



AGP-Sec./ 355
March 19, 2025

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

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 11th Annual General Meeting for the year ended December 31, 2024, to be held on April 10, 2025, at Karachi at 11:00 A.M.

Further to our announcement of Financial Results for the year ended December 31, 2024, dated February 28, 2025, we would like to inform you that the Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 3, 2025, to April 10, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, namely CDC Share Registrar Services Limited situated at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400 by the close of business on April 2, 2025 will be treated as being in time for the purposes of payment of final cash dividend to the transferees and to attend and vote at the Meeting.

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

Yours Sincerely,

Umair Mukhtar
Company Secretary

NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting (Meeting) of Shareholders of AGP Limited (the Company) will be held on Thursday, April 10, 2025, 11.00 A.M. at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, through in-person and video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 6th Extraordinary General Meeting held on July 9, 2024.
2. To consider, approve and adopt the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements of the Company together with Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended December 31, 2024.
3. To appoint Auditors for the year ending December 31, 2025, and fix their remuneration.
4. To consider and approve the payment of final dividend at the rate of PKR 4 per share (i.e. 40%) as recommended by the Board of Directors.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

6. To consider the extension or renewal of funding facilities to and from associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, which were renewed earlier by the shareholders in their meeting held on March 19, 2024 and if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolution, as a special resolution as required under Section 199 of the Companies Act, 2017 read together with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017:

RESOLVED THAT

"the Company be and is hereby authorized to renew and extend for a further period of twelve (12) months, short term funded and / or unfunded financing facilities and / or security to and from its associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, up to the amount of PKR 500 Million each to meet excess debt requirements and / or funding shortfalls or to otherwise assist the Company and such associated companies in meeting and fulfilling their financial obligations."

FURTHER RESOLVED THAT

"such facilities extended by the Company to its associated companies and vice versa as per the preceding resolution, will initially be extended for a period of one (1) year and shall be renewable annually for each successive year, unless not renewed."

FURTHER RESOLVED THAT

"the Chief Executive officer together with Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

A Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the above-mentioned special business is annexed with the notice.

By Order of the Board

Karachi.
Dated: March 19, 2025

Umair Mukhtar
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of share transfer books

The share transfer books of the Company will remain closed from April 3, 2025, to April 10, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, namely CDC Share Registrar Services Limited situated at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400 by the close of business on April 2, 2025, will be treated as being in time for the purposes of payment of final cash dividend to the transferees and to attend and vote at the Meeting.

2. Appointment of proxy holder

A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company or emailed at corp.affairs@agp.com.pk not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the Meeting. In calculating the aforesaid time period, no account shall be taken of any day that is not a working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Proxy form is available at Company's website www.agp.com.pk and also attached at the end of the annual report.

3. Guidelines for CDC Account Holders

Any Individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee for such purpose.

CDC account holders shall follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

4. Participation in the Annual General Meeting

SECP through its Circular No. 4 of 2021 dated 15 February 2021, Circular No. 6 of 2021 dated 3 March 2021, read together with the clarification bearing number SMD/SE/2(20)/2021/117 dated 15 December 2021, has directed listed companies to ensure the participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings.

Accordingly, in compliance with the directives from SECP, the Company is also providing the facility to its shareholders to attend the Meeting through video link. To avail this facility, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at corp.affairs@agp.com.pk.


Folio / CDC account no.	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email address

After necessary verification, the video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars are received at the given e-mail address by or before the close of business hours on April 8, 2025. The shareholders are also encouraged to send their comments /

suggestions related to the agenda items of the Meeting on the above-mentioned e-mail address by the close of business hours on April 8, 2025.

5. Notice of AGM and Annual Report

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SECP's SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023, the Company has obtained shareholders' approval in the 10th Annual General Meeting of the Company held on March 19, 2024, to circulate the Annual Report of the Company to Members through QR enabled Code and Website. A complete set of Annual Report 2024 can be downloaded from the following:

Website link of the Company	QR code
https://agp.com.pk/financial-statements/	

Further, the notice of the Meeting and the Annual Report 2024 is uploaded on the official website of the Company and posted at PUCAR. The Annual Report 2024 shall also be e-mailed to the members who have provided their valid email addresses to the Company or Registrar. Other members who wish to receive the Annual Report 2024 through email or hard copy at their registered address may send us the request with the following particulars at corp.affairs@agp.com.pk:

Name of the Members/ Shareholders:	
CNIC /SNIC #:	
Folio / CDC Account Number:	
Valid Email Address:	
Address:	

Members are requested to intimate any change in their registered email addresses on a timely manner, to ensure effective communication by the Company.

6. Polling on Special Business

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (Regulations) amended through notification dated December 05, 2022, issued by SECP, wherein, 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.

7. E-voting procedure

- Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company whose valid CNIC Numbers, cellular phone numbers and email address are available in the register of members of the Company by the close of business on April 2, 2025.
- The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar

Services Limited, being the e-voting service provider.

- c. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d. E-voting lines will start from April 4, 2025, 09:00 a.m. and shall close on April 9, 2025, at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

8. Postal ballot

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC, should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, AGP Limited, B-23-C, S.I.T.E., Karachi with attention to the Company Secretary, or email with subject "Voting through Postal Ballot" at corp.affairs@agp.com.pk no later than April 9, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper, shall match with the signature on CNIC. The postal ballot paper will be placed on the Company's website www.agp.com.pk at least seven (7) days before the meeting.

9. Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s Junaidy Shoaib Asad, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

10. Video Conference Facility

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate ten percent (10%) or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility. In order to avail this facility please provide the following information to our Registrar:

"I/We, _____ of _____ being a member of AGP Limited holder of _____ Ordinary Share(s) as per Register Folio No./ CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at (Please insert name of the City).

