Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that 63rd Annual General Meeting of Millat Tractors Limited will be held at the Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore, on Tuesday October 27, 2026, at 12:00 P.M as well as through Video Conferencing facility to transact the following business:

A. Ordinary Business

1) To confirm minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on June 05, 2026.

2) To receive, consider and adopt the financial statements of the Company and the Group for the year ended June 30, 2026, together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.

   [The Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link: (www.millat.com.pk) or please scan the QR code below to access the Annual Report]

3) To approve final cash dividend of Rs. 11.00 per share i.e., 220% in addition to the interim dividend of Rs. 10.00 per share i.e., 200% already paid making a total cash dividend of Rs. 21.00 per share i.e., 420%.

4) To appoint auditors M/s. A.F Ferguson & Co., Chartered Accountants and fix their remuneration for the year ending June 30, 2027.

B. Special Business

5) To ratify and approve transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modification.

   "Resolved that the following transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2026 be and are hereby ratified, approved and confirmed".

2026 (AMOUNT IN RUPEES)			
Particulars	TIPEG INTERTRADE FZE	MILLAT INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED	BOLAN CASTINGS LIMITED
Purchase of components	1,081,872,445	444,826,258	1,676,465,813
Sale of components	4,070,057,414	-	943,738

6) To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions with subsidiary/associated companies for the year ending June 30, 2027 by passing the following special resolution with or without modification.

   "Resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions with subsidiary/associated companies on case to case basis in normal course of business during the period from 63rd Annual General Meeting till the next Annual General Meeting of the Company".

   "Further resolved that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their ratification/approval".

C. Any Other Business

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

By order of the Board

-SD-

Mudassar Siddique

Company Secretary

Lahore:
October 06, 2026

NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2026 to October 27, 2026 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period. Transfers received, complete in all respect by the Shares 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 the close of business on October 19, 2026 will be considered in time for the purpose of payment of final cash dividend, and for the purpose of attending and voting at the meeting.

2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.

3. Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan will further have to follow the under mentioned guidelines.

A. Attending of Meeting in Person

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC)/ original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

B. Appointment of Proxies

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iii) The proxy shall produce his/her original CNIC/ original passport at the time of the meeting.

iv) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.

4. Participation in the Annual General Meeting

SECP, through its time to time guidelines, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has also arranged video link facility for attending this AGM. The shareholders interested in attending AGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at corporate.affairs@millat.com.pk

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

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on Sunday, October 25, 2026.

5. Video Conference Facility

Without prejudice to the requirements and the arrangements as described in "Note 4" above, keeping in view the requirements of Section 132(2) and 134(1) (b) of the Companies Act, 2017 read with SECP Circular 10 of 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Annual General Meeting (AGM) through video conference at least seven days prior to the date of AGM, the Company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the AGM along with the complete information needed to access the facility.

If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please fill the following and submit to registered office of the Company at least 07 days before AGM.

I/ We, __________________ of ________________ being a member of Millat Tractors Limited, holder of __________ Ordinary Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. ______________ hereby opt for video conference facility at _________________.

6. Polling on Special Business Resolutions

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Millat Tractors Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Tuesday October 27, 2026 at 12:00 P.M, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.millat.com.pk for download.

Procedure for E-Voting:

I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 19, 2026.

II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

III. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

IV. E-Voting lines will start from October 24, 2026, and shall close on October 26, 2026 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore or email at corporate.affairs@millat.com.pk during working hours one day before the Annual General Meeting to be held on October 27, 2026. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

7. Non-CDC Shareholders are requested to notify the change of address, if any, immediately and submit, if applicable, the CZ-50 Form (for non deduction of Zakat) to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, All the shareholders holding shares through CDC are requested to update their addresses and Zakat status with their participants. This will assist in prompt receipt of Dividend.

8. Mandatory submission of CNIC

As per clause 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 their valid CNIC number. 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.

9. Payment of Cash Dividend Electronically

As per provision of Section 242 of Companies Act, 2017 any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Notices of the foregoing seeking information from shareholders for payment of dividend through electronic mode were sent earlier. The shareholders who have not submitted their details are now once again requested to provide their folio number, name and details of bank account consisting of bank name, branch name, branch code, Account number, Title of Account and IBAN in which they desire their dividend to be credited, failing which the Company will be unable to pay the dividend through any other mode. Standard request form has also been placed on website of the Company. The members are requested to send the information on the same at the earliest possible.

In case shares are held in CDC then the form must be submitted directly to shareholder's Participant/CDC Investor Account Services.

