Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that 62nd Annual General Meeting of Millat Tractors Limited will be held at the Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore, on Friday October 24, 2025 at 11:30 A.M as well as through Video Conferencing facility to transact the following business:

A. Ordinary Business

1) To confirm minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on March 17, 2025.

2) To receive, consider and adopt the financial statements of the Company and the Group for the year ended June 30, 2025 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.

   [The Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link: (www.millat.com.pk) or please scan the QR code below to access the Annual Report]

3) To approve final cash dividend of Rs. 15.00 per share i.e., 150% in addition to the interim dividend of Rs. 45.00 per share i.e., 450% already paid making a total cash dividend of Rs. 60.00 per share i.e., 600%.

4) To appoint auditors M/s. A.F Ferguson & Co., Chartered Accountants and fix their remuneration for the year ending June 30, 2026.

B. Special Business

5) To ratify and approve transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2025 by passing the following special resolution with or without modification.

"Resolved that the following transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2025 be and are hereby ratified, approved and confirmed."

2025 (AMOUNTS IN RUPEES)			
Particulars	TIPEG INTERTRADE DMCC	MILLAT INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED	BOLAN CASTINGS LIMITED
Purchase of components	411,202,941	358,516,691	1,717,825,523
Sale of components	1,056,490,538	-	-

6) To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions with subsidiary/associated companies for the year ending June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modification.

"Resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions with subsidiary/ associated companies on case to case basis in normal course of business during the period from 62nd Annual General Meeting till the next Annual General Meeting of the Company.

Further resolved that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their ratification/ approval."

C. Any other Business

To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

-SD-

Muhammad Faisal Azeem

Company Secretary

Lahore:
October 02, 2025

NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 17, 2025 to October 24, 2025 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period. Transfers received, complete in all respect by the 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 the close of business on October 16, 2025 will be considered in time for the purpose of payment of final cash dividend, and for the purpose of attending and voting at the meeting.

2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.

3. Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan will further have to follow the under mentioned guidelines.

A. Attending of Meeting in Person

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate

his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC)/ original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

B. Appointment of Proxies

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iii) The proxy shall produce his/ her original CNIC/original passport at the time of the meeting.

iv) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.

4. Participation in the Annual General Meeting

SECP, through its guidelines, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has also arranged video link facility for attending this AGM. The shareholders interested in attending AGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at corporate.affairs@millat.com.pk

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

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on Wednesday, October 22, 2025.

5. Polling on Special Business Resolutions

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") issued by

the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Millat Tractors Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Friday October 24, 2025 at 11:30 A.M, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.millat.com.pk for download.

Procedure for E-Voting:

I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members 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 on October 16, 2025.

II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

III. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

IV. E-Voting lines will start from October 20, 2025, 09:00 A.M. and shall close on October 23, 2025 at 5:00 P.M. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently

Procedure for Voting Through Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the

Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore or email at corporate.affairs@millat.com.pk during working hours one day before the Annual General Meeting to be held on October 24, 2025. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

6. Non-CDC Shareholders are requested to notify the change of address, if any, immediately and submit, if applicable, the CZ-50 Form (for non deduction of Zakat) to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, All the shareholders holding shares through CDC are requested to update their addresses and Zakat status with their participants. This will assist in prompt receipt of Dividend.

7. **Mandatory submission of CNIC**

   As per clause 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 their valid CNIC number. 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**

   As per provision of Section 242 of Companies Act, 2017 any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders. Notices of the foregoing seeking information from shareholders for payment of dividend through electronic mode were sent earlier. The shareholders who have not submitted their details are now once again requested to provide their folio number, name and details of bank account consisting of bank name, branch name, branch code, Account number, Title of Account and IBAN in which they desire their dividend to be credited, failing which the Company will be unable to pay the dividend through any other mode. Standard request form has also been placed on website of the Company. The members are

requested to send the information on the same at the earliest possible.

In case shares are held in CDC then the form must be submitted directly to shareholder's Participant/CDC Investor Account Services.

9. E-Dividend Registration

Central Depository Company (CDC) has developed a Centralized Cash Dividend Register (CCDR), an eServices web portal which would incorporate details pertaining to cash dividends paid, unpaid or withheld by company. counter foil of cash dividend showing details of dividend, tax withheld and Zakat deducted etc shall be available electronically via CCDR Web Portal. Shareholders can get the counterfoil and complete information of all cash dividends paid by the company by registering and accessing CCDR Web Portal at following link: https://csp.cdcaccess.com.pk/#/login

10. Placement of Accounts on website

The financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 along with reports have been placed at the website of the Company www.millat.com.pk.

