



Baluchistan Wheels Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **46th Annual General Meeting (AGM)** of the shareholders of **Baluchistan Wheels Limited** will be held on **Saturday, September 26, 2026, at 11:00 a.m. at Registered Office, Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbella, Baluchistan**, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of the 45th Annual General Meeting held on October 04, 2026.
- To receive, consider, and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditor's Reports thereon and the Chairman's Review Report.

In accordance with Section 233 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Company's financial statements may be accessed through the following weblink and the QR-enabled code.

QR Code	Weblink
	https://bwheels.com/wp-content/uploads/2026/09/Annual-Report-2026-03-09-2026.pdf

- To consider and approve payment of final cash dividend of **Rs.10 (100%)** per share for the year ended June 30, 2026 as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the interim cash dividend of **Rs.10 (100%)** per share already paid.
- To appoint Statutory Auditors of the Company for the year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration.

OTHER BUSINESS

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

BY ORDER OF THE BOARD

Muhammad Asad Saeed
Company Secretary

Karachi: September 03, 2026

Notes:

i) Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **September 19, 2026 to September 26, 2026** (both days inclusive).

ii) Physical transfers received by the Company at the close of business on **September 18, 2026** will be treated as being in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

iii) A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her/its behalf. A proxy must be a member of the Company.

iv) Proxies, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Company, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms (in Urdu and English languages) may be downloaded from the Company's website: www.bwheels.com.

v) Members who have deposited their shares into the Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. For Attending the Meeting

(a) In the case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details have been uploaded in accordance with the CDC Regulations shall authenticate his/her identity by presenting the original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

(b) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney, along with specimen signatures of the nominee, shall be presented at the time of the meeting, if not provided earlier.

B. For Appointing Proxies

(a) In the case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details have been uploaded in accordance with the CDC Regulations shall submit the duly completed proxy form.

B. For Appointing Proxies

(a) In the case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details have been uploaded in accordance with the CDC Regulations shall submit the duly completed proxy form.

(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 the CNIC or passport of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished along with the proxy form.

(d) The proxy shall present his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

(e) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney, along with specimen signatures, shall be furnished to the Company, if not provided earlier, together with the proxy form.

vi) Change of Address

Members are requested to promptly notify the Company's Registrar and Share Transfer Agent of any change in their registered address.

vii) Notice to Shareholders who have not provided their CNIC

Individual members who have not yet submitted a copy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar are once again requested to provide a copy of their CNIC at the earliest directly to the Company's **Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited**. Corporate entities are also requested to provide their NTN. Members are requested to mention their Folio Number along with the copy of their CNIC/NTN details.

viii) Notice to Shareholders who have not provided their IBAN

(a) In accordance with Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, every listed company is required to pay cash dividends to its shareholders through electronic mode directly into their designated bank accounts, instead of issuing physical dividend warrants. Accordingly, shareholders are requested to provide their bank mandate details, including: (i) Title of Account, (ii) Account Number, (iii) IBAN, (iv) Bank Name, and (v) Branch Name, Code and Address, to the Company's Share Registrar. Shareholders holding shares through participants/Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide the required information to their respective participant/CDC.

(b) Please note that, pursuant to Section 243(3) of the Companies Act, 2017, listed companies are entitled to withhold payment of dividend where the required information has not been provided by the shareholders.

(c) For the convenience of shareholders, the e-Dividend Mandate Form is available on the Company's website, www.bwheels.com.

(d) Furthermore, information regarding gross dividend, tax/Zakat deductions and the net amount of dividend will be provided through the centralized cash dividend register. Shareholders are therefore advised to register themselves with CDC's e-services portal.

ix) Withholding Tax on Dividend

The rate of withholding tax on dividend payments shall be deducted in accordance with Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, pursuant to the provisions of the Finance Act, 2026, effective from July 01, 2026.

x) Unclaimed Dividend

Shareholders who, for any reason, have not claimed their dividends are advised to contact the Company's **Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited**, to inquire about and/or collect their unclaimed/unpaid dividends.

xi) Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

In accordance with Section 72 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to replace physical shares issued by them with shares in book-entry form. Furthermore, SECP, vide its letter dated March 26, 2021, has advised companies to comply with the provisions of Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their shares into book-entry form at the earliest. Conversion to book-entry form will facilitate shareholders in various ways, including safe custody and the ability to sell their shares conveniently whenever required.

xii) Placement of Financial Statements on Website

The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026, along with the relevant reports, have been placed on the Company's website, www.bwheels.com, and may also be accessed/downloaded through the QR-enabled code.

xiii) Video-Link Facility to Members

Shareholders interested in attending the Meeting through video-conferencing facility are requested to register themselves by sending their particulars to the designated e-mail address (bwlfm@cyber.net.pk) at least 5 days before the time of the meeting, along with all necessary information required to enable access to the facility.