10. E-Dividend Registration

Central Depository Company (CDC) has developed a Centralized Cash Dividend Register (CCDR), an eServices web portal which would incorporate details pertaining to cash dividends paid, unpaid or withheld by company. Counter foil of cash dividend showing details of dividend, tax withheld and Zakat deducted etc. shall be available electronically via CCDR Web Portal. Shareholders can get the counterfoil and complete information of all cash dividends paid by the company by registering and accessing CCDR Web Portal at following link:https://cdcaccess.com.pk/#/login

11. Placement of Accounts on website

The financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026 along with reports have been placed at the website of the Company www.millat.com.pk.

12. Circulation of Notice and Audited Financial Statements Through Email

Pursuant to S.R.O 452(I)/2025, dated March 17, 2025, Notice of the AGM alongwith audited financial statements shall be circulated to members (whose email address is available in company record) at their registered email addresses provided to the Company, in accordance with applicable laws.

13. Circulation of Company's Annual Audited Financial Statements through QR Enabled Code and Web link

SECP through SRO. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed listed companies to circulate the Annual Audited Financial Statements to their members through QR enabled code and web-link. Accordingly, the annual audited financial statements are being circulated through following QR Enabled code and weblink.

Weblink	QR Code
www.millat.com.pk	

14. Conversion of Physical Shares in to Book Entry Form

Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its circular no. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the Listed Companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) by replacing shares issued by them in physical form with the shares to be issued in the Book entry Form. The shareholders having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form to book entry form at the earliest. The shareholders may contact any stock broker, CDC Participant (member of PSX) or CDC Investor Account services for assistance in opening of CDS Account and subsequent deposit of physical shares into the account in Book entry form.

The same would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at prevailing better rates. The shareholders may contact our share registrar for details.

15. Prohibition of Gift Items in General Meetings

In pursuance of directive issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, no gifts will be distributed at the meeting.

STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

AGENDA ITEM NO.5 (Related Party Transactions (RPTs))

(As per Regulation 5(1) of The Companies (Related party Transactions and Maintenance of Related Records) regulations, 2018

During financial year ended on June 30, 2026, transactions with subsidiary/associated companies in the normal course of business were made by the Company. As per Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, transactions carried out in normal course of business with subsidiary/associated companies (Related Parties) were required to be approved by the Board on quarterly basis duly recommended by the Audit Committee. Majority of directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the subsidiary/associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions, therefore the shareholders in their last Annual General Meeting had authorized the Chief Executive 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/ratified by the shareholders in the Annual General Meeting. The Board of Directors has approved the ratification of these transactions in its meeting held on September 16, 2026 and recommends the members to approve the same.

It may be noted that principal activity of the company is assembly/manufacture of Agri tractors for which components are procured from approximately 150 vending industries including group companies in the normal course of business. Bolan Castings Limited (BCL) manufacture intricate tractor components i.e., major tractor castings etc. for which limited sources are available in the country. Millat Industrial Products Limited (MIPL) manufactures tractor batteries while tractors and components are exported through TIPEG INTERTRADE FZE (TIPEG). In addition, components are imported through TIPEG for in house use by the Company. During the year sale of scrap and swarf etc was also made to BCL for in house consumption.

The commercial reasons for entering into RPTs are the following.

a. Availability of state of the art production facilities.
b. Advanced Technical Know How.
c. Dedicated production facilities.
d. Elaborated testing facilities for MTL.
e. Smooth supply chain

The Company has the following equity in the Subsidiary Companies.

TIPEG Inter Trade DMCC	75.00%
Millat Industrial Products Limited	64.09%
Bolan Castings Limited	46.26%

The common directors and their relatives have the following shareholding in the associated companies.

		TIPEG	MIPL	BCL
Sr. No.	**Name of Director(s)**	**No. of Shares**	**No. of Shares**	**No. of Shares**
1	Mr. Sikandar Mustafa Khan & Relatives	100	625,312	166,369
2	Mr. Sohail Bashir Rana & Relatives	100	416,874	4,359
3	Mr. Laeeq Uddin Ansari & Relatives	100	416,875	3,120
4	Mr. Qaiser Saleem & Relatives	–	228,205	3,622
	TOTAL	**300**	**1,687,266**	**177,470**
	PERCENTAGE OF SHAREHOLDING	15.00%	16.38%	1.55%

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		**TIPEG**	**MIPL**	**BCL**
Names of interested or concerned persons or directors		Mr. Sikandar Mustafa Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. Qaiser Saleem (Not a Director in TIPEG and BCL)		
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		Common Directorship & shareholding: Mr. Sikandar Mustafa Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. Qaiser Saleem (Not a Director in TIPEG and BCL)		
Detail, description, terms and conditions of transactions		1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3. Services	1. Purchase of components against Confirmed orders 2. Sale of components against Confirmed orders 3.Services
Amount of Transactions	Purchase of components/ assets	1,081,872,445	444,826,258	1,676,465,813
	Sale of components	4,070,057,414	-	943,738
Time frame or duration of the transactions or contracts or arrangements.		01-07-2025 to 30-06-2026	01-07-2025 to 30-06-2026	01-07-2025 to 30-06-2026
Pricing Policy	Purchase of components	At Mutually Agreed price		
	Sale of components	At Mutually Agreed price		

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

AGENDA ITEM NO.6

Authorization to CEO for Related Party Transactions (RPTs)[transactions with subsidiary/associated companies]

The Company shall be conducting Related Party Transactions (RPTs) with subsidiary/associated companies during the year ending June 30, 2027 in the normal course of business. Seven out of thirteen directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the subsidiary/associated companies. After exclusion of interested directors and in case of absence of any uninterested director from the meeting, the remaining directors cannot 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 subsidiary/associated companies will be presented in next AGM for seeking approval/ratification.

