



Bolan Castings Limited

Registered Office: Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan
Tel:0092-853-364036 & 0092-853-363296 Email:bclhub@bclpk.com website:www.bolancastings.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 44th Annual General Meeting of Bolan Castings Limited will be held on Wednesday, October 28, 2026 at 1200 hours at Registered Office of the Company Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, Pakistan and as well as through video conferencing facility to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of 43rd Annual General Meeting held on October 22, 2025.
- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026 together with the Chairman's review, Directors' report and Auditors' report thereon.
- To appoint auditors for the year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration.
- To elect seven Directors as fixed by the Board of Directors for a term of three years. The retiring Directors are Mr. Sikandar Mustafa Khan, Mr. Sohail Bashir Rana, Mr. Laeeq Uddin Ansari, Mr. Syed Muhammad Irfan Aqueel, Mr. Aamir Amin, Mr. Syed Javed Ashraf and Mrs. Tabassum Rana.

B. SPECIAL BUSINESS

- To ratify and approve the transactions carried out in normal course of business with Group company for the year ended June 30, 2026 by passing the following resolution as a special resolution:

RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with Group Company as disclosed in note 37 to the financial statements for the year ended June 30, 2026 be and are hereby ratified and approved.

- To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2027 by passing the following resolutions, with or without modification, as special resolutions:

RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2027, subject to final approval/ratification by the shareholders in the next Annual General Meeting.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign / execute any and all such documents / indentures / verifications as may be required in this regard on behalf of the Company.

By Order of the Board of Directors

Hub
October 06, 2026

Arafat Mushir
Company Secretary

Notes:

- The Share Transfer Book of the Company shall remain closed from October 20, 2026 to October 28, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our 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 by close of working hours on October 19, 2026 shall be treated in time to attend and vote at the meeting.
- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy to attend the meeting and vote on his / her behalf. Vote may be given either personally or by proxy or in case of a company / corporation by a representative duly authorized in accordance with the requirements of Section 138 of the Companies Act, 2017.
- Duly executed proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the meeting, computed in the manner provided in sub section (6) of Section 137 of the Companies Act, 2017.
- Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, if shares are held in physical form and to the respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.
- CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the meeting:

- In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the representative shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For appointing proxies:

- In case of individual, the account holder or sub account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
- 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 owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be submitted along with proxy form to the Company.

In pursuance of the arrangement of the meeting through video link and the attendances accordingly, the above requirements and corporate fulfillments shall apply mutatis mutandis.

6. Election of Directors

- Any member who seeks to contest election to the office of Director, whether he is retiring Director or otherwise, shall file with the Company, not later than fourteen days before the date of meeting, the following documents:
 - Notice of intention to offer himself / herself for the election of directors in term of section 159 (3) of the Companies Act, 2017.
 - Appendix to Form 9 - Consent to act as director, as prescribed under the Companies Regulations, 2024 and section 167 (1) of the Companies Act, 2017.
 - A detailed profile as required under SECP's SRO No. 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019, for the purpose of, interalia, placement on the website of the company before the election.
 - Details of directorships in other companies including but not limited to the dates of occupation of the office.
 - Attested copy of valid CNIC and NTN.
 - A declaration confirming that:
 - He / she is a member of the Company and at least holds the qualification shares in accordance with the Article 9.09 of the Articles of Association of the Company. (Number of shares held alongwith the Folio number or CDC participant ID / account number, be mentioned).
 - He / she is not ineligible to become a Director of the Company under any applicable laws and regulations.
 - He / she is not serving as a director in more than seven (7) listed companies including Bolan Castings Limited excluding the directorships in listed subsidiaries, if any.
 - His / her name is borne on the register of national tax payers. (National Tax Number (NTN) be mentioned).
 - He / she has not defaulted in payment of any loan to a banking company, a Development Financial Institution or Non Banking Financial Institution or being a member of a Securities Exchange has not been declared as a defaulter by the Exchange.
 - He / she or his / her spouse is not engaged in the business of Stock brokerage and he / she is not a sponsor, director or officer of any corporate brokerage house.

