Thal Limited
2026

House of Habib

NOTICE OF THE 60th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the sixtieth Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Thursday, October 22, 2026 at 09:30 a.m. at The Pearl-Continental (PC) Hotel, Ballroom 1 & 2, Club Road, Civil Lines, Saddar Town, Karachi as well as through electronic means/video-link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company, together with the Chairman's Review, Directors' and Auditor's Report thereon for the year ended June 30, 2026.

   In accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following weblink (https://thallimited.com/financial-reports) and QR enabled code.

2. To declare and approve a final cash dividend of 300% (i.e. Rs. 15.00 per share) for the year ended June 30, 2026 as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the interim dividend of 300% (i.e. Rs. 15.00 per share) already paid. The total dividend for 2025-26 will thus amount to 600% (i.e. Rs. 30.00 per share.)

3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2027. The Board of Directors on recommendation of the Board Audit Committee of the Company has proposed the reappointment of M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, as auditors.

By Order of the Board

Karachi.
September 04, 2026

Sameer Amlani
Company Secretary

NOTES:

1. Participation in the AGM proceeding via the video conference facility

   The SECP has, vide its circulars issued from time to time, directed listed companies to hold their general meetings virtually in addition to the requirements of holding physical meetings. In order to facilitate the shareholders, the Company in addition to convening a physical meeting has also arranged attendance of shareholders virtually via video link facility.

Shareholder Name	Folio / CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address

   The shareholders interested in attending the AGM virtually through video conference facility, are hereby advised to get themselves registered with the Company by sending the following particulars at the designated email address tl@hoh.net for their appointment and proxy's verification.

   Video link and login credentials will be shared with only those members/proxies, whose emails, containing all the required particulars, are received at least forty-eight (48) hours before the AGM. Shareholders may also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM in their email for registration by October 15, 2026.

   Video conference facility

   In accordance with SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 and Sections 132(2) and 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, the Company will arrange a video conferencing facility in a city where members holding, in aggregate, at least 10% of the shareholding request participation through video conference and submit their consent at least seven (7) days prior to the AGM, subject to the availability of such facility. Shareholders wishing to participate through video conference are requested to complete and submit the prescribed form to the registered office of the Company at least seven (7) days before the AGM.

   I/We ______________________________
   of ____________________, being member(s) of Thal Limited holder ___________ ordinary share(s) as per Register Folio No. ___________ hereby opt for Video Conference Facility at ______________.

   ____
   Signature of member

2. Closure of share transfer books

   The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 16, 2026 to October 22, 2026 (both days inclusive), during which period no transfer of shares will be registered. Transfers received by the Company's share registrar, FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, complete in all respects and by the close of business on October 15, 2026, will be treated as lodged in time for the purposes of attending and voting at the Annual General Meeting (AGM) and entitlement to the cash dividend.

3. For attending the AGM

   In the case of individual shareholders, the account holders, sub-account holders, and/or persons whose securities are held in a group account and whose registration details have been uploaded in accordance with the applicable regulations, shall be required to authenticate their identity by presenting their original CNIC or passport at the time of attending the AGM.

In the case of a corporate shareholder, a certified copy of the Board of Directors' resolution or power of attorney authorizing the nominee to attend and vote on its behalf, together with the specimen signature of the nominee, must be produced at the time of attending the AGM, if not submitted earlier.

4. Appointment of Proxy

A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. The duly completed Proxy Form, together with an attested copy of the proxy's CNIC, must be deposited at the registered office of the Company or at the above-mentioned office of the Company's share registrar at least forty-eight (48) hours before the scheduled time of the AGM.

The Proxy Form, available in both English and Urdu, is enclosed with the Annual Report and must be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers should be stated on the form. The Proxy Form is also available on the Company's website, www.thallimited.com.

In the case of a corporate shareholder, a certified copy of the Board of Directors' resolution or power of attorney authorizing the nominee to represent the corporate shareholder at the AGM, together with the specimen signature and a copy of the CNIC of the nominee, must be provided.

Individual shareholders and authorized representatives of corporate shareholders holding shares through the Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") are required to bring their original CNIC or passport, along with their CDC account and participant identification numbers, for identification and verification purposes at the time of the AGM.

5. Updating of particulars

Shareholders are requested to promptly notify the Company's share registrar of any change in their postal or email address to enable the Company to comply with the requirements of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under S.R.O. 452(I)/2025. In the case of corporate shareholders, any change in the particulars of their authorized representative should also be communicated promptly to the Company's share registrar, where applicable.

6. Submission of copies of CNIC not provided earlier

Individual shareholders are once again requested to submit a copy of their valid CNIC to the Company's share registrar, FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, if they have not already done so. In accordance with Section 243 of the Companies Act, 2017, the Company shall withhold payment of dividend where a valid copy of the shareholder's CNIC is not available in its records.

7. Withholding tax on dividend

Currently, the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by companies under Division I of Part III of the First Schedule to Pakistan's Income Tax Ordinance, 2001, are as under:

(a) For persons appearing in Active Taxpayer List (ATL): 15%
(b) For persons not appearing in Active Taxpayer List (ATL): 30%

Shareholders who have filed their income tax returns are advised to ensure that their names appear in the latest Active Taxpayers List (ATL) available on the FBR website at the time of dividend payment. Shareholders whose names do not appear in the ATL will be treated as persons not appearing in ATL, and withholding tax on their cash dividend will be deducted at 30% instead of 15%, in accordance with the applicable tax laws.

8. Withholding tax on dividend (joint account holders)

To enable the Company to comply with regulatory directives regarding the determination of the shareholding ratio of joint account holders (where such ratio has not been specified by the principal shareholder) for the purpose of withholding tax deduction on dividends, shareholders are requested to provide the shareholding ratio of the principal shareholder and each joint holder to the Company's share registrar. This will enable the Company to compute and deduct withholding tax from each shareholder accordingly.

The required information must reach the Company's share registrar by **October 15, 2026**. In the absence of such information, the shareholding will be assumed to be held equally by all joint holders, and withholding tax will be deducted accordingly.