*_____
Signature of member"*

11. Electronic payment of cash dividend

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act 2017, a listed company is required to pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders who have not yet provided their relevant information are requested to provide the same as mentioned on an E-Dividend Mandate Form available at the website of the Company to the Registrar. The CDC account holders must submit their information directly to their broker (participant) / CDC.

As per the provisions of the section 243(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, the Company may withhold the payment of dividend to shareholders who have not provided valid bank details and copy of CNIC or NTN.

12. Withholding tax on dividends

In pursuance to section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001, the rates of deduction of income tax from dividend payments shall be 15% for a person appearing in Active Taxpayers List (ATL) and 30% for a person not appearing in ATL. However, the provisions of withholding tax at additional rate from the person not appearing in ATL are not applicable to the extent of dividend payment to non-resident persons.

In case of joint shareholders, tax will be deducted on the basis of shareholding of each shareholder as may be notified by them, in writing as follows, to our Registrar, by the close of business hours on April 2, 2025, or if no such notification is received each shareholder shall be assumed to have an equal number of shares:

Folio / CDS Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint shareholder	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Registrar by close of business on the first (1st) day of book closure.

13. Unclaimed Dividend

As per the provisions of section 244 of the Companies Act 2017, any shares issued, or dividend declared by the Company which remains unclaimed / unpaid for a period of three (3) years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with the SECP in an account specified by the Federal Government. Shareholders whose dividend remains unclaimed till date are requested to approach the Company to claim their unclaimed / unpaid amount of dividend. In case, no claim is filed with the Company within the due time frame, the Company shall proceed to deposit the unclaimed / unpaid amount dividend or any other share with the Federal Government pursuant to section 244(2) of the Act.

14. Conversion of Physical Securities into Book Entry Form

In accordance with section 72 of the Companies Act, 2017, SECP through its letter dated March 26, 2021, has advised all listed companies to pursue their shareholders to replace their shares in physical form into book entry form within a period not exceeding four (4) years from the date of promulgation of the Companies Act, 2017. Consequently, all shareholders bearing physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book entry form at the earliest. Maintaining shares in book entry form has many advantages such as safe custody of shares with the CDC, fast and convenient selling of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and paper less environment which makes the process eco-friendly.

UPDATE UNDER THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017

The Shareholders in their meeting held on March 19, 2024, had approved the extension or renewal of funding facilities / security up to PKR 500 million to and from each of its associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited (OBS AGP) and OBS Pakistan (Private) Limited (OBS PK) for a period of one (1) year and the same is being proposed for renewal for a further period of one (1) year. Each financing facility will be provided on an arm's length basis and will carry a markup rate which is not lower than the average borrowing cost of the Company. The extension or utilization of funding facilities will ensure that short-term funds are readily available for the Company and associated companies and will help them to manage their working capital requirements efficiently.

These short-term facilities have been utilized during the year by OBS Pakistan (Private) Limited. However, there is no balance outstanding at the end of the year. Interest rate was duly charged on the facility and recorded in the accounts.

These short-term facilities are being renewed as earlier approved by the shareholders.

SR. NO.	DESCRIPTION	INFORMATION REQUIRED		
3 (a)	Disclosures for all types of investments			
(A)	Regarding Associated Company or Associated Undertakings:			
(i)	Name of the associated company or associated undertakings	OBS AGP (Private) Limited (OBS AGP) OBS Pakistan (Private) Limited (OBS PK)		
(ii)	Basis of relationship	Subsidiaries		
(iii)	Earnings per share for the last four years	Years	OBS AGP	OBS PK
		2021	PKR 28.23	Not Applicable
		2022	PKR 38.52	
		2023	PKR 51.11	PKR 11.05
		2024	PKR 72.63	PKR 6.08
(iv)	Break-up value per share, based on latest audited financial statements		OBS AGP	OBS PK
		As at Dec 31, 24	PKR 255.48	PKR 64.94
(v)	Financial position including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements.	Main items of the financial statements (audited) of OBS AGP and OBS Pakistan for the year ended Dec 31, 2024, are given below. The figures are PKR in million.		
		Items	OBS AGP	OBS PK
		Total Assets	4,830	9,735
		Total Liabilities	2,275	6,878
		Total Equity	2,555	2,857
		Net Sales	6,257	3,237
		Gross Profit	3,337	2,363
		Profit Before Tax	1,109	270
		Profit After Tax	726	267
(vi)	In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations.	Not Applicable		
(B)	General Disclosures			

(i)	Maximum amount of investment to be made	Short term funded and / or unfunded financing facilities, up to PKR 500 million each.	
(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment	Provision of short-term finance facilities will meet the operational and cash flow requirements of the Company and its associated companies.	
(iii)	Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds	The Company will facilitate the associated companies by using its own excess credit lines.	
	(I) Justification for investment through borrowings	The associated companies will pay a markup rate which is not lower than the average borrowing cost of the Company.	
	(II) Details of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds	The Company secures its overdraft lines by providing a joint hypothecation charge on pari passu basis over its current assets.	
	(III) Cost benefit analysis	The Company will charge the associated companies a rate which will add to its profitability.	
(iv)	Salient features of the agreement(s), if any with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment	Each financing facility will be provided on an arm's length basis.	
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration	OBS AGP Aitken, sponsor and parent of the AGP, holds twenty-eight percent (28%) shareholding in OBS AGP. Mr. Tariq Moinuddin Khan, sponsor and Chairman of AGP, is the ultimate beneficial owner of Aitken. The following Directors of AGP are also on the Board of Directors of OBS AGP: <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Muhammad Kamran Nasir • Mr. Kamran Nishat • Mr. Mahmud Yar Hiraj • Mr. Muhammad Kamran Mirza Mr. Muhammad Kamran Nasir (indirectly) and Mr. Muhammad Kamran Mirza, hold three and a half percent (3.5%) each, shareholding in OBS AGP.	OBS PK Aitken, sponsor and parent of AGP, holds two and seventy-three hundredths' percent (2.73%) shareholding in OBS PK against the provision of collateral, from its own sources, to secure the financing of up to PKR 3.6 billion raised by OBS PK. Mr. Tariq Moinuddin Khan, sponsor and Chairman of AGP, is the ultimate beneficial owner of Aitken. The following Directors of AGP are also on the Board of Directors of OBS PK: <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Muhammad Kamran Nasir • Mr. Kamran Nishat • Mr. Mahmud Yar Hiraj • Mr. Muhammad Kamran Mirza