Further, in order to avoid non-compliance of any regulatory provision 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 subsidiary/associated companies during the period from 63rd AGM to next AGM.

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

نوٹس برائے سالانہ اجلاسِ عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ کا 63 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 27 اکتوبر، 2026، دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 9 کلومیٹر شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا جس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی سہولت بھی ہوگی۔

الف) عمومی امور

1۔ 05 جون، 2026 کو ہونے والے غیر معمولی سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ چیئرمین کے جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کیساتھ، 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی اور گروپ کے مالیاتی گوشواروں پر غور کرنا اور اپنانا۔

کمپنی کے مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے ۔

(یا براہ کرم سالانہ رپورٹ تک رسائی کے لیے نیچے دیا گیا کیو آر کوڈ اسکین کریں۔ : www.millat.com.pk)

3۔ حتمی منافع منقسمہ 11.00 روپے فی حصص یعنی 220 فی صد اور عبوری منافع منقسمہ 10.00 روپے فی حصص یعنی 200 فی صد (جو کہ پہلے سے ادا شدہ ہے) جو کہ مجموعی نقد منافع منقسمہ 21.00 روپے فی حصص جو کہ 420 فیصد بنتا ہے کی منظوری۔

4۔ آڈیٹرز میسرز اے۔ ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کی تقرری نیز 30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ان کا معاوضہ طے کرنا۔

ب) خصوصی امور

5۔ 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنا۔

''قرار پایا کہ ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کی گئے مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے''

(رقم روپوں میں) 2026			
تفصیلات	ٹائی پیگ انٹر ٹریڈ (ایف زیڈ ای)	ملت انڈسٹریل پروڈکٹ لمیٹڈ	بولان کاسٹنگز لمیٹڈ
اشیاء کی خریداری	1,081,872,445	444,826,258	1,676,465,813
اشیاء کی فروخت	4,070,057,414	-	943,738

6۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو 30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنا۔

''طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو کمپنی کے 63 ویں سالانہ اجلاس عام سے لے کر اگلے سالانہ اجلاس عام تک کی مدت کے دوران امور کو معمول کے مطابق ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار ہے''

''مزید طے پایا کہ ان لین دین کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی توثیق/منظوری کیلئے رکھا جائیگا''

سی) امورِ دیگر

چیئر کی اجازت سے کوئی دیگر امور

بحکم بورڈ

مدثر صدیق
کمپنی سیکریٹری

لاہور:
06 اکتوبر، 2026

نوٹس:

1۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 20 اکتوبر، 2026 سے 27 اکتوبر، 2026 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی اور اس مدت کے دوران کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائیگی۔ شیئر رجسٹرڈ، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے ذریعے 19 کتوبر، 2026 کو کاروبار کے اختتام تک ہر لحاظ سے مکمل موصول ہونے والی منتقلی کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی، اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹنگ کیلئے بروقت تصور کیا جائیگا۔

2۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے شخص کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے، مؤثر ہونے کیلئے پراکسیز کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ مہر اور دستخط شدہ، موصول ہو جانی چاہیئے۔

3۔ جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان میں جمع کرائے ہیں، انہیں مزید مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

الف) ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت:

i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیل ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہے، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کیساتھ پیش کیا جائیگا۔

ب) پراکسیوں کی تقرری

i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii) بینیفیشل اونرز کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کیساتھ پیش کرنا ہوں گی۔

iii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC / اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کیساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

4۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

SECP نے وقتاً فوقتاً اپنی ہدایات کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں کو وڈیولنک کی سہولت کی فراہمی کا بھی بندوبست کرنے کی ہدایت کی ہے، اسی مناسبت سے، ہمارے قابل قدر حصص یافتگان کی بہترین صحت کیلئے اور زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کیلئے، کمپنی نے اس AGM میں شرکت کیلئے وڈیولنک کی سہولت کا بھی انتظام کیا ہے، وڈیولنک کے ذریعے AGM شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات corporate.affairs@millat.com.pk پر ای میل کریں۔

فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر	کمپنی نام	موجود حصص کی تعداد	نام	CNIC	سیل نمبر	ای میل ایڈریس
	ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ					

وڈیولنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان حصص یافتگان کے ساتھ شیئر کیا جائیگا جن کی ای میلز، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل، مذکورہ ای میل ایڈریس پر بروز اتوار، 25 اکتوبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) سے قبل موصول ہوئی ہوں۔

5۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 132 جسے SECP کی جانب سے جاری کردہ سرکلر 10 بابت 2014 کیساتھ ملا کر پڑھا جائے، کو مدنظر رکھتے ہوئے جیسا کہ مندرجہ بالا ''نوٹ 4'' میں بیان کیا گیا تقاضوں اور انتظامات کو متاثر کئے بغیر، AGM کی تاریخ سے کم از کم سات روز قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام (AGM) میں شرکت کرنے کیلئے، اگر کمپنی کو مجموعی 10% یا اس سے زیادہ جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر شیئر ہولڈنگ ممبران سے رضامندی حاصل ہوتی ہے، کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی جو کہ اس شہر میں اس طرح کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ کمپنی AGM کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ممبران کو آگاہ کرے گی اور اس سہولت تک رسائی کیلئے درکار معلومات فراہم کرے گی۔

اگر آپ وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے، تو براہ کرم درج ذیل کو پر کریں اور AGM سے کم از کم 07 روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائیں۔

میں/ ہم، ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے ناطے ________________ کا
________________، رجسٹر فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ________________
کے مطابق ________________ عام حصص کا حامل
________________ پر وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

6۔ خصوصی امور پر پولنگ:

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (''ریگولیشنز'') جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ ہیں، کے مطابق، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو خصوصی امور کے تحت درجہ بند تمام امور پر ممبران کو بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔

اسکے مطابق، ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کو اسکے آنے والے سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز منگل 27 اکتوبر، 2026 دوپہر 12:00 بجے، منعقد ہوگا، میں ضروریات کے مطابق اور مذکورہ بالا ضوابط میں موجود شرائط سے مشروط، خصوصی امور کیلئے الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعہ ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر اس نوٹس کیساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پر بھی ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار۔

I- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کیساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 19 اکتوبر، 2026 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

II- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ سے ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائیگا، سی ڈی سی شیئر سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائیگی۔

III- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کیلئے تصدیق کے ذریعے کی جائیگی۔

iv- ای ووٹنگ لائنز 24 اکتوبر، 2026 سے شروع ہونگی اور 26 اکتوبر، 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہونگی۔ ممبران اس مدت کے دوران کاروباری اوقات میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ایک بار جب کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائیگا، تو اسے بعدازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار۔

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کیساتھ، درست طریقے سے پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، اجلاس کے چیئرمین کے پاس، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 9 K.M، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور یا ای میل corporate.affairs@millat.com.pk پر مورخہ 27 اکتوبر, 2026 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام سے ایک روز قبل پہنچ جائیں، بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیئے۔

7۔

نان سی ڈی سی حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ پتہ کی تبدیلی (اگر کوئی ہو) سے فوری طور پر مطلع کریں اور اگر قابل اطلاق ہو تو CZ-50 فارم (زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کیلئے) کمپنی کے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے پاس جمع کرائیں، سی ڈی سی کے ذریعے حصص رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شرکا کیساتھ اپنے پتے اور زکوٰۃ کی حیثیت کو اپ ڈیٹ کریں، اس سے ڈیویڈنڈ کی فوری وصولی میں مدد ملے گی۔

8۔ سی این آئی سی جمع کرانا لازمی:

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کی شق 6 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کے مطابق، کمپنی نے ان حصص یافتگان کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی ہے اور مستقبل میں بھی کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی نہیں کی جائیگی، جنہوں نے ابھی تک اپنا درست CNIC نمبر، ای میل اور موبائل نمبر فراہم نہیں کیا ہے، اگر آپ کا کیش ڈیویڈنڈ مذکورہ وجہ سے روک دیا جاتا ہے، تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس فزیکل فارم میں حصص ہیں تو براہ مہربانی اپنے کارآمد CNIC کی صاف کاپی، ای میل اور موبائل نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں یا اگر حصص بک انٹری فارم میں رکھے گئے ہیں تو متعلقہ شرکت کنندہ/ انوسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