B. Additional Documents for Candidates Intending to Contest as Independent Director

- Independent Director(s) will be elected in terms of section 159 of the Companies Act 2017 and shall meet the criteria laid down in section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations, 2018. Accordingly, the candidates intending to consent election of directors as an independent director are required to submit the following additional documents:
- Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
 - Undertaking by Independent Director(s) on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
 - For due-diligence and record, submit his/her updated Resume, recent Passport-size Photograph, Educational Document(s), proof of name in Independent Directors' Databank and Experience Certificate(s).
- The minority members, as a class, who intend to contest the election of directors shall be facilitated by the Board through proxy solicitation, in accordance with Regulation 5 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

7. Scrutinizer

In accordance with the regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations), the Board of the Company has appointed Junaidy Shoaib Asad, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as scrutinizer of the Company for election of Directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Regulations. The Scrutinizer possesses the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process in accordance with the applicable legal requirements.

8. Participation in the Annual General Meeting

SECP, through its Circular No. 04 of 2021 dated February 15, 2021, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, to ensure maximum participation, the Company has arranged to convene this AGM also through video link facility.

To attend the AGM through video link, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at agm@bclpk.com.

Folio/CDC Account No.	Company Name	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email Address
	Bolan Castings Limited					

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the above e-mail address by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on October 27, 2026.

9. Mandatory submission of CNIC

As per Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 242 of the Companies Act, 2017, the company has withheld and in future will also withhold cash dividend payment to shareholders who have not yet provided the copy of their valid CNIC. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide legible copy of your valid CNIC to Company's Share Registrar if you hold shares in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form.

10. Payment of Cash Dividend Electronically

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, a listed company is required to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide the details containing (i) Title of Bank account, (ii) Bank Account Number, (iii) International Bank Account Number (IBAN) (iv) Bank Name, (v) Branch Name, Code & Address, (vi) Cell Number, and (vii) Landline Number, if any, to Company's Share Registrar if shares are held in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form.

11. Conversion of Physical Shares in to Book Entry Form

Section 72 of the Companies Act, 2017 requires every company to replace its physical shares with book-entry form within the period to be notified by the SECP. The shareholders having physical share certificates are accordingly encouraged to open their account with Investors Account Services of CDC or Sub Account with any of the brokers in PSX to convert their shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

12. Transmission of Annual Financial Statements through QR Enabled Code and Web link

The annual audited financial statements for the year ended June 30, 2026 along with related reports are being circulated through following QR Enabled code and weblink:

Weblink: <https://bolancastings.com/PDF/AR2026.pdf>

QR Code



Additionally, the Company has also circulated its annual audited financial statements for the year ended June 30, 2026 along with related reports to its members through email, whose email addresses are available

13. Mandatory submission of Information by Physical Shareholders

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address (if available), contact mobile / telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to Company's Share Registrar immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

14. Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 together read with SRO 451(I)/2025 dated March 13, 2025, members will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the agenda items related to special business and election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations and the SRO, as the case may be. In case, members who did not cast their vote through electronic voting facility and by post prior to the date of the general meeting, shall be allowed to cast his/her vote on the day of the general meeting by way of ballot papers only.

15. Disclosure of "No Distribution of Gifts" vide SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025

The Company will not distribute any gifts at the meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

1) Agenda Item No. 5 - Related Party Transactions

During the financial year ended June 30, 2026, the Company carried out transactions with Group Company in the normal course of business. As per provision of Regulation No. 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the transactions carried out in normal course of business with Group companies (Related Parties) were required to be approved by the Board as per recommendation of the Audit Committee on quarterly basis. As the four out of eight Directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the Group Company, a valid quorum of directors could not be formed for approval of these transactions. Therefore, in order to avoid any non-compliance from the regulatory provision for the required approval of these transactions and to ensure routine approval of these transactions throughout the year, the shareholders had authorized the Chief Executive of the Company during the last Annual General Meeting of the Company to approve these transactions in the normal course of business subject to final approval/ratification by the shareholders. Therefore, these transactions have to be approved by the shareholders in the Annual General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2026 with Group Company are being placed before the shareholders for their approval / ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the Group Company.

