Notice of 43rd Annual General Meeting

Sustaining Progress, Strengthening Our Legacy

Al-Ghazi Tractors Limited

AL-GHAZI TRACTORS LIMITED

NOTICE OF 43rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of Al-Ghazi Tractors Limited (the Company) will be held on **Friday, April 24, 2026 at 03:00 PM at Pearl Continental Hotel, Lahore,** to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on November 04, 2025.

2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements together with the Chairman's Review Report, the Directors' Report and the Auditors' Report for the year ended 31 December 2025.

   As required under section 223(6) of the Companies Act, 2017, annual audited financial statements of the Company are available on the website of the Company which can be downloaded from the following website link and/or QR enabled code:

   https://www.alghazitractors.com/investor-information/

3. To appoint the Auditors for the financial year ending on December 31, 2026, and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment. The members are hereby notified that the Audit Committee as well as the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors, M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, for re-appointment as auditors of the Company for the financial year ending on December 31, 2026.

4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

-Sd-
Mansoor Khan
Company Secretary

March 17, 2026

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from **April 18, 2026 to April 24, 2026 (both days inclusive)**. Transfers received in order at the office of our Share Registrars, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, situated at 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on **April 17, 2026** will be treated in time for the purpose of entitlement of the transferees to attend and vote at the meeting.

2. Members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Lahore, may participate in the meeting through video conference by submitting their application to the Company Secretary at least seven days prior to the date of the meeting. The Company will arrange video conference facility in the requested city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the venue of the video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

3. The shareholders of the Company desirous to attend the meeting through video conferencing facility may inform the Company and provide their relevant information including Name, copy of the CNIC, Folio No./ CDC Account, cell phone number and email address before close of business on **Thursday, April 23, 2026** at the company's dedicated email "agtl.shareholders@alghazitractors.com".

4. A member entitled to attend, and vote may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of the meeting. Proxies may also be appointed by emailing a scanned copy of signed form by the shareholder authorizing proxy along with email address of proxy and relevant details (as stated above) to agtl.shareholders@alghazitractors.com

   The Form of Proxy in English and Urdu is attached in the Annual Report and should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers should be mentioned on the forms. For CDC shareholders, attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form; and in case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless provided earlier) along with proxy form to the Company. The Form of Proxy is also available on Company's website.

5. Shareholders or their proxies are requested to bring with them or otherwise furnish their Computerized National Identity Card or Passport along with the folio number or participants ID number and their account number at the time of attending the Annual General Meeting physically or through videoconference in order to facilitate their identification. The representatives of corporate bodies should provide attested copies of Board of Directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for the purpose.

6. Members (non-CDC) are requested to promptly communicate to the Share Registrars of the Company any change in their addresses. CDC shareholders should submit any change in their addresses to the CDC. The individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNICs and corporate entities who have not yet submitted their NTNs are once again reminded to have these details updated with their respective CDS participants, in case of CDC account holders and to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrars at the address given here-in-above, in case of physical shareholders. Please provide folio numbers with a copy of CNIC/NTN.

7. Shareholders who could not collect their previous dividend/shares are advised to contact our Share Registrars to claim their unclaimed dividend or shares, if any. The Unclaimed shares, Dividend which remain so unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it is due and payable shall be dealt with in accordance with the requirements of the Companies Act 2017.

As per the provisions of Section-242 of the Companies Act, 2017 and directives of Securities & Exchange Commission of Pakistan vide Circular no. 18 dated August 01, 2017, after October 31, 2017 the cash dividends will only paid through electronic mode directly in the bank accounts of the shareholders, therefore the Shareholders are requested to provide copies of their valid CNICs and Dividend Mandate including Name, Bank Account Number, Bank and Respective Branch addresses to the Company in order to enable the Company to pay cash dividend electronically. The Dividend Mandate Form is attached with printed Annual Report and also placed on Company's website.

8. In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001 withholding tax on dividend income will be deducted for 'filer' and 'non-filer' shareholders at 15% and 30% respectively. A 'filer' is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a 'non-filer' is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all shareholders are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30%. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrars of the Company, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, by the first day of book closure.