11. Transmission of Annual Financial Statements through email

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed companies to circulate annual financial statements, auditors' and directors' reports along with notice of annual general meeting to its members through e-mail.

12. Circulation of Company's Annual Audited Financial Statements through QR Enabled Code and Web link

SECP through SRO. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed listed companies to circulate the Annual Audited Financial Statements to their members through QR enabled code and web-link. Accordingly, the annual audited financial statements are being circulated through following QR Enabled code and weblink.

Weblink	QR Code
www.millat.com.pk	

13. Conversion of Physical Shares in to Book Entry Form

Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its circular no. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the Listed Companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) by replacing shares issued by them in physical form with the shares to be issued in the Book entry Form. The shareholders having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form to book entry form at the earliest. The shareholders may contact any stock broker, CDC Participant (member of PSX) or CDC Investor Account services for assistance in opening of CDS Account and subsequent deposit of physical shares into the account in Book entry form.

The same would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at prevailing better rates. The shareholders may contact our share registrar for details.

14. In pursuance of directive issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, no gifts will be distributed at the meeting.

STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Agenda item no. 5 (Related party Transactions (RPTS))

(As per Regulation 5(1) of The Companies (Related party Transactions and Maintenance of Related Records) regulations, 2018

During financial year ended on June 30, 2025, transactions with subsidiary/associated companies in the normal course of business were made by the Company. As per Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, transactions carried out in normal course of business with subsidiary/associated companies (Related Parties) were required to be approved by the Board on quarterly basis duly recommended by the Audit Committee. Majority of directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the subsidiary/associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions, therefore the shareholders in their last Annual General Meeting had authorized the Chief Executive 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/ratified by the shareholders in the Annual General Meeting. The Board of Directors has approved the ratification of these transactions in its meeting held on September 15, 2025 and recommends the members to approve the same.

It may be noted that principal activity of the company is assembly/ manufacture of Agri tractors for which components are procured from approximately 150 vending industries including group companies in the normal course of business. Bolan Castings Limited (BCL) manufacture intricate tractor components i.e., major tractor castings etc. for which limited sources are available in the country. Millat Industrial Products Limited (MIPL) manufactures tractor batteries while tractors and components are exported through TIPEG INTERTRADE DMCC (TIPEG). In addition, components are imported through TIPEG for in house use by the Company. During the year sale of scrap and swarf etc was also made to BCL for in house consumption.

The commercial reasons for entering into RPTs are the following.

a. Availability of state of the art production facilities.
b. Advanced Technical Know How.
c. Dedicated production facilities.
d. Elaborated testing facilities for MTL.
e. Smooth supply chain

The Company has the following equity in the Subsidiary Companies.

TIPEG Inter Trade DMCC	75.00%
Millat Industrial Products Limited	64.09%
Bolan Castings Limited	46.26%

The common directors and their relatives have the following shareholding in the associated companies.

		TIPEG	MIPL	BCL
Sr. No.	Name of Director(s)	No. of Shares	No. of Shares	No. of Shares
1	Mr. Sikandar Mustafa Khan & Relatives	100	625,312	166,369
2	Mr. Sohail Bashir Rana & Relatives	100	416,874	4,359
3	Mr. Laeeq Uddin Ansari & Relatives	100	416,875	3,120
4	Mr. Qaiser Saleem & Relatives		228,205	3,622
	TOTAL	**300**	**1,687,266**	**177,470**
	PERCENTAGE OF SHAREHOLDING	15.00%	16.38%	1.55%

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		TIPEG	MIPL	BCL
Names of interested or concerned persons or directors		Mr. Sikandar Mustafa Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. Qaiser Saleem (Not a Director in BCL & TIPEG) Mr. Muhammad Mustafa Khan (Not a Director in BCL & TIPEG) Mr. Muhammad Mustafa Sohail (Not a Director in BCL & TIPEG)		
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		Common Directorship & shareholding: Mr. Sikandar Mustafa Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. Qaiser Saleem (Not a Director in BCL & TIPEG) Mr. Muhammad Mustafa Khan (Not a Director in BCL & TIPEG) Mr. Muhammad Mustafa Sohail (Not a Director in BCL & TIPEG)		
Detail, description, terms and conditions of transactions		1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3. Services	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3.Services
Amount of Transactions	Purchase of components/assets	411,202,941	358,516,691	1,717,825,523
	Sale of components	1,056,490,538	-	-
Time frame or duration of the transactions or contracts or arrangements.		01-07-2024 to 30-06-2025	01-07-2024 to 30-06-2025	01-07-2024 to 30-06-2025
Pricing Policy	Purchase of components	At Mutually Agreed price		
	Sale of components	At Mutually Agreed price		

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

AGENDA ITEM NO.6

Authorization to CEO for Related Party Transactions (RPTs)[transactions with subsidiary/associated companies]

The Company shall be conducting Related Party Transactions (RPTs) with subsidiary/associated companies during the year ending June 30, 2026 in the normal course of business. Seven out of thirteen directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the subsidiary/associated companies. After exclusion of interested directors and in case of absence of any uninterested director from the meeting, the remaining directors cannot 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 subsidiary/associated companies will be presented in next AGM for seeking approval/ratification.

