NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 69th Annual General Meeting of Shareholders of Pak Elektron Limited ("Company") will be held on Tuesday, 29 April 2025 at 11:00 A.M., at Factory Premises, 14-KM, Ferozepur Road, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on 29 April 2024.
2. To receive and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 31 December 2024 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors to hold office till the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By the order of the Board

Muhammad Omer Farooq
Company Secretary

Lahore: 08 April 2025

Notes:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22 April 2025 to 29 April 2025 (both days inclusive). Physical transfers/CDS Transactions IDs received in order at Company registrar office M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore on or before 21 April 2025 will be treated in time.

2. A member entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another Member as proxy. Proxies in order to be effective, must be received at 10-G, Mushtaq Ahmed Gurmani Road, Gulberg-II, Lahore, the Registered Office of the Company, not later than forty-eight hours before the time of the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

3. Members whose shares are deposited with Central Depository System are requested to bring their original National Identity Cards or original Passports along with their Account Numbers in Central Depository System for attending the meeting.

4. Members are requested to notify the Company of change in their addresses, if any.

5. **Transmission Of Annual Report**

In terms of approval of the shareholders of the Company in their Annual General Meeting held on 27 April 2023 and pursuant to SECP's Notification No. SRO 389(1)/2023 dated 21 March 2023, the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2024 containing inter alia the audited financial statements, auditors' report, directors, and chairman's reports thereon may be viewed and downloaded from the following weblink and QR code:

Weblink	QR Code
https://pel.com.pk/financial-reports/	

The Annual Report has also been emailed to those shareholders who have provided their valid email address to the Company.

The shareholders who wish to receive a hard copy of the Annual Report may send to the Company Secretary/Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company www.pel.com.pk. The Company will provide a free of cost hard copy of Annual Report to the shareholders within one week of the request.

6. **Replacement of Physical Shares into CDC Account**

   Members, who hold physical shares, are advised to convert their shares into electronic form in terms of section 72 of the Companies Act, 2017.

7. **Participation in the Annual General Meeting through Video link Facility**

   The SECP through its Circular no. 4 dated 15 February 2021 and Circular no. 6 dated 03 March 2021 has directed listed companies to arrange participation of shareholders in Annual General Meeting through Video Link Facility in addition to allowing physical attendance by the members. The members who are willing to attend and participate in the Annual General Meeting can do so through video-link via smartphones, computers, tablets, etc. To attend the Annual General Meeting through video-link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email or WhatsApp at the number/address given below, at least 48 hours before the time of the Annual General Meeting, and download Zoom Meetings application from https//zoom.us/download.

Name	Folio/CDS Account No	CNIC No	Cell phone	E-mail

Signature of Member

WhatsApp	Email
0346-4442501	omer.farooq@saigols.com

   Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email addresses or WhatsApp. The members can send their comments/suggestions related to the agenda items of the meeting through the above-mentioned means.

8. **Prohibition of Distribution of Gifts**

   No gifts will be distributed at the Annual General Meeting as prohibited under Section 185 of the Companies Act, 2017.

سالانہ رپورٹ ان شیئر ہولڈرز کو ای میل کر دی گئی ہے جنہوں نے کمپنی کو اپنا درست ای میل ایڈریس فراہم کیا ہے۔

جو شیئر ہولڈرز سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکرٹری/شیئر رجسٹرار کو معیاری درخواست فارم جوکمپنی کی ویب سائٹwww.pel.com.pk پر دستیاب ہے ، بھیج سکتے ہیں، ۔ اس کے بعد کمپنی درخواست کے ایک ہفتے کے اندر شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹ کی مفت ہارڈ کاپی فراہم کرے گی۔

6۔ فیزیکل حصص کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں تبدیلی

فیزیکل حصص رکھنے والے حصہ داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کمپنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت الیکٹرونک شکل میں تبدیل کروالیں۔

7۔ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت

ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورخہ 03 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کی جسمانی حاضری کی اجازت دینے کے علاوہ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی شرکت کا اہتمام کریں۔ جو ممبران سالانہ اجلاس عام میں شرکت اورحصہ لینے کے خواہشمند ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سمارٹ فونز، کمپیوٹرز، ٹیبلیٹ وغیرہ کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای میل بھیج کر اپنی درج ذیل تفصیلات رجسٹر کروا لیں، یا سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے نیچے دیئے گئے نمبر/پتے پر واٹس ایپ کریں اورhttps//zoom.us/download سے زوم میٹنگ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں۔

نام	فلیو /سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کمپیوٹرائز شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل

ممبر کے دستخط

ای میل	واٹس اپ
omer.farooq@saigols.com	0346-4442501

درخواستوں کی وصولی پر، ویڈیو لنک لاگ ان کی اسناد دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز کے ساتھ ان کے ای میل پتوں یا واٹس ایپ پر شیئر کی جائیں گی۔ ممبران میٹنگ کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/مشورے مذکورہ ذرائع سے بھیج سکتے ہیں۔

8۔ تحائف کی تقسیم پر ممعانت

سالانہ اجلاس عام میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیئے جائیں گے جیسا کہ کمپنییز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185میں ممعانت کی گئی ہے۔

نوٹس برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتاہے کہ پاک الیکٹرون لمیٹڈ کے حصص داران کاانسٹھواں (69th) سالانہ اجلاسِ عام 29 اپریل 2025 بروزمنگل 11:00 بجے صبح فیکٹری احاطہ 14 -کلو میٹر، فیروزپورروڈ، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1۔ 29 اپریل 2024 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی تصدیق ۔

2۔ مالی سال مختتم 31 دسمبر2024 کی بابت کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بہمراہ اُن پر ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی اوران کی قبولیت ۔

