Treet Battery

Treet Battery Limited
72B, Peco Road, Kot Lakhpat Industrial Area, Lahore 54770, Pakistan

+92-42-1111- TREET (87338)
www.treetbattery.com

October 6, 2025

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

Notice of Annual General Meeting of Treet Battery Limited

Dear Sir,

We hereby inform you that the Annual General Meeting of Treet Battery Limited ("**Company**") is scheduled to be held on Monday, October 27, 2025 at 9:30 A.M., at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore. The detailed agenda and particulars of the meeting are set out in the attached Notice of AGM.

Furthermore, please find enclosed a copy of the Notice of Annual General Meeting as published nationwide in (English and Urdu) newspapers on October 6, 2025. Please note that transfers received at the office of the Company's share registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on October 20, 2025 will be treated in time for attending the Annual General Meeting.

You are requested to kindly share the same amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Thanking you.

On behalf of **Treet Battery Limited**

TREET BATTERY LIMITED TBL

Taimoor Vakil Malik
Company Secretary

cc: Head of Supervision Division

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of shareholders of Treet Battery Limited ("Company") shall be held on Monday, October 27, 2025 at 9:30 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra-Ordinary General Meeting of the Company held on January 10, 2025.

2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

3. To appoint the External Auditors of the Company for the financial year ending on June 30, 2026 and to fix their remuneration. The Board of Directors of the Company have recommended the appointment of M/S BDO Ebrahim & Co. – Chartered Accountants as External Auditors in place of the retiring auditors, M/s Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq & Co. – Chartered Accountants.

SPECIAL BUSINESS:

4. To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolution with or without modification:

   RESOLVED THAT, the related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/undertakings as disclosed in respective notes to the Audited Financial Statements for the financial year ended on June 30, 2025 be and are hereby ratified, approved and confirmed;

   FURTHER RESOLVED THAT, the Chief Executive Officer of the Company and/or Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby singly authorized to approve all related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ undertakings during the year ended June 30, 2025, and in this regard, the Chief Executive Officer of the Company and Ms. Zunaira Dar – Director of the Company be and are hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all documents/ indentures as may be required on behalf of the Company.

5. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modifications:

   RESOLVED THAT, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2026;

   FURTHER RESOLVED THAT, these transactions as approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/ approval.

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

   A statement of material facts prescribed under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting is appended along with this notice.

By Order of the Board

Lahore: October 06, 2025

(Taimoor Vakil Malik)
Company Secretary

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2025 to October 27, 2025 (both days inclusive). For the purpose of attending the Annual General Meeting ("AGM"), transfers received in order at the office of the Company's share registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on October 20, 2025 will be treated in time for attending the AGM.

2. Appointment of Proxies

All members entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the AGM. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is available at the Company's website i.e. https://treetbattery.com/regulatory-information/

Requirements for Appointing Proxies

(a) 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 CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

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

(d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of AGM.

(e) In case of corporate entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to the Company.

(f) The Form of Proxy is enclosed herewith.

3. For attending the AGM

(a) 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 is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the AGM.

(b) In case of corporate entity, Board of Director' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the AGM.

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING

4. Participation via Video Link:

In the light of relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) from time to time, including vide letter No. SMD/SE/2/(20)/2021/117 date December 15, 2021, members are encouraged to participate in the AGM through electronic facility organized by the Company.

In order to attend the Meeting through electronic means the members are hereby requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address corporate@ treetbattery.com , giving particulars as per below table not later than 48 hours before the commencement of AGM, by providing the following details:

Name of shareholder	CNIC No. / NTN No.	Folio No. / CDC Account No.	*Mobile No.	*Email address

*Shareholders requested to provide their active mobile numbers and email address to ensure timely communication.

The login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Registered members / proxies will be able to login and participate in the Meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

5. Updation of Shareholder Addresses/Other Particulars:

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses or any other particulars. Shareholders maintaining their shares in electric form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service. Further, to comply with requirements of section 119 of the Companies Act, 2017, all CDC and non-CDC shareholders are requested to have their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their physical folio or CDC account.

6. E-voting & Postal Ballot

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022 issued by the SECP. The SECP has directed all 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 the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in the forthcoming AGM to be held on Monday, October 27, 2025 at 9:30 A.M. in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

i. E-voting Procedure

a. 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 within due course.

b. The web address, login details, will be communicated to members via email.

c. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d. E-Voting lines will start from October 24, 2025, 09:00 a.m. and shall close on October 26, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING

ii. Postal Ballot

For Voting through Postal Ballot Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within legal time frame as stipulated under the said Regulations, if required.

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 Office at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Lahore, or email at corporate@treetbattery.com one working day before the AGM i.e. on October 24, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Ballot paper for voting through post is attached herewith.

7. Updation of Email/Cell Numbers/IBAN:

To comply with requirement of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provision and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address, cell phone and IBAN number incorporated/updated in their physical folio or CDC account.

8. Consent for Video Link Facility

In terms of SECP›s Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 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. Members are requested to timely notify any change in their addresses.

In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before date of AGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

I / We / Messrs. ___________________________________ of _____________ being Member(s) of Treet Battery Limited, holder of __________________ ordinary share(s) as per Folio #___________ and / or CDC Participant ID & Sub- Account No. ________________________, hereby, opt for video conference facility at __________________________________.

9. Access to Financial Statements

In accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SECP›s S.R.O.389(1)/2023 dated March 21, 2023 the Company's Annual Audited Financial Statements for the financial year ended June 30, 2025, along with the Director's and Auditor's Reports, are available on the Company's website at the following link: /https://treetbattery.com/financial-reports

Alternatively, shareholders can access the financial statements by scanning the QR code below:

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING

10. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act, in 2017.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry -Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry -Form.

11. Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

12. Unclaimed Dividend

As per the provision of section 244 of the Act, any shares issued, or dividend declared by the Company which have remained unclaimed / unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the Shareholders to file their claim. The details of the shares issued, and dividend declared by the Company which have remained due for more than three years were sent to Shareholders. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged with the Company in the given time, the Company shall, after giving notice in the newspaper, proceed to deposit the unclaimed / unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of the Act.

The Form of Proxy and Ballot paper are being sent to the members along with notice and also placed on Company's website i.e https://treetbattery.com/

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING

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

This statement if annexed as an integral part of the notice of Annual General Meeting of shareholders of Treet Battery Limited ("Company") to be held on Monday, October 27, 2025 at 9:30 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore, and sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Meeting:

1. **Agenda Item No. 4 – To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017:**

   The Company carried out transactions with its related parties during the Financial Year ended on June 30, 2025, on an arm's length basis as per the approved policy in the normal course of business. All transactions entered into with related parties have to be duly recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on a quarterly basis pursuant to Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

   A few of the Company's Directors were interested in certain transactions with related parties due to their common directorship in associated companies. During the previous Annual General Meeting of the Company, shareholders had authorized the Board of Directors to approve the transactions with related parties from time-to-time on case-to-case basis for the Financial Year ended on June 30, 2025 and such transactions shall be placed before the shareholders in the upcoming Annual General Meeting for their formal approval/ratifications.

   In view of the above, transactions conducted with related parties as shown in the notes to the Company's Financial Statements for the Financial Year ended June 30, 2025, are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification.

2. **Agenda Item No. 5 – To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2026:**

   The Company shall be conducting transactions with its related parties during the Financial Year ending on June 30, 2026, on an arm's length basis as per the approved policy in the normal course of business. A few of the Company's Directors may be interested in these transactions due to their common directorship in the associated companies. To promote transparent business practices, transactions entered into by the Company with its related parties from time-to-time on case-to-case basis during the Financial Year ending on June 30, 2026, as authorized by the Board of Directors shall be deemed to be approved by the shareholders of the Company and these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting of the Company for their formal ratification/approval.

- **ایجنڈا آئیٹم نمبر 5-30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری کی بابت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرانا:**

عمومی کاروباری امور کے دوران منظور شدہ پالیسی کے تحت آرمز لینتھ کی بنیاد پر 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرے گی۔ کمپنی کے چند ڈائریکٹرز متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین میں ایسوسی ایٹڈ/ ذیلی کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی بنیاد پر دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔ بورڈ کی منظوری سے شفاف کاروباری عمل داری کے فروغ کے لئے 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران معاملہ کے لحاظ سے اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ وقتاً فوقتاً کی جانے والی ٹرانزیکشنز کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظوری شمار کیا جائے گا۔ اور باقاعدہ توثیق/منظوری کے لئے ان ٹرانزیکشنز کو آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

- **فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں تبدیلی**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کی جانب توجہ دلانے کے لئے ایک خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021ء جاری کیا ہے جس کے مطابق تمام کمپنیوں کو فزیکل فارم میں اپنے جاری کردہ حصص قانون کے 2017ء میں تاریخ اطلاق سے عرصہ چار سال کے اندر بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوں گے۔

مذکورہ بالا سیکشن 72 کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ فزیکل فارم میں اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔

- **شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') نے بذریعہ سرکلر 2/2018 مؤرخہ 9 فروری 2018ء کے ذریعے اجلاس کے موقع پر شیئر ہولڈرز کو کسی بھی انداز میں تحائف یا مراعات (ٹوکن/کوپنز/ضیافتیں/ٹیک اوے پیکیج) دینے سے کمپنیوں کو سختی سے منع کیا ہے۔ ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت ان ہدایات کی خلاف ورزی کو ایک جرم سمجھا جائے گا اور تعمیل میں ناکامی کی صورت میں کمپنیوں کو جرمانہ ہوسکتا ہے۔

- **لادعویٰ منافع منقسمہ**

ایکٹ کے سیکشن 244 کے مطابق دعویٰ جمع کرانے کے لئے شیئر ہولڈرز کو جاری نوٹس کے بعد مقررہ ادائیگی کی تاریخ سے عرصہ تین برس تک کمپنی کے لادعویٰ منافع منقسمہ کو وفاقی حکومت کے کریڈٹ کے لئے SECP میں جمع کرانا ضروری ہے۔ عرصہ تین سال سے زائد واجب الادا کمپنی کے جاری کردہ حصص اور اعلان کردہ منافع منقسمہ کی تفصیلات شیئر ہولڈرز کو بھیجی گئیں۔ شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ لادعویٰ منافع منقسمہ اور حصص کا فی الفور دعویٰ دائر کریں۔ اگر مقررہ مدت میں کمپنی کو کوئی درخواست نہیں ملتی تو کمپنی ایکٹ کے سیکشن (2)244 کی پیروی میں اخبار میں اشتہار دے کر لادعویٰ/غیر اداشدہ رقم اور حصص سرکاری خزانے میں جمع کرادے گی۔

پراکسی فارم اور بیلٹ پیپر نوٹس کے ہمراہ اراکین کو بھیجا جا رہا ہے جو کمپنی کی ویب سائٹ https://treetbattery.com/financial-reports/ پر بھی موجود ہے۔

سالانہ اجلاس عام میں زیر غور لائے جانے والے خصوصی امور کی بابت کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا اعلامیہ

- **ایجنڈا آئٹم 4- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 کے تحت عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی آرمز لینتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری دینا اور اس کی توثیق کرنا**

30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال میں کمپنی نے عمومی کاروباری امور کے دوران آرمز لینتھ کی بنیاد پر متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کیں۔ تمام ٹرانزیکشنز کو متعلقہ فریقین کے ساتھ درج کیا گیا جس کی آڈٹ کمیٹی سے باقاعدہ سفارش اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء کے قاعدہ 15 کی پیروی میں سہ ماہی بنیادوں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری درکار ہوتی ہے۔

کمپنی کے چند ڈائریکٹرز متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین میں ایسوسی ایٹڈ/ذیلی کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی بنیاد پر دلچسپی رکھتے تھے۔ کمپنی کے سابقہ سالانہ اجلاس عام کے دوران شیئر ہولڈرز نے 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے معاملہ کی بنیاد پر متعلقہ فریقین سے وقتاً فوقتاً کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرایا۔ ایسی ٹرانزیکشنز کو باقاعدہ منظوری/توثیق کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

مذکورہ بالا کی روشنی میں 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے کمپنی کی مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے نوٹس میں درج متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کو غور اور منظوری/توثیق کے لئے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔

جائزہ اجلاس میں اپنا حق رائے دہی ای ووٹنگ سہولت یا بذریعہ ڈاک استعمال کرسکیں۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لئے مندرجہ ذیل آپشنز فراہم کرے گی:

- **ای ووٹنگ طریقہ کار**
  - ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات بذریعہ ای میل ان اراکین کو شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی اراکین کے رجسٹر میں مقررہ مدت کے دوران موجود ہوں۔
  - ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات سے متعلق اراکین کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔
  - ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت بذریعہ برقی دستخط یا لاگ ان توثیق کی جائے گی۔
  - ای ووٹنگ 24 اکتوبر 2025ء کو صبح 09:00 بجے شروع ہوجائے گی اور 26 اکتوبر 2025ء کو شام 05:00 بجے ختم ہوجائے گی۔ اراکین اس دورانیہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کرسکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اراکین کو اپنا ووٹ بدلنے کی اجازت نہ ہوگی۔

ii. **پوسٹل بیلٹ**

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لئے اراکین اپنا حق رائے دہی کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط 2018ء کے تحت استعمال کرسکتے ہیں۔ اس بابت مزید تفصیلات سے متعلق مذکورہ ضوابط میں درج مقررہ وقت کے دوران شیئر ہولڈرز کو حسب ضرورت آگاہ کیا جائے گا۔

اراکین یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ پر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ نقل شناختی کارڈ اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-72، قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور یا بذریعہ ای میل corporate@treetbattery.com سالانہ جائزہ اجلاس کے انعقاد سے ایک کاروباری دن قبل یعنی 24 اکتوبر 2025 پہنچ جائے۔ بیلٹ پیپر کے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔ بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا بیلٹ پیپر لف ہذا ہے۔

- **ای میل، موبائل نمبر، IBAN کی تجدید**

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ضوابط 2018ء کے قاعدہ 19 کے تقاضوں کی تعمیل میں تمام CDC اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس، موبائل فون نمبر اور IBAN کا اندراج/تجدید اپنے فزیکل فولیو یا CDC اکاؤنٹ میں کرائیں۔

- **وڈیو لنک سہولت کا اقرارنامہ**

SECP کے سرکلر نمبر 10 بابت 2014ء مؤرخہ 21 مئی 2014ء اور ایکٹ کے سیکشن (b)(1)134 میں موجود قواعد کی روشنی میں اگر کمپنی 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے اور جغرافیائی مقام پر مقیم اراکین سے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست کریں تو کمپنی مذکورہ شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی بابت بروقت اطلاع دیں۔

اس بابت براہِ کرم مندرجہ ذیل فارم پر کرکے AGM کے انعقاد سے 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر جمع کرائیں۔ 10% یا زائد کی مجموعی شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین کی درخواست/مطالبہ موصول ہونے پر کمپنی AGM کی تاریخ سے پانچ (05) یوم قبل ویڈیو کانفرس سہولت کے مرکز اور اس سہولت تک رسائی کے لئے تمام تر ضروری معلومات سے متعلق اراکین کو اطلاع کرے گی۔

وڈیو کانفرنس سہولت کے لئے درخواست

میں/ہم ____________ سکنہ ____________ بطور رکن ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ رجسٹرڈ فولیو نمبر ____________ اور/یا CDC شراکت آئی ڈی/ذیلی اکاؤنٹ نمبر ____________ کے تحت ____________ عمومی حصص کا مالک ہونے پر یہاں باضابطہ طور پر ____________ میں وڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

- **مالیاتی اسٹیٹمنٹس تک رسائی**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 اور SECP کے S.R.O.389(1)/2023 مؤرخہ 21 مارچ، 2023ء کے مطابق 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ کے مندرجہ ذیل لنک پر دستیاب ہیں

https://treetbattery.com/financial-reports/

اس کے برعکس اراکین مندرجہ ذیل QR کوڈ سکین کرکے مالیاتی اسٹیٹمنٹس تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔

کے جاری کردہ سرکلر 1 مؤرخہ 26 جنوری، 2000ء میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ
https://treetbattery.com/regulatory-information/ پر بھی دستیاب ہے۔

پراکسیز کی تقرری کے تقاضے

(a) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور ان کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہوں، کو مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(b) پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں گے۔

(c) مستفید ہونے والے مالک اور پراکسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ لف کی جائے گی۔

(d) اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔

(e) کاروباری ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرایا جائے (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہے)

(f) پراکسی فارم لف ہذا ہے۔

- **AGM میں شرکت کے لئے**

  - فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز CDC ذیلی اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ میں موجود ہوں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
  - کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

- **بذریعہ وڈیو لنک شرکت**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ متعلقہ ہدایات بشمول خط نمبر SMD/SE/2/(20)/2021/117 مؤرخہ 15 دسمبر 2021ء کی روشنی میں کمپنی کے زیر انتظام برقی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

بذریعہ برقی وسائل اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل جدول کے مطابق اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مقررہ ای میل ایڈریس corporate@treetbattery.com پر اپنی تفصیلات ارسال کریں۔

نام شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر	شناختی کارڈ/ NTN نمبر	فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر*	ای میل ایڈریس*

*بروقت رابطے کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے فعال موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔

شناختی عمل سے گزرنے کے بعد شرکاء کو اجلاس میں شمولیت کے قابل بنانے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے تیس منٹ قبل لاگ ان کی سہولت کھول دی جائے گی۔ رجسٹرڈ اراکین/ پراکسیز شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لئے درکار تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے۔

- **شیئر ہولڈر کے پتوں/ دیگر تفصیلات کی تجدید**

فزیکل فارم میں حصص رکھنے والے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں تبدیلی کی صورت میں فی الفور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔ برقی صورت میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے شریک یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں اپنے پتے کی تجدید کرانا ہوگی۔

- **ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ**

اراکین کو یہاں اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء ترمیمی کی روشنی میں اراکین کو بذریعہ SRO 2192(1)/2022 مؤرخہ 05 دسمبر 2022ء جاری کردہ SECP کی پیروی میں SECP نے خصوصی امور پر بذریعہ الیکٹرونک ووٹنگ سہولت اور ووٹنگ بذریعہ ڈاک کا حق دینے کے لئے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے۔ اسی طرح سے کمپنی اراکین کو اجازت ہوگی کہ وہ مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط کے مطابق 27 اکتوبر، 2025ء بروز پیر بوقت 9:30 بجے صبح منعقد ہونے والے سالانہ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ (''کمپنی'') کے شیئر ہولڈرز کا سالانہ اجلاس عام (''AGM'') بروز پیر مؤرخہ 27 اکتوبر صبح 9:30 بجے علی آڈیٹوریم فیروز پور روڈ، شاہراہِ رومی، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. 10 جنوری 2025ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا، زیرغور لانا اور اپنانا۔
3. 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز رحمٰن، سرفراز، رحیم، اقبال اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جگہ میسرز BDO ابراہیم اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور بیرونی آڈیٹرز تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

4. **مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی بمعہ/علاوہ ترامیم منظوری کے ذریعے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 کے تحت عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی آرمز لینتھ ٹرانز یکشنز کی منظوری دینا اور اس کی توثیق کرنا:**

قرار پایا کہ 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے متعلقہ نوٹ میں درج عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی ریلیٹڈ پارٹی ٹرانز یکشنز کی توثیق ومنظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال میں عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی تمام ریلیٹڈ پارٹی ٹرانز یکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا مس زنیرہ ڈار کمپنی ڈائریکٹر کو جداگانہ حیثیت میں مجاز ٹھہرایا جاتا ہے اور اس بابت کمپنی کی جانب سے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور مس زنیرہ ڈار کمپنی ڈائریکٹر کو تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام تر دستاویزات/معاہدوں پر دستخط کرنے یا ان کو حتمی شکل دینے کے لئے بھی مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

5. **مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانز یکشنز کی منظوری کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد بمعہ/علاوہ ترامیم منظور کرکے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرانا:**

قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ کو 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران معاملہ کی نوعیت کے اعتبار سے متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانز یکشنز کی منظوری کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی جانب سے منظور شدہ ٹرانز یکشنز کو شیئر ہولڈرز کی منظوری شمار کیا جائے گا اور باقاعدہ منظوری/توثیق کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں انہیں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

6. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیرغور لانا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134(3) کے سالانہ اجلاس عام میں زیرغور لائے جانے والے خصوصی امور کی بابت تحت مادی حقائق کا اعلامیہ نوٹس ہذا کے ساتھ لف ہے۔

بحکم بورڈ

(تیمور وکیل ملک)

کمپنی سیکریٹری

لاہور: 06 اکتوبر، 2025ء

- **شیئر ٹرانسفر Books کی بندش**

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مؤرخہ 21 اکتوبر 2025ء تا 27 اکتوبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ سالانہ اجلاس عام (''AGM'') میں شرکت کی غرض سے 20 اکتوبر 2025ء کو کاروبار بند ہونے تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کے دفتر میں موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

- **پراکسیز کی تقرری**

اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل تمام اراکین اپنی جگہ پر شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر کرنے کی غرض سے اجلاس کے انعقاد سے کم از اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانی چاہئیں۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان

FORM OF
PROXY

I/We, ____________________ of ____________________ being a member of Treet Battery Limited ("Company"), holder of ___________ Ordinary shares as per Register Folio No. ________________

For beneficial owners as per CDC List

CDC Participant I.D No. -------------
Sub Account No. ------------

CNIC No | | | | | |■| | | | | | | |■| |

Passport No. -----------------------------

Hereby Appoint Mr. /Mrs. /Miss ______________________ of __________________________ person or failing him / her Miss / Mrs / Mr. ___________________________________ of ________________________________ another person on my / our proxy to attend and vote for me / us and my / our behalf at Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, October 27, 2025 at 9:30 A.M. and at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore, and every adjournment thereof, if any

Please affix Rupees

Fifty Revenue Stamp

(Signature should agree with specimen
Signature registered with the Modaraba)

Signed this _____ day of _________ 2025

Signature of Certificate holder ____________________

Signature of Proxy ________________________

1. WITNESS	1. WITNESS
Signature: ______________________	Signature: ______________________
Name: ______________________	Name: ______________________
Address: ______________________	Address: ______________________
______________________	______________________
CNIC #					|■|						|■|		CNIC #					|■|						|■|	

1. This proxy form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

3. For CDC Account Holders / Corporate Entities In addition to the above the following requirements have to be met

i. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be provided with the proxy forms.
ii. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

4. In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

پراکسی فارم

میں/ہم.................................سکنہ.................................بطور رکن ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ (''کمپنی'') رجسٹرڈ فولیو نمبر.................................کے مطابق

.................................عمومی حصص کے مالک ہونے پر:

CDC لسٹ کے مطابق مستفید ہونے والے مالکان کے لئے

CDC شراکت آئی ڈی نمبر:................................. ذیلی اکاؤنٹ نمبر

شناختی کارڈ نمبر

پاسپورٹ نمبر:.................................

یہاں مسمی/مسماۃ /مس .... ساکن .... اور ناکامی کی صورت میں مسمی/مسماۃ /مس

.................................ساکن.................................کو بروز پیر 27 اکتوبر 2025ء صبح 9:30 بجے علی آڈیٹوریم، فیروز پور روڈ، شاہراہِ رومی، لاہور میں منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ جائزہ اجلاس اور مابعد کسی بھی نشست کے لئے اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرتے ہیں۔

پچاس روپے
کی ریوینیو اسٹامپ
یہاں چسپاں کریں

(دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونہ کے دستخط کے عین مطابق ہونے چاہئیں۔

.................................2025ء کو دستخط کئے گئے

سرٹیفکیٹ ہولڈر کے دستخط:____________________

دستخط پراکسی:____________________

گواہ	گواہ
دستخط:.................................	دستخط:.................................
نام:.................................	نام:.................................
پتہ:.................................	پتہ:.................................
....	....
شناختی کارڈ نمبر:.................................	شناختی کارڈ نمبر:.................................

- باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہئے۔
- اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور وہ کمپنی کو ایک سے زائد پراکسی کے دستاویز جمع کراتا ہے تو ایسے تمام پراکسیز کو غیر کارآمد شمار کیا جائے گا۔
- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز/کاروباری اداروں کے لئے مذکورہ بالا تقاضوں کے علاوہ مندرجہ ذیل پر عمل کرنا ہوگا:

i. مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل بمعہ پراکسی فارم فراہم کرنا۔

ii. اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ پیش کرے گا۔

iii. کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہے)

TREET BATTERY LIMITED

Registered Office: 72-B, Industrial Area Kot Lakhpat, Lahore-54770

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of shareholders of **Treet Battery Limited** ("Company") shall be held on Monday, October 27, 2025 at 9:30 A.M. atAli Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS: -

1. To confirm the minutes of the Extra-Ordinary General Meeting of the Company held on January 10, 2025.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint the External Auditors of the Company for the financial year ending on June 30, 2026 and to fix their remuneration. The Board of Directors of the Company have recommended the appointment of M/S BDO Ebrahim & Co. – Chartered Accountants as External Auditors in place of the retiring auditors, M/s Rahman Sarfaraz RahimIqbal Rafiq & Co. – Chartered Accountants.

SPECIAL BUSINESS: -

4. **To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolution with or without modification:**
RESOLVED THAT, the related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/undertakings as disclosed in respective notes to the Audited Financial Statements for the financial year ended on June 30, 2025 be and are hereby ratified, approved and confirmed;
FURTHER RESOLVED THAT, the Chief Executive Officer of the Company and/or Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby singly authorized to approve all related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ undertakings during the year ended June 30, 2025, and in this regard, the Chief Executive Officer of the Company and Ms. Zunaira Dar – Director of the Company be and are hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all documents/indentures as may be required on behalf of the Company.
5. **To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modifications:**
RESOLVED THAT, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2026;
FURTHER RESOLVED THAT, these transactions as approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/ approval.
6. **To transact any other business with the permission of the Chairman.**

A statement of material facts prescribed under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting is appended along with this notice.

By Order of the Board
(Taimoor Vakil Malik)
Company Secretary

Lahore: October 06, 2025

Notes:

1. **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS**
The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2025 to October 27, 2025 (both days inclusive). For the purpose of attending the Annual General Meeting ("AGM"), transfers received in order at the office of the Company's share registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on October 20, 2025 will be treated in time for attending the AGM.
2. **Appointment of Proxies**
All members entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the AGM. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is available at the Company's website i.e.https://treetbattery.com/regulatory-information/
Requirements for Appointing Proxies
(a) 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 CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
(b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
(c) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
(d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of AGM.
(e) In case of corporate entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to the Company.
(f) The Form of Proxy is enclosed herewith.
3. **For attending the AGM**
(a) 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 is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/her original Computerized National Identity Card **("CNIC")** or original passport at the time of attending the AGM.
(b) In case of corporate entity, Board of Director' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the AGM.
4. **Participation via Video Link:**
In the light of relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) from time to time, including vide letter No. SMD/SE/2/(20)/2021/117 date December 15, 2021, members are encouraged to participate in the AGM through electronic facility organized by the Company.
In order to attend the Meeting through electronic means the members are hereby requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address corporate@treetbattery.com, giving particulars as per below table not later than 48 hours before the commencement of AGM, by providing the following details:

Name of shareholder / proxy holder	CNIC No. / NTN No.	Folio No. / CDC Account No.	*Mobile No.	*Email address

*Shareholders requested to provide their active mobile numbers and email address to ensure timely communication. The login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Registered members / proxies will be able to login and participate in the Meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

5. **Updation of Shareholder Addresses/Other Particulars:**
Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses or any other particulars. Shareholders maintaining their shares in electric form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service. Further, to comply with requirements of section 119 of the Companies Act, 2017, all CDC and non-CDC shareholders are requested to have their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their physical folio or CDC account.
6. **E-voting & Postal Ballot**
The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022 issued by the SECP. The SECP has directed all 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 the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in the forthcoming AGM to be held on Monday, October 27, 2025 at 9:30 A.M. in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:
i. E-voting Procedure
a. 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 within due course.
b. The web address, login details, will be communicated to members via email.
c. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
d. E-Voting lines will start from October 24, 2025, 09:00 a.m. and shall close on October 26, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.
ii. Postal Ballot
For Voting through Postal Ballot Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within legal time frame as stipulated under the said Regulations, if required.
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 Office at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Lahore, or email at corporate@treetbattery.comone working day before the AGM i.e. on October 24, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Ballot paper for voting through post is attached herewith.
7. **Updation of Email/Cell Numbers/IBAN:**
To comply with requirement of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provision and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address, cell phone and IBAN number incorporated/updated in their physical folio or CDC account.
8. **Consent for Video Link Facility**
In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 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. Members are requested to timely notify any change in their addresses.
In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before date of AGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility. the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.
REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY
I / We / Messrs. ________________________________ of _____________ being Member(s) of Treet Battery Limited, holder of _________________ ordinary share(s) as per Folio #___________ and / or CDC Participant ID & Sub- Account No. ______________________, hereby, opt for video conference facility at ________________________________.
9. **Access to Financial Statements**
In accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SECP's S.R.O.389(1)/2023 dated March 21, 2023 the Company's Annual Audited Financial Statements for the financial year ended June 30, 2025, along with the Director's and Auditor's Reports, are available on the Company's website at the following link: https://treetbattery.com/financial-reports/
Alternatively, shareholders can access the financial statements by scanning the QR code below: https://treetbattery.com/financial-reports/
10. **Conversion of Physical Shares into CDC Account**
The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act, in 2017.
In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry -Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry -Form.
11. **Prohibition on grant of gifts to Shareholders**
The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.
12. **Unclaimed Dividend**
As per the provision of section 244 of the Act, any shares issued, or dividend declared by the Company which have remained unclaimed / unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the Shareholders to file their claim. The details of the shares issued, and dividend declared by the Company which have remained due for more than three years were sent to Shareholders. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged with the Company in the given time, the Company shall, after giving notice in the newspaper, proceed to deposit the unclaimed / unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of the Act.

The Form of Proxy, Ballot Paper and Statement of Material Fact are being sent to the members along with notice and also placed on Company's websitei.ehttps://treetbattery.com/

TREET BATTERY LIMITED
BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST
For poll at the Annual General Meeting of Treet Battery Limited to be held on Monday, October 27, 2025 at 9:30 A.M. at Ali Auditorium, Shahrah-e-Roomi, Ferozpur Road, Lahore

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: corporate@treetbattery.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/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, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

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 (delete as appropriate):

Special Business
Agenda Item No.4:

4. **To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolution with or without modification:**
RESOLVED THAT, the related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/undertakings as disclosed in respective notes to the Audited Financial Statements for the financial year ended on June 30, 2025 be and are hereby ratified, approved and confirmed;
FURTHER RESOLVED THAT, the Chief Executive Officer of the Company and/or Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby singly authorized to approve all related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ undertakings during the year ended June 30, 2025, and in this regard, the Chief Executive Officer of the Company and Ms. Zunaira Dar – Director of the Company be and are hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all documents/indentures as may be required on behalf of the Company.
5. **To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modifications:**
RESOLVED THAT, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2026;
FURTHER RESOLVED THAT, these transactions as approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/ approval.

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)
1	Resolution as per Agenda Item No.4 (as given above)			
2	Special Resolution as per Agenda Item No. 5 (as given above)			

Signature of shareholder(s): ______________________
Place: ___________________________
Date: ___________________________

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman, if sent via courier to 72-B, Industrial Area, Kot Lakhpat, Lahore, and if sent via email to corporate@treetbattery.com
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before October 24, 2025, during working hours. 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 (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated or over written ballot paper will be rejected.
6. Ballot Paper has also been placed at the website of the Company www.treetbattery.com Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس **72-B** انڈسٹریل ایریا، کوٹ لکھپت، لاہور

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ **ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ** (''کمپنی'') کے شیئر ہولڈرز کا سالانہ اجلاس عام (''AGM'') بروز پیر مؤرخہ 27 اکتوبر صبح 9:30 بجے علی آڈیٹوریم فیروز پور روڈ، شاہراہِ رومی، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. 10 جنوری 2025ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔
3. 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز رحمٰن، سرفراز، رحیم، اقبال اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جگہ میسرز BDO ابراہیم اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور بیرونی آڈیٹرز تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

4. مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی بمعہ/ علاوہ ترامیم منظوری کے ذریعے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 کے تحت عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/ انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی آرمز لینگتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری دینا اور اس کی توثیق کرنا:

قرار پایا کہ 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے متعلقہ نوٹ میں درج عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/ انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کی توثیق ومنظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال میں عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/ انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی تمام ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا مس زنیرہ ڈار کمپنی ڈائریکٹر کو جداگانہ حیثیت میں مجاز ٹھہرایا جاتا ہے اور اس بابت کمپنی کی جانب سے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور مس زنیرہ ڈار کمپنی ڈائریکٹر کو تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام تر دستاویزات/ معاہدوں پر دستخط کرنے یا ان کو حتمی شکل دینے کے لئے بھی مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

5. مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد بمعہ/ علاوہ ترامیم منظور کر کے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرانا:

قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ کو 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران معاملہ کی نوعیت کے اعتبار سے متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی جانب سے منظور شدہ ٹرانزیکشنز کو شیئر ہولڈرز کی منظوری شمار کیا جائے گا اور باقاعدہ منظوری/ توثیق کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں انہیں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

6. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیرغور لانا۔

بحکم بورڈ

(تیمور وکیل ملک)

کمپنی سیکریٹری

مورخہ: 06 اکتوبر 2025ء

- **شیئر ٹرانسفر Books کی بندش**

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مؤرخہ 21 اکتوبر 2025ء تا 27 اکتوبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ سالانہ اجلاس عام (''AGM'') میں شرکت کی غرض سے 20 اکتوبر 2025ء کو کاروبار بند ہونے تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کے دفتر میں موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

- **پراکسیز کی تقرری**

اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل تمام اراکین اپنی جگہ پر شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر کرنے کی غرض سے اجلاس کے انعقاد سے کم از اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانی چاہئیں۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مؤرخہ 26 جنوری، 2000ء میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہو گا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://treetbattery.com/regulatory-information/ پر بھی دستیاب ہے۔

- **پراکسیز کی تقرری کے تقاضے**

(a) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور ان کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہوں، کو مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔
(b) پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں گے۔
(c) مستفید ہونے والے مالک اور پراکسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ لف کی جائے گی۔
(d) اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔
(e) کاروباری ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرایا جائے (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہے)
(f) پراکسی فارم لف ہذا ہے۔

- **AGM میں شرکت کے لئے**

☆ فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ایسے افراد جن کی سکیورٹیز CDC ذیلی اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ میں موجود ہوں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

☆ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

- **بذریعہ وڈیو لنک شرکت**

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ متعلقہ ہدایات بشمول خط نمبر SMD/SE/2/(20)/2021/117 مؤرخہ 15 دسمبر 2021ء کی روشنی میں کمپنی کے زیرانتظام برقی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

بذریعہ برقی وسائل اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل جدول کے مطابق اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مقررہ ای میل ایڈریس corporate@treetbattery.com پر اپنی تفصیلات ارسال کریں۔

نام شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر	شناختی کارڈ/ NTN نمبر	فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر	*موبائل نمبر	*ای میل ایڈریس

*بروقت رابطہ کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے فعال موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔

شناختی عمل سے گزرنے کے بعد شرکاء کو اجلاس میں شمولیت کے قابل بنانے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے تیس منٹ قبل لاگ ان کی سہولت کھول دی جائے گی۔ رجسٹرڈ اراکین/ پراکسیز شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لئے درکار تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے۔

- **شیئر ہولڈر کے پتوں /دیگر تفصیلات کی تجدید**

فزیکل فارم میں حصص رکھنے والے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں تبدیلی کی صورت میں فی الفور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔ برقی صورت میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے شریک یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں اپنے پتے کی تجدید کرانا ہوگی۔

- **ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ**

اراکین کو یہاں اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء ترمیمی کی روشنی میں اراکین کو بذریعہ SRO 2192(1)/2022 مؤرخہ 05 دسمبر 2022ء جاری کردہ SECP کی پیروی میں SECP نے خصوصی امور پر بذریعہ الیکٹرونک ووٹنگ سہولت اور ووٹنگ بذریعہ ڈاک کا حق دینے کے لئے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے۔ اسی طرح سے کمپنی اراکین کو اجازت ہوگی کہ وہ مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط کے مطابق 27 اکتوبر، 2025ء بروز پیر بوقت 9:30 بجے صبح منعقد ہونے والے سالانہ جائزہ اجلاس میں اپنا حق رائے دہی ای ووٹنگ سہولت یا بذریعہ ڈاک استعمال کر سکیں۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لئے مندرجہ ذیل آپشنز فراہم کرے گی:

- **ای ووٹنگ طریقہ کار**

☆ ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات بذریعہ ای میل ان اراکین کو شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی اراکین کے رجسٹر میں مقررہ مدت کے دوران موجود ہوں۔

☆ ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات سے متعلق اراکین کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔

☆ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت بذریعہ برقی دستخط یا لاگ ان توثیق کی جائے گی۔

☆ ای ووٹنگ 24 اکتوبر 2025ء کو صبح 09:00 بجے شروع ہو جائے گی اور 26 اکتوبر 2025ء کو شام 05:00 بجے بند ہو جائے گی۔ اراکین اس دورانیہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اراکین کو اپنا ووٹ بدلنے کی اجازت نہ ہوگی۔

ii. **پوسٹل بیلٹ**

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لئے اراکین اپنا حق رائے دہی کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط 2018ء کے تحت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بابت مزید تفصیلات سے متعلق مذکورہ ضوابط میں درج مقررہ وقت کے دوران شیئر ہولڈرز کو حسب ضرورت آگاہ کیا جائے گا۔

اراکین یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ پر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ نقل شناختی کارڈ اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 72-B، قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور یا بذریعہ ای میل corporate@treetbattery.com سالانہ جائزہ اجلاس کے انعقاد سے ایک کاروباری دن قبل یعنی 24 اکتوبر 2025 پہنچ جائے۔ بیلٹ پیپر کے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔ بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا بیلٹ پیپر لف ہذا ہے۔

- **ای میل، موبائل نمبر، IBAN کی تجدید**

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پرووِیژن اینڈ فارمز) ضوابط 2018ء کے قاعدہ 19 کے تقاضوں کی تعمیل میں تمام CDC اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس، موبائل فون نمبر اور IBAN کا اندراج/ تجدید اپنے فزیکل فولیو یا CDC اکاؤنٹ میں کرائیں۔

- **وڈیو لنک سہولت کا اقرار نامہ**

SECP کے سرکلر نمبر 10 بابت 2014ء مؤرخہ 21 مئی 2014ء اور ایکٹ کے سیکشن 134(1)(b) میں موجود قواعد کی روشنی میں اگر کمپنی %10 یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے اور جغرافیائی مقام پر مقیم اراکین سے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست کریں تو کمپنی مذکورہ شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی بابت بروقت اطلاع دیں۔

اس بابت براہِ کرم مندرجہ ذیل فارم پر کر کے AGM کے انعقاد سے 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر جمع کرائیں۔ %10 یا زائد کی مجموعی شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین کی درخواست/ مطالبہ موصول ہونے پر کمپنی AGM کی تاریخ سے پانچ (05) یوم قبل وڈیو کانفرس سہولت کے مرکز اور اس سہولت تک رسائی کے لئے تمام تر ضروری معلومات سے متعلق اراکین کو اطلاع کرے گی۔

وڈیو کانفرنس سہولت کے لئے درخواست

میں/ ہم .... سکنہ .... بطور رکن ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ رجسٹرڈ فولیو نمبر .... اور/ یا CDC شراکت آئی ڈی/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر .... کے تحت .... عمومی حصص کا مالک ہونے پر یہاں باضابطہ طور پر .... میں وڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

- **مالیاتی اسٹیٹمنٹس تک رسائی**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) اور SECP کے S.R.O.389(1)/2023 مؤرخہ 21 مارچ، 2023ء کے مطابق 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ کے مندرجہ ذیل لنک پر دستیاب ہیں

https://treetbattery.com/financial-reports/

اس کے برعکس اراکین مندرجہ ذیل QR کوڈ سکین کر مالیاتی اسٹیٹمنٹس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

- **فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں تبدیلی**

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کی جانب توجہ دلانے کے لئے ایک خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021ء جاری کیا ہے جس کے مطابق تمام کمپنیوں کو فزیکل فارم میں اپنے جاری کردہ حصص قانون کے 2017ء میں تاریخ اطلاق سے عرصہ چار سال کے اندر بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوں گے۔

مذکورہ بالا سیکشن 72 کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ فزیکل فارم میں اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔

- **شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی**

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') نے بذریعہ سرکلر 2/2018 مؤرخہ 9 فروری 2018ء کے ذریعے اجلاس کے موقع پر شیئر ہولڈرز کو کسی بھی انداز میں تحائف یا مراعات (ٹوکن/ کوپنز/ ضیافتیں/ ٹیک اوے پیکیج) دینے سے کمپنیوں کو سختی سے منع کیا ہے۔ ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت ان ہدایات کی خلاف ورزی کو ایک جرم سمجھا جائے گا اور تعمیل میں ناکامی کی صورت میں کمپنیوں کو جرمانہ ہوسکتا ہے۔

- **لا دعویٰ منافع منقسمہ**

ایکٹ کے سیکشن 244 کے مطابق دعویٰ جمع کرانے کے لئے شیئر ہولڈرز کو جاری نوٹس کے بعد مقررہ اور ادائیگی کی تاریخ سے عرصہ تین برس تک کمپنی کے لادعویٰ منافع منقسمہ کو وفاقی حکومت کے کریڈٹ کے لئے SECP میں جمع کرانا ضروری ہے۔ عرصہ تین سال سے زائد واجب الادا کمپنی کے جاری کردہ حصص اور اعلان کردہ منافع منقسمہ کی تفصیلات شیئر ہولڈرز کی بھجی گئیں۔ شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ لادعویٰ منافع منقسمہ اور حصص کا فی الفور دعویٰ دائر کریں۔ اگر مقررہ مدت میں کمپنی کو کوئی درخواست نہیں ملتی تو کمپنی ایکٹ کے سیکشن 244(2) کی پیروی میں اخبار میں اشتہار دے کر لادعویٰ/ غیر اداشدہ رقم اور حصص سرکاری خزانے میں جمع کرا دے گی۔

پراکسی فارم، مادی حقائق اور بیلٹ پیپر نوٹس کے ہمراہ اراکین کو بھیجا جا رہا ہے جو کمپنی کی ویب سائٹ https://treetbattery.com پر بھی موجود ہے۔

ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

بروز پیر 27 اکتوبر 2025ء بوقت 09:30 بجے صبح علی آڈیٹوریم، شاہراہِ رومی، فیروز پور روڈ، لاہور میں منعقد ہونے والے ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں رائے شماری کے لئے چیئرمین کا مقرر کردہ ای میل ایڈریس جس پر باقاعدہ پر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جائے گا: corporate@treetbattery.com

نام سرٹیفکیٹ ہولڈر/ جوائنٹ سرٹیفکیٹ ہولڈرز	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو نمبر/ CDC شراکت/ انویسٹر آئی ڈی بمعہ ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
تعداد ملکیتی حصص	
شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل لف کی جائے)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز زیر دستخط کا شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل لف کی جائے)	

میں/ ہم مندرجہ ذیل کے متعلقہ باکس میں (✓) کا نشان لگا کر (غیر متعلقہ کو کاٹ دیں) مندرجہ ذیل قرارداد پر رضامندی یا غیر رضامندی کا اظہار کر کے بذریعہ پوسٹل بیلٹ مندرجہ ذیل قرارداد کی بابت اپنا/ ہمارا ووٹ کا حق باضابطہ طور پر استعمال کرتا/ کرتے ہوں/ ہیں۔

خصوصی قراردادیں

4. مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی بمعہ/ علاوہ ترامیم منظوری کے ذریعے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 کے تحت عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/ انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی آرمز لینگتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری دینا اور اس کی توثیق کرنا:

قرار پایا کہ 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے متعلقہ نوٹ میں درج عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/ انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کی توثیق ومنظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال میں عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/ انڈرٹیکنگز کے ساتھ کی جانے والی تمام ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا مس زنیرہ ڈار کمپنی ڈائریکٹر کو جداگانہ حیثیت میں مجاز ٹھہرایا جاتا ہے اور اس بابت کمپنی کی جانب سے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور مس زنیرہ ڈار کمپنی ڈائریکٹر کو تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام تر دستاویزات/ معاہدوں پر دستخط کرنے یا ان کو حتمی شکل دینے کے لئے بھی مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

5. مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے ذریعے 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد بمعہ/ علاوہ ترامیم منظور کر کے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرانا:

قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ کو 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران معاملہ کی نوعیت کے اعتبار سے متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی جانب سے منظور شدہ ٹرانزیکشنز کو شیئر ہولڈرز کی منظوری شمار کیا جائے گا اور باقاعدہ منظوری/ توثیق کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں انہیں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

نمبر شمار	قراردادوں کی تفصیل اور نوعیت	تعداد عمومی حصص جس کے لئے ووٹ کاسٹ کئے گئے	میں/ ہم قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں (حق میں)	میں/ ہم قرارداد کی نفی کرتے ہیں (خلاف)
1	ایجنڈا نمبر 4 (مذکورہ بالا) کے مطابق خصوصی قرارداد			
2	ایجنڈا نمبر 5 (مذکورہ بالا) کے مطابق خصوصی قرارداد			

دستخط شیئر ہولڈر/ ہولڈرز ____________________

مقام: ....

تاریخ: ....

مندرجات/ بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ:

1. باقاعدہ پر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کو بذریعہ کوریئر 72-B، انڈسٹریل ایریا، کوٹ لکھپت، لاہور اور بذریعہ ای میل corporate@treetbattery.com پر بھیجا جائے۔
2. شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہئے۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم 24 اکتوبر 2025ء تک کام کے اوقات کار کے دوران اجلاس کے چیئرمین کو لازمی پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد وصول بیلٹ پیپر کو ووٹنگ کے لئے زیرغور نہیں لایا جائے گا۔
4. پوسٹل بیلٹ کے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط کے عین مطابق ہونے چاہئیں۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے پرانے، دہرے لکھے ہوئے بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔
6. بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.treet battery.com پر بھی شائع کر دیا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا وہ اخبار میں شائع اصلی یا فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