

Bolan Castings Limited

Registered Office: Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan Tel:0092-853-364036 & 0092-853-363296 Email:bclhub@bclpk.com website:www.bolancastings.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 43rd Annual General Meeting of Bolan Castings Limited will be held on Wednesday, October 22, 2025 at 1200 hours at Registered Office of the Company Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, Pakistan and as well as through video conferencing facility to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of 42nd Annual General Meeting held on October 24, 2024
- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Chairman's review, Directors' report and Auditors' report thereon.
- To appoint auditors for the year ending June 30, 2026 and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS

To ratify and approve the transactions carried out in normal course of business with Group company for the year ended June 30, 2025 by passing the following resolution as a special resolution:

RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with Group Company as disclosed in note 37 to the financial statements for the year ended June 30, 2025 be and are hereby ratified and approved.

To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2026 by passing the following resolutions, with or without modification, as special resolutions:

RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2026, subject to final approval/ratification by the shareholders in the next Annual General Meeting.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign / execute any and all such documents / indentures / verifications as may be required in this regard on behalf of the Company.

By Order of the Board of Directors

Arafat Mushir Company Secretary

Hub September 30, 2025

Notes: The Share Transfer Book of the Company shall remain closed from October 14, 2025 to October 22, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of working hours on October 13, 2025 shall be treated in time to attend and vote at the meeting.

- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy to attend the meeting and vote on his / her behalf. Vote may be given either personally or by proxy or in case of a company / corporation by a representative duly authorized in pursuance of requirements of Section 138 of the
- Duly executed proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the meeting, computed in the manner provided in sub section (6) of Section 137 of the Companies Act,
- Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, if shares are held in physical form and to the respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.
- 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.

A. For attending the meeting:

- In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the representative shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For appointing proxies:

- i) In case of individual, the account holder or sub account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with
- iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be submitted along with proxy form to the Company. In pursuance of the arrangement of the meeting through video link and the attendances accordingly, the above

requirements and corporate fulfillments shall apply mutatis mutandis. 6. Participation in the Annual General Meeting

SECP, through its Circular No. 04 of 2021 dated February 15, 2021, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, to ensure maximum participation, the Company has arranged to convene this AGM also through video link facility.

To attend the AGM through video link, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at agm@bclpk.com.

Folio/CDC Account No.	Company Name	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email Address
Bolan Castings Limited						

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the above e-mail address by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on October 21, 2025.

7. Mandatory submission of CNIC

As per Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 242 of the Companies Act. 2017, the company has withheld and in future will also withhold cash dividend payment to shareholders who have not yet provided the copy of their valid CNIC. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide legible copy of your valid CNIC to Company's Share Registrar if you hold shares in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form

8. Payment of Cash Dividend Electronically

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act. 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, a listed company is required to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide the details containing (i) Title of Bank account, (ii) Bank Account Number, (iii) International Bank Account Number (IBAN) (iv) Bank Name, (v) Branch Name, Code & Address, (vi) Cell Number, and (vii) Landline Number, if any, to Company's Share Registrar if shares are held in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in

Conversion of Physical Shares to Book Entry Form

Section 72 of the Companies Act, 2017 requires every company to replace its physical shares with book-entry form within the period to be notified by the SECP. The shareholders having physical share certificates are accordingly encouraged to open their account with Investors Account Services of CDC or Sub Account with any of the brokers in PSX to convert their shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

10. Transmission of Annual Financial Statements through QR Enabled Code and Web link

The annual audited financial statements for the year ended June 30, 2025 along with related reports are being circulated through following QR Enabled code and weblink:

Weblink: https://bolancastings.com/PDF/AR2025.pdf

QR Code



Additionally, the Company has also circulated its annual audited financial statements for the year ended June 30, 2025 along with related reports to its members through email, whose email addresses are available.

11. Mandatory submission of Information by Physical Shareholders

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024. all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address (if available), contact mobile / telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to Company's Share Registrar immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future

12. Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 together read with SRO 451(I)/2025 dated March 13, 2025, members will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the agenda items related to special business, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations and the SRO, as the case may be. In case, members who did not cast their vote through electronic voting facility and by post prior to the date of the general meeting, shall be allowed to cast his/her vote on the day of the general meeting by way of ballot papers only.

For the convenience of the shareholders, ballot paper is annexed and the same is also available on the Company's website at www.bolancastings.com for the purpose of being downloaded.

