



PAKISTAN ENGINEERING COMPANY LTD.

Company of State Engineering Corporation, Ministry of
Industries and Production, Government of Pakistan.

October 06, 2026

Ref No. : PECO/Fin/OOBC/2026-099

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

Dear Sir

Sub: **77th Annual General Meeting**

The 77th Annual General Meeting of the Shareholders of Pakistan Engineering Company Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, October 28, 2026** at **11:00 AM** in Hotel Four Points by Sheraton, 25 - Egerton Road, Lahore and as well as through video conferencing.

The Company has declared "Closed Period" from 22.10.2026 to 28.10.2026, as per clause No. 5.6.4 PSX Regulations. The notice is being sent to members/shareholders through registered post/electronic means and also placed on Company's website i.e., www.peco.com.pk. Furthermore, the notice will be published in newspapers i.e., **daily The Nation (English)** and **daily Nawai-e-Wqat (Urdu)** on 06.10.2026 i.e., Tuesday.

You may please inform the TRE Certificates Holders of the Exchange accordingly.

Thanking you

For and on behalf of
Pakistan Engineering Company Limited

Mian Anwar Aziz
Company Secretary (CS)/Chief Financial Officer (CFO)

Encl.: Notice of 77th AGM

cc: Executive Director / HOD
Offsite-II Department, Supervision Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad



PAKISTAN ENGINEERING COMPANY LIMITED

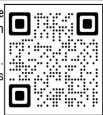
NOTICE OF 77TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 77th Annual General Meeting (AGM) of **Pakistan Engineering Company Limited** (the "Company") will be held on **Wednesday, October 28, 2026 at 11:00 AM** at Hotel Four Points by Sheraton, 25 - Egerton Road, Lahore and as well as through video conferencing, to transact the following businesses:

*Members are encouraged to attend the AGM through the electronic link facility managed by the Company
(Please see the notes section for details).*

ORDINARY BUSINESS

Item	Description
1.	To confirm/approve the Minutes of 76 th Annual General Meetings held on Thursday, July 02, 2026.
2.	To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Auditors' and Directors' Report thereon along with Chairman's Review Report. In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Annual Audited Financial Statements along with Reports of the Company can be accessed through the following web link and QR enabled code. https://www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2026/03/Annual-Report-2026.pdf
3.	To appoint statutory auditors of the Company for the year ending June 30, 2027 and fix their remuneration. The retiring Auditors, Messrs. Malik Haroon Ahmad & Company, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment at a fee to be mutually agreed and reimbursements of out-of-pocket expenses at actuals. The Board of Directors, on recommendations of the Board Audit Committee, has proposed appointment of Messrs. Malik Haroon Ahmad & Company, Chartered Accountants as Auditors of the Company, for the year 2026-27.



ANY OTHER BUSINESS

4.	To consider any other business with the permission of the Chair.
Place: Lahore Dated: October 06, 2026	By Order of the Board (Mian Anwar Aziz) Company Secretary

NOTES

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2026 to October 28, 2026 (both days inclusive). Transfer requests on prescribed format, received at the office of the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 on or before the close of business on October 21, 2026 will be treated 'in time' for the purpose of attending the AGM.

2. Participation in the AGM via Video Conferencing Facility:

Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate.affairs@peco.com.pk with subject of 'Registration for AGM 2026 - PECO' not less than 48 hours before the time of the meeting:

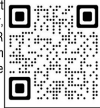
Sr.	Required Particulars
1.	Folio No. / CDC Investors A/c No./Sub-A/c No.
2.	Name of Shareholder

Sr.	Required Particulars
3.	Cell Phone Number
4.	CNIC Number
5.	Email Address
6.	No. of Shares held at the 1 st day of the Book Closure to establish the right to attend AGM.

Electronic meeting link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by the end of business on Monday, October 26, 2026. The login facility shall remain open from 10:45AM till the conclusion of the Meeting on October 28, 2026. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on the email address, corporate.affairs@peco.com.pk and WhatsApp Number +92 336 418 7010.

3. Electronic transmission of Annual Report 2026:

In compliance with section 223(6) of the Act, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2026 through email to Shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited. The printed notices of AGM, after insertion of the weblink and QR enabled code for downloading the Annual Report, have been dispatched under S.R.O. 389 (I)/2023, dated March 21, 2023. The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026 along with reports have also been placed on the website of the Company.
<https://www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2026/03/Annual-Report-2026.pdf>



However, the Company will provide hard copies of the Annual Report to any member on their demand, at their registered address, free of cost, within one week of receiving such request on specified consent letter/form which is available on the Company's website www.peco.com.pk.