The information of the Related party transactions as required under Regulation 5(1) of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 is as under:

Name of Related Party	Millat Tractors Limited				
Names of the interested or concerned persons or directors	Mr. Sikandar M. Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. S. M. Irfan Aqueel				
Nature of relationship, interest or concern along with complete information of financial or other interest or concern of directors, managers or key managerial personnel in related party	Shareholding of above-named directors and also the common directorship of Mr. Sikandar M. Khan, Mr. Sohail Bashir Rana and Mr. Laeeq Uddin Ansari.				
Detail, description, terms and conditions of transactions	Sale of goods	Purchase of goods	Sales adjusted against material receipt	Material received	Expenses incurred by MTL on behalf of Company
Amount of Transactions (Rs.)	1,667,332,980	896,904	300,695,569	206,615,324	500,691
Time frame or duration of the transactions	01-07-2025 to 30-06-2026				
Pricing Policy	At mutually agreed price on arm's length basis		As per agreement on arm's length principles		On actual basis

2) Agenda Item No. 6 - Authorization to CEO for Related Party Transactions

The Company shall be carrying out transactions with the Group companies in the normal course of business during the financial year ending June 30, 2027. The four out of eight Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the Group companies. After exclusion of interested directors, the remaining directors may not form a valid quorum for the purpose of required approvals. Therefore, in order to satisfy the aforesaid requirement of approval by the Board on quarterly basis and in the absence of formation of required quorum for the purpose, the transactions with the Group companies will be presented in next AGM for the purpose of seeking the ratification/approval.

In order to avoid any non-compliance from the regulatory provision for the required approval of these transactions and to ensure routine approval of these transactions throughout the year, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with the Group companies during the financial year ending June 30, 2027.

The Directors are interested in the resolutions to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.

Statement Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

1) Selection of Independent Directors

Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Pursuant to the above mentioned provision, independent directors will be elected in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017.

The Company will ensure that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under section 166 of the Companies Act, 2017 and the regulations issued thereunder and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.

None of the Directors of the Company has any direct or indirect interest in the business, except to the extent that they are eligible to offer themselves for election as Directors.



بولان کاسٹنگز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: مرکزی آرسی ڈی ہائی وے، جب چوکی ،ڈسٹرکٹ لسبیلہ، بلوچستان

فون: 0092-853-364036 اور 0092-853-363296 ای میل: bclhub@bclpk.com ویب سائٹ: www.bolancastings.com

سالانہ اجلاس عام کانٹس

فولیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کھیتی کانام	ملکیتی شیئرز کی تعداد	نام	سی این ای آئی سی نمبر	موبائل فون	ای میل ایڈریس
	بولان کاسٹنگز لمیٹڈ					

وڈیولنک لاگ ان کی تفصیلات ان شیئرز بولڈرز کو فراہم کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ کوائف پرمشتعل ای میلکو 27 اکتوبر، 2026 دفتری اوقات کار کے اختتام (شام 05:00 بجے) تک مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر موصول ہوجائیں گی۔

9- کپیہٹرز ڈوقوی شناختی کارڈ جمع کروانے کا لازمی تقاضا:

کپیئیر (ڈسری بیوش آنف ڈیو یڈنڈز) ریگیلیشیز، 2017 کی شق 6، جسے کپیئیر ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق کپینی نے ایسے شیئر بولڈرز کو ڈیو یڈنڈ کی ادائیگی روک دی ہے جنہوں نے اب تک اپنا فعالیت کپیہٹرز ڈوقوی شناختی کارڈ نمبر (CNIC) فراہم نہیں کیا ہے اور ان کو آئندہ بھی ڈیو یڈنڈ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کا ڈیو یڈنڈ بیان کردہ وجہ کے باعث روک لیا گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ فوئیکل شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے فعالیت کپیہٹرز ڈوقوی شناختی کارڈ کی واضح منتقل کپینی کے شیئرز رجسٹرار کو اور ایک انٹری کی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹنیشنٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سمر کو فراہم کریں۔

10- کیش ڈیو یڈنڈ کی ایکٹرا ایک مرہطے سے ادائیگی:

کپیئیر ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور کپیئیر (ڈسری بیوش آنف ڈیو یڈنڈز) ریگیلیشیز، 2017 کی شق 4 کی دفعات کے مطابق ایک ایکٹ کپینی کو اپنے شیئرز بولڈرز کو نقد ڈیو یڈنڈ صرف ایکٹرا ایکٹ موڈ کے ذریعے براہ راست حق دار شیئرز بولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کاکیش ڈیو یڈنڈ مذکورہ وجہ سے روک دیا گیا ہے تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا (i)۔ بینک اکاؤنٹ کا عنوان (ii) بینک اکاؤنٹ نمبر (iii) انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) (iv) بینک نام (v) براؤچ کا نام کوڈ اور پیہ (vi) موبائل نمبر اور (vii) لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی ہے تو فوئیکل شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار کو اور ایک انٹری کی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹنیشنٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سمر کو فراہم کریں۔