Further, in order to avoid non-compliance of any regulatory provision 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 subsidiary/ associated companies during the period from 62nd AGM to next AGM.

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

ڈائریکٹرز گروپ کمپنیوں میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئرز ہولڈنگ کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر-6

ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز (RPTs) (ماتحت / وابستہ کمپنیوں کے ساتھ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز) کیلئے CEO کو اجازت

کمپنی، 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ماتحت / وابستہ کمپنیوں کیساتھ معمول کے کاروبار میں ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز (RPTs) کرے گی، 13 میں سے 7 ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ماتحت / وابستہ کمپنیوں میں شیئرز ہولڈنگ کی وجہ سے اس لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹرز کے اخراج کے بعد اور دلچسپی نہ رکھنے والے ڈائریکٹرز کی اجلاس میں غیر موجودگی کی صورت میں، باقی ڈائریکٹرز مطلوبہ منظوریوں کے مقصد کیلئے درست کورم نہیں بنا سکتے۔ لہذا سہ ماہی بنیادوں پر بورڈ کی جانب سے منظوریوں کی مذکورہ بالا ضرورت کو پورا کرانے کیلئے اور اس مقصد کیلئے مطلوبہ کورم کی تشکیل کی عدم موجودگی میں، ماتحت کمپنیوں کیساتھ لین دین کو منظوریوں / توثیق کے حصول کیلئے اگلی AGM میں پیش کیا جائیگا۔

مزید برآں، کسی بھی ریگولیٹری پرووژن کی عدم تعمیل سے بچنے کیلئے اور سال بھر ان لین دین کی معمول کی منظوری کو یقینی بنانے کیلئے، حصص یافتگان 62 ویں AGM سے اگلی AGM تک کی مدت کے دوران کیلئے، چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ کئے گئے لین دین کی منظوری دے سکے اور ماتحت / وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کو معمول کے مطابق کیا جائے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ماتحت کمپنیوں میں شیئرز ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

مشترکہ ڈائریکٹرز اور انکے رشتہ داروں کی ذیلی کمپنیوں میں درج ذیل شیئر ہولڈنگ ہے۔

نمبر شمار	ڈائریکٹرز (ڈائریکٹرز) کے نام	ہائی ٹیک حصص کی تعداد	ایم آئی پی ایل حصص کی تعداد	بی سی ایل حصص کی تعداد
-1	جناب سکندر مصطفیٰ خان اور رشتہ دار	100	625,312	166,369
-2	جناب سہیل بشیر رانا اور رشتہ دار	100	416,874	4,359
-3	جناب لئیق الدین انصاری اور رشتہ دار	100	416,875	3,120
-4	جناب قیصر سلیم اور رشتہ دار	-	228,205	3,622
	کل	300	1,687,266	177,470
	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	15.00%	16.38%	1.55%

متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی معلومات، جیسا کہ کمپنیز ریگولیشن 5(1) کے تحت درکار ہے (متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز اور مینٹیننس آف ریلیٹڈ ریکارڈز) ریگولیشنز 2018 درج ذیل ہے۔