Further, Shareholders are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400, if the Member hold shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

4. Participation in the AGM:

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. A proxy need not be a member of the Company. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I - Reference No. 3 (5-A) Misc / ARO /LES/96 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

(i)	Procedure
(i)	Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by producing their original national identity card or original passport and folio numbers at the time of the meeting.
(ii)	In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity and an attested copy of CNIC shall be submitted to the Company at the meeting or along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the meeting.
(iii)	In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
(iv)	In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

Guidelines for CDC Account Holders issued by SECP:

CDC account holders will further have to follow the below mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in this regard:

Category	Requirement
a) For Attending the Meeting	
i.	In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the time of attending the meeting.
ii.	Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.
iii.	In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting along with the proxy form to the Company.
b) For Appointing Proxies	
i.	In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
ii.	Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
iii.	The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.
iv.	In case of a 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.
v.	Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

5. Electronic Voting

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.



پاکستان انجینئرنگ کسمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے 77 واں سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کسمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا 77 واں سالانہ اجلاس عام، بروز بدھ، 28 اکتوبر 2026 کو صبح 11:00 بجے ہوٹل فورپوائنٹس ہائے شیرن، 25-ایبک روڈ، لاہور میں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کاروباری امور انجام دیے جائیں گے:

اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے زیر انتظام الیکٹرانک لنک سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کریں (براہ کرم تفصیلات کے لیے نوٹس سیکشن دیکھیں)۔

عمومی کاروبار:

نمبر شمار	تفصیل
1	76 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق / منظوری، جو بروز جمعرات، 02 جولائی 2026 کو منعقد ہو۔
2	کمپنی کے سال ختم شدہ 30 جون 2026 کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات، ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئر مین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی، غور و خوش اور منظوری۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات بمعہ رپورٹس درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں: https://www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2026/03/Annual-Report-2026.pdf
3	کمپنی کے سال ختم شدہ 30 جون 2027 کے لیے قانونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ سکدوش ہونے والے آڈیٹرز، میسرز ملک ہارون احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کی بنا پر دوبارہ تقرری کے خواہاں ہیں، بشرطیکہ ٹیس باہمی اتفاق سے ملے ہو اور جب خرچ اصل رقم پر ادا کیا جائے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، کمپنی کے لیے سال 2026-27 کے آڈیٹرز کے طور پر میسرز ملک ہارون احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔
دیگر کاروباری امور	
4	چیئر مین کی اجازت سے کسی دیگر کاروباری امر پر غور کرنا۔

مقام: لاہور تاریخ: 06 اکتوبر 2026	محکم بورڈ (میاں انور عزیز) کمپنی سیکریٹری
--------------------------------------	---

نوٹس

1. شیئرز انسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئرز انسفر بکس 22 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک (دونوں تاریخیں شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز CDC شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، CDC پکوس، B-99، بلاک S.H.C.M.S.B، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے دفتر میں مقررہ فارم پر موصول ہونے والی ٹرانسفر درخواستیں، جو 21 اکتوبر 2026 کے اختتام کاروبار تک یا اس سے قبل موصول ہوں، AGM میں شرکت کے لیے بروقت تصوری جائیں گی۔

2. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے AGM میں شرکت:

ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اپنے CNIC کی دونوں اطراف کی درست نقل کے ساتھ درج ذیل تفصیلات ای میل corporate.affairs@peco.com.pk پر بعنوان 'Registration for AGM 2026 - PECO' ارسال کر کے اپنی رجسٹریشن کروائیں:

نمبر شمار	مطلوبہ تفصیلات
1	فولیو نمبر / CDC انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر
2	شیئرز ہولڈر کا نام
3	موبائل فون نمبر
4	CNIC نمبر
5	ای میل ایڈریس
6	بک کلوزر کے پہلے دن رکھے گئے حصص کی تعداد، جو AGM میں شرکت کا حق ثابت کرے

الیکٹرانک میٹنگ لنک اور لاگ ان اسناد صرف ان اراکین کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ، بروز بدھ، 26 اکتوبر 2026 کے اختتام کاروبار تک مذکورہ ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں۔ لاگ ان سہولت 28 اکتوبر 2026 کو صبح 10:45 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔ اراکین AGM کے ایجنڈا آنکھ پر اپنے تھمرے اور سوالات درج ذیل ای میل corporate.affairs@peco.com.pk اور واٹس ایپ نمبر 92 336 4187010 + پر بھی بھیج سکتے ہیں۔