		Mr. Kamran Nishat, Director of AGP, is the CEO of Muller & Phipps (M&P), and M&P is the authorized distributor of OBS AGP.	Mr. Muhammad Kamran Nasir and Mr. Muhammad Kamran Mirza, Directors of AGP, hold two and seventy-three hundredths' percent (2.73%) each, shareholding in OBS PK. Mr. Kamran Nishat, Director of AGP, is the CEO of Muller & Phipps (M&P), and M&P is the authorized distributor of OBS PK.
(vi)	In case any investment in associated company or undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write-offs	OBS AGP The facility has never been utilized / availed.	OBS PK A total amount of PKR 115 million has been extended in portions, not exceeding PKR 500 million at any point in time and received along with markup during the year ended December 31, 2024.
		There is no impairment or write-offs in any of these facilities.	
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	Not Applicable	
(c)	In case of investments in the form of loans, advances and guarantees, following disclosures in addition to those provided under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be made		
(i)	Category-wise amount of investment	Short term funded and / or unfunded financing facilities, up to PKR 500 million each.	
(ii)	Average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period	Average borrowing of the Company is as follows: <ul style="list-style-type: none">under conventional arrangements, ranges from 1-3 months KIBOR + 0.3% - 1.25% per annum payable quarterly;under Islamic arrangements, ranges from 1-3 months KIBOR + 0.5% -1% per annum payable quarterly.	
(iii)	Rate of interest, markup, profit, fees, or commission etc. to be charged by investing company	It shall not be less than the borrowing cost of the Company or KIBOR for the relevant period, whichever is higher.	
(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	No security is required to be obtained. The Company and its associated companies are confident that any financing arrangement will be repaid timely.	
(v)	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion	Not Applicable	

		formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable	
(vi)		Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.	The short term funded and / or unfunded financing facilities are for a period of one (1) year and renewable annually for each successive year, unless not renewed. Repayment will be made on the availability of the funds, and at a rate which shall not be less than the borrowing cost of the Company or KIBOR for the relevant period, if higher.

Except to the extent as mentioned in B(v) above, the Board of Directors of the Company have no direct or indirect interest in this Special Business.

The annual audited financial statements of OBS AGP and OBS PK for the year ended December 31, 2024, shall be made available for inspection of the members in the meeting.

AGP LIMITED**POSTAL BALLOT PAPER**

for voting through post for the Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on Thursday, April 10, 2025, at 11:00 A.M. at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi.
Phone: +92-21-111 247 247 Website: www.agp.com.pk.

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/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/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 6

To consider the extension or renewal of funding facilities to and from associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, which were renewed earlier by the shareholders in their meeting held on March 19, 2024 and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolution, as a special resolution as required under Section 199 of the Companies Act, 2017 read together with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017:

RESOLVED THAT

“the Company be and is hereby authorized to renew and extend for a further period of twelve (12) months, short term funded and / or unfunded financing facilities and / or security to and from its associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, up to the amount of PKR 500 Million each to meet excess debt requirements and / or funding shortfalls or to otherwise assist the Company and such associated companies in meeting and fulfilling their financial obligations.”

FURTHER RESOLVED THAT

“such facilities extended by the Company to its associated companies as per the preceding resolution, will initially be extended for a period of one (1) year and shall be renewable annually for each successive year, unless not renewed.”

FURTHER RESOLVED THAT

“the Chief Executive officer together with Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution.”

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.

2. In case if both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as **“Rejected”**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
<u>Resolution For Agenda Item No. 6</u>		

Notes / procedures for submission of duly filled-in Ballot Paper:

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at B-23-C, S.I.T.E, Karachi, with attention to the Company Secretary, or e-mail at **corp.affairs@agp.com.pk**
- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before **Wednesday, April 9, 2025**. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport, (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a 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. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: **www.agp.com.pk**. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date: _____

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

گیارہویں سالانہ عام اجلاس کانٹولس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے AGP لمیٹڈ (کمپنی) کے شیئر ہولڈرز کا گیارہواں سالانہ اجلاس عام ۱۰ اپریل ۲۰۲۵ بروز جمعرات صبح ۱۱:۰۰ بجے رمادا کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیئر VIII، کراچی میں ذاتی طور پر اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کاروباری لین دین کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

- ۱۔ ۹ جولائی ۲۰۲۴ کو منعقد ہونے والے چھٹے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق کرنا۔
- ۲۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۴ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے علیحدہ اور یکجا مالیاتی بیانات، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پر غور و خوض، منظوری اور اختیار کرنا۔
- ۳۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کو مقرر کرنا، اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔
- ۴۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق ۴ روپے فی شیئر (یعنی 40%) کی شرح سے حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور کرنا اور اسے منظور کرنا۔
- ۵۔ چیئر کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