متعلقہ پارٹی کا نام		ہائی ٹیک	ایم آئی پی ایل	بی سی ایل
دلچسپی رکھنے والے یا متعلقہ افراد یا ڈائریکٹرز کا نام			جناب سکندر مصطفیٰ خان جناب سہیل بشیر رانا جناب لئیق الدین انصاری جناب قیصر سلیم (ہائی ٹیک اور بی سی ایل کے ڈائریکٹر نہیں ہیں) جناب محمد مصطفیٰ خان (ہائی ٹیک اور بی سی ایل کے ڈائریکٹر نہیں ہیں) جناب محمد مصطفیٰ سہیل (ہائی ٹیک اور بی سی ایل کے ڈائریکٹر نہیں ہیں)	
متعلقہ پارٹی میں ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز یا کلیدی انتظامی اہلکاروں کے مالیاتی یا دیگر مفادات یا تعلقات کی مکمل معلومات کے ساتھ تعلقات، مفادات یا تعلقات کی نوعیت			مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ: جناب سکندر مصطفیٰ خان جناب سہیل بشیر رانا جناب لئیق الدین انصاری جناب قیصر سلیم (ہائی ٹیک اور بی سی ایل کے ڈائریکٹر نہیں ہیں) جناب محمد مصطفیٰ خان (ہائی ٹیک اور بی سی ایل کے ڈائریکٹر نہیں ہیں) جناب محمد مصطفیٰ سہیل (ہائی ٹیک اور بی سی ایل کے ڈائریکٹر نہیں ہیں)	
لین دین سے متعلق تفصیل، شرائط اور ضوابط		1- تصدیق شدہ آرڈرز کیلئے پرزوں کی خریداری 2- تصدیق شدہ آرڈرز پر پرزوں کی فروخت	1- تصدیق شدہ آرڈرز کیلئے پرزوں کی خریداری 2- تصدیق شدہ آرڈرز پر پرزوں کی فروخت 3- سروسز	1- تصدیق شدہ آرڈرز کیلئے پرزوں کی خریداری 2- تصدیق شدہ آرڈرز پر پرزوں کی فروخت 3- سروسز
لین دین کی رقم	پرزوں / اجزاء کی خریداری	411,202,941	358,516,691	1,717,825,523
	پرزوں کی فروخت	1,056,490,538	-	-
لین دین یا معاہدوں یا انتظامات کا وقت / مدت یا دورانیہ		01-07-2024 تا 30-06-2025	01-07-2024 تا 30-06-2025	01-07-2024 تا 30-06-2025
قیمتوں کا تعین کرنے کی پالیسی	پرزوں کی خریداری		باہمی متفقہ قیمت پر	
	پرزوں کی فروخت		باہمی متفقہ قیمت پر	

13۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc/3026-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی شق 72 کی دفعات پر ان کی جانب سے فزیکل فارم میں جاری کردہ حصص کی جگہ بک انٹری فارم میں جاری کر کے عمل کریں۔ فزیکل فولیو/شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ حصص یافتگان کسی بھی اسٹاک بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (PSX کا ممبر) یا سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے CDS اکاؤنٹ کھولنے اور اسکے بعد فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں اکاؤنٹ میں جمع کروانے میں مدد کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ حصص یافتگان کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جن میں حصص کی محفوظ تحویل، حصص کا نقصان نہ ہونا، ڈپلیکیٹ حصص کے اجرا کیلئے درکار رسمی کارروائیوں سے گریز اور موجودہ بہتر زخود پر اوپن مارکیٹ میں فروخت اور خریداری کیلئے آسانی سے دستیاب ہے۔ حصص یافتگان تفصیلات کیلئے ہمارے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

14۔ پاکستان کی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق، اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134(3) کے تحت بیان
ایجنڈا آئٹم نمبر 5 (متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز (RPTs))
(کمپنیز (ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز اینڈ ریلیٹڈ ریکارڈ مینٹی ننس) ریگولیشنز 2018 کے ضابطے 5(1) کے مطابق:

30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران، کمپنی کی جانب سے کاروبار کے معمول کے مطابق ماتحت/وابستہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کیے گئے۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 15 کے مطابق، ماتحت/وابستہ کمپنیوں (ریلیٹڈ پارٹیز) کے ساتھ کاروبار کے معمول کے دوران کیے جانے والی ٹرانزیکشنز کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی باقاعدہ منظوری کیساتھ منظور کیا جانا ضروری تھا، زیادہ تر ڈائریکٹرز ان ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ماتحت/ذیلی کمپنیوں میں حصص رکھنے کی وجہ سے ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کیلئے ڈائریکٹرز کا کورم نہیں بن سکا، اس لئے حصص یافتگان نے اپنے گزشتہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی حتمی منظوری/توثیق سے مشروط، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو ان ٹرانزیکشنز کو معمول کے کاروبار میں منظور کرنے کیلئے اختیار تفویض کرنے کی منظوری دی تھی، لہٰذا ان ٹرانزیکشنز کو سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور/توثیق کرنی ہوگی۔ بورڈ کے ڈائریکٹرز نے 15 ستمبر، 2025 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں ان لین دین کی توثیق کی منظوری دی ہے اور اراکین کو بھی اس کی منظوری دینے کی سفارش کی ہے۔