3۔ اگلے سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک عہدہ پر رہنے کیلئے کمپنی کے آڈیٹران کا تقرر اوران کے صلہ خدمت کا تعین ۔

4۔ صاحبِ صدر کی اجازت سے کسی دیگر امرپر کارروائی۔

بحکم بورڈ

ایم عمر فاروق

کمپنی سیکرٹری

لاہور:08 اپریل 2025

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 22اپریل 2025 تا 29 اپریل2025(بشمول دونوں دِن) بند رہیں گی۔ کمپنی شیئر رجسٹرار آفس ایم/ایس کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ وِنگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن ، لاہورمیں وصول ہونے والی منتقلیاں (بشمول CDS/Physical) 21 اپریل2025کو کاروبار بند ہونے تک قابلِ قبول ہوں گی۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کااہل ممبرپراکسی مقرر کر سکتا ہے ۔پراکسیاں تا آنکہ موثر ہو سکیں،اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 10-جی، مشتاق احمد گرمانی روڑ ،گلبرگ-II، لاہور میں لازماً وصول ہونی چاہئیں اور باقاعدہ مہرزدہ،دستخط شدہ اور گواہ شدہ ہونی چاہئیں۔

3۔ وہ ممبران جن کے نام حصص سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں ہیں التماس ہے کہ وہ اپنے اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اجلاس میں شرکت کیلئے ہمراہ لائیں۔

4۔ ممبران سے التماس ہے کے اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو مطلع فرما دیں۔

5۔ **سالانہ رپورٹ کی ترسیل**

27 اپریل 2023 کو منعقدہ ان کی سالانہ جنرل میٹنگ میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لحاظ سے اور ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن نمبر SRO 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق۔ مالی سال کی سالانہ رپورٹ 31 دسمبر 2024 کو کمپنی کا آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز، اور چیئرمین کی رپورٹس کو درج ذیل کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

ویب لنک	کیو آر کوڈ
https://pel.com.pk/financial-reports/	

FORM OF PROXY
69TH ANNUAL GENERAL MEETING

LEDGER FOLIO ______ **SHARES HELD** ______

I / We ____

of ____

appoint ____

(or of ____

failing him) ____

(being a member of the Company) as my / or proxy to attend and vote for me / us and on my / our behalf at the 69th Annual General Meeting of the Company to be held on **Tuesday, April 29, 2025** at 11:00 A.M. at Factory Premises, 14-KM, Ferozepur Road, Lahore and at every adjournment thereof, if any.

A witness my / our hand (s) this ______________ day of ________________ day of April, 2025.

Signed by the said

____

REVENUE STAMP

Witnesses:

1)		2)	
Name	________________	Name	________________
Address	________________	Address	________________
CNIC No.	________________	CNIC No.	________________

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at this Meeting may appoint proxy in accordance with the provisions of Article 54 of the Articles of Association of the Company. Proxies in order to be effective, must be received at 10-G, Mushtaq Ahmed Gurmani Road, Gulberg-II, Lahore, the Registered Office of the Company not later than forty-eight hours before the time of holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
2. For CDC Account Holders/ Corporate Entities in addition to the above the following requirements have to be met.

   (i) Attested copies of CNIC or the passport of the Beneficial Owners and the Proxy shall be provided with the proxy form.

   (ii) In came of a Corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier along with proxy form to the Company).

   (iii) The Proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
PAK ELEKTRON LIMITED
10-G, Mushtaq Ahmed Gurmani Road,
Gulberg-II, Lahore.

پراکسی فارم

69واں سالانہ عمومی اجلاسِ عام۔

لیجر فولیو	موجودہ حصص

میں /ہم ....کا/ کے بحیثیت ممبران پاک الیکٹرون لیمٹڈ اور حامل عام حصص محترم/ محترمہ .... یا ان کے حاضر نہ ہو سکنے کی صورت میں .... کو اپنے /ہمارے ایماء پر کمپنی کے 29اپریل 2025بروزمنگل 11:00بجے صبح فیکٹری احاطہ 14 کلو میٹر، فیروزپورروڈ ، لاہور میں منعقد ہونے والے 69واں سالانہ عمومی اجلاس عام میں شرکت کرنے حق رائے دہی استعمال کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا / ہمارا بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا / کرتے ہیں۔

بطور گواہ آج بتاریخ .... اپریل 2025 میرے / ہمارے دستخط ہوئے۔

گواہان:

(1) نام ....

پتہ: ....

قومی شناختی کارڈ نمبر.......................

(2) نام ....

پتہ: ....

قومی شناختی کارڈ نمبر.......................

اہم نکات:

1- کوئی رکن جو اجلاس میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا حقدار ہے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 54 کے تحت پر اکسی کا تقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں اسی صورت موثر ہیں جو اجلاس کے انعقاد سے 48گھنٹے پہلے 14 کلو میٹر، فیروزپورروڈ ، لاہور میں موصول ہونا ضروری ہیں۔ پراگیسوں پر رسیدی ٹکٹ رکن کے دستخط اور گواہاں کے دستخط ہونا ضروری ہیں۔

2- سی ڈی سی اکائونٹ رکھنے والے / کارپوریٹ ادارے کے لیے
مزید برآں درج ذیل شرائط کا پورا کرنا لازمی ہے۔

(i) پراکسی فاارم کے ہمراہ مالکان کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی فراہم کی جائیں گی۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع دستخط کے نمونے (اگر پہلے جمع نہ کرایا ہو) کمپنی میں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانی ہو گی۔

(iii) پراکسی کو میٹنگ کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا ہو گا۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
PAK ELEKTRON LIMITED
10-G, Mushtaq Ahmed Gurmani Road,
Gulberg-II, Lahore.