خصوصی امور

- ۶۔ متعلقہ کمپنیوں، یعنی AGPOBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے لیے فنڈنگ کی سہولیات کی توسیع یا تجدید پر غور کرنے کے لیے، جس کی ۱۹ مارچ ۲۰۲۴ کو ہونے والی میننگ میں حصص یافتگان نے پہلے تجدید کی تھی اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۹۹ جے کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز) یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ کے ساتھ پڑھا جائے، کی ضرورت کے تحت مندرجہ ذیل قرارداد کو ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا۔

طے کیا گیا ہے کہ "کمپنی قلیل مدتی فنڈ ڈاؤر/یا غیر فنڈ ڈاؤر مالیاتی سہولیات اور/یا اس سے وابستہ کمپنیوں، یعنی AGP OBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ۵۰۰ ملین روپے کی رقم یا شارٹ ٹرم فنڈز یا قرضوں کو پورا کرنے کے لیے یا بصورت دیگر کمپنی اور اس سے وابستہ کمپنیوں کو ان کی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے بارہ (۱۲) ماہ کی مزید مدت کے لیے تجدید اور توسیع کرنے کی مجاز ہے۔"

مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ "اس طرح کی سہولیات میں کمپنی کی طرف سے اس سے منسلک کمپنیوں کو اور اس کے برعکس سابقہ قرارداد کے مطابق، ابتدائی طور پر ایک (۱) سال کی مدت کے لیے توسیع کی جائے گی اور ہر ایک سال کے لیے سالانہ قابل تجدید ہوگی، جب تک کہ تجدید نہ کی جائے۔"

مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ "چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر یا کمپنی سیکریٹری کے ساتھ مشترکہ طور پر تمام قانونی تقاضوں اور تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے تمام کارروائیوں، اعمال اور چیزوں کو کرنے اور اس قرارداد کو نافذ کرنے کے مقصد کے لیے ضروری دستاویزات جو ضروری یا اتفاقی ہوں فائل کرنے کے مجاز ہیں"

مذکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۳۴ کے تحت ایک بیان نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

عمیر مختار
کمپنی سیکریٹری

کراچی
تاریخ: ۱۹ مارچ ۲۰۲۵

۱۔ حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش:

کمپنی کے حصص کی منتقلی کے کھاتے ۳ اپریل ۲۰۲۵ء سے ۱۰ اپریل ۲۰۲۵ء تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔ وہ ٹرانسفرز جو ۲ اپریل ۲۰۲۵ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹر اری یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹر ارسر و سر لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۴۴۰۰ کو موصول ہونگے ان کو حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے مقصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

۲۔ پراکسی ہولڈر کی تقرری

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراکسیز کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے اڑتالیس (۴۸) گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے یا corp.affairs@agp.com.pk پر ای میل کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی ایسے دن کے حصے کو شمار نہیں کیا جائے گا جو ورکنگ ڈے نہ ہو۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر دستیاب ہے اور سالانہ رپورٹ کے آخر میں بھی منسلک ہے۔

۳۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے رہنما اصول

اجلاس میں ووٹ دینے کا حقدار سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی مالک، شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ لائے گا، اور پراکسی کی صورت میں، شیئر ہولڈر کی تصدیق شدہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی ایک کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ لانا چاہیے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرکلر ۱ مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

۴۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر ۴ آف ۲۰۲۱ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱، سرکلر نمبر ۶ آف ۲۰۲۱ مورخہ ۳ مارچ ۲۰۲۱ اور وضاحتی خط نمبر 117/2021/SE/SMD مورخہ ۱۵ دسمبر ۲۰۲۱ کے ذریعے براہ راست لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جسمانی میٹنگوں کے انعقاد کے علاوہ ایک باقاعدہ خصوصیت کے طور پر الیکٹرانک ذرائع سے اپنے ممبران کی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کو یقینی بنائیں۔

اسی مناسبت سے، SECP کی ہدایات کی تعمیل میں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کر رہی ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات corp.affairs@agp.com.pk پر ای میل بھیج کر رجسٹر کریں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد، ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جانیں گی جن کی ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، دیے گئے ای میل ایڈریس پر ۸ اپریل ۲۰۲۵ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہوں گی۔ شیئر ہولڈرز کو بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/تجاویز دیے گئے ای میل ایڈریس پر ۸ اپریل ۲۰۲۵ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بھیجیں۔

۵۔ سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۲۳ کے مطابق اور SECP کے 389SRO (1)/2023 مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے مطابق، کمپنی نے ۱۰ ویں سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کی سالانہ رپورٹ QR فعال کوڈ اور ویب سائٹ کے ذریعے ترسیل کے لیے اپنے ممبران کی منظوری حاصل کی ہے۔ سالانہ رپورٹ ۲۰۲۳ کا مکمل سیٹ درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

کمپنی کی ویب سائٹ کا لنک	https://agp.com.pk/financial-statements/
QR کوڈ	

مزید برآں، اجلاس کانوٹس اور سالانہ رپورٹ ۲۰۲۳ کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی گئی ہے اور PUCAR پر پوسٹ کی گئی ہے۔ سالانہ رپورٹ ۲۰۲۳ ان ممبران کو بھی ای میل کی جائے گی جنہوں نے کمپنی یا رجسٹرار کو اپنے درست ای میل ایڈریس فراہم کیے ہیں۔ دوسرے ممبران جو اپنے رجسٹرڈ پتے پر ای میل یا ہارڈ کاپی کے ذریعے سالانہ رپورٹ ۲۰۲۳ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں درج ذیل تفصیلات کے ساتھ درخواست corp.affairs@agp.com.pk پر بھیج سکتے ہیں۔