واضح رہے کہ کمپنی کی اصل سرگرمی زرعی ٹریکٹروں کی اسمبلی/مینوفیکچرنگ ہے، جس کیلئے تقریباً 150 وینڈنگ انڈسٹریز سے پرزہ جات حاصل کیے جاتے ہیں جن میں گروپ کمپنیاں بھی شامل ہیں، بولان کاسٹنگز لمیٹڈ (BCL) ٹریکٹر کے پیچیدہ پرزے یعنی بڑے ٹریکٹر کاسٹنگ وغیرہ تیار کرتے ہیں جن کیلئے ملک میں محدود ذرائع دستیاب ہیں، ملت انڈسٹریل پروڈکٹس لمیٹڈ (MIPL) ٹریکٹر کی بیٹریاں تیار کرتا ہے جبکہ ٹریکٹر اور پرزے TIPEG INTERTRADE DMCC (TIPEG) کے ذریعے برآمد کیے جاتے ہیں، اسکے علاوہ، کمپنی کے ذریعے گھریلو استعمال کیلئے پرزے TIPEG کے ذریعے درآمد کیے جاتے ہیں، سال کے دوران اسکریپ اور برادہ وغیرہ کی فروخت بھی گھریلو استعمال کیلئے BCL کو کی گئی۔

RPTs میں داخل ہونے کی تجارتی وجوہات درج ذیل ہیں:

ا) جدید ترین پیداواری سہولتوں کی دستیابی۔

ب) اعلیٰ درجے کی تکنیکی معلومات۔

پ) مخصوص پیداواری سہولیات۔

ت) ایم ٹی ایل کیلئے تفصیلی جانچ کی سہولیات۔

ٹ) ہموار سپلائی چین۔

ماتحت کمپنیوں میں کمپنی کے پاس درج ذیل ایکویٹی ہیں:

ٹائی پیگ انٹرٹریڈ (ڈی ایم سی)	75.00 فیصد
ملت انڈسٹریل پروڈکٹس لمیٹڈ	64.09 فیصد
بولان کاسٹنگز لمیٹڈ	46.26 فیصد

iv۔ ای ووٹنگ کا دورانیہ 20 اکتوبر، 2025 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوگی اور 23 اکتوبر، 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ممبران اس مدت کے دوران کاروباری اوقات میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائیگا تو اسے بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار۔

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کیساتھ درست طریقے سے پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، اجلاس کے چیئرمین کے پاس، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 9 K.M، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور یا ای میل corporate.affairs@millat.com.pk پر مورخہ 24 اکتوبر، 2025 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام سے ایک روز قبل پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

6۔

نان سی ڈی سی حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ پتہ کی تبدیلی (اگر کوئی ہو) سے فوری طور پر مطلع کریں اور اگر قابل اطلاق ہو تو CZ-50 فارم (زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کیلئے) کمپنی کے رجسٹرار ممبرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے پاس جمع کرائیں۔ سی ڈی سی کے ذریعے حصص رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شرکا کیساتھ اپنے پتے اور زکوٰۃ کی حیثیت کو اپ ڈیٹ کریں۔ اس سے ڈیویڈنڈ کی فوری وصولی میں مدد ملے گی۔

7۔ سی این آئی سی جمع کرانا لازمی:

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کی شق 6 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کے مطابق، کمپنی نے ان حصص یافتگان کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی ہے اور مستقبل میں بھی کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی نہیں کی جائیگی، جنھوں نے ابھی تک اپنا درست CNIC نمبر فراہم نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کا کیش ڈیویڈنڈ مذکورہ وجہ سے روک دیا جاتا ہے تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس فزیکل فارم میں حصص ہیں تو براہ مہربانی اپنے کارآمد CNIC کی صاف کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں یا اگر حصص بک انٹری فارم میں رکھے گئے ہیں تو متعلقہ شرکت کنندہ/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

8۔ نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرونک ادائیگی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کے اطلاق کے مطابق، نقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرونک موڈ کے ذریعے براہ راست متعلقہ حصص یافتگان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائیگا۔ الیکٹرونک موڈ کے ذریعے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کیلئے حصص یافتگان سے معلومات طلب کرنے کے نوٹس پہلے بھیجے گئے تھے۔ جن حصص یافتگان نے اپنی تفصیلات جمع نہیں کرائی ہیں اب ایک بار پھر ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا فولیو نمبر، نام اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کریں جس میں بینک کا نام، برانچ کا نام، برانچ کا کوڈ، اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ کا ٹائٹل اور IBAN شامل ہوں، جس میں وہ اپنا منافع چاہتے ہیں، کریڈٹ کیا جائیگا۔ جس میں ناکام رہنے کی صورت میں کمپنی کسی دوسرے طریقے سے ڈیویڈنڈ ادا کرنے سے قاصر ہوگی۔ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا ہے۔ ممبران سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اس بارے میں معلومات ارسال کریں۔

