



March 17, 2026

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

Dear Sir,

Sub: **NOTICE OF 66<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF ZIL LIMITED**

Please find attached Notice of 66<sup>th</sup> Annual General Meeting of ZIL Limited, to be held on April 16, 2026, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The said notice will be published in Business Recorder and Daily Nawa-i-Waqt on Thursday, March 19, 2026.

Yours truly,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Shahid', is written over a horizontal line.

**Muhammad Shahid**  
Company Secretary

Encl:a.a

## Notice of 66<sup>th</sup> Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Sixty-Six Annual General Meeting of the Members of the ZIL Limited will be held on **Thursday, April 16, 2026 at 10:00 hours** at Pakistan Society for Training and Development, Plot # TC-3, Khayaban-e-Seher, 34th Street, Phase V DHA, Karachi Pakistan, through in-person and video link facility to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on Wednesday, June 18, 2025.
2. To receive, consider and approve the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' report thereon for the year ended December 31, 2025.
3. To approve as recommended by directors a final cash dividend @ 25% i.e., Rs.2.50 per share.
4. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

By the order of the board

**Muhammad Shahid**  
Company Secretary

Karachi: February 13, 2026

### NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 10, 2026 to April 16, 2026 (both days inclusive). Transfers received at company's share registrar M/s. THK Associates (Pvt) Ltd. Plot No.32, Jami Commercial Street 2, D.H.A, Phase VII, Karachi, by the close of business on April 09, 2026 will be considered in time for the purpose of payment of final dividend to the transferees.
2. A member entitled to attend and vote at the general meeting may appoint a person / representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the meeting.
3. Any individual Beneficial Owner of CDC entitled to vote at this meeting, must bring his/her original Computerized National Identity Card / Passport to prove identity. In case of proxy, a copy of shareholder and proxy's CNIC or Passport must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.





4. Members can also avail facility of video conference at their hometown. In this case if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 07 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility. For the purpose, please fill the following and submit at Registered Office of the Company as per time frame given above:  
"I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of ZIL Limited, holder of \_\_\_\_\_ Ordinary Share(s) as per Registered Folio / CDC A/c \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_.

**Signature of Member / Attorney".**

In compliance with the directives from SECP, the Company is also providing the facility to its shareholders to attend the Meeting through video link. To avail this facility, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at meetings@zil.com.pk.

Folio / CDC account no.	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email address

After necessary verification, the video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars are received at the given e-mail address by or before the close of business on April 14, 2026.

5. The CDC/sub account holders are required to follow the guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No.1 of 2000.
6. Members are requested to notify the change in their addresses, if any, immediately to the Share Registrars of the company, M/s. THK Associates (Pvt) Ltd. Plot No.32, Jami Commercial Street 2, D.H.A, Phase VII, Karachi.

**SPECIAL NOTE TO THE SHAREHOLDERS:**

**7. PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE: (MANDATORY)**

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly to respective bank account, shareholders are requested to fill in **ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM** available at Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC to the Share Registrar of the Company in case of physical shares. In case of shares held in CDC then form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/ CDC account services.

ZIL LIMITED

  
Company Secretary

## نوٹس برائے 66 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ZIL Limited کا 66 واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ ۱۶ اپریل ۲۰۲۶ء بروز جمعرات صبح ٹھیک ۱۰:۰۰ بجے بمقام پاکستان سوسائٹی فارٹریٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پلاٹ نمبر 3-TC، اسٹریٹ ۳۳، آف خیابان سحر، فیز-۷، ڈی۔ ایچ۔ اے کراچی، میں ذاتی طور پر اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ درج ذیل امور کے لئے منعقد ہوگا۔

### عمومی امور:

- (۱) ۱۸ جون، ۲۰۲۵ء بروز بدھ کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- (۲) مالیاتی سال ۳۱ دسمبر، ۲۰۲۵ء کے اختتام کے حوالے سے آڈٹ شدہ حسابات کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ زبرد بحث لانا اور منظوری۔
- (۳) مالیاتی سال ۲۰۲۵ء کے حوالے سے ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ پچیس (25%) فی صد حتمی ڈیویڈنڈ کی منظوری جو 2.50 روپے فی شیئر ہے۔
- (۴) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بحکم بورڈ  
محمد شاہد  
کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۱۳ فروری، ۲۰۲۶ء

### نوٹس:

- (۱) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں ۱۰ اپریل، ۲۰۲۶ء سے ۱۶ اپریل، ۲۰۲۶ء (بشمول دونوں دنوں) بند رہیں گی۔ ۹ اپریل، ۲۰۲۶ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر سی-۳۳، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی کے پتہ پر موصول ہونے والے منتقلی حصص کو حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لئے بروقت سمجھے جائیں گے۔
- (۲) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کمپنی کا ممبر اپنی جگہ کسی فرد / نمائندہ کو اجلاس میں موجودگی اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس میں بطور پراکسی شمولیت / نمائندگی کے لئے پراکسی فارم، موثر ہونے کے لیے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے ۲۸ گھنٹے قبل، کمپنی کے رجسٹرارز آفس کو موصول ہو جانا چاہیے۔
- (۳) سی ڈی سی کا انفرادی استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر جو اس میٹنگ میں ووٹ دینے کا حق دار ہو شناخت کے لئے اپنا اصل



کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ لازمی اپنے ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل پراکسی فارم کے ساتھ لازمی منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اس موقع پر مطلوبہ عمومی دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔

(۴) ممبران اپنے آبائی شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم ۷ دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے جغرافیائی محل وقوع پر ہائش پذیر دس (10%) فی صد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست موصول ہوتی ہے، تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ اس مقصد کے لیے، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور اوپر دیے گئے ناٹم فریم کے مطابق کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں:

"میں/ہم، \_\_\_\_\_ رجسٹرڈ فوئیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ

\_\_\_\_\_ کے مطابق، ZIL لمیٹڈ کے \_\_\_\_\_ عام

حصص کا حامل ہونے کے ناطے \_\_\_\_\_ پر (براہ کرم شہر کا نام درج کریں) ویڈیو کانفرنس

کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

ممبر/انارنی کے دستخط۔"

SECP کے ہدایات کی تعمیل میں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کر رہی

ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات

meetings@zil.com.pk پر ای میل بھیج کر رجسٹرڈ کریں۔

فوئیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	شیئر ہولڈرز کا نام	ٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد، ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان کی تفصیلات ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، دیے گئے ای میل ایڈریس پر ۱۴ اپریل ۲۰۲۶ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہوگی۔

(۵) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، 2000 میں دی گئی اضافی رہنمائی پر بھی عمل کریں۔

(۶) حصص یافتگان پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ،



پلاٹ نمبر سی۔۳۲، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی کو آگاہ کریں۔

خصوصی نوٹس برائے شیئر ہولڈرز:

(۷) کمپنی ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے ادائیگی: (لازمی)

کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن 242 کے تحت لازمی ہے کہ لسٹڈ کمپنی اپنے حقدار شیئر ہولڈر کو ان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک ذرائع سے نقد منافع کی ادائیگی براہ راست کرے۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ فزیکل شیئرز کی صورت میں ڈیویڈنڈ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست وصول کرنے کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم پر شدہ، دستخط کر کے شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس میں فوری ارسال کریں۔ الیکٹرانک شیئرز کی صورت میں اپنے بروکر/حصہ دار اور CDC اکاؤنٹس سروسز میں جمع کرائیں۔

ZIL LIMITED



Company Secretary