September 3, 2025

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.,
Stock Exchange Building,
KARACHI-74000.

RE: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING - 2025**

Dear Sir;

The Annual General Meeting of the International Industries Limited will be held on Friday, September 26, 2025 at 9:00 a.m. at the Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi.

We enclose herewith a copy of the Notice of Annual General Meeting for your reference prior to its publication in the newspapers.

We hope you will find this in order.

Thanking you,

Yours faithfully,
For INTERNATIONAL INDUSTRIES LTD.,

M. IRFAN BHATTI
Company Secretary & Head of Legal

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given to the Members that the 77th Annual General Meeting of International Industries Limited will be held on Friday, September 26, 2025, at 9:00 a.m. at the Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business

Financial Statements

1. To receive, consider, and adopt the Audited Annual Financial Statements (unconsolidated and consolidated) of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

   As required under Section 223 of the Companies Act 2017 and in terms of S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Annual Report including the Notice of Meeting and Financial Statements of the Company has been transmitted to the shareholders and uploaded on the website of the Company which can be viewed using the following link or QR enable code:

   https://iil.com.pk/en/page/investors/financial-information

Dividend

2. To consider and approve the payment of Rs. 4.00 per share (40%) as the final cash dividend for the financial year ended June 30, 2025, as recommended by the Board of Directors.

Auditors

3. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending June 30, 2026 and fix their remuneration. The retiring Auditors, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment at a fee to be mutually agreed and reimbursements of out-of-pocket expenses at actuals.

Election of Directors

4. To elect 8 Directors for a period of three (3) years commencing from September 30, 2025
   - As required U/s 159(1), the Board has fixed the number of Directors to be elected as eight (8).
   - The following are the retiring directors:

     1. Mr. Kamal A. Chinoy
     2. Mr. Asif Jooma
     3. Mr. Haider Rashid
     4. Mr. Jehangir Shah
     5. Mr. Mustapha A. Chinoy
     6. Mr. Mansur Khan
     7. Mrs. Selina Rashid Khan
     8. Mr. Shoaib Mir

Any other Business

5. To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at an Annual General Meeting.

The information as required under section 166(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the Annual General Meeting being sent to the Shareholders.

Karachi: August 21, 2025

By Order of the Board
International Industries Ltd.
M. Irfan Bhatti
Company Secretary &
Head of Legal Affairs

Notes:

1. Participation in the AGM via Video Conferencing Facility:

Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for International Industries Limited AGM 2025" along with a valid copy of both sides of their Computerized National Identity Card (CNIC) to investors@iil.com.pk. Video link and login credentials will be shared with members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.

Registration to attend the Annual General Meeting through Video Conferencing Facility

1. FolioNo./CDC investors A/cNo./Sub-A/c No.--------------------------
2. Name of Shareholder:--------------------------
3. Cell Phone Number:--------------------------
4. Email Address :--------------------------
5. No. of Shares held at the 1st day of the Book Closure to establish the right to attend AGM:------------

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address: investors@iil.com.pk

2. Closure of Share Transfer Books

The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from September 18, 2025, to September 26, 2025 (both days inclusive) to establish the right to attend the Annual General Meeting and to receive the dividend declared.

3. Attending AGM and Appointment of Proxy

A. A Member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf.
B. An instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized, certified copy of the power or authority, must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed.
C. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

i) For Attending AGM

a. In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his / her identity by showing their Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the meeting.
b. In case of a corporate entity, a Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

ii) For Appointing Proxy

a. In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
b. Attested copies of the CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original CNIC at the time of the meeting.

4. Mandatory Information (Email, CNIC, IBAN and Zakat Declaration)

A. In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Bank Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;

- For physical shares to M/s CDC Share Registrar Services Limited
- For shares in CDS to CDC Investors A/c Services or respective participant

B. Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and advise a change in address if any.

5. Unclaimed Dividends and Bonus Shares

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

6. E-Dividend Mandate

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account No. (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience. The e-Dividend mandate form is enclosed.

7. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

We hereby request all such members of International Industries Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate conversion of physical shares into book-entry form.

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to;

- Secure and convenient custody of shares
- Conveniently tradeable and transferable
- No risk of loss, damage or theft
- No stamp duty on transfer of shares in book-entry form
- Seamless credit of bonus or right shares

We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest.

