Pakistan Standards

02 October 2026
ASL/PSX/0344/2026

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

Subject: Prior Intimation of Publication of Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 42nd Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Tuesday, 27 October 2026 at 10:00 a.m., for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Pakistan Stock Exchange Limited.

The notice will be published in "the Dawn" (English) and "the Daily Dunya" (Urdu) on Monday, 05 October 2026.

Thanking you,

Yours Sincerely,

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

AMRELI STEELS LIMITED KARACHI

Encl: As above.

cc:
The Director/ HOD
Surveillance, Supervision & Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad

AMRELI STEELS LIMITED
Registered Office
A/18, S.I.T.E., Karachi-75730.
111-**AMRELI** (267-354)
+92-21-38798328
info@amrelisteels.com
www.amrelisteels.com

AMRELI STEELS

NOTICE OF THE 42ND ANNUAL GENERAL MEETING

AMRELI STEELS

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Amreli Steels Limited (the "Company") will be held on Tuesday, 27 October, at 10:00 a.m. at Jinnah Auditorium, National Institute of Banking and Finance Pakistan (NIBAF-Pakistan), M.T. Khan Road, Karachi, and virtually through a video link facility, to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 30 June 2026, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.

   As required under Section 223(7) of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated 21 March 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), the Annual Report of the Company for the financial year ended 30 June 2026 has been uploaded on the Company's website and can be accessed/downloaded via the following web link and QR Code:

   https://amrelisteels.com/investor-relations/#investor-information

2. To appoint External Auditors of the Company for the financial year ending 30 June 2027 and to fix their remuneration. The retiring auditors, M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment. The Board of Directors, upon the recommendation of the Audit Committee, has recommended the re-appointment of M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, as external auditors for the financial year ending 30 June 2027.

Any Other Business:

3. To transact any other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

05 October 2026
Karachi

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

Notes:

1. **Notice of Closure of Share Transfer Books:**

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19 October 2026 to 27 October 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street-2, D.H.A., Phase-VII, Karachi-75500, Pakistan by the close of business (5:00 p.m.) on 17 October 2026 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the AGM.

2. **Participation in AGM via Video Link Facility:**

In pursuance of SECP directives, the Company has arranged video link facility for online attendance. Shareholders/proxies interested in attending the AGM online are requested to register their details by sending an email to investor-relations@amrelisteels.com with the subject "Registration for 42nd AGM of Amreli Steels Limited" at least 48 hours before the meeting (i.e., by close of business on 23 October 2026):

Shareholder Name	Folio/ CDC Number	CNIC/ Passport No.	Cell No.	Registered Email Address

Video-link and login credentials will be shared with the members/proxies whose email containing all the above particulars are received at the given email address by the close of business on or before 23 October 2026.

1. **Appointment of Proxies:**

   i. A member entitled to attend, speak and vote at the AGM is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak, and vote on his/her behalf.
   ii. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, under which it is duly completed and signed, or notarized authorization letter (if applicable), must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of holding the meeting, (i.e., by close of business on 23 October 2026). A Form of Proxy is enclosed herewith.
   iii. The proxy form must be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers are specified on the form.

2. **Guidelines for CDC Account Holders & Corporate Entities**

   i. In case of individual, whether physical shareholder or the account holder or sub-account holder at Central Depository Company (CDC), shall authenticate his/her identity by presenting his/her original CNIC or original passport at the time of attending the physical meeting.
   ii. The proxy shall also produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
   iii. Members registered on CDC are also requested to bring their account details with the CDC.
   iv. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced prior to or at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).

3. **Change in Members Addresses:**

Members are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited.

4. **Availability of Financial Statements and Reports on the Website:**

The Annual Report of the Company for the year ended 30 June 2026 has been placed on the Company's website www.amrelisteels.com.

5. **Electronic Transmission of Annual Report for the year ended 30 June 2026 and Notice of AGM**

Notice of 42nd AGM containing QR enabled code and web link to access and download Annual Report 2026, has been uploaded on the Company's website www.amrelisteels.com.

