



Through PUCARS & COURIER

Ref. No. HTLL/Corporate/10-2025/003 October 02, 2025

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi.

Subject:

Pre-publication Announcement: Newspaper Advertisements for Notice of AGM.

Dear Sir.

Enclosed please find Newspaper advertisements of following details regarding Notices of Annual General Meeting of HTL for information to all concerned.

English Daily Business Recorder (Nationwide) on October 03, 2025;

➤ Urdu Daily Nawa e Waqt (Nationwide publication) on October 03, 2025;

Yours Sincerely,

For and on behalf of Hi-Tech Lubricants Limited

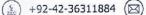
(Fraz Amjad Khawaja)

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Enclosures: As mentioned above







Ad Size 40x4 CM

HI-TECH LUBRICANTS LIMITED ICE OF 17TH ANNUAL GENERAL

Notice is hereby given that 17th Annual General Meeting of shareholders of Hi-Tech Lubricants Ltd. (the "Company") will be held on Friday 24.10.2025 at 11:00 Hours at Jinnah Auditorium, Lahore Chamber of Commerce and Industry (LCCI), 11-Shahrah-e-Aiwan e-Tijarat, Lahore and via video link / Zoom application to transact following businesses:

ORDINARY BUSINESSES

To confirm minutes of 16th Annual General Meeting held on 26.10.2024, as submitted to PSX.

To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30.06.2025 together with Auditor's and Board of Directors' reports thereon.

To appoint Auditors of the Company for next financial year 2025-26 and to fix their remuneration. Present auditors M/s Riaz Ahmad & Co. Chartered Accountants, retired and being eligible, offer themselves for reappointment as Auditors of the Company.

To consider, and if thought fit, to pass following resolutions, with or without modifications, as special resolutions, (a) to ratify and approve transactions carried out with associated undertaking Sabra Hamida Trust (SHT) during financial year ended 30.06.2025 and (b) & (c) to authorize Board of Directors to approve all related party transactions carried out and to be carried out with SHT during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company.

"Resolved that following transactions as carried out by the Company with related party Sabra Hamida Trust (SHT) during financial year ended 30.06.2025 be and are hereby ratified and approved".

Name(s)	Nature of Transactions	Amount(PKR)	
Sabra, Hamida Trust (SHT)	Donations under CSR Policy	18,000,000/-	

- "Further resolved that Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions carried out and to be carried out
- with SHT up to the amount of PKR 30 Million during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company."

 "Further resolved that all transactions of the Company with SHT during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the (c) Company, including as approved by Board of Directors under above authorization, shall be deemed to have been approved by shareholders, and
- same shall also be placed before shareholders in next annual general meeting for their formal ratification / approval."

 To consider and if thought, fit to pass following resolutions with or without modifications as special resolutions (a) to ratify and approve transactions carried out with wholly owned subsidiary company Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) during financial year ended 30.06.2025 and (b) & (c) to authorize Board of Directors to approve all related party transactions carried out with HTBL during financial 5. year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company;
- Resolved that following transactions as carried out by the Company with related party and wholly owned subsidiary company Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) during financial year ended 30.06.2025 be and are hereby ratified and approved

Name(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)
	Sale of Lubricants	2,582,362
Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) (HTBL is a wholly owned subsidiary company of HTL)	Purchase of Lubricants	6,975,090,919
	Lease Rentals Paid	3,000,000
	Short term loan given	512,800,000
	Short term loan repaid	512,800,000
	Interest Received on Short Term loan	36,714,195

- "Further resolved that Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions carried out and to be carried out with HTBL during financial year ending June 30, 2026 and thereafter till next AGM of the Company."
- "Further resolved that all the transactions of the Company with HTBL during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company, including as approved by Board of Directors under above authorization, shall be deemed to have been approved by shareholders, and same shall also be placed before shareholders in next annual general meeting for their formal ratification / approval.

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

Lahore, October 03, 2025

BY ORDER OF THE BOARD (Fraz Amjad Khawaja)

Company Secretary

Note: The Statements of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining the Special Businesses of Notice concerning information as required to be disclosed under applicable provisions of relevant laws and regulations is being dispatched to shareholders alongwith printed notice of AGM.