   According to the FBR, withholding tax in case of joint accounts will be determined separately based on the 'Filer/ Non-Filer' status of the principal shareholder as well as the status of the joint holder(s) based on their shareholding proportions. Members those hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal shareholder and the joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrars, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, in writing. In case the required information is not provided to our Registrars it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s).

9. The financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025 along with reports have been placed on the website of the Company. The Annual Report of the Company for 2025 shall also be electronically available on PUCARS system of Pakistan Stock Exchange Limited and the Company's website under section of Investor Information. Additionally, in the interest of shareholders who had previously provided their valid email addresses, arrangements have been made to send 2025's Annual Report to such shareholders through email.

10. As per Section-72 of the Companies Act, 2017, all listed companies are required to replace its physical shares with book-entry form within four years from the promulgation of the Companies Act, 2017. Further SECP vide its letter dated March 26, 2021, had advised to comply with Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their physical shares into book-entry form. Accordingly, all shareholders of the Company having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. The shareholders may contact the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form. Furthermore, the withdrawal requests from shareholders holding shares in electronic form in CDC for conversion into physical form, will not be entertained.

11. Pursuant to S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, the shareholders are hereby informed that no gifts, in any form whatsoever, shall be distributed at the meeting. Shareholders are therefore requested to kindly refrain from demanding or expecting any gifts, including but not limited to tokens, coupons, takeaway packages, or similar items. Any non-compliance with this directive shall constitute a punishable offence, and the Company may be subject to enforcement actions and penalties in case of any violation.

12. Shareholders are requested to adhere to the conduct prescribed under Regulation 55(2) of the Companies Regulations, 2024 and comply with the SECP's Guidelines for Professional Conduct in General Meetings during their participation in the meeting.

FORM OF PROXY

I / We ______________________ of ______________________,
a member(s) of Al-Ghazi Tractors Limited and holding __________ ordinary shares,
as per Registered Folio ______________________________,
hereby appoint ______________________ of ______________________,
or failing him, ______________________ of __________, to vote for me/us
and on my/our behalf at the 43rd Annual General Meeting of Al-Ghazi Tractors Limited to be held on Friday, April 24, 2026 at 3:00 PM at Pearl Continental Hotel, Lahore as well as through video-link arrangement.

Signed on this ________ day of ________, 2026 in the presence of:

Signature of member(s) across Revenue Stamp of appropriate value

1. Signature: ____________	2. Signature: ____________
Name: ____________	Name: ____________
Address: ____________	Address: ____________
____________	____________
____________	____________
CNIC or Passport No.: ____________	CNIC or Passport No.: ____________

Important:

1. A member entitled to attend a General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. No person shall act as proxy (except for a corporation) unless he is entitled to be present and vote in his own right.
2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member or by his attorney duly authorized in writing. If the member is a corporation, its common seal (if any) should be affixed to the instrument.
3. The proxies shall be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

Fold Here

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary,
Al-Ghazi Tractors Limited
10-KM, Sheikhupura Road,
Lahore, Pakistan.

Fold Here

Fold Here

Fold Here

درست رقم کا ٹکٹ
چسپاں کریں

کمپنی سیکریٹری،
الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ
10-KM، شیخوپورہ روڈ، لاہور، پاکستان

Fold Here

Fold Here

آگاہ کریں تاکہ کمپنی ان کا نقد منافع منقسم برقی طریقے سے ادائیگی کرسکے۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کے ساتھ مطبوعہ سالانہ رپورٹ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

8۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے پہلے شیڈول کے حصہ III کے ڈیویژن I کے ساتھ پڑھی جانے والی شق 150 کی تعمیل میں منافع منقسم کی آمدنی پر ودھ ہولڈنگ ٹیکس، 'فائلر' اور 'نان فائلر' حصص یافتگان کے لئے بالترتیب 15 اور 30 فیصد کی شرح سے کٹوتی کی جائے گی۔ 'فائلر' ایسا ٹیکس دہندہ ہے جس کا نام ایف بی آر کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں ظاہر ہوتا رہا ہے جبکہ 'نان فائلر'، اسکے برعکس ہوتا ہے۔ کمپنی کو فائلر کے لئے 15 فیصد ودھ ہولڈنگ ٹیکس کے قابل بنانے کے لئے تمام حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ بات یقینی بنائیں کہ ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر تازہ ترین ATL میں ظاہر ہوں، بصورت دیگر ان کے نقد منافع منقسم پر 30 فیصد ٹیکس کٹوتی ہوگی۔ منافع منقسم کی آمدنی سے ودھ ہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب کارآمد ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرارز میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو کتب کی بندش سے ایک دن قبل تک فراہم کردی جائے۔

ایف بی آر کے مطابق مشترکہ کھاتوں کی صورت میں ودھ ہولڈنگ ٹیکس کا تعین مرکزی حصص یافتہ کے 'فائلر/نان فائلر' اسٹیٹس کے ساتھ مشترکہ حصص یافتگان کے اسٹیٹس کی بنیاد پر ان کے حصص یافتگی کے تناسب سے کیا جائے گا۔ ایسے ارکان جو مشترکہ حصص یافتگان کے ساتھ حصہ رکھتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مرکزی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتگان کے حصص کا تناسب، تحریری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرارز میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ اگر ہمارے رجسٹرار کو مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ مرکزی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتگان کے پاس مساوی تناسب میں حصص موجود ہیں۔

9۔ کمپنی کے مالی گوشوارے برائے 31 دسمبر، 2025 کو اختتام پذیر سال مع رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کردی گئی ہیں۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے 2025ء پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCARS سسٹم اور حصص یافتگان کی معلومات کی شق کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر الیکٹرانک فارم میں بھی دستیاب ہوگی۔ مزید برآں، ایسے حصص یافتگان جنہوں نے اپنے درست ای میل پتے فراہم کردیئے ہیں، سنہ 2025ء کی سالانہ رپورٹ ایسے حصص یافتگان کو ای میل کے ذریعے ارسال کرنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔

10۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 72 کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مطبوعہ حصص کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کے چار سال کے اندر بک۔ انٹری میں تبدیل کرلیں۔ مزید برآں، سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے مراسلہ بتاریخ 26 مارچ، 2021 میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 پر عمل کی ہدایت کی ہے اور حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ اپنے مطبوعہ حصص کو بک۔ انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔ چنانچہ، کمپنی کے تمام حصص یافتگان، جن کے پاس مطبوعہ حصص ہیں، سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو بک۔ انٹر فارم میں جلد از جلد تبدیل کروالیں۔ اپنے مطبوعہ حصص کو بک۔ حصص یافتگان انٹری فارم میں تبدیلی کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ مزید برآں، سی ڈی سی میں الیکٹرانک شکل میں حصص رکھنے والے حصص یافتگان کی جانب سے فزیکل فارم میں تبدیلی کیلئے واپسی کی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔

11۔ S.R.O.452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے تحت حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں کسی بھی صورت میں کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا حصص یافتگان سے مودبانہ گزارش ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے تحائف بشمول ٹوکن، کوپن، پیکیجز یا اسی نوعیت کی دیگر اشیاء کا تقاضا یا توقع نہ کریں۔ اس ہدایت کی خلاف ورزی قابلِ سزا جرم ہوگی اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں کمپنی کے خلاف نفاذی کارروائی عمل میں لائی جاسکتی ہے اور جرمانے بھی عائد کیے جاسکتے ہیں۔

12۔ حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے دوران کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 55(2) کے تحت مقررہ ضوابط پر عمل کریں اور ایس ای سی پی کے جاری کردہ جنرل میٹنگز میں پیشہ ورانہ رویّے کے رہنما اصولوں کی مکمل پاسداری کریں۔

الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ

نمائندگی (پراکسی) کا فارم

میں / ہم ____________ ساکن ____________

بحیثیت ممبر (ز) الغازی ٹریکٹر لمیٹڈ اور حق ملکیت رکھتے ہوئے عمومی شیئرز ____________ بمطابق رجسٹرڈ فولیو ____________ یہاں ____________