3. سالانہ رپورٹ 2026 کی الیکٹرانک ترسیل:

ایکٹ کی دفعہ 6(223) کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2026 ان اراکین کو ای میل کے ذریعے بھیجی ہے جن کے ای میل ایڈریسز کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز CDC شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ AGM کے پرنٹڈ نوٹسز، سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب لنک اور QR کوڈ کے اضافے کے ساتھ، S.R.O. 389 (I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت روانہ کیے جاسکے ہیں۔ کمپنی کے سال ختم شدہ 30 جون 2026 کے مالی بیانات بمعہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔

<https://www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2026/03/Annual-Report-2026.pdf>

تاہم، کمپنی کسی بھی رکن کو اس کی درخواست پر، اس کے رجسٹرڈ پتے پر، مفت، مقررہ رضامندی لیٹر / فارم پر درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی فراہم کرے گی۔ رضامندی لیٹر / فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.peco.com.pk پر دستیاب ہے۔

مزید برآں، اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس (درست CNIC کی نقل کے ساتھ)، اگر حصص فیکل میں ہیں تو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز CDC شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، CDC پکوس، B-99، بلاک S.H.C.M.S.B، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فراہم کریں، یا اگر حصص بک انٹری کی شکل میں ہیں تو اپنے متعلقہ Participant/Investor Account Services کو فراہم کریں۔

4. سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

دور کن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، کسی دوسرے شخص کو اپنا پر کسی مقرر کر سکتا ہے، جسے اجلاس میں شرکت، تقریر اور ووٹنگ کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کسی رکن کو حاصل ہیں۔ پر کسی کا کمپنی کارکن ہو نا ضروری نہیں۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1-حوالہ نمبر LES/96 / Misc (A-5) / 3 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:

شرط	شرح
(i)	اراکین، پر کسی یا نامزد افراد اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اور فولیو نمبر پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کریں گے۔
(ii)	کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف ایٹارنی بمعہ اس نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط، جو کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی کرنے اور اس کی جانب سے ووٹ دینے کے لیے نامزد ہو، اور CNIC کی تصدیق شدہ نقل، اجلاس میں یا مکمل پر کسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانی جائے۔ پر کسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنے اصل در دست CNICs یا اصل پاسپورٹ پیش کرنے ہوں گے۔
(iii)	پر کسی فارمز موثر ہونے کے لیے، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ہمارے رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہونے چاہئیں، باقاعدہ دستخط شدہ اور مہر شدہ ہونے چاہئیں، اور دو افراد کی طرف سے بطور گواہ تصدیق شدہ ہونے چاہئیں، جن کے نام، پتے، CNIC، نمبرز اور دستخط درج ہوں۔
(iv)	انفرادی صورت میں، مستفیذ مالکان اور پر کسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پر کسی فارم کے ساتھ جمع کرانی جائیں۔

SECP کی طرف سے جاری CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات:

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو اس ضمن میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ درج ذیل اضافی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

ذمرہ	شرط
الف) اجلاس میں شرکت کے لیے	
i.	انفرادی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل در دست CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کریں۔
ii.	CDC پر رجسٹرڈ اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، ID نمبرز اور CDS میں اکاؤنٹ نمبر بھی ساتھ لائیں۔
iii.	کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف ایٹارنی بمعہ نمونہ دستخط، پر کسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کی جائے (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔
ب) پر کسی مقرر کرنے کے لیے	
i.	انفرادی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پر کسی فارم جمع کرائیں۔

ذمرہ	شرط
ii.	مستفیذ مالکان اور پر کسی کے در دست CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پر کسی فارم کے ساتھ جمع کرانی جائیں۔
iii.	پر کسی اجلاس کے وقت اصل در دست CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
iv.	کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف ایٹارنی بمعہ نمونہ دستخط، پر کسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانی جائے (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔
v.	پر کسی فارم کی دو افراد کی طرف سے بطور گواہ تصدیق کی جائے گی، جن کے نام، پتے اور در دست CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

5. الیکٹرانک ووٹنگ

اراکین، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 143-145 اور کمپنیز (پوسٹل میٹنگ) ضوابط 2018 کی متعلقہ شقوں کی تعمیل کرتے ہوئے، پل کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