9۔ نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرونک ادائیگی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کے اطلاق کے مطابق، نقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرونک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار حصص یافتگان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائیگا، الیکٹرونک موڈ کے ذریعے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کیلئے حصص یافتگان سے معلومات طلب کرنے کے نوٹس پہلے بھیجے گئے تھے، جن حصص یافتگان نے اپنی تفصیلات جمع نہیں کرائی ہیں اب ایک بار پھر ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا فولیو نمبر، نام اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کریں جس میں بینک کا نام، برانچ کا نام، برانچ کا کوڈ، اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ کا ٹائٹل اور IBAN شامل ہوں، جس میں وہ اپنا منافع چاہتے ہیں، کریڈٹ کیا جائیگا، جس میں ناکام رہنے کی صورت میں کمپنی کسی دوسرے طریقے سے ڈیویڈنڈ ادا کرنے سے قاصر ہوگی، درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا ہے، ممبران سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اس بارے میں معلومات ارسال کریں۔

اگر حصص سی ڈی سی میں رکھے گئے ہیں تو فارم کو براہ راست حصص یافتہ کے شرکت کنندہ/سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سرسز میں جمع کرانا چاہیئے۔

10۔ ای ڈیویڈنڈ رجسٹریشن:

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) نے ایک سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (CCDR) تیار کیا ہے، ایک ای سروسز ویب پورٹل جس میں کمپنی کی جانب سے ادا کردہ، غیر ادا کردہ، غیر ادا شدہ یا روکے گئے نقد منافع سے متعلق تفصیلات شامل ہوں گی، کیش ڈیویڈنڈ کا کاؤنٹر پروفائل جس میں ڈیویڈنڈ، ٹیکس روکے گئے اور زکوٰۃ کی کٹوتی وغیرہ کی تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں، CCDR ویب پورٹل کے ذریعے الیکٹرونک طور پر دستیاب ہونگی، حصص یافتگان درج ذیل لنک پر رجسٹریشن اور C C D R ویب پورٹل https://cdcaccess.com.pk/#/login تک رسائی حاصل کرکے کمپنی کی جانب سے ادا کیئے گئے تمام نقد منافع کی معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔

11۔ ویب سائٹ پر اکاؤنٹس:

30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کیساتھ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر www.millat.com.pk پر رکھی گئی ہیں۔

12۔ ای میل کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹس کی ترسیل:

S.R.O 452 /(i)2025 مؤرخہ 17 مارچ، 2025 کے تحت، AGM کا نوٹس بمعہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ان اراکین کو، جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے ریکارڈ میں دستیاب ہیں، کمپنی کو فراہم کردہ ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر، قابلِ اطلاق قوانین کے مطابق ارسال کیے جائیں گے۔

13۔ QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل:

SECP نے SRO.389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجیں، اسی مناسبت سے، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو درج ذیل QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کیا جارہا ہے۔

QR کوڈ	ویب سائٹ
	www.millat.com.pk

14۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (S E C P) نے اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc/3026-639-640 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی شق 72 کی دفعات پر، ان کی جانب سے فزیکل فارم میں جاری کردہ حصص کی جگہ بک آف انٹری فارم میں جاری کر کے عمل کریں۔ فزیکل فولیو/شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کریں، حصص یافتگان کسی بھی اسٹاک بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (PSX کا ممبر) یا سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے CDS اکاؤنٹ کھولنے اور اسکے بعد فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں اکاؤنٹ میں جمع کروانے میں مدد کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ حصص یافتگان کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جن میں حصص کی محفوظ تحویل، حصص کا نقصان نہ ہونا، ڈپلیکیٹ حصص کے اجرأ کیلئے درکار رسمی کارروائیوں سے گریز اور موجودہ بہتر نرخ پر اوپن مارکیٹ میں فروخت اور خریداری کیلئے آسانی سے دستیاب ہے، حصص یافتگان تفصیلات کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

15۔ جنرل میٹنگز میں تحائف کی ممانعت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کی تعمیل میں، میٹنگ کے دوران کسی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)134 کے تحت بیان

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 (متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز) (RPTs)

(کمپنیز (ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز اینڈ ریلیٹڈ ریکارڈ مینٹی نینس) ریگولیشنز 2018 کے ضابطے (1)5 کے مطابق:

30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران، کمپنی کی جانب سے کاروبار کے معمول کے مطابق ماتحت / وابستہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کئے گئے۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 15 کے مطابق، ماتحت/ وابستہ کمپنیوں (ریلیٹڈ پارٹیز) کے ساتھ کاروبار کے معمول کے دوران کئے جانے والی ٹرانزیکشنز کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی باقاعدہ منظوری کیساتھ، منظور کیا جانا ضروری تھا، زیادہ تر ڈائریکٹرز ان ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ماتحت/ ذیلی کمپنیوں میں حصص رکھنے کی وجہ سے ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کیلئے ڈائریکٹرز کا کورم نہیں بن سکا، اس لئے حصص یافتگان نے اپنے گزشتہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی حتمی منظوری/ توثیق سے مشروط، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو ان ٹرانزیکشنز کو معمول کے کاروبار میں منظور کرنے کیلئے اتھارائزڈ کرنے کی منظوری دی تھی، لہٰذا، ان ٹرانزیکشنز کو سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور/ توثیق کرنی ہوگی۔ بورڈ کے ڈائریکٹرز نے 16 ستمبر، 2026 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں ان لین دین کی توثیق کی منظوری دی ہے اور اراکین کو بھی اس کی منظوری دینے کی سفارش کی ہے۔

