Atlas Battery

AGS | Atlas

ABL/CA/2025-26/34

April 28, 2026

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

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting – Prior Publication

In accordance with the Rule 5.6.9 of the PSX Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find attach copy of Notice of Extraordinary General Meeting, to be held on Wednesday, May 20, 2026 at 10:00 a.m. at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi as well as through electronic means, prior to its publication in newspaper. The notice will be published in daily newspaper in English and Urdu languages (having nation-wide circulation) on April 29, 2026.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Atlas Battery Limited

Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Encls: as stated above

Atlas Battery

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the shareholders of Atlas Battery Limited ("the Company") will be held on Wednesday, May 20, 2026 at 10:00 a.m. at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, as well as through electronic means to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on September 29, 2025.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors, for a term of three years commencing from May 21, 2026 in accordance with the provisions of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017.

The names of retiring Directors are as follows

1. Mr. Aamir H. Shirazi
2. Mr. Ali H. Shirazi
3. Mr. Bashir Makki
4. Mr. Fahd K. Chinoy
5. Mr. Sanaullah Qureshi
6. Ms. Mehreen Amin
7. Mr. Toru Furuya

Other Business

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

BY ORDER OF THE BOARD
Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Karachi: April 29, 2026

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 13, 2026 to May 20, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi, Pakistan before the close of business (05:00 p.m.) on Tuesday, May 12, 2026 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

2. Election of Directors

Any person who seeks to contest election to the office of Director, whether he / she is a retiring Director or otherwise, shall file the following with the Registered Office of the Company / Share Registrar, not later than fourteen days before the date of the EOGM:

a) Notice of his / her intention to offer himself / herself for the election of Directors under Section 159 (3) of the Companies Act, 2017;
b) Consent to act as a Director (duly completed and signed) on the Appendix to Form -9 of the Companies Regulations, 2024 as required under Section 167 of the Companies Act, 2017 and certify that he / she is not ineligible to become a director under applicable laws, rules & regulations; and he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with the Articles of Association of the Company;
c) Detailed profile along with his / her office address and details about offices and directorships held in other companies, body corporates, firms or other legal entities; for placement on Company's website;
d) Signed declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria, as set out in Section 153 of the Companies Act, 2017 to act as Director of a listed company;
e) Signed declaration by Independent Director under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
f) Signed undertaking by Independent Director on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018;
g) Attested copy of valid CNIC / Passport and NTN; and
h) His / her Folio number / CDC Account number.

3. Participation in General Meeting

A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney.

The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at investor.relations@abl.atlas.pk not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is also enclosed with this notice.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM at the above mentioned email address.

4. Guidelines to the General Meeting for CDC Account Holders

CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting

a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the Meeting.
b) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing Proxies

a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.
b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
e) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

5. Change / Update of Shareholders' Particulars

Shareholders holding physical shares are requested to notify any change in their addresses immediately to the Company Secretary or Share Registrar and CDC account holders are requested to update their particulars with their respective participants.

6. Submission of CNIC or Passport

The shareholders are informed that as per Sub Clause 9 (i) of Regulation 4 of Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 the identification of the registered shareholder or its authorized person should be made available with the Company. Therefore, it is requested that shareholders (holding physical shares) must provide a valid copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) (in case of individual) or National Tax Number (in case of other than individual) or Passport (in case of foreign individual) by mail or email to the Company Secretary or Share Registrar (along with their respective folio number), unless it has been provided earlier.

7. Deposit of Physical Shares in CDC Accounts

As per Section 72(2) of the Act, every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form within four (4) years from the date of the promulgation of the Act. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed listed companies to pursue their such shareholders who are still holding shares in physical form to convert the same into book entry form. In order to ensure compliance with the aforementioned provision, all shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub-account with any of the brokers or an Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scripless form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, at any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

8. E-Voting & Postal Ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and notified amendments, members will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under section 159 of the Companies Act, 2017, voting shall be conducted in the manner and as per the procedures contained in the Regulations.

9. Appointment of Scrutinizer:

In accordance with regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board has appointed M/s ShineWing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as scrutinizer of the Company for election of directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in the aforesaid regulations.

10. Participation through video conferencing facility

The shareholders, can now participate in the EOGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the EOGM via video link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at investor.relations@abl.atlas.pk with subject of 'Registration for EOGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address	Number of shares held

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 9:50 a.m. on the date of EOGM till the end of the meeting.

11. Distribution of Gifts

As required by SRO 452 dated March 17, 2025, no gifts shall be distributed at the General Meetings.