8. Filer and Non-Filer Status

i) The Government of Pakistan through the Finance Act, 2025 in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 prescribed the following rates for withholding tax against dividend payments by the companies;
   a) For filers of income tax returns – 15%
   b) For non-filers of income tax returns – 30%

   Members whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the FBR website, although they are filers, are advised to make sure that their names are entered into the ATL to avoid higher tax deductions against dividends.

ii) For any query/problem/information, the investors may contact the Share Registrar at the following phone numbers or email addresses:

   M/s CDC Share Registrar Services Limited CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi
   Customer Support Service Nos: +92-080023275 E-mail : info@cdcsrsl.com

iii) Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Share Registrar i.e., M/s CDC Share Registrar Services Limited. The shareholders, while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio number.

9. Electronic Voting

The members are hereby notified that pursuant to Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 5, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through the electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of International Industries Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility or voting by post for the special business whenever needed in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

Statement Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017
Ordinary Business
Agenda Item 4 – Election of Directors

The term of office of the present directors of the Company will expire on September 30, 2025. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act"), the directors have fixed the number of directors at eight (8) to be elected in the Annual General Meeting for a period of three years.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the Company.

Any person who seeks to contest an election to the office of director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office, 101 Beaumont Plaza, 10 Beaumont Road, Karachi-75530, not later than fourteen days before the date of the meeting, the following documents:

i. Notice of her/his intention to offer herself/himself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Act, together with the consent to act as a director as prescribed under the Companies Act, 2017; and Companies Regulations, 2024.
ii. A detailed profile along with office address as required under SECP's SRO 634 (I)/2014 dated 10 July 2014;
iii. A director must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent for contesting the election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.
iv. A declaration confirming that:
    1. She/He is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited;
    2. She/He is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicable law, rules and regulations.
    3. Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

international industries
built on trust

Notice is hereby given to the Members that the 77th Annual General Meeting of International Industries Limited will be held on Friday, September 26, 2025, at 9.00 a.m. at the Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS
Financial Statements

1. To receive, consider, and adopt the Audited Annual Financial Statements (unconsolidated and consolidated) of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

   As required under Section 223 of the Companies Act 2017 and in terms of S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Annual Report, including the Notice of Meeting and Financial Statements of the Company, has been transmitted to the shareholders and uploaded on the website of the Company which can be viewed using the following link or QR enable code:

   https://iil.com.pk/en/page/investors/financial-information

Dividend

2. To consider and approve the payment of Rs. 4.00 per share (40%) as the final cash dividend for the financial year ended June 30, 2025, as recommended by the Board of Directors.

Auditors

3. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending June 30, 2026 and fix their remuneration. The retiring Auditors, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment at a fee to be mutually agreed and reimbursements of out-of-pocket expenses at actuals.

Election of Directors

4. To elect 8 Directors for a period of three (3) years commencing from September 30, 2025
   - As required U/s 159(1), the Board has fixed the number of Directors to be elected as eight (8).
   - The following are the retiring directors:

1. Mr. Kamal A. Chinoy	2. Mr. Asif Jooma
3. Mr. Haider Rashid	4. Mr. Jehangir Shah
5. Mr. Mustapha A. Chinoy	6. Mr. Mansur Khan
7. Mrs. Selina R. Khan	8. Mr. Shoaib Mir

Any other Business

5. To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at an Annual General Meeting.

   The information as required under section 166(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the Annual General Meeting being sent to the Shareholders.

Karachi: August 21, 2025

By Order of the Board
International Industries Ltd.
M. Irfan Bhatti
Company Secretary &
Head of Legal Affairs

NOTES:

1. PARTICIPATION IN THE AGM VIA VIDEO CONFERENCING FACILITY:

Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for International Industries Limited AGM 2025" along with a valid copy of both sides of their Computerized National Identity Card (CNIC) to investors@iil.com.pk. Video link and login credentials will be shared with members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.

Registration to attend the Annual General Meeting through Video Conferencing Facility
1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No. ____________
2. Name of Shareholder : ____________
3. Cell Phone Number : ____________
4. Email Address : ____________
5. No. of Shares held at the 1st day of the Book Closure to establish the right to attend AGM: ____________

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address: investors@iil.com.pk

2. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from September 18, 2025 to September 26, 2025 (both days inclusive) to establish the right to attend the Annual General Meeting and to receive the dividend declared.