واضح رہے کہ کمپنی کی اصل سرگرمی زرعی ٹریکٹروں کی اسمبلی/ مینوفیکچرنگ ہے، جس کیلئے تقریباً 150 وینڈنگ انڈسٹریز سے پرزہ جات حاصل کئے جاتے ہیں جن میں گروپ کمپنیاں بھی شامل ہیں، بولان کاسٹنگز لمیٹڈ (BCL) ٹریکٹر کے پیچیدہ پرزے یعنی بڑے ٹریکر کاسٹنگ وغیرہ تیار کرتے ہیں جن کیلئے ملک میں محدود ذرائع دستیاب ہیں، ملت انڈسٹریل پروڈکٹس لمیٹڈ (MIPL) ٹریکٹر کی بیٹریاں تیار کرتا ہے جبکہ ٹریکٹر اور پرزے TIPEG INTERTRADE FZE (TIPEG) کے ذریعے برآمد کئے جاتے ہیں، اسکے علاوہ، کمپنی کے ذریعے گھریلو استعمال کیلئے پرزے TIPEG کے ذریعے درآمد کئے جاتے ہیں، سال کے دوران اسکریپ اور برادہ وغیرہ کی فروخت بھی ذاتی استعمال کیلئے BCL کو کی گئی۔

RPTs میں داخل ہونے کی تجارتی وجوہات درج ذیل ہیں:

ا) جدید ترین پیداواری سہولتوں کی دستیابی۔

ب) اعلیٰ درجے کی تکنیکی معلومات۔

پ) مخصوص پیداواری سہولیات۔

ت) ایم ٹی ایل کیلئے تفصیلی جانچ کی سہولیات۔

ٹ) ہموار سپلائی چین۔

ماتحت کمپنیوں میں کمپنی کے پاس درج ذیل ایکویٹی ہیں:

ٹائی پیگ انٹرٹریڈ (ایف زیڈ ای)	75.00فیصد
ملت انڈسٹریل پروڈکٹس لمیٹڈ	64.09فیصد
بولان کاسٹنگز لمیٹڈ	46.26فیصد

مشترکہ ڈائریکٹرز اور انکے رشتہ داروں کی ذیلی کمپنیوں میں درج ذیل شیئر ہولڈنگ ہے:

نمبر شمار	ڈائریکٹرز (ڈائریکٹران) کے نام	ٹائی پیگ	ایم آئی پی ایل	بی سی ایل
		حصص کی تعداد	حصص کی تعداد	حصص کی تعداد
-1	جناب سکندر مصطفیٰ خان اور رشتے دار	100	625,312	166,369
-2	جناب سہیل بشیر رانا اور رشتے دار	100	416,874	4,359
-3	جناب لئیق الدین انصاری اور رشتے دار	100	416,875	3,120
-4	جناب قیصر سلیم اور رشتے دار	-	228,205	3,622
	ٹوٹل	300	1,687,266	177,470
	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	15.00%	16.38%	1.55%

ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کی معلومات، جیسا کہ کمپنیز ریگولیشن (1) 5 کے تحت درکار ہے (ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز اور مینٹی نینس آف ریلیٹڈ ریکارڈز) ریگولیشن 2018 درج ذیل ہے:

ریلیٹڈ پارٹی کا نام		ٹائی پیگ	ایم آئی پی ایل	بی سی ایل
دلچسپی رکھنے والے یا متعلقہ افراد یا ڈائریکٹرز کا نام		جناب سکندر مصطفیٰ خان جناب سہیل بشیر رانا جناب لئیق الدین انصاری جناب قیصر سلیم (ٹائی پیگ اور بی سی ایل میں ایک ڈائریکٹر نہیں ہیں)		
ریلیٹڈ پارٹی میں ڈائریکٹرز، مینیجرز یا کلیدی انتظامی اہلکاروں کے مالی یا دیگر مفادات یا تحفظات کی مکمل معلومات کیساتھ تعلقات، مفادات یا تحفظات کی نوعیت		مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ: جناب سکندر مصطفیٰ خان جناب سہیل بشیر رانا جناب لئیق الدین انصاری جناب قیصر سلیم (ٹائی پیگ اور بی سی ایل میں ایک ڈائریکٹر نہیں ہیں)		
لین دین سے متعلق تفصیل، شرائط وضوابط		1-تصدیق شدہ آرڈرز کیلئے پرزوں کی خریداری 2-تصدیق شدہ آرڈرز پر پرزوں کی فروخت	1-تصدیق شدہ آرڈرز کیلئے پرزوں کی خریداری 2-تصدیق شدہ آرڈرز پر پرزوں کی فروخت 3-سروسز	1-تصدیق شدہ آرڈرز کیلئے پرزوں کی خریداری 2-تصدیق شدہ آرڈرز پر پرزوں کی فروخت 3-سروسز
لین دین کی رقم	پرزوں/اثاثوں کی خریداری	1,081,872,445	444,826,258	1,676,465,813
	پرزوں کی فروخت	4,070,057,414	-	943,738
لین دین یا معاہدوں یا انتظامات کا ٹائم فریم یا دورانیہ		01-07-2025 تا 30-06-2026	01-07-2025 تا 30-06-2026	01-07-2025 تا 30-06-2026
قیمتوں کا تعین کرنے کی پالیسی	پرزوں کی خریداری	باہمی متفقہ قیمت پر		
	پرزوں کی فروخت	باہمی متفقہ قیمت پر		