ممبران/تخص یا ذنگان کے نام	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	
فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
درست ای میل ایڈریس	
پتہ	

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو بروقت مطلع کریں، تاکہ کمپنی کی طرف سے موثر مواصلت کو یقینی بنایا جاسکے۔

۶۔ خصوصی کاروبار پر پولنگ

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ ۵ دسمبر ۲۰۲۲ کے ذریعے، جو کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کیا گیا ہے، جس میں، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور کے لئے اپنے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

۷۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

(الف) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات بینک کے ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، سہل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ۲ اپریل ۲۰۲۵ کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

(ب) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹر اسروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

(ج) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(د) ای ووٹنگ لائنیں ۴ اپریل ۲۰۲۵ صبح ۹:۰۰ بجے سے شروع ہوں گی اور ۹ اپریل ۲۰۲۵ کو شام ۵:۰۰ بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کوئی رکن کسی قرارداد پر ووٹ ڈالتا ہے، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

۸۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ مناسب طریقے سے پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، AGP Limited، B-23-C، سائٹ، کراچی پر ڈاک کے ذریعے کمپنی کی بیلٹ پر ڈاک کے ذریعے کمپنی کی بیلٹ پر ڈاک کے ذریعے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس کرتے ہوئے اجلاس کے جیڑ میں دن ۹ اپریل ۲۰۲۵ کو کام کے اوقات کے دوران پہنچ جائیں، یا corp.affairs@agp.com.pk پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے موضوع کے ساتھ ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔ پوسٹل بیلٹ پیپر اجلاس سے کم از کم سات (7) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ

www.agp.com.pk پر رکھا جائے گا۔

ریگولیشنز کے ضابطہ ۱۱ کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے میسرز جنیدی شعیب اسد، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایک QCR ریڈیٹڈ آڈٹ فرم کو اجلاس میں لین دین کے لیے خصوصی کاروبار کے لیے کمپنی کے سکروٹائزر کے طور پر کام کرنے اور ضابطہ ۱۱ کے تقاضوں کے مطابق دیگر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۲) ۱۳۲ کے مطابق، اگر کمپنی جغرافیائی محل وقوع پر بننے والے مجموعی دس فیصد (10%) یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (۷) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مینٹگ میں شرکت کرنے کے لیے، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اس سہولت کا انتخاب کرے گی۔ کمپنی ممبران کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ (۵) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ کرم ہمارے رجسٹرڈ درج ذیل معلومات فراہم کریں:

میں/ہم، _____ رجسٹر فوئیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ کے مطابق AGP لمیٹڈ کے _____ عام شیئرز کے ہولڈر ہونے کے ناطے _____ پر (براہ کرم شہر کا نام درج کریں) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

ممبر کے دستخط

ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ادائیگی

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۲ کے تحت، ایک الیکٹرانک کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئرز ہولڈرز کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے جو شیئرز ہولڈرز کے نامزد کردہ ہیں۔ اس کے مطابق، جن شیئرز ہولڈرز نے ابھی تک اپنی متعلقہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ رجسٹرڈ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر درج کردہ معلومات فراہم کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنی معلومات براہ راست اپنے بروکر (پارٹنر پیسٹ) / سی ڈی سی کو جمع کرانی چاہئیں۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۲۴۳ اوپنیز (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ کے ریگولیشن ۶ کی دفعات کے مطابق، کمپنی ایسے شیئرز ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک سکتی ہے جنہوں نے بینک کی درست تفصیلات اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا نیشنل ٹیکس سرفیکٹ کی کاپی فراہم نہیں کی ہے۔

ڈیویڈنڈز پر ود ہولڈنگ ٹیکس

اکم ٹیکس آرڈیننس ۲۰۰۱ کے پہلے شیڈول کے حصہ III کے ڈویژن I کے ساتھ پڑھ گئے سیکشن ۱۵۰ کے مطابق، ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں سے اکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں ظاہر ہونے والے شخص کے لیے 15% ATL میں ظاہر نہ ہونے والے شخص کے لیے 30% ہوگی۔ تاہم، ATL میں ظاہر نہ ہونے والے شخص سے اضافی شرح پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی دفعات غیر رہائشی افراد کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی حد تک لاگو نہیں ہوتی ہیں۔

مشترکہ شیئرز ہولڈرز کی صورت میں، ہر شیئرز ہولڈر کے شیئرز ہولڈر کی بنیاد پر ٹیکس کاٹ لیا جائے گا جیسا کہ ان کے ذریعہ تحریری طور پر، ہمارے رجسٹرڈ کو، ۲۵ اپریل ۲۰۲۵ کو کاروباری اوقات کے اختتام تک، یا اگر ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوتی ہے تو ہر شیئرز ہولڈر کے پاس حصص کی برابر تعداد کا تعین کیا جائے گا

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	فولیو #	حصص کی تعداد	پرنسپل شیئرز ہولڈر	جووائنٹ شیئرز ہولڈر
			نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ
			شیئرز ہولڈنگ کا تناسب	شیئرز ہولڈنگ کا تناسب

ڈیویڈنڈ کی آمدنی سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب رجسٹرڈ رکھتے بند ہونے کے پہلے کاروباری دن کے اختتام پر درست ٹیکس استثنیٰ شمولیت کی ایک کاپی فراہم کی جائے۔

غیر دعویٰ شدہ منافع (ڈیویڈنڈ)

