

AIL/PSX/26-27/Q2/FIN

October 14, 2026

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

Subject: **NOTICE UNDER SECTION 159 (4) AND POSTAL BALLOT PAPER FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) SCHEDULED TO BE HELD ON OCTOBER 22, 2026 (PRIOR TO PUBLICATION)**

Dear Sir,

In compliance with Section 159 (4) to the Companies Act, 2017 and the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, please find enclosed a copy of advertisement regarding the notice under section 159 (4) along with the postal ballot papers.

The enclosed advertisement will be published on Thursday, October 15, 2026, in newspapers namely the Dawn (English) and Roznama Dunya (Urdu).

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

Yours sincerely,
For **Agriauto Industries Limited**



Shaharyar Ashraf Khan
Company Secretary



Head Office :
5th. Floor, House of Habib, 3 JCHS, Block-7/8,
Main Shara-e-Faisal, Karachi.
Tel : 92-21-34541540, 34541543
PABX : 34312030, Fax : 92-21-34549284

Factory :
Hub Chowki, Distt. Lasbella, Balochistan.
Tel : (92-0853) 364326, 363559
Fax : (92-0853) 363631
E-mail : info@agriauto.com.pk

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Members of Agriauto Industries Limited (the Company) are hereby notified that pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the Act), the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as Directors at the Annual General Meeting (AGM) to be held on Thursday, October 22, 2026 at 11:30 AM at the Pearl-Continental (PC) Hotel, Ballroom 1 & 2, Club Road, opposite the PIDC building, Civil Lines, Saddar Town, Karachi , and through video-link facility:

1. Mr. Yutaka Arae	5. Mr. Muhammad Tayyab Ahmad Tareen
2. Mr. Fahim Kapadia	6. Mr. Aqueel E. Merchant
3. Mr. Hamza Habib	7. Mr. Sultan Rehman
4. Mr. Sohail P. Ahmed	8. Ms. Aliya Saeeda Khan

As the number of persons who have offered themselves for election as Directors are more than the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159 (1) of the Act i.e., seven (07) Directors shall be elected from amongst the above candidates at the AGM for a term of three (03) years in accordance with the provisions of Section 159 of the Act and the applicable rules and regulations thereunder.

The profiles of the above-named candidates are placed on the website of the Company <https://www.agriauto.com.pk/investor-info/>.

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

Pursuant to Section 166 (3) of the Act, Independent Director will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act. The independent directors have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Act and regulations issued thereunder.

October 15, 2026
Karachi

Shaharyar Ashraf Khan
Company Secretary

Registered Office: Agriauto Industries Limited, 5th Floor, House of Habib, 3-JCHS, Block 7/8, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 75350.

Ph: +(92 21) 34541540-3, Fax No. (92 21) 34549284, website: <https://www.agriauto.com.pk/>

For poll to be held at the Annual General Meeting of Agriauto Industries Limited on Thursday, October 22, 2026 at 11:30 AM at the Pearl-Continental (PC) Hotel, Ballroom 1 & 2, Club Road, opposite the PIDC building, Civil Lines, Saddar Town, Karachi.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Agriauto Industries Limited, 5th Floor, House of Habib, 3-JCHS, Block 7/8, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 75350.

Designated Email Address: agm@agriauto.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number / CDC Account	
CNIC No./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.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of Election of Directors through postal ballot as follows:

You may give all your votes to any candidate or divide them between more than one candidate in such manner as you may choose. However, please note that the total number of votes cast should not exceed the available vote (i.e. shares held X 7)

Agenda # 4: To elect 7 (seven) Directors, as fixed by the Board of Directors in their meeting held on September 1, 2026 for a term of 3 (three) years, in accordance with the provision of the Section 159 (1) of the Companies Act, 2017.

Sr. No.	Name of Candidates / Directors	No. of ordinary shares, used for voting in favor of the director	Number of votes cast (number of voting shares X number of directors to be elected i.e. 7)
1.	Mr. Yutaka Arae		
2.	Mr. Fahim Kapadia		
3.	Mr. Hamza Habib		
4.	Mr. Sohail P. Ahmed		
5.	Mr. Muhammad Tayyab Ahmad Tareen		
6.	Mr. Aqueel E. Merchant		
7.	Mr. Sultan Rehman		
8.	Ms. Aliya Saeeda Khan		

Place:

Date:

Signature of shareholder(s) / Proxy/

Authorized Signatory

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned business or email address.
or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed at agm@agriauto.com.pk
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 21, 2026 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
- In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- M/s. BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, is appointed as Scrutinizer for Agenda item #4, who have the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process for Election of Directors. Moreover, the firm is duly qualified in terms of section 247 of the Companies Act, 2017 and holds a satisfactory Quality Control Review from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company <https://www.agriauto.com.pk/investor-info/>. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.
- A member shall have such number of votes as is equal to the product of the number of voting shares held by it and the number of directors to be elected (i.e. **No. of Shares held multiplied by 7**).

