوں کی وجہ سے فروخت کی ضرورت پڑی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حیدرآباد ٹیکسٹائل اور فیکٹری کو فروخت کرنے کی سفارش کی ہے جس میں فری ہولڈ اراضی، فری ہولڈ اراضی پر عمارت، پلانٹ، مشینری اور آلات، کنٹینرل اسپتالز، فرنیچر اور فیکٹری، جنرل اسٹورز اور ٹوٹرز اور دیگر متعلقہ اثاثے شامل ہیں۔

مستقبل کے کاروبار کا منصوبہ

اثاثے جات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کمپنی، قرض دہندگان اور دیگر واجبات کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نتیجتاً، اگلے مالی سال میں مالیاتی لاگت کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ یہ کمپنی کے ورکنگ کپٹل کی ضروریات کو چلانے اور ان کا انتظام کرنے میں بھی بہتری لائے گا اور کمپنی کو دیگر منافع بخش کاروباری مواقع کے استعمال کے لیے اضافی لیویڈیٹی فراہم کرے گا۔ کمپنی آڈٹ سروس کے ذریعہ اپنے میٹیلورجیک آپریشن جاری رکھے گی۔

متعلقہ دستاویزات کی دستیابی

ذیل خصوصی امور سے متعلق دستاویزات کاروباری اوقات کے دوران 10 دسمبر 2024 تک کسی بھی کام کے دن کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں معائنہ کے لیے دستیاب ہیں۔

SRO 423(1)/2018 مورچہ 03 اپریل 2018 کے تفصیل

کیپٹل ایکٹ کے سیکشن 183 کی ذیلی دفعہ (3) کی شرح (اسے) کے تحت معاہدے کے بڑے حصے کی فروخت کے لیے اراکین کی منظوری سے متعلق خصوصی امور۔

SRO 423(1)/2018 مورچہ 03 اپریل 2018 کے تحت جن مادی حقائق کا انکشاف کرنا ضروری ہے جہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایڈوائزنگ لیا اس کے بڑے حصے 'کفر وخت کرنے کی تجویز کرنا ہے ذیل میں فراہم کیا گیا ہے

نمبر شمار	اس کی تفصیل	مبانی کی تفصیل		
(ا)	بیچنے، لیز پر دینے یا فروخت کرنے والے اثاثوں کی تفصیل؛			
(الف)	اثاثوں کی تفصیل؛ اہم	کمپنی نے اپنی ٹیکسٹائل اور فیکٹری کی فری ہولڈ اراضی، فری ہولڈ زمین پر عمارتیں، پلانٹ اور مشینری اور آلات، کنٹینرل اسپتالز، فرنیچر اور فیکٹری، جنرل اسٹورز اور ٹوٹرز اور دیگر متعلقہ اثاثوں کے ساتھ فروخت کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ کمپنی ان تک مالی روڈ، حیدرآباد پر واقع ہے۔		
(ب)	اثاثوں کے حصول کی تاریخ	1980 سے لیکر آج تک مختلف ہے		
اثاثوں کی تفصیل	(c) لاگت	(d) قیمت / قدر 18-10-2024 کو #	(e) ہیک	(f) موجودہ مارکیٹ کی قیمت / تناسب قیمت
فری ہولڈ اراضی؛ 13 یکم 26 گھنٹہ، واقع سروس نمبر 119 اور 120، لنک حالی روڈ، حیدرآباد	29	408,078	400,040	408,078
فری ہولڈ اراضی پر عمارت	29,700	38,992*	38,992	38,992*
پلانٹ مشینری اور آلات	311,059	180,685	115,492	180,685
کنٹینرل اسپتالز	34,596	17,039*	17,039	17,039*
جنرل اسٹورز	14,991	5,709*	5,709	5,709*
فرنیچر اور فیکٹری	8,011	1,283*	1,283	1,283*
قوتی	398,386	651,786	578,555	651,786
# 18 اکتوبر 2024 تک پیش درانہ تفصیل کار (SBP & PBA منظور شدہ) کے ذریعہ انجام دی گئی آخری شامل کردہ تجدید کی بنیاد پر				
* اراضی، عمارت اور پلانٹ مشینری کے علاوہ دیگر اثاثے جات لاگت کی قیمت پر لئے گئے ہیں جو کہ منافع بخش ہونے کی وجہ سے کم ہوتے ہیں۔				
(ج)	موجودہ مارکیٹ قیمت / منصفانہ قیمت؛	موجودہ مارکیٹ کی قیمت / منصفانہ قیمت کی دوبارہ قدر کی رقم کے مطابق ہونے کی امید ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ تاہم، صحیح رقم کا تعین ممکنہ طور پر ان کے ساتھ لین دین کو حتمی عمل دینے کے وقت کیا جائے گا۔ انتظامیہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ فروخت کی رقم کو کتنا ہی قدر سے نیا دے سے نیا دے کیا جائے، تاہم اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ گا ہیک کی دستیابی اور مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہے۔		
(د)	فروخت کی صورت میں، اگر متوقع قیمت / منصفانہ قیمت؛	فروخت کی قیمت ہیک و لیویڈیٹی مناسب قیمت سے کم ہے تو اس کی وجوہات؛		

