

Through PUCARS & COURIER

Ref. No. HTLL/Corporate/10-2025/008
October 16, 2025

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

Subject: **Pre-publication Announcement: Newspaper Advertisements for Ballot Paper for Special Businesses in AGM.**

Dear Sir,

Enclosed please find herewith newspaper advertisements of following details in which the **Ballot Papers for Special Businesses to be conducted at 17th AGM of HTL** will be published for information to all concerned.

- English Daily Business Recorder (Nationwide) on October 17, 2025;
- Urdu Daily Nawa e Waqt (Nationwide publication) on October 17, 2025.

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

Yours Sincerely,

For and on behalf of **Hi-Tech Lubricants Limited**

(Fraz Amjad Khawaja) 
Company Secretary & Chief Compliance Officer



Enclosures: As mentioned above



www.hitechlubricants.com



+92-42-111-645-942



+92-42-36311884



info@hitechlubricants.com

OFFICES:

CORPORATE: 1-A Danepur Road, GOR-1, Lahore.

KARACHI: C-6 /1, Street No. 3, Bath Island, Clifton Karachi. Tel: +92- 21-111-645-942, Fax +92-21-35290672.

ISLAMABAD: Suite # 1402, 14th Floor Green Trust Tower, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad Tel: +92-51-111-645-942, Fax: +92-51-2813057.

RAWALPIND: Office No. 380, 3rd Floor, Darya Trade Center, Islamabad Road, Peshawar Cantt. Tel: +92-01-5753186-7 Fax: +92-01-5753188

BALLOT PAPER

Ballot paper for voting through post for poll to be held on AGM on October 24, 2025 at 11:00 hours at Lahore



HI-TECH LUBRICANTS LIMITED

1-A, Danepur Road, GOR-1, Lahore, 54000, Pakistan (www.hitechlubricants.com)

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@masgroup.org

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

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate)

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	<p>Special Resolutions under Agenda No. 4 of Notice of 17th AGM (a) "Resolved that following transactions as carried out by the Company with related party Sabra Hamida Trust (SHT) during financial year ended 30.06.2025 be and are hereby ratified and approved".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name(s)</th> <th>Nature of Transactions</th> <th>Amount (PKR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sabra, Hamida Trust (SHT)</td> <td>Donations under CSR Policy</td> <td>18,000,000/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) "Further resolved that Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions carried out and to be carried out with SHT up to the amount of PKR 30 Million during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company."</p> <p>(c) "Further resolved that all transactions of the Company with SHT during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company, including as approved by Board of Directors under above authorization, shall be deemed to have been approved by shareholders, and same shall also be placed before shareholders in next annual general meeting for their formal ratification / approval."</p>	Name(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)	Sabra, Hamida Trust (SHT)	Donations under CSR Policy	18,000,000/-													
Name(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)																		
Sabra, Hamida Trust (SHT)	Donations under CSR Policy	18,000,000/-																		
2	<p>Special Resolutions under Agenda No. 5 of Notice of 17th AGM (a) "Resolved that following transactions as carried out by the Company with related party and wholly owned subsidiary company Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) during financial year ended 30.06.2025 be and are hereby ratified and approved"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name(s)</th> <th>Nature of Transactions</th> <th>Amount (PKR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) (HTBL is a wholly owned subsidiary company of HTL)</td> <td>Sale of Lubricants</td> <td>2,582,362</td> </tr> <tr> <td>Purchase of Lubricants</td> <td>6,975,090,919</td> </tr> <tr> <td>Lease Rentals Paid</td> <td>3,000,000</td> </tr> <tr> <td>Short term loan given</td> <td>512,800,000</td> </tr> <tr> <td>Short term loan repaid</td> <td>512,800,000</td> </tr> <tr> <td>Interest Received on Short Term loan</td> <td>36,714,195</td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) "Further resolved that Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions carried out and to be carried out with HTBL during financial year ending June 30, 2026 and thereafter till next AGM of the Company."</p> <p>(c) "Further resolved that all the transactions of the Company with HTBL during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company, including as approved by Board of Directors under above authorization, shall be deemed to have been approved by shareholders, and same shall also be placed before shareholders in next annual general meeting for their formal ratification / approval."</p>	Name(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)	Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) (HTBL is a wholly owned subsidiary company of HTL)	Sale of Lubricants	2,582,362	Purchase of Lubricants	6,975,090,919	Lease Rentals Paid	3,000,000	Short term loan given	512,800,000	Short term loan repaid	512,800,000	Interest Received on Short Term loan	36,714,195			
Name(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)																		
Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) (HTBL is a wholly owned subsidiary company of HTL)	Sale of Lubricants	2,582,362																		
	Purchase of Lubricants	6,975,090,919																		
	Lease Rentals Paid	3,000,000																		
	Short term loan given	512,800,000																		
	Short term loan repaid	512,800,000																		
	Interest Received on Short Term loan	36,714,195																		