11- فوئیکل شیئرز کو یک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

کپیئیر ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت تمام کپیئیر پر لازم ہے کہ وہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعین کردہ مدت کے دوران اپنے فوئیکل شیئرز کو یک انٹری صورت میں تبدیل کریں۔ لہذا فوئیکل شیئرز منتقلی میں رکھنے والے شیئرز بولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی کی انویسٹر اکاؤنٹ سمرز کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولیں یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کسی بھی بروکر کے ساتھ اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اپنے فوئیکل شیئرز کو اسکرپٹس صورت میں رکھ سکیں۔ یہ عمل ان کے لئے کی لحاظ سے کا آمدنات ہوگا، یعنی اب وہ اپنے شیئرز نہ صرف با حفاظت رکھ سکتے ہیں بلکہ کسی بھی وقت انہیں فروخت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق فوئیکل شیئرز کی خرید و ملک کی اجازت نہیں ہے۔

12- سالانہ مالی حسابات کی تریبل بذریعہ QR Enabled کوڈ اور ویب لنک

30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ متعلقہ رپورٹس درج QR لنک فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کی جارہی ہیں:

	ویب لنک	https://bolancastings.com/PDF/AR2026.pdf	QR Code
--	---------	--	---------

مزید برآں ، کپینی نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات مع ان کی متعلقہ رپورٹس اپنے ان ممبران کو بذریعہ ای میل بھیج دی ہیں جن کے ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔

13- فوئیکل شیئرز بولڈرز کی طرف سے لازمی معلومات جمع کروانا

کپیئیر ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کپیئیر ریگیلشیز، 2024 کے ریگیلش 47 کے مطابق ،تمام فوئیکل شیئر بولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس (اگر دستیاب ہو) ، موبائل نمبر، ٹیلی فون نمبر، بینک تفصیل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ، کپینی کے شیئر رجسٹرار کو بشورائی طور پر فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا قبضل میں کسی قسم کی تکلیف سے بچا جاسکے۔

14- پوسٹل بیلٹ (Postal Ballot)

کپیئیر (پوسٹل بیلٹ) ریگیلیشیز 2018 جسے 2025/1(1) SRO451 مورخہ 13 مارچ 2025 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق خصوصی کارروائی اور ڈائریکٹرز کے انتخاب ، اگر خود کو منتخب ہونے کی ہئیکش کرنے والے افراد کی تعداد کپیئیر ایکٹ، 2017، کے سیکشن 159 کے سب سیکشن (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، سے متعلق ایجنڈا آؤٹ لائن کے لئے ممبران کو اپنا حق رائے دہی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ بذریعہ ڈاک یا دیگر کسی الیکٹرا ایکٹ طریقے سے وونٹنگ کا عمل ہے، جو مندرجہ بالا ریگیلیشیز میں بیان کردہ ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ اگر ممبران میں سے کسی نے اجلاس عام کی تاریخ سے پہلے اپنا حق رائے دہی بذریعہ ڈاک یا الیکٹرا ایکٹ وونٹنگ استعمال نہیں کیا تو وہ اجلاس عام میں صرف بذریعہ بیلٹ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتا ہے۔

15- محتائف کی تقسیم بذرنے کا اعلان بذریعہ ایس آر۔او 452(1)2025/ مورخہ 17 مارچ 2025