Procedure for E-Voting:

- (a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those shareholders of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of October 13, 2025.
- (b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- (c) Identity of the shareholders intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from October 17, 2025, 09:00 a.m. and shall close on October 21, 2025 at 5:00 p.m. Shareholders can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted, he / she shall not be allowed to change it, subsequently

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman through post on the Company's Registered Office Address Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan or email at voting@bclpk.com by or before October 21, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on the CNIC.

13. Disclosure of "No Distribution of Gifts" vide SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025 The Company will not distribute any gifts at the meeting

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT. 2017

Agenda Item No. 4 - Related Party Transactions

During the financial year ended June 30, 2025, the Company carried out transactions with Group Company in the normal course of business. As per provision of Regulation No. 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the transactions carried out in normal course of business with Group companies (Related Parties) were required to be approved by the Board as per recommendation of the Audit Committee on quarterly basis. As the four out of eight Directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the Group Company, a valid quorum of directors could not be formed for approval of these transactions. Therefore, in order to avoid any non-compliance from the regulatory provision for the required approval of these transactions and to ensure routine approval of these transactions throughout the year, the shareholders had authorized the Chief Executive of the Company during the last Annual General Meeting of the Company to approve these transactions in the normal course of business subject to final approval/ratification by the shareholders. Therefore, these transactions have to be approved by the shareholders in the Annual General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2025 with Group Company are being placed before the shareholders for their approval / ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the

The information of the Related party transactions as required under Regulation 5(1) of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 is as under:

Name of Related Party	Millat Tractors Limit	ed		
Names of the interested or concerned persons or directors	Mr. Sikandar M. Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. S. M. Irfan Aqueel			
Nature of relationship, interest or concern along with complete information of financial or other interest or concern of directors, managers or key managerial personnel in related party	Shareholding of abo directorship of Mr. S and Mr. Laeeq Uddi	ikandar M. Khan, Mı		
Detail, description, terms and conditions of transactions	Sale of goods against confirmed orders	Purchase of goods against confirmed orders	Sales adjusted against material receipt	Material received
Amount of Transactions (Rs.)	1,662,667,989	208,370	139,328,645	266,746,525
Time frame or duration of the transactions	01-07-2024 to 30-06-2025			
Pricing Policy	At Mutually Agreed on Arm's length bas		As per agreeme arm's length pri	

2) Agenda Item No. 5 - Authorization to CEO for Related Party Transactions

The Company shall be carrying out transactions with the Group companies in the normal course of business during the financial year ending June 30, 2026. The four out of eight Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the Group companies. After exclusion of interested directors, the remaining directors may not form a valid quorum for the purpose of required approvals. Therefore, in order to satisfy the aforesaid requirement of approval by the Board on quarterly basis and in the absence of formation of required quorum for the purpose, the transactions with the Group companies will be presented in next AGM for the purpose of seeking the ratification/approval.

In order to avoid any non-compliance from the regulatory provision for the required approval of these transactions and to ensure routine approval of these transactions throughout the year, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with the Group companies during the financial year ending June 30, 2026.

The Directors are interested in the resolutions to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.



Bolan Castings Limited

Registered Office: Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan Tel:0092-853-364036 & 0092-853-363296 Email:bclhub@bclpk.com website:www.bolancastings.c

POSTAL BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeti ng to be held on Wednesday, October 22, 2025 at 12:00 p.m. at Registered Office of the Company

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) (Copy to be attached)	

SPECIAL BUSINESS

To ratify and approve the transactions carried out in normal course of business with Group company for the year ended June 30, 2025 by passing the following resolution as a special resolution:

RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with Group Company as disclosed in note 37 to the financial statements for the year ended June 30, 2025 be and are hereby ratified and approved

To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2026 by passing the following resolutions, with or without modification, as special resolutions:

RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2026, subject to final approval/ratification by the shareholders in the next Annual General Meeting.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign / execute any and all such documents / indentures / verifications as may be required in this regard on behalf of the Company.

Instruction for Poll
 Please indicate your Vote by ticking () the relevant box.
 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 resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Resolution	I / We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda No. 4		
Resolution for Agenda No. 5		

Signature of Shareholder / Proxy holder / Authorized Signatory (in case of corporate entity, please affix Company Stamp)	
Place:	
Date:	

- 1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman through post at Registered Office of the Company, Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, or email at voting@bclpk.com.
- 2. 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 October 21, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- In case of 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
- 7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the company at www.bolancastings.com. Members may download the ballot paper from the website or use as published in the newspapers.