3. ATTENDING AGM AND APPOINTMENT OF PROXY

A. A Member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf.

B. An instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.

C. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

i) For Attending AGM

a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his / her identity by showing their Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the meeting.

b) In case of a corporate entity, a Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

ii) For Appointing Proxy

a) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement.

b) Attested copies of the CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original CNIC at the time of the meeting.

4. MANDATORY INFORMATION (EMAIL, CNIC, IBAN AND ZAKAT DECLARATION)

A. In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Bank Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;

- For physical shares to M/s CDC Share Registrar Services Limited
- For shares in CDS to CDC Investors A/c Services or respective participant

B. Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and advise a change in address if any.

5. UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

6. E-DIVIDEND MANDATE

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account No. (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience.

7. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

We hereby request all such members of International Industries Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate conversion of physical shares into book-entry form.

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to;
- Secure and convenient custody of shares
- Conveniently tradeable and transferable
- No risk of loss, damage or theft
- No stamp duty on transfer of shares in book-entry form
- Seamless credit of bonus or right shares

We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest.

8. FILER AND NON-FILER STATUS

i) The Government of Pakistan through the Finance Act, 2025 in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 prescribed the following rates for withholding tax against dividend payments by the companies;

   a) For filers of income tax returns – 15%
   b) For non-filers of income tax returns – 30%

Members whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the FBR website, although they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL to avoid higher tax deductions against dividends.

ii) For any query/problem/information, the investors may contact the Share Registrar at the following phone numbers, or email addresses:
- M/s CDC Share Registrar Services Limited CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Customer Support Service Nos: +92-080023275 E-mail : info@cdcsrsl.com

iii) Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Share Registrar i.e. M/s CDC Share Registrar Services Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio number.

9. ELECTRONIC VOTING

The members are hereby notified that pursuant to Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 5, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through the electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of International Industries Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility or voting by post for the special business whenever needed in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
ORDINARY BUSINESS
AGENDA ITEM 4 – ELECTION OF DIRECTORS

The term of office of the present directors of the Company will expire on September 30, 2025. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act"), the directors have fixed the number of directors at eight (8) to be elected in the Annual General Meeting for a period of three years.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the Company.

Any person who seeks to contest an election to the office of director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office, 101 Beaumont Plaza, 10 Beaumont Road, Karachi-75530, not later than fourteen days before the date of the meeting, the following documents:

(i) Notice of her/his intention to offer herself/himself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Act, together with the consent to act as a director as prescribed under the Companies Act, 2017;

(ii) A detailed profile along with office address as required under SECP's SRO 634 (I)/2014 dated 10 July 2014;

(iii) A director must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent for contesting the election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.

(iv) A declaration confirming that:

1) She/He is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited;

2) She/He is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicable law, rules and regulations.

Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

ASC AMIR S. CHINOY GROUP

international™
industries
built on trust

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام 2025

26 ستمبر 2025ء کو صبح 09:00 بجے جاسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 77 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ **26 ستمبر 2025ء کو صبح 09:00 بجے** جاسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل، آف: ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور سرانجام دیئے جائیں گے:

عمومی امور

مالیاتی حسابات

1۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظور کرنا۔

جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے تحت اور S.R.O No. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی شرائط کے مطابق، سالانہ رپورٹ بشمول نوٹس اجلاس اور کمپنی کے مالی گوشوارے شیئر ہولڈرز کو ارسال کر دیئے گئے ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں جو درج ذیل لنک یا QR کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں:

https://iil.com.pk/en/page/investors/financial-information

ڈیویڈینڈ

2۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے حتمی نقد منافع کے طور پر 4.00 روپے فی حصص (40%) کی ادائیگی پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

آڈیٹرز

3۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز A.F. فرگوسن اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کی بناء پر، باہمی رضامندی کی فیس اور دیگر اصل اخراجات پر دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

4۔ 30 ستمبر 2025 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے 8 ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا

• زیرِ دفعہ (1)159 کے تقاضہ کے مطابق، بورڈ نے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

1۔ جناب کمال اے چنائے	2۔ جناب آصف جمعہ	3۔ جناب حیدر رشید	4۔ جناب جہانگیر شاہ
5۔ جناب مصطفیٰ اے چنائے	6۔ جناب منصور خان	7۔ محترمہ سلینا آر خان	8۔ جناب شعیب میر

