



Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

Tel: 0092-853-364036 Email: bclhub@bclpk.com Web: www.bolancastings.com

Procedure for Electronic Voting Facility and Voting through Postal Ballot on Special Business

The shareholders are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 together read with SRO 451(I)/2025 dated March 13, 2025, members will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the agenda items related to special business in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations and the SRO, as the case may be. In case, members who did not cast their vote through electronic voting facility and by post prior to the date of the Annual General Meeting (AGM), shall be allowed to cast his/her vote in the AGM to be held on Wednesday, October 28, 2026 at 12:00 p.m. by way of ballot papers only.

For the convenience of the shareholders, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.bolancastings.com for the purpose of being downloaded.

ARAFAT MUSHIR
Company Secretary

October 20, 2026

Procedure for E-Voting:

- (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 as of close of business of October 19, 2026.
- (b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- (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 and shall close on October 27, 2026 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted, he / she shall not be allowed to change it, subsequently.

Procedure for Voting through Postal Ballot:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's Registered Address Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan or email at voting@bclpk.com by or before October 27, 2026, during business hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on the CNIC.



Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

Tel: 0092-853-364036 Email: voting@bclpk.com Web: www.bolancastings.com

BALLOT PAPER

For voting through post for poll at the Annual General Meeting to be held on Wednesday, October 28, 2026, at 12:00 p.m. at Registered Office of the Company Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

Name of Shareholder / Joint Shareholders	
Registered Address	
Number of Shares Held and Folio / CDC Account Number	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government)	

Resolutions for Agenda related to Special Business:

- 5. To ratify and approve the transactions carried out in normal course of business with Group company for the year ended June 30, 2026 by passing the following resolution as a special resolution:
RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with Group Company as disclosed in note 37 to the financial statements for the year ended June 30, 2026 be and are hereby ratified and approved.
- 6. To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2027 by passing the following resolutions, with or without modification, as special resolutions:
RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2027, subject to final approval/ratification by the shareholders in the next Annual General Meeting.
FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign / execute any and all such documents / indentures / verifications as may be required in this regard on behalf of the Company.

Instructions for Poll	
1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.	
2. In case both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected".	
I / we hereby exercise my / our vote in respect of the above resolutions through postal ballot by conveying my / our assent or dissent to the above resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below.	

Resolution	No. of ordinary shares for which votes cast	I / We assent to the Resolution (FOR)	I / We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda No. 5			
Resolution for Agenda No. 6			

Signature of Shareholder / Proxy holder / Authorized Signatory
(in case of corporate entity, please affix Company's Stamp)

Place: _____

Date: _____

Notes:

- 1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of the meeting through post at registered office of the Company, Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, or email at voting @bclpk.com.
- 2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3. Postal Ballot paper should reach the Chairman of the meeting within business hours by or before October 27, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on postal ballot paper should match with signature on CNIC / Passport.
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- 6. In case of representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, Authorization Letter etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at www.bolancastings.com or same may be used as published in the newspapers.



بولان کاسٹنگز لمیٹڈ

مرکزی آرسی ڈی ہائی وے، جب چوکی، ضلع سبیلہ، بلوچستان

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

الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے لئے طریقہ کار اور خصوصی کاروبار پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

شیر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018، بمعدہ SRO451(I)/2025 مورخہ 13 مارچ 2025، کے تحت اراکین کو مذکورہ ضوابط اور SRO، حسب اطلاق، میں درج تفصیلات اور طریقہ کار کے مطابق خصوصی امور سے متعلق ایجنڈا آنکھ پر بذریعہ ڈاک اور الیکٹرانک ووٹنگ سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔

تاہم، وہ اراکین جو سالانہ عمومی اجلاس (AGM) کی تاریخ سے قبل الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک اپنا ووٹ نہیں ڈال سکے، انہیں بدھ، 28 اکتوبر 2026 کو دوپہر 12:00 بجے منعقد ہونے والے سالانہ عمومی اجلاس میں صرف بیلٹ پیپر کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔

شیر ہولڈرز کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کو اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.bolancastings.com پر بھی دستیاب ہے۔

عرفات مشیر
کمپنی سیکریٹری

20 اکتوبر، 2026

ای۔ ووٹنگ کا طریقہ کار:

(الف) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان شیر ہولڈرز کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیرز کی جائیں گی جن کے اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس 19 اکتوبر، 2026 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔

(ب) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ اراکین کو یکپارہ رٹی کوڈ کی اطلاع سی ڈی سی شیر رجسٹر اسروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) ہونے کے ناطے (کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے کی جائے گی۔

(ج) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے شیر ہولڈرز کی شناخت کی تصدیق ان کے الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

(د) ای ووٹنگ لائنیں 23 اکتوبر، 2026 سے شروع ہوں گی اور 27 اکتوبر، 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ شیر ہولڈرز اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

شیر ہولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صحیح طریقے سے بھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، مین آرسی ڈی ہائی وے، جب چوکی، سبیلہ، بلوچستان یا ڈاک کے ذریعے کام کے اوقات کے دوران 27 اکتوبر، 2026 تک پہنچے۔ ای میل volting@bclpk.com پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہوں۔



بولان کاسٹنگز لمیٹڈ

مرکزی آرسی ڈی ہائی وے، جب چوکی، ضلع سبیلہ، بلوچستان

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

بیلٹ پیپر

28 اکتوبر، 2026، بروز بدھ، دوپہر 12:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، مین آرسی ڈی ہائی وے، جب چوکی، ضلع سبیلہ، بلوچستان میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس میں خصوصی کاروبار پر بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لیے

شیر ہولڈر/اشیر کے شیر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
ملکی شیرز کی تعداد اور فیلو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
سی این آئی سی نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

خصوصی کارروائی سے متعلق ایجنڈے کے لیے قراردادیں:

5- 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے گروپ کمپنی کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز کی توثیق اور منظوری کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد منظوری:

قرارداد پایا کہ 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنی کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز، جیسا کہ فنانشل اسٹیٹمنٹس کے نوٹ 37 میں بیان کی گئی ہیں، کی بذریعہ توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

6- 30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز کی منظوری کیلئے چیف ایگزیکٹو کو قانونی اختیار دینے کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرارداد منظوری:

قرارداد پایا کہ 30 جون، 2027 کو ختم ہونے والے سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کا چیف ایگزیکٹو کو قانونی اختیار رکھتا ہے جو کہ آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیر ہولڈرز کی حتمی منظوری/توثیق سے مشروط ہے۔

مزید قرارداد پایا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو اس سلسلے میں کمپنی کی ضرورت کے مطابق کوئی بھی یا تمام اقدامات کرنے اور کوئی بھی اور تمام درکار دستاویزات/ معاہدوں/ تصدیقات پر دستخط/ عمل درآمد کرنے کا قانونی طور پر مجاز ہوگا۔

رائے شماری کے لئے ہدایات			
1- برائے کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (✓) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔			
2- اس صورت میں، اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ”مسترد سمجھا جائے گا۔			
میں/ ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں تک (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔			
قرارداد	ووٹ ڈالنے کے لیے عام شیرز کی تعداد	میں/ ہم قرارداد سے رضامندی اختیار کرتے ہیں (حق میں)	میں/ ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (کے خلاف)
قرارداد نمبر 5			
قرارداد نمبر 6			

شیر ہولڈر/ پراسی ہولڈر/ مجاز کنندہ کے دستخط

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کی ہر لگائیں)

مقام:

تاریخ:

نوٹس:

1- پرنکیا ہوا بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئر مین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس آرسی ڈی ہائی وے، جب چوکی، ضلع سبیلہ بلوچستان پر بھیجا جائے گا یا voting@bclpk.com پر ای میل کریں۔

2- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی ایک کاپی (غیر ملکی صورت میں) منسلک ہونی چاہئے۔

3- بیلٹ پیپر 27 اکتوبر، 2026 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں اجلاس کے چیئر مین تک پہنچنا چاہئے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے نہیں سمجھا جائے گا۔

4- بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط خراب، پھٹا، مسخ شدہ یا زیادہ دکھایا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6- کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق جیسا کہ قائل اطلاق ہے، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے قومی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اتارنی/ مجاز لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہئے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں تمام دستاویزات کو نوٹس جزل آف پاکستان جس کا دائرہ اختیار ممبر ہو، سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bolancastings.com پر بھی موجود ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