Pursuant to Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SECP S.R.O. 389(I)/2023 dated 21 March 2023 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025, the Company is allowed to send Financial Statements and Reports to its members electronically without any specific consent for the purpose. Accordingly, the Notice of 42nd AGM containing QR enabled code and weblink to access and download Annual Report 2026, has been circulated through email to all those shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar. In case of remaining shareholders, whose email addresses are not available, a printed copy of notice of AGM containing QR enabled code and web link to access and download Annual Report 2026, has been dispatched on their registered addresses, as allowed by the SECP vide its S.R.O. 389(I)/2023 dated 21 March 2023 and as approved by the shareholders in the Extraordinary General Meeting of the Company held on 24 June 2023.

However, if a shareholder requests for a hard copy of the annual audited financial statements, the same shall be provided free of cost within seven (07) days of receipt of such request as per Section 235 of the Companies Act, 2017. For the convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of annual audited accounts" has also been made available at the Company's website www.amrelisteels.com. Shareholders who wish to receive future Annual Reports and notices of general meetings through e-mails are requested to update their email address with the Share Registrar of the Company.

1. **Consent for Video Conference Facility:**

In compliance with Section 134(1) (b) of the Companies Act, 2017, members of the Company, residing in a city other than Karachi, holding in aggregate 10% or more total shareholding, may demand the facility of video conference to participate in the AGM in that city, by submitting a written request to the Registered Office of the Company at least ten (10) days prior to the date of AGM.

To avail such facility, please submit the following form with the requisite information at the Registered Office of the Company –

I/We ____________________ of ____________________being member(s) of Amreli Steels limited, holder of ______________ordinary shares(s) as per Registered Folio/CDC Account No. __________hereby opt for video conference facility at ______________ to attend the 42nd AGM to be held on 27 October 2026 or any adjournment thereof.

________________ ______________
Name and Signature(s) Date

The Company will notify the members regarding the venue of the video conference facility at least five (05) days prior to the date of the AGM, along with complete information necessary to enable them to access such facility.

2. **Prohibition on Grant of Gifts to Shareholders**

In compliance with section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated 17 March 2025, issued by SECP, it is hereby notified that no gifts, gift coupons, or benefit in any form or manner shall be distributed to shareholders at or in connection with the AGM.

3. **Code of Conduct for Shareholders in Annual General Meeting:**

Section 215 of the Companies Act, 2017 ("the Act") and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, "Conduct of Shareholders at Meetings" states that shareholders -

i. shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
ii. shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting;
iii. shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
iv. shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members

SPECIAL NOTICES TO THE SHAREHOLDERS:

A. **Unclaimed Dividends (Important and Mandatory):**

Shareholders who, for any reason, were unable to claim their dividends have been repeatedly advised to contact our Shares Registrar to inquire about or collect any unclaimed dividends. It was also communicated to the shareholders that, pursuant to Section 244(2) of the Companies Act, 2017, any dividends that remain unclaimed for a period exceeding three years would be transferred to the Federal Government in accordance with the statutory requirements of Section 244 of the Companies Act, 2017.

B. **8th Reminder to the shareholders for submission of bank account details/IBAN (E-Dividend):**

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are once again requested to update their bank accounts details (i.e. title of account, complete bank account number (i.e. 24 digit IBAN), complete mailing address of the bank, name of the bank, folio number, mobile number and email address) for payment of any future cash dividend through electronic mode.

In case of physical shares, please provide bank account details to our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience in future.

C. **5th Reminder for conversion of physical shares into Book-Entry Form:**

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No.CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/ share certificates are strongly encouraged to convert their shares from physical form into Book-Entry Form as soon as possible.

Conversion of physical shares into Book-Entry Form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, easy & safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form.

For any query/problem/information, members may contact our Share Registrar at the following address:

THK Associates (Pvt) Ltd
Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street-2,
D.H.A., Phase-VII, Karachi-75500, Pakistan
UAN No: (021) 111-000-322
Direct No: (021) 3 5310187
Email: sfc@thk.com.pk

AMRELI STEELS

نوٹس برائے بیالیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ امریلی اسٹیلز لمیٹڈ (''کمپنی'') حصص یافتگان کا 42واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز منگل مؤرخہ 27 اکتوبر 2026، صبح 10:00 بجے، بمقام جناح آڈیٹوریم نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فنانس پاکستان (NIBAF-Pakistan)، ایم۔ٹی۔خان روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، نیز ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس کا آن لائن انعقاد بھی کیا جائے گا، تاکہ درج ذیل امور سرانجام دیے جاسکیں:

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2026 کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (7)223 کے تحت مطلوبہ تقاضے کے مطابق اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 مارچ 2023 کو جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 کے تحت، مالی سال اختتامیہ 30 جون 2026 سے متعلق کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردی گئی ہے، رپورٹ ہذا تک درج ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے اور اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جاسکتا ہے۔

https://amrelisteels.com/investor-relations/#investor-information

2۔ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2027 کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز، میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جانب سے اپنی اہلیت کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر اپنی خدمات پیش کی گئی ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر مالی سال اختتامیہ 30 جون 2027 کے لیے میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بیرونی آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

دیگر امور:

3۔ چیئرمین کی اجازت سے اجلاس کے سامنے پیش کیے جانے والے دیگر کسی بھی عمومی امور کو سرانجام دینا۔

بحکم بورڈ

عدنان عبدالغفار
کمپنی سیکریٹری

۵ اکتوبر ۲۰۲۶
کراچی

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش کا نوٹس:

کمپنی کے حصص کی منتقلی کے کھاتے 19 اکتوبر 2026 سے 27 اکتوبر 2026 تک (بشمول ایام مذکورہ) بند رہیں گے۔ کمپنی کے حصص کے رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل، اسٹریٹ-2، ڈی۔ایچ۔اے، فیز-7، کراچی- 75500، پاکستان کے دفتر میں 17 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک باقاعدہ طور پر موصول ہونے والی منتقلیاں سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے مقصد کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے، کمپنی نے آن لائن شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ وہ حصص یافتگان/ پراکسی ہولڈرز جو سالانہ عام اجلاس میں آن لائن شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (یعنی 23 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام تک) اپنی تفصیلات ای میل پتے investor-relations@amrelisteels.com پر ارسال کرکے اپنا اندراج کروائیں۔ ای میل کے موضوع میں "امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے 42ویں سالانہ عام اجلاس کے لیے رجسٹریشن" کی عبارت درج کریں:

حصص یافتہ کا نام	فولیو/ سی ڈی سی نمبر	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر	موبائل فون نمبر	رجسٹرڈ شدہ ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات ان اراکین/ پراکسی ہولڈرز کو فراہم کی جائیں گی جن کی تمام مذکورہ بالا تفصیلات پر مشتمل ای میل 23 اکتوبر 2026 کو یا اس سے پہلے کاروبار کے اختتام تک دیے گئے ای میل پتے پر موصول ہوجائے گی۔

3۔ پراکسی ہولڈرز کی تقرری:

i۔ ایسا رکن جو سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے، اظہارِ خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، وہ کسی دوسرے رکن کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے، اظہارِ خیال کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے۔

ii۔ پراکسی مقرر کرنے والی دستاویز، مختارنامہ یا اختیارنامہ، جس کے تحت مذکورہ دستاویز باقاعدہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ ہو، یا تصدیق شدہ اجازت نامہ (جہاں قابلِ اطلاق ہو)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس منعقد ہونے کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے (یعنی ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۶ کو کاروبار کے اختتام تک) جمع کروانا ضروری ہے۔ پراکسی فارم نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے۔

iii۔ پراکسی فارم پر دو افراد سے گواہی کروانا ضروری ہے، جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

4 ۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اور کارپوریٹ اداروں کے لیے رہنما اصول

i۔ کسی فرد کی صورت میں، خواہ وہ فزیکل حصص یافتہ ہو یا سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر ہو، اسے فزیکل اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرکے اپنی شناخت کی تصدیق کروانا ہوگی۔

ii۔ پراکسی ہولڈر کو بھی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

iii۔ سی ڈی سی میں رجسٹرڈ اراکین سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات ساتھ لائیں۔

iv۔ کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ، جس کے ساتھ نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط موجود ہوں، اجلاس سے قبل یا اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا، بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

5۔ اراکین کے پتوں میں تبدیلی:

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق فوری طور پر حصص کے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

6۔ ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی:

مالی سال اختتامیہ 30 جون 2026 کے لیے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.amrelisteels.com پر فراہم کردی گئی ہے۔

7 ۔ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2026 کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ عام اجلاس کے نوٹس کی الیکٹرانک ترسیل:

بیالیسویں سالانہ عام اجلاس کا نوٹس، جس میں مالی سال 2026 کی سالانہ رپورٹ تک رسائی حاصل کرنے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کیو آر کوڈ اور ویب لنک موجود ہے، کمپنی کی ویب سائٹ www.amrelisteels.com پر رپورٹ کو اپ لوڈ کردیا گیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (6)223 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 مارچ 2023 کو جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 اور 17 مارچ 2025 کو جاری کردہ SRO 452(I)/2025 کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی روشنی میں، کمپنی کو اجازت ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے کسی مخصوص رضامندی کے بغیر اپنے اراکین کو مالیاتی گوشوارے اور رپورٹس الیکٹرانک طریقے سے ارسال کرے۔ چنانچہ 42ویں سالانہ عام اجلاس کا نوٹس، جس میں 2026 کی سالانہ رپورٹ تک رسائی حاصل کرنے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کیو آر کوڈ اور ویب لنک موجود ہے، ان تمام حصص یافتگان کو ای میل کے ذریعے ارسال کردیا گیا ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے حصص کے رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ باقی حصص یافتگان، جن کے ای میل پتے دستیاب نہیں ہیں، ان کے لیے سالانہ عام اجلاس کے نوٹس کی طباعت شدہ نقل، جس میں 2026 کی سالانہ رپورٹ تک رسائی حاصل کرنے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کیو آر کوڈ اور ویب لنک موجود ہے، ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کردی گئی ہے۔ یہ طریقہ 21 مارچ 2023 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 کے تحت قانونی ہے اور کمپنی کے 24 جون 2023 کو منعقدہ غیر معمولی عام اجلاس میں حصص یافتگان کی جانب سے منظور کیا گیا تھا۔

تاہم، اگر کوئی حصص یافتہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی طباعت شدہ نقل کی درخواست کرتا ہے، تو کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 235 کے مطابق ایسی درخواست موصول ہونے کے سات (07) دن کے اندر مذکورہ طباعت شدہ نقل بلامعاوضہ فراہم کی جائے گی۔ حصص یافتگان کی سہولت کے لیے ''سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی فراہمی کے لیے معیاری درخواست فارم'' بھی کمپنی کی ویب سائٹ www.amrelisteels.com پر دستیاب کردیا گیا ہے۔ وہ حصص یافتگان جو آئندہ سالانہ رپورٹس اور عام اجلاسوں کے نوٹس ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے حصص کے رجسٹرار کے پاس اپنا ای میل پتہ درج کروائیں یا اپنے موجودہ ای میل پتے کی تجدید کروائیں۔

8۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے رضامندی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (b)(1)134 کی تعمیل میں، کمپنی کے وہ اراکین جو کراچی کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں مقیم ہوں اور مجموعی طور پر کمپنی کے کل حصص میں سے 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص کے مالک ہوں، اس شہر میں سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں، بشرطیکہ وہ سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس (10) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں تحریری درخواست جمع کرائیں۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے درج ذیل فارم، مطلوبہ معلومات کے ساتھ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائیں۔

میں/ ہم ____________، سکنہ/ ساکنان ______________________،
بطور امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے رکن/ ارکان، حامل/ حاملین رجسٹرڈ فولیو/ مرکزی ڈپازٹری کمپنی اکاؤنٹ نمبر ____________ کے
مطابق ____________ عام حصص کا/ کے حامل، بذریعہ ہذا 27 اکتوبر 2026 کو منعقد ہونے والے 42ویں سالانہ عام
اجلاس یا اس کے کسی بھی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کے لیے ______________ ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل
کرنے کا انتخاب کرتا/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔

________________ ____________

نام اور دستخط تاریخ

کمپنی سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ (05) دن پہلے اراکین کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام سے متعلق مطلع کرے گی، اور اس کے ساتھ وہ تمام مکمل معلومات بھی فراہم کرے گی جو اراکین کو مذکورہ سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوں گی۔

9۔ حصص یافتگان کو تحائف دینے کی ممانعت:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 17 مارچ 2025 کو جاری کردہ SRO 452(I)/2025 کی تعمیل میں، بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ عام اجلاس میں یا اس کے سلسلے میں حصص یافتگان میں کسی بھی قسم کے تحائف، تحفے کے کوپن، یا کسی بھی شکل یا طریقے سے کوئی فائدہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