9. Payment of cash dividend electronically (e-mandate)

Pursuant to Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, cash dividends can only be paid through electronic transfer directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Notices in this regard have previously been published in newspapers in accordance with the applicable regulations.

Shareholders are once again requested to provide their bank mandate details to the Company's share registrar, including: (i) account title, (ii) account number, (iii) IBAN, (iv) bank name, and (v) branch name, code, and address. Shareholders who hold shares through CDC participants are advised to provide the requisite bank mandate information directly to their respective participants.

10. Zakat deductions

To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit a duly completed and notarized Zakat Declaration Form (CZ-50) on non-judicial stamp paper of Rs. 200/- to the Company's share registrar.

In accordance with the Zakat and Ushr Ordinance, 1980 and the Zakat (Deduction and Refund) Rules, 1981, Zakat will be deducted at source from dividends at the rate of 2.5% of the

paid-up value of the shares (Rs. 5 per share) and deposited with the relevant authority within the prescribed time. Shareholders seeking exemption from Zakat deduction are required to submit a valid CZ-50 declaration form to the Company's share registrar.

Shareholders holding shares in book-entry form are required to submit their Zakat Declaration Form (CZ-50), clearly mentioning their CDS account number and name, to CDC Investor Account Services, their CDC Participant, or their stockbroker, as applicable.

11. Unclaimed shares certificates and dividends

The Company has, on various occasions, fulfilled its obligations under Section 244 of the Companies Act, 2017 by notifying shareholders to claim their outstanding dividends and undelivered share certificates in accordance with applicable legal requirements. Shareholders whose dividends remain unclaimed and/or whose share certificates remain undelivered are once again requested to contact the Company or the Company's share registrar and provide the requisite information to facilitate the release of their outstanding dividends and/or delivery of share certificates.

In the event that no claim is received, the Company shall proceed in accordance with the applicable provisions of law.

12. Distribution of annual report and notice of AGM through email

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026 have been made available on the Company's website, www.thallimited.com), along with the annual and quarterly financial statements of previous years.

In compliance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the Company has electronically transmitted the Notice of Annual General Meeting (AGM), together with a weblink and QR code providing access to the Annual Report, to shareholders whose email addresses are available with the Company's share registrar. For shareholders whose email addresses are not available, printed copies of the AGM Notice, containing the relevant weblink and QR code for downloading the Annual Report, have been dispatched.

Shareholders may request a hard copy of the audited annual financial statements, which will be provided free of cost at their registered address.

13. Conversion of physical shares into book-entry form

Section 72 of the Companies Act, 2017 requires all listed companies to replace shares held in physical form with shares issued in book-entry form. Pursuant to the SECP's Letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company has been following up with shareholders holding shares in physical form to convert their holdings into book-entry form in compliance with the requirements of the Act.

Shareholders holding physical share certificates are encouraged to contact the Company's share registrar for guidance on the conversion process and the benefits of holding shares in book-entry form.

14. Prohibition on grant of gifts to Shareholders

In accordance with S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, shareholders are informed that no gifts will be distributed at the Annual General Meeting.

STATEMENT UNDER REGULATION 4(2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017

Sindh Engro Coal Mining Company Limited

Status update concerning the business in relation to Sindh Engro Coal Mining Company Limited ("SECMC").

In the annual general meeting held on October 22, 2018, the members of the Company had approved investment in SECMC. SECMC achieved commercial operations on July 10, 2019, which marks a historic milestone for Pakistan's energy sector. Phase I of the Thar mining and power generation projects comprise Pakistan's first indigenous open pit coal mine which supplies 3.8 million tons of lignite coal per annum to a 2x330 MW power generation plant set up by Engro Powergen Thar Limited ("EPTL"). For Phase I of SECMC, the Board of Directors of Thal Limited approved a total exposure of Pakistani Rupee ("PKR") equivalent of USD 36.1 million, which includes equity investment of USD 24.3 million, USD 5 million for cost over-run and USD 6.8 million for debt servicing reserve (adjustable due to LIBOR/KIBOR movement). Phase I of SECMC mining project achieved Project Completion Date (PCD) on May 25, 2023 with significant cost savings. As a result of reduced project cost, the Company invested a total of USD 17.7 million as equity in SECMC Phase I, while maintaining 11.9% ordinary shareholding in SECMC.

Phase II of SECMC achieved Financial Close on December 31, 2019. For Phase II of SECMC, the Board of Directors of Thal Limited approved a total exposure of PKR equivalent of USD 10.5 million, which includes equity investment of USD 7.9 million, USD 1.3 million for cost over-run and USD 1.2 million for debt servicing reserve (adjustable due to LIBOR/KIBOR movement). Until such time that SECMC achieves Project Completion Date (as defined under finance documents), the standby letter of credit issued for unutilized equity for Phase II, contractual commitments of cost overrun support and debt service reserve account shall remain in place and may be called upon lenders as per the terms of the finance documents.

For Phase II, SECMC has entered into Coal Supply Agreements with ThalNova Power Thar (Private) Limited and Thar Energy Limited to supply additional 1.9 million tons of lignite per annum to each 330 MW power plant respectively. The Project Company has achieved Commercial Operations Date (COD) for Phase II on October 01, 2022.

As of June 30, 2026, the Company invested PKR 2,840.15 million in SECMC, acquiring 191,643,025 ordinary shares having face value of PKR 10.00 each, at a price of PKR 14.82 per share and has received dividends amounting to PKR 4,873.79 million from inception to date.

SECMC is in the process of achieving Financial Close of Phase III to expand the mine to 11.2 million tons per annum. Through this expansion, SECMC will supply coal to Lucky Electric Power Company Limited.

Investment in Thal Power (Private) Limited

Status update concerning the business in relation to ThalNova Power Thar (Private) Limited ("ThalNova").