For any query / information, the investors may contact the Company / Share Registrar at the following:

Company's Registered Office
D-181, Central Avenue, S.I.T.E., Karachi-75730
UAN: 111-247-225, Fax: (021) 32564703

Share Registrar
M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited,
Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.
Tel: (021) 32424826 & 32412754, Fax: (021) 32424835

Statement of Material Facts under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee as independent director. The Company will ensure that the independent directors are elected in accordance with the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any person who is eligible to be appointed as Independent Director shall file the following with the Registered Office of the Company / Share Registrar, not later than fourteen days before the date of the meeting:

- Signed declaration under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 confirming complying with criteria of independence as notified under the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
- Signed undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The Directors are not interested in this business except as being eligible for re-election as director of the Company.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven (7) days before the date of EOGM, in terms of Section 159 (4) of the Companies Act, 2017.

Atlas Battery

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہٰذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ اٹلس بیٹری لمیٹڈ (''کمپنی'') کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز بدھ مورخہ 20 مئی 2026 بوقت صبح 10:00 بجے، بمقام سیکنڈ فلور، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہ فردوسی، کلفٹن، کراچی میں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک طریقے سے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جارہا ہے:

عمومی امور:

1۔ 29 ستمبر، 2025 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق و تصدیق۔
2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت 21 مئی، 2026 کو شروع ہونے والی اگلی تین (3) سالہ مدت کے لیے بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا تقرر۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1- جناب عامر ایچ شیرازی
2- جناب علی ایچ شیرازی
3- جناب بشیر مکی
4- جناب فہد کے چنائے
5- جناب ثناء اللہ قریشی
6- محترمہ مہرین امین
7- جناب تورو فرویا

دیگر امور:

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
فیضان رضا نایانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 29 اپریل 2026

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کتب کی بندش
کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 13 مئی 2026 سے 20 مئی 2026 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار بنام میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ واقع کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو بروز منگل 12 مئی 2026 تک کاروباری دن کے اختتام (شام 05:00 بجے) سے پہلے موصول ہونے والے ٹرانسفرز شیئر ہولڈرز کے استحقاق کے تعین اور اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے قابلِ قبول تصور کیے جائیں گے۔

2۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب
کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو، اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس/شیئرز رجسٹرار کے پاس درج ذیل دستاویزات جمع کروائے:

(الف) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
(ب) کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے فارم 9 کے ضمیمہ پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (باقاعدہ پُر کردہ اور دستخط شدہ)، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت درکار ہے، اور یہ تصدیق کہ وہ قابل اطلاق قوانین، ضوابط اور ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے، نیز یہ تصدیق کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق مطلوبہ اہلیتی حصص کا/ کی حامل ہے؛
(ج) کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنے کے لیے اس کے دفتری پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل، اور دیگر کمپنیوں، باڈی کارپوریٹس، فرمز اور دیگر قانونی اینٹیٹیز میں دفاتر اور ڈائریکٹرشپس کی تفصیل؛
(د) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں کی تعمیل، اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 153 میں درج لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے اہلیتی معیار پر پورا اترنے کے حوالے سے دستخط شدہ اعلامیہ؛
(ر) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق (3) 6 کے تحت انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے دستخط شدہ اعلامیہ؛
(ف) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے دستخط شدہ بیانِ حلفی کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 4 کی ذیلی ریگولیشن (1) کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے/ اترتی ہے؛
(و) فعال قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ اور این ٹی این کی تصدیق شدہ نقل؛ اور
(ہ) امیدوار کا فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر

3۔ اجلاس عام میں شرکت
غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ کارپوریٹ ادارے کے ممبر ہونے کی صورت میں بورڈ ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیدار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی تقرری انسٹرومنٹ کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر یا بذریعہ ای میل investor.relations@abl.atlas.pk اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیے۔ نوٹس کے آخری حصے میں ایک پراکسی فارم بھی منسلک کیا گیا ہے۔
شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز کے حوالے سے اپنی رائے اور سوالات بھی مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر ارسال کر سکتے ہیں۔

4۔ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے رہنما اصول
سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو 26 جنوری 2000 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

اجلاس میں شرکت کے لیے
a) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لیے اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
b) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی بمع نمونہ دستخط کے اور نامزد فرد کے درست CNIC (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔

پراکسیز کے تقرر کے لیے
a) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی سیکیورٹیز اور اندراج کی تفصیلات C D C ضوابط کے تحت اپلوڈ کی گئیں ہوں، کو اپنا پراکسی فارم مذکورہ بالا معیار کے مطابق جمع کروانا ہوگا۔
b) دو افراد پراکسی فارم کی بطور گواہ تصدیق کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔
c) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔
d) پراکسی اجلاس عام میں اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
e) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی بمع کاروباری ادارے کی جانب سے پیش ہونے اور ووٹ کرنے کے لیے نامزد شخص کے نمونۂ دستخط اور مؤثر CNIC کی مصدقہ نقل کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کروائی جائے گی۔