10۔ سالانہ عام اجلاس میں حصص یافتگان کے لیے ضابطہ اخلاق:

کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ 215 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 55 ''اجلاسوں میں حصص یافتگان کا طرزِ عمل'' کے مطابق حصص یافتگان:

i۔ ایسا کوئی مواد اپنے ساتھ نہیں لائیں گے جو اجلاس کے مقام یا وہاں موجود شرکاء کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہو؛

ii۔ خود کو اجلاس کے نوٹس میں شامل ایجنڈے کے امور تک محدود رکھیں گے؛

iii۔ اپنے تبصروں اور بحث کو کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں گے؛ اور

iv۔ ایسا طرزِ عمل اختیار نہیں کریں گے جس سے کسی سیاسی وابستگی کا اظہار ہو یا دوسرے اراکین کے مذہبی جذبات مجروح ہوں۔

حصص یافتگان کے لیے خصوصی نوٹس:

الف۔ غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ (اہم اور لازمی):

وہ حصص یافتگان جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ وصول کرنے سے قاصر رہے ہیں، انہیں بارہا مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر وصول شدہ منافعِ حصص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے یا اسے وصول کرنے کے لیے ہمارے حصص کے رجسٹرار سے رابطہ کریں۔ حصص یافتگان کو یہ بھی مطلع کیا گیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (2)244 کے مطابق، وہ تمام ڈیویڈنڈ جو تین سال سے زائد عرصے تک غیر وصول شدہ ہوں انھیں کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 244 کے قانونی تقاضوں کے مطابق وفاقی حکومت کو منتقل کردیا جائے گا۔

ب۔ حصص یافتگان کو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات/ آئی بی اے این (الیکٹرانک ڈیویڈنڈ) جمع کرانے کے لیے آٹھویں یاددہانی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 242 کے مطابق، نقد رقم کی صورت میں قابلِ ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک طریقے سے براہِ راست اس بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا جسے مستحق حصص یافتگان نے مقرر کیا ہو۔ لہٰذا، اس نوٹس کے ذریعے تمام حصص یافتگان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مستقبل میں کسی بھی نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات، یعنی اکاؤنٹ کا عنوان، مکمل بینک اکاؤنٹ نمبر (یعنی 24 ہندسوں پر مشتمل آئی بی اے این)، بینک کا مکمل ڈاک کا پتہ، بینک کا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر اور ای میل پتہ کی تجدید کروائیں۔

فزیکل حصص کی صورت میں، براہِ کرم اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے حصص کے رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ براہِ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئندہ کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے اپنی تفصیلات جلد از جلد تجدید کروائیں۔

ج۔ فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے پانچویں یاددہانی:

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 72 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کی تعمیل میں، لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ موجودہ فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ مندرجہ بالا تقاضے کے پیشِ نظر، کمپنی کے وہ حصص یافتگان جن کے پاس فزیکل فولیو/ حصص کے سرٹیفکیٹس موجود ہیں، انہیں بھرپور ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو جلد از جلد فزیکل شکل سے بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔

فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے حصص یافتگان کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، مثلاً حصص کی محفوظ تحویل، حصص کی فوری خرید و فروخت کے لیے باآسانی دستیاب مارکیٹ، حصص کے ضائع ہونے اور نقصان پہنچنے کے خطرے کا خاتمہ، اور فزیکل حصص کے مقابلے میں کم رسمی کارروائیوں کے ساتھ آسان اور محفوظ منتقلی۔ کمپنی کے حصص یافتگان فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں مدد کے لیے کمپنی کے حصص کے رجسٹرار سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

کسی بھی سوال، مسئلے یا معلومات کے لیے اراکین درج ذیل پتے پر ہمارے حصص کے رجسٹرار سے رابطہ کرسکتے ہیں:

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس پرائیویٹ لمیٹڈ
پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل، اسٹریٹ-2،
ڈی ایچ اے فیز- VII، کراچی- 75500، پاکستان

یو اے این نمبر: (021) 111-000-322
براہ راست نمبر: (021) 3 5310187
ای میل: sfc@thk.com.pk