AL-GHAZI TRACTORS LTD
PRODUCERS OF NEW HOLLAND TRACTORS IN PAKISTAN

AGTL

October 03, 2025

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

Executive Director/ HOD
Offsite II Department, Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

Subject: **Newspapers publication of Notice of Extraordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of Notice of Extraordinary General Meeting along with Ballot Paper, published on **Friday, October 03, 2025** in Daily "**The Nation**" and Daily "**The Dunya**" simultaneously from Lahore and Karachi. Furthermore, links of newspapers are as under:

i. Daily "The Nation"

https://www.nation.com.pk/E-Paper/lahore/2025-10-03/page-16
https://www.nation.com.pk/E-Paper/karachi/2025-10-03/page-16

ii. Daily "The Dunya"

https://e.dunya.com.pk/index.php?e_name=LHR&edate=2025-10-03&page=36
https://e.dunya.com.pk/index.php?e_name=KCH&edate=2025-10-03&page=41

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Sincerely,
For & on behalf of Al-Ghazi Tractors Limited

Mansoor Khan
Company Secretary

Enclosed: as above.

الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ

AGTL

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی عام اجلاس منگل، 04 نومبر 2025 کو سہ پہر 03:00 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا، جس کا ایجنڈا درج ذیل ہوگا:

عام کاروبار:

1- 24 اپریل 2025 کو منعقدہ آخری سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی توثیق۔

خصوصی کاروبار:

2- کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کی منتقلی کے سلسلے میں صوبے کی تبدیلی پر غور کرنا، اور اگر مناسب سمجھا جائے، اس کی منظوری دینا؛ نیز اس کے نتیجے میں کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی منظوری دینا، بشرطیکہ اس مقصد کے لیے تمام مجاز حکام سے ضروری منظوری حاصل کر لی جائے۔

کمپنی کے اراکین کی اکثریت سے منظور کیے جانے کے لیے مجوزہ خصوصی قراردادیں حسب ذیل ہیں:

یہ قرار دیا گیا کہ کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 21 اور دفعہ 32 کے تحت صوبہ سندھ سے صوبہ پنجاب منتقل کیا جاتا ہے۔

مزید قرار دیا گیا کہ کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر "ٹریکٹر ہاؤس، پلاٹ نمبر 102-بی، 16 ایسٹ اسٹریٹ، ڈی ایچ اے فیز ون، آف کورنگی روڈ، کراچی" سے تبدیل کر کے "الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ، 10 کلومیٹر شیخوپورہ روڈ، لاہور" کر دیا جاتا ہے۔

مزید قرار دیا گیا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق دوم (Clause II) کو مندرجہ ذیل عبارت کے ساتھ منسوخ کر کے دوبارہ درج کیا جائے:

"کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر صوبہ پنجاب میں واقع ہوگا۔"

مزید قرار دیا گیا کہ کمپنی سیکرٹری کو مکمل اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے، مطلوبہ دستاویزات پر دستخط کرے اور جمع کروائے، اور ایسے تمام اقدامات، امور اور کارروائیاں کرے جو ان قراردادوں کے مکمل نفاذ کے لیے درکار ہوں، بشمول وہ ترامیم، اصلاحات یا تبدیلیاں جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور/یا رجسٹرار کمپنیز کی طرف سے ہدایت یا تجویز کی جائیں۔

3- چیئرمین کی اجازت سے کوئی اور کاروبار۔

بورڈ کے حکم سے

-SD-

منصور خان

کمپنی سیکرٹری

26 ستمبر 2025

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 28 اکتوبر 2025 سے 04 نومبر 2025 تک (دونوں دن بشمول) بند رہیں گی۔ وہ منتقلیاں جو 27 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع 8-ایف، ہوٹل فاران کے ساتھ، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، کے دفتر میں باقاعدہ وصول ہو جائیں گی، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے مقصد کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2- ایسے اراکین جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص رکھتے ہوں اور کراچی کے علاوہ کسی اور مقام پر مقیم ہوں، وہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے کمپنی سیکرٹری کو اپنی درخواست جمع کرائیں۔ کمپنی مطلوبہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی، اس شرط کے ساتھ کہ اس شہر میں مذکورہ سہولت دستیاب ہو۔ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ دن قبل اراکین کو ویڈیو کانفرنس کے مقام اور اس تک رسائی سے متعلق تمام ضروری معلومات فراہم کرے گی۔

3- کمپنی کے وہ حصص یافتگان جو ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہوں، وہ کمپنی کو مطلع کریں اور اپنی متعلقہ تفصیلات بشمول نام، قومی شناختی کارڈ کی کاپی، فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس، 27 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل کمپنی کے مختص ای میل پتے "agtl.shareholders@alghazitractors.com" پر ارسال کریں۔

4- وہ رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مجاز ہو، اپنے نمائندہ (پراکسی) کو مقرر کر سکتا ہے جو اس کی جانب سے اجلاس میں شریک ہو اور ووٹ دے۔ پراکسی فارم مؤثر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ باقاعدہ اسٹامپ شدہ اور دستخط شدہ صورت میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہو۔ پراکسی کو بذریعہ ای میل بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں حصص یافتہ اپنے دستخط شدہ فارم کی اسکین کاپی، پراکسی کا ای میل پتہ اور دیگر متعلقہ تفصیلات (جیسا کہ اوپر درج ہیں) "agtl.shareholders@alghazitractors.com" پر ارسال کرے۔

پراکسی فارم انگریزی اور اردو میں منسلک ہے اور اس پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کیے جائیں۔ سی ڈی سی حصص یافتگان کی صورت میں، مفید مالکان اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔ اگر رکن کسی کارپوریٹ ادارے کا نمائندہ ہے تو کارپوریٹ ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/وکالت نامہ اور مجاز نمائندے کے درست قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی بھی (اگر پہلے سے فراہم نہ کی گئی ہو) پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا لازم ہوگا۔ اجلاس کا نوٹس بمعہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

5- حصص یافتگان یا ان کے نمائندوں (پراکسی) سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس میں بذات خود یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے وقت اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بمعہ فولیو نمبر یا پارٹیسپنٹس آئی ڈی نمبر اور اپنے اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لائیں یا فراہم کریں تاکہ ان کی شناخت میں سہولت ہو سکے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/وکالت نامہ اور/یا دوسرے تمام دستاویزات جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت مطلوب ہیں، کی مصدقہ نقول فراہم کریں۔

6- غیر سی ڈی سی (Non-CDC) اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ سی ڈی سی کے حصص یافتگان کسی بھی پتے کی تبدیلی براہ راست سی ڈی سی کو جمع کروائیں۔ وہ انفرادی اراکین جنہوں نے تاحال اپنے درست قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی اور وہ کارپوریٹ ادارے جنہوں نے تاحال اپنا این ٹی این جمع نہیں کروایا، انہیں ایک بار پھر یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ یہ تفصیلات اپنی متعلقہ سی ڈی ایس پارٹیسپنٹس کے ساتھ (سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں) اور براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پتے پر (فزیکل حصص یافتگان کی صورت میں) جلد از جلد جمع کروائیں۔ براہ کرم قومی شناختی کارڈ/این ٹی این کی کاپی کے ساتھ اپنا فولیو نمبر بھی فراہم کریں۔

7- وہ حصص یافتگان جنہوں نے اپنے سابقہ منافع منقسمہ/حصص وصول نہیں کیے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر وصول شدہ منافع منقسمہ/حصص (اگر کوئی ہوں) کے دعویٰ کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔ وہ حصص یا منافع جو واجب الادا ہونے کے بعد تین سال تک غیر وصول شدہ یا غیر دعویٰ شدہ رہیں، انہیں کمپنیز ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق نمٹایا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات (سرکلر نمبر 18 مورخہ 01 اگست 2017) کے تحت، 31 اکتوبر 2017 کے بعد نقد منافع صرف الیکٹرانک طریقے سے حصص یافتگان کے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ادا کیا جائے گا۔ لہٰذا حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کو اپنے درست قومی شناختی کارڈ کی کاپی اور منافع مینڈیٹ (Dividend Mandate) بشمول نام، بینک اکاؤنٹ نمبر، بینک کا نام اور متعلقہ برانچ کا پتہ فراہم کریں تاکہ کمپنی انہیں نقد منافع الیکٹرانک طور پر ادا کر سکے۔ منافع مینڈیٹ فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

8- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت موجودہ لسٹڈ کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں منتقل کریں۔ مزید برآں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے خط مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے اس ایکٹ کی دفعہ 72 پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے اور حصص یافتگان کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ لہٰذا، کمپنی کے پاس فزیکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کر لیں۔ حصص یافتگان اس مقصد کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ حصص یافتگان جن کے حصص سی ڈی سی میں الیکٹرانک صورت میں موجود ہیں، اگر وہ دوبارہ فزیکل حصص میں تبدیل کرنے کی درخواست دیں تو ایسی درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔

9- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 بمع دفعات 143 اور 144 کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت، اراکین کو پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک طریقے سے، جیسا کہ مذکورہ ریگولیشنز میں طے شدہ شرائط و طریقہ کار کے مطابق ہے، ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا تفصیلی طریقہ کار منسلک بیلٹ پیپر پر درج ہے، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ کی تفصیلات کمپنی کی ہدایات کے مطابق شیئر رجسٹرار کی جانب سے اراکین کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر پر ارسال کی جائیں گی۔

10- S.R.O.452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے تحت حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں کسی بھی صورت میں کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا حصص یافتگان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے تحائف بشمول ٹوکن، کوپن، پیکنگ یا اسی نوعیت کی دیگر اشیاء کا تقاضا نہ کریں۔ اس ہدایت کی خلاف ورزی قابل سزا جرم ہوگی اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اور جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔

11- حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے دوران کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 55(2) کے تحت مقرر اصولوں اور طریقہ کار پر عمل کریں اور ایس ای سی پی کے جاری کردہ جنرل میٹنگز میں پیشہ ورانہ رویے کے رہنما اصولوں کی مکمل پاسداری کریں۔

مادی حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت مندرجہ ذیل بیان ان مادی حقائق کو واضح کرتا ہے جو کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس میں زیر غور آنے والے خصوصی کاروبار سے متعلق ہیں:

کمپنی کا پلانٹ صوبہ پنجاب میں واقع ہے جہاں کمپنی کے زیادہ تر بزنس آپریشنز کام کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر صوبہ سندھ سے منتقل کر کے لاہور، 10 کلومیٹر شیخوپورہ روڈ پر واقع دفتر میں قائم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بورڈ نے اراکین کی منظوری کے لیے خصوصی قراردادیں (ضرورت پڑنے پر ترمیم یا تبدیلی کے ساتھ) پیش کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ رجسٹرڈ دفتر کی منتقلی اور کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ضروری ترامیم کی جا سکیں۔

مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کی ان قراردادوں میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، سوائے اس حیثیت کے جو وہ بطور ڈائریکٹر حصص یافتگان رکھتے ہیں۔

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ

رجسٹرڈ دفتر: ٹریکٹر ہاؤس، پلاٹ نمبر 102-بی 16 ایسٹ اسٹریٹ، ڈی ایچ اے فیز ون آف کورنگی روڈ کراچی

فون: 5-35318901-21-92 ای میل: agtl.shareholders@alghazitractors.com ویب سائٹ: https://www.alghazitractors.com/

کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس میں پول کے لیے، جو منگل، 04 نومبر 2025 کو سہ پہر 03:00 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا۔

چیئرمین کے رابطے کی تفصیلات

وہ پتہ/ای میل جہاں باقاعدہ طور پر بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے: agtl.shareholders@alghazitractors.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں۔)	

خصوصی قراردادیں:

یہ قرار دیا گیا کہ کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 21 اور دفعہ 32 کے تحت صوبہ سندھ سے صوبہ پنجاب منتقل کیا جاتا ہے۔

مزید قرار دیا گیا کہ کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر "ٹریکٹر ہاؤس، پلاٹ نمبر 102-بی، 16 ایسٹ اسٹریٹ، ڈی ایچ اے فیز ون، آف کورنگی روڈ، کراچی" سے تبدیل کر کے "الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ، 10 کلومیٹر شیخوپورہ روڈ، لاہور" کر دیا جاتا ہے۔

مزید قرار دیا گیا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق دوم (Clause II) کو مندرجہ ذیل عبارت کے ساتھ منسوخ کر کے دوبارہ درج کیا جائے:

"کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر صوبہ پنجاب میں واقع ہوگا۔"

مزید قرار دیا گیا کہ کمپنی سیکرٹری کو مکمل اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے، مطلوبہ دستاویزات پر دستخط کرے اور جمع کروائے، اور ایسے تمام اقدامات، امور اور کارروائیاں کرے جو ان قراردادوں کے مکمل نفاذ کے لیے درکار ہوں، بشمول وہ ترامیم، اصلاحات یا تبدیلیاں جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور/یا رجسٹرار کمپنیز کی طرف سے ہدایت یا تجویز کی جائیں۔

رائے شماری کے لئے ہدایات:

الف۔ براہ کرم متعلقہ خانے (✓) پر نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

ب۔ اگر دونوں خانوں کو (✓) کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے تو آپ کے رائے شماری کو "مسترد شدہ" سمجھا جائے گا۔

میں/ہم ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کر کے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے درج ذیل قراردادوں کے سلسلے میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہوں:

نمبر	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں سے اتفاق کرتے ہیں (FOR)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
01	ایجنڈا آئٹم 2 کے مطابق خصوصی قراردادیں (جیسا کہ اوپر فراہم کیا گیا ہے)			

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط

(باڈی کارپوریٹ کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر چسپاں کریں)

جگہ: ______________

تاریخ: ______________

نوٹ:

1۔ باقاعدہ طور پر بھرے ہوئے پوسٹل بیلٹ چیئرمین الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ ٹریکٹر ہاؤس، پلاٹ نمبر 102-بی 16 ایسٹ اسٹریٹ، ڈی ایچ اے فیز ون، آف کورنگی روڈ کراچی کو بھیجے جائیں یا ای میل کے ذریعے agtl.shareholders@alghazitractors.com

2۔ سی این آئی سی/پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 3 نومبر 2025 کو یا اس سے پہلے (پوسٹل بیلٹ وصول کرنے کی آخری تاریخ) کو اجلاس کے چیئرمین تک پہنچنا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ پر ووٹنگ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط سی این آئی سی/پاسپورٹ پر دستخط کے ساتھ مماثل ہونا چاہیے۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، اوور رائٹنگ والا بیلٹ فارم مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، اجازت نامہ وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہیے، جیسا کہ قابل اطلاق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق ہونا چاہیے۔ غیر ملکی ادارے کی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کو کیس پر دائرہ اختیار رکھنے والے قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق ہونا ضروری ہے۔ بیلٹ پیپر فارم بھی کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا ہے۔ https://www.alghazitractors.com

Al-Ghazi Tractors Limited

AGTL

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of Al-Ghazi Tractors Limited **("the Company")** will be held on **Tuesday, November 04, 2025, at 3:00 PM, at Pearl Continental Hotel, Karachi** to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last annual general meeting held on April 24, 2025.

Special Business:

2. To consider and, if deemed fit, approve the change of the Province in connection with the change of the Company's Registered Office, and to approve the consequent amendments to the Memorandum of Association of the Company, subject to obtaining requisite approvals, if any.

   The proposed special resolutions to be passed by the requisite majority of the members of the Company are as follows:

   "**RESOLVED THAT** the registered office of the Company be and is hereby changed from the Province of Sindh to the Province of Punjab in terms of Section 21 and Section 32 of the Companies Act, 2017.

   FURTHER RESOLVED THAT the Registered Office of the Company be and is hereby changed from "**Tractor House, Plot No.102-B16th East Street, DHA Phase I, Off. Korangi Road Karachi" to "Al-Ghazi Tractors Limited, 10 KM Sheikhupura Road, Lahore**".

   FURTHER RESOLVED THAT Clause II of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby substituted and shall be read as follows:

   The Registered Office of the Company will be situated in the Province of Punjab.

   FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to take all necessary steps, execute and submit all documents, and do all acts, deeds and things as may be required to give full effect to the foregoing resolutions, including making any corrections, modifications or alterations as may be required or directed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan and/or the Registrar of Companies."

3. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
-Sd-
MANSOOR KHAN
Company Secretary

September 26, 2025

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from **October 28, 2025 to November 04, 2025 (both days inclusive)**. Transfers received in order at the office of our Share Registrars, **M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited, situated at 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi**, by the close of business on October 27, 2025 will be treated in time for the purpose to attend and vote at the meeting.
2. Members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Karachi, may participate in the meeting through video conference by submitting their application to the Company Secretary at least seven days prior to the date of the meeting. The Company will arrange video conference facility in the requested city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the venue of the video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.
3. The shareholders of the Company desirous to attend the meeting through video conferencing facility may inform the Company and provide their relevant information including Name, copy of the CNIC, Folio No./ CDC Account, cell phone number and email address before close of business on **October 27, 2025** at the company's dedicated email "**agtl.shareholders@alghazitractors.com**".
4. A member entitled to attend, and vote may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. 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 time of the meeting. Proxies may also be appointed by emailing a scanned copy of signed form by the shareholder authorizing proxy along with email address of proxy and relevant details (as stated above) to "agtl.shareholders@alghazitractors.com".

   The Form of Proxy in English and Urdu is attached and should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers should be mentioned on the forms. For CDC shareholders, attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form; and in case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless provided earlier) along with proxy form to the Company. The Notice of Meeting along with Form of Proxy is also available on Company's website.
5. Shareholders or their proxies are requested to bring with them or otherwise furnish their Computerized National Identity Card or Passport along with the folio number or participants ID number and their account number at the time of attending the Annual General Meeting physically or through videoconference in order to facilitate their identification. The representatives of corporate bodies should provide attested copies of Board of Directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for the purpose.
6. Members (non-CDC) are requested to promptly communicate to the Share Registrars of the Company any change in their addresses. CDC shareholders should submit any change in their addresses to the CDC. The individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNICs and corporate entities who have not yet submitted their NTNs are once again reminded to have these details updated with their respective CDS participants, in case of CDC account holders and to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrars at the address given here-in-above, in case of physical shareholders. Please provide folio numbers with a copy of CNIC/NTN.
7. Shareholders who could not collect their previous dividend/shares are advised to contact our Share Registrars to claim their unclaimed dividend or shares, if any. The Unclaimed shares, Dividend which remain so unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it is due and payable shall be dealt with in accordance with the requirements of the Companies Act.

   As per the provisions of Section-242 of the Companies Act, 2017 and directives of Securities & Exchange Commission of Pakistan vide Circular no. 18 dated August 01, 2017, after October 31, 2017 the cash dividends will only paid through electronic mode directly in the bank accounts of the shareholders, therefore the Shareholders are requested to provide copies of their valid CNICs and Dividend Mandate including Name, Bank Account Number, Bank and Respective Branch addresses to the Company in order to enable the Company to pay cash dividend electronically. The Dividend Mandate Form is attached with printed Annual Report and also placed on Company's website.
8. As per Section-72 of the Companies Act, 2017, all listed companies are required to replace its physical shares with book-entry form within four years from the promulgation of the Companies Act, 2017. Further SECP vide its letter dated March 26, 2021, had advised to comply with Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their physical shares into book-entry form. Accordingly, all shareholders of the Company having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. The shareholders may contact the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form. Furthermore, the withdrawal requests from shareholders holding shares in electronic form in CDC for conversion into physical form, will not be entertained.
9. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations. Detailed procedures for voting by postal ballot are provided on the ballot paper annexed herewith, while instructions for electronic voting will be sent to the Members by the Company's Share Registrar on their registered email address/ mobile phones.
10. Pursuant to S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, the shareholders are hereby informed that no gifts, in any form whatsoever, shall be distributed at the meeting. Shareholders are therefore requested to kindly refrain from demanding or expecting any gifts, including but not limited to tokens, coupons, takeaway packages, or similar items. Any non-compliance with this directive shall constitute a punishable offence, and the Company may be subject to enforcement actions and penalties in case of any violation.
11. Shareholders are requested to adhere to the conduct prescribed under Regulation 55(2) of the Companies Regulations, 2024 and comply with the SECP's Guidelines for Professional Conduct in General Meetings during their participation in the meeting.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS
UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The following statement sets out the material facts pertaining to Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company:
The Company's plant is located in the Province of Punjab, where the majority of its vendors also operate. Accordingly, the Board has resolved to shift the registered office to the Company's office at 10 KM Sheikhupura Road, Lahore, and has proposed Special Resolutions, with or without modification, for approval of the members to effect the change of the registered office from the Province of Sindh to the Province of Punjab and consequent amendments in the Memorandum of Association of the Company accordingly.
None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

Ballot Paper for Voting Through Post

Al-Ghazi Tractors Limited
Registered Office: Tractor House, Plot No.102-B, 16th East Street,
DHA Phase I, Off. Korangi Road Karachi
Phone: (92-21)35318901-5
Email: agtl.shareholders@alghazitractors.com; **Website:** https://www.alghazitractors.com/

Ballot paper for voting through post for the poll to be held at the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled on **Tuesday, November 04, 2025, at 3:00 PM,** at Pearl Continental Hotel, Karachi.
Contact Details of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent:
agtl.shareholders@alghazitractors.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative	
of body corporate, corporation and Federal Government.)	

SPECIAL RESOLUTIONS:

"**RESOLVED THAT** the registered office of the Company be and is hereby changed from the Province of Sindh to the Province of Punjab in terms of Section 21 and Section 32 of the Companies Act, 2017.
FURTHER RESOLVED THAT the Registered Office of the Company be and is hereby changed from "Tractor House, Plot No.102-B16th East Street, DHA Phase I, Off. Korangi Road Karachi" to "Al-Ghazi Tractors Limited, 10 KM Sheikhupura Road, Lahore".
FURTHER RESOLVED THAT Clause II of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby substituted and shall be read as follows:
"The Registered Office of the Company will be situated in the Province of Punjab."
FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to take all necessary steps, execute and submit all documents, and do all acts, deeds and things as may be required to give full effect to the foregoing resolutions, including making any corrections, modifications or alterations as may be required or directed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan and/or the Registrar of Companies."

Instructions for Poll:

i. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
ii. 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 following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions **(FOR)**	I/We dissent to the Resolutions **(AGAINST)**
01	Special Resolutions as per Agenda Item 2 (as provided above)			

____
Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder
(in case of body corporate, please affix company stamp)

Place:_______________
Date:_______________

Notes:

1. Duly filled in postal ballot should be sent the Chairman, Al-Ghazi Tractors Limited, Tractor House, Plot No.102-B16th East Street, DHA Phase I, Off. Korangi Road Karachi or through email at **agtl.shareholders@alghazitractors.com**
2. Copy of CNIC/passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before November 03, 2025 (last date of receiving postal ballot). Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Form will be rejected.
6. In case of representative of a body corporate, corporation or Federal Government the Ballot 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 case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having Jurisdiction over the member. Ballot Paper Form has also been placed on the website of the company at **https://www.alghazitractors.com**