The shareholders in the extraordinary general meeting held on March 22, 2018, had approved an equity injection of up to USD 58.7 million (or PKR equivalent) and to arrange a standby letter of credit in an amount not exceeding USD 41.1 million (or PKR equivalent) securing the equity obligation and commercial risk guarantee obligations of up to USD 12.4 million (or PKR equivalent) and sponsor support to be provided by the Company for the benefit of ThalNova for an aggregate amount of up to USD 23.2 million (or PKR equivalent) as an investment in the form of equity or subordinated debt to cover for funding shortfall/cost overrun that may arise in ThalNova as well as similar support/investment for debt service reserve support up to USD 12.4 million (or PKR equivalent). Such sponsor support 'investments' were to be made as may be required under the Sponsor Support Agreement (SSA) entered with the lenders. The Company intends to make these sponsor support investments by way of preference shares and/or ordinary shares and/or through subordinated debt depending on approvals that may be received from the lenders. If through preference shares then the key terms will include a USD return on equity of 11%, which will be cumulative if not paid in full on any payment date and redeemable at the option of the Company.

In the extraordinary general meeting held on August 06, 2025, shareholders acknowledged and approved the continuation of financial support to ThalNova under the Sponsor Support Agreement with lenders. Approval was additionally granted to the Company to provide security to the financiers in the form of a standby letter of credit or otherwise, for investment up to USD 23.3 million (or PKR equivalent) by way of subordinated loan or equity, to cover any shortfall or cost overrun before or after the Project Completion Date until such time as agreed with the financiers in accordance with the SSA. The standby letter of credit shall remain valid for ten (10) years or until ThalNova's Term Loan Discharge Date, whichever is later.

Shareholders also acknowledged and confirmed the continuation of earlier approvals for standby letters of credit in favour of the lenders of ThalNova in an amount up to USD 12.4 million (or PKR equivalent) for Debt Service Support ("DSRA LC"); and LCs in an amount up to USD 12.4 million (or PKR equivalent) in favour of the Commercial Risk Guarantee to the issuing banks to secure the related payment obligations. These approvals remain effective for a period of full ten (10) years or until the Term Loan Discharge Date, whichever is later, unless released or extinguished earlier in accordance with the terms of the SSA or as otherwise agreed with the lenders.

The Company has received net dividends amounting to PKR 4 billion since inception.

Information pursuant to Section 4(2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017:

Information Required	Information Provided
a) Total investment approved	As above
b) Amount of investment made to date	Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani rupees)
c) Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time;	The Company diluted its shareholding in TN from 49.5% in 2018 to 26%. The TN project was delayed beyond original timeline due to challenges with arranging USD financing for coal projects and subsequent delays related to COVID-19. The project achieved Financial Close on September 30, 2020 and subsequently achieved Commercial Operations Date in February 2023. Equity injections were made along with debt disbursement and total equity obligation of the Company has now been met.
d) material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment.	The associated company's financial close was delayed beyond original timelines due to challenges with arranging USD financing for coal projects and subsequent delays related to COVID-19. The project achieved Financial Close on September 30, 2020, and subsequently achieved Commercial Operations Date in February 2023. At the extraordinary general meeting held on August 6, 2025, the shareholders approved the continuation of financial support to ThalNova in accordance with the terms of the Sponsor Support Agreement, and the company proceeded with the terms of the approval. The associated company officially declared the occurrence of PCD on October 31, 2025.

فی الوقت ایس ای سی ایم سی مائن کو سالانہ 11.2 ملین ٹن تک وسعت دینے کے لیے فنانشل کلوز حاصل کرنے کے عمل میں ہے۔اس توسیع کے ذریعے فیز III میں ایس ای سی ایم سی کو کلی الیکٹرک پاور کمپنی لمیٹڈ کو کول سپلائی کرنا ہوگا۔

تھل پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں سرمایہ کاری

تھل نووا پاور تھر (پرائیویٹ) لمیٹڈ (''تھل نووا'') سے متعلق کاروباری صورتحال کا اسٹیٹس اَپ ڈیٹ۔

غیر معمولی اجلاس عام (''ای او جی ایم'') منعقدہ 22 مارچ 2018 میں شیئر ہولڈرز نے 58.7 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک ایکویٹی انویسمنٹ کی منظوری دی تھی، نیز 41.1 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک کے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کے انتظام کی منظوری دی تھی، جو کہ ایکویٹی آبلیگیشن کی سیکیورٹی اور 12.4 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک کے کمرشل رسک گارنٹی آبلیگیشن کو کور کرے گا۔اس کے علاوہ، کمپنی کو تھل نووا کے فائدے کے لیے مجموعی طور پر 23.2 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک اسپانسر سپورٹ فراہم کرنے کی منظوری دی گئی تھی، جو کہ ایکویٹی یا سب آرڈینیٹڈ ڈیبٹ کی شکل میں انویسمنٹ ہوگی تاکہ تھل نووا میں کسی بھی فنڈنگ شارٹ فال/کاسٹ اوور رن کو پورا کیا جاسکے۔اسی طرح ڈیٹ سروس ریزرو سپورٹ کے لیے بھی 12.4 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک سپورٹ/سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی تھی۔یہ اسپانسر سپورٹ انویسٹمنٹس اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ (ایس ایس اے) کے تحت ضرورت کے مطابق کی جانی تھیں۔کمپنی کا ارادہ ہے کہ یہ اسپانسر سپورٹ انویسٹمنٹس پریفرینس شیئرز، آرڈینیری شیئرز یا سب آرڈینیٹڈ ڈیبٹ کی شکل میں کرے، جو کہ قرض دہندگان سے منظور شدہ صورت میں ممکن ہوگا۔اگر یہ ترجیحی شیئرز کی شکل میں ہوں تو کلیدی شرائط میں ایکویٹی پر 11 فیصد امریکی ڈالر کا ریٹرن شامل ہوگا، جو کہ اگر کسی ادائیگی کی تاریخ کو مکمل طور پر ادا نہ ہو تو جمع ہوگا اور کمپنی کی صوابدید پر ریڈیمبل ہوگا۔

غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 06 اگست 2025 میں شیئر ہولڈرز نے قرض دہندگان کے ساتھ اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کے تحت تھل نووا کو مالی معاونت جاری رکھنے کی تصدیق اور منظوری دی۔کمپنی کو اس کے علاوہ اجازت دی گئی کہ وہ قرض دہندگان کے حق میں اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ یا کسی اور صورت میں 23.3 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک کی انویسٹمنٹ، سب آرڈینیٹڈ لون یا ایکویٹی کی شکل میں، مہیا کر سکے تاکہ پروجیکٹ کی تکمیل کی تاریخ سے پہلے یا بعد میں کسی بھی شارٹ فال یا کاسٹ اوور رن کو پورا کیا جاسکے۔یہ اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ 10 سال کیلئے یا تھل نووا کے ٹرم لون ڈسچارج ڈیٹ تک (جو بھی بعد میں ہو) موثر رہے گا۔

شیئر ہولڈرز نے مزید اس بات کی بھی تصدیق اور توثیق کی ہے کہ تھل نووا کے قرض دہندگان کے حق میں 12.4 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک کے ڈیبٹ سروس سپورٹ (''ڈی ایس آر اے-ایل سی'') اور 12.4 ملین اسی قدر کے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹس کمرشل رسک گارنٹی جاری کرنے والے بینکس کے حق میں برقرار رکھے جائیں گے تاکہ متعلقہ ادائیگی کی ذمہ داریوں کو محفوظ بنایا جاسکے۔یہ منظوری دس (10) سال کی مدت یا ٹرم لون ڈسچارج ڈیٹ (جو بھی بعد میں ہو) تک موثر رہے گی، جب تک کہ اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کی شرائط یا قرض دہندگان کے ساتھ اتفاق رائے سے پہلے ختم یا خارج نہ ہو جائے۔

کمپنی کو اپنے قیام سے چار بلین روپے مالیت کا خالص منافع منقسمہ حاصل ہو چکا ہے۔

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کی دفعہ (2)4 کے تحت معلومات:

مطلوبہ معلومات	فراہم کردہ معلومات
اے۔ منظور کردہ مجموعی سرمایہ کاری	درج بالا کے مطابق
بی۔ اب تک کی گئی سرمایہ کاری کی مالیت	33.7 ملین امریکی ڈالر (پاک روپوں کے مساوی) کی ایکویٹی انجیکشن
سی۔ منظور شدہ سرمایہ کاری کے وقت میں انحراف کی وجوہات، جہاں سرمایہ کاری کا فیصلہ کسی مقررہ وقت میں نافذ ہونا تھا:	کمپنی نے تھل نووا میں اپنی شیئر ہولڈنگ 2018 کے دوران 49.5 فیصد سے کم کرکے 26 فیصد کردی تھی۔تھل نووا منصوبہ اپنی ابتدائی ٹائم لائن سے اس لیے تاخیر کا شکار ہوا کہ کول منصوبوں کے لیے امریکی ڈالر کی فنانسنگ کا انتظام درپیش چیلنجز کے باعث ممکن نہ ہو سکا اور بعد ازاں کووڈ 19 سے متعلقہ تاخیر بھی پیش آئیں۔منصوبے نے 30 ستمبر 2020 کو فنانشل کلوز حاصل کیا اور بالآخر فروری 2023 میں کمرشل آپریشنز ڈیٹ حاصل کی۔کمپنی کی طرف سے ایکویٹی انجیکشنز قرض کی تقسیم کے ساتھ ساتھ کیے گئے اور کمپنی کی کل ایکویٹی آبلیگیشن اب مکمل طور پر ادا کردی گئی ہے۔
ڈی۔ ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کے مالی بیانات میں کوئی مادی تبدیلی، جو سرمایہ کاری کی منظوری سے متعلق قرارداد کی تاریخ کے بعد واقع ہوئی ہو:	ایسوسی ایٹڈ کمپنی کا فنانشل کلوز اپنی ابتدائی ٹائم لائن سے تاخیر کا شکار ہوا کیونکہ کول منصوبوں کیلئے امریکی ڈالر کی فنانسنگ کے انتظام میں مشکلات درپیش آئیں اور بعد ازاں کووڈ 19 کے باعث بھی تاخیر واقع ہوئی۔منصوبے نے بالآخر 30 ستمبر 2020 کو فنانشل کلوز حاصل کیا اور بعد ازاں فروری 2023 میں کمرشل آپریشنز ڈیٹ حاصل کی۔6 اگست 2025 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز نے اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کی شرائط کے مطابق تھل نووا کیلئے مالیاتی معاونت جاری رکھنے کی منظوری دی تھی اور کمپنی منظوری کی شرائط پر عمل کر رہی ہے۔ایسوسی ایٹڈ کمپنی نے باضابطہ طور پر 31 اکتوبر 2025 کو پروجیکٹ کمپلیشن ڈیٹ قرار دیا تھا۔

10 زکوٰۃ کی کٹوتی

زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثنیٰ کا کلیم کرنے کیلئے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ 200 روپے کے نان۔جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر زکوٰۃ ڈیکلریشن فارم "CZ-50" کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔منافع منقسمہ سے زکوٰۃ کی کٹوتی شیئر کی اداشدہ ویلیو (پانچ روپے فی) کے 2.5 فیصد کی شرح پر سورس کے منافع منقسمہ سے کی جائے گی اور اسے مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرا دیا جائے گا۔استثنیٰ کا کلیم کرنے کی صورت میں براہِ مہربانی زکوٰۃ وعشر آرڈیننس 1980 اور زکوٰۃ (کٹوتی اور ری فنڈ) رولز 1981 کے تحت اپناز کوٰۃ ڈیکلریشنز جمع کرائیں۔ایسے شیئر ہولڈرز جو بک انٹری کی صورت میں شیئرز کے حامل ہیں وہ فارم CZ-50 پر زکوٰۃ ڈیکلریشن سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/اسٹاک بروکر کے پاس سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر اور شیئر ہولڈر کا نام درج کر کے جمع کرائیں۔