<p>۵) اثاثوں کی لیز کی صورت میں، مدت، لیز کے کرایے، انگریجمنٹ کی شرح؛ لیز کرائے کے تعین کا طریقہ/ بنیاد اور لیز کی دیگر اہم شرائط وضوایا؛</p>	<p>قابل اطلاق نہیں۔</p>
<p>۱) اثاثوں کو فروخت کرنے کی صورت میں اضافی معلومات؛</p> <p>۱) مقام؛</p> <p>۲) اراضی کی نوعیت (مثلاً تجارتی، زراعت وغیرہ)؛ اور</p> <p>۳) فروخت کا تجویز کردہ وقت۔</p> <p>۱) ٹیکہ حائی روڈ، حیدرآباد۔ 71000</p> <p>۲) VII پر زرعی اراضی</p> <p>۳) 13 ایکڑ 26 گھنٹہ۔</p>	<p>۱) اگر کمپنی نے کسی خریدار کی نشاندہی کی ہے، جس سے متعلقہ فریق کے معلق کو مادی اشیاء کے بیان میں ظاہر کیا جائے گا۔</p>
<p>۲) مذکورہ اثاثوں کو فروخت کرنے کا مجوزہ طریقہ</p>	<p>جائیدادوں اور اثاثوں کی فروخت کو خریدار (افراد) کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مجاز اختیار کردہ افراد (شخصیات) کے ذریعے اس طرح سے فروخت کیا جائے جو حصص یا فنڈنگ اور کمپنی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔</p>
<p>۳) اگر کمپنی نے کسی خریدار کی نشاندہی کی ہے، جس سے متعلقہ فریق کے معلق کو مادی اشیاء کے بیان میں ظاہر کیا جائے گا۔</p>	<p>کمپنی جلیبڈ اڈوں اور پلانٹ اور مشینری کی منصفانہ مارکیٹ کی قیمت ادا کرنے اور کمپنی اور حصص یا فنڈنگ کی بہترین دلچسپی کے ساتھ لین دین کو مکمل کرنے کے لیے تیار رہے اور ان کی شناخت میں تمام موقوف مستعدی کے ساتھ کرے گی۔</p>
<p>۴) مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ اثاثوں کی فروخت کی لیز مقصد؛</p>	<p>نئی مینوفیکچرنگ ٹھکانے کی منظوری کے نتیجے میں کمپنی کے بیکار اثاثوں کی وجہ سے فروخت ضروری ہو گئی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حیدرآباد ڈیکوری کو فروخت کرنے کی سفارش کی ہے جس میں فری ہولڈ اراضی، فری ہولڈ اراضی پر عمارت، پلانٹ، مشینری اور آلات، کمپنیل اسپتیر زفر نیچے اور فلیچر، جنرل اسٹورز اور نوٹر اور دیگر متعلقہ اثاثے شامل ہیں۔</p>
<p>الف) لین دین سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال؛</p>	<p>فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو کمپنی کے قرضوں، قرض، ہنگام اور دیگر واجبات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نتیجتاً، اگلے مانی سال میں مالیاتی لاگت کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ یہ کام کرنے والے ورکنگ کیمپل کو چلانے اور انتظام کرنے میں بھی بہتری لائے گا اور کمپنی کو دیگر منافع بخش کاروباری مواقع کے استعمال کے لیے اضافی لیکویڈیٹی فراہم کرے گا۔</p>
<p>ب) کمپنی کی آپریشنل صلاحیت پر اثر، اگر کوئی کمپنی ہو</p>	<p>کمپنی نے پچھلے سالوں کے دوران آہستہ آہستہ اپنے مینوفیکچرنگ آپریشنز کو آڈٹ سوس کرنا شروع کر دیا تھا، بعد ازاں مارچ 2022 سے اس نے اپنی مینوفیکچرنگ کو مکمل طور پر آڈٹ سوس کر دیا ہے جو توقع ہے کہ آپریشنز پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔</p>
<p>ج) ممبران کو حاصل ہونے والے مفداری اور معیاری فوائد کی توقع ہے۔</p>	<p>بیکار اثاثوں کے فروخت کے نتیجے میں، مالیاتی اخراجات میں نمایاں بچت کمپنی کو تنگ ہونے کی توقع ہے جس کا اندازہ اصل فروخت کی آمدنی اور مارک اپ کی مرہوشوں کی وصولی کے بعد کیا جاسکتا ہے۔ مزید برآں، یہ کمپنی کو دیگر منافع بخش کاروباری راستوں کے استعمال کے لیے اضافی لیکویڈیٹی فراہم کرے گا۔</p>

ڈائریکٹرز کی تجویز

کمپنی ڈائریکٹرز کو، ماسوائے کمپنی میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک، خصوصی کاروبار میں براہ راست ہونا یا واسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