NOTE:

Transport will be provided to members from the Pakistan Stock Exchange Building, Karachi, to attend the meeting. Departure from the Pakistan Stock Exchange Building will be at 9:30 A.M.

بلوچستان وہیلز لمیٹڈ



سالانہ اجلاس عام

بذریعہ پبلشنگ کیا جاتا ہے کہ بلوچستان وہیلز لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 46 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ، 26 ستمبر 2026 صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع مین RCD بائی وے حسب چیکری، ضلع لیپلہ بلوچستان میں مندرجہ امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

- 04 اکتوبر 2025 کو منعقد ہونے والے 45 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آئینہ سالانہ مالی حسابات بعد ازاں پرنسپل مین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹر کی رپورٹس کی وصولی، مخیر و خوش اور منظوری دینا۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 233 کے مطابق اور ایس آر۔ او 2023 (I) 389 مورچہ 21 مارچ 2023 کے تحت کمپنی کے مالی حسابات ورنج ڈیل وینب لنک اور کیڈ آرکڈ کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

QR کوڈ	ویب لنک
	https://bwheels.com/wp-content/uploads/2026/09/Annual-Report-2026-03-09-2026.pdf

- 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ذیوینڈ 10 روپے (100 فیصد) کی ادائیگی پر غور و خوش اور منظوری دینا۔ اس کے علاوہ مذکورہ حتمی نقد ذیوینڈ پہلے 10 روپے (100 فیصد) فی شیئر کے حساب سے ادا کیا جاسکتا ہے۔
- 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے قانونی آڈیٹر کا تقرار و ران کی فیس کا تین کرنا۔
- جینرل مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

محکم بورڈ
محمد اسد سعید
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 03 ستمبر 2026ء

نوٹس:

- شیئرز انسٹرکٹس کی پندرہ: کمپنی کی شیئرز انسٹرکٹس 19 ستمبر 2026 سے 26 ستمبر 2026 تک (دونوں دن بشمول) بند رہیں گی۔
- کمپنی 18 ستمبر 2026 کے کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفر ڈوکوالاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصورات کیا جائے گا۔
- کوئی بھی رکن جو AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جانب سے پراسس مقرر کر سکتا ہے جو اس کی جانب سے شرکت، اظہار خیال کرے اور ووٹ دے۔ پراسس کا کمپنی کا رکن ہونا لازمی ہے۔
- پراسس کو ووٹ بنانے کے لیے اسے کمپنی کے ہیڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل یا قاعدہ و اسامیہ شدہ اور محفوظ شدہ حالت میں جمع کرنا ہوگا۔ پراسس فارم (اردو اور انگریزی زبان میں) کمپنی کی ویب سائٹ www.bwheels.com سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔
- وہ اراکین جنہوں نے اپنے شیئرز کو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرایا ہے، انہیں پاکستان کی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SECP) کے ویب سائٹ پر رجسٹرڈ ہونا پڑے گا۔

الف اجلاس میں شرکت کے لیے:

- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا فزیکل سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹرڈ تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، شناخت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ڈائریکٹرز کے بورڈ کی قرارداد یا پورٹ آف انارٹی بعد نامزد کنندہ کے دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

ب پ پراسس مقرر کرنے کے لیے:

- انفرادی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریکورڈز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، انہیں پراسس فارم اسی کے مطابق جمع کرنا ہوگا۔

(b) پراسس فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونا ضروری ہیں، جن کے نام، سیٹ اور CNIC نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

(c) بینیفیشل اوزار اور پراسس کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پراسس فارم کے ساتھ فراہم کرنا لازمی ہوگا۔

(d) پراسس کو اپنی اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(e) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ڈائریکٹرز کے بورڈ کی قرارداد یا پورٹ آف انارٹی بعد نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پراسس فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