اگر حصص سی ڈی سی میں رکھے گئے ہیں تو فارم کو براہ راست حصص یافتہ کے شرکت کنندہ/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز میں جمع کرانا چاہیے۔

9۔ ای ڈیویڈنڈ رجسٹریشن:

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) نے ایک سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (CCDR) تیار کیا ہے، ایک ای سروسز ویب پورٹل جس میں کمپنی کی جانب سے ادا کردہ، غیر ادا شدہ یا روکے گئے نقد منافع سے متعلق تفصیلات شامل ہوں گی۔ کیش ڈیویڈنڈ کا کا ڈیٹا بیس پروفائل جس میں ڈیویڈنڈ ٹیکس روکے گئے اور زکوٰۃ کی کٹوتی وغیرہ کی تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں۔ CCDR ویب پورٹل کے ذریعے الیکٹرونک طور پر دستیاب ہوگی۔ حصص یافتگان درج ذیل لنک پر رجسٹریشن اور CCDR ویب پورٹل https://csp.cdcaccess.com.pk/#/login تک رسائی حاصل کر کے کمپنی کی جانب سے ادا کیے گئے تمام نقد منافع کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

10۔ ویب سائٹ پر اکاؤنٹس:

30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کیساتھ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پر رکھی گئی ہیں۔

11۔ ای میل کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کمپنیوں کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کیساتھ، سالانہ فنانشل سٹیٹمنٹس، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس، اپنے ممبران کو بذریعہ ای میل ارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔

12۔ QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل:

SECP نے SRO.389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجیں۔ اسی مناسبت سے، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو درج ذیل QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کیا جا رہا ہے۔

QR کوڈ	ویب سائٹ
	www.millat.com.pk

نوٹس:

1۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 17 اکتوبر، 2025 سے 24 اکتوبر، 2025 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی اور اس مدت کے دوران کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائیگی۔ شیئرز رجسٹرڈ میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے ذریعے 16 اکتوبر، 2025 کو کاروبار کے اختتام تک بروقت طور سے مکمل موصول ہونے والی منتقلی کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی، اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹنگ کیلئے بروقت تصور کیا جائیگا۔

2۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے شخص کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ موثر ہونے کیلئے پراکسیز کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ مہر اور دستخط شدہ موصول ہوجانی چاہیئے۔

3۔ جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان میں جمع کرائے ہیں، انہیں مزید مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

الف) ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت:

i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیل ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہے، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)/ اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کیساتھ پیش کیا جائیگا۔

ب) پراکسیوں کی تقرری

i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii) بینیفیشل اونرز کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کیساتھ پیش کرنا ہوں گی۔

iii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC/ اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کیساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

4۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

SECP نے اپنی ہدایات کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو وڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی کا بھی بندوبست کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس مناسبت سے، ہمارے قابل قدر حصص یافتگان کی بہترین صحت کیلئے اور زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کیلئے، کمپنی نے اس AGM میں شرکت کیلئے وڈیو لنک کی سہولت کا بھی انتظام کیا ہے۔ وڈیو لنک کے ذریعے AGM شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات corporate.affairs@millat.com.pk پر ای میل کریں۔

فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	موجودہ حصص کی تعداد	نام	CNIC	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان حصص یافتگان کے ساتھ شیئر کیا جائیگا جن کی ای میلز، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل، مذکورہ ای میل ایڈریس پر بدھ 22 اکتوبر، 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) سے قبل موصول ہوئی ہوں۔

5۔ خصوصی امور پر پولنگ:

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ ہیں، کے مطابق، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو خصوصی امور کے تحت درج بند تمام امور پر ممبران کو بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔

اسکے مطابق، ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز جمعہ 24 اکتوبر، 2025 دوپہر 11:30 بجے منعقد ہوگا، میں ضروریات کے مطابق اور مذکورہ بالا ضوابط میں موجود شرائط سے مشروط، خصوصی امور کیلئے الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعہ ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر اس نوٹس کیساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پر بھی ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار۔

I۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کیساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 16 اکتوبر، 2025 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

II۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ سے ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائیگا۔ سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائیگی۔

III۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کیلئے تصدیق کے ذریعے کی جائیگی۔

نوٹس برائے سالانہ اجلاسِ عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ کا 62واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 24 اکتوبر 2025، دوپہر 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 9 کلومیٹر شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا جس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی سہولت بھی ہوگی۔