کپینی اجلاس میں کیئی محتائف تقسیم نہیں کرے گی۔

کپیئیر ایکٹ، 2017، کے سیکشن 134(3) کے تحت بیان

1- فوئس کا ایجنڈا آؤٹ نمبر 5- متعلقہ فریقین سے لین دین

30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کپینی نے لین دین گروپ کپینی کے ساتھ عمومی کاروباری سرگرمی کے مطابق کی۔ لسنہ کپیئیر (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگیلیشیز 2019 کی ریگیلیشن نمبر 15 کے مطابق گروپ کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ عمومی کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی پورڈ کی جانب سے منظوری درکار تھی جو آڈٹ کپینی سماہ بنیاد پر تجویز کرتی ہے۔ چونکہ کپینی کے 8 میں سے 4 ڈائریکٹرز ان ٹرانزیکشنز میں اپنے مشنر کا اختیارات اور گروپ کپینی میں شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچسپی رکھتے ہیں، لہذا ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے ڈائریکٹرز کا کورم پورٹیں ہوگا۔ چنانچہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر بولڈرز نے کپینی کے چیف ایگزیکٹو کو اختیار دیا کہ ان ٹرانزیکشنز کی منظوری عمومی کاروباری سرگرمی کے طور پردیں، تاہم یہ شیئر بولڈرز کی منظوری / توثیق سے مشروط ہے۔ لہذا اجلاس عام میں شیئر بولڈرز کی جانب سے ان ٹرانزیکشنز کی منظوری دی جائے گی۔

مندرجہ بالا تقاریر میں 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران گروپ کپینی کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز شیئر بولڈرز کے سامنے ان پرفورموجنس اور منظوری / توثیق کے لئے پیش کی جارہی ہیں۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے مشنر کا اختیارات اور شریک کار کپینی میں شیئرز کی ملکیت کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

متعلقہ فریقین سے لین دین کی تفصیلات، جیسا کہ کپیئیر (متعلقہ فریقین سے لین دین اور متعلقہ ریکارڈز کی حفاظت) ریگیلیشیز 2018 کے ریگیلیشن 5(1) کے تحت درکار ہیں، درج ذیل ہیں:

متعلقہ فریق کانام	طے فریکٹرز لمیٹڈ	
دلچسپی رکھنے والے متعلقہ افراد یا ڈائریکٹرز کے نام	جناب سکندر ایم خان جناب بشیق الدین انصاری جناب سید محمد عرفان محفل	جناب سمیل بشیر رانا
تعلق، مفاد، یا دلچسپی کی نوعیت مع متعلقہ فریق میں ڈائریکٹرز، منجبر یا عدم انکشاف کی مہدوں پر فائز افراد کے مالی یا دیگر مفاد یا دلچسپی کی مکمل معلومات	متذکرہ بالا ڈائریکٹرز شیئر بولڈنگ اور جناب سکندر ایم خان، جناب سمیل بشیر رانا اور جناب بشیق الدین انصاری کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ	
لین دین کی تفصیل، تشریح شرائط و ضوابط	ایشیا کی فروخت	ایشیا کی خریداری
لین دین کی رقم (روپے)	1,667,332,980	896,904
لین دین کا وقت یا دورانیہ	01-07-2025 سے 30-06-2026 تک	
قیودن کے نقن کی پالیسی	باہمی طور پر متعلقہ قیمت غیر جانبدارانہ بنیاد پر	غیر جانبدارانہ اصولوں پر مبنی معاہدے کے تحت

2- فوئس کا ایجنڈا آؤٹ نمبر 6- متعلقہ فریقین سے لین دین کے لئے سی ای او کا اختیار

30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال میں کپینی گروپ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کرے گی۔ کپینی کے 8 میں سے 4 ڈائریکٹرز ان ٹرانزیکشنز میں اپنی مشنر کی ڈائریکٹرشپ اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچسپی رکھتے ہیں، لہذا دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹرز کی عدم شمولیت اور کسی بھی غیر دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹرز کی غیر حاضری کی صورت میں ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے ڈائریکٹرز کا کورم پورٹیں ہو سکتے گا، لہذا سماہ بنیاد پر پورڈ کی جانب سے ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے مندرجہ بالا تقاضے کی تکمیل اور اس مقصد کے لئے مطلوبہ کورم پوراندہ ہونے کے باعث گروپ کمپنیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز اسلئے اعلان اجلاس عام میں توثیق / منظوری کے مقصد کے لئے پیش کی جائیں گی۔

30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کی یقین دہانی اور قانونی ضوابط کی عدم تعمیل سے بچنے کے لئے شیئر بولڈرز چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ گروپ کمپنیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز اور مستقبل میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری دے، جو کہ شیئر بولڈرز کی حتمی منظوری / توثیق سے مشروط ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے مشنر کا اختیارات اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کی وجہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

