ZIL LIMITED

Notice of 65th Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Sixty-fifth Annual General Meeting of ZIL Limited will be held on **Tuesday, April 22, 2025 at 10:00 am** at Pakistan Society For Training and Development, Plot # TC-3, Khayaban-e-Seher, 34th Street, Phase V DHA, Karachi, through in-person and video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on Thursday, December 12, 2024.

2. To receive, consider and approve the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' report thereon for the year ended December 31, 2024.

3. To approve as recommended by directors' final cash dividend @ 25% i.e., Rs.2.50 per share.

4. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

By the order of the board

Muhammad Shahid
Company Secretary

Karachi: February 14, 2025

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 16, 2025 to April 22, 2025 (both days inclusive). Transfers received at company's share registrar M/s. THK Associates (Pvt) Ltd. Plot No.32, Jami Commercial Street 2, D.H.A, Phase VII, Karachi, by the close of business on April 15, 2025 will be considered in time for the purpose of payment of final dividend to the transferees.

2. A member entitled to attend and vote at the general meeting may appoint a person / representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than forty- eight (48) hours before the time of holding the meeting.

3. Any individual Beneficial Owner of CDC entitled to vote at this meeting, must bring his/her original Computerized National Identity Card / Passport to prove identity. In case of proxy, a copy of shareholder and proxy's CNIC or Passport must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

ZIL Limited

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".

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 meetings@zil.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 emails, containing all the requested particulars are received at the given e-mail address by or before the close of business on April 19, 2025.

5. The CDC/sub account holders are required to follow the guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No.1 of 2000.

6. Members are requested to notify the change in their addresses, if any, immediately to the Share Registrars of the company, M/s. THK Associates (Pvt) Ltd. Plot No.32, Jami Commercial Street 2, D.H.A, Phase VII, Karachi.

SPECIAL NOTE TO THE SHAREHOLDERS:

7. PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE: (MANDATORY)

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly to respective bank account, shareholders are requested to fill in **ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM** available at Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Share Registrar of the Company in case of physical shares. In case of shares held in CDC then form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/ CDC account services.

8. UNCLAIMED DIVIDENDS AND SHARES (IMPORTANT & MANDATORY):

Shareholders of the Company are hereby informed that as per the record, there are some uncollected shares and unpaid dividends, details of which are available on company's website. Shareholders who

ZIL Limited

could not collect their dividends/shares are advised to contact Company's Share Registrar, to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. A claim form is available on share registrar website www.thk.com.pk.

9. TRANSMISSION OF ANNUAL AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AND NOTICE OF AGM TO MEMBER THROUGH QR ENABLED CODE AND WEBLNIK:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") vide S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, has allowed listed companies to circulate the annal balance sheet, profit or loss account, Auditors' Report and Directors' Report etc. ("annual audited accounts") to its members through QR enabled code and weblink (instead of CD/DVD/USB) at their provided email address the same has been approved by the shareholders in the EOGM held on December 08,2023. In view of the above, the Company is transmitting its Annual Report 2024 to its shareholders through QR enabled code and weblink instead of CD/DVD/USB. Any member requiring printed copy of Annual Report 2024 may send a request for hard copy which shall be provided free of cost within seven days. Annual Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024 have also been provided on the Company's website www.zil.com.pk.

10. CONVERSION OF PHYSICAL SECURITIES INTO BOOK ENTRY FORM:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Further, vide its letter dated March 26, 2021; SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form.

In light of the aforementioned directive, the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

11. MERGER OF DIFFERENT FOLIOS INTO ONE FOLIO:

As per record, some of the shareholders are maintaining more than one folio under the same particulars. Carrying two different folios may be a hassle for the shareholders to reconcile and receive different benefits in the shape of dividends/ bonus. In order to provide better services and convenience, such shareholders are requested to send requests to the Company's Share Registrar and Transfer Agent at the below mentioned address to merge their folios into one folio.

- While sending the copy of NTN/CNIC number, the shareholders are requested to quote their respective folio numbers for identification purpose.