کوئی دیگر امور

5۔ صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور جو سالانہ اجلاس عام میں سرانجام دیئے جاسکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت مطلوبہ معلومات شیئر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ فراہم کی جارہی ہیں۔

کراچی: 21 اگست 2025

بحکم بورڈ
انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ
ایم عرفان بھٹی
کمپنی سیکرٹری اور سربراہ قانونی امور

نوٹس:

1۔ ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات معہ عنوان "رجسٹریشن برائے انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ AGM "2025 اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی دونوں اطراف کی مؤثر کاپی کے ساتھ investors@iil.com.pk پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی اسناد اِن ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوگئی ہوں۔

ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے رجسٹریشن
1۔ فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر ______
2۔ نام شیئر ہولڈر ______
3۔ سیل فون نمبر ______
4۔ ای میل ایڈریس ______
5۔ حقوق کے قیام کے لئے کتابوں کی بندش کے پہلے دن پر ملکیتی حصص کی تعداد ______

شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات ای میل ایڈریس: investors@iil.com.pk پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

2۔ **حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش**

ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس 18 ستمبر 2025 سے 26 ستمبر 2025 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گے تاکہ سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے اور اعلان کردہ ڈیویڈینڈ حاصل کرنے کے استحقاق کا تعین کیا جاسکے۔

3۔ **AGM میں شرکت اور پراکسی کی تقرری**

A۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے رکن کو اپنی طرف سے شرکت کرنے، تقریر اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔

B۔ پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں کا تقرر کرنے والی دستاویز یا پاور یا اتھارٹی کی ایک مصدقہ کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جانی چاہیے۔

C۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی درج ذیل گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔

i) AGM میں شرکت کے لیے

a) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی سیکیورٹیز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) دکھا کر اپنی شناخت کا ثبوت پیش کریں۔

b) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط ہوں پیش کیا جائے گا (جب تک اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

ii) پراکسی کی تقرری کے لیے

a) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b) حقیقی مالکان اور پراکسی کے CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC پیش کرے گا۔

4۔ لازمی **معلومات (ای میل، CNIC، IBAN اور زکوٰۃ ڈیکلیریشن)**

A کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور ریگولیشن 19 کمپنیز (جنرل پرووژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کی تعمیل میں ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے ریکارڈز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے فوری طور پر اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، اپ ڈیٹ شدہ میلنگ ایڈریس، ای میل، موبائل/ ٹیلی فون نمبر اور بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اپنے CNIC کے ہمراہ فراہم کریں تاکہ قانون کی کوئی عدم تعمیل نہ ہو۔ بصورت دیگر، تمام منافع جات کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈینڈز) ریگولیشنز، 2017 کے ریگولیشن 6 کے مطابق روک لیا جائے گا۔

• فزیکل شیئرز کے لیے	میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو
• CDS میں شیئرز کے لیے	CDC انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز یا متعلقہ پارٹیسپنٹ

B۔ اراکین سے درخواست ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق زکوٰۃ سے استثنٰی کے لیے ایک اعلامیہ (CZ-50) جمع کرائیں اور ایڈریس میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو اطلاع دیں۔

5۔ **غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈینڈز اور بونس شیئرز**

شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈینڈ اور/ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈینڈ اور/ یا بونس حصص کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

6۔ **ای ڈیویڈینڈ مینڈیٹ**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، پبلک لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، نقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈینڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیا جائے گا۔ لہذا، نوٹس ہذا کے ذریعے، تمام حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور تفصیلات متعلقہ شرکاء کے ذریعے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کریں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کریں۔ کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے براہ کرم اپنی تفصیلات کی جلد از جلد اپ ڈیٹ کو یقینی بنائیں۔

7۔ **فزیکل شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنا**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے شروع ہونے کی تاریخ سے چار سال سے زیادہ کی مدت کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرانے کی ضرورت ہے۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر CSD/ED/Misc./2016-639-640# مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ایسے ممبران کو ہدایت کریں جن کے پاس ابھی بھی فزیکل شکل میں حصص ہیں تاکہ وہ اپنے حصص کو بک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔

ہم یہاں انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ کے ایسے تمام ممبران سے درخواست کرتے ہیں جو فزیکل شکل میں حصص رکھتے ہیں اپنے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔ انہیں سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ یا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کسی بھی فعال ممبر/ اسٹاک بروکر سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں اکاؤنٹ کھولیں تاکہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کیا جاسکے۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بک انٹری شکل میں حصص رکھنے کے کئی فائدے ہیں بشمول:

- حصص کی محفوظ اور آسان تحویل
- آسانی سے قابل تجارت اور قابل منتقلی
- نقصان، گم یا چوری کا کوئی خطرہ نہیں۔
- بک انٹری شکل میں حصص کی منتقلی پر کوئی سٹیمپ ڈیوٹی نہیں۔
- بونس یا رائٹ شیئرز کا بغیر کسی رکاوٹ کے کریڈٹ

ہم ایک بار پھر کمپنی کے ممبران کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ اپنے بہترین مفاد میں اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔

8۔ **فائلر اور نان فائلر کی حیثیت**

i) حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں فنانس ایکٹ، 2025 کے ذریعے کمپنیوں کی طرف سے ڈیویڈینڈ کی ادائیگیوں کے مقابل ودہولڈنگ ٹیکس کے لیے درج ذیل شرحیں تجویز کیں۔

a) انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کے لیے- 15%

b) انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے- 30%

وہ ممبران جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں درج نہیں ہیں، اگرچہ وہ فائلرز ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام اے ٹی ایل میں درج کیے گئے ہیں تاکہ ڈیویڈینڈ کے مقابل زیادہ ٹیکس کٹوتیوں سے بچا جاسکے۔

ii) کسی بھی سوال/ مسئلہ/ معلومات کے لیے، سرمایہ کار درج ذیل فون نمبرز، یا ای میل پتوں پر شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں:

• میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کسٹمر سپورٹ سروس نمبر: 080023275-92+ ای میل: info@cdcsrsl.com

iii) سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنے متعلقہ شرکاء کے ہاں اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے، جب کہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز کو اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی شیئر رجسٹرار یعنی میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھیجنی چاہیے۔ شیئر ہولڈرز کو NTN یا NTN سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت، جیسا کہ معاملہ ہو، کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبر کا حوالہ دینا چاہیے۔

9۔ **الیکٹرانک ووٹنگ**

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے سیکشن 145-143 کے مطابق، 5 دسمبر 2022 کے نوٹیفکیشن کے ذریعے ترمیم کی گئی، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کیا گیا، جس میں، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو خصوصی امور کے طور پر درجہ بند تمام امور پر ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا حق فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔

اس کے مطابق، انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کو جب بھی ضرورت ہو اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے یا خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کی اجازت دی جائے گی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بیان

عام امور

ایجنڈا آئٹم 4- ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت تقرری 30 ستمبر 2025 کو ختم ہوجائے گی کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (1)159 کے مطابق، ڈائریکٹرز نے تین سال کی مدت کے لیے سالانہ اجلاس عام میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے۔

موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے دفتر کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، کمپنی کے ہاں اس کے رجسٹرڈ آفس، 101 بیومونٹ پلازہ، 10 بیومونٹ روڈ، کراچی-75530 میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن پہلے، درج ذیل دستاویزات جمع کرائے گا۔

(i) ایکٹ کے سیکشن (3)159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس، معہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی؛

(ii) SECP کے SRO 634(I)/2014 مورخہ 10 جولائی 2014 کے تحت مطلوبہ دفتری پتہ کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل؛

(iii) ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی رضامندی داخل کرتے وقت ڈائریکٹر کمپنی کا رکن ہونا چاہیے، سوائے اس شخص کے جو کہ کسی رکن کی نمائندگی کر رہا ہو، جو کہ فطری شخص نہیں ہے۔

(iv) ایک اعلامیہ جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ:

1) وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے فہرستی ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

2) وہ کمپنیز ایکٹ کی بھی دفعات، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد وضوابط کے تحت فہرستی کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کی دفعہ (2)166 کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اُترتے ہوں۔

ASC AMIR S. CHINOY GROUP