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۳ کی دفعات کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ کوئی بھی شیئرز یا ڈیویڈنڈ جو کہ اس تاریخ سے تین (۳) سال کی مدت کے لیے دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ رہتا ہے جس پر یہ واجب الادا اور قابل ادائیگی ہے، ایس ای سی پی کے پاس وفاقی حکومت کے مخصوص کردہ اکاؤنٹ میں جمع کرنا ضروری ہے۔ وہ شیئرز ہولڈرز جن کے ڈیویڈنڈ کا آج تک دعویٰ نہیں کیا گیا ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سے رجوع کریں تاکہ وہ اپنے ڈیویڈنڈ کی غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ رقم کا دعویٰ کریں اگر مقررہ مدت کے اندر کمپنی کے ساتھ کوئی دعویٰ دائر نہیں کیا جاتا ہے، تو کمپنی، کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (۲) ۲۴۳ کے تحت ڈیویڈنڈ کی غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ رقم یا کوئی دیگر شیئرز وفاقی حکومت کے پاس جمع کرا دے گی۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۷۲ کے مطابق، ایس ای سی پی نے اپنے ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ کے خط کے ذریعے تمام کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار (۴) سال کی مدت کے اندر اپنے فریکل سیکورٹیز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کو اپنے شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لئے قائل کریں۔ فریکل فوئو/شیئرز ٹھکانے رکھنے والوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے شیئرز کو فریکل فارم سے جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ بک انٹری فارم میں شیئرز کو برقرار رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں جیسے سی ڈی سی کے ساتھ حصص کی محفوظ تحویل، حصص کی تیز اور آسان فروخت، متبادل حصص کے اجراء کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے اجتناب اور پیپر لیس فارم جو ماحول دوست ہے۔

کمپنیز (وابستہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ کے بارے میں نئی معلومات

حصص یافتگان نے ۱۹ مارچ ۲۰۲۳ کو منعقدہ اپنی میٹنگ میں ہر ایک منسلک کمپنی یعنی AGP OBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ایک سال کے لیے ۵۰۰ ملین روپے کی رقم تک فنڈنگ کی سہولیات/سیکیورٹی میں توسیع یا تجدید کی منظوری دی تھی جسے میں ایک سال کی مزید توسیع دینے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ہر فنڈنگ کی سہولت غیر جانبدارانہ لین دین کی بنیاد پر فراہم کی جائے گی اور اس میں جو مارک اپ کی شرح ہوگی وہ کمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت سے کم نہیں ہوگی۔ فنڈنگ کی سہولیات میں توسیع یا استعمال اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کمپنی اور اس سے منسلک کمپنیوں کے لیے قلیل مدتی فنڈز آسانی سے دستیاب ہوں اور ان کی مدد کریں گے کہ وہ اپنی ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکیں۔

ان قلیل مدتی سہولیات کو سال کے دوران OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ نے استعمال کیا ہے۔ تاہم، سال کے آخر میں کوئی بقایا رقم نہیں ہے۔ سود کی شرح سہولت پر مناسب طور پر وصول کی گئی اور اکاؤنٹس میں درج کی گئی۔

ان قلیل مدتی سہولیات کی تجدید کی جا رہی ہے جسے پہلے شیئرز ہولڈرز نے منظور کیا تھا۔

سیریل نمبر	تفصیل	درکار معلومات
3 (a)	ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے امکشافات	
(A)	ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کے بارے میں:	
(i)	متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ اداروں کا نام	AGP OBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ
(ii)	تعلق کی بنیاد	ما تحت ادارے
(iii)	پچھلے چار سالوں کی فی شیئر آمدنی	سال 2021 2022 2023 2024
		OBS پاکستان 28.23 روپے 38.52 روپے 51.11 روپے 72.63 روپے
		قابل اطلاق نہیں ہے۔ قابل اطلاق نہیں ہے۔ 11.05 روپے 6.08 روپے
(iv)	تازہ ترین آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بنیاد پر فی حصص کی بریک اپ ویلیو	جیسا کہ 31 دسمبر، 24 OBS AGP 255.48 روپے OBS PK 64.94 روپے
(v)	مالی پوزیشن بشمول مالیاتی پوزیشن کے بیان کے اہم آئٹمز اور اس کے تازہ ترین مالی بیانات کی بنیاد پر منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ۔	AGP OBS اور OBS پاکستان کے 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں (آڈٹ شدہ) کی اہم چیزیں ذیل میں دی گئی ہیں۔ اعداد و شمار ملین روپے میں ہیں۔
(vi)	مالی بیانات کی بنیاد پر منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ۔	آئٹمز کلی اثاثے کل واجبات کل ایکویٹی فروخت مجموعی منافع منافع قبل از ٹیکس منافع بعد از ٹیکس
		OBS پاکستان 4,830 2,275 2,555 6,257 3,337 1,109 726
		9,735 6,878 2,857 3,237 2,363 270 267
	متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈر ٹیکنگ کے پروجیکٹ کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں جس نے کام شروع نہیں کیا ہے۔	قابل اطلاق نہیں۔