- Book Closure: The share transfer books of the company will remain closed from 18-10-2025 to 24-10-2025 (both days inclusive) Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/S CDC Share Registrar Services Limited, (CDCSRSL/ Share Registrar of the Company) CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, Telephone: +92 21 111-111-500 Fax: +92 21 34326053 Toll Free: 0800 23275 (CDCPL), Email address: info@cdcsrsl.com, Website: https://www.cdcsrsl.com by the close of business (5:00 PM) on 17-10-2025 will be considered in time to be eligible for the purpose of attending and voting at 17th Annual General Meeting of the Company (hereinafter referred to in this notice as the "AGM").
- Appointment of Proxy: A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote instead of him/her. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the company not less than 48 hours before the time fixed for AGM.
- Online Arrangements for AGM: The Company has made both arrangements while also ensuring compliance with quorum and other legal / regulatory requirements of general meetings. Shareholders of the Company are encouraged to participate in AGM electronically through video link /Zoom Application and further encouraged to consolidate their attendance through proxies.

- Online Participation in AGM via ZOOM Application: The shareholders are encouraged to login and participate in the proceedings of AGM through their own smart phones/computers from their own convenient locations after completing all formalities as required for verification and identification of shareholders. To attend the AGM electronically, the Login facility will be opened about half hour before start of AGM.
- The shareholders of the Company, who wish to attend the AGM electronically through video link, are requested to register their following particulars by sending an e-mail at info@masgroup.org latest by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on 23-10-2025. Emails after this date/time may remain un-responded.

Folio/ CDS Account No.	No. of Shares held	Name of Shareholder	Father's/ Husband's name	CNIC No.	Cell Phone No. with Whatsapp	Active email address

The video link and/or login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the date/time specified above. For any query regarding procedure /requirements of online participation in AGM, shareholders may please contact on the above-mentioned e-mail address or at +92 42 111 645 942 during business hours.