11 غیر دعویٰ شدہ شیئرز اور منافع منقسمہ

کمپنی نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری متعدد مواقع پر پوری کی ہے اور شیئر ہولڈرز سے رابطہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اور نہ پہنچنے والے شیئر سرٹیفکیٹس قانون کے مطابق کلیم کر سکیں۔وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے ڈیویڈنڈز اور شیئر سرٹیفکیٹس تاحال غیر دعویٰ شدہ/غیر ترسیل شدہ ہیں، انہیں ایک بار پھر ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ فوری طور پر کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں تاکہ اپنے واجبات یا شیئر سرٹیفکیٹس کلیم کر سکیں۔بصورتِ دیگر کمپنی متعلقہ قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔

12 سالانہ رپورٹ اور اے جی ایم کے نوٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل

30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ **www.thallimited.com** پر فراہم کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ پچھلے سالوں کی سالانہ اور سہ ماہی رپورٹس بھی دستیاب ہیں۔کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (6)223 کے مطابق کمپنی نے سالانہ رپورٹ سمیت اے جی ایم کا نوٹس الیکٹرانک طور پر بذریعہ ای میل، ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے اُن شیئر ہولڈرز کو ارسال کر دیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ہیں۔جن شیئر ہولڈرز کے ای میل ایڈریس دستیاب نہیں تھے، انہیں پرنٹ شدہ نوٹس بمعہ ویب لنک اور QR کوڈ مذکورہ سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے بذریعہ ڈاک روانہ کر دیے گئے ہیں۔کوئی بھی شیئر ہولڈر کمپنی سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی پرنٹڈ ہارڈ کاپی بھی طلب کر سکتے ہیں، جو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔

13 فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم کی صورت میں منتقلی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق یہ لازم ہے کہ تمام لسٹڈ کمپنیاں فزیکل صورت میں موجود شیئرز کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے 4 سالوں کے اندر بک انٹری کی صورت میں جاری کردہ شیئرز سے تبدیل کر دیں۔ایس ای سی پی کے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق کمپنی فزیکل صورت میں شیئرز کے حامل تمام شیئر ہولڈرز سے رابطہ کر کے اُن سے درخواست کریں کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شقوں پر عملدرآمد کرتے ہوئے اپنے شیئرز کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرالیں۔شیئر ہولڈرز فزیکل صورت میں موجود شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کرانے کے عمل اور اس کے فوائد کو سمجھنے کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

14 شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن SRO 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق کمپنی تمام شیئر ہولڈرز کو مطلع کرتی ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں کسی بھی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کمپنیز (انویسٹمنٹ اِن ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کے ضابطہ (2)4 کے تحت اسٹیٹمنٹ

سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ

سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ (''ایس ای سی ایم سی'') کے کاروبار سے متعلق اسٹیٹس اَپ ڈیٹ۔

سالانہ اجلاس عام مورخہ 22 اکتوبر 2018 میں کمپنی کے اراکین نے ایس ای سی ایم سی میں سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی۔ایس ای سی ایم سی نے 10 جولائی 2019 کو کمرشل آپریشنز کا آغاز کیا جو پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے ایک تاریخی سنگِ میل ہے۔فیز I کے تحت تھر مائننگ اور پاور جنریشن منصوبے میں پاکستان کی پہلی ملکی اوپن پٹ کوئلہ کان شامل ہے جو سالانہ 3.8 ملین ٹن لِگنائٹ کول فراہم کرتی ہے، جو 2x330 میگاواٹ کے بجلی گھر اینگرو پاور جن تھر لمیٹڈ (''ای پی ٹی ایل'') کے تحت قائم کو سپلائی کیا جاتا ہے۔فیز I میں ایس ای سی ایم سی کے لیے، تھل لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجموعی طور پر 36.1 ملین امریکی ڈالر (پاک روپے کے مساوی) کے ایکسپوژر کی منظوری دی تھی، جس میں 24.3 ملین امریکی ڈالر بطور ایکویٹی سرمایہ کاری، 5 ملین امریکی ڈالر بطور کاسٹ اوور رن اور 6.8 ملین امریکی ڈالر کی بطور ڈیبٹ سروسنگ ریزرو شامل تھے (KIBOR/LIBOR کی تبدیلی کے باعث ایڈجسٹ ہونے کے قابل)۔فیز I کا مائننگ منصوبہ مقررہ وقت پر اور نمایاں لاگت کی بچت کے ساتھ مکمل کیا گیا۔منصوبے کی لاگت میں کمی کے نتیجے میں کمپنی نے فیز I میں مجموعی طور پر 17.7 ملین امریکی ڈالر بطور ایکویٹی سرمایہ کاری کی اور ایس ای سی ایم سی میں 11.9 فیصد عام شیئر ہولڈنگ برقرار رکھی۔

فیز II کا فنانشل کلوز 31 دسمبر 2019 کو حاصل کیا گیا۔ایس ای سی ایم سی کے فیز II کیلئے تھل لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 10.5 ملین امریکی ڈالر (پاک روپے کے مساوی) کی کل ایکسپوژر کی منظوری دی، جس میں 7.9 ملین امریکی ڈالر بطور ایکویٹی سرمایہ کاری، 1.3 ملین امریکی ڈالر بطور کاسٹ اوور رن اور 1.2 ملین امریکی ڈالر بطور ڈیبٹ سروسنگ ریزرو شامل تھے (KIBOR/LIBOR کی تبدیلی کے باعث ایڈجسٹ ہونے کے قابل)۔جب تک ایس ای سی ایم سی فنانس ڈاکیومنٹس کے تحت متعین کردہ ''پروجیکٹ کمپلیشن ڈیٹ'' تک نہیں پہنچتا، فیز II کیلئے غیر استعمال شدہ ایکویٹی کی اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ، کاسٹ اوور رن سپورٹ اور ڈیبٹ سروس ریزرو اکاؤنٹ کے معاہداتی تقاضے بدستور موثر رہیں گے اور لینڈرز ان پر فنانس ڈاکیومنٹس کے مطابق عملدرآمد کر سکتے ہیں۔