(B)	عمومی انکشافات
(i)	زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔
(ii)	مقصد، سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی اور اس کے اراکین کو اس طرح کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کی مدت سے حاصل ہونے والے فوائد
(iii)	سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے جانے والے فنڈز کے ذرائع اور جہاں قرضے لیے گئے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کا ارادہ ہے
(I)	ادھار کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز
(II)	ایسے فنڈز کے حصول کے لیے ضمانت، فراہم کردہ ضمانتوں اور گروہی رکھے گئے اثاثوں کی تفصیلات
(III)	لاگت کے فائدہ کا تجزیہ
(iv)	معاهدے کی نمایاں خصوصیات، اگر کوئی متعلقہ کمپنی کے ساتھ ہے یا مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے متعلقہ انڈر ٹیکنگ
(v)	<p>متعلقہ کمپنی یا متعلقہ انڈر ٹیکنگ یا زیر غور لین دین میں ڈائریکٹرز، کفیل، اکثریتی شیئر ہولڈرز اور ان کے رشتہ داروں کا براہ راست یا بالواسطہ مفاد</p> <p>AGP OBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ AGP کے اسپانسر اور پیرنٹ کمپنی، Aitken کے پاس AGP OBS کی اٹھائیس فیصد (28%) شیئرز ہولڈنگ ہے۔ AGP کے اسپانسر اور چیئرمین جناب طارق معین الدین خان Aitken کے اصل مالک ہیں۔ AGP کے درج ذیل ڈائریکٹرز AGP OBS کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہیں: • جناب محمد کامران ناصر • مسٹر کامران نشاط • جناب محمود یار ہراج • جناب محمد کامران مرزا جناب محمد کامران ناصر (بالواسطہ) اور جناب محمد کامران مرزا، AGP OBS میں ساڑھے تین فیصد (3.5%) کے حصہ دار ہیں۔ AGP کے ڈائریکٹر جناب کامران نشاط مولر اینڈ فٹس (M&P) کے سی ای او ہیں اور M&P AGP OBS کے مجاز ڈسٹری بیوٹر ہیں۔</p> <p>OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ AGP کے اسپانسر اور پیرنٹ کمپنی، Aitken کے پاس OBS پاکستان میں OBS پاکستان کی طرف سے جمع کی گئی 3.6 ملین روپے کی فنانسنگ کو محفوظ بنانے کے لیے ضمانت کی فراہمی کے خلاف اپنے ذرائع سے دوسو پندرہ فیصد (2.73%) شیئرز ہولڈنگ ہے۔ AGP کے اسپانسر اور چیئرمین جناب طارق معین الدین خان Aitken کے اصل مالک ہیں۔ کے درج ذیل ڈائریکٹرز OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہیں: • جناب محمد کامران ناصر • مسٹر کامران نشاط • جناب محمود یار ہراج • جناب محمد کامران مرزا جناب محمد کامران ناصر اور جناب محمد کامران مرزا، AGP کے ڈائریکٹرز، OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں 2.73% حصہ دار ہیں۔ AGP کے ڈائریکٹر جناب کامران نشاط مولر اینڈ فٹس (M&P) کے سی ای او ہیں اور M&P OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے مجاز ڈسٹری بیوٹر ہیں۔</p>
(vi)	<p>اگر متعلقہ کمپنی یا انڈر ٹیکنگ میں کوئی سرمایہ کاری پہلے ہی کی جا چکی ہے تو، ایسی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا جائزہ بشمول مکمل معلومات/کسی بھی خرابی یا رائٹ آف کا جواز۔</p> <p>AGP OBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اس سہولت کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا ہے۔</p> <p>OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ 115 ملین روپے کل رقم حصوں میں بڑھادی گئی ہے، جو کہ کسی بھی وقت 500 ملین روپے سے زیادہ نہیں رہی اور 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران مارک اپ کے ساتھ وصول ہوئی ہے۔ ان میں سے کسی بھی سہولت میں کوئی خرابی یا رائٹ آف نہیں ہے۔</p>
(vii)	<p>لین دین کو سمجھنے کے لیے ممبران کے لیے ضروری کوئی اور اہم تفصیلات</p> <p>قابل اطلاق نہیں۔</p>

(c)	قرضوں، ایڈوانسز اور ضمانتوں کی شکل میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ضابطہ 3 کے ذیلی ضابطہ (1) کی شق (a) کے تحت فراہم کردہ انکشافات کے علاوہ درج ذیل انکشافات کیے جائیں گے۔	
(i)	زمرہ وار سرمایہ کاری کی رقم	تقلیل مدتی فنڈ ڈاور/ یا غیر فنڈڈ فنانسنگ سہولیات، ہر ایک 500PKR ملین تک۔
(ii)	سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی کی قرض لینے کی اوسط لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹر بینک آف ریٹ (KIBOR)، شریعہ کے مطابق مصنوعات کے لیے شرح منافع اور غیر فنڈ شدہ سہولیات کے لیے شرح منافع، جیسا کہ معاملہ ہو، متعلقہ مدت کے لیے۔	کمپنی کا اوسط قرضہ درج ذیل ہے: روایتی انتظامات کے تحت، 1-3 ماہ KIBOR + 0.3%-1.25% سالانہ قابل ادائیگی سہ ماہی؛ اسلامی انتظامات کے تحت، 1-3 ماہ KIBOR + 0.5%-1% سالانہ قابل ادائیگی سہ ماہی تک۔
(iii)	سود کی شرح، مارک اپ، منافع، فیس، یا کمیشن وغیرہ سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی کے ذریعے وصول کی جائے گی۔	یہ متعلقہ مدت کے لیے کمپنی یا KIBOR کی قرض لینے کی لاگت سے کم نہیں ہوگی، جو بھی زیادہ ہو۔
(iv)	مجوزہ سرمایہ کاری کے سلسلے میں کو لیٹرل یا سکیورٹی کی تفصیلات حاصل کی جائیں۔	سکیورٹی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمپنی اور اس سے منسلک کمپنیوں کو یقین ہے کہ کسی بھی مالیاتی انتظام کی بروقت ادائیگی کی جائے گی۔
(v)	اگر سرمایہ کاری میں تبادلوں کی خصوصیت ہوتی ہے یعنی یہ سکیورٹی میں تبدیل ہوتی ہے، تو یہ حقیقت شرائط و ضوابط بشمول تبادلوں کا فارمولہ، وہ حالات جن میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ وقت جب تبادلوں کو قابل استعمال کیا جاسکتا ہے۔	قابل اطلاق نہیں۔
(vi)	قرض کی ادائیگی کا شیڈول اور شرائط و ضوابط یا قرض یا بیٹنگی متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈر رائٹنگ کو دیے جائیں۔	تقلیل مدتی فنڈ ڈاور/ یا غیر فنڈڈ فنانسنگ سہولیات ایک (1) سال کی مدت کے لیے ہیں اور ہر ایک سال کے لیے سالانہ قابل تجدید ہیں، جب تک کہ تجدید نہ کی جائے۔ ادائیگی فنڈ کی دستیابی پر کی جائے گی، اور اس شرح پر جو کمپنی یا KIBOR کی متعلقہ مدت کے لیے قرض لینے کی لاگت سے کم نہیں ہوگی، اگر زیادہ ہو۔