ڈائریکٹرز گروپ کمپنیوں میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر-6

ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز (RPTs) (ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز) کیلئے CEO کو اجازت

کمپنی، 30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ معمول کے کاروبار میں ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز (RPTs) کرے گی، 13 میں سے 7 ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ماتحت/ وابستہ کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے اس لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹرز کے اخراج کے بعد اور دلچسپی نہ رکھنے والے ڈائریکٹرز کی اجلاس میں غیر موجودگی کی صورت میں، باقی ڈائریکٹرز مطلوبہ منظوریوں کے مقصد کیلئے درست کورم نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا، سہ ماہی بنیادوں پر بورڈ کی جانب سے منظوریوں کی مذکورہ بالا ضرورت کو پورا کرانے کیلئے اور اس مقصد کیلئے مطلوبہ کورم کی تشکیل کی عدم موجودگی میں، ماتحت کمپنیوں کیساتھ لین دین کو منظوریوں/توثیق کے حصول کیلئے اگلی AGM میں پیش کیا جائیگا۔

مزید برآں، کسی بھی ریگولیٹری پرووژن کی عدم تعمیل سے بچنے کیلئے اور سال بھر ان لین دین کی معمول کی منظوری کو یقینی بنانے کیلئے، حصص یافتگان 63 ویں AGM سے اگلی AGM تک کی مدت کے دوران کیلئے، چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ کئے گئے لین دین کی منظوری دے سکے اور ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کو معمول کے مطابق کیا جائے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ماتحت کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

Ballot Paper

Millat Tractors Limited

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on
Tuesday, October 27, 2026, at 12:00 P.M. at Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore
www.millat.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 5

5) To ratify and approve transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2026 by passing the following special resolution with or without modification.

Resolved that the following transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2026 be and are hereby ratified, approved and confirmed."

	2026 (AMOUNT IN RUPEES)		
Particulars	TIPEG INTERTRADE FZE	MILLAT INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED	BOLAN CASTINGS LIMITED
Purchase of components	1,081,872,445	444,826,258	1,676,465,813
Sale of components	4,070,057,414	-	943,738

Resolution For Agenda Item No.6

6) To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions with subsidiary/associated companies for the year ending June 30, 2027 by passing the following special resolution with or without modification.

"Resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions with subsidiary/associated companies on case to case basis in normal course of business during the period from 63rd Annual General Meeting till the next Annual General Meeting of the Company."

"Further resolved that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their ratification/approval."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as "Rejected".
3. I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution No. 5		
Resolution No. 6		

NOTES:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Millat Tractors Limited at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore or e-mail at corporate.affairs@millat.com.pk
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Monday, October 19, 2026. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.millat.com.pk. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/ photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date

MILLAT TRACTORS LIMITED

پوسٹل بیلٹ پیپر

ملّت ٹریکٹرز لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

27اکتوبر،2026بروز منگل دوپہر 12:00 بجے، بمقام 9 K.M شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور، کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کیلئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر-www.millat.com.pk

فولیو/CDSاکاؤنٹ نمبر	
شیئرہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
موجودشیئرز کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرارداد:

(5) 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کیے گئے مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے"

2026 (رقم روپوں میں)

تفصیلات	ٹائی پیگ انٹر ٹریڈ (ایف زیڈ ای)	ملت انڈسٹریل پروڈکٹ لمیٹڈ	بولان کاسٹنگز لمیٹڈ
اشیاء کی خریداری	1,081,872,445	444,826,258	1,676,465,813
اشیاء کی فروخت	4,070,057,414	–	943,738

ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کیلئے قرارداد:

(6) کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو 30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنے کا اختیار دینا۔

"طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو کمپنی کے 63ویں سالانہ اجلاس عام سے لے کر اگلے سالانہ اجلاس عام تک کی مدت کے دوران امور کو معمول کے مطابق ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار ہے

مزید طے پایا کہ ان لین دین کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی توثیق/منظوری کیلئے رکھا جائیگا"

پول کیلئے ہدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو (✓) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائیگا۔

میں/ہم، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

قرارداد	میں/ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)	میں/ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
قرارداد نمبر-5		
قرارداد نمبر-6		

نوٹس:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، چیئرمین ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ واقع 9 K.M شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور یا ای میل corporate.affairs@millat.com.pk پر ارسال جائے۔

(2) پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔

(3) بیلٹ پیپر، چیئرمین تک 19 اکتوبر، 2026 بروز پیر تک یا اس سے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔

(4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، اوور رٹین پول پیپر، مسترد کر دیا جائیگا۔

(6) ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 یا 139 کا اطلاق ہوگا، کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹارنی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ ہونے کی صورت میں، تمام دستاویزات، قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اورینجل/ اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔

مورخہ:

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)

Proxy Form
63rd Annual General Meeting

MILLAT TRACTORS LIMITED

Please quote your Folio No. as in the Register of Members

Folio No.________________

I/We,____, of ,_________________

____(Full Address), being the holder(s) of_________________

shares of Millat Tractors Limited, do hereby appoint ____________________________________of _________________

____CDC Account No./Folio No., another member of the Company or

failing him,__________________________________(Name)of____

____(Full Address) CDC Account No./Folio No., another member of the Company as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/ our behalf at the 63rd Annual General Meeting of the Company to be held at the Company's Registered office 9 K.M, Sheikhupura Road, Lahore on Tuesday, October 27, 2026 at 12:00 P.M and at every adjournment thereof.

Signed this________________day of October, 2026.

Signatures on Rupees Fifty Revenue Stamp

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

Important

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of the Company is entitled to attend and vote instead of him/her. No person shall act as a proxy who is not a member of the Company except that a corporation may appoint a person who is not a member.
2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member(s) or by his /her attorney duly authorized in writing. If the member is a company, its company stamp should be affixed to the instrument.
3. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, 9 K.M, Sheikhupura Road, Lahore, not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.

براہ کرم ممبران کے رجسٹر میں درج اپنے فولیو نمبر کا حوالہ دیں۔
فولیو نمبر ______________

MILLAT TRACTORS LIMITED

تشکیل نیابت داری
63واں سالانہ اجلاس عام

میں / ہم ______________

ساکن ______________ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ

رکن و حامل ______________ عام حصص بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو نمبر ______________

اور یا سی ڈی سی کے شراکتی آئی ڈی نمبر ______________ اور ذیلی کھاتہ نمبر ______________

ساکن ______________ یا بصورت دیگر ______________ ساکن ______________

کو اپنی جگہ بروز منگل مورخہ 27 اکتوبر، 2026ء وقت 12:00 بجے، بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس :9- کلومیٹر شیخو پورہ روڈ شاہدرہ لاہور میں منعقد یا ملتوی ہونے والے 63 ویں سالانہ اجلاسِ عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں۔

دستخط کئے گئے مورخہ ______________ 2026ء

دستخط

براہ کرم پچاس روپے مالیت کے ریونیو ٹکٹ چسپاں کریں۔

(دستخط کمپنی میں درج نمونہ کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئے)

نوٹس :

1. کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار رکن اپنی بجائے دوسرے کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دے سکتا ہے۔ جو کمپنی کا رکن نہیں ہے کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ ایک کارپوریشن کسی ایسے شخص کو مقرر کرے جو رکن نہیں ہے۔

2. پراکسی کا تقرر کرنے والے پراکسی پر رکن (ممبران) یا اس کے وکیل کی طرف سے تحریری طور پر مجاز ہونا چاہیے۔ اگر ممبر ایک کارپوریشن ہے تو، اس کی عام مہر کو پراکسی پر چسپاں کیا جانا چاہیے۔

3. یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 9- کلو میٹر، شیخوپورہ روڈ، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے پہلے وصول ہو جانی چاہیے۔

Instructions for using QR Code for downloading the Company's Annual Report for the year ended June 30, 2026.

QR Code MTL Annual Report-2025-26

For Android Users

1. Open Play Store and download QR Code reader.
2. Open "QR Code reader"
3. Scan the QR Code to access the Annual Report-2025-26.
   Or
4. Type link in your search bar : https://www.millat.com.pk/wp-content/uploads/2026/09/Annual-Report-2026.pdf

For IOS Users

1. Open the Camera application
2. Scan the QR Code
3. A Notification will appear on the top of the Screen, click it to access the Annual Report-2025-26.
   Or
4. Type link in your search bar : https://www.millat.com.pk/wp-content/uploads/2026/09/Annual-Report-2026.pdf

Scan QR Code
for AR-2025-26