کپیئیر ایکٹ، 2017، کی دفعہ 166(3) کے تحت بیان

1- آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب

کپیئیر ایکٹ، 2017، کی دفعہ 166(3) کے تحت یہ لازم ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد سے بلائے گئے جنرل میننگ کے فوئس کے ساتھ اہم حقائق پرمشتعل ایک بیان منسلک کیا جائے جس میں آزاد ڈائریکٹرز کے طور پرتقرری کے لیے مجوزہ امیدوار کے انتخاب کا جواز بیان کیا گیا ہو۔

مذکورہ بالا قانونی قانے کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کپیئیر ایکٹ، 2017، کی دفعہ 159 کی دفعات کے مطابق کیا جائے گا۔

کپینی اس امر کو یقین بنانے کی گنجھٹ کیا ہے کہ والے آزاد ڈائریکٹرز کپیئیرز ایکٹ، 2017، کی دفعہ 166 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط میں آزاد ڈائریکٹرز کے لیے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتے ہوں، اور ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورنس کے ذریعہ اقدام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہوں۔

کپینی کے کسی بھی ڈائریکٹرز کا کاروبار میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے، سو اسے اس حد تک کہ وہ خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے امیدوار کے طور پر پیش کرنے کے اہل ہیں۔

بذریعہ بذراصل کیا جاتا ہے کہ بولان کاسٹنگز لمیٹڈ کا 44 واں سالانہ اجلاس عام کپینی کے رجسٹرڈ آفس، مرکزی آرسی ڈی شاہراہ، جب چوکی ،ڈسٹرکٹ لسبیلہ، بلوچستان، پاکستان میں اور بذریعہ وڈیولنک بروڈ پتہ 28 اکتوبر، 2026 دوپہر 12:00 بجے منعقد ڈیلز کارروائی پرمعمل درآمد کے لئے منعقد ہوگا:

A: عمومی کارروائی:

- 22 اکتوبر، 2025 کو منعقدہ 43 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور ڈائیزرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پرفورموجنس اور منظوری۔
- 30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کپینی آڈیزرز کی تقرری اور ان کے معاہدے کا تعین۔
- پورڈ آنف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا تین سال کی مدت کے لیے انتخاب۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز میں جناب سکندر مصطفی خان، جناب سمیل بشیر رانا، جناب بشیق الدین انصاری، جناب سید محمد عرفان محفل، جناب عامر امین، جناب سید جاوید اشرف اور مقررہ تقسیم رعنا شامل ہیں۔

B: خصوصی کارروائی

- 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے گروپ کپینی کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز، جیسا کہ فیضل مینٹنسمنس کے نوٹ 37 میں بیان کی گئی ہیں، کی بذریعہ بذرا توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔
- 30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز کی منظوری کیلئے چیف ایگزیکٹو کو قانونی اختیار دینے کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرارداد منظور کیا جائے گا:
- قرارد پاک کہ 30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کپینی کا چیف ایگزیکٹو کوئی اختیار رکھتا ہے جو کہ آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر بولڈرز کی حتمی منظوری / توثیق سے مشروط ہے۔
- مزید قرار پاک کہ کپینی کا چیف ایگزیکٹو اس سلسلے میں کپینی کی ضرورت کے مطابق کوئی بھی یا تمام اقدامات کرنے اور کوئی بھی اقدام درکار دستاویزات، معاہدوں، تصدیقات پردستخط / عمل درآمد کرنے کا قانونی طور پرمجاز ہوگا۔

حب

06 اکتوبر، 2026

نوٹس:

- کپینی کے شیئر ٹرانسفر کے کما تے 20 اکتوبر، 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ 19 اکتوبر، 2026 کو دفتری اوقات کار کے اختتام تک ہماری کپینی کے شیئر رجسٹرار میسرزی ڈی سی شیئر رجسٹرار سمر ولیمینڈ کے دفتری ڈی سی باؤس، 99-B، بلاک S.M.C.H.S-B ، تین شاہراہ فیصل، بکراچی 74400 میں موصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور ہوں گے۔
- سالانہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اس اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر یا اپنے نمائندے کے ذریعے ڈالا جاسکتا ہے یا بصورت کپینی کا پورٹیشن، کپیئیرز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 کے تحت ضوابط کے مطابق کسی باقاعدہ تصدیق شدہ نمائندے کے ذریعے بھی ڈالا جاسکتا ہے۔
- کپیئیرز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 137 کے غمی سیکشن (6) میں فراہم کردہ طریقہ کار کے مطابق تیار کردہ نمائندوں کے باقاعدہ تقررانے، اجلاس سے کم از کم آڑتالیس (48) گھنٹے پہلے کپینی کے رجسٹرز دفتر کو موصول ہونے پرموثر ہوں گے۔
- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے طبعی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار میسرزی ڈی سی شیئر رجسٹرار سمر ولیمینڈ اور ایک انٹری فارم کی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹنیشنٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سمرز کو کوری طور پرمطلع کریں۔
- CDCD اکاؤنٹ بولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 میں پیش کردہ ہدایت نامے کے تحت درج ذیل مزید ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