ساکن ____________ کو اپنی جانب سے منتخب کرتا ہوں، یا ان کے نا جانے پر ____________

ساکن ____________ کو الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ کے 43 ویں سالانہ اجلاسِ عام میں میری / ہماری جگہ اور میری / ہماری طرف سے جمعہ، 24 اپریل 2026 کو سہ پہر 3:00 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، لاہور کے ساتھ ساتھ بذریعہ ویڈیو لنک انتظام سے ووٹ دینے کیلئے نمائندہ مقرر کرتا ہوں۔

بطور گواہ ____________ بتاریخ ____________ 2026ء

مناسب مالیت کے ریونیو اسٹیمپ پر ممبر (ز) کے دستخط

1۔ دستخط: ____________
نام: ____________
پتہ: ____________
____
____
سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر: ____________

2۔ دستخط: ____________
نام: ____________
پتہ: ____________
____
____
سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر: ____________

قابلِ توجہ:

1۔ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے تحریری طور پر پراکسی (نمائندہ) کا تقرر کرسکتا ہے۔ کوئی شخص بھی پراکسی کے طور پر (ماسوائے کارپوریشن) کام نہیں کرسکتا جب تک کہ وہ خود شرکت کرنے اور ووٹ دینے ک استحقاق نہ رکھتا ہو۔
2۔ پراکسی کی دستاویز پر ممبر یا اس کا اٹارنی جسے تحریری طور پر اسکی اجازت دی گئی ہو، دستخط کریں گے، اگر ممبر کوئی کارپوریشن ہے تو اسکی مشترکہ مہر (اگر کوئی ہو) اس دستاویز پر ثبت کی جائے گی۔
3۔ فارم کے کارآمد ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ پراکسی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے لئے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرادیا جائے۔

اطلاع برائے 43واں سالانہ اجلاس عام

الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ

یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 43واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 24 اپریل 2026ء، بروز جمعہ بوقت 3 بجے سہ پہر پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ مورخہ 4 نومبر 2025 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی روداد کی تصدیق کرنا۔

2۔ مورخہ 31 دسمبر، 2025 کو اختتام پذیر سال کے لیے ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ آڈٹ شدہ حسابات کی وصولی، غور وخوص اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 223(6) کے تحت ضروری ہے کہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جنھیں مندرجہ ذیل ویب سائٹ لنک اور/یا QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://www.alghazitractors.com/investor-information/

3۔ مورخہ 31 دسمبر، 2026 کو اختتام پذیر مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور اُن کے مشاہرے کی منظوری دینا۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز، M/s. A.F. Ferguson & Co.، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کیا ہے۔ اراکین کو پہلے ہی اطلاع دی جا چکی ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، M/s. A.F. Ferguson & Co.، چارٹرڈ اکاؤنٹس کی دوبارہ تقرری کی سفارش کر چکے ہیں۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کوئی مزید کام۔

بحکم بورڈ

منصور خان
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 17 مارچ، 2026

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 18 اپریل 2026 سے 24 اپریل 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرارز میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع 8۔ایف متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شارع فیصل، کراچی، مورخہ 17 اپریل 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کا تعین کرنے کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔ تاکہ ٹرانسفریز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق مل سکے۔

2۔ ایسے ارکان جن کی حصص یافتگی کا مجموعی تناسب 10 فیصد یا زیادہ ہے اور کراچی سے باہر کسی دوسرے مقام پر رہائش پذیر ہیں، وہ اس اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں جس کے لئے انہیں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 07 دن قبل، کمپنی سیکریٹری کے پاس درخواست جمع کرانا ہوگی۔ کمپنی کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کی سہولت اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ کمپنی ارکان کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ انہیں اس سہولت کو استعمال کرنے کے قابل بنانے کے لئے مکمل اور ضروری معلومات بھی فراہم کرے گی۔