M/s THK Associates (Pvt) Ltd,
Plot No.32, Jami Commercial Street 2,
D.H.A Phase VII, Karachi,
UAN: +92(21) 111-000-322

ZIL LIMITED
Company Secretary

نوٹس برائے 65 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ZIL Limited کا 65 واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ ۲۲ اپریل، ۲۰۲۵ء بروز منگل صبح ٹھیک ۱۰:۰۰ بجے بمقام پاکستان سوسائٹی فار ٹریننگ اینڈ ڈویلپمنٹ، پلاٹ نمبر TC-3، اسٹریٹ ۳۴، آف خیابان سحر، فیز-V، ڈی۔ایچ۔اے، کراچی، میں ذاتی طور پر اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ درج ذیل امور کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

(۱) ۱۲ دسمبر، ۲۰۲۴ء بروز جمعرات کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

(۲) مالیاتی سال ۳۱ دسمبر، ۲۰۲۴ء کے اختتام کے حوالے سے آڈٹ شدہ حسابات کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ زیرِ بحث لانا اور منظوری۔

(۳) مالیاتی سال ۲۰۲۴ء کے حوالے سے ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ پچیس (25%) فی صد حتمی ڈیویڈنڈ کی منظوری جو 2.50 روپے فی شیئر ہے۔

(۴) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بحکم بورڈ

کراچی: ۱۴ فروری، ۲۰۲۵ء

محمد شاہد

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

(۱) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں ۱۶ اپریل، ۲۰۲۵ء سے ۲۲ اپریل، ۲۰۲۵ء (بشمول دونو دن) بند رہیں گی۔ ۱۵ اپریل، ۲۰۲۵ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر سی-۳۲، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی کے پتہ پر موصول ہونے والے منتقلی حصص کو حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لئے بر وقت سمجھے جائیں گے۔

(۲) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کمپنی کا ممبر اپنی جگہ کسی فرد/ نمائندہ کو اجلاس میں موجودگی اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ اجلاس میں بطور پراکسی شمولیت/ نمائندگی کے لئے پراکسی فارم، مؤثر ہونے کے لیے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہو جانا چاہیے۔

(۳) سی ڈی سی کا انفرادی استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر جو اس میٹنگ میں ووٹ دینے کا حق دار ہو شناخت کے لئے اپنا اصل

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ لازمی اپنے ہمراہ لائے۔اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل پراکسی فارم کے ساتھ لازمی منسلک کریں۔کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اس موقع پر مطلوبہ عمومی دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔

(۴) ممبران اپنے آبائی شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔اس صورت میں اگر کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم ۷ دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر دس (10%) فی صد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست موصول ہوتی ہے،تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔اس مقصد کے لیے، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور اوپر دیے گئے ٹائم فریم کے مطابق کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں:

"میں/ہم، ______________________________ رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ ______________ کے مطابق، ZIL لمیٹڈ کے ______________________ عام حصص کا حامل ہونے کے ناطے ____________ پر (براہ کرم شہر کا نام درج کریں) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

ممبر/اٹارنی کے دستخط"۔

SECP کے 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 لئے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات meetings@zil.com.pk پر ای میل بھیج کر رجسٹر کریں۔

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

ضروری تصدیق کے بعد، ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات اُن شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، دیے گئے ای میل ایڈریس پر ۱۹ اپریل ۲۰۲۵ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہونگی۔

(۵) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، 2000 میں دی گئی اضافی رہنمائی پر بھی عمل کریں۔

(۶) حصص یافتگان پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ،

ZIL Limited

پلاٹ نمبر سی۔۳۲، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی کو آگاہ کریں۔

خصوصی نوٹس برائے شیئر ہولڈرز:

(۷) کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے ادائیگی: (لازمی)

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن 242 کے تحت لازمی ہے کہ لسٹڈ کمپنی اپنے حقدار شیئر ہولڈر کو انکے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک ذرائع سے نقد منافع کی ادائیگی براہ راست کرے۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ فزیکل شیئرز کی صورت میں ڈیویڈنڈ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست وصول کرنے کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم پُر شدہ دستخط کر کے شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس میں فوری ارسال کریں۔ الیکٹرانک شیئر کی صورت میں اپنے بروکر/ حصہ دار اور CDC اکاؤنٹس سروسز میں جمع کرائیں۔

ZIL LIMITED

Company Secretary