5۔ شیئر ہولڈرز کے کوائف میں تبدیلی/ اپ ڈیٹ
فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی سیکریٹری یا شیئر رجسٹرار کو دیں، اور سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹس کے پاس اپ ڈیٹ کروائیں۔

6۔ سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی فراہمی
شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017، کے ضابطے 4 کی ذیلی شق (i) 9 کے مطابق رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا اس کے مجاز شخص کی شناخت کمپنی کے پاس دستیاب ہونی چاہیے۔ لہٰذا، یہ درخواست کی جاتی ہے کہ شیئر ہولڈرز اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی (انفرادی صورت میں) یا قومی ٹیکس نمبر (انفرادی صورت کے علاوہ) یا پاسپورٹ (غیر ملکی فرد کی صورت میں) بمع فولیو نمبر بذریعہ ڈاک یا ای میل فراہم کریں جو پہلے سے کمپنی سیکریٹری یا شیئر رجسٹرار کو فراہم نہ کیا گیا ہو۔

7۔ فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کروانا
ایکٹ کے سیکشن (2) 72 کے تحت، موجودہ کمپنیوں کو ایکٹ کے نفاذ کے چار (4) سالوں کے اندر فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔ SECP نے اپنے 26 مارچ 2021 کے خط میں لسٹڈ کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کی فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے پیروی کریں۔ مندرجہ بالا شق کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو فزیکل شیئرز رکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بروکر کے ساتھ سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ کھولیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست ایک انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے حصص کو اسکرپ لیس (الیکٹرانک) فارم میں رکھیں۔ یہ اقدام ان شیئر ہولڈرز کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جن میں با آسانی حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت شامل ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے تحت فزیکل شیئرز کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

8۔ ای-ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ
کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور مشتہر شدہ ترامیم کے مطابق، ممبران کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ (کاغذی ووٹ بذریعہ ڈاک) کے ذریعے ووٹ دینے کے حق کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ اگر انتخاب کے لیے پیش ہونے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو ووٹنگ مذکورہ ریگولیشنز میں درج طریقہ کار اور ضوابط کے مطابق منعقد کی جائے گی۔

9۔ اسکروٹنائزر (Scrutinizer) کا تقرر
کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 11 کے مطابق بورڈ نے میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (جو کہ ایک QCR ریٹیڈ آڈٹ فرم ہے) کو اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنی کے اسکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا ہے، تاکہ وہ مذکورہ بالا ریگولیشنز میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں سرانجام دے سکیں۔

10۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت
شیئر ہولڈرز اب ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اُن سے التماس ہے کہ اپنی مندرجہ ذیل معلومات اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (دونوں جانب سے) کے ساتھ بعنوان "رجسٹریشن برائے غیر معمولی اجلاس عام" کے investor.relations@abl.atlas.pk پر بذریعہ ای میل اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس	ملکیتی شیئرز کی تعداد

مندرجہ بالا معلومات مہیا کرنے کے بعد رجسٹریشن کروانے والے اراکین کی ضروری توثیق کے بعد انہیں کمپنی کی جانب سے بذریعہ ای میل، پاس ورڈ سے محفوظ کردہ ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا۔ وہ لنک غیر معمولی اجلاس عام والے دن صبح 09:50 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گا۔

11۔ تحائف کی تقسیم
ایس آر او 452 بتاریخ 17 مارچ 2025 کے تحت جنرل میٹنگز میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

سرمایہ کار کسی بھی قسم کی معلومات/ سوالات کی صورت میں کمپنی اور/ یا شیئر رجسٹرار سے مندرجہ ذیل پتوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی رجسٹرڈ آفس
D-181، سینٹرل ایونیو، سائٹ، کراچی، 75730
یو اے این: 225-247-111 فیکس: 32564703 (021)

شیئر رجسٹرار
میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ، کراچی
ٹیلیفون: 32412754 & 32424826 (021) فیکس: 32424835 (021)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت بیان
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے منعقدہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک ہونا چاہیے جو کہ نامزد شخص کو بطور آزاد ڈائریکٹر منتخب کرنے کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ہو۔

کوئی بھی فرد جو بذات خود آزاد ڈائریکٹر کی نامزدگی کے لیے اہلیت رکھتا ہو، مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس/ شیئر رجسٹرار کو اجلاس کی تاریخ سے کم سے کم 14 دن قبل جمع کروائے:

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3) 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترنے کا دستخط شدہ اقرار نامہ، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 میں مطلع کیا گیا ہے۔
- غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر دستخط شدہ اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن نمبر 4 کی ذیلی ریگولیشن (1) کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے/ اترتی ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز ہونے کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کے اہل ہونے کے علاوہ ڈائریکٹرز ان امور میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے مطابق انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے جاری کر دی جائے گی۔

49cm x 4col