3۔ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے شرکت کے خواہش مند کمپنی کے حصص یافتگان کمپنی کو پہلے آگاہ کریں اور متعلقہ معلومات بشمول نام، کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی نقل، فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ، موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس مورخہ 23 اپریل 2026ء کے کاروباری اختتام سے قبل کمپنی کے مختص ای میل agtl.shareholders@alghazitractors.com پر فراہم کریں۔

4۔ اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل رکن اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے کسی بھی دوسرے شخص کو اپنا نمائندہ (proxy) مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ نمائندگی کے موثر ہونے کے لئے لازم ہے کہ تقرری کی دستخط شدہ اور مہر لگی ہوئی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں پہنچ جائے۔ نمائندوں کا تقرر ای میل کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے جس کے لئے نمائندے کو حاصل اختیار کا حامل دستخط شدہ فارم کی نقل، نمائندے کے ایل میل ایڈریس اور دیگر متعلقہ تفصیلات (متذکرہ بالا کے مطابق) agtl.shareholders@alghazitractors.com پر ای میل کر دی جائیں۔

نمائندگی کے فارم پر، جو انگریزی اور اردو زبانوں میں سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے، دو گواہوں کے نام، پتے اور اُنکے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبرز بھی درج ہونے چاہئیں۔ سی ڈی سی حصص یافتگان یا اُن کے مستفید مالکان کے لئے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول نمائندگی کے فارم کے ساتھ پیش کرنا چاہیے؛ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ اور ووٹ کی نمائندگی دینے کے لئے نامزد شخص کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل بھی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)، نمائندگی کے فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔ نمائندگی کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

5۔ حصص یافتگان اور انکے نمائندوں سے درخواست ہے کہ شناخت میں سہولت کے لئے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اپنے ساتھ لائیں یا بصورت دیگر سالانہ اجلاس عام کے موقع پر ذاتی حیثیت میں یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنا قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر بشمول فولیو نمبر یا شرکاء کا شناختی نمبر اور انکا اکاؤنٹ نمبر پیش کریں۔ کاروباری اداروں کے نمائندوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ/اور/یا تمام ایسی دستاویزات کی تصدیق شدہ نقول جمع کرائیں جو اس مقصد کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری، 2000ء کے تحت درکار ہیں۔

6۔ اراکین (غیر CDC) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرارز کو اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی فوری اطلاع دیں۔ CDC کے شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کو CDC کو جمع کرائیں۔ وہ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNICs کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی اور جن کارپوریٹ اداروں نے ابھی تک اپنے NTN جمع نہیں کروائے، انہیں ایک بار پھر یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ یہ تفصیلات اپنے متعلقہ CDS شرکاء کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں، خاص طور پر CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے معاملے میں، اور انہیں جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرارز کو براہ راست اوپر دیے گئے پتے پر بھیجیں۔ جسمانی شیئر ہولڈرز کی صورت میں۔ براہ کرم CNIC/NTN کی کاپی کے ساتھ فولیو نمبر فراہم کریں۔

7۔ ایسے حصص یافتگان جو اپنا سابقہ منافع منقسم/حصص وصول نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسم یا حصص، اگر کوئی ہے/ہیں، تو اسکا دعویٰ کرنے کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرارز سے رابطہ کریں۔ ایسا غیر دعویٰ شدہ منافع منقسم/حصص جو واجب الادا اور قابل ادا تاریخ سے تین سال کی مدت سے غیر دعویٰ شدہ ہیں، ان سے کمپنیز ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق نمٹا جائے گا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 18 بتاریخ یکم اگست 2017 بعد ازاں مورخہ 31 اکتوبر 2017 نقد منافع منقسم براہ راست صرف حصص یافتگان کے بینک اکاؤنٹس میں برقی طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ لہذا، حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کارآمد سی این سی آئی اور ڈیویڈنڈ مینڈیٹ بشمول نام، بینک اکاؤنٹ نمبر، بینک اور متعلقہ برانچوں کے پتے سے کمپنی کو

www.alghazitractors.com

10 KM Sheikhupura Road,
Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 3730 6821-28