الف) عمومی امور

1۔ 17 مارچ، 2025 کو ہونے والے غیر معمولی سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ چیئرمین کے جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کیساتھ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی اور گروپ کے مالیاتی گوشواروں پر غور کرنا اور اپنانا۔

کمپنی کے مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے: (www.millat.com p.k)

یا براہ کرم سالانہ رپورٹ تک رسائی کے لیے نیچے دیا گیا کیو آر کوڈ اسکین کریں۔

3۔ حتمی منافع منقسمہ 15.00 روپے فی شیئر یعنی 150 فی صد اور عبوری منافع منقسمہ 45.00 روپے فی شیئر یعنی 450 فی صد (جو کہ پہلے سے ادا شدہ ہے) جو کہ مجموعی نقد منافع منقسمہ 60.00 روپے فی شیئر جو کہ 600 فیصد بنتا ہے کی منظوری۔

4۔ آڈیٹرز میسرز اے۔ ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری نیز 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ان کا معاوضہ طے کرنا۔

ب) خصوصی امور

5۔ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کیے گئے مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے"

(رقم روپوں میں) 2025			
تفصیلات	ملت ایکوئپمنٹ لمیٹڈ (پرائیویٹ)	ملت انڈسٹریل پروڈکٹس لمیٹڈ	بولان کاسٹنگز لمیٹڈ
اشیاء کی خریداری	411,202,941	358,516,691	1,717,825,523
اشیاء کی فروخت	1,056,490,538	-	-

6۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنا۔

"طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو کمپنی کے 62ویں سالانہ اجلاس عام سے لے کر اگلے سالانہ اجلاس عام تک کی مدت کے دوران امور کو معمول کے مطابق ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار ہے۔

مزید طے پایا کہ ان لین دین کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کے سامنے ان کی توثیق/ منظوری کیلئے رکھا جائیگا"

سی) امورِ دیگر

چیئر کی اجازت سے کوئی دیگر امور

بحکم بورڈ

محمد فیصل عظیم

کمپنی سیکریٹری

لاہور:

02 اکتوبر، 2025

Proxy Form

62nd Annual General Meeting

MILLAT TRACTORS LIMITED

Please quote your Folio No. as in the Register of Members

Folio No.________________

I/We,____, of ,_________________

____(Full Address), being the holder(s) of_________________

shares of Millat Tractors Limited, do hereby appoint ____________________________________of _________________

____CDC Account No./Folio No., another member of the Company or

failing him,__________________________________(Name)of____

____(Full Address) CDC Account No./Folio No., another member

of the Company as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/ our behalf at the 62nd Annual General Meeting of the Company to be held at the Company's Registered office 9 K.M, Sheikhupura Road, Lahore on Friday, October 24, 2025 at 11:30 A.M and at every adjournment thereof.

Signed this________________day of October, 2025

Signatures on Rupees Fifty Revenue Stamp

(Signature should agree with specimen signatures registered with the Company)

Important

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of the Company is entitled to attend and vote instead of him/her. No person shall act as a proxy who is not a member of the Company except that a corporation may appoint a person who is not a member.
2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member(s) or by his /her attorney duly authorized in writing. If the member is a company, its company stamp should be affixed to the instrument.
3. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, 9 K.M, Sheikhupura Road, Lahore, not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.

براہ کرم ممبران کے رجسٹر میں درج اپنے فولیو نمبر کا حوالہ دیں۔
فولیو نمبر ______

MILLAT TRACTORS LIMITED

تشکیل نیابت داری

62واں سالانہ اجلاس عام

میں / ہم ______

ساکن ______ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ

رکن وحامل ______ عام حصص بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو نمبر ______

اور یا سی ڈی سی کے شراکتی آئی ڈی نمبر ______ اور ذیلی کھاتہ نمبر ______

ساکن ______ یا بصورت دیگر ______ ساکن ______

کو اپنی جگہ بروز جمعہ مورخہ 24 اکتوبر، 2025ء وقت 11:30 بجے، بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 9- کلو میٹر شیخوپورہ روڈ شاہدرہ لاہور میں منعقد یا ملتوی ہونے والے 62 ویں سالانہ اجلاس عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں۔

دستخط کیے گئے مورخہ ______ 2025ء

دستخط

براہ کرم پچاس روپے مالیت کے ریونیو ٹکٹ چسپاں کریں۔

(دستخط کمپنی میں درج نمونہ کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئے)

نوٹس:

1. کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار رکن اپنی بجائے دوسرے کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دے سکتا ہے۔ جو کمپنی کا رکن نہیں ہے کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ ایک کارپوریشن کسی ایسے شخص کو مقرر کرے جو رکن نہیں ہے۔
2. پراکسی کا تقرر کرنے والے پراکسی پر رکن (ممبران) یا اس کے وکیل کی طرف سے تحریری طور پر مجاز ہونا چاہیے۔ اگر ممبر ایک کارپوریشن ہے تو اس کی عام مہر کو پراکسی پر چسپاں کیا جانا چاہیے۔
3. یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 9- کلو میٹر، شیخوپورہ روڈ، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے پہلے وصول ہو جانی چاہیے۔

Ballot Paper

MILLAT TRACTORS LIMITED

Millat Tractors Limited

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on
Friday, October 24, 2025, at 11:30 A.M. at Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore
www.millat.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 5

5) To ratify and approve transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2025 by passing the following special resolution with or without modification.

"Resolved that the following transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2025 be and are hereby ratified, approved and confirmed."

2025 (AMOUNT IN RUPEES)

Particulars	TIPEG INTERTRADE DMCC	MILLAT INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED	BOLAN CASTINGS LIMITED
Purchase of components	411,202,941	358,516,691	1,717,825,523
Sale of components	1,056,490,538	-	-

Resolution For Agenda Item No.6

6) To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions with subsidiary/associated companies for the year ending June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modification.

"Resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions with subsidiary/associated companies on case to case basis in normal course of business during the period from 62nd Annual General Meeting till the next Annual General Meeting of the Company.

Further resolved that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their ratification/approval."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as "Rejected".

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

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution No. 5		
Resolution No. 6		

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Millat Tractors Limited at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore or e-mail at corporate.affairs@millat.com.pk
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Tuesday, October 23, 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).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.millat.com.pk. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/ photocopy published in newspapers.

____
Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

____
Date

پوسٹل بیلٹ پیپر

MILLAT TRACTORS LIMITED

ملّت ٹریکٹرز لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

24 اکتوبر، 2025 بروز جمعہ دوپہر 11:30 بجے، بمقام K.M 9 شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور، کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کیلئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر-www.millat.com.pk

فولیو/CDS اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
موجود شیئرز کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرارداد:

(5) 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنا۔

''قرار پایا کہ ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کیے گئے مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے''

2025 (رقم روپوں میں)

تفصیلات	ٹائی پیگ انٹرٹیڈ (ڈی ایم سی سی)	ملت انڈسٹریل پروڈکٹ لمیٹڈ	بولان کاسٹنگز لمیٹڈ
اشیاء کی خریداری	411,202,941	358,516,691	1,717,825,523
اشیاء کی فروخت	1,056,490,538	-	-

ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کیلئے قرارداد:

(6) کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنے کا اختیار دینا۔

'' طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو کمپنی کے 62ویں سالانہ اجلاس عام سے لے کر اگلے سالانہ اجلاس عام تک کی مدت کے دوران امور کو معمول کے مطابق ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار ہے

مزید طے پایا کہ ان لین دین کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی توثیق/منظوری کیلئے رکھا جائیگا''

پول کیلئے ہدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو (✓) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائیگا۔

میں/ہم، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

قرارداد	میں/ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)	میں/ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
قرارداد نمبر-5		
قرارداد نمبر-6		

نوٹس:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، چیئرمین ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ واقع K.M 9 شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور یا ای میل corporate.affairs@millat.com.pk پر ارسال جائے۔

(2) پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔

(3) بیلٹ پیپر، چیئرمین تک 23 اکتوبر، 2025 بروز منگل تک یا اس سے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔

(4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہیے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، اوور رٹین پول پیپر، مسترد کر دیا جائیگا۔

(6) ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 یا 139 کا اطلاق ہوگا، کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹارنی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہیے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ ہونے کی صورت میں، تمام دستاویزات، قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اور جنل/ اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔

مورخہ:

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورررت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)

Instructions for using QR Code for downloading the Company's Annual Report for the year ended June 30, 2025.

QR Code for MTL Annual Report-2024-25

For Android Users

1. Open Play Store and download QR Code reader.
2. Open "QR Code reader"
3. Scan the QR Code to access the Annual Report-2024-25.
   Or
4. Type link in your search bar : https://www.millat.com.pk/wp-content/uploads/2025/09/MTL-AR-2425.pdf

For IOS Users

1. Open the Camera application
2. Scan the QR Code
3. A Notification will appear on the top of the Screen, click it to access the Annual Report-2024-25.
   Or
4. Type link in your search bar : https://www.millat.com.pk/wp-content/uploads/2025/09/MTL-AR-2425.pdf

Scan QR Code
for AR-2024-25