سولان كاستنكر لميكث رجسڑ ڈافس: مرکزی آرسی ڈی ہائی وے،حب چوکی، ڈسٹر کٹ لسبیلہ، بلوچستان

فون: 0092-853-363296 اور 0092-853-363296 ارگیمیل: bclhub@bclpk.com ویب سائك:

سالانهاجلاس عام کا نوٹس

بذریعه بذامطلع کیاجا تا ہے کہ بولان کاسٹنگولمیٹڈ کا 43دال سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس،مرکزی آری ڈی شاہراہ،حب چوکی،ڈسٹرکے نسبیلہ، بلوچستان، پاکستان میں اور بذریعہ دویڈیولنک بروز بدھ22 اکتوبر، 2025 دوپیر 12:00 بج مندرجہ ذیل کارروائی پڑمل درآمد کے لئے منعقد ہوگا:

- 1- 121 كتوبر، 2024 كومنعقده 42وين سالانه اجلاس عام كى كارروائي كي توثيق _
- 2۔ 30 جون، 2025 کوختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں مع ڈائر بکٹرز اورآ ڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی ،ان پرغوروخوض اورمنظوری۔
 - 3- 30 جون، 2026 كونتم ہونے والے سال كے ليے ممپنی آڈيٹرز كی تقررى اوران كے معاوضے كانعين -

4- 30 جون، 2025 کونتم ہونے والے سال کے لیے گروپ کمپنی کے ساتھ روز مرہ کاروبار کے سلط میں ہونے والی عمومی ٹرانز بیشنز کی توثیق اور منظوری کے لئے مندر جدذیل قرار داد کی بطور خصوصی

قرار پایا کہ 30 جون، 2025 کوختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنی کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانز یکشنز، جیسا کہ فانشل اسٹیمنٹس کے نوٹ 37 میں بیان کی گئی ہیں، کی بذریعہ ہذاتو ثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

5- 30 جون،2026 کوختم ہونے والےسال کے گئے گروپ کمپنیوں کےساتھ روزمرہ کاروبار کےسلسلے میں کی جانے والیا ورآئندہ ہونے والیا عمومی ٹرانزیکشنز کی منظوری کیلئے چیف ایگزیکٹوکوقانو فی اختیار دینے کے لیے مندر جدذیل قرار داد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرار دادمنظوری: قرار پایا کہ 30 جون، 2026 کوختم ہونے والے سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ روز مرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی تمام ٹرانز بیکشنز کی منظوری کے لئے

کمپنی کا چیف ایگزیکٹوقانونی اختیار رکھتاہے جو کہ آئندہ سالا نہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی حتمی منظوری/توثیق سے مشروط ہے۔ هزید قرار پایا که مکبنی کا چیف انگریکواس سلسلے میں کمپنی کی ضرورت کے مطابق کوئی تھی یا تمام اقدامات کرنے اور کوئی تھی اورتمام درکار دستاویزات/معاہدوں/تصدیق ناموں پر دستھط/ممل درآمد

عرفات مشير

تمپین سیریٹری

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 14اکتوبر، 2025 سے 22اکتوبر 2025 تک ہندر ہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔13اکتوبر، 2025 کووفتری اوقات کار کے اختتام تک ہماری کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرزی ڈی تی شیئر رجسٹرار مروسزلمیٹڈ کے دفتری و ڈی تی ہاؤس، B.M.C.H.S،B، بیاک S.M.C.H.S،B ، مین شاہراہ فیصل، کراچی -74400 میں وصول ہونے والےٹرانسفر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے برونت تصور ہول گے۔

2۔ سالا نہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حقد ارکوئی بھی ممبر کسی دوسر مے ممبر کواجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی ااپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ ووٹ ذاتی طور پریااپنے نمائندے کے ذریعے ڈالا جاسکتا ہے یابصورت کمپین/کارپوریشن کمپینزا یک 2017 کے سیکشن 138 کے نقاضوں کے مطابق کسی با قاعدہ تصدیق شدہ نمائندے کے ذریعے بھی ڈالا جاسکتا ہے۔

کمپنیزا یک، 2017 کے کیشن (13 کے طمعیٰ سیشن (6) میں فراہم کروہ طریقہ کار کے مطابق تیار کروہ نمائندوں کے با قاعدہ تقررنامے اجلاس ہے کم از کم اڑ تالیس (48) گھٹے پیکیا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کوموصول ہونے پرمؤثر ہوں گے۔

4۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پیۃ میں کسی بھی تبدیلی سے جعیشکل میں شیئر زر کھنے کی صورت میں ہار پے شیئر رجسٹرارمیسرزی ڈی کی شیئر رجسٹرارمرمز کر کمیٹر اور بک انٹری فارم کی شکل میں شیئر زر کھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ اانویسٹرا کا ؤنٹ سروسز کوفوری طور پرمطلع کریں۔

5- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کوسیکوریٹیز ایٹر ایٹیجیج کمیشن آف پاکتان کےجاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں پیش کردہ ہدایت نامے کے تحت درج ذیل مزید ہدایات کی بیروی کرنا A- اجلاس میں شرکت کے گئے:

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریا سب اکاؤنٹ ہولڈر، اجلاس میں شمولیت کے موقع پراپنی شاخت کی تصدیق/اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ کے

ii) کاروبار کی ادارے کی صورت میں اجلاس میں شمولیت کے موقع پر بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قرار دادام مختار نامد مع نامز دکردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم مذکبا گیا ہوتو) پیش کرنا ہوگا۔

B ـ نامزدنمائندول کی تقرری:

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریا سب اکاؤنٹ ہولڈرمندرجہ بالاشرائط کے مطابق نامزدگی کافارم (Proxy) جمع کروائیں گے۔

ii) نامز دگی کا فارم (Proxy Form) دوافراد کے گواہ ناموں، ہے اور کمپیوٹر ائز ڈقومی شاختی کارڈ (CNIC) نمبروں کے ساتھ جمع کروایا جائے گا۔

iii) نامزدگی کے فارم کے ساتھ اصل مالکان اور نامز دنمائندہ کے کمپیوٹر ائز ڈقومی شاختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فقول جمع کروانی ہوں گی۔

iv) نامز دکر دہ نمائندہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنااصل کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ دکھائے گال گی۔

۷) کاروبار کیادارے کی صورت میں ڈائر کیٹرز کی قرار داد امتار نامہ نامز دکردہ مخص کے دستھط کے نونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیاجا چکا ہوتو) نامزدگی کے فارم (Proxy) کے ساتھ کمپنی

اجلاس کے دوٹیولنک کے ذریعہ انعقاد اوراس کے مطابق حاضریوں کے سلسلہ میں مندرجہ بالاضروریات اور کارپوریٹ نقاضوں کا مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق ہوگا۔

سکیورٹیزا پیڈا پھیچنج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 2021 کے مرکلرنمبر 04 مورخہ 15 فروری، 2021 کے ذریعہ لسطہ کمپنیوں کووڈیولنک کی ہمولت کی فراہمی کی ہدایت کی ہے،الہذازیادہ سے ۔ زیادہ شرکت کویقینی بنانے کے لئے سالا نہ اجلاسِ عام بذر یعہوڈ یولنک بھی منعقد کرنے کا انتظام کیا ہے۔

وڈیوانک کے ذریعیہ سالا ندا جلاسِ عام میں شرکت کے لئے ممبران ہے درخواست ہے کہا پنی درج ذیل تفصیلات بذریعہ ای میل agm@bclpk.com پرارسال کریں۔

ای میل ایڈریس	موبائل فون	سىاين آ كئ سى نمبر	۲t	ملكيتى شيئرز كى تعداد	سمپنی کانام	فولی <i>وا</i> سیڈی سی اکاؤنٹ نمبر
					بولان كاستنگز لميثڈ	
	20 کودفتر ک اوقات کار کے ا		باتمام مطلوبه کوائف یر ^{مش}	راہم کی جا ^{ئی} یں گی جن ک		<u> </u>

مندرجه بالاایمیل ایڈریس پرموصول ہوجائیں گی۔

7- كېپيوٹرائز د قومي شاختي كار د جمع كروانے كالازمي تقاضا:

کمپینز (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیویڈ نڈز)رمگیولیشنز،2017 کی ثق 6، جےکمپینزا یک 2017 کے سیشن 242 کے ساتھ پڑھاجائے، کےمطابق کمپنی نے اپےشیئر ہولڈرز کوڈیویڈ نڈ کی ادائیگی روک دی ہے جنہوں نے اب تک اپنافعال کمپیوٹرائز ڈتو می شاختی کارڈنمبر (CNIC) فراہم نہیں کیا ہے اوران کوآئیدہ بھی ڈیویڈ نڈ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔اگر آپ کا ڈیویڈ نڈ بیان کردہ وجہ کے باعث روک لیا گیا ہےتو آپ سے درخواست ہے کہ فزیکل شکل میں شیئر زر کھنے کی صورت میں اپنے فعال کمپیوٹرائز ڈتو می شاختی کارڈ کی واضح نقل کمپین کے شیئر رجسٹرار کواور بک انٹری کی شکل میں شیئر زر کھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ /انویسٹرا کا وُنٹ سروسز کوفراہم کریں۔

8- كىش ۋىويدندى الىكٹرانك طريقے سے ادائيگى:

کمپینزا یک 2017 کے سیشن 242اور کمپینز (ڈسٹریدیوٹن آف ڈیویڈیڈز)ریگیولیشنز ،2017 کی شق4 کی دفعات کےمطابق ایک لیاڈ کمپنی کواپیششیئر ہولڈرز کوفقد ڈیویڈ نڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حق دارشیئر ہولڈرز کے نامز دکردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرنے کی اجازت ہے۔اگر آپ کاکیش ڈیویڈ نڈمذکورہ وجہ سے روک دیا گیا ہے تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا (i)۔ بینک اکاؤنٹ کاعنوان (ii) بینک اکاؤنٹ نمبر (iii) انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) (iv) بینک کانام (v) برائج کانام، کوڈاور پیۃ (v) موبائل نمبراور (iiv) لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی ہے تو فزیکل شکل میں شیئرزر کھنے کی صورت میں ہمارے شیئر زرجسٹر ار کواور بک انٹری کی شکل میں شیئر زر کھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپیٹ 1 انولیسٹر اکا کو نٹ سرومز کوفر اہم کریں۔

9- فزيكل شيئرز كوبك انثرى فارم مين تبديل كرنا: کمپنزا مک 2017 کے سیکشن 72 کے تحت تمام لے کمپنز پر لازم ہے کہ وہ سیکیورٹیز ایٹڈ ایکیجنئے کمیشن آف پاکستان کی جانب ہے متعین کردہ مدت کے دوران اپنے فزیکل شیمرز کو بک اعرابی صورت میں تبدیل کریں۔الہذا فزیکل شیئر سرشفکیٹس رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ می ڈی می کی انویسٹرا کا وَنٹ سروسز کےساتھ اپناا کا وَنٹ کھولیس یا پاکستان اسٹاک ا کیجنی میں کسی بھی بروکر کے ساتھ اپناذیلی اکاؤنٹ کھولیں تا کہا ہے فزیکل شیئرز نواسکر پلیس صورت میں رکھ سکیں۔ بیٹمل ان کے لئے کئی لحاظ سے کار آمد ثابت ہوگا ، یعنی اب وہ اپنے شیئرز نہ ۔ صرف با ھفاظت رکھ سکتے ہیں بلکہ کسی بھی وقت انہیں فروخت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایسچنج کے موجودہ قواعد وضوابط کے مطابق فزیکل شیئر زکی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔

10- سالانه مالی حسابات کی ترسیل بذریعه QR Enabled کوڈ اور ویب لنگ 30 جون 2025 کونتم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ متعلقہ رپوٹس درج ذیل QR فعال کوڈا ورویب لنک کے ذریعے ارسال کی جارہ ہی ہیں:

ويبانك :https://bolancastings.com/PDF/AR2025.pdf



مزید برآس جمینی نے30 جون2025 کوختم ہونے والےسال کےسالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات مع ان کی متعلقہ رپوٹس اپنے ان ممبران کو بذریعہ ای میل بجشج دی ہیں جن کے ای ممبل ایڈریس دستیاب ہیں۔

11- فزیکل شیئر بولڈرز کی طرف سے لازی معلومات جمع کروانا

کمپنزا یک ،2017 کے پیشن 119 اور کمپنزر یگولیشنز، 2024 کے ریگولیشن 47 کے مطابق ،تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کومشورہ دیاجا تا ہے کدوہ اپنی لازی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پیۃ،ای میل ایڈ ریس (اگر دستیاب ہو)،موباکل/ ٹیلی فون نمبر،اغر نیشل بینک ا کاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ، ممپنی کے شیئر رجسٹرار کوفوری طور پرفرا ہم کریں تا کہ قانون کی عدم تعمیل پاستقتبل میں کسی بھی تشم کی تکلیف سے بحیا جا سکے۔

12- يوشل بيك (Postal Ballot)

کمپینز (پوشل بیك)رنگیولیشنز 2018 جےSRO451(1)/2025مورنہ 13 مارچ2025 کےساتھ پڑھاجائے ، کےمطابق خصوصی کارروائی ہےمتعلق ایجیڈا آٹھز کے لیےممبران کو ا پناحقِ رائے دہی پوشل ہیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ بذرایعہ ڈاک یا دیگر کی الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کاعمل ہے، جومندرجہ بالا ریگیولیشنز میں بیان کردہ ضروریات اورطریقه کار کےمطابق ہوگا۔اگرممبران میں ہے کسی نے اجلاس عام کی تاریخ سے پہلے اپناحق رائے دہی بذریعیدڈاک یالیکٹرونک ووٹنگ استعمال نہیں کیا تو وہ اجلاس عام میں صرف بذریعہ بیلٹ پیپرا پناحق رائے دہی استعال کرسکتا ہے۔

شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپرینسلک کیا گیا ہے اوراس کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.bolancastings.com سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔

اليكثرونك ووثنگ كاطريقه كار:

- (اے) ای ووٹنگ کی نہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان شیئر ہولڈرز کے ساتھا ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جانامیں گی جن کے اپنے درست کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈنمبر، تیل نمبراورای میل ایڈرلیں 13اکتوبر،2025 کو کاروبار کے اختتام تک تمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔
- و بیب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے اراکمین کو بتائی جا عمی گی۔ ارا کمین کوسیکیو رٹی کو ڈز کی اطلاع می ڈی تی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹیڈر (ای ووٹنگ سروں فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے کی جائے گی۔
 - (ی) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کااراد ور کھے والشیئر ہولڈرز کی شاخت کی تصدیق ان کے الیکٹرانک دستیخط یالاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔
- (ڈی) ای ووٹنگ لائنیں 17اکتوبر، 2025 کوٹنج 9:00 بجے سےشروع ہوں گی اور 21 اکتوبر، 2025 کوشنام 5:00 بجے ہند ہوں گی ہشیئر ہولڈرزاس مدت کے دوران کسی جھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ایک بارکسی قرار دادپرووٹ ڈالنے کے بعد،اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوشل بیك كے ذریعے ووٹ ڈالنے كاطریقه كار:

شیئر ہولڈرزاں بات کویقینی بنائمیں گے کھیج طریقے ہے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ ہیلے پیر کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈک کا بی کےساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، مین آری ڈی ہائی وے، حب چوکی، نسبیلہ، بلوچتان ڈاک کے ذریعے کام کے اوقات کے دوران 21 اکتوبر، 2025 کو AGM سے ایک دن پہلے مپنی کے چیز مین تک پنجیس یا voting@bclpk.com پرای میل کریں ۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہوں ۔

> 13۔ تحا نُف کی تقسیم نہ کرنے کا اعلان بذریعہ ایس۔آر۔او452(1)4520/مورخہ 17 مارچ2025 کمپنی اجلاس میں کوئی تحا ئف تقسیم نہیں کرے گی۔

كمپنيزا يك، 2017 كے شيان (3) 134 كے تحت بيان

1- نوٹس کا ایجنڈ ا آئٹم نمبر-4 متعلقہ فریقین سے لین دین

30 جون ،2025 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی نے لین دین گروپ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروباری سرگری کے مطابق کی لے ساتھ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس)ریگیولیشنو 2019 کی ریگیولیشن نمبر 15 کےمطابق گروپ کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ عمومی کاروبار کےسلسے میں کی جانے والی ٹرانز بکشنز کی بورڈ کی جانب سے منظوری درکارتھی جوکہ آ ڈٹ سمیٹی سہ ماہی بنیاد پر تبجو بزکرتی ہے۔ چونکہ کمپنی کے 8 میں سے 4 ڈائر بکٹرز ان ٹرانز بکشنز میں اپنے مشتر کہ اختیارات اور گروپ کمپنیوں کے ساتھ شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچہی رکھتے ہیں، لہذا ان ٹرانز یکشنز کی منظوری کے لئے ڈائر یکٹرز کا کورم پورانہیں ہور کا۔ چنانچے گرشتہ سالانہ اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز نے ممپنی کے چیف ایگز یکٹوکوا ختیار دیا کہ ان ٹرانز یکشنز کی منظوری عمومی کا روباری سرگری کے طور پر دیں، تاہم پیشیئر ہولڈرز کی منظوری اتوثیق ہے مشروط ہے۔البذاا جلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے ان ٹرانز یکشنز کی منظوری دی جائے گ۔

مندرجہ بالا تناظر میں 30 جون، 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانز یکشنر شیئر ہولڈرز کے سامنے ان پرغوروخوض اور منظوری/ توثیق کے لئے میش

ڈائر کیٹرزاس قرار داد میں اپنے مشتر که اختیارات اورشریک کارنمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کی حدتک دلچپسی رکھتے ہیں۔

متعلقه فریق ہے لین دین کی تفصیلات، جیسا کمپینز (متعلقه فریقین ہے لین دین اور متعلقه ریکا رؤزی حفاظت)ریکیولیشن (2018 کے ریکیولیشن (1)5 کے تحت در کار ہیں، ورج ذیل ہیں:

ملت ٹریکٹرزلمیٹڈ جناب سہيل بشيررانا جناب سكندرا يم خان دلچیں رکھنے والے یامتعلقہ افرادیا ڈائریکٹرز کے نام جناب لئيق الدين انصاري جناب سيدمحمد عرفان عقيل تعلق،مفاد یادگی_یی کینوعیت مع متعلقه **فریق می**ں ڈائر *یکٹر*ز، منیجرزیااہم انتظامی عہدوں پر متذكره بالا دُّائرَ يكثر زكي شيئرَ مولدُنگ اور جناب سكندرا يم خان ، جناب سبيل بشيررانا اور جناب كنيق الدين انصاري كي

مشترك ڈائر يکٹرشپ فائز افراد کے مالی یا دیگر مفادیاد کچیبی کی مکمل معلومات مصدقہ (Confirmed) مصدقه (Confirmed) لین دین کی تفصیل ،تصریح ،شرا کط وضوابط ميثريل وصول ہوا آرڈرز پراشیاء کی فروخت آرڈرز پراشاء کی خریداری لین دین کی رقم (روپے) 266,746,525 139,328,645 1,662,667,989 لين دين كاوقت يادورانيه 01-07-2024 کے 30-06-2025 ک قیمتوں کے قین کی پاکیسی غيرجانبدارانهاصولول يرمبني معابدب كتحت بالهمى طور يرمتفقه قيمت غيرجانبدارانه بنيادير

2۔ نوٹس کا بجنڈ ا آئٹمنمبر 5۔ متعلقہ فریقین سے لین دین کے لئے ہی ای او کا اختیار

30 جون، 2026 کوختم ہونے والے مال سال میں ممپنی گروپ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کرے گی۔ کمپنی کے 8 میں سے 4 ڈائر بکٹرزانٹرانٹرانز یکشنز میں اپنی مشترکی ڈائر بکٹرشپ اور گروپ منظوری کے لئے ڈائر یکٹرز کا کورم پورانہیں ہوسکے گا۔الہذاسہ ماہی بنیاد پر بورڈ کی جانب سے ال ٹرانز یکشنز کی منظوری کے مندرجہ بالاتقاضے کی تنمیل اوراس مقصد کے لئے مطلوبہ کورم پورانہ ہونے کے باعث گروپ کمپنیوں کے ساتھ ٹرانز یکشنز اگلے سالاندا جلاسِ عام میں توثیق امنظوری کے مقصد کے لئے پیش کی جائیں گی۔

30 جون، 2026 کوختم ہونے والے سال کے دوران ان ٹرانز یکشنز کی منظوری کی بھین دہانی اور قانونی ضوابط کی عدم تعمیل سے بچنے کے لئے ٹیمیئر ہولڈرز چیف ایگرزیکٹوکواختیار دے سکتے ہیں کہ وہ گروپ کمپنیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانز بکشنزاور متنقبل میں کی جانے والی ٹرانز بکشنز کی منظور کی دے، جوکہ شیئر ہولڈرز کی حتی منظور کی/توثیق ہے مشروط ہے۔

ڈائر کیٹرزاس قرار دادمیں اپنے مشتر که اختیارات اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کی وجہ سے دلچیسی رکھتے ہیں۔

المستنب المستنب المستنبة المست رجىنۇ ۋانىن: مركزى آرى دى بالى وے،حب چوكى، ۋىنزكىك لىسىلە، بلوچىتان فون: 0092-853-364036 اور 0092-853-363296 اۇنىل cipk.com

22 کتوبر، 2025، بروزبدھ، دوپېر 12:00 بېجې كمپنې كے دجسٹر ۋ آفس، مين آرى دى پائى وے، حب چوكى شلع لسبيله، بلوچتان ميں منعقد ہونے والے سالا نداجلاس ميں خصوصى كاروبار کے لئے رائے شاری / ووٹنگ کے لئے۔

فوليو <i>ا</i> ي ۋى ايس ا كاؤنىڭ نمبر
شيئر بولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام
رجسٹرڈایڈریس
موجوده شيئرز كي تعداد
كېيور انز د توی شاختي كار د / پاسپور شنم (غير مكى كي صورت مين) (كا پې نسلك كي جائے گى)
اضا فی معلومات اور ضمیمه جات (باڈی کارپوریٹ ،کارپوریش اوروفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)
مجاز د تنخط کنند ه کانام
عبازد تنظ كننده كاكمپيوٹرائز ۋقومي شاختى كار در / پاسپور ئىر (غېر ككى كى صورت ميس) (كاپي مشكك كى جائى گ