فیز II کے تحت ایس ای سی ایم سی نے تھل نوواپاور تھر (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور تھر انرجی لمیٹڈ کے ساتھ کوئلے کی فراہمی کے ایگریمنٹس کیے تاکہ بالترتیب ہر 330 میگاواٹ پاور پلانٹ کو سالانہ اضافی 1.9 ملین ٹن لِگنائٹ فراہم کیا جا سکے۔فیز II کا کمرشل آپریشن 01 اکتوبر 2022 کو حاصل کیا گیا۔

30 جون 2026 تک کمپنی نے ایس ای سی ایم سی میں 2,840.15 ملین پاک روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس کے ذریعے کمپنی نے 191,643,025 عمومی شیئرز ہر ایک 10 روپے مالیت کے 14.82 روپے فی شیئر کی قیمت پر حاصل کیے اور ابتداء سے اب تک کمپنی کو 4,873.79 ملین پاک روپے بطور منافع منقسمہ وصول ہو چکے ہیں۔

2 شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 16 اکتوبر 2026 تا 22 اکتوبر 2026 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور اس دوران کوئی بھی ٹرانسفر رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 15 اکتوبر 2026 تک کاروباری اوقات کے دوران موصول ہونے والے شیئر ٹرانسفرز، اے جی ایم میں شرکت کرنے اور ووٹنگ دینے کیلئے بروقت اور نقد منافع منقسمہ کی وصولی کے استحقاق کے حامل تصور کئے جائیں گے۔

3 سالانہ جائزہ اجلاس میں شرکت

انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے ہوں گے (اگر اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے ہوں) پیش کیا جائے گا۔

4 پراکسی کی تقرری

اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی کا تقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز لازماً اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے درج بالا پتہ پر پراکسی کی سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ جمع کرا دی جائے۔ پراکسی فارم انگریزی اور اردو میں سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور 2 افراد کی گواہی کے ساتھ ہونا چاہیئے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج کئے جائیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ **www.thallimited.com** پر بھی دستیاب ہے۔

اگر پراکسی کسی کارپوریٹ ادارے کی جانب سے ہو تو اس کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، نامزد نمائندے کے دستخطوں کا نمونہ اور اس کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے فراہم کرنا ضروری ہے۔ کمپنی کے وہ انفرادی اراکین یا کارپوریٹ اراکین کے نمائندے جو سی ڈی سی کے ذریعے رجسٹرڈ ہیں، انہیں اجلاس کے وقت اپنی شناخت اور تصدیق کے لیے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ اور ساتھ ہی سی ڈی سی اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر ساتھ لانا لازمی ہوگا۔

5 کوائف کو اَپ ڈیٹ کرنا

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رہائش گاہ یا ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں تاکہ ایس ای سی پی کی شرائط بمطابق SRO 452(I)/2025 پر عملدرآمد ممکن بنایا جاسکے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں بروقت اطلاع دیں۔

6 ابھی تک فراہم نہ کئے جانے والے سی این آئی سی کی نقول کا جمع کرانا

انفرادی شیئر ہولڈرز سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنی کارآمد سی این آئی سی کی نقول کمپنی کے شیئر رجسٹرار، فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو جمع نہیں کرائیں تو فوری جمع کرادیں، شیئر ہولڈرز کی کارآمد کاپی کی کمپنی کے ریکارڈ میں عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی سیکشن 243 بابت کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شقوں کے تحت منافع منقسمہ روک لے گی۔

7 منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس

فی الوقت، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، ڈویژن I آف پارٹ III آف فرسٹ شیڈول کے تحت کمپنیوں کی جانب سے ادا کیے جانے والے منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس کٹوتی درج ذیل شرحوں کے مطابق کی جاتی ہے:

اے۔ ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود افراد کے لئے	15 فیصد
بی۔ ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود نہ ہونے والے افراد کے لئے	30 فیصد

وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے گوشوارے داخل کر چکے ہوں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ناموں کی ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ تازہ ترین ٹیکس پیئر ز لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجودگی کو منافع منقسمہ کی ادائیگی کے وقت یقینی بنائیں بصورت دیگر انہیں اے ٹی ایل پر موجود نہ ہونے والا فرد تصور کیا جائے گا اور ان کے نقد منافع منقسمہ پر 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد کی شرح سے کٹوتی کی جائے گی۔

8 جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس

کمپنی کو ریگولیٹرز کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر (ہولڈرز) کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کا تعین (جہاں پرنسپل شیئر ہولڈر کی جانب سے شیئر ہولڈنگ کا تعین نہ کیا گیا ہو) برائے کمپنی کے منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیل بطور پرنسپل شیئر ہولڈرز ان کے مشترکہ ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں تاکہ کمپنی اس کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین کر سکے۔ مطلوبہ معلومات لازماً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو 15 اکتوبر 2026 تک موصول ہو جائیں بصورت دیگر ہر ایک شیئر ہولڈر کو شیئر کے مساوی تعداد کا حامل تصور کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

9 نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانیکلی ادائیگی (ای۔ مینڈیٹ)

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی شقوں اور کمپنیز (منافع منقسمہ کی تقسیم) ریگولیشنز، 2017 کے مطابق یہ لازم ہے کہ نقد کی صورت میں قابل ادائی منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہِ راست استحقاق کے حامل شیئر ہولڈر کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے۔ اس سلسلے میں ضوابط کے تحت اخبارات میں نوٹسز پہلے ہی شائع کرائے جا چکے ہیں۔ تمام شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات جس میں (i) اکاؤنٹ کا ٹائٹل (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) آئی بی اے این (iv) بینک کا نام (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ شامل ہو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو پارٹیسپیٹس سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے پاس شیئرز کے حامل ہوں، اُن کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ متعلقہ بروکر/سی ڈی سی کو فراہم کردیں۔