(vi) پتہ تبدیل: اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کے رجسٹرار اور شیئرز انسٹریکٹس کو مطلع کریں۔

(vii) ایسے شیئرز ہولڈرز کے لیے نوٹس جنہوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر (CNIC) فراہم نہیں کیا:

انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNIC کی فوٹو کاپی کمپنی/شیئرز رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا CNIC (کاپی) جلد جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار (سرومز) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ کارپوریٹ اداروں سے بھی اپنا NTN فراہم کرنے کی درخواست ہے۔ براہ کرم CNIC / NTN کی تفصیل اور کاپی کے ساتھ فوٹو بھی فراہم کریں۔

(viii) ایسے شیئرز ہولڈرز کے لیے نوٹس جنہوں نے اپنا آئی بی اے این (IBAN) فراہم نہیں کیا:

الف۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے مطابق، ہر لمیٹڈ کمپنی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ان کے حصص یافتگان کو نقد منافع فزیکل ڈیویڈنڈ ورنٹ جاری کرنے کے بجائے صرف الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے اہل شیئرز ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ادا کیا جائے۔ لہذا، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات بشمول: (i) اکاؤنٹ کا عنوان، (ii) اکاؤنٹ نمبر، (iii) IBAN نمبر، (iv) بینک کا نام اور (v) برانچ کا نام، کو ڈیویڈنڈ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔ وہ حصص یافتگان جو برسر اکٹ/سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) کے پاس حصص کے حامل ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ تفصیلات اپنے متعلقہ شریک/ CDC کو فراہم کریں۔

ب۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 (3) کے مطابق، اگر حصص یافتگان کی جانب سے مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی تو لمیٹڈ کمپنیاں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کو روکنے کی اہل ہیں۔

ج۔ حصص یافتگان کی سہولت کیلئے، ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bwheels.com پر دستیاب ہے۔

د۔ مزید برآں، مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/ڈک وائی کوئی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم سے متعلق معلومات سنٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر کے ذریعے فراہم کی جائیں گی، لہذا شیئرز ہولڈرز خود کو سی ڈی سی کے ای سروں پر مائل پر رجسٹر کریں۔

(ix) ڈیویڈنڈ پروویڈنڈ گھنٹوں: ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں پر انکم ٹیکس کی کوئی شرح، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150، ٹیکس ایکٹ 2025 کی دفعات کے تحت یکم جولائی 2026 سے مؤثر کے مطابق، کی جائے گی۔

(x) غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ: وہ شیئرز ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ کا دعوی نہیں کر سکتے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار (سرومز) لمیٹڈ سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعوی شدہ/غیر ادا شدہ منافع کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔

(xi) فزیکل شیئرز کی ایک انفرادی فارم میں تبدیلی: کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، لمیٹڈ کمپنیوں کو ان کی طرف سے جاری کردہ موجودہ فزیکل شیئرز کو ایک انفرادی فارم میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ مزید برآں، ایس ای سی بی اپنے لیٹر تاریخ 26 مارچ 2021 کے ذریعے ایکٹ کے سیکشن 72 کی تعمیل کرنے اور حصص یافتگان کو اپنے حصص ایک انفرادی فارم میں تبدیل کرنے کی ترغیب دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ حصص یافتگان کو کوئی طریقہ نہیں بتاؤں محفوظ نقل قبول اور جب چاہیں شیئرز کی فروخت کی سہولت فراہم کرے گا۔

(xii) مالیاتی کوخواہوں کی ویب سائٹ پر فراہمی: کمپنی کے مالی حسابات برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026ء بعد رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.bwheels.com پر دستیاب ہیں جنہیں QR کوڈ کے ذریعے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

(xiii) ممبران کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت: وہ شیئرز ہولڈرز جو ویڈیو لنک انفرس کے ذریعے اجلاس میں شرکت میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی سہولت تک رسائی کے لیے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل اپنی تفصیلات بشمول ضروری مکمل معلومات متعین کردہ ای میل ایڈریس (bwlfm@cyber.net.pk) پر بھیج کر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں۔

نوٹ: اجلاس میں شرکت کیلئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ سے اراکین کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے روانگی صبح 9:30 بجے ہوگی۔