سوائے اس حد کے جس کا اوپر B (v) میں ذکر کیا گیا ہے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے AGP OBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے میٹنگ میں ممبران کے معائنے کے لیے دستیاب کیے جائیں گے۔

AGP لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

جمعرات ۱۰ اپریل ۲۰۲۵ء ۱۱:۰۰ بجے رماڈا کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ ایچ VIII، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور پر پوائنٹ کے لیے

فون: 247 247 111-92 ویب سائٹ: www.agp.com.pk

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
منعقدہ حصص کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکوائریز (باڈی کارپوریت، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کرنا ہے)	

خصوصی امور:

- متعلقہ کمپنیوں، یعنی AGPOBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے لیے فنڈنگ کی سہولیات کی توسیع یا تجدید پر غور کرنے کے لیے، جس کی 19 مارچ ۲۰۲۴ کو ہونے والی میٹنگ میں حصص یافتگان نے پہلے تجدید کی تھی اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ کے ساتھ ترمیم کی جائے گی، کی ضرورت کے تحت مندرجہ ذیل قرارداد کو ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا۔
- طے کیا گیا ہے کہ "کمپنی قلیل مدتی فنڈ ڈراؤر/ یا غیر فنڈ ڈمالیاتی سہولیات اور/ یا اس سے وابستہ کمپنیوں، یعنی AGP OBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ۵۰۰ ملین کی رقم یا شارٹ ٹرمز یا/ قرضوں کو پورا کرنے کے لیے یا بصورت دیگر کمپنی اور اس سے وابستہ کمپنیوں کو ان کی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے بارہ (۱۲) ماہ کی مزید مدت کے لیے تجدید اور توسیع کرنے کی مجاز ہے۔
- مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ "اس طرح کی سہولیات میں کمپنی کی طرف سے اس سے منسلک کمپنیوں کو اور اس کے برعکس سابقہ قرارداد کے مطابق، ابتدائی طور پر ایک (۱) سال کی مدت کے لیے توسیع کی جائے گی اور ہر ایک سال کے لیے سالانہ قابل تجدید ہوگی، جب تک کہ تجدید نہ کی جائے۔"
- مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ "چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانس آفیسر یا کسی دیگر افسر کی طرف سے اس سے منسلک کمپنیوں کو اور اس کے برعکس سابقہ قرارداد کے مطابق، ابتدائی طور پر ایک (۱) سال کی مدت کے لیے توسیع کی جائے گی اور ہر ایک سال کے لیے سالانہ قابل تجدید ہوگی، جب تک کہ تجدید نہ کی جائے۔"
- مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ "چیف فنانس آفیسر، چیف فنانس آفیسر یا کسی دیگر افسر کی طرف سے اس سے منسلک کمپنیوں کو اور اس کے برعکس سابقہ قرارداد کے مطابق، ابتدائی طور پر ایک (۱) سال کی مدت کے لیے توسیع کی جائے گی اور ہر ایک سال کے لیے سالانہ قابل تجدید ہوگی، جب تک کہ تجدید نہ کی جائے۔"

رائے شماری کے لیے ہدایات

۱۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (✓) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔		
۲۔ اس صورت میں، اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بغیر نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔		
میں/ ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/ کرتے ہیں:		
میں/ ہم قرارداد سے رضامندی اختیار کرتے ہیں (حق میں)	میں/ ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (کے خلاف)	ایجنڈا نمبر 6 کی قرارداد

ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کی قرارداد

بیلٹ جمع کرانے کے لیے نوٹس/ طریقہ کار:

- پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، S.I.T.E.C-23-B AGP Limited، کراچی پڑاک کے ذریعے کمپنی سیکریٹری کو ایڈریس کرتے ہوئے میٹنگ کے چیئرمین تک ۹ اپریل ۲۰۲۵ کو کام کے اوقات کے دوران پہنچ جائیں، یا corp.affairs@agp.com.pk پر ای میل کریں۔
- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- وشل بیلٹ فارم کام کے اوقات کے دوران ۹ اپریل ۲۰۲۵ بروز بدھ یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔
- بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط خراب، پھٹا، منحنی شدہ، یا زیادہ دکھایا ہوا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- کسی باڈی کارپوریت، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ ریزولوشن کی ایک تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی، اتھارٹی لیٹر وغیرہ، کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (138 139) کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریت وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو نوٹس جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔
- بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے۔ اگر انکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔۔

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ

(باڈی کارپوریت، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنی کی سرگاہ میں)

تاریخ: