LEATHER UP LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the shareholders of the Leather Up Limited will be held on Tuesday, October 28th, 2025 at 10:00am at 23/C Ground Floor, 15th Commercial Street DHA Phase II-Ext., Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To read and confirm minutes of the Annual General Meeting of the shareholders of the Company held on October 28th, 2024.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended June 30, 2025 together with the Directors' and Auditors reports thereon.
3. To appoint auditors and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2026. The present retiring Auditors M/s. UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants being eligible have offered themselves for reappointment.
4. In accordance with section 223 (6) of the companies act 2017 (the "Act") and pursuant to the S.R.O.389(I)/2023 dated 21, 2023, issued by the securities and exchange commission of Pakistan (the SECP), the financial statements of the company can be exist through the following web link and QR enabled code.

   https://leatherupltd.com/financials-annual/

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

By Order of the Board
Ali Ahmar
(Company Secretary)

Karachi
October 06, 2025

NOTES:

1. **Closure of Share Transfer Books**
   The share transfer books of the Company shall remain closed from 21-OCT-2025 to 28-OCT-2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar C&K Associates (Pvt.) Ltd, M13, Progressive Plaza, Civil Lines Quarter, Near P.I.D.C, Beaumont Road, Karachi-75530, Pakistan by the close of business on October 20th, 2025 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
2. **Participation in General Meeting**
   An individual beneficial owner of shares must bring his/her original CNIC or Passport, Account and Participant's I.D. numbers to prove his/her identity. A representative of corporate members must bring the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee, CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 28, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
   A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy in writing to attend the meeting and vote on the member's behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office, 23/C Ground Floor, 15th Commercial Street DHA Phase II Ext. Karachi, not later than 48 hours before the time of holding the meeting and no account shall be taken of any part of the day that is not a working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
   Members are requested to notify their change of address, Zakat declaration (CZ-50) and tax exemption certificate (if any) immediately to Company's Share Registrar CDC Share Registrar Services Limited.
3. **Submission of the CNIC/NTN details (Mandatory)**
   In accordance with the notification of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 779(1)/2011 dated 18 August 2011 and SRO 83(1)/2012 dated 5 July 2012, dividend counters in electronic form should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. Accordingly, Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC or NTN in case of corporate entities are requested to submit the same to the Companies' Share Registrar in case of non-compliance, the Company shall withhold credit of dividend as per law.
4. **Participation through Video Link Facility**
   The members can also participate in the Annual General Meeting through video link facility. To attend the AGM through video link, members and their proxies are requested to register their following particulars by sending an email at accounts@leatherupltd.com

Full Name	CNIC No	Folio / CDC Account No.	No. Of Shares Held	Cell No.	E-mail Address

   The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose email, containing all the requested particulars, are received at the given email address by or before the close of business hours (5:00 p.m) on October 20, 2025.
5. **Mandatory Information of Physical Shareholders:**
   According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at C&K Associates (Pvt.) Ltd, M13, Progressive Plaza, Civil Lines Quarter, Near P.I.D.C, Beaumont Road, Karachi-75530immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.
6. **Deposit of Physical Shares in CDC Accounts:**
   As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and form the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017.The shareholders having physical shareholding may please open CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.
7. **Electronic Transmission of Audited Financial Statements & Notices**
   The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification S.R.O. 787(I)/2014 dated 8th September 2014 has permitted companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its Members through e-mail. Accordingly, Members are hereby requested to convey their consent and e-mail address for receiving Audited Financial Statements and Notice through e-mail.
   Please note that giving email address for receiving of Annual Financial Statements instead of receiving the same by post is optional, in case you do not wish to avail this facility please ignore this notice. Annual Financial Statements will be sent at your registered address, as per normal practice. Also members can download the financial statements through web link and QR code.
8. **Prohibition of Gift Distribution**
   In compliance with the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notification S.R.O. 452(I)/2025, please be advised that no gifts, of any kind, will be distributed during or in relation to the Annual General Meeting.
9. **Postal Ballot/E-voting**
   Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot that is voting by post or through any electronic mode subject to requirements of Section 143 to Section 145 of the Companies Act, 2017 and procedure contained in the aforesaid Regulations. Postal Ballot Paper is available on the Company's website www.leatherupltd.com and the same can be downloaded.

لیدر اپ لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ لیدر اپ لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 34 واں سالانہ اجلاس عام منگل 28 اکتوبر 2025ء کو صبح دس بجے 23/C گراؤنڈ فلور، 15th کمرشل اسٹریٹ ڈی ایچ اے فیز II۔ ایکسٹنشن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلیئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1. کمپنی کے حصص یافتگان کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2024ء کی کارروائی کا جائزہ اور توثیق۔
2. 30 جون 2025ء کو مکمل ہونے والے سال کیلیئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
3. 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلیئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز یو ایچ وائی حسن ندیم اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے سبکدوش ہونے کے بعد اہلیت کی بنا پر خود کو دوبارہ تعیناتی کیلیئے پیش کیا ہے۔
4. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کے مطابق اور سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے جاری کردہ ایس آر او 2023/(I)389 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کی تعمیل میں کمپنی مالی گوشواروں تک مندرجہ ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

https://leatherupltd.com/financials-annual/

5. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

کراچی

علی احمر

کمپنی سیکریٹری

مورخہ 6 اکتوبر، 2025ء

نوٹس

1. **شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش**

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 21 اکتوبر، 2025 تا 28 اکتوبر، 2025 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، M13، پروگریسیو پلازہ، سول لائنز کوارٹر، نزد پی آئی ڈی سی، بی مونٹ روڈ، کراچی: 75530 کو 20 اکتوبر 2025 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور حق رائے دہی کیلیئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2. **اجلاس میں شرکت**

انفرادی صورت میں حصص یافتہ کو اپنی شناخت کو ثابت کرنے کیلیئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبرز ساتھ لانا ہوگا۔ کارپوریٹ اراکین کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور/یا مختارنامہ اور نامزد رکن کے نمونہ دستخط ساتھ لانے ہوں گے، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 28 جنوری، 2000ء میں درج ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلیئے دوسرے ممبر کو تحریری طور پر اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پروکسی کی تقرری اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 23/C، 15th کمرشل اسٹریٹ ڈی ایچ اے فیز II ایکسٹنشن، کراچی میں مل جانی چاہیے۔ ایک رکن ایک سے زائد پروکسی کا تقرر کرنے کا اہل نہیں۔

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ، زکوٰۃ کی کٹوتی (CZ-50) اور ٹیکس سے مستثنٰی سرٹیفکیٹ (اگر کوئی ہے) میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

3. **سی این آئی سی/این ٹی این کی تفصیلات کی فراہمی (لازمی)**

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے ایس آر او 2011/(1)779 مورخہ 18 اگست 2011 اور ایس آر او 2012/(1)83 مورخہ 5 جولائی 2012 کے ذریعے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق الیکٹرانک فارم میں ڈیویڈنڈ کاؤنٹرز میں ماسوائے بچوں اور کارپوریٹ اراکین کے رجسٹرڈ رکن یا مجاز شخص کا سی این آئی سی نمبر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایسے اراکین جنہوں نے ابھی تک اپنے درست سی این آئی سی یا کارپوریٹ اداروں کی صورت میں این ٹی این کی نقل جمع نہیں کرائی، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں، عدم تعمیل کی صورت میں کمپنی قانون کے مطابق منقسم منافع روک لے گی۔

4. **ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت**

اراکین ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرسکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کیلیئے اراکین اور ان کی پراکسیوں سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل تفصیلات accounts@leatherupltd.com پر ارسال کرکے خود کو رجسٹر کروائیں۔

مکمل نام	شناختی کارڈ	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	تحویل میں حصص کی تعداد	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ اِن تفصیلات ان حصص یافتگان کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی مطلوبہ معلومات پر مبنی ای میل دیے گئے ای میل ایڈریس پر 20 اکتوبر 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل (شام 5:00 بجے) موصول ہوگی۔

5. **فیزیکل حصص یافتگان کی لازمی معلومات**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پرووژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 19 کے مطابق تمام فیزیکل حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسا کہ شناختی کارڈ نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) وغیرہ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، M13، پروگریسیو پلازہ، سول لائنز کوارٹر، نزد پی آئی ڈی سی، بی مونٹ روڈ، کراچی: 75530 کو فوری فراہم کریں تاکہ مستقل میں قانون کی عدم تعمیل اور کسی پریشانی سے بچا جاسکے۔

6. **فیزیکل شیئر کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقلی**

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئر کمپنیز ایکٹ، 2017 کی تاریخ نفاذ سے چار سال کی مدت کے اندر مقررہ صورت اور ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کی تاریخ میں بک انٹری میں رکھنا ہوں گے۔ فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی بروکر یا انویسٹر کے ہمراہ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھولیں یا اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپ لیس شکل میں منتقل کرنے کیلیئے براہ راست سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔

7. **الیکٹرانک ذرائع سے آڈٹ شدہ شدہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹسز کی ترسیل**

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے ایس آر او 2014/(1)787 بتاریخ 8 ستمبر، 2014 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ حصص یافتگان کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں۔ چنانچہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ای میل سے حاصل کرنے کے خواہشمند اراکین اپنی رضامندی اور ای میل ایڈریس سے مطلع کریں۔

براہ مہربانی نوٹ فرمالیں کہ ڈاک کے بجائے ای میل کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی اختیاری ہے، اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تو اس نوٹس کو نظر انداز کردیں۔ سالانہ مالیاتی گوشوارے معمول کی کارروائی کے مطابق آپ کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کیئے جائیں گے۔

8. **تحائف کی تقسیم کی ممانعت**

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن ایس آر او 2025/(I)452 کی تعمیل میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ سالانہ اجلاس عام کے دوران یا اس اجلاس کے حوالے سے کسی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیئے جائیں گے۔

9. **پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 اور مذکورہ ریگولیشنز میں درج طریقہ کی تعمیل میں اراکین کو مذکورہ بالا ریگولیشنز کے تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق بذریعہ پوسٹل بیلٹ، چاہیئے وہ ڈاک یا الیکٹرانک طریقہ کار سے ہو، اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.leatherupltd.com پر دستیاب ہے جسے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