60 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے ممبران کا 60 واں سالانہ اجلاس عام (''اے جی ایم'') بروز جمعرات 22 اکتوبر 2026 کو صبح 9:30 بجے بمقام پرل کانٹینینٹل (پی سی) ہوٹل، بال روم 1 اور 2، کلب روڈ، بالمقابل پی آئی ڈی سی بلڈنگ، سول لائنز، صدر ٹاؤن، کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں الیکٹرونک ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے غور کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

1 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کے ساتھ چیئر مین رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (6)233 اور SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جن کو درج ذیل ویب لنک https://thallimited.com/financial-reports اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

2 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے حتمی نقد منافع منقسمہ بشرح 300 فیصد (یعنی 15.00 روپے فی شیئر) کا اعلان، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔ یہ پہلے ہی سے ادا کئے جانے والے 300 فیصد عبوری منافع منقسمہ (یعنی 15.00 روپے فی شیئر) کے علاوہ ہے۔ 26-2025 کیلئے مجموعی منافع منقسمہ کی رقم 600 فیصد (یعنی 30.00 روپے فی شیئر) ہو جائے گی۔

3 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارشات پر میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کو آڈیٹرز کی حیثیت سے دوبارہ تقرری کی تجویز دی ہے۔

بحکم بورڈ

سمیر املانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
مورخہ: 04 ستمبر 2026

نوٹس:

1 **سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں میں بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کی سہولت**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے وقتاً فوقتاً جاری کردہ اپنے سرکلرز کے تحت اس کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ فزیکل اجلاسوں کے انعقاد کی شرائط کے لئے اجلاس عام اور عملی طور پر منعقد کئے جائیں گے۔ شیئر ہولڈرز کو سہولت پہنچانے کی غرض سے کمپنی فزیکل اجلاسوں کے انعقاد کے علاوہ شیئر ہولڈرز کی شرکت کے سلسلے میں اور فزیکل اجلاس بذریعہ وڈیو لنک سہولت کے بھی انتظامات کرتی ہے۔

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو/سی ڈی سی نمبر	سی این آئی سی نمبر	سیل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

وہ شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تقرری اور پراکسی کی تصدیق کیلئے درج ذیل معلومات کے ساتھ کمپنی کے مقررہ ای میل ایڈریس **tl@hoh.net** پر رجسٹریشن کے لیے ارسال کر دیں۔

ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات صرف انہی اراکین/ پراکسیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ معلومات موجود ہوں، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔ شیئر ہولڈرز اپنی رجسٹریشن ای میل میں اے جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے اور سوالات بھی 15 اکتوبر 2026 تک فراہم کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 ساتھ ملا کر پڑھیں ایکٹ کی دفعہ (2)132 اور (b)(1)134 کے تحت، اگر کمپنی کو ایسے شیئر ہولڈرز کی رضامندی موصول ہو جو مجموعی طور پر کم از کم 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں اور کسی مخصوص شہر میں مقیم ہوں اور وہ سالانہ عام اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہوں تو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل تحریری طور پر اطلاع دینا ہوگی اور ایسی صورت میں کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ اس سلسلے میں برائے کرم درج ذیل فارم کو پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جمع کرائیں۔

میں/ہم ________ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو ________ بطور تھل لمیٹڈ کے ممبران حامل ________ بابت ________
نمبر ________ بذریعہ ہذا ________ کے مقام پر وڈیو کانفرنس کی سہولت چاہتے ہیں۔

____
ممبر کے دستخط

ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE FORM

We wish to inform you that in accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive your dividends directly into your bank account, please complete the particulars as mentioned below and return this letter duly signed along with a copy of your CNIC to the share registrar of the Company M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S. Shahrah-e-Faisal, Karachi.

CDC shareholders are requested to submit their dividend mandate and CNIC directly to their broker (participant)/CDC on the given below format.

I hereby communicate to receive my future dividends directly in my bank account as detailed below:

Name of shareholder: ______________________________

Folio / CDC account no: ____________________ of Thal Limited.

Address of shareholder: ______________________________

Contact number of shareholder: ______________________________

Email address: ______________________________

Title of account: ______________________________

IBAN (see Note below):

Account no: ______________________________

Branch code: ______________________________

Name of bank: ______________________________

Bank branch & full mailing address: ______________________________

CNIC no. (copy attached): ______________________________

NTN (in case of corporate entity): ______________________________

It is stated that the above particulars given by me are correct and to the best of my knowledge; I shall keep the Company informed in case of any changes in the said particulars in future.

____

Shareholder's Signature

Note:

Please provide complete IBAN, after checking with your concerned branch to enable electronic credit directly to your bank account. Joint account holders shall specify complete title of account including name of shareholder.

The payment of cash dividend will be processed to the above account only. Your company is entitled to rely on the account number as per your instructions. The company shall not be responsible for any loss, damage, liability or claim arising, directly or indirectly, from any error, delay, or failure in performance of any of its obligations hereunder which is caused by incorrect payment instructions and / or due to any event beyond the control of the company.

The shareholder who hold shares in physical form are requested to submit the required dividend mandate form after duly filled in to the share registrar concerned. The shareholders who hold shares in Central Depository Company are requested to submit the required dividend mandate form after duly filled in to their Participants / Investor Account Services.

