

October 6, 2026

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

Dear Sir:

Notice of Annual General Meeting (AGM) of Treet Battery Limited (the "Company")

We hereby inform you that the Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on October 27, 2026, at 10:30 a.m. at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore, the Registered office of the Company. The detailed agenda and particulars of the meeting are set out in the attached Notice of AGM.

Furthermore, please find enclosed a copy of the Notice of Annual General Meeting as published nationwide in (English and Urdu) newspapers on October 6, 2026.

The share transfer books of the Company shall be closed from October 21, 2026 to October 27, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's share registrar, M/S Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore by the close of business on October 20, 2026 will be treated in time for purposes of the AGM.

You are requested to kindly share the same amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours truly
for Treet Battery Limited



Taimoor Vakil Malik
Company Secretary



CC: Head of Supervision Division - SECP

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the annual general meeting ("AGM") of shareholders of Treet Battery Limited ("Company") shall be held on October 27, 2026 at 10:30 A.M. at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate Kot Lakhpat, Lahore.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the draft minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on June 11, 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 Directors' and Auditor's Reports thereon.
3. To appoint External Auditors of the Company for the financial year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration. M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, have offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. **To consider and if thought fit, alter the authorised capital of the Company by passing the following special resolutions under Section 85 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):**

RESOLVED THAT, the authorised capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 11,000,000,000 (Rupees Eleven Billion) divided into 1,100,000,000 (One Billion and One Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 13,000,000,000 (Rupees Thirteen Billion) divided into 1,300,000,000 (One Billion and Three Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolution, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications, documents,

statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolution and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions

RESOLVED FURTHER THAT, the aforementioned resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the shareholders of the Company, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or any other regulatory authority exercising competent jurisdiction, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of the aforementioned resolution(s) without the need for the shareholders of the Company to pass afresh the aforementioned resolutions(s).

5. **To consider and if thought fit, alter the Memorandum of Association of the Company by passing the following special resolutions under Section 32 read with Section 85 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):**

RESOLVED THAT, the existing Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

"The Authorized Capital of the Company is Rs. 13,000,000,000 (Rupees Thirteen Billion) divided into 1,300,000,000 (One Billion and Three Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each, with power for the Company, to increase or reduce the capital and to

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

consolidate or sub-divide the shares and issue shares of different kinds or classes therein of higher or lower denomination(s) and to vary, modify or abrogate any such rights or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Company in such manner as may be authorized by the regulations of the Company and subject to applicable laws.”

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications, documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolutions and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.

RESOLVED FURTHER THAT, the aforementioned resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the shareholders of the Company, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or any other regulatory authority exercising competent jurisdiction, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of the aforementioned resolution(s) without the need for the shareholders of the Company to pass afresh the aforementioned resolutions(s).

6. **To consider and if thought fit, approve the conversion of loan extended by Treet Corporation Limited (“TCL”) to the Company into equity through further issue of shares of the Company by way of other than right offer, under Section 83(1) (b) of the Companies Act, 2017 subject to**

approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, by passing the following special resolutions with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, subject to (i) increase in authorized capital of the Company; (ii) approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 (“Act”) and compliance with all applicable legal requirements; and (iii) TCL exercising such right to convert the loan along with accrued interest extended to the Company pursuant to loan agreement dated October 27, 2025 executed between TCL and the Company, an amount of Rs. 2,000,000,000 (“Loan”) consisting of a principal loan amount of Rs. 926,312,852 (Rupees Nine Hundred and Twenty-Six Million Three Hundred and Twelve Thousand Eight Hundred and Fifty-Two) and accrued interest amounting to Rs. 1,073,687,148 (Rupees One Billion Seventy-Three Million Six Hundred and Eighty-Seven Thousand One Hundred and Forty-Eight) is proposed to be converted into ordinary shares of the Company through issuance and allotment of 200,000,000 (Two Hundred Million) ordinary shares (“Issued Shares”) of the Company at the rate of Rs. 10/- (Rupees Ten) per share, i.e. at par value, to TCL through further issue of shares of the Company to TCL by way of other than right offer.

RESOLVED FURTHER THAT, the Issued Shares shall from the date of their allotment to TCL, rank pari passu in all respects with the existing fully paid-up ordinary shares of the Company and the recipient of the Issued Shares shall, subject to applicable laws, enjoy similar rights and entitlements in respect of the Issued Shares as in respect of ordinary shares of the Company held by TCL prior to the date of allotment of Issued Shares.

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

for implementing the aforementioned resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications (including the application under Section 83(1)(b) of the Act), documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolutions and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.

RESOLVED FURTHER THAT, the aforementioned resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the shareholders of the Company, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or any other regulatory authority exercising competent jurisdiction, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of the aforementioned resolution(s) without the need for the shareholders of the Company to pass afresh the aforementioned resolutions(s).

7. **To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolutions with or without modifications:**

RESOLVED THAT, the related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/undertakings as disclosed in respective notes to the Audited Financial Statements for the financial year ended June 30, 2026 be and are hereby ratified, approved and confirmed.

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer and Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are

hereby severally authorized to approve all related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ undertakings during the year ended June 30, 2026, and in this regard, the Chief Executive Officer and Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby severally authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all documents/ indentures as may be required on behalf of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT, the approval granted under the aforementioned resolutions shall remain valid and effective, and shall stand extended, up to the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.

8. **To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2027 by passing the following special resolutions with or without modifications:**

RESOLVED THAT, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2027.

RESOLVED FURTHER THAT, these transactions as approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/ approval.

RESOLVED FURTHER THAT, the approval granted under the aforementioned resolutions shall remain valid and effective, and shall stand extended, up to the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.

9. **Approval and Ratification of Remuneration of Non-Executive Directors and Independent Directors for Attending Meetings of the Board and/or its Committees by passing the following resolution with or without modifications:**

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

RESOLVED THAT, on the recommendation of the Human Resource and Remuneration Committee and as approved by the Board of Directors of the Company, the remuneration of Non-Executive Directors and Independent Directors of the Company for attending meetings of the Board and/or its Committees be and is hereby reviewed, ratified and approved, with retrospective effect, at the rate of Rs. 70,000/- per meeting.

10. To consider and if thought fit, alter Article 46 of the Articles of Association of the Company by passing the following special resolutions under Section 38 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, the existing Article 46 of the Articles of Association of the Company be and is hereby deleted and substituted with the following:

"The remuneration of the directors shall be determined by the Board of Directors from time to time subject to the provisions of the Act."

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications, documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolutions and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.

11. RESOLVED THAT, the Chief Executive Officer and Ms. Zunaira Dar, Director of the

Company be and are hereby severally authorized to take all necessary steps for the purpose of implementing, executing and giving effect to the aforementioned Ordinary and Special Resolutions passed by the shareholders at this Annual General Meeting, including but not limited to the signing and filing of all documents including agreements, forms, returns, and applications with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Pakistan Stock Exchange, the Central Depository Company of Pakistan Limited, banks, financial institutions, and any other regulatory, governmental authorities or bodies, whether in Pakistan or abroad, and to do all such acts, deeds and things as may be necessary, incidental or expedient for the purpose of giving effect to the said resolutions.

12. To transact any other business with the permission of the Chairman.

A statement of material facts prescribed by Section 134(3) of Companies Act, 2017 pertaining to special business to be transacted at the AGM is appended along with this notice.

By Order of the Board



(Taimoor Vakil Malik)
Lahore: October 6, 2026
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The share transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2026 to October 27, 2026 (both days inclusive) for the purpose of attending Annual General Meeting. Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on October 20, 2026 will be treated in time.

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

2. Appointment of Proxy

All members entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is available at the Company's website i.e. <https://treetbattery.com/financial-reports/>

Requirement for Appointing Proxies:

- 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 is uploaded as per the CDC Regulations, 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 the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxyholder 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 entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to Company.

3. For Attending the Meeting

- 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 is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/ her original National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.

4. Participation via Video Link

In the light of relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) from time to time, including vide letter No. SMD/SE/2/(20)/2021/117 dated December 15, 2021, members are encouraged to participate in the Annual General Meeting through electronic facility organized by the Company.

In order to attend the Meeting through electronic means the members are hereby requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address corporate@treetbattery.com, giving particulars as per below table not later than 48 hours before the commencement of the meeting, by providing the following details:

Name of shareholder	CNIC No. / NTN No.	Folio No. / CDC Account No.	*Mobile No.	*Email address

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

Shareholders are requested to provide their active mobile numbers and email address to ensure timely communication.

The login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Registered members / proxies will be able to login and participate in the Meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

5. Updation of Shareholder Addresses/Other Particulars

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Shares Registrar of the Company of any change in their addresses. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.

6. E-Voting & Postal Ballot

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(I)/2022 dated December 05, 2022 the SECP has directed all 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 the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in its forthcoming Annual General Meeting to be held on October 27, 2026 at 10:30 A.M. in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

i. E-voting Procedure

- a. 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 within due course.
- b. The web address, login details, will be communicated to members via email.
- c. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d. E-Voting lines will start from October 23, 2026, 09:00 A.M. and shall close on October 26, 2026 at 05:00 P.M. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

ii. Postal Ballot

For Voting through Postal Ballot Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within legal time frame as stipulated under these said Regulations, if required.

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 Office at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore, or email at corporate@treetbattery.com one working day before the Annual General Meeting i.e., on or before October 26, 2026, during working hours (i.e. before 5:00 P.M.). The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

7. Updation of Email/Cell Numbers/IBAN

To comply with requirement of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address, cell phone and IBAN number incorporated/updated in their physical folio or CDC account.

8. Consent for Video Link Facility

In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city. Members are requested to timely notify any change in their addresses.

In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before holding of the AGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

I / We / Messrs. _____ of
_____ being Member(s) of Treet Battery Limited, holder of
_____ ordinary share(s) as per Folio # _____ and / or
CDC Participant ID & Sub- Account No. _____, hereby, opt
for video conference facility at _____ city.
_____.

9. Access to Financial Statements

In accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SECP's S.R.O.389(1)/2023 dated March 21, 2023 the Company's Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2026, along with the Directors' and Auditor's Reports, are available on the Company's website at the following link: <https://treetbattery.com/financial-reports/>

Alternatively, shareholders can access the financial statements by scanning the QR code below:



10. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The SECP has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act, in 2017.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form.

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

11. Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The SECP, through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

The Form of Proxy and Ballot paper are being sent to the members along with notice and also placed on Company's website i.e. <https://treetbattery.com/>

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

This statement is annexed as an integral part of notice of annual general meeting of shareholders of Treet Battery Limited ("Company") to be held on October 27, 2026 at 10:30 A.M. at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate Kot Lakhpat, Lahore, and sets out material facts concerning special business to be transacted at the meeting.

Agenda Item No. 4 – Approval for increase in authorised capital of the Company:

Information Required pursuant to S.R.O. 423 (I)/2018 dated April 3, 2018 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan			
Sr. No.	Subject	Description	
1.	Reasons for alteration in authorised share capital	The authorized share capital of the Company is being increased so that the Company can issue shares to its parent company, Treet Corporation Limited ("TCL"), provided that TCL exercises its right to convert the loan extended to the Company pursuant to loan agreement dated October 27, 2025 executed between TCL and the Company, amounting to Rs. 2,000,000,000 consisting of a principal loan amount of Rs. 926,312,852 and accrued interest amounting to Rs. 1,073,687,148 is proposed to be converted into ordinary shares of the Company through issuance and allotment of 200,000,000 ordinary shares ("Issued Shares") of the Company at the rate of Rs. 10/- per share, i.e. at par value, to TCL through further issue of shares of the Company to TCL by way of other than right offer.	
2.	Existing authorised share capital	Rs. 11,000,000,000 divided into 1,100,000,000 ordinary shares having face value of Rs. 10/- each	
3.	Amount with which authorised share capital is intended to be increased	Rs. 2,000,000,000 divided into 200,000,000 ordinary shares having face value of Rs. 10/- each	

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

Agenda Item No. 5 – Approval for alteration of memorandum of Association of the Company:

Information Required pursuant to S.R.O. 423 (I)/2018 dated April 3, 2018 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan

Sr. No.	Subject	Description	
1.	Comparative analysis of existing clause with the proposed alteration along with the reasons and justification of the proposed change	Original Clause	Amended Clause (amendments are in bold format and are underlined)
		5. The Authorized Capital of the Company is Rs. 11,000,000,000 divided into 1,100,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each, with power for the Company, to increase or reduce the capital and to consolidate or sub-divide the shares and issue shares of different kinds or classes therein of higher or lower denomination(s) and to vary, modify or abrogate any such rights or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Company in such manner as may be authorized by the regulations of the Company and subject to applicable laws.	5. The Authorized Capital of the Company is Rs. 13,000,000,000 divided into 1,300,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each, with power for the Company, to increase or reduce the capital and to consolidate or sub-divide the shares and issue shares of different kinds or classes therein of higher or lower denomination(s) and to vary, modify or abrogate any such rights or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Company in such manner as may be authorized by the regulations of the Company and subject to applicable laws.
		The authorized share capital of the Company is being increased so that the Company can issue shares to its parent company, Treet Corporation Limited ("TCL"), provided that TCL exercises its right to convert the loan extended to the Company, pursuant to loan agreement dated October 27, 2025 executed between TCL and the Company, amounting to Rs. 2,000,000,000 consisting of a principal loan amount of Rs. 926,312,852 and accrued interest amounting to Rs. 1,073,687,148 is proposed to be converted into ordinary shares of the Company through issuance and allotment of 200,000,000 ordinary shares of the Company at the rate of Rs. 10/- per share, i.e. at par value, to TCL through further issue of shares of the Company to TCL by way of other than right offer. This change is intended to reduce the borrowing cost of the Company and enhance profitability.	

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Sr. No.	Subject	Description
2.	Reasons of change or alteration in the memorandum of association of the company	The authorized share capital of the Company is being increased so that the Company can issue shares to its parent company, Treet Corporation Limited ("TCL"), provided that TCL exercises its right to convert the loan extended to the Company, pursuant to loan agreement dated October 27, 2025 executed between TCL and the Company, amounting to Rs. 2,000,000,000 consisting of a principal loan amount of Rs. 926,312,852 and accrued interest amounting to Rs. 1,073,687,148 is proposed to be converted into ordinary shares of the Company through issuance and allotment of 200,000,000 ordinary shares of the Company at the rate of Rs. 10/- per share, i.e. at par value, to TCL through further issue of shares of the Company to TCL by way of other than right offer. The existing authorized capital is required to be increased to give effect to the aforementioned conversion of loan into equity of the Company.
3.	A statement by the board that the proposed alterations are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework	The Board of the Company confirms that the proposed alterations to Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company are in line with applicable provisions of law and regulatory framework.

Agenda Item No. 6 – Approval for conversion of loan extended by Treet Corporation Limited into equity of the Company by further issue of shares of the Company by way of other than right offer:

Information Required pursuant to Regulation 5 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020

PROPOSAL OF THE BOARD

The Board of Directors of the Company, during their meeting held on September 24, 2026 have proposed and, subject to approval of shareholders of the Company and the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") have, approved that from the loan extended by Treet Corporation Limited ("TCL") to the Company, pursuant to loan agreement dated October 27, 2025 executed between TCL and the Company, an amount of Rs. 2,000,000,000 ("Loan") consisting of a principal loan amount of Rs. 926,312,852 and accrued interest amounting to Rs. 1,073,687,148 is proposed to be converted into ordinary shares of the Company through issuance and allotment of 200,000,000 ordinary shares ("Issued Shares") of the Company at the rate of Rs. 10/- per share, i.e. at par value, to TCL through further issue of shares of the Company to TCL by way of other than right offer.

It is clarified that, the proposed further issue and allotment of Issued Shares of the Company to TCL is subject to approval of shareholders of the Company and the SECP.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Sr. No.	Subject	Description
1.	Quantum of the issue both in terms of the number of shares and percentage of paid-up capital before and after the issue	Quantum of the Issue: 200,000,000 ordinary shares (i.e. Issued Shares) Issued Shares amount to 18.47 percent of the paid-up share capital of the Company as existing prior to the proposed further issue of shares (i.e. 1,082,593,173 ordinary shares). Issued Shares shall amount to 15.59 percent of the paid-up share capital of the Company subsequent to the proposed further issue of shares (i.e. 1,282,593,173 ordinary shares).
2.	Issue price per share and justification for the same	Rs. 10 each. The shares shall be issued at par value of Rs. 10 per share, without provision of a share premium or a discount.
3.	Consideration against which shares are proposed to be issued i.e. cash or other than cash	The amount has already been paid by TCL to the Company in the form of the loan including principal – accrued and interest.
4.	Name of person(s), their brief profile, existing shareholding, if any, in the company, to whom the shares are proposed to be issued	Treet Corporation Limited. is engaged in the manufacturing, marketing and sale of blades and razors and is the parent company of the Company. TCL's shareholding in the Company as of the date of this notice of annual general meeting amounts to 827,498,620 ordinary shares of the Company representing approximately 76.43% of its existing paid-up capital.
5.	Purpose of the issue	This conversion is expected to reduce the Company's borrowing levels and financing costs.
6.	Justification for issuing different kind and class of shares, if applicable	Not Applicable
7.	Justification for issue of the shares by way of other than right	The Company has limited capacity to settle the loan granted by TCL through its operating cash flow. The conversion of the Loan into the Issued Shares shall strengthen the capital structure, overall balance sheet composition of the Company and the proposed conversion shall safeguard the investment made by TCL and its shareholders by way of the Loan advanced to the Company.
8.	Benefits of the issue to the company, its members and capital markets	These measures underscore the Company's commitment to enhance its financial structure and deliver sustained value to its shareholders.
9.	Breakup value per share as per the latest available audited and reviewed accounts	Rs. 2.05
10.	Consent of the person(s) to whom the shares are to be issued is(are) obtained	TCL has provided its consent in writing for conversion of the Loan into equity of the Company and allotment of the Issued Shares by the Company to TCL, subject to approval of shareholders of TCL and the SECP.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

11.	The proposed new shares shall rank pari passu in all respects with the respective kind and class of existing shares of the company. In case the proposed new shares are different from the issued ordinary shares in any respect, then the board's decision must state the differences in detail	The proposed Issued Shares shall rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares of the Company.
12.	Average market price of the share, during the last three months preceding the board's decision as well as the latest available market price	Average Market Price during previous three months: Rs. 9.78 Market Price as on the date of Board Approval: Rs. 8.83
13.	Where shares are proposed to be issued for consideration other than in cash, the value of non-cash assets or services or intangible assets shall be determined by a valuer	Not applicable
14.	A company shall submit application to the Commission along with the following information: i. complete list of associated companies; ii. father's name and CNIC number of sponsors, promoters, substantial shareholders and directors; and iii. CUIIN of the associated companies to the Commission	The application to be addressed to the Commission shall be compliant with this requirement

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

Agenda Item No. 7 – To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017:

The Company carried out transactions with its related parties during the Financial Year ended on June 30, 2026, on an arm's length basis as per the approved policy in the normal course of business. All transactions entered into with related parties have to be duly recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on a quarterly basis pursuant to Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

A few of the Company's Directors were interested in certain transactions with related parties due to their common directorship in associated companies. During the previous Annual General Meeting of the Company, shareholders had authorized the Board of Directors to approve the transactions with related parties from time-to-time on case-to-case basis for the Financial Year ended on June 30, 2026 and such transactions shall be placed before the shareholders in the upcoming Annual General Meeting for their formal approval/ratification.

In view of the above, transactions conducted with related parties as shown in the notes to the Company's Financial Statements for the Financial Year ended June 30, 2026, are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification.

Agenda Item No. 8 – To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2027:

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the Financial Year ending on June 30, 2027, on an arm's length basis as per the approved policy in the normal course of business. A few of the Company's Directors may be interested in these transactions due to their common directorship in the associated companies. To promote transparent business practices, transactions entered into by the Company with its related parties from time-to-time on case-to-case basis during the Financial Year ending on June 30, 2027, as authorized by the Board of Directors shall be deemed to be approved by the shareholders of the Company and these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting of the Company for their formal ratification/approval.

Agenda Item No. 9 – Approval and Ratification of Remuneration of Non-Executive Directors and Independent Directors for Attending Meetings of the Board and/or its Committees:

The Board of Directors, on the recommendation of the Human Resource and Remuneration Committee, has approved a fee of Rs. 70,000/- per meeting payable to the Non-Executive Directors and Independent Directors of the Company for attending meetings of the Board and/or its Committees.

In terms of Section 170 of the Companies Act, 2017, the fee is being placed before the members for review, ratification and approval with retrospective effect, as disclosed in the Company's annual audited financial statements.

The Non-Executive Directors and Independent Directors of the Company are interested in this resolution to the extent of the meeting fee payable to them. Save as aforesaid, none of the directors has any direct or indirect interest in this resolution.

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

Agenda Item No. 10 – Approval for alteration of Articles of Association of the Company:

Information Required pursuant to S.R.O. 423 (I)/2018 dated April 3, 2018 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan			
Sr. No.	Subject	Description	
1.	Comparative analysis of existing clause with the proposed alteration along with the reasons and justification of the proposed change	Original Article	Amended Article (amendments are in bold format and are underlined)
		46. The remuneration of the directors shall from time to time be determined by the company in general meeting subject to the provisions of the Act.	46. The remuneration of the directors shall be determined by the <u>Board of Directors from time to time</u> subject to the provisions of the Act.
		Section 170 of the Companies Act, 2017 provides that directors' remuneration shall be determined by the Board or the company in general meeting, as the case may be, in accordance with the company's Articles of Association. The proposed alteration vests this determination in the Board of Directors. The Board will continue to act on the recommendation of the Human Resource and Remuneration Committee in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and directors' remuneration will continue to be disclosed in the Company's annual audited financial statements.	
2.	Reasons of change or alteration in the articles of association of the company	The alteration aligns Article 46 with the framework under Section 170 of the Companies Act, 2017. It enables the Board to determine directors' remuneration from time to time, subject to the provisions of the Act and applicable regulations.	
3.	A statement by the board that the proposed alterations are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework	The Board of the Company confirms that the proposed alteration to Article 46 of the Articles of Association of the Company is in line with applicable provisions of law and regulatory framework.	

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹریڈ پیڑی لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کا سالانہ اجلاس عام ("AGM") مورخہ 27 اکتوبر 2026ء کو صبح 10:30 بجے 72-بی، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1. 11 جون 2026ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔
3. 30 جون 2027ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ میسرز BDO ابراہیم اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

خصوصی امور:

4. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 85 کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف منظور کر کے کمپنی کے مجاز سرمایہ میں تبدیلی کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:
قرار پایا کہ، کمپنی کا مجاز سرمایہ 11,000,000,000 روپے (گیارہ ارب روپے) جو 1,100,000,000 (ایک ارب دس کروڑ) عمومی حصص پر مشتمل ہے اور ہر حصص کی مالیت 10 روپے (دس روپے) ہے، سے بڑھا کر 13,000,000,000 روپے (تیرہ ارب روپے) کر دیا جائے 1,300,000,000 (ایک ارب تیس کروڑ) عمومی حصص پر مشتمل ہوگا اور ہر حصص کی مالیت 10 روپے (دس روپے) ہوگی۔
مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانسئیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں جداگانہ حیثیت میں مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق کے لئے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے جس میں تمام تر اجازت نامے اور منظوریوں حاصل کرنا، تمام تر ضروری درخواستیں، دستاویزات، قانونی گوشوارے، حلف نامے اور معاہدے تیار اور (حسب ضرورت) جمع کرنا اور کسی بھی ریگولیٹری یا دیگر اتھارٹی کے روبرو پیش ہونا یا نمائندگی کرنا شامل ہیں جو یہاں تک محدود نہیں، جو مذکورہ بالا قرارداد کی بابت ضروری یا لازمی ہیں۔ مزید برآں ایسے تمام دستاویزات اور نوٹسز پر دستخط کرنا، انہیں جاری کرنا اور بھیجنا اور تمام عمل، کارروائی اور امور بروئے کار لانا جو مذکورہ بالا مقاصد کو پورا کرنے اور مذکورہ بالا قراردادوں کو مکمل طور پر موثر کرنے کے لئے ضروری ہیں۔

مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرارداد/قراردادیں کمپنی شیئر ہولڈرز، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور/یا مجاز دائرہ کار کی حامل دیگر ریگولیٹری اتھارٹی کی تجویز، ہدایت اور مشورہ کے تحت ترمیم، تبدیلی، اضافہ یا حذف سے مشروط ہوں گی۔ اور یہ تجویز، ہدایت اور مشورہ مذکورہ بالا قرارداد کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے از سر نو منظوری کے بغیر مذکورہ بالا قرارداد/قراردادوں کا حصہ شمار ہوگا۔

5. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے 85 سیکشن بمعہ 32 سیکشن کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرار داد کو بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف منظور کر کے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

قرار پایا کہ کمپنی کی موجودہ شق نمبر 5 میں حسب ذیل ترمیم کی جاتی ہے:

”کمپنی کا مجاز سرمایہ 13,000,000,000 (تیرہ ارب روپے) ہے 1,300,000,000 (ایک ارب تیس کروڑ) عمومی حصص پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک حصص کی مالیت -10 روپے (دس روپے) ہے۔ کمپنی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے سرمایے میں کمی یا اضافہ کر سکے، حصص کو یکجا یا تقسیم کر سکے اور اس میں مختلف اقسام یا کلاسز کے ایسے حصص جاری کر سکے جن کی مالیت زیادہ یا کم ہو۔ مزید برآں، کمپنی کو ایسے حصص سے متعلق کسی بھی حقوق یا شرائط کو، وقتاً فوقتاً، اس طریقے سے تبدیل، ترمیم یا منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا، جیسا کہ کمپنی کے قواعد و ضوابط کے تحت مجاز ہو اور قابل اطلاق قوانین کے تابع ہو۔“

مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانسٹیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں جداگانہ حیثیت میں مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق کے لئے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے جس میں تمام تر اجازت نامے اور منظوریوں حاصل کرنا، تمام تر ضروری درخواستیں، دستاویزات، قانونی گوشوارے، حلف نامے اور معاہدے تیار اور (حسب ضرورت) جمع کرانا اور کسی بھی ریگولیٹری یا دیگر اتھارٹی کے روبرو پیش ہونا یا نمائندگی کرنا شامل ہیں جو یہاں تک محدود نہیں، جو مذکورہ بالا قرارداد کی بابت ضروری یا لازمی ہیں۔ مزید برآں ایسے تمام دستاویزات اور نوٹسز پر دستخط کرنا، انہیں جاری کرنا اور بھیجنا اور تمام عمل، کارروائی اور امور بروئے کار لانا جو مذکورہ بالا مقاصد کو پورا کرنے اور مذکورہ بالا قراردادوں کو مکمل طور پر موثر کرنے کے لئے ضروری ہیں۔

مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرارداد/قراردادیں کمپنی شیئر ہولڈرز، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور/یا مجاز دائرہ کار کی حامل دیگر ریگولیٹری اتھارٹی کی تجویز، ہدایت اور مشورہ کے تحت ترمیم، تبدیلی، اضافہ یا حذف سے مشروط ہوں گی۔ اور یہ تجویز، ہدایت اور مشورہ مذکورہ بالا قرارداد کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے از سر نو منظوری

کے بغیر مذکورہ بالا قرارداد/قراردادوں کا حصہ شمار ہوگا۔“

6.

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 83(1)(b) کے تحت سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف منظور کر کے ٹریڈ کارپوریشن لمیٹڈ کی جانب سے ٹریڈ کارپوریشن لمیٹڈ (‘‘TCL’’) کو دیئے گئے قرضہ کو رائٹ پیکش کے علاوہ کمپنی حصص کے مزید اجراء کے ذریعے ایکویٹی میں تبدیلی کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا۔

’’قرارداد پایا کہ، (i) کمپنی کے مجاز سرمایہ میں اضافہ؛ (ii) کمپنیز ایکٹ 2017ء (‘‘ایکٹ’’) کے سیکشن 83(1)(b) کے تحت سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری اور تمام تر مروجہ قانونی تقاضوں کی پیروی میں (iii) TCL قرضہ اور اس پر سود کو تبدیل کرنے کا اختیار استعمال کرتے ہوئے مورخہ 27 اکتوبر 2025ء کو TCL کمپنی کے مابین قرض معاہدہ کی پیروی میں کمپنی کو دیئے گئے/2,000,000,000 روپے قرضہ بشمول اصلی قرضہ مبلغ 926,312,852 روپے (بانوے کروڑ تریسٹھ لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو باون روپے) اور اس پر سود مبلغ 1,073,687,148/- روپے (ایک ارب سات کروڑ چھتیس لاکھ ستاسی ہزار ایک سو اڑتالیس روپے) کو-10/- روپے (دس روپے) فی حصص کی شرح سے یعنی پارویلیو پر 200,000,000 (بیس کروڑ) عمومی حصص کے اجرا اور الاٹمنٹ کے ذریعے رائٹ پیکش کے علاوہ TCL کے حق میں مزید حصص کے اجراء کے ذریعے کمپنی کے عمومی حصص میں تبدیل کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ TCL کے حق میں الاٹمنٹ کی تاریخ جاری کردہ حصص ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ مکمل ادا شدہ عمومی حصص کا درجہ رکھیں گے۔ اور جارہ کردہ حصص کو وصول کرنے والا مروجہ قوانین سے مشروط جاری کردہ حصص کی بابت وہی اختیارات اور اینڈ گولمنٹ کے مالک ہوں جیسا کہ TCL جاری کردہ حصص کی الاٹمنٹ کی تاریخ سے قبل TCL کے پاس تھے۔

مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانسٹیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں جداگانہ حیثیت میں مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق کے لئے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے جس میں تمام تر اجازت نامے اور منظوریوں حاصل کرنا، تمام تر ضروری درخواستیں، دستاویزات، قانونی گوشوارے، حلف نامے اور معاہدے تیار اور (حسب ضرورت) جمع کرنا اور کسی بھی ریگولیٹری یا دیگر اتھارٹی کے روبرو پیش ہونا یا نمائندگی کرنا شامل ہیں جو یہاں تک محدود نہیں، جو مذکورہ بالا قرارداد کی بابت ضروری یا لازمی ہیں۔ مزید برآں ایسے تمام دستاویزات اور نوٹسز پر دستخط کرنا، انہیں جاری کرنا اور بھیجنا اور تمام عمل، کارروائی اور امور بروئے کار لانا جو مذکورہ بالا مقاصد کو پورا کرنے

اور مذکورہ بالا قراردادوں کو مکمل طور پر موثر کرنے کے لئے ضروری ہیں۔

مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرارداد/قراردادیں کمپنی شیئر ہولڈرز، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور/یا مجاز دائرہ کار کی حامل دیگر ریگولیٹری اتھارٹی کی تجویز، ہدایت اور مشورہ کے تحت ترمیم، تبدیلی، اضافہ یا حذف سے مشروط ہوں گی۔ اور یہ تجویز، ہدایت اور مشورہ مذکورہ بالا قرارداد کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے از سر نو منظوری کے بغیر مذکورہ بالا قرارداد/قراردادوں کا حصہ شمار ہوگا۔“

7. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف منظور کر کے عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹ کمپنیوں/انڈر ٹیکنگ کے ساتھ کی جانے والی آرمر لینتھ ٹرانزیکشنز کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

”قرار پایا کہ 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے پڑتا ہوا شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے متعلقہ نوٹس میں تحریر کی جانے والی عمومی کاروباری امور کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کو یہاں باضابطہ طور پر درست اور منظور کیا جاتا ہے اور ان کی توثیق کی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی کی ڈائریکٹر مس زبیرہ ڈار کو یہاں جداگانہ حیثیت میں 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹ کمپنیوں/انڈر ٹیکنگ میں متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی تمام ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی کی ڈائریکٹر مس زبیرہ ڈار کو یہاں جداگانہ حیثیت میں تمام ضروری امور بروئے کار لانے اور کمپنی کی جانب سے تمام تر دستاویزات/معاهدے طے/تحریر کرنے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قراردادوں کے تحت دی گئی منظوری کا آمد اور موثر رہے گی اور کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک قائم رہے گی۔

8. خصوصی قرارداد کو بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف منظور کر کے 30 جون 2027ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرانا: قرار پایا کہ، کمپنی کے بورڈ کو یہاں 30 جون 2027ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے معاملہ کی نوعیت کے اعتبار سے متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظور شدہ یہ معاملات حصص یافتگان کی جانب سے منظور شدہ تصور کئے جائیں گے اور ان معاملات کو باضابطہ توثیق اور منظوری کے لئے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں حصص

یافتگان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قراردادوں کے تحت دی گئی منظوری کا آمد اور موثر رہے گی اور کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک قائم رہے گی۔

9. مندرجہ ذیل قرارداد کو بمعہ/علاوہ ترمیم منظور کر کے بورڈ اور/یا اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز کے معاوضہ کی منظوری اور تصحیح کرنا:

قرار پایا کہ، ہیومن ریسورس اینڈ ریمونریشن کمیٹی کی سفارشات پر اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے بورڈ اور/یا اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے کمپنی کے نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز کے معاوضہ پر یہاں باضابطہ غور کیا جاتا ہے اور اسے 70,000 روپے فی اجلاس کی شرح سے فی الفور منظور کیا جاتا ہے۔

10. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 38 کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف منظور کر کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 46 میں تبدیلی کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

قرار پایا کہ، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 46 کو حذف کیا جاتا ہے اور اسے حسب ذیل تبدیل کیا جاتا ہے:

”بورڈ آف ڈائریکٹرز ایکٹ کے قواعد کی روشنی میں وقتاً فوقتاً ڈائریکٹرز کے معاوضہ کا تعین کریں گے۔“

مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانسٹیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہاں جداگانہ حیثیت میں مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق کے لئے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے جس میں تمام تر اجازت نامے اور منظوریوں حاصل کرنا، تمام تر ضروری درخواستیں، دستاویزات، قانونی گوشوارے، حلف نامے اور معاہدے تیار اور (حسب ضرورت) جمع کرنا اور کسی بھی ریگولیٹری یا دیگر اتھارٹی کے روبرو پیش ہونا یا نمائندگی کرنا شامل ہیں جو یہاں تک محدود نہیں، جو مذکورہ بالا قرارداد کی بابت ضروری یا لازمی ہیں۔ مزید برآں ایسے تمام دستاویزات اور نوٹسز پر دستخط کرنا، انہیں جاری کرنا اور بھیجنا اور تمام عمل، کارروائی اور امور بروئے کار لانا جو مذکورہ بالا مقاصد کو پورا کرنے اور مذکورہ بالا قراردادوں کو مکمل طور پر موثر کرنے کے لئے ضروری ہیں۔

11. قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی کی ڈائریکٹرس زنیئر ڈاکو یہاں جداگانہ حیثیت میں سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے مذکورہ بالا عمومی اور خصوصی قراردادوں کے اطلاق اور موثر کرنے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے جس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں لیکن یہ فہرست محدود نہیں، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، بینکوں، مالیاتی اداروں اور دیگر ریگولیٹری، سرکاری محکموں اور

اداروں، پاکستانی یا غیر ملکی، کے ساتھ معاہدے طے کرنا، فارمز، ریٹرنز اور درخواستیں جمع کرنا اور تمام امور اور کام بروئے کار لانا جو مذکورہ قراردادوں کو مؤثر کرنے کی غرض سے ضروری اور لازمی ہیں۔

12. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیر بحث لانا۔

AGM میں زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور کی بابت کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن (3) 134 کے تحت وضع کردہ مادی حقائق کا اعلامیہ نوٹس کے ساتھ لف ہے۔

بحکم بورڈ



(تیمر وکیل ملک)

کمپنی سیکریٹری

لاہور: 06 اکتوبر 2026ء

مندرجات:

1. شیئر ٹرانسفر Books کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے مورخہ 21 اکتوبر 2026ء تا 27 اکتوبر 2026ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 20 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو باقاعدہ موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

2. پراسس کی تقرری

اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل تمام اراکین کسی دوسرے شخص کو اپنے لئے شرکت اور ووٹ کرنے کی خاطر اپنا پراسس مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر کرنے کی غرض سے پراسس اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہئیں۔ CDC اکاؤنٹس ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پراسس فارم کمپنی کی ویب سائٹ <https://treetbattery.com/financial-reports> پر بھی دستیاب ہے۔

پراسسز کی تقرری کے تقاضے

a. فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور ان کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہوں، کو مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق

پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

- b. پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں گے۔
- c. مستفید ہونے والے مالک اور پراکسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ لف کی جائے گی۔
- d. اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔
- e. کاروباری ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرایا جائے (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہے)

3. اجلاس میں شرکت کے لئے

- (a) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا ایسے افراد جن کی سکیورٹیز CDC ذیلی اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ میں موجود ہوں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ ("CNIC") یا اصلی پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
- (b) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط AGM کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

4. شرکت بذریعہ ویڈیولنک

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ متعلقہ ہدایات بشمول خط نمبر SMD/SE/2/(20)/2021/117 مؤرخہ 15 دسمبر 2021ء کی روشنی میں کمپنی کے زیر انتظام برقی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

بذریعہ برقی وسائل اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل جدول کے مطابق اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مقررہ ای میل ایڈریس corporate@treetbattery.com پر اپنی تفصیلات ارسال کریں۔

نام شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر	شناختی کارڈ/NTN نمبر	فولیڈ CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر*	ای میل ایڈریس*

* بروقت رابطہ کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے فعال موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔

شناختی عمل سے گزرنے کے بعد شرکاء کو اجلاس میں شرکت کے قابل بنانے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے تیس منٹ قبل لاگ ان کی سہولت کھول دی جائے گی۔ رجسٹرڈ اراکین/پراکسیز شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لئے

درکار تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے۔

5. شیئر ہولڈر کے پتوں/ دیگر تفصیلات کی تجدید

فزیکل فارم میں حصص رکھنے والے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں تبدیلی کی صورت میں فی الفور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔ برقی صورت میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے شریک یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں اپنے پتے کی تجدید کرانا ہوگی۔

6. ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

اراکین کو یہاں اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء ترمیمی بذریعہ SRO 2022/(1)2192 مؤرخہ 05 دسمبر 2022ء جاری کردہ SECP کی پیروی میں SECP نے خصوصی امور پر بذریعہ الیکٹرونک ووٹنگ سہولت اور ووٹنگ بذریعہ ڈاک کا حق دینے کے لئے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے۔ اسی طرح سے کمپنی اراکین کو اجازت ہوگی کہ وہ مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط کے مطابق 27 اکتوبر 2026ء بوقت 10:30 بجے صبح منعقد ہونے والے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں اپنا حق رائے دہی ای ووٹنگ سہولت یا بذریعہ ڈاک استعمال کر سکیں۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لئے مندرجہ ذیل آپشنز فراہم کرے گی۔

i. ای ووٹنگ کا طریقہ کار

a. ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات کمپنی کے صرف ان اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس مقررہ وقت میں کمپنی اراکین کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

b. ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات سے اراکین کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔

c. بذریعہ ای ووٹنگ ووٹ کاسٹ کرنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان توثیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d. ای ووٹنگ لائنز 23 اکتوبر 2026ء کو صبح 09:00 بجے کھل جائیں گی اور 26 اکتوبر 2026ء کو شام 05:00 بجے بند ہو جائیں گی۔ اراکین اس دورانیہ میں اپنے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ جب ایک رکن ووٹ کاسٹ کر لیتا ہے تو اُسے بعد میں اپنی رائے تبدیل کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے اراکین کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط 2018ء کے قواعد کے تحت ووٹ کاسٹ کرنے کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بابت مزید تفصیلات سے متعلق شیئر ہولڈرز کو مذکورہ ضوابط میں درج قانونی وقت میں آگاہ کیا جائے گا۔ (اگر ضروری ہو)۔

اراکین یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ ہڈ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ شناختی کارڈ کی نقل اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ B-72، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور یا corporate@treetbattery.com پر بذریعہ ای میل سالانہ اجلاس عام کی شیڈولڈ قبل یوم ایک سے یعنی 26 اکتوبر 2026ء کو کام کے اوقات کار میں (یعنی شام 05:00 بجے سے پہلے) پہنچ جانے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر کے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط کے عین مطابق ہونے چاہئیں۔

7. ای میل، موبائل نمبر IBAN کی تجدید

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ضوابط 2018ء کے قاعدہ 19 کے تقاضوں کی تعمیل میں تمام CDC اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس، موبائل فون نمبر اور IBAN کا اندراج/تجدید اپنے فزیکل فلیویو CDC اکاؤنٹ میں کرائیں۔

8. وڈیو لنک سہولت کا اقرارنامہ

SECP کے سرکلر نمبر 10 بابت 2014ء مؤرخہ 21 مئی 2014ء اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (b)(1) 134 میں موجود قواعد کی روشنی میں اگر کمپنی 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے اور جغرافیائی مقام پر مقیم اراکین سے AGM کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست کریں تو کمپنی مذکورہ شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی بابت بروقت اطلاع دیں۔

اس بابت براہ کرم مندرجہ ذیل فارم پر کر کے AGM کے انعقاد سے 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر جمع کرائیں۔ 10% یا زائد کی مجموعی شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین کی درخواست/مطالبہ موصول ہونے پر کمپنی AGM کی تاریخ سے پانچ (05) یوم قبل وڈیو کانفرنس سہولت کے مرکز اور اس سہولت تک رسائی کے لئے تمام تر ضروری

معلومات سے متعلق اراکین کو اطلاع کرے گی۔

وڈیو کانفرنس سہولت کے لئے درخواست

میں / ہم سکنہ بطور رکن ٹریٹ بیٹری
لمیٹڈ رجسٹرڈ فوئیو نمبر اور / یا CDC شراکت آئی ڈی / ذیلی اکاؤنٹ نمبر
کے تحت عمومی حصص کا مالک ہونے پر یہاں باضابطہ طور پر میں وڈیو
کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

مالیاتی اسٹیٹمنٹس تک رسائی .9

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223(6) بمعہ SECP 389(I)/2024 SRO مورخہ 21 مارچ،
2023 کی پیروی میں 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس
بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ <https://treetbattery.com/financial-reports>
پر دستیاب ہیں۔

اس کے برعکس شیئر ہولڈرز مندرجہ ذیل QR کوڈ سکین کر کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں تبدیلی .10

سیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کی جانب توجہ
دلانے کے لئے ایک خط CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021ء جاری کیا
ہے جس کے مطابق تمام کمپنیوں کو فزیکل فارم میں اپنے جاری کردہ حصص قانون کے 2017ء میں تاریخ اطلاق
سے عرصہ چار سال کے اندر بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوں گے۔

مذکورہ بالا سیکشن 72 کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے
لئے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ فزیکل فارم میں اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔

شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی .11

سیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے بذریعہ سرکلر 2/2018 مورخہ 9 فروری 2018ء
کے ذریعے اجلاس کے موقع پر شیئر ہولڈرز کو کسی بھی انداز میں تحائف یا مراعات (ٹوکن / کوپنز / ضیافتیں / ٹیک اوے
پیکج) دینے سے کمپنیوں پر سخت پابندی عائد کی ہے۔ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت ان ہدایات کی خلاف
ورزی کو ایک جرم سمجھا جائے گا اور تعمیل میں ناکامی کی صورت میں کمپنیوں کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔

پراکسی فارم اور بیلٹ پیپرنوٹس ہذا کے ساتھ اراکین کو بھیجا جا رہا ہے جسے کمپنی کی ویب سائٹ <https://treetbattery.com> پر بھی شائع کر دیا ہے۔

سالانہ اجلاس عام میں زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور کی بابت کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا اعلامیہ

اس بیان کو ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئرز ہولڈرز کے نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام کے لازمی حصہ کے طور پر منسلک کیا گیا ہے جو مورخہ 27 اکتوبر 2026ء کو صبح 10:30 بجے 72-بی، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور میں منعقد ہوگا۔ یہ اعلامیہ اس اجلاس میں زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور کی بابت مادی حقائق بیان کرتا ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 - کمپنی کے مجاز سرمایہ میں اضافہ کی منظوری

معلومات	سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SRO423(I)/2018 مورخہ 3 اپریل 2018ء کی پیروی میں درکار	
نمبر شمار	عنوان	تفصیل
1.	مجاز سرمایہ حصص میں تبدیلی کی وجوہات	کمپنی کے مجاز سرمایہ حصص میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ کمپنی اپنی مرکزی کمپنی "ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ" ("TCL") کے حق میں حصص کا اجراء کر سکے بشرطیکہ TCL، کمپنی اور TCL کے مابین طے شدہ معاہدہ قرض مورخہ 27 اکتوبر 2025ء کی پیروی میں کمپنی کو دیئے گئے قرضہ مبلغ/2,000,000,000 روپے پر مشتمل قرض کی اصلی رقم مبلغ/926,312,852 روپے اور اس پر سود مبلغ/1,073,687,148 روپے کو-10 روپے فی حصص کی شرح یعنی پارویلیو 200,000,000 عمومی حصص ("جاری کردہ حصص") (رائٹ آفر کے علاوہ TCL کے حق میں حصص کے مزید اجراء کے ذریعے) اجراء اور الاٹمنٹ کے ذریعے عمومی حصص میں تبدیل کر سکے۔

2.	موجودہ مجاز سرمایہ	10/- روپے فی حصص کی شرح 1,100,000,000/- عمومی حصص میں تقسیم 11,000,000,000 روپے
3.	رقم جس کے لئے مجاز سرمایہ حصص میں اضافہ دکا رہے ہیں۔ جن میں سے ہر حصص کی ظاہری مالیت 10/- روپے (دس روپے) ہے۔	2,000,000,000/- روپے (دو ارب روپے) جو 200,000,000 (بیس کروڑ) عمومی حصص میں تقسیم ہیں۔ جن میں سے ہر حصص کی ظاہری مالیت 10/- روپے (دس روپے) ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 - کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی منظوری

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SRO423(I)/2018 مؤرخہ 3 اپریل 2018ء کی پیروی میں درکار معلومات			
نمبر شمار	عنوان	تفصیل	
1.	موجودہ شق کا مجوزہ ترمیم کے ساتھ موازنہ بمعہ مجوزہ ترمیم کی وجوہات اور جواز	موجودہ شق	ترمیمی شق (ترامیم بولڈ اور انڈر لائن ہیں)
5.	کمپنی کا مجاز سرمایہ 11,000,000,000/- (گیارہ ارب روپے) ہے جو عمومی حصص پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک حصص کی مالیت 10/- روپے (دس روپے) ہے۔ کمپنی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے سرمایے میں کمی یا اضافہ کر سکے، حصص کو یکجا یا تقسیم کر سکے اور اس میں مختلف اقسام یا کلاسز کے ایسے حصص جاری کر سکے جن کی مالیت زیادہ یا کم ہو۔ مزید برآں، کمپنی کو ایسے حصص سے متعلق کسی بھی حقوق یا شرائط کو، وقتاً فوقتاً، اس طریقے سے تبدیل، ترمیم یا منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا، جیسا کہ کمپنی کے قواعد و ضوابط کے تحت مجاز ہو اور قابل اطلاق قوانین کے تابع ہو۔	5.	کمپنی کا مجاز سرمایہ 13,000,000,000/- (تیرہ ارب روپے) ہے جو عمومی حصص پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک حصص کی مالیت 10/- روپے (دس روپے) ہے۔ کمپنی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے سرمایے میں کمی یا اضافہ کر سکے، حصص کو یکجا یا تقسیم کر سکے اور اس میں مختلف اقسام یا کلاسز کے ایسے حصص جاری کر سکے جن کی مالیت زیادہ یا کم ہو۔ مزید برآں، کمپنی کو ایسے حصص سے متعلق کسی بھی حقوق یا شرائط کو، وقتاً فوقتاً، اس طریقے سے تبدیل، ترمیم یا منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا، جیسا کہ کمپنی کے قواعد و ضوابط کے تحت مجاز ہو اور قابل اطلاق قوانین کے تابع ہو۔

		کمپنی کے مجاز حصص سرمایہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ کمپنی اپنی مرکزی کمپنی ”ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ“ (”TCL“) کے حق میں حصص کا اجراء کر سکے بشرطیکہ TCL، کمپنی اور TCL کے مابین طے شدہ معاہدہ قرض مورخہ 27 اکتوبر 2025ء کی پیروی میں کمپنی کو دیئے گئے قرضہ مبلغ 2,000,000,000 روپے پر مشتمل قرض کی اصلی رقم مبلغ 926,312,852/- روپے اور اس پر سود مبلغ 1,073,687,148 روپے کو 10/ روپے فی حصص کی شرح یعنی پار و بلیو 200,000,000 عمومی حصص (”جاری کردہ حصص“) کے TCL کے حق میں (رائٹ آفر کے علاوہ TCL کے حق میں حصص کے مزید اجراء کے ذریعے) اجراء اور الاٹمنٹ کے ذریعے عمومی حصص میں تبدیل کر سکے۔ اس تبدیلی کا مقصد کمپنی کے قرضوں کی لاگت کو کم کرنا اور منافع بڑھانا ہے۔
2.	کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی یا ترمیم کی وجوہات	کمپنی کے مجاز حصص سرمایہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ کمپنی اپنی مرکزی کمپنی ”ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ“ (”TCL“) کے حق میں حصص کا اجراء کر سکے بشرطیکہ TCL، کمپنی اور TCL کے مابین طے شدہ معاہدہ قرض مورخہ 27 اکتوبر 2025ء کی پیروی میں کمپنی کو دیئے گئے قرضہ مبلغ 2,000,000,000 روپے پر مشتمل قرض کی اصلی رقم مبلغ 926,312,852/- روپے اور اس پر سود مبلغ 1,073,687,148 روپے کو 10/ روپے فی حصص کی شرح یعنی پار و بلیو 200,000,000 عمومی حصص (”جاری کردہ حصص“) کے TCL کے حق میں (رائٹ آفر کے علاوہ TCL کے حق میں حصص کے مزید اجراء کے ذریعے) اجراء اور الاٹمنٹ کے ذریعے عمومی حصص میں تبدیل کر سکے۔ کمپنی کے قرض کو ایکویٹی میں تبدیل کرنے کے عمل کو موثر کرنے کی غرض سے موجودہ مجاز حصص سرمایہ میں اضافہ درکار ہے۔
3.	بورڈ کا اعلامیہ کہ مجوزہ ترمیم مروجہ قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے عین مطابق ہیں۔	کمپنی کا بورڈ توثیق کرتا ہے کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق 5 میں مجوزہ ترمیم مروجہ قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے عین مطابق ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6 - رائٹ آفر کے علاوہ کمپنی حصص کے مزید اجراء کے ذریعے ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے دیئے گئے قرض کی کمپنی کی ایکویٹی میں تبدیلی

کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ضوابط 2020ء کے قاعدہ 5 کی پیروی میں درکار معلومات		
بورڈ کی پیشکش		
کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 24 ستمبر 2026ء کو منعقد ہونے والے اجلاس میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور سیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی منظوری سے مشروط، منظور کیا ہے کہ TCL قرضہ اور اس پر سود کو تبدیل کرنے کا اختیار استعمال کرتے ہوئے مورخہ 27 اکتوبر 2025ء کو TCL اور کمپنی کے مابین قرض معاہدہ کی پیروی میں کمپنی کو دیئے گئے 2,000,000,000 روپے قرضہ بشمول اصلی قرضہ مبلغ 926,312,852 روپے (بانوے کروڑ تریسٹھ لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو باون روپے) اور اس پر سود مبلغ 1,073,687,148 روپے (ایک ارب سات کروڑ چھتیس لاکھ ستاسی ہزار ایک سو اڑتالیس روپے) کو - 10 روپے (دس روپے) فی حصص کی شرح سے یعنی پار ویلیو پر 200,000,000 (بیس کروڑ) عمومی حصص کے اجراء اور الاٹمنٹ (جاری کردہ حصص) کے ذریعے رائٹ پیشکش کے علاوہ TCL کے حق میں مزید حصص کے اجراء کے ذریعے کمپنی کے عمومی حصص میں تبدیل کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ واضح کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی جانب سے TCL کے حق میں مزید حصص کا مجوزہ اجراء اور الاٹمنٹ کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور SECP کی منظوری سے مشروط ہے۔		
نمبر شمار	عنوان	تفصیل
1.	اجراء سے قبل اور مابعد تعداد حصص اور اوسط ادا شدہ سرمایہ کا حجم	اجراء کا حجم: 200,000,000 عمومی حصص (یعنی جاری کردہ حصص) مزید حصص جاری کئے جانے سے قبل موجودہ ادا شدہ حصص سرمائے یعنی 1,082,593,173 عمومی حصص کا 18.47 فیصد ہیں۔ مجوزہ مزید حصص کے اجراء کے بعد جاری کردہ حصص کمپنی کے ادا شدہ حصص سرمائے یعنی 1,282,593,173 عمومی حصص کا 15.59 فیصد ہوں گے۔

2.	فی حصص اشوپرائس اور اس کا جواز	10/- روپے فی حصص۔ حصص۔ 10/- روپے فی حصص کی پار ویلیو پر جاری کئے جائیں گے۔ جو شیئر پر بیم یا ڈسکاؤنٹ سے مستثنیٰ ہوں گے۔
3.	کس کے عوض حصص کا مجوزہ اجراء درکار ہے یعنی نقد یا نقد کے علاوہ	TCL نے کمپنی کو قرض بشمول اصلی زر اور سود کی صورت میں رقم پہلے ہی ادا کر دی ہے۔
4.	جن کے حق میں حصص کا مجوزہ اجراء ہوگا اُن کے نام، تفصیلی پروفائل، اگر کوئی ہو، اور کمپنی میں موجودہ شیئر ہولڈنگ	ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ بلیڈز اور ریزرز کی تیاری، تشہیر اور فروخت کے کاروبار سے منسوب ہے جو کمپنی کی مرکزی کمپنی ہے۔ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ تک کمپنی میں TCL کی کل شیئر ہولڈنگ کمپنی کے موجودہ ادا شدہ حصص سرمایہ کا تقریباً 76.43% یعنی 827,498,620 عمومی حصص پر مشتمل ہے۔
5.	اجراء کا مقصد	اس تبدیلی سے کمپنی کے قرضوں اور اس پر لاگت میں کمی متوقع ہے۔
6.	مختلف اقسام اور درجوں کے حصص کے اجراء کا جواز، اگر لاگو ہو	اطلاق نہیں ہوتا
7.	رائٹ کے علاوہ حصص کے اجراء کا جواز	کمپنی اپنے آپریٹنگ کیش فلوک ذریعے TCL کے جاری کردہ قرض کو ادا کرنے کی محدود استعداد رکھتی ہے۔ قرض کی جاری کردہ حصص میں تبدیلی سرمایہ کے ڈھانچے میں مضبوطی پیدا کرے گی اور کمپنی کی مجموعی بیلنس شیٹ ترکیب اور مجوزہ تبدیلی کمپنی کو دیئے گئے قرض کی صورت میں TCL اور اس کے شیئر ہولڈرز کی سرمایہ کاری کو محفوظ کرے گی۔
8.	کمپنی، اس کے اراکین اور کیپٹل مارکیٹ کو اجراء کے فوائد	یہ اقدامات مالیاتی ڈھانچے کو بڑھانے کے کمپنی کے عزم کو مضبوط کرتے اور اس کے شیئر ہولڈرز کو پائیدار منافع پہنچاتے ہیں۔

9.	تازہ ترین دستیاب پڑتال اور نظر ثانی شدہ اکاؤنٹس کے مطابق فی حصص بریک اپ ویلیو	2.01 فی حصص (مالیاتی سال 2024-2025)
10.	جس کے حق میں حصص کا اجراء ہوگا اُس کا اقرار نامہ	TCL نے قرض کو کمپنی کی ایکویٹی میں تبدیلی اور TCL کے حق میں کمپنی کے جاری کردہ حصص کی الاٹمنٹ کے لئے تحریری راضی نامہ دیا ہے جو TCL کے شیئرز ہولڈرز اور SECP کی منظوری سے مشروط ہے۔
11.	مجوزہ نئے حصص ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ حصص کے متعلقہ قسم اور درجہ کے مطابق ہوں گے۔ اگر مجوزہ نئے حصص کسی لحاظ سے جاری کردہ عمومی حصص سے مختلف ہوں گے تو بورڈ کے فیصلہ میں فرق کو تفصیلاً واضح کیا جائے۔	مجوزہ نئے حصص ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ حصص کے متعلقہ قسم اور درجہ کے مطابق ہوں گے۔
12.	بورڈ کے فیصلہ کے بعد اور تازہ ترین دستیاب مارکیٹ پر اُس کے مطابق گزشتہ تین ماہ کے دوران حصص کی اوسط مارکیٹ پر اُس کے بورڈ کی تاریخ منظوری کو مارکیٹ پر اُس کے بورڈ کے بعد اور تازہ ترین دستیاب مارکیٹ پر اُس کے مطابق گزشتہ تین ماہ کے دوران حصص کی اوسط مارکیٹ پر اُس کے	گزشتہ تین ماہ کے دوران اوسط مارکیٹ پر اُس کے 9.78 روپے بورڈ کی تاریخ منظوری کو مارکیٹ پر اُس کے 8.83 روپے
13.	جہاں کیش کے علاوہ مجوزہ جاری کردہ حصص کا بدل ہو تو غیر نقد اثاثہ جات یا خدمات یا غیر ٹھوس اثاثہ جات کی مالیت کا تعین نگران کرے گا۔	اطلاق نہیں ہوتا
14.	ایک کمپنی مندرجہ ذیل معلومات کے ہمراہ کمیشن کو درخواست دے گی: i. ایسوسی ایٹ کمپنیوں کی مکمل فہرست ii. سپانسرز، پروموٹرز، ممکنہ شیئرز ہولڈرز اور ڈائریکٹرز کے والد کے نام اور شناختی کارڈ نمبر iii. ایسوسی ایٹ کمپنیوں کے CUIN	کمیشن کے نام درخواست اس تقاضے کی تعمیل میں جمع کرائی جائے گی۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 7 - کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 کے تحت عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹ

کمپنیوں/انڈریٹکنگ کے ساتھ کی جانے والی آرمز لینتھ ٹرانزیکشنز کو درست کرنا اور منظور کرنا:

کمپنی نے 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ آرمز لینتھ کی بنیاد پر عمومی کاروباری امور کے دوران منظور شدہ پالیسی کے مطابق متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کیا۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز آڈٹ کمیٹی کی سفارشات پر ہونی چاہئیں جسے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019ء کے قاعدہ 15 کی پیروی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز منظور کرتے ہیں۔

ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں شریک ڈائریکٹر شپ کے باعث کمپنی کے کچھ ڈائریکٹرز متعلقہ فریقین کے ساتھ چند ٹرانزیکشنز میں شامل تھے۔ کمپنی کے گذشتہ سالانہ اجلاس عام کے دوران شیئر ہولڈرز نے 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے معاملہ کی نوعیت کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی اجازت دی اور رسمی منظوری/تصحیح کے لئے ان ٹرانزیکشنز کو سالانہ جائزہ اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

مذکورہ بالا کی روشنی میں، 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے کمپنی کی مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے نوٹس میں تحریر متعلقہ فریقین سے کی جانے والی ٹرانزیکشنز کو غور اور منظوری/تصحیح کے لئے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 8: 30 جون 2027ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرانا۔

عمومی کاروباری امور کے دوران کمپنی، 30 جون 2027ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ آرمز لینتھ کی بنیاد پر ٹرانزیکشنز کرے گی۔ ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹر شپ ہونے کے باعث کمپنی کے چند ڈائریکٹرز کچھ ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔ شفاف کاروباری امور کو فروغ دینے کے لئے 30 جون 2027ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے دوران معاملہ کی نوعیت کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کو، بورڈ کی منظوری سے، کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی منظوری شمار ہوگی اور ان ٹرانزیکشنز کو غور اور منظوری/تصحیح کے لئے کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 9- بورڈ اور/یا اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز کے معاوضہ کی منظوری اور تصحیح کرنا:

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ہیومن ریسورس اینڈ ریمونریشن کمیٹی کے سفارشات پر کمپنی کے نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز کے لئے بورڈ اور/یا اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے 70,000 روپے فی اجلاس فیس کی منظوری دی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 170 کے تحت فیس کا معاملہ فی الفور نظر ثانی، توثیق اور منظوری کے لئے اراکین کے سامنے رکھا

جائے گا۔ جیسا کہ کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس میں تحریر ہے۔

کمپنی کے نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز ان کو واجب الادا اجلاس کی فیس کی حد تک اس قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا کے مطابق، کسی بھی ڈائریکٹر کا اس قرارداد میں کوئی بالواسطہ یا بلاواسطہ مفاد نہ ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 10 - کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی منظوری

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SRO423(I)/2018 مؤرخہ 3 اپریل، 2018ء کی پیروی میں درکار معلومات		
نمبر شمار	عنوان	تفصیل
		موجودہ آرٹیکل (ترمیمی آرٹیکل (ترمیم بولڈ اور رائٹ لائن ہیں)
1.	موجودہ آرٹیکل کا مجوزہ ترمیم کے ساتھ موازنہ بمعہ مجوزہ ترمیم کی وجوہات اور جواز	46. ایکٹ کے قواعد کی روشنی میں 46. ایکٹ قواعد کی روشنی میں ڈائریکٹرز کے ساتھ موازنہ بمعہ مجوزہ ترمیم کی وجوہات اور جواز کے معاوضے کا تعین بورڈ آف ڈائریکٹرز کا معاوضہ وقتاً فوقتاً طے کرے گی۔ وقتاً فوقتاً کریں گے۔
		کمپنیز ایکٹ 2017ء کا سیکشن 170 واضح کرتا ہے کہ ڈائریکٹرز کے معاوضہ کا تعین بورڈ یا کمپنی، جو بھی معاملہ ہو، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق اپنے اجلاس عام میں کرے گی۔ مجوزہ ترمیم ایسے تعین کا اختیار بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیتی ہے۔ بورڈ لمیٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء کے مطابق ہیومن ریسورس اینڈ ریمونریشن کمیٹی کی سفارشات پر کام کرتا رہے گا اور ڈائریکٹرز کا معاوضہ کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس میں کیا جاتا رہے۔
2.	کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی یا ترمیم کی وجوہات	یہ ترمیم کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 170 کے تحت فریم ورک کو آرٹیکل 46 کے عین مطابق کرے گا۔ یہ بورڈ کو ڈائریکٹرز کے معاوضے کے وقتاً فوقتاً تعین کے قابل بنائے گی جو ایکٹ اور مروجہ قواعد کے عین مطابق ہوگی۔
3.	بورڈ کا اعلامیہ کہ مجوزہ ترمیم مروجہ قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے عین مطابق ہیں۔	کمپنی کا بورڈ توثیق کرتا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 46 میں مجوزہ ترمیم مروجہ قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے عین مطابق ہے۔

میں اہم ہو سکتا ہے بطور رکن ٹیٹ بیٹری لمینڈ ("کمپنی") رجسٹرڈ فوئیو نمبر کے مطابق

CDC لسٹ کے مطابق مستفید ہونے والے ماکان کے لئے

CDC شراکت آئی وی نمبر:

شناختی کارڈ نمبر

پاسپورٹ نمبر:

یہاں مسجد / مساجد / مساجد ساکن اور ناکامی کی صورت میں مسجد / مساجد / مساجد

.....ماکن کہ 27 اکتوبر 2026ء صبح 10:30 بجے 72- بی، قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کوئٹہ لکھنؤ

لاہور میں منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام اور اب بعد کسی بھی نشست کے لئے اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پر کسی مقرر کرتے ہیں۔

پچاس روپے
کی ریونیو اشامپ
یہاں چسپاں کریں

(دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونہ کے دستخط کے

عین مطابق ہونے چاہئیں)

ٹیمپلیٹ ہولڈر کے دستخط:

2026ء کو منظور ہے

دستخط پراسی:

1	2
گواه	گواه
دستخط:	دستخط:
نام:	نام:
پست:	پست:
شناختی کارڈ نمبر:	شناختی کارڈ نمبر:

- باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہئے۔
- اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور وہ کمپنی کو ایک سے زائد پراکسی کے دستاویز جمع کراتا ہے تو ایسے تمام پراکسیز کو غیر کارآمد شمار کیا جائے گا۔
- CDC کا ڈسٹ ہولڈرز/کاروباری اداروں کے لئے مذکورہ بالا تقاضوں کے علاوہ مندرجہ ذیل پر عمل کرنا ہوگا:
- i. مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل بعد پراکسی فارم فراہم کرنا۔
- ii. اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- iii. کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بعد نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہے)

Form of Proxy

I/We, _____ of _____ being a member of Treet Battery Limited ("**Company**"), holder of _____ Ordinary shares as per Register Folio No. _____.

For beneficial owners as per CDC List

CDC Participant I.D No. _____

Sub Account No. -----

CNIC No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Passport No. -----

Hereby Appoint Mr. /Mrs. /Miss _____ of _____ or failing him / her Mr. /Mrs. /Miss _____ of _____ another person on my / our proxy to attend and vote for me / us and my / our behalf at Annual General Meeting of the Company to be held on October 27, 2026 at 10:30 A.M. at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore, and at every adjournment thereof, if any.

Please affix Rupees

Fifty Revenue Stamp

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

Signed this _____ day of _____, 2026

Signature of Shareholder _____

Signature of Proxy _____

1. WITNESS

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CNIC #

2. WITNESS

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC
#

1. This proxy form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy is deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
3. For CDC Account Holders / Corporate Entities In addition to the above the following requirements have to be met
 - i. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be provided with the proxy forms.
 - ii. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
4. 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.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the annual general meeting ("AGM") of shareholders of **Treet Battery Limited** ("Company") shall be held on October 27, 2026 at 10:30 A.M. at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore, to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:-

- To confirm the draft minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on June 11, 2026.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditor's Reports thereon.
- To appoint External Auditors of the Company for the financial year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration. M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, have offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:-

- To consider and if thought fit, alter the authorised capital of the Company by passing the following special resolutions under Section 85 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, the authorised capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 11,000,000,000 (Rupees Eleven Billion) divided into 1,100,000,000 (One Billion and One Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 13,000,000,000 (Rupees Thirteen Billion) divided into 1,300,000,000 (One Billion and Three Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolution, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications, documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolution and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.

RESOLVED FURTHER THAT, the aforementioned resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the shareholders of the Company, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or any other regulatory authority exercising competent jurisdiction, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of the aforementioned resolution(s) without the need for the shareholders of the Company to pass afresh the aforementioned resolutions(s).

- To consider and if thought fit, alter the Memorandum of Association of the Company by passing the following special resolutions under Section 32 read with Section 85 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, the existing Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

"The Authorized Capital of the Company is Rs. 13,000,000,000 (Rupees Thirteen Billion) divided into 1,300,000,000 (One Billion and Three Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each, with power for the Company, to increase or reduce the capital and to consolidate or sub-divide the shares and issue shares of different kinds or classes therein of higher or lower denomination(s) and to vary, modify or abrogate any such rights or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Company in such manner as may be authorized by the regulations of the Company and subject to applicable laws."

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications, documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolutions and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.

RESOLVED FURTHER THAT, the aforementioned resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the shareholders of the Company, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or any other regulatory authority exercising competent jurisdiction, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of the aforementioned resolution(s) without the need for the shareholders of the Company to pass afresh the aforementioned resolutions(s).

- To consider and if thought fit, approve the conversion of loan extended by Treet Corporation Limited ("TCL") to the Company into equity through further issue of shares of the Company by way of other than right offer, under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 subject to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, by passing the following special resolutions with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, subject to (i) increase in authorized capital of the Company; (ii) approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 ("Act") and compliance with all applicable legal requirements; and (iii) TCL exercising such right to convert the loan along with accrued interest extended to the Company pursuant to loan agreement dated October 27, 2025 executed between TCL and the Company, an amount of Rs. 2,000,000,000 ("Loan") consisting of a principal loan amount of Rs. 926,312,852 (Rupees Nine Hundred and Twenty-Six Million Three Hundred and Twelve Thousand Eight Hundred and Fifty-Two) and accrued interest amounting to Rs. 1,073,687,148 (Rupees One Billion Seventy-Three Million Six Hundred and Eighty-Seven Thousand One Hundred and Forty-Eight) is proposed to be converted into ordinary shares of the Company through issuance and allotment of 200,000,000 (Two Hundred Million) ordinary shares ("Issued Shares") of the Company at the rate of Rs. 10/- (Rupees Ten) per share, i.e. at par value, to TCL through further issue of shares of the Company to TCL by way of other than right offer.

RESOLVED FURTHER THAT, the Issued Shares shall from the date of their allotment to TCL, rank pari passu in all respects with the existing fully paid-up ordinary shares of the Company and the recipient of the Issued Shares shall, subject to applicable laws, enjoy similar rights and entitlements in respect of the Issued Shares as in respect of ordinary shares of the Company held by TCL prior to the date of allotment of Issued Shares.

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications (including the application under Section 83(1)(b) of the Act), documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolutions and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.

RESOLVED FURTHER THAT, the aforementioned resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the shareholders of the Company, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or any other regulatory authority exercising competent jurisdiction, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of the aforementioned resolution(s) without the need for the shareholders of the Company to pass afresh the aforementioned resolutions(s).

- To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolutions with or without modifications:

RESOLVED THAT, the related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/undertakings as disclosed in respective notes to the Audited Financial Statements for the financial year ended June 30, 2026 be and are hereby ratified, approved and confirmed.

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer and Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby severally authorized to approve all related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ undertakings during the year ended June 30, 2026, and in this regard, the Chief Executive Officer and Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby severally authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all documents/indentures as may be required on behalf of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT, the approval granted under the aforementioned resolutions shall remain valid and effective, and shall stand extended, up to the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.

- To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2027 by passing the following special resolutions with or without modifications:

RESOLVED THAT, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2027.

RESOLVED FURTHER THAT, these transactions as approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/ approval.

RESOLVED FURTHER THAT, the approval granted under the aforementioned resolutions shall remain valid and effective, and shall stand extended, up to the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.

- Approval and Ratification of Remuneration of Non-Executive Directors and Independent Directors for Attending Meetings of the Board and/or its Committees by passing the following resolution with or without modifications:

RESOLVED THAT, on the recommendation of the Human Resource and Remuneration Committee and as approved by the Board of Directors of the Company, the remuneration of Non-Executive Directors and Independent Directors of the Company for attending meetings of the Board and/or its Committees be and is hereby reviewed, ratified and approved, with retrospective effect, at the rate of Rs. 70,000/- per meeting.

- To consider and if thought fit, alter Article 46 of the Articles of Association of the Company by passing the following special resolutions under Section 38 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, the existing Article 46 of the Articles of Association of the Company be and is hereby deleted and substituted with the following:

"The remuneration of the directors shall be determined by the Board of Directors from time to time subject to the provisions of the Act."

RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications, documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolutions and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.

- RESOLVED THAT**, the Chief Executive Officer and Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby severally authorized to take all necessary steps for the purpose of implementing, executing and giving effect to the aforementioned Ordinary and Special Resolutions passed by the shareholders at this Annual General Meeting, including but not limited to the signing and filing of all documents including agreements, forms, returns, and applications with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Pakistan Stock Exchange, the Central Depository Company of Pakistan Limited, banks, financial institutions, and any other regulatory, governmental authorities or bodies, whether in Pakistan or abroad, and to do all such acts, deeds and things as may be necessary, incidental or expedient for the purpose of giving effect to the said resolutions.
- To transact any other business with the permission of the Chairman.

A statement of material facts prescribed by Section 134(3) of Companies Act, 2017 pertaining to special business to be transacted at the AGM shall be placed on company's website.

By Order of the Board
(Taimoor Vakil Malik)
Company Secretary

Lahore: October 6, 2026

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books

The share transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2026 to October 27, 2026 (both days inclusive) for the purpose of attending Annual General Meeting. Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on October 20, 2026 will be treated in time.

2. Appointment of Proxy

All members entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is available at the Company's website i.e. <https://treetbattery.com/financial-reports/>

Requirement for Appointing Proxies:

- 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 is uploaded as per the CDC Regulations, 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 the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxyholder 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 entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to Company.

3. For Attending the Meeting

- 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 is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/ her original National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.

4. Participation via Video Link

In the light of relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) from time to time, including vide letter No. SMD/SE/2/(20)/2021/117 dated December 15, 2021, members are encouraged to participate in the Annual General Meeting through electronic facility organized by the Company.

In order to attend the Meeting through electronic means the members are hereby requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address corporate@treetbattery.com, giving particulars as per below table not later than 48 hours before the commencement of the meeting, by providing the following details:

Name of shareholder / proxy holder	CNIC No. / NTN No.	Folio No. / CDC Account No.	*Mobile No.	*Email address

*Shareholders are requested to provide their active mobile numbers and email address to ensure timely communication.

The login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Registered members / proxies will be able to login and participate in the Meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

5. Updation of Shareholder Addresses/Other Particulars

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Shares Registrar of the Company of any change in their addresses. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.

6. E-Voting & Postal Ballot

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(I)/2022 dated December 05, 2022 the SECP has directed all 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 the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in its forthcoming Annual General Meeting to be held on October 27, 2026 at 10:30 A.M. in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

I. E-voting Procedure

- 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 within due course.
- The web address, login details, will be communicated to members via email.
- Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from October 23, 2026, 09:00 A.M. and shall close on October 26, 2026 at 05:00 P.M. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

II. Postal Ballot

For Voting through Postal Ballot Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within legal time frame as stipulated under these said Regulations, if required.

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 Office at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore, or email at corporate@treetbattery.com one working day before the Annual General Meeting i.e., on or before October 26, 2026, during working hours (i.e. before 5:00 P.M.). The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

7. Updation of Email/Cell Numbers/IBAN

To comply with requirement of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address, cell phone and IBAN number incorporated/updated in their physical folio or CDC account.

8. Consent for Video Link Facility

In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city. Members are requested to timely notify any change in their addresses. In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before holding of the AGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

I / We / Messrs. _____ of _____ being Member(s) of Treet Battery Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Folio # _____ and / or CDC Participant ID & Sub- Account No. _____, hereby, opt for video conference facility at _____ city. _____.

9. Access to Financial Statements

In accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SECP's S.R.O.389(1)/2023 dated March 21, 2023 the Company's Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2026, along with the Directors' and Auditor's Reports, are available on the Company's website at the following link:

<https://treetbattery.com/financial-reports/>

Alternatively, shareholders can access the financial statements by scanning the QR code below:



10. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The SECP has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act, in 2017.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form.

11. Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The SECP, through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

The Form of Proxy is being sent to the members along with notice and also placed on Company's website i.e. <https://treetbattery.com/>

Treet Battery Limited
BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of Treet Battery Limited to be held on October 27, 2026 at 10:30 A.M. at 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: corporate@treetbattery.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/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, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate)::

- Special Resolutions**
- 4. To consider and if thought fit, alter the authorised capital of the Company by passing the following special resolutions under Section 85 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):**
RESOLVED THAT, the authorised capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 11,000,000,000 (Rupees Eleven Billion) divided into 1,100,000,000 (One Billion and One Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 13,000,000,000 (Rupees Thirteen Billion) divided into 1,300,000,000 (One Billion and Three Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.
RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolution, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications, documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolution and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.
RESOLVED FURTHER THAT, the aforementioned resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the shareholders of the Company, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or any other regulatory authority exercising competent jurisdiction, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of the aforementioned resolution(s) without the need for the shareholders of the Company to pass afresh the aforementioned resolutions(s).
- 5. To consider and if thought fit, alter the Memorandum of Association of the Company by passing the following special resolutions under Section 32 read with Section 85 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):**
RESOLVED THAT, the existing Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:
"The Authorized Capital of the Company is Rs. 13,000,000,000 (Rupees Thirteen Billion) divided into 1,300,000,000 (One Billion and Three Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each, with power for the Company, to increase or reduce the capital and to consolidate or sub-divide the shares and issue shares of different kinds or classes therein of higher or lower denomination(s) and to vary, modify or abrogate any such rights or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Company in such manner as may be authorized by the regulations of the Company and subject to applicable laws."
RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications, documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolutions and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.
RESOLVED FURTHER THAT, the aforementioned resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the shareholders of the Company, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or any other regulatory authority exercising competent jurisdiction, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of the aforementioned resolution(s) without the need for the shareholders of the Company to pass afresh the aforementioned resolutions(s).
- 6. To consider and if thought fit, approve the conversion of loan extended by Treet Corporation Limited ("TCL") to the Company into equity through further issue of shares of the Company by way of other than right offer, under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 subject to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, by passing the following special resolutions with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):**
RESOLVED THAT, subject to (i) increase in authorized capital of the Company; (ii) approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 ("Act") and compliance with all applicable legal requirements; and (iii) TCL exercising such right to convert the loan along with accrued interest extended to the Company pursuant to loan agreement dated October 27, 2025 executed between TCL and the Company, an amount of Rs. 2,000,000,000 ("Loan") consisting of a principal loan amount of Rs. 926,312,852 (Rupees Nine Hundred and Twenty-Six Million Three Hundred and Twelve Thousand Eight Hundred and Fifty-Two) and accrued interest amounting to Rs. 1,073,687,148 (Rupees One Billion Seventy-Three Million Six Hundred and Eighty-Seven Thousand One Hundred and Forty-Eight) is proposed to be converted into ordinary shares of the Company through issuance and allotment of 200,000,000 (Two Hundred Million) ordinary shares ("Issued Shares") of the Company at the rate of Rs. 10/- (Rupees Ten) per share, i.e. at par value, to TCL through further issue of shares of the Company to TCL by way of other than right offer.
RESOLVED FURTHER THAT, the Issued Shares shall from the date of their allotment to TCL, rank pari passu in all respects with the existing fully paid-up ordinary shares of the Company and the recipient of the Issued Shares shall, subject to applicable laws, enjoy similar rights and entitlements in respect of the Issued Shares as in respect of ordinary shares of the Company held by TCL prior to the date of allotment of Issued Shares.
RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications (including the application under Section 83(1)(b) of the Act), documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolutions and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.
RESOLVED FURTHER THAT, the aforementioned resolution(s) shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the shareholders of the Company, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or any other regulatory authority exercising competent jurisdiction, which suggestion, direction and advice shall be deemed to be part of the aforementioned resolution(s) without the need for the shareholders of the Company to pass afresh the aforementioned resolutions(s).
- 7. To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolutions with or without modifications:**
RESOLVED THAT, the related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/undertakings as disclosed in respective notes to the Audited Financial Statements for the financial year ended June 30, 2026 be and are hereby ratified, approved and confirmed.
RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer and Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby severally authorized to approve all related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ undertakings during the year ended June 30, 2026, and in this regard, the Chief Executive Officer and Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby severally authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all documents/indentures as may be required on behalf of the Company.
RESOLVED FURTHER THAT, the approval granted under the aforementioned resolutions shall remain valid and effective, and shall stand extended, up to the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.
- 8. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2027 by passing the following special resolutions with or without modifications:**
RESOLVED THAT, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2027.
RESOLVED FURTHER THAT, these transactions as approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/ approval.
RESOLVED FURTHER THAT, the approval granted under the aforementioned resolutions shall remain valid and effective, and shall stand extended, up to the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.
- 9. Approval and Ratification of Remuneration of Non-Executive Directors and Independent Directors for Attending Meetings of the Board and/or its Committees by passing the following resolution with or without modifications:**
RESOLVED THAT, on the recommendation of the Human Resource and Remuneration Committee and as approved by the Board of Directors of the Company, the remuneration of Non-Executive Directors and Independent Directors of the Company for attending meetings of the Board and/or its Committees be and is hereby reviewed, ratified and approved, with retrospective effect, at the rate of Rs. 70,000/- per meeting.
- 10. To consider and if thought fit, alter Article 46 of the Articles of Association of the Company by passing the following special resolutions under Section 38 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):**
RESOLVED THAT, the existing Article 46 of the Articles of Association of the Company be and is hereby deleted and substituted with the following:
"The remuneration of the directors shall be determined by the Board of Directors from time to time subject to the provisions of the Act."
RESOLVED FURTHER THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the aforementioned resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file all necessary applications, documents, statutory returns, declarations and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with the aforementioned resolutions and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and to do all acts, deeds and things, as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the aforementioned resolutions.
- 11. RESOLVED THAT,** the Chief Executive Officer and Ms. Zunaira Dar, Director of the Company be and are hereby severally authorized to take all necessary steps for the purpose of implementing, executing and giving effect to the aforementioned Ordinary and Special Resolutions passed by the shareholders at this Annual General Meeting, including but not limited to the signing and filing of all documents including agreements, forms, returns, and applications with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Pakistan Stock Exchange, the Central Depository Company of Pakistan Limited, banks, financial institutions, and any other regulatory, governmental authorities or bodies, whether in Pakistan or abroad, and to do all such acts, deeds and things as may be necessary, incidental or expedient for the purpose of giving effect to the said resolutions.

Sr. No.	Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	Special Resolutions as per Agenda # 4 (as given above)			
2	Special Resolutions as per Agenda # 5 (as given above)			
3	Special Resolutions as per Agenda # 6 (as given above)			
4	Special Resolutions as per Agenda # 7 (as given above)			
5	Special Resolutions as per Agenda # 8 (as given above)			
6	Special Resolutions as per Agenda # 9 (as given above)			
7	Special Resolutions as per Agenda # 10 (as given above)			
8	Special Resolutions as per Agenda # 11 (as given above)			

Signature of shareholder(s) _____ Place: _____ Date: _____

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman, if sent via courier to 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore, and if sent via email to corporate@treetbattery.com
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before October 26, 2026, during working hours (i.e. before 5:00 P.M.). Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated or over written ballot paper will be rejected.
- Ballot Paper has also been placed at the website of the Company www.treetbattery.com. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

ہیملٹ میپر

نوس برائے سالانہ اجلاس عام

مندرجہ ذیل:

- شیر برائے نوس Books سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے مؤرخہ 21 اکتوبر 2026ء تا 27 اکتوبر 2026ء (شامل دو دن ایام) بند رہیں گی۔ 20 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے تک ہمارے شیئر رجسٹرڈ میمبرز کو الپ کپ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع پکڑا کلیڈ 1-K-1 سکرش مال ڈائن لاہور کو قاعدہ وصول فرانسفرز کو بر وقت وصولی ٹھیکہ کیا جائے گا۔
 - پرائیسی کی تقرری اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل تمام اراکین کسی دوسرے شخص کو اپنے لئے شرکت اور ووٹ کرنے کی خاطر اپنے پرائیسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر کرنے کی غرض سے پرائیسی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کھینچی کے رجسٹرڈ آفس میں وصول ہو جانی چاہئیں۔ CDC کا وٹس ہولڈرز کو سکور ٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرگھر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پرائیسی فارم کھینچی کی ویب سائٹ <https://treetbattery.com/financial-reports/> پر بھی دستیاب ہے۔ پرائیسی کی تقرری کے تحت ہے
 - فرود اہد کی صورت میں، اکانوٹ ہولڈرز اور اپنی ذیلی اکانوٹ ہولڈرز جن کی سکور ٹیز کرپ اکانوٹ میں موجود ہوں اور ان کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہوں، کو مذکورہ بالا نکتے کے مطابق پرائیسی فارم پیش کرنا ہوگا۔
 - پرائیسی فارم کی گاہی دافرا دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر پرائیسی فارم پر درج ہوں گے۔
 - مستند ہونے والے مالک اور پرائیسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا سپورٹ کی تصدیق تقول پرائیسی فارم کے ساتھ لف کی جائے گی۔
 - اجلاس کے موقع پر پرائیسی اپنی شناختی کارڈ یا سپورٹ پیش کرے گا گی۔
 - کاروباری ادارہ کی صورت میں پروڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد مقرر نامہ بعد مقررہ کے نمونہ کے دستخط پرائیسی فارم کے دستخط پرائیسی کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
 - اجلاس میں شرکت کے لئے
 - (a) فرود اہد کی صورت میں، اکانوٹ ہولڈرز اور اپنی ذیلی اکانوٹ ہولڈرز اور اپنی ذیلی اکانوٹ ہولڈرز جن کی سکور ٹیز CDC ذیلی اکانوٹ یا فوٹیکسٹراکانوٹ میں موجود ہوں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا پہلی شناختی کارڈ ("CNIC") یا پہلی یا سپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
 - (b) کاروباری ادارے کی صورت میں پروڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد مقرر نامہ بعد مقررہ کے نمونہ کے دستخط AGM کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
 - شرکت بذریعہ ذیل نکتہ
 - سکیرٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان (SECP) کی دفا فو قہ جاری کردہ متعلقہ دایات شامل خط نمبر SMD/SE/2/(20)/2021/117 مؤرخہ 15 دسمبر 2021ء کی رو قعی میں کھینچی کے زیر انتظام برقی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے اراکین کی حوصلہ فوا نی کی جاتی ہے۔
 - بذریعہ برقی وسائل اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ مستند ذیل جدول کے مطابق اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مقررہ ای میل ایڈریس corporate@treetbattery.com پر اپنی تفصیلات ارسال کریں۔
- | بذریعہ ہولڈر پرائیسی ہولڈر | شناختی کارڈ/NTN نمبر | ذیلی/ CDC اکانوٹ نمبر | موبائل نمبر | ای میل ایڈریس |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | | | |
- بر وقت رابطہ کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے فعال موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔
- شناختی عمل سے گزرنے کے بعد شرکا کو اجلاس میں شرکت کے قابل بنانے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے تیس منٹ قبل لاگ ان کی سہولت کھول دی جائے گی۔ رجسٹرڈ اراکین اپرا سکیرٹیز ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لئے درکار تمام تھے پورے کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے۔
- شیئر ہولڈر کے ہوں) دیگر تفصیلات کی تجدید
 - فوبیکل فارم میں حصص رکھنے والے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ہوں میں تبدیلی کی صورت میں فی الفور کھینچی کے شیئر رجسٹرڈ کو آگاہ کریں۔ برقی صورت میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے شرکے یا CDC یا فوبیکلراکانوٹ سر میں اپنے پتے کی تجدید کرنا ہوگی۔
 - ای وی ویٹک اور پٹل ہلٹ
 - اراکین کو یہاں اطلاع دی جاتی ہے کہ کھینچر (پوسٹل ہلٹ) ضوابط، 2018ء، ترمیمی بذریعہ SRO 2192(1)/2022 مؤرخہ 05 دسمبر 2022ء، جاری کردہ SECP کی بیرونی میں SECP نے خصوصی امور پر بذریعہ ایڈمنسٹریٹو ویٹک سہولت اور ویٹک بذریعہ ذاک کا حق دینے کے لئے تمام لمیٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے۔ اس طریقے سے کھینچی اراکین کو اجازت ہوگی کہ وہ مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط کے مطابق 27 اکتوبر 2026ء، ہوتے 10:30 بجے تک مستند ہونے والے متحدہ سالانہ اجلاس عام میں باقی رائے دی وی ویٹک سہولت یا بذریعہ ذاک استعمال کر سکیں۔ کھینچی اپنے اراکین کو ویٹک کے لئے مستند ذیل آپشنز فراہم کرے گی۔
 - ای وی ویٹک کا طریقہ کار
 - ای وی ویٹک سہولت کی تفصیلات کھینچی کے صرف ان اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے کارڈ شناختی کارڈ نمبر موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس مقررہ وقت میں کھینچی اراکین کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔
 - ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات سے اراکین کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔
 - بذریعہ وی ویٹک ووٹ کاسٹ کرنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت ایڈمنسٹریٹو ویٹک دھکا یا لاگ ان فوبیکل کے ذریعے کی جائے گی۔
 - ای وی ویٹک 23 اکتوبر 2026ء کو بجے 09:00 بجے مکمل جائیں گی اور 26 اکتوبر 2026ء کو شام 05:00 بجے بند ہو جائیں گی۔ اراکین اس دوران میں اپنے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ جب ایک رکن ووٹ کاسٹ کر لیتا ہے تو اسے بعد میں اپنی رائے تبدیل کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔
 - پٹل ہلٹ
 - بذریعہ پٹل ہلٹ ووٹک کے لئے اراکین کھینچر (پوسٹل ہلٹ) ضوابط، 2018ء، کے قواعد کے تحت ووٹ کاسٹ کرنے کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بات مزید تفصیلات سے متعلق شیئر ہولڈرز کو مذکورہ ضوابط میں درج قانونی ہدایت سے آگاہ کیا جائے گا۔ (اگر ضروری ہو)۔
 - اراکین کھینچی بنائیں گے کہ قاعدہ اور رجسٹرڈ ہلٹ بھی بعد شناختی کارڈ کی نقل اجلاس کے شیئر میں کو بذریعہ ذاک کھینچی کے رجسٹرڈ 72-B قاعدہ اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کوٹ لکھنوت، لاہور یا corporate@treetbattery.com پر بذریعہ ای میل سالانہ اجلاس عام کی شیڈولنگ میں ایک سے تیس 26 اکتوبر 2026ء کو کام کے اوقات میں (یعنی شام 05:00 بجے سے پہلے) پیش جانے چاہئیں۔ ہلٹ بھی کے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دھکا کے میں مطابق ہونے چاہئیں۔
 - ای میل موبائل نمبر IBAN کی تجدید
 - کھینچر ایکٹ 2017ء، کے سیکشن 119 (ب) (1) کھینچر (بزل پروویجن اینڈ فارمز) ضوابط، 2018ء، کے قاعدہ 19 کے تقاضوں کی قبل میں تمام CDC اور فوبیکل ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس موبائل نمبر اور IBAN کا اندراج تجدید یا اپنے فوبیکل یا ذیلی اکانوٹ میں کر سکیں۔
 - ووٹنگ سہولت کا قارئ نامہ
 - SECP کے سرگرفیہ 10 بات 2014ء مؤرخہ 21 مئی 2014ء، اکانوٹ ایکٹ کے سیکشن (b) (1) 134 میں موجود قاعدہ کی رو قعی میں اگر کھینچی 10% یا زائد شیئر ہولڈر رکھنے اور بغیر اپنی مقام پر تمام اراکین سے AGM کے انعقاد سے کم از کم 10 ہونے والے کو باؤٹرنس کے ذریعے، اجلاس میں شرکت کی درخواست کریں تو کھینچی مذکورہ شیئر میں 10% کو باؤٹرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی جو اس شیئر میں ایکی سہولت کی دستیابی سے شروع ہوگی۔ اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کی بات بروقت اطلاع دیں۔
 - اس بات پر کہ ہم مستند ذیل فارم پر کر کے AGM کے انعقاد سے 10 ہونے قبل کھینچی کے رجسٹرڈ پتے پر پیش کر سکیں۔ 10% یا زائد کی مجموعی شیئر ہولڈر رکھنے والے اراکین کی درخواست/مطالبہ وصول ہونے پر کھینچی AGM کی تاریخ سے پانچ (05) ہونے والے کو باؤٹرنس سہولت کے مرکز اور اس سہولت تک رسائی کے لئے تمام ضروری معلومات سے متعلق اراکین کو اطلاع کرے گی۔
- ذیابچہ کائٹرنس سہولت کے لئے درخواست
- میں ارجم..... بطور رکن فریٹ بیٹری لمیٹڈ رجسٹرڈ فوبیکل نمبر..... اور یا CDC یا شرکت آئی ڈی/ذیلی اکانوٹ نمبر.....
- کے تحت..... مجموعی حصص کا مالک ہونے پر یہاں باضابطہ طور پر..... میں ذیابچہ کائٹرنس سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/اگر تے ہیں۔
- مالیاتی شخص تک رسائی
 - کھینچر ایکٹ 2017ء، کے سیکشن (6) 223 کے SECP کے SRO 389 (I)/2023 مؤرخہ 21 مارچ، 2023ء کی بیرونی میں 30 جون 2026ء کو اختتام پزیر سال کے لئے کھینچی کی سالانہ پناہل شدہ مالیاتی شخص بھڈ ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کھینچی کی ویب سائٹ <https://treetbattery.com/financial-reports/> پر دستیاب ہیں۔ اس کے سیکس ہولڈز مستند ذیل QR کوڈ سکن کرنے کے مالیاتی شخص تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں:
 - فوبیکل شیئر ڈی CDC اکانوٹ میں تبدیلی
 - سکیرٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان سے تمام کمپنیوں کھینچر ایکٹ 2017ء، کے سیکشن 72 کی جانب فوبلا نے کے کے ایک خطاب نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021ء، جاری کیا ہے جس کے مطابق تمام کمپنیوں کو فوبیکل فارم میں اپنے جاری کردہ حصص قانون کے 2017ء، میں درج اطلاق سے عرصہ چار سال کے اندر تک انٹری فارم میں تبدیلی کرنا ہوں گے۔
 - مذکورہ بالا سیکشن 72 کی عمل قبول کھینچی بنانے اور ایک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے قاعدہ اٹھانے کے لئے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ فوبیکل فارم میں اپنے شیئر ڈو ک آپ انٹری فارم میں تبدیلی کر سکیں۔
 - شیئر ہولڈرز کو کھانف دینے پر ہدایت
 - سکیرٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان ("SECP") نے بذریعہ سرگھر 2/2018 مؤرخہ 9 فروری 2018ء، کے ذریعے اجلاس کے موقع پر شیئر ہولڈرز کو کھینچی انداز میں تحائف یا مراعات (کوکن/کوہن/ذیاتیاتیں/ایک اڈے ہیکلج) دینے سے کمپنیوں پر سخت پابندی عائد کی ہے۔ کھینچر ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت ان دایات کی خلاف ورزی کو ایک جرم سمجھا جائے گا اور قہیل میں ہاکا کی صورت میں کمپنیوں کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔
 - پرائیسی فارم وارہلٹ بھی فوبیکل ذاکے ساتھ اراکین کو یکجا ہار ہا ہے جسے کھینچی کی ویب سائٹ <https://treetbattery.com/> پر بھی شائع کر دیا ہے۔

بذریعہ فوبیکل ذاک مطلع کیا جاتا ہے کہ فریٹ بیٹری لمیٹڈ ("کھینچی") کے شیئر ہولڈرز کا سالانہ اجلاس عام ("AGM") مؤرخہ 27 اکتوبر 2026ء کو بجے 10:30 بجے 72۔ بی، قاعدہ اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کوٹ لکھنوت، لاہور میں مستند ذیل امور پر بحث کے لئے متعقد ہوگا:

عمومی امور:

- 11 جن 2026ء کو مستند ہونے والے کھینچی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 30 جون 2026ء کو اختتام پزیر سال کے لئے کھینچی کی سالانہ پناہل شدہ مالیاتی شخص بھڈ ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا ذریعہ 11 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے
- 30 جون 2027ء کو اختتام پزیر مالیاتی سال کے لئے کھینچی کے بیرونی ڈائریکٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ میمبرز BDO براہیم اینڈ کو، چارڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی دوبارہ تقرری کی پیشگی کی ہے۔

خصوصی امور:

- کھینچر ایکٹ 2017ء، کے سیکشن 85 کے تحت مستند ذیل خصوصی قرار داد کو بھڈ، علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور یا حذف منظور کر کے کھینچی کے پائرس میں تبدیلی کو ذریعہ 11 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے
- قرار پایا کہ، کھینچی کا مجاز سرمایہ 11,000,000,000/- روپے (گیارہ ارب روپے) ہو 1,100,000,000 (ایک ارب دس کروڑ) عمومی حصص پر مشتمل ہے اور ہر شخص کی مالیت 10/- روپے (دس روپے) ہے، سے بے حد کر 13,000,000,000/- روپے (تیر د ارب روپے) کر دیا جائے جو 1,300,000,000 (ایک ارب تیس کروڑ) عمومی حصص پر مشتمل ہوگا اور ہر شخص کی مالیت 10/- روپے (دس روپے) ہوگی۔
- مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو فیسر، چیف فائننشل آفیسر اور کھینچی ٹیکریٹری کو یہاں جداگانہ حیثیت میں مذکورہ بالا قرار داد کے اطلاق کے لئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے، جس میں تمام تر اجازت نامے اور منظور یاں حاصل کرنا تمام تر ضروری در خواشیں، دستاویزات، قانونی کوشا رے، حلف نامے اور معاہدے تیار اور (حسب ضرورت) منع کرنا اور کسی بھی دیگر بیرونی یا دیگر اتھارٹی کے رویہ پیش ہونا یا نمائندگی کرنا شامل ہیں جو یہاں تک محدود نہیں، جو مذکورہ بالا قرار داد کی بابت ضروری بلا لازمی ہیں۔ مزید برآں ایسے تمام دستاویزات اور نوٹس پر دھکا کرنا، انکس جاری کرنا اور بھیجنا اور تمام عمل کارروائی اور امور بروے کار لا نا جو مذکورہ بالا معاہدہ کو پورا کرنے اور مذکورہ بالا قرار دادوں کو مکمل طور پر مؤثر کرنے کے لئے ضروری ہیں۔
- مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرار داد اور ادریس کھینچی شیئر ہولڈرز، سکیرٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان اور یا مجاز ذاک و کار کی حامل دیگر بیرونی اتھارٹی کی تجویز، ہدایت اور مشورہ کے تحت ترمیم تبدیلی، اضافہ یا حذف سے شروع ہوں گی۔ اور یہ تجویز، ہدایت اور مشورہ مذکورہ بالا قرار داد کھینچی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے از سر فو ظوری کے بغیر مذکورہ بالا قرار دادوں کا حصہ شمار ہوگا۔
- کھینچر ایکٹ 2017ء کے 85 سیکشن 32 سیکشن کے تحت مستند ذیل خصوصی قرار داد کو بھڈ، علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور یا حذف منظور کر کے کھینچی کے سکور طر م آف ایسی انٹیشن میں تبدیلی کو ذریعہ 11 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے

اور مناسب سمجھے پر منظور کرنا:

قرار پایا کہ کھینچی کی موجودہ نمبر 5 میں حسب ذیل ترمیم کی جاتی ہے:

"کھینچی کا مجاز سرمایہ 13,000,000,000/- (تیر د ارب روپے) ہے جو 1,300,000,000 (ایک ارب تیس کروڑ) عمومی حصص پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک شخص کی مالیت 10/- روپے (دس روپے) ہے۔ کھینچی کو یا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے سرمایے میں کی یا اضافہ کر سکے، حصص کو یکجا یا تقسیم کر سکے اور اس میں مختلف اقسام یا کلاسز کے ایسے حصص جاری کر سکے جن کی مالیت زیادہ یا کم ہو۔ مزید برآں، کھینچی کو ایسے حصص سے متعلق کسی بھی حقوق یا شرائط کو، دفا فو قہ، اس طریقے سے تبدیل ترمیم یا منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا جیسا کہ کھینچی کے قواعد و ضوابط کے تحت مجاز ہو اور وہ اس طریقہ فو قہ میں سے تابع ہو۔"

مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو فیسر، چیف فائننشل آفیسر اور کھینچی ٹیکریٹری کو یہاں جداگانہ حیثیت میں مذکورہ بالا قرار داد کے اطلاق کے لئے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے، جس میں تمام تر اجازت نامے اور منظور یاں حاصل کرنا تمام تر ضروری در خواشیں، دستاویزات، قانونی کوشا رے، حلف نامے اور معاہدے تیار اور (حسب ضرورت) منع کرنا اور کسی بھی دیگر بیرونی یا دیگر اتھارٹی کے رویہ پیش ہونا یا نمائندگی کرنا شامل ہیں جو یہاں تک محدود نہیں، جو مذکورہ بالا قرار داد کی بابت ضروری بلا لازمی ہیں۔ مزید برآں ایسے تمام دستاویزات اور نوٹس پر دھکا کرنا، انکس جاری کرنا اور بھیجنا اور تمام عمل کارروائی اور امور بروے کار لا نا جو مذکورہ بالا معاہدہ کو پورا کرنے اور مذکورہ بالا قرار دادوں کو مکمل طور پر مؤثر کرنے کے لئے ضروری ہیں۔

مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرار داد اور ادریس کھینچی شیئر ہولڈرز، سکیرٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان اور یا مجاز ذاک و کار کی حامل دیگر بیرونی اتھارٹی کی تجویز، ہدایت اور مشورہ کے تحت ترمیم تبدیلی، اضافہ یا حذف سے شروع ہوں گی۔ اور یہ تجویز، ہدایت اور مشورہ مذکورہ بالا قرار داد کھینچی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے از سر فو ظوری کے بغیر مذکورہ بالا قرار دادوں کا حصہ شمار ہوگا۔"

6. کھینچر ایکٹ 2017ء کے سیکشن (b) (1) 83 کے تحت سکیرٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان کی منظوری اور تمام تر مزید قانونی تقاضوں کی بیرونی میں (III) TCL قرار داد اس پر سو کوڈ عمل کرنے کا اختیار استعمال کرنے سے مؤرخہ 27 اکتوبر 2025ء، TCL اور کھینچی کے مابین قرض معاہدہ کی بیرونی میں کھینچی کو دینے گئے 2,000,000,000/- روپے قرضہ شامل اصلی قرضہ مبلغ 926,312,852/- روپے (ناتے کروڑ تریسٹھ لاکھ بارہ ہزار اٹھ سو پانچ د ارب روپے) اور اس پر سود مبلغ 1,073,687,148/- روپے (ایک ارب سات کروڑ چھتیس لاکھ ست ارب ایک سو اڑتالیس روپے) 10/- روپے (دس روپے) کی شخص کی شرح سے یعنی بارہویج پر 200,000,000/- (تیس کروڑ) عمومی حصص کے (2) اور الاؤنٹ کے ذریعہ راسخ پیش کے علاوہ TCL حق میں مزید حصص کے اڈر کے ذریعے کھینچی کے عمومی حصص میں تبدیلی کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ، TCL حق میں الاؤنٹ کی تاریخ جاری کردہ حصص برحالا سے کھینچی کے موجودہ مکمل ادا شدہ عمومی حصص کا درجہ رکھیں گے۔ اور چارہ کردہ حصص کو وصول کرنے والے امر ہجہ فو قہ میں سے شروع جاری کردہ حصص کی بابت دی اختیارات اور یا حلف سٹ کے مالک ہوں جیسا کہ TCL جاری کردہ حصص کی الاؤنٹ کی تاریخ سے مکمل TCL کے پاس تھے۔

مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو فیسر، چیف فائننشل آفیسر اور کھینچی ٹیکریٹری کو یہاں جداگانہ حیثیت میں مذکورہ بالا قرار داد کے اطلاق کے لئے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے، جس میں تمام تر اجازت نامے اور منظور یاں حاصل کرنا تمام تر ضروری در خواشیں، دستاویزات، قانونی کوشا رے، حلف نامے اور معاہدے تیار اور (حسب ضرورت) منع کرنا اور کسی بھی دیگر بیرونی یا دیگر اتھارٹی کے رویہ پیش ہونا یا نمائندگی کرنا شامل ہیں جو یہاں تک محدود نہیں، جو مذکورہ بالا قرار داد کی بابت ضروری بلا لازمی ہیں۔ مزید برآں ایسے تمام دستاویزات اور نوٹس پر دھکا کرنا، انکس جاری کرنا اور بھیجنا اور تمام عمل کارروائی اور امور بروے کار لا نا جو مذکورہ بالا معاہدہ کو پورا کرنے اور مذکورہ بالا قرار دادوں کو مکمل طور پر مؤثر کرنے کے لئے ضروری ہیں۔

مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرار داد اور ادریس کھینچی شیئر ہولڈرز، سکیرٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان اور یا مجاز ذاک و کار کی حامل دیگر بیرونی اتھارٹی کی تجویز، ہدایت اور مشورہ کے تحت ترمیم تبدیلی، اضافہ یا حذف سے شروع ہوں گی۔ اور یہ تجویز، ہدایت اور مشورہ مذکورہ بالا قرار داد کھینچی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے از سر فو ظوری کے بغیر مذکورہ بالا قرار دادوں کا حصہ شمار ہوگا۔"

7. کھینچر ایکٹ 2017ء، کے سیکشن 208 کے تحت مستند ذیل خصوصی قرار داد کو بھڈ، علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور یا حذف منظور کر کے عمومی کاروباری امور کے دوران ایسی لپڈ کمپنیوں، انڈر ٹیکنگ کے ساتھ کی جانے والی آنسر لپڈ ترازو یکٹرو کو ذریعہ 11 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے
- قرار پایا کہ، 30 جون 2026ء کو اختتام پزیر سال کے لئے پناہل شدہ مالیاتی شخص بھڈ ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کھینچی کے پائرس میں تبدیلی کو ذریعہ 11 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے
- فرانزیکٹرو کو یہاں باضابطہ طور پر دست اور منظور کیا جاتا ہے اور ان کی توثیق کی جاتی ہے۔
- مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو فیسر اور کھینچی کی ڈائریکٹرز زائیر و ڈار کو یہاں جداگانہ حیثیت میں 30 جون 2026ء کو اختتام پزیر سال کے عمومی کاروباری امور کے دوران ایسی لپڈ کمپنیوں، انڈر ٹیکنگ میں متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی تمام تر فرانزیکٹرو کو منظور کرنے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے۔ چیف ایگزیکٹو فیسر اور کھینچی کی ڈائریکٹرز زائیر و ڈار کو یہاں جداگانہ حیثیت میں تمام تر ضروری امور بروے کار لانے اور کھینچی کی جانب سے تمام تر دستاویزات، معاہدے طے قرار کر کے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے۔
- مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرار دادوں کے تحت دی گئی منظوری کا قاعدہ مؤثر رہے گی اور کھینچی کا گلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک قائم رہے گی۔

- خصوصی قرار داد کو بھڈ، علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور یا حذف منظور کر کے 30 جون 2027ء کو اختتام پزیر مالیاتی سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی فرانزیکٹرو کی منظوری کے لئے پروڈ آف ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کھینچی کے پائرس میں تبدیلی کو ذریعہ 11 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے
- قرار پایا کہ، کھینچی کے پروڈ کو یہاں 30 جون 2027ء کو اختتام پزیر مالیاتی سال کے لئے معاملہ کی نوعیت سے التماس سے متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی فرانزیکٹرو کو منظور کرنے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے۔ مزید قرار پایا کہ پروڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظور شدہ یہ معاملات شخص یا فنانس کی جانب سے منظور شدہ وصولی کے جائیں گے اور ان معاملات کو باضابطہ توثیق اور منظوری کے لئے آزاد سالانہ اجلاس عام میں حصص یا فنانس کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
- مزید قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرار دادوں کے تحت دی گئی منظوری کا قاعدہ مؤثر رہے گی اور کھینچی کا گلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک قائم رہے گی۔
- مستند ذیل قرار داد کو بھڈ، علاوہ ترمیم منظور کر کے پروڈ اور یا اس کی کمپنیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے نان ایگزیکٹو اور فو قہ تر ڈائریکٹرز کے معاوضہ کی منظوری اور صحیح کرنا
- قرار پایا کہ، ویمن ریسورس اینڈ ریسورسٹیشن کھینچی کی مشاورت پر اور کھینچی کے پروڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے پروڈ اور یا اس کی کمپنیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے کھینچی کے نان ایگزیکٹو اور فو قہ تر ڈائریکٹرز کے معاوضہ پر یہاں باضابطہ قرار کیا جاتا ہے اور اسے 70,000/- روپے یعنی اجلاس کی شرح سے فی الفور منظور کیا جاتا ہے۔
10. کھینچر ایکٹ 2017ء، کے سیکشن 38 کے تحت مستند ذیل خصوصی قرار داد کو بھڈ، علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور یا حذف منظور کر کے آرنیٹ آف ایسی انٹیشن کے آرنیٹ 46 میں تبدیلی کو ذریعہ 11 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے

قرار پایا کہ، کھینچی کے پروڈ کو یہاں 30 جون 2027ء کو اختتام پزیر مالیاتی سال کے لئے معاملہ کی نوعیت سے التماس سے متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی فرانزیکٹرو کو منظور کرنے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو فیسر، چیف فائننشل آفیسر اور کھینچی ٹیکریٹری کو یہاں جداگانہ حیثیت میں مذکورہ بالا قرار داد کے اطلاق کے لئے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے، جس میں تمام تر اجازت نامے اور منظور یاں حاصل کرنا تمام تر ضروری در خواشیں، دستاویزات، قانونی کوشا رے، حلف نامے اور معاہدے تیار اور (حسب ضرورت) منع کرنا اور کسی بھی دیگر بیرونی یا دیگر اتھارٹی کے رویہ پیش ہونا یا نمائندگی کرنا شامل ہیں جو یہاں تک محدود نہیں، جو مذکورہ بالا قرار داد کی بابت ضروری بلا لازمی ہیں۔ مزید برآں ایسے تمام دستاویزات اور نوٹس پر دھکا کرنا، انکس جاری کرنا اور بھیجنا اور تمام عمل کارروائی اور امور بروے کار لا نا جو مذکورہ بالا معاہدہ کو پورا کرنے اور مذکورہ بالا قرار دادوں کو مکمل طور پر مؤثر کرنے کے لئے ضروری ہیں۔

- قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو فیسر اور کھینچی کی ڈائریکٹرز زائیر و ڈار کو یہاں جداگانہ حیثیت میں سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے مذکورہ بالا عمومی اور خصوصی قرار دادوں کے اطلاق اور مؤثر کرنے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے، جس میں مستند ذیل شامل ہیں لیکن یہ فہرست محدود نہیں، سکیرٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج سٹول، ڈیپازٹری کھینچی آف پاکستان لمیٹڈ، بینکوں، مالیاتی اداروں اور دیگر بیرونی ٹیکریٹری سرکاری کمپنیوں اور اداروں، پاکستان کی یا غیر ملکی، کے ساتھ معاہدے طے کرنا، قارمز اور ریزرو در خواشیں پیش کرنا اور تمام امور اور کام بروے کار لا نا جو مذکورہ قرار دادوں کو مؤثر کرنے کی غرض سے ضروری اور لازمی ہیں۔
- جیتز میں کی اجازت سے دیگر امور کو ذریعہ بحث لا نا۔

AGM میں ذریعہ بحث لا نے جانے والے خصوصی امور کی باسٹکھنچر ایکٹ 2017ء، ("آیکٹ") کے سیکشن (3) 134 کے تحت وضع کردہ دی تھانق کا اعلامیہ فوبیکل کے ساتھ لف ہے۔

"بروز آف ڈائریکٹرز ایکٹ کے قاعدہ کی رو قعی میں دفا فو قہ ڈائریکٹرز کے معاوضہ کا تھن کر میں گے۔"

مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو فیسر، چیف فائننشل آفیسر اور کھینچی ٹیکریٹری کو یہاں جداگانہ حیثیت میں مذکورہ بالا قرار داد کے اطلاق کے لئے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے، جس میں تمام تر اجازت نامے اور منظور یاں حاصل کرنا تمام تر ضروری در خواشیں، دستاویزات، قانونی کوشا رے، حلف نامے اور معاہدے تیار اور (حسب ضرورت) منع کرنا اور کسی بھی دیگر بیرونی یا دیگر اتھارٹی کے رویہ پیش ہونا یا نمائندگی کرنا شامل ہیں جو یہاں تک محدود نہیں، جو مذکورہ بالا قرار داد کی بابت ضروری بلا لازمی ہیں۔ مزید برآں ایسے تمام دستاویزات اور نوٹس پر دھکا کرنا، انکس جاری کرنا اور بھیجنا اور تمام عمل کارروائی اور امور بروے کار لا نا جو مذکورہ بالا معاہدہ کو پورا کرنے اور مذکورہ بالا قرار دادوں کو مکمل طور پر مؤثر کرنے کے لئے ضروری ہیں۔

11۔ قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو فیسر اور کھینچی کی ڈائریکٹرز زائیر و ڈار کو یہاں جداگانہ حیثیت میں سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے مذکورہ بالا عمومی اور خصوصی قرار دادوں کے اطلاق اور مؤثر کرنے کا مجاز اختیار ایاجاتا ہے، جس میں مستند ذیل شامل ہیں لیکن یہ فہرست محدود نہیں، سکیرٹیز اینڈ انٹیکسٹ کیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج سٹول، ڈیپازٹری کھینچی آف پاکستان لمیٹڈ، بینکوں، مالیاتی اداروں اور دیگر بیرونی ٹیکریٹری سرکاری کمپنیوں اور اداروں، پاکستان کی یا غیر ملکی، کے ساتھ معاہدے طے کرنا، قارمز اور ریزرو در خواشیں پیش کرنا اور تمام امور اور کام بروے کار لا نا جو مذکورہ قرار دادوں کو مؤثر کرنے کی غرض سے ضروری اور لازمی ہیں۔

- جیتز میں کی اجازت سے دیگر امور کو ذریعہ بحث لا نا۔

AGM میں ذریعہ بحث لا نے جانے والے خصوصی امور کی باسٹکھنچر ایکٹ 2017ء، ("آیکٹ") کے سیکشن (3) 134 کے تحت وضع کردہ دی تھانق کا اعلامیہ فوبیکل کے ساتھ لف ہے۔

بھکم پروڈ

(سیور وکیل ملک) کھینچی ٹیکریٹری