خصوصى كارروائي ايجنڈاآئٹم4

30 جون، 2025 کوختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنی کے ساتھ روز مرہ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانز بیشنز کی توثیق اور منظوری کے لئے مندرجہ ذیل قرار داد کی بطور خصوصی

قرار پایا کہ 30 جون، 2025 کوئتم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنی کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی تمومی ٹرانز پکشنز، جیسا کہ فنانشل المیشنش کے نوٹ 37 میں بیان کی گئی ہیں، کی بذریعہ ہٰذاتو ثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

30 جون، 2026 کوختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزم ہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی عمومی ٹرانز پیشنز کی منظوری کے لئے چیف ایگز پیٹیوکو قانونی اختیار دینے کے لئے مندر جہذیل قرار داد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرار دادمنظوری:

قرار پایا کہ 30 جون 2026 کوختم ہونے والےسال کے دوران گروپ کمپنیوں کےساتھ روز مرہ کاروبار کےسلیلے میں کی جانے والی اورآئندہ ہونے والی تمام ٹرانز یکشنز کی منظوری کے لئے۔ کمپنی کا چیف ایگزیکٹیوقانونی اختیار رکھتا ہے جو کہ آئندہ سالا نہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی حتمی منظوری/توثیق سے مشروط ہے۔

مزید قرار پایا که مپنی کا چیف ایگزیکٹیواس سلسلے میں کوئی بھی یا تمام اقدامات کرنے اور کوئی بھی اورتمام در کار دستاویزات/معاہدوں/تصدیق ناموں پر دستخط/عمل درآمد کرنے کا قانونی طور پرمجاز ہوگا۔

رائے شاری کے لئے ہدایات
1- براه کرم متعلقه باکس پرنشان لگا کر(✔) اپنے ووٹ کی شنا مد ہی کریں۔
2- اس صورت میں،اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطور نشان ز دکیا گیا ہے، تو آپ کے لیال لا مستر دستجھاجائے گا۔
میں/ ہم مندرجہ بالاقرار داد کے سلیلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (🗸) کا نشان لگا کرقرار داد و پر اپنی رضامندی یا انتلاف رائے ہے آگاہ
T 1/100 T

		رما،بول الرح بين-
میں/ہم قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (کے خلاف)	میں/ہم قرار داد سے رضامندی اختیار کرتے ہیں (حق میں)	قر رارداد
		قرارداد برائے ایجنڈ اآئٹم نمبر 4
		قرارداد برائے ایجنڈ اآئٹم نمبر 5

برً ہولڈرا پر اکسی ہولڈرا مجاز کنندہ کے دستخط (کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں سمپنی کی مہر لگا کیں)

1- پرکیا ہوا بیلٹ بیپر چیئر مین کو بذرایعہ ڈاک ممپنی کے رجسٹرڈ آفس آری ڈی ہائی وے،حب چوکی شلع نسبیلہ بلوچتان پر جیجاجائے یا voting@bclpk.comپرای میل کریں۔

- 2- پوشل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائز ڈتو می شاختی کارڈ/ پاسپورٹ کی ایک کا لی(غیرملکی صورت میں)منسلک ہونی چاہئے۔
- 3- بلٹ پیپر سالا نہ جزل میٹنگ ہے ایک دن پہلے 21 کتوبر، 2025 تک یاس بیل کاروباری اوقات کار میں چیئر مین تک پیخ جانا چاہئے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوشل بیلٹ ووٹنگ کے لئےمؤ ترنہیں سمجھا جائے گا۔
 - 4- بیلٹ پیپر پردستخط کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیرملکی ہونے کی صورت میں) پردستخط سےمماثل ہونا چاہئے۔
 - 5- نامكمل،غير دستخط شده،غلط،خراب، پيڻا ہوا مسخ شده يازيا ده لکھا ہوا بيك پيږمستر دكر ديا جائے گا۔
- 6- کسی باڈی کارپوریٹ ،کارپوریٹن یاوفاتی حکومت کے نمائند کے کی صورت میں کمپنیزا کیٹ 2017 کے سیشن 138 یا 139 کے مطابق حیسا کہ قابل اطلاق ہے، بیٹ پیرفارم کے ساتھ کسی مجاز هخص کے قومی کمپیوٹرائز ڈ شاختی کارڈ کی کا بی، بورڈ کی قرار داد/ پاور آف اٹارنی/مجاز لیٹر کی تصدیق شدہ کا بی ہونی چاہے۔
- 7- بیلٹ یبیرِفارم مپنی کی ویب سائٹ www.bolancastings.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپرِڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی کا بی استعال کر سکتے ہیں۔