THE NATION
06 November, 2026

TPLProperties

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of TPL Properties Limited ("Company") will be held on Friday, November 27, 2026 at 11.00 a.m. at the Dr. Shamshad Akhtar Auditorium, Stock Exchange Building, Exchange Road, Karachi, to transact the following business

ORDINARY BUSINESS:

1. To approve the minutes of the Annual General Meeting held on December 29, 2025.

   "RESOLVED THAT the minutes of Annual General Meeting of TPL Properties Limited held on December 29, 2025 at 11:00 am be and are hereby approved."

2. To receive, consider and adopt the Annual Standalone and Consolidated Audited Financial Statements of the Company together with the Directors', Auditors' and Chairman's Review Report thereon for the year ended June 30, 2026.

   "RESOLVED THAT the Annual Audited Financial Statements of TPL Properties Limited, together with the Chairman's Review Report, Directors' and Auditors' Report thereon for the year ended 30 June 2026 be and are hereby approved."

3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2027, and to fix their remuneration. M/s. Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants, have retired and, being eligible, have offered themselves for reappointment. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit Committee, proposes their reappointment as auditors of the Company for the said year.

   "RESOLVED THAT M/s. Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants be and are hereby re-appointed as Auditors of M/s. TPL Properties Limited on the basis of consent received from them, at a fee mutually agreed for the period ending June 30, 2027."

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act 2017 to authorize the company for the advance of up to Rs. 2 billion to the ultimate parent company, TPL Holdings (Private) Limited.

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act 2017, the Company be and is hereby authorized to make advance of up to Rs. 2 billion to the ultimate parent company, TPL Holdings (Private) Limited."

5. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act 2017 to authorize the company for the advance of up to Rs. 2 billion to the parent company, TPL Corp Limited.

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act 2017, the Company be and is hereby authorized to make advance of up to Rs. 2 billion to the parent company, TPL Corp Limited."

6. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolutions as an ordinary resolution, in accordance with Section 182 of the Companies Act, 2017, to approve and authorize the Company to provide corporate guarantee(s) and/or other security in connection with any loan(s) obtained by the Directors of the Company from time to time, subject to compliance with applicable laws and requisite approvals.

   "RESOLVED THAT, in accordance with Section 182 of the Companies Act, 2017 and other applicable laws, the Company be and is hereby authorized to provide corporate guarantee(s) and/or other security in connection with any loan(s) obtained by the Directors of the Company from time to time, in such form and manner as may be deemed appropriate by the Board of Directors, and on such terms and conditions as may be mutually agreed between the relevant parties."

   "RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the foregoing resolution, the Chairman, Chief Financial Officer or any other person(s) duly authorized by the Board, be and are hereby authorized, jointly (any two), to execute, deliver, and sign all necessary documents, instruments, agreements, and writings, and to take or cause to be taken all such actions, steps, filings, and matters as may be necessary, desirable, or expedient for giving effect to this resolution, including making any amendments, modifications, or changes as may be required by the regulatory authorities or otherwise deemed appropriate."

ANY OTHER BUSINESS:

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

By Order of the Board
Hasnain Wasim Ursani
Company Secretary

Karachi,November 06, 2026

NOTES:

1. Registration to attend Annual General Meeting through Electronic Means:

a. 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 date December 15, 2021, members are encouraged to participate in the Annual General Meeting ("AGM") through electronic facility organized by the Company.

b. To attend the AGM through electronic means, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email at company.secretary@tplholdings.com at least forty-eight (48) hours before the AGM.

Name of Shareholder	CNIC/NTN No.	Folio No/CDC A/c No.	Cell Number	Email Address

c. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement, and will be provided a video-link by the Company via email.

d. The login facility will remain open from 11:00 a.m. till the end of AGM.

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Book of the Company will remain closed from November 20, 2026 to November 27, 2026 (both days inclusive). Share Transfers received at THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500, Pakistan by the close of business hours (5:00 PM) on November 19, 2026 , will be treated as being in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

3. Participation in the AGM:

All members, whose names appear in the register of members of the Company as on November 19, 2026, are entitled to attend (in person or by video link facility or through Proxy) the AGM and vote there at. A proxy duly appointed shall have such rights as respect to the speaking and voting at the AGM as are available to a member. Duly filled and signed Proxy Form must be received at the Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500, Pakistan, not less than 48 hours before the AGM.

4. For Attending the AGM:

i. In case of individual, the Account holder and/or Sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC regulations, shall authenticate his/her identity by providing copy of his/her valid CNIC or passport along with other particulars (Name, Folio/CDS Account Number, Cell Phone Number) via email to aforementioned ID and in case of proxy must enclose copy of his/her CNIC or