A- اجلاس میں شرکت کے لئے:

- i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، اجلاس میں شمولیت کے موقع پراپنی شناخت کی تصدیق اصل کپیہٹرز ڈوقوی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے کرے گا۔
- ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس میں شمولیت کے موقع پربورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد مختار نامہ مع نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔

B- نامزد نمائندوں کی تقرری:

- i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزدگی کا فارم (Proxy) جمع کروائیں گے۔
- ii) نامزدگی کا فارم (Proxy Form) دو افراد کے گواہ ناموں، اپنے اور کپیہٹرز ڈوقوی شناختی کارڈ (CNIC) نمبروں کے ساتھ جمع کروایا جائے گا۔
- iii) نامزدگی کے فارم کے ساتھ اصل مالکان اور نامزد نمائندہ کے کپیہٹرز ڈوقوی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل جمع کروائی ہوں گی۔
- iv) نامزد کردہ نمائندہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کپیہٹرز ڈوقوی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ دکھائے گا۔
- v) کاروباری ادارے کی صورت میں ڈائریکٹرز کی قرارداد مختار نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا جاسکا ہو) نامزدگی کے فارم (Proxy) کے ساتھ کپینی کو پیش کرنا ہوگا۔

اجلاس کے وڈیولنک کے ذریعہ انعقاد اور اس کے مطابق حاضر یوں کے سلسلہ میں مندرجہ بالا ضروریات اور کارپوریٹ تقاضوں کا مناسب تہہ تیوں کے ساتھ اطلاق ہوگا۔

6- ڈائریکٹرز کا انتخاب

- A- کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو خواہ وہ ریٹائرڈ ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دوسرا امیدوار، اسے میننگ کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کپینی کو درج ذیل دستاویزات جمع کرنا ہوں گی:
 - i) کپیئیرز ایکٹ 2017، کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کی خواہش کا نوٹس۔
 - ii) فارم 9 کا نمبر۔ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی، جو کپیئیرز ریگیلیشیز 2024 اور کپیئیرز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167(1) کے تحت مقرر کردہ ہے۔
 - iii) SECP کے نمبر SRO 1196(I)/2019، 11 جون 2019، 3 اکتوبر 2019، کے تحت مطلوبہ تفصیلی تعارف، پروفائل، جسے دیگر متقاضی کے علاوہ انتخاب سے قبل کپینی کی ویب سائٹ پربھی شائع کیا جائے گا۔
 - iv) دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات، بشمول متعلقہ عہدہ سنبھالنے کی تاریخیں۔
 - v) درست CNIC اور NTN کی تصدیق نقل۔
 - vi) ایک اعلان یہ جس میں تصدیق کی گئی ہو کہ:
 - a) وہ کپینی کا رکن ہے اور کپینی کے آرنیکلر آف ایسی ایٹس کے آڈیٹس 9.09 کے مطابق مطلوبہ کوالیفیکنگ شیئرز رکھتا ہے۔ (رکھے گئے شیئرز کی تعداد کو لینبر یا CDCD پاسٹیشنٹ ID / اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ درج کی جائے۔)
 - b) وہ قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت کپینی کا رکن ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
 - c) دو سات (7) سے زائد سلسلہ کمپنیوں میں ایک مدت ڈائریکٹر کے طور پرمعدامات انجام نہیں دے رہا، رہی، جس میں بولان کاسٹنگز لمیٹڈ بھی شامل ہے۔ تاہم ملٹی ڈیٹل کمپنیوں میں ڈائریکٹر کا رکن ہونا، اگر کوئی ہو، اس تعداد میں شامل نہیں ہوگی۔
 - d) اس کا نام جوئی ٹکس وینڈگان کے رجسٹر میں درج ہے۔ (قوی ٹکس نمبر NTN/درج کیا جائے)
 - e) اس نے کسی بینکنگ کپینی، ڈیولپمنٹ فنڈل، انسٹی ٹیوشن یا نان بینکنگ فنڈل انسٹی ٹیوشن سے حاصل کردہ کسی قرض کی ادائیگی میں تاہندی نہیں کی، اور اگر وہ کسی سکیورٹیز ایکسچینج کا رکن نہیں ہے تو اسے ایکسچینج کی جانب سے نامزد ہدف ار نہیں دیا گیا۔
 - f) وہ یا اس کا کسی شریک حیات اسٹاک بروکرینج کے کاروبار سے وابستہ نہیں ہے، اور وہ کسی کارپوریٹ بروکرینج یا کسی کار کی اسپانسر ڈائریکٹر یا فسر نہیں ہے۔

B- آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے اضافی دستاویزات

آزاد ڈائریکٹرز ڈائریکٹرز کا انتخاب کپیئیرز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت کیا جائے گا، اور انہیں کپیئیرز ایکٹ 2017 اور کپیئیرز (آزاد ڈائریکٹر کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگیلشیز 2018 میں مقرر کردہ معیار پر پورانداتا ہوگا۔ چنانچہ امیدوار آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے رضامندی دینا چاہتے ہیں، ان کے لئے درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرنا ضروری ہوگا:

- i) لسنہ کپیئیرز کارپوریٹ گورنس کا ضابطہ (ریگیلیشیز، 2019، کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز ڈائریکٹرز کا اقرار نامہ۔
- ii) آزاد ڈائریکٹرز ڈائریکٹرز کی جانب سے نان جوڈیشل اسٹامپ پیچ پر عہد نامہ کردہ کپیئیرز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگیلشیز، 2018 کے ریگیلشیز 4 کی ذیلی ریگیلش 1(1) میں مقرر کردہ تقاضوں پراپورا کرتے ہیں۔
- iii) ضروری جانچ پڑتال اور کارڈ کے لیے اپنا تازہ ترین ریزیوے، حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر، تعلیمی دستاویزات، آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں نام کے اندراج کا ثبوت اور تجربے کے سرٹیفیکیشن جمع کرنا ہوں گے۔

- C- اہلحق ارکان، بحیثیت ایک طبقہ، جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں امیدواری کی حیثیت سے حصہ لینے کے خواہش مند ہوں، انہیں پورڈ کی جانب سے ہر کسی حاصل کرنے کے عمل کے ذریعے ہولمٹ فراہم کی جائے گی، جیسا کہ لسنہ کپیئیرز (کارپوریٹ گورنس کا ضابطہ) ریگیلشیز، 2019، کے ریگیلش 5 کے تحت مقرر کیا گیا ہے۔
- 7- اسکر وٹنگز اور
 - i) کپیئیرز (پوسٹل بیلٹ) ریگیلشیز، 2018 (ریگیلشیز) کے ریگیلش 11 کے مطابق، کپینی کے پورڈ نے جنیدی شیب اسد، چارڈز کاؤنٹنس، جو، QCR پر پٹلڈ آڈٹ فرم ہے، کو اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے لینے کا اسکر وٹنگز اسکرینر (Scrutinizer) مقرر کیا ہے، تاکہ وہ ریگیلشیز کے ریگیلش 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں بھی انجام دے۔ اسکر وٹنگز کے پاس قابل اطلاق قانونی تقاضوں کے مطابق وونٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے ضروری علم اور تجربہ موجود ہے۔
- 8- سالانہ اجلاس عام میں شرکت:
 - i) سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 2021 کے سرکلر نمبر 04 مورخہ 15 فروری، 2021 کے ذریعہ کمپنیز کوڈ یولنک کی سہولت کی فراہمی کی ہدایت کی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لئے سالانہ اجلاس عام بذریعہ وڈیولنک بھی منعقد کرنے کا انتظام کیا ہے۔

وڈیولنک کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ممبران سے درخواست ہے کہ اپنی درج ذیل تفصیلات بذریعہ ای میل agm@bclpk.com پر ارسال کریں۔