الیکٹرونک ڈیویڈنڈ
مینڈیٹ فارم

ہم آپ کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۲ کی شقوں کے مطابق کسی بھی لسٹڈ کمپنی کے لئے یہ لازم ہے کہ شیئر ہولڈرز کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست کی جائے۔

اپنے منافع منقسمہ کو براہِ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کی غرض سے براہِ مہربانی درج ذیل کے مطابق کوائف مکمل کریں اور اس لیٹر کو باقاعدہ دستخط کے ساتھ بشمول اپنے سی این آئی سی کی کاپی کمپنی کے رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو ارسال کریں۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے منافع منقسمہ کا مینڈیٹ اور سی این آئی سی براہِ راست اپنے بروکر (پارٹیسپنٹ)/سی ڈی سی کو دیئے گئے درج ذیل فارمیٹ پر فراہم کردیں۔

میں بذریعہ ہٰذا اپنے مستقبل کے منافع منقسمہ کو براہِ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنا چاہوں گا جیسا کہ تفصیل ذیل میں درج ہے:

شیئر ہولڈر کا نام ______________________________

فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (تھل لمیٹڈ): ______________________________

شیئر ہولڈر کا پتہ ______________________________

شیئر ہولڈر کا رابطہ نمبر ______________________________

ای میل ایڈریس ______________________________

اکاؤنٹ کا ٹائٹل ______________________________

انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (نیچے نوٹ ملاحظہ کریں) ______________________________

اکاؤنٹ نمبر ______________________________

برانچ کوڈ ______________________________

بینک کا نام ______________________________

بینک برانچ اور ڈاک کا مکمل پتہ ______________________________

سی این آئی سی نمبر (کاپی منسلک) ______________________________

این ٹی این (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) ______________________________

واضح کیا جاتا ہے کہ میری جانب سے دیئے گئے مذکورہ بالا کوائف درست اور میری بہترین معلومات کے مطابق ہیں۔ میں مستقبل میں اپنے کوائف میں کسی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو مطلع کرتا رہوں گا۔

____

شیئر ہولڈر کے دستخط

نوٹ:

براہِ مہربانی مکمل آئی بی اے این نمبر اپنی متعلقہ برانچ کے ساتھ مکمل چیکنگ کے بعد فراہم کریں تاکہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرونک کریڈٹ کو براہِ راست ممکن بنایا جاسکے۔

نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف مذکورہ بالا اکاؤنٹ میں کی جانے گی۔ آپ کی کمپنی آپ کی ہدایات کے مطابق اکاؤنٹ نمبر پر انحصار کرے گی۔ کمپنی ایسے کسی بھی نقصان، ڈیمج یا دعوی کی بلواسطہ یا بلاواسطہ کسی بھی وقت کسی تاخیر یا ایسے کسی بھی مالی ذمہ داری کی ادائیگی کیلئے ذمہ دار نہ ہوگی جو کسی غیر درست ادائیگی کی ہدایات کے باعث ہو اور/یا کمپنی کے کنٹرول کے باہر کسی معاملے کے تحت ہو۔

ایسے شیئر ہولڈرز جو فزیکل صورت میں شیئرز کے حامل ہوں ان سے درخواست ہے کہ اپنا مطلوبہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم باقاعدہ پُر کر کے متعلقہ شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں شیئر رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مطلوبہ منافع منقسمہ کا مینڈیٹ فارم باقاعدہ بھرنے کے بعد اپنے پارٹیسپنٹس/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرادیں۔

PROXY FORM

60TH ANNUAL GENERAL MEETING - 2026

I/We ____

of ______________________ in the district of ______________

being member of Thal Limited, and holder of ______________ ordinary shares

as per share register folio no. ______________________________ and / or

CDC participant I.D. no. ______________ and sub. account no. ______________

hereby appoint ____

of ______________________ in the district of ______________

or failing him / her ____

as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 60th Annual General Meeting of the Company to be held on October 22, 2026 and or any adjournment thereof.

Signed this ______________________ day of ______________

Witnessess:

Signature ______________________

Name ______________________

Address ______________________

CNIC no. ______________________ or

Passport no. ______________________

Signature ______________________

Name ______________________

Address ______________________

CNIC no. ______________________ or

Passport no. ______________________

____

(Signature should agree with the specimen signature registered with the Company)

Signature on
Rs. 5/-
revenue stamp

Note:

- This proxy form duly completed and signed, must be received at the registered office of the Company or share registrar of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
- No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
- If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

For CDC account holders/corporate entities:

In addition to the above the following requirements have to be met:

- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

پراکسی فارم

۶۰واں سالانہ اجلاسِ عام - ۲۰۲۶

میں/ہم

ساکن ___ ضلع ___

میں بحیثیت ممبر تھل لمیٹڈ اور ہولڈر بابت ________________

عام شیئرز جن کے شیئر رجسٹر فولیو نمبر ________ اور/یا سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر ________

اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر ________ بذریعہ ہٰذا ________

ساکن ___ ضلع ___

اور اگر ان کے لئے ممکن نہ ہوتو ___ ساکن ___

کو بطور اپنا/ہمارا پراکسی مقرر کرتا/کرتی ہوں تا کہ وہ ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۶ء کو منعقد کئے جانے والے کمپنی کے ۶۰ ویں سالانہ اجلاسِ عام میں میری/ہماری جگہ ووٹ دے سکیں۔

دستخط ________ مورخہ ________ ۲۰۲۶ء

گواہان:

دستخط ________

نام ________

پتہ ________

شناختی کارڈ نمبر ________ یا

پاسپورٹ نمبر ________

دستخط ________

نام ________

پتہ ________

شناختی کارڈ نمبر ________ یا

پاسپورٹ نمبر ________

____

(دستخط نمونہ کے مطابق ہونے چاہئیں
دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہونے چاہئیں)

دستخط مبلغ ۵ روپے کے ڈاک ٹکٹ

نوٹ:

- یہ پراکسی فارم باقاعدہ مکمل کردہ اور دستخط شدہ صورت میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔
- کوئی فرد پراکسی کے فرائض انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو، ماسوائے ایک کارپوریشن جو ممبر کے علاوہ بھی کسی فرد کو پراکسی مقرر کرسکتی ہے۔
- اگر کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی کا تقرر کرتا ہے یا کسی ممبر کی جانب سے پراکسی کی ایک سے زائد دستاویز کمپنی کو جمع کرائی جاتی ہے تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویز غیر کارآمد تصور کی جائیں گی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/کارپوریٹ اداروں کے لئے:

مذکورہ بالا کے علاوہ درج ذیل شرائط کو پورا کرنا بھی لازم ہے:

- پراکسی فارم پر ۲ افراد کی گواہی ہو، جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔
- بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