20 October 2025
ASL/PSX/0321/2025

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

Subject: Publication of Postal Ballot Paper in Newspapers

Dear Sir,

In furtherance to our letter bearing No. ASL/PSX/0320/2025 dated 17 October 2025, we are writing this to inform you that the Postal Ballot Paper, for Special Business to be transacted in the Annual General Meeting, has been published in today's publication of "The Dawn" (English) and "The Daily Dunya" (Urdu). Scanned copies of the Newspapers' clippings are enclosed herewith.

Thanking you,

Yours Sincerely,

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

AMRELI STEELS LIMITED KARACHI

Encls: As above

cc:
The Director/HOD
Surveillance, Supervision & Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad

AMRELI STEELS LIMITED
Registered Office
A/18, S.I.T.E., Karachi-75730.
111-AMRELI (267-354)
+92-21-38798328
info@amrelisteels.com
www.amrelisteels.com

AMRELI STEELS

AMRELI STEELS LIMITED

Registered Address: A-18, S.I.T.E., Karachi
Email: investor-relations@amrelisteels.com
Website: https://amrelisteels.com/

Ballot Paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 28 October 2025 at 5 p.m. at Auditorium Hall of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) located at Block - 8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi

Contact Details of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:
Registered address of the Company: A-18, S.I.T.E., Karachi-75730
Email: investor-relations@amrelisteels.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC/NICOP Number or Passport Number (in case of Foreign national) (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 special resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:
(In case if both the boxes are marked as (✓), the poll shall be treated as "Rejected").

S.No.	Agenda & Description of Special Business	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
1.	**SPECIAL BUSINESS** 3. To consider and, if thought fit, pass the following resolutions as special resolutions, with or without modification, pursuant to the provisions of Sections 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 read with Regulation 5 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, for the purposes of authorizing the Company to issue up to 40,000,000 (Forty Million) ordinary shares, having a face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, constituting up to 13.47% of the existing paid up capital of the Company (which is currently 297,011,427 ordinary shares) and up to approximately 11.87% of the post-issuance paid up capital of the Company, other than by way of right, for cash consideration, in favour of Mr. Shayan Akberali, being an existing sponsor of the Company, who has offered to subscribe to the new shares, at a price of PKR 25/- (Pak Rupees Twenty Five) per share. **RESOLVED THAT**, subject to compliance with the applicable laws and obtaining the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") pursuant to Sections 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 read with Regulation 5 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the Company be and is hereby authorized to issue up to 40,000,000 (Forty Million) ordinary shares, having a face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each (the "New Shares"), other than by way of right, for cash consideration, in favour of Mr. Shayan Akberali, being an existing sponsor of the Company who has offered to subscribe to the New Shares, at a price of PKR 25/- (Pak Rupees Twenty Five) per ordinary share, comprising PKR 15/- (Pak Rupees Fifteen) as premium per share, aggregating up to PKR 1,000,000,000/- (Pak Rupees One Billion) (the "Direct Issuance"). **FURTHER RESOLVED THAT**, the Company is hereby authorized to obtain an advance against equity from Mr. Shayan Akberali in respect of the Direct Issuance. **FURTHER RESOLVED THAT**, the Company be and is hereby authorized and empowered to take all such actions including, but not limited to, filing the requisite applications for seeking the permission of the SECP and / or any other regulatory approvals that may be required under the applicable laws for the Direct Issuance. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer and / or Chief Financial Officer and / or Company Secretary of the Company, or such other person(s) as may be authorized by any of them, be and are hereby, jointly and severally, authorized and empowered to execute and deliver all necessary documents, take all necessary steps, and do all such acts, deeds and things including, but not limited to, carrying out all filings, submissions and applications with the Pakistan Stock Exchange Limited and the SECP, for and on behalf, and in the name, of the Company as may be necessary or required or as any of them may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of fulfilling the above resolutions and fulfilling the objectives thereof. **FURTHER RESOLVED THAT** the aforesaid resolutions shall be subject to any amendments, modifications, additions or deletions as may be suggested, directed or required by the SECP or any other regulatory body, which changes shall be deemed to be part of these special resolutions without the need of the shareholders to pass fresh resolutions unless the same are of a substantial nature."		

____
Signature of shareholder(s) /Proxy holder/
Authorized Representative (in case of corporate entity)
Place:
Date:

NOTE:

1. Duly filled postal ballot paper should be sent to the Chairman of the Board at the above-mentioned postal address or email address (with attention to the Company Secretary).
2. Copy of CNIC/NICOP or Passport (in case of foreign national) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the Board on or before 27 October 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/NICOP.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied by copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney or Authorization Letter in accordance with section(s) 138 and 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have been submitted along with the Proxy Form. In case of foreign body corporate, all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company https://amrelisteels.com/. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in the newspaper.

20 October, 2025
(DAWN)

AMRELI STEELS

امریلی اسٹیلز لمیٹڈ

رجسٹرڈ شدہ پتہ: A-18,S.I.T.E. کراچی
ای میل: investor-relations@amrelisteels.com
ویب سائٹ: https://amrelisteels.com/

پوسٹل بیلٹ پیپر

کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لیے بذریعہ ڈاک رائے شماری کا بیلٹ پیپر منسلک ہے، جو کہ منگل، 28 اکتوبر 2025 کو شام 5 بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کے آڈیٹوریم ہال، بلاک 8، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔

چیئرمین کی رابطہ تفصیلات، جن پر پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

رجسٹرڈ شدہ پتہ: A-18,S.I.T.E. کراچی- 75730
ای میل: investor-relations@amrelisteels.com

حصص یافتگان/مشترکہ حصص یافتگان کے نام	
رجسٹرڈ شدہ پتہ	
تحویل میں موجود حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC/NICOP نمبر یا پاسپورٹ نمبر (بصورت غیرملکی نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور ملفوضات (بصورت نمائندہ کاروباری ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت)	