- Online Submission of Comments / Suggestions: The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions in writing, related to the proposed agenda items of the AGM by sending an email at info@masgroup.org by the close of business hours (5:00 p.m.) on 23-10-2025. Verification and Identification of Participants at AGM: Each online participant shall authenticate his/her identity at AGM by enabling clear camera
- of his/her computer device / mobile etc. for verification and identification purposes.
- For Attending the Meeting
 - (i) In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations shall authenticate his/her identity by submitting online scan/photo of his/her original CNIC/Passport along with Participant ID & Account number at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.
 - (ii) In case of corporate entity, scan/photo of the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted online (unless it has been provided earlier) at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.
- **For Appointing Proxies**
 - (i) In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder, whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit scan/photo of the proxy form as per above requirements.
 - (ii) The proxy form shall be (i) duly stamped with adhesive revenue tickets of PKR 50/- and (ii) witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the proxy form.
 - (iii) Attested copies of CNIC or the Passport of beneficial owners and of the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - (iv) The proxy shall submit scan/photo of his original CNIC or Passport at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM. (v) In case of corporate entity, scan/photo of the Board's resolution / power of attorney with specimen signature thereon shall be submitted online (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.
- Correspondence by Shareholders: The shareholders must identify themselves by quoting their respective Folio/ CDS Account numbers in all correspondence with the Company and/or with Share Registrar of the Company for any purpose including but not limited to the Online Participation in AGM, Comments & Suggestions on proposed agenda items in AGM / Transfers & Transmissions of shares, and Changes/Updates in CNIC/NICOP/Passport # IBAN/ Correspondence Address / Email Address / Mobile Phone # etc.
- Video Conferencing Facility: If the Company receives consent from shareholders holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of AGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
 - In this regard, please fill the following and submit to registered address of the company at least 7 days prior to the date of AGM.
 - being a member of Hi-Tech Lubricants Limited, holder of ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account/Sub Account No. hereby opt for video conference facility at
- Placement of Notice & Proxy Forms (English & Urdu) and Financial Statements on the Company's Website: The Company has placed the 7. Notice of AGM along with Form of Proxy in English & Urdu languages and the Audited Financial Statements for last completed financial year ended 30.06.2025 along with Auditor's and Directors' Reports thereon on the Company's website: www.hitechlubricants.com and at PUCARS website of
- PSX https://dps.psx.com.pk/company/HTL. <u>Transmission of Audited Financial Statements & Notices of General Meetings</u>; Audited financial statements of the Company are being sent to shareholders through printing of QR Enabled Code and Weblink on the printed notice of AGM which is being sent/dispatched to all shareholders through post/courier. Soft copies of any or all the documents and information of the Company including audited financial statements and notices of general meeting are also being sent electronically through emails to shareholders whose email addresses are available with the Company, however, the Company shall provide hard copies of Audited Financial Statements and notices of general meetings to its shareholders, on their written request, free of cost, within seven days of receipt of such request.
- Voting on the Special Businesses: Entitled shareholders of the Company are being allowed to exercise their right to Vote through Electronic 9. Voting and Voting by Post on the Special Businesses of the notice of AGM, in the manner and subject to the conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018;
- Procedure for Electronic Voting: M/S CDC Share Registrar Services Ltd. (CDCSRSL/Share Registrar of the Company/E-Voting Service Provider for the Company) has been appointed as e-voting Service Provider of the Company for the Special Businesses to be conducted in AGM;
 - Details of electronic voting (including website address Login and Password) shall be provided to entitled shareholders of the Company through their email addresses as available with the Company, whereas security codes will be communicated to the shareholders through SMS on their mobile phone numbers as available with the Company from the web portal of CDCSRSL;
 - Identities of shareholders shall be authenticated through electronic signatures/authentication for login;
 - E-voting lines will open at 9:00 hours on 21.10.2025 and close at 17:00 hours on 23.10.2025. No subsequent change will be allowed once the vote is cast during this period.
- Procedure for Voting by Post: Shareholders may complete and sign the Ballot Paper and send the same along with the copy of valid and legible copy of Computerized National Identity Card (CNIC) either through scan & email or via courier/post to the address as mentioned on the Ballot Paper till 23.10.2025. The signature on the ballot paper must match with signature on CNIC.
- Mandatory Conversion of Physical Share Certificates into Book Entry Form: In continuation to Company's efforts to follow up through newspaper advertisements with all shareholders holding shares in physical form as required under SECP's letter number CSD/ED/Misc. /2016-639-640 dated March 26, 2021, the shareholders holding Physical Share Certificates must comply with section 72 of Companies Act 2017 and they should open their respective account(s) with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) (either Investor Account directly with CDC or sub-account under any eligible broker) and must convert their respective physical shares into book entry forms on priority basis Shareholders may contact Share Registrar of the Company to understand the process of conversion of physical shares into the book entry form and benefits of holding book entry shares.
- Appointment of Scrutinizer and Purpose of Appointment: M/S Riaz Ahmed and Company, Chartered Accountants, (the External Auditors of the HTL) has been appointed by the Board as Scrutinizer for the purposes of Special Business to be conducted in the AGM.

TO BE PUBLISHED IN DAILY NAWA E WAQT ON OCTOBER 03, 2025

Ad Size 45x4 CM



اطلاع برائح سترهوين سالانها جلاس عام

بذریعه بذاعظ کیا جاتا ہے کہ ہائی کیکے بیکنٹس لیمیٹڈ (سمینی) کے حصد اران کا سرحوال سالا نداجلال عام بروز جمد ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۵ وقتیج گیارہ ہیجے بمقام جناح آؤیٹوریم، لاہورچیبرآف کا مرس اینڈ انڈسٹری، اا۔شاہرہ قاکداظلم، ایوان تجارت، لاہور میں اور بذریعہ وڈیولک از دم انجیکیٹیفن درج ڈیلیاک اور میں کیلیے منتقد کیا جائےگا۔

عام امور:

- ا۔ سمپنی کے سولھویں سالا نیا جلاس عام منعقدہ ۲۷ اکتو پر۲۰۲۳ء کی بی الیں ایکس کوارسال کرد مختصر روئیدا د کی توثیق کرنا۔
- ۲- ۳۰ جون ۲۰۲۵ بوقتم شده مالی سال کیلیے کمپنی کے سالان آؤٹ شده صابات اوراس کے ساتھ ڈائز یکٹران اورآ ڈیٹری رپورٹوں کو وصول کرنا بخور کرنا اورا پٹانا۔
- س۔ انظیم مالی سال ۲۰ -۲۵ میلیے کپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجود ہ آڈیٹرز میسرز ریاض احماینڈ کپنی، چارٹرڈ اکا ڈکٹٹس ، ریٹائرڈ اورائل ہونے کے باعث بمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیےخود کو پیش کرتے ہیں۔ خصوصی امور:
- ۳۔ مندرجہذیل قراردادوں پرخورکرنا، اورا گرمناسب گلیتوان کوتر میم کے ساتھ یا بغیر خصوصی قراردادوں کے ذمرے میں منظور کرنا۔ (الف) ۳۰ جون ۲۰۱۵ کوئٹم شدہ سال کے لئے کیٹنی کی سطور کے استھالین دین کی آویش اور منظوری کا اختیار دینا۔ کرنا، اور (ب) بررڈ آف ڈائز کیٹرکو ۳۰ جون ۲۰۱۷ کوئٹم ہونے والے سال کے دوران اوراس کے بعد کمپنی کے انگلے سالا نہا جلاس عام تک کے لئے SHT کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین کی منظوری کا اختیار دینا۔
 - (الف) قرار پایا کده ۳ جون ۲۰ موقع شدوسال کے لئے ممپنی کی متعلقہ پارٹی صابر وحمید وٹرسٹ (SHT) کے ساتھ مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

رقم (روپوں میں)	لين دين کي نوعيت	متعلقه پارثی کانام
11.	چندہ کے لیے مختص رقم بخت CSR پالیسی	صابره حمیده ٹرسٹ (SHT)

(ب) نہ بیرقرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائز کیٹرز کودرج بالامتعلقہ پارٹی کے ساتھ اب تک کی اور ۳۰ جون ۲۰۲۷ء کو نتم ہونے والے سال کے دوران ۳۰ ملین روپے کی رقم تک اور اس کے بعد کمپنی کے انگلے سالانہ اجلاس عام تک کے تمام لین دین کومنظور کرنے کا فقیار -

(پ) ندیر قرار پایا کہ ۳۶ جون ۲۰۲۷ کوئتم ہونے والے سال کے دوران اوراس کے بحد کمپنی کے انگلے سالانہ اجلاس عام تک کے SHT کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین، بشمول جو بورڈ نے مندرجہ یالاا فیتیار کے تحت منظور کیس، حصد اران کی جائیں ہے۔ جانب ہے منظور شریع تھی جائے گی اور آئندہ سالانہ اجلاس عام میں حصد اران کے ساتھ منظور کیس کے بیش کے جانبی گے۔

(الف) قرار پایا که ۳۰ جون ۲۰۱۵ و گوشم شده سال کے لئے مینی کی متعلقہ پارٹی ہائی تیک بلینڈنگ (پرایئویٹ) کیمینڈ (HTL) (HTBL کی ملکتی ذیلی کپنی) کے ساتھ مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق منظوری اورتقعہ میں کی جاتی ہے۔

رقم(دوں عن)	لين وين کي نوعيت	متعلقة بإرثى كانام
ROARFYF	لېرىكىيىش كى فروخت	
7,920,090,919	لېرىكىيىش كىۋىدارى	
r	ليز كاداشد كرابيجات	
۵۱۲،۸۰۰،۰۰۰	قلیل مدتی دئے گئے قر ضدجات	افیک بلیندُنگ (پرایؤیث) لیمیلاً (HTBL)
۵۱۲،۸۰۰،۰۰۰	قليل مدتى قرضه جات كى والهيى	(HTL کیکل ملکیتی ذیلی کمپنی)
P7.217.190	قلیل مدتی دئے گئے قرضہ جات پر وصول شدہ سود	

(ب) ندید قرار پایا کیمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کودرن ہالامتعلقہ پارٹی کے ساتھ اب تک کی اورسال ۳۰ جون ۲۰۲۷ء کے فاتھے اوراس کے بعد کمپنی کے انتقار کے باتھ استعاد کے بعد کمپنی کے انتقار کے بعد کمپنی کے بعد کمپنی کے انتقار کے بعد کمپنی کے انتقار کے بعد کمپنی کے انتقار کے بعد کمپنی کمپنی کے بعد کمپنی کمپنی کمپنی کے بعد کمپنی کمپنی کمپنی کمپنی کے بعد کمپنی کمپنی کے بعد کمپنی کمپنی کمپنی کمپنی کردیا ہوئے کہ بعد کمپنی کو بعد کمپنی کو بعد کمپنی کمپنی کمپنی کے بعد کمپنی کمپنی

اجلاس کے چیئر مین کی اجازت کے ساتھ کسی نہ ید کاروبار کے بارے میں غور کرنا۔

بحكم يورذ

فرازامجدخواجه، مميني سيريثري، لا بور،٣٠ اكتوبر٢٠٢٥ء

(نوٹ کبینٹرا یک مجربیے ۲۰۱۱ء کی دفع (۳) ۱۳۳ کے تحت نوٹس کے خصوصی کاروپار ہے تعلق مادی حقائق کے بیانات، جن کو متعلقہ توانین اور ضوابط کی لا گوشتوں کے تحت ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، حصد اران کوسالا نہا جاہاس عام کی طبع شد د کا پی سےساتھ پیسجے جارہے ہیں۔

وث:

- ا <u>کتاب بین ش</u>کینی کے صصی کی تنظی کی کتابین ۱۸ اکتوبر ۱۳۵۵ء مور بیشول دونوں ایام) بندر میں گی سینی کے صصی بر جشرار کے دفتر میسرزی ڈی چینی کے صصی کی تنظیمی کتابین ۱۳۵۰ء و ۱۳۷۰ء ۱۳۲۰ء ۱۳۷۰ء ۱۳۲۰ء ۱۳۲۰، ۱۳۲۰ء ۱۳۲۰، ۱۳۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۰
- ۲۔ نام کی تقرری اجلاس میں شرکت اور دوٹ دینے کا اہل رکن ، اجلاس میں شرکت کیلئے اپنی بجائے کسی دوسرے رکن کوا پنانائب مقرر کرسکتا ہے۔ نام دوگی فارم با قاعدہ دستخط شدہ اور میر شدہ لاز مااجلاس سے کم از کم اڑتا لیس (۴۸) تھنے قبل کمپنی کے رجسر ؤ دفتر میں جمع کرائے جانے جانبیں۔
- ۳۔اجلاس کے لیےآن لائن انتظامات کے بیٹی نے اجلاس میں شرکت کے لیے طبعی وآن لائن دونوں طرح کے انتظامات کیے ہیں جبکہ کورم اورعام اجلاس کے دیگر قانونی /ریگو لیٹری نقاضوں کی قبیل کو بھی بیٹی بنایا ہے۔ کپٹی کے صصد اران کوویڈ یونٹک/زوم انتہلیکیٹ کے ذریعے الیکٹرا کے طور پراجلاس میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اورمز پر جوسلافز انکی کی جاتی ہے۔

الف۔ ذوم (ZOOM) ایکیکییشن کے ذریعیا جلاس میں شرکت۔ حصد اران کواپئی سیوات کی جنگیوں ہے اپنے سارٹ موبائل فون ا کمپیوٹر آلات کے ذریعے ، حصد ارری کی تقدیق اور شناخت کے تمام مطوبہ اور رکی مراحل کمل کرنے کے بعد اجلاس کی کاروائی میں شرکت کے لاگ ان (Login) کرنے کی حصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ لاگ ان (Login) کی سہوات اجلاس کے آغاز سے تقریباً آ دھ تھنے قبل کھل جائے گی۔

ب۔ پہنی کے صصداران ، جوویڈ برلنگ کے ذریعے الیکٹرا نک طور پر اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ، ان سے درخواست کی جالی ہے کہ ووا پنی درج ذیل تفسیلات موردیہ ۲۳ اکتوبر۲۰۵۵ وکو کاروباری اوقات کے اختیام شام پانتی جبحہ تک یا اس سے قبل info@masgroup.org/بذر بعدای میل اپنی مندرجہذ کی تفسیلات رجشر کریں۔اس تاریخ / وقت کے بعد کی ای میل کا جواب ندیا جا تھاگا۔

ب کینی کے صعید اران، جودیڈ یولنک کے ذریعے الیکٹرا تک طور پراجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہوں ان ہے درخواست ہے کہ وہ مور دیہ ۳۲ اکتو بر۲۰۲۵ء کوکار وباری اوقات کے اختیام شام پانٹی بیجے تک یا اس سے قبل info@masgroup.orgپر بذر بعیدای میل اپنی مندرجہ ذیل آفت بیلات رجمر کریں۔

فعال اى ميل كاپية	موبائل نمبر بمع وش ايپ	كىپيوٹرائزۇ شاختى كارۇ كانمبر	والدياشو هركانام	حصداركانام	حصص کی تعداد	فوليو ياسى ڈى ايس اکاؤنٹ نمبر

ویڈیوانک اور ایالاگ ان کی سندیں ان حصد اران کوای میل کردی جا کمیں گی جن کی ای میل ، جس میں اوپر پوچھی گئی تمام تفعیلات شامل ہوں ، مندرجہ بالا تاریخ اوقت تک دیئے گئے ای میل پیٹے پر موصول ہوگئی۔ حصد اران اجلاس میں آن لائن شرکت کے متعلق معلومات کے لیے کاروباری اوقات کے دوران نذکوروای میل ہے یا س نوں ۱۳۵۳ ۱۱۱۱ ۱۳۵۹ و پر رابط کر سکتے ہیں۔

پ۔ تجاویز وتیمرول کوآن لاکن جح کرانے کے لئے جصص داران کواجلاس کے بجوز ہ ایجنڈ اسے متعلق اپنی تجاوز اور تیمر نے کریں طور پر بذر بعیا ک میل ۱۳۳۷ info@masgroup.org ہتک کاروباری اوقات کے دوران (شام پانچ بجے تک) سیجینے کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

٣- اجلاس من شركاه مي شاخت وتعديق ببرشركت كاركوابية كمبيوثر آلدام وبائل فون وغيره كاواضع كيمره حالوكرك آن لائن اجلاس براين شاخت كي توثيق وتقيديق كركالا كي-

الف اجلاس بس شركت كيلية _

i فردی صورت میں ، کھاند داریا ذیلے کھاند دارجن کی رجنزیشن کی تقییلات ہی ڈی می ضابطے کے مطابق اپ اوڈ کردی گئی ہوں ، اصلی کمپیوٹر ائز ڈقو می شاختی کارڈیا اصلی پاسپورٹ بمعدشر کیک کارے شاختی نمبر اور کھاند نمبر کو کسین افوثو آن لاگن اجلاس میں شرکت کے لئے دولاوئک از وم انتہائیسیوں میں لاگن کرتے وقت بیسیچ گا۔

ii کاروباری اداروں کی صورت میں ، بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قر اردادر بیتار نامہ بمعنامز دفت کے موند دستھ کے کئین افوٹو آن لائن اجلاس میں شرکت کے لئے وڈ پولٹک اذوبرا تاہلیکیشن میں لاگن کرتے وقت بیسیجگا ، (اگر پہلے فراہم ند کئے گئے ہوں)۔

ب نائب كى نامزدگى كىلئة

i - فردی صورت میں ، کھاند داراوریاذ ملی کھاند دارجن کی رجشریش کی تصیلات ی ڈی تی ضابط کے مطابق اپ اوڈ کردی گئی ہوں ، درج زیل ضروریات کے مطابق نا مزد گی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii ـ نامزدگی فارم پردوگواہوں کی تقید میں کرانا ضروری ہے جن کے نام، پے اور کمپیوٹر ائز ڈقو می شناختی کارڈ نمبرز فارم پردرج ہو تگے۔

iii مصص داران اورائے نائب کے کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈیا یاسپورٹ کی تقیدیق شدہ فوٹو کا پیاں نامزوگی فارم کے ساتھ نسلک ہوگی۔

١٠- نائب اپ اصل كمپيورائز دقوى شاختى كار ڈيا اصل پاسپور كى سكين افو ٹو آن لائن اجلاس ميں شركت كے لئے دؤيولنك ادوم انتيكييشن ميں لاگن كرتے وقت بيسيے گا۔

۷-کاروباری اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قراردادا مختار نامہ بعد مامز دخض کے موندد سخط اور نامزدگی فارم کی سکین افو ثو آن لائن اجلاس میں شرکت کے لئے وڈ یونٹ از دم انتیکییشن میں لاگن کرتے وقت بیسیج گا، (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔

ہ۔<u>حصد امان کی عطو ک</u>تابت۔حصد امان کسی بھی مقصد کے لئے ،بشول اجلاس میں آن لائن شرکت، اجلاس کے بجوزہ ایجنڈ اسے تعلق اپنی تجاوز اورتبعر ہے جھسی کی نتظی ہی این آئی می این آئی می او پی اپاسپورٹ اینکسا کاؤنٹ نمبر اعط و کتابت میں اپنا متعلقہ فولیوا ہی ڈی ایس اکاؤنٹ کا حوالہ لازی و سے کراپئی شناخت کی توثیش کریں۔

۲<u>- ویلم یو کا نفرنس کی مولت -</u> اگر کمپنی کودس فیصد یااس سے زیاد وجھ سے سے حامل حصد اران کی طرف ہے، جوایک ہی جغرافیا کی مقام پر رہائش پذیر ہوں، اجلاس میں بذراجیدویلہ یو کا نفرنس شرکت کی رضامندی کا عند سیاجلاس کی تاریخ ہے کم از کم سامت روز قبل موصول ہوتا ہے تو تھی بی ویلہ یو کا انتہام کرے گی بشرطیکہ اس شیر میں ہیں ہوات دستیاب ہو۔

اس للط میں برائے مہر بانی درج ذیل فارم پُر کر کے اجلاس کی تاریخ ہے کم از کم سات روز قبل رجٹر ڈ دفتر پر جع کرائیں۔

مالیاتی حسابات بع ڈائز یکٹران اورآ ڈیٹر کی رپوٹس کپنی کی ویب سائٹ https://dps.psx.com.pk/company/HTL پر بھی میسر کردی ہیں۔ ۸۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اوراطلاع برائے عام اجلاس کی تربیل۔ کپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو اجلاس کی طبع شدہ اطلاع پر QR نعال کوڈ اور Weblink کی پر ٹنگ کے ڈریلے تمام صصد اران کوڈاک کوریئر کے ڈریلے بھیجا جار ہا ہے۔ کپنی کے کسی بھی یا تمام دستاویزات اور معلومات کی سافٹ کا بیاں بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اورا جلاسوں کی اطلاعات بھی الیکٹرا نک طریقے سے ای میلز کے ڈریلے ان صصد اران کو بھیج جار ہے ہیں جن کے ای میل چے کپنی کے پاس دستیاب ہیں۔ تاہم، کپنی آڈٹ شدہ الیاتی بیانات اور عام اجلاسوں کے اطلاع ناموں کی طبع شدہ کا بیاں اپنے حصد اران کو آم ریس درخواست کی وصولی کے سات دنوں کے اندر مضد فراہم کرے گ

9۔ خصوصی کاروباروں سے لئے ووٹنگ۔ کمپینز (پوشل بیلٹ) کے ضوابط ۲۰۱۸ء کے مطابق کمپنی کے حقد اردھ صداران کواجلاس کے اطلاع نامے میں موجود خصوصی کاروباروں نے لیے الیکٹرا تک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے دوٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے نہ کورو خصوابط میں موجود شرائط کے مطابق ووٹ دی کا اجازت دی جارتی ہے۔

(الف) الکیشرا کے ووٹنگ کاطریقے کار: ی ڈی ٹیٹیئر رجشرارسروسز لمیٹنگر (CDCSRSL) گھٹی کے شیئر رجشرار آگھٹی کے لیے ای دوٹنگ سروس فراہم کنندہ کی کواجلاس میں منعقد کیے جانے والےخصوصی کاروباروں کے لیے کھٹی کا الیکشرا نک ووٹنگ سروس فراہم کنندہ مقرر کیا گیا ہے۔

i) الیکٹرا تک ووٹنگ کی تضیلات (بشول ویب سائٹ ایٹررلیں، لاگ ان اور پاس ورڈ) کمپنی کے حقدار ھصداران کوان کے ای میل چوں کے ذریعے فراہم کی جائمیں گی جیسے کہ کمپنی کے پاس دستیاب ہیں۔ سے ھصداران کوان کے موباکل فون نمبروں پرایس ایم ایس کے ذریعے ہتائے جائمیں گے جیسے کہ کمپنی کے پاس دستیاب ہیں۔

(ii) صصداران کی شاخت کی تعدیق الیکٹرانک و شخطوں / لاگ ان کے لیے تعدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(iii) الکشرانک ووٹنگ لائنیں ۲۱ اکتوبر۲۰۲۵ مینج نوبج کھلیں گیا ور۳۳ اکتوبر۲۰۲۵ مثام پارنچ بجے بند ہوں گی۔اس مدت کے دوران ووٹ ڈالے جانے کے بعد کسی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

(ب) ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کاطریقہ کار: حصد اران بیلٹ بیپر کیکسل کر کے اس پر دینخط کرسکتے ہیں اورا سے کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ (CNIC) کی درست اور قابل مطالعہ کا پی کے ساتھ یا توسکین اورا کی شیل کے ذریعے یا کورئیر/ ڈاک کے ذریعے است اکتوبہ ۲۰۲۵ء بنگ اس پیٹے پر (جیسا کہ بیلٹ بیپر پرذکر کیا جائے گا) بیپنج سکتے ہیں۔ بیلٹ بیپر پردینز کا CNIC پر دستھ اس کے دریعے استعمال مونا جا ہے۔

•ا طبعی همص کی اسناد کی الیکٹرا تکے صفع میں لازمی تبدیلی کیپنی ایس ای می نی کے زونبر 40 6-639-630/Misc./2016 مورند ۲۷ مارچ، ۲۰۱۱ می تخت کی جائے والی مسلل کوششوں (بذر بعد اخبار اشتہار)، جو کے ان تمام صحداران کے لئے جیں جو مبعی شخص میں کی اسناد کے حال میں میں میں میں میں میں کہتے ہوئے ہے۔ اوراس کے تحت اپنے طبعی مسلم میں میں میں کہتے ہوئے ہے۔ اوراس کے تحت اپنے طبعی مشلم میں کہتے ہے۔ طبعی مسلم کرتی و میرند نیزی کپنی آف پاکستان کی مید (سی ڈی می میں ڈائر یکٹ انویسٹراکا وَنٹ یا کی اہل پروکر کے ساتھ سب اکا وَنٹ ایک اہل پروکر کے ساتھ سب الکائن کے مسلم کے وائد کے بارے میں خرید کے میرند کی میں ڈائر یکٹ انویسٹراکا وَنٹ یا کی اہل پروکر کے ساتھ سب الکائن کے میں دور کے ساتھ سب کھوا کہ میں دور کے ساتھ سب کے دور کئی میں دور کے ساتھ سب کے دور کئی میں دور کے ساتھ کے لئے کہنی کے مصل کے دور کئی کہتا ہے تھوں۔

اا-سكروٹ كزركى تقررى اورتقررى كامتصد:ميسرز رياض احمايند كمينى، چار از دًا كاؤننش ، كاساك يبرونى آۋيزز)كوبورد نے اجلاس ميں منعقد كيے جانے والے نصوص كاروباروں كے مقاصد كے ليابلورسكروٹ كزرمقرركيا ہے۔