Signature of shareholder(s): _____, Place: _____ Date: _____

NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to chairman Mr. Shaukat Hassan, 1-A, Danepur Road, GOR-1, Lahore, chairman@masgroup.org
- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 23, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

بیلٹ پیپر

۲۳ اکتوبر ۲۰۲۵ء گیارہ بجے سالانہ اجلاس عام لاہور میں ہونے والی پولنگ کے لئے بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

ہائی ٹیک لبریکنٹس لمیٹڈ HTL LIMITED
Hi-Tech Lubricants Ltd

۱۔ اے، ڈین پور روڈ، جی او آر - ۱، لاہور ۵۴۰۰۰، پاکستان (www.hitechlubricants.com)
چیئرمین کا نامزدی نیل ایڈریس جس پر صحیح طریقے سے مبرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے: chairman@masgroup.org

شیر ہولڈر/مشتکر کہ شیر ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
حصص کی تعداد اور ڈیویڈنڈ	
CNIC نمبر (کاپی منسلک ہے)	
اضافی معلومات اور منسلکات (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں۔)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ پولس بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر میری/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں (مناسب حذف کریں):

سیریل نمبر	نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (منظور)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)																
۱	<p>خصوصی قرارداد، ایجنڈا نمبر ۴، مسزھو جس سالانہ اجلاس عام کی اطلاع۔</p> <p>(الف) قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ء کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کی متعلقہ پارٹی صابریہ حمیدہ ٹرسٹ (SHT) کے ساتھ مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔</p> <table><tr><th>متعلقہ پارٹی کا نام</th><th>لین دین کی نوعیت</th><th>رقم (روپوں میں)</th></tr><tr><td>صابریہ حمیدہ ٹرسٹ (SHT)</td><td>چندہ کے لئے مختص رقم تحت CSR پالیسی</td><td>۱۸,۰۰۰,۰۰۰</td></tr></table> <p>(ب) مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو درج بالا متعلقہ پارٹی کے ساتھ اب تک کی اور سال ۳۰ جون ۲۰۲۶ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران ۳۰ ملین روپے کی رقم تک اور اس کے بعد کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے تمام لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔</p> <p>(پ) مزید قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۶ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران اور اس کے بعد کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے لئے SHT کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین، بشمول جو بورڈ نے مندرجہ بالا اختیار کے تحت منظور کیے، حصہ داران کی جانب سے منظور شدگی جانے لگی اور آئندہ سالانہ اجلاس عام میں حصہ داران کے سامنے ان کی توثیق اور ریکی منظوری کے لئے پیش کیے جائیں گے۔</p>	متعلقہ پارٹی کا نام	لین دین کی نوعیت	رقم (روپوں میں)	صابریہ حمیدہ ٹرسٹ (SHT)	چندہ کے لئے مختص رقم تحت CSR پالیسی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰													
متعلقہ پارٹی کا نام	لین دین کی نوعیت	رقم (روپوں میں)																		
صابریہ حمیدہ ٹرسٹ (SHT)	چندہ کے لئے مختص رقم تحت CSR پالیسی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰																		
۲	<p>خصوصی قرارداد، ایجنڈا نمبر ۵، مسزھو جس سالانہ اجلاس عام کی اطلاع۔</p> <p>(الف) قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ء کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کی متعلقہ پارٹی ہائی ٹیک بلینڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (HTBL) (HTL) کی کل ملکیتی ذیلی کمپنی کے ساتھ مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔</p> <table><tr><th>متعلقہ پارٹی کا نام</th><th>لین دین کی نوعیت</th><th>رقم (روپوں میں)</th></tr><tr><td rowspan="6">ہائی ٹیک بلینڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (HTBL) (HTL کی کل ملکیتی ذیلی کمپنی)</td><td>لبریکنٹس کی فروخت</td><td>۲,۵۸۲,۳۶۲</td></tr><tr><td>لبریکنٹس کی خریداری</td><td>۶,۹۷۵,۰۹۰,۹۱۹</td></tr><tr><td>لیز کے ادائیگراریہ جات</td><td>۳,۰۰۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>فہیل مدتی دئے گئے قرضہ جات</td><td>۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>فہیل مدتی قرضہ جات کی واپسی</td><td>۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>فہیل مدتی دئے گئے قرضہ جات پر وصول شدہ سود</td><td>۳۶,۷۱۴,۱۹۵</td></tr></table> <p>(ب) مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو درج بالا متعلقہ پارٹی کے ساتھ اب تک کی اور سال ۳۰ جون ۲۰۲۶ء کے خاتمے اور اس کے بعد کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے لئے تمام لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔</p> <p>(پ) مزید قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۶ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران اور اس کے بعد کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے لئے HTBL کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین، بشمول جو بورڈ نے مندرجہ بالا اختیار کے تحت منظور کیے، حصہ داران کی جانب سے منظور شدگی جانے لگی اور آئندہ سالانہ اجلاس عام میں حصہ داران کے سامنے ان کی توثیق اور ریکی منظوری کے لئے پیش کیے جائیں گے۔</p>	متعلقہ پارٹی کا نام	لین دین کی نوعیت	رقم (روپوں میں)	ہائی ٹیک بلینڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (HTBL) (HTL کی کل ملکیتی ذیلی کمپنی)	لبریکنٹس کی فروخت	۲,۵۸۲,۳۶۲	لبریکنٹس کی خریداری	۶,۹۷۵,۰۹۰,۹۱۹	لیز کے ادائیگراریہ جات	۳,۰۰۰,۰۰۰	فہیل مدتی دئے گئے قرضہ جات	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰	فہیل مدتی قرضہ جات کی واپسی	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰	فہیل مدتی دئے گئے قرضہ جات پر وصول شدہ سود	۳۶,۷۱۴,۱۹۵			
متعلقہ پارٹی کا نام	لین دین کی نوعیت	رقم (روپوں میں)																		
ہائی ٹیک بلینڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (HTBL) (HTL کی کل ملکیتی ذیلی کمپنی)	لبریکنٹس کی فروخت	۲,۵۸۲,۳۶۲																		
	لبریکنٹس کی خریداری	۶,۹۷۵,۰۹۰,۹۱۹																		
	لیز کے ادائیگراریہ جات	۳,۰۰۰,۰۰۰																		
	فہیل مدتی دئے گئے قرضہ جات	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰																		
	فہیل مدتی قرضہ جات کی واپسی	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰																		
	فہیل مدتی دئے گئے قرضہ جات پر وصول شدہ سود	۳۶,۷۱۴,۱۹۵																		

شیر ہولڈر کے دستخط: _____ جگہ: _____ تاریخ: _____

نوٹ: ۱۔ مکمل طور پر پھرے ہوئے بیلٹ پیپر کو پانچ ٹی ایل کے چیئرمین جناب شوکت حسن، ۱۔ اے، ڈین پور روڈ، جی او آر - ۱، لاہور، 54000، پاکستان یا chairman@masgroup.org پر بھیجا جائے۔

۲۔ پولس بیلٹ فارم کے ساتھ قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ پولس بیلٹ فارم ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۵ء کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پولس بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔

۴۔ پولس بیلٹ پر دستخط قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

۵۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