میں/ہم بذریعہ ڈاک ووٹنگ مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے اپنی منظوری یا عدم منظوری کا اظہار ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں (✓) کا نشان لگا کر کرتے ہیں۔
(اگر دونوں خانوں میں (✓) کا نشان لگایا گیا تو ووٹ "منسوخ" تصور کیا جائے گا۔)

نمبر شمار	ایجنڈا اور تفصیلات برائے امور خصوصی	میں/ہم قرارداد / قراردادوں کے (حق میں) ووٹ دیتا/دیتی ہوں/دیتے ہیں۔	میں/ہم قرارداد / قراردادوں کی (مخالفت میں) ووٹ دیتا/دیتی ہوں/دیتے ہیں۔
1	**یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے** کہ قابل اطلاق قوانین کی تعمیل اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (b)(1)83 اور کمپنیز (مزید حصص کے اجرا) ریگولیشنز 2020 کے ضابطہ 5 کے تحت پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ("SECP") کی منظوری حاصل کرنے کے بعد، کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 40,000,000 (چالیس ملین) عام حصص جناب شایان اکبر علی کے حق میں، جو کمپنی کے موجودہ اسپانسر ہیں جاری کرے، جن کی اصل مالیت فی حصص 10 روپے (پاکستانی روپے دس) ہوگی ("نئے حصص")، حق حصص (Right) کے علاوہ، نقد ادائیگی کے عوض میں۔ جناب شایان اکبر علی نے فی حصص 25 روپے (پاکستانی روپے پچیس) کی قیمت پر لینے کی پیشکش کی ہے، جس میں فی حصص 15 روپے (پاکستانی روپے پندرہ) بطور پریمیم شامل ہے، جو مجموعی طور پر 1,000,000,000 روپے (پاکستانی روپے ایک ارب) بنے گا ("براہ راست اجرا")۔ **مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے** کہ کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست اجرا کے سلسلے میں جناب شایان اکبر علی سے ایڈوانس بطور ایکویٹی حاصل کرے۔ **مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے** کہ کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کرے، بشمول لیکن اس تک محدود نہ ہوں، کہ ایس ای سی پی (SECP) اور/یا کسی دیگر ریگولیٹری منظوری کے لیے درکار درخواستیں دے، جو قابل اطلاق قوانین کے تحت براہ راست اجرا کے لیے ضروری ہوں۔ **مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے** کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور/یا چیف فنانشل آفیسر، اور/یا کمپنی سیکریٹری، یا ان میں سے کسی کے ذریعے نامزد کردہ شخص (اشخاص) کو، انفرادی اور اجتماعی طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری دستاویزات پر دستخط کریں اور/یا فراہم کریں، اور ایسے تمام ضروری اقدامات کریں، اور ایسے تمام امور سرانجام دیں، اقدامات اور افعال سرانجام دیں (بشمول لیکن اس حد تک محدود نہ ہوں)، کہ کمپنی کے نام پر اور اس کی جانب سے، جو مذکورہ بالا قراردادوں کو نافذ کرنے اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری یا مناسب سمجھے جائیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور ایس ای سی پی کی تمام فائلنگز کریں، درخواستیں جمع کریں۔ **مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے** کہ مذکورہ قراردادیں ایس ای سی پی یا کسی دیگر ریگولیٹری ادارے کے تجویز کردہ یا درکار کسی ترمیم، تبدیلی، اضافہ یا اخراج کے تابع ہوں گی، اور ایسی تبدیلیاں ان خصوصی قراردادوں کا حصہ سمجھی جائیں گی، بغیر اس کے کہ حصص یافتگان کو نئی قراردادیں پاس کرنے کی ضرورت ہو، سوائے اس کے کہ وہ تبدیلیاں بنیادی نوعیت کی ہوں۔		

____
دستخط از حصص دار (ان)/ پراکسی/ مجاز نمائندہ (بصورت کاروباری ادارہ)

مقام: __________

تاریخ: __________

نوٹ:

1۔ باقاعدہ پُر شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر چیئرمین بورڈ کو مذکورہ بالا ڈاک یا ای میل پتے پر (بنام کمپنی سیکریٹری) ارسال کیا جائے گا۔
2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ (CNIC / NICOP) یا غیر ملکی شہری کی صورت میں پاسپورٹ کی نقل منسلک ہونی چاہیے۔
3۔ پوسٹل بیلٹ فارم چیئرمین بورڈ کو 27 اکتوبر 2025 تک یا اس سے قبل دفتری اوقات کے دوران موصول ہونا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔
4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط شناختی کارڈ/ NICOP پر درج دستخط کے مطابق ہونا لازم ہے۔
5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا یا کٹا ہوا، یا اوور رائٹنگ والا بیلٹ پیپر منسوخ تصور کیا جائے گا۔
6۔ اگر بیلٹ کسی کارپوریٹ ادارے یا کمپنی کی جانب سے جمع کرایا گیا ہو، تو اس کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی نقل کے ساتھ بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی یا مجاز ہونے کے لیٹر کی تصدیق شدہ نقل منسلک ہونی چاہیے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 138 اور 139 کے تحت لازمی ہے، علاوہ یہ کہ یہ دستاویزات پراکسی فارم کے ساتھ پہلے ہی جمع کرائی گئی ہوں۔ غیر ملکی کمپنی کی صورت میں تمام دستاویزات پاکستان کے متعلقہ قونصل جنرل سے تصدیق شدہ ہونی چاہئیں۔
7۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://amrelisteels.com/ پر بھی دستیاب ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

۲۵ اکتوبر، ۲۰۲۵
(ڈیلی دنیا)