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت نوٹس

ایگری آٹو انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (3) 159 کے تحت درج ذیل افراد نے کمپنی کو بروز جمعرات، 22 اکتوبر 2026، صبح 11:30 بجے پرل کانٹینٹل (PC) ہوٹل، بال روم 1 اور 2، کلب روڈ، بالمقابل پی آئی ڈی سی بلڈنگ، سول لائنز، صدر ٹاؤن، کراچی میں اور وڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں، خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے اپنے اظہارِ نوٹس جمع کرائے ہیں:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1- جناب یونا کا آرائے | 2- جناب فہیم کپاڈیا |
| 3- جناب حمزہ صبیح | 4- جناب سہیل پی۔ احمد |
| 5- جناب محمد طیب احمد ترین | 6- جناب عقیل ای۔ مرچنٹ |
| 7- جناب سلطان رحمان | 8- محترمہ عالیہ سعیدہ خان |

چونکہ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند افراد کی تعداد، ایکٹ کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے، اس لیے مذکورہ امیدواروں میں سے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب سالانہ اجلاس عام میں کیا جائے گا۔ منتخب ڈائریکٹرز کی مدت تین (3) سال ہوگی اور انتخاب ایکٹ کی دفعہ 159 اور اس کے تحت نافذ العمل متعلقہ قواعد و ضوابط کے مطابق عمل میں لایا جائے گا۔

مذکورہ امیدواروں کے تعارف اور پیشہ ورانہ پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں:

<https://www.agriauto.com.pk/investor-info/>

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

ایکٹ کی دفعہ (3) 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تقاضوں کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے تجربے، پیشہ ورانہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت اور علم کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔

شہر یار شرف خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی 15 اکتوبر 2026

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

رجسٹرڈ دفتر: ایگری آٹو انڈسٹریز لمیٹڈ، پانچویں منزل، ہاؤس آف حبیب، JCHS-3، بلاک 7/8، شارع فیصل، کراچی 75350

فون: 34541540 (21 92) +، فیکس نمبر: 34549284 (21 92)، ویب سائٹ: <https://agriauto.com.pk/>

بروز جمعرات، 22 اکتوبر 2026، صبح 11:30 بجے پل کانٹینٹل (PC) ہوٹل، ہال روم 1 اور 2، کلب روڈ، بالمقابل پل آئی ڈی سی بلڈنگ، سول لائنز، صدر ٹاؤن، کراچی میں منعقد ہونے والے ایگری آٹو انڈسٹریز لمیٹڈ کے سالانہ عام اجلاس کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر۔

چیز مین کے رابطہ کی تفصیلات جہاں بیلٹ پیپر ارسال کیا جاسکتا ہے:

کاروباری پتہ: چیز مین، ایگری آٹو انڈسٹریز لمیٹڈ، پانچویں منزل، ہاؤس آف حبیب، JCHS-3، بلاک 7/8، شارع فیصل، کراچی 75350

مقررہ ای میل ایڈریس: agm@agriauto.com.pk

شیر ہولڈر/جوائنٹ شیر ہولڈر کا نام	
شیر ہولڈرز کا رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیت حصص کی تعداد	
فوریو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
CNIC نمبر/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	
اعضائی معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	

میں/ہم بذریعہ پوسٹل بیلٹ ڈائیکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں اپنا/اپنے ووٹ درج ذیل طریقے سے استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں:

آپ اپنے تمام ووٹ کسی ایک امیدوار کو دے سکتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق ایک سے زیادہ امیدواروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تاہم، براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ ڈالے گئے ووٹوں کی کل تعداد دستیاب ووٹوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے (یعنی ملکیت حصص کی تعداد x 7)۔

ایجنڈا نمبر 4: کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1) 159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے یکم ستمبر 2026 کو منعقدہ اجلاس میں مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا تین (3) سال کی مدت کے لیے انتخاب کرنا۔

نمبر شمار	نام امیدواران/ڈائریکٹرز	ڈائریکٹر کے حق میں استعمال کئے گئے عام حصص کی تعداد	کاسٹ ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ حصص کی تعداد x منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی 7)
1-	جناب یونا کا آرائے		
2-	جناب فہیم کپاڈیا		
3-	جناب حمزہ حبیب		
4-	جناب سہیل بی۔ احمد		
5-	جناب محمد طیب احمد ترین		
6-	جناب عقیل ای۔ مرچنٹ		
7-	جناب سلطان رحمان		
8-	محترمہ عالیہ سعیدہ خان		

مقام:

تاریخ:

شیر ہولڈر/پراکسی/مجاز دستخط کنندہ کے دستخط:

نوٹس/بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار:

- صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ مذکور بالا کاروباری پتہ یا ای میل ایڈریس پر چیز مین کو یا اصل پوسٹل بیلٹ کی تکمیل شدہ کاپی agm@agriauto.com.pk پر ای میل بھیجنا چاہیے۔
- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیلٹ فارمز 21 اکتوبر 2026 کو یا قبل اوقات کار کے دوران صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے نمائش ہونا چاہئے۔
- ناکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139، جیسا کہ قابل اطلاق ہو، کے مطابق بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/آؤف آٹارنی/اتھرائزیشن لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہمراہ ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں، تمام دستاویزات رکن پر دائرہ اختیار رکھنے والے نوٹس جزل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونے چاہئیں۔
- ایجنڈا نمبر 4 کے لیے میسرز بی ڈی اوی ابراہیم اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اسکو وینٹنر مقرر کیا گیا ہے۔ مذکورہ فرم ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کرنے کا ضروری علم اور تجربہ رکھتی ہے۔ مزید برآں، یہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 247 کے تقاضوں کے مطابق باقاعدہ طور پر اہل ہے اور اسے انٹرنیٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی جانب سے کوالٹی کنٹرول ریویو میں تسلی بخش درجہ حاصل ہے۔
- بیلٹ پیپر کو پکڑنے کی ویب سائٹ پر بھی فراہم کر دیا گیا ہے:

<https://www.agriauto.com.pk/investor-info/>

اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل بیلٹ پیپر یا اس کی فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

9- ہر رکن کو اتنے ووٹ حاصل ہوں گے جو اس کے پاس موجود ووٹ دینے کے حق کے حامل حصص کی تعداد کو منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے ضرب دینے کے برابر ہوں گے (یعنی ملکیت حصص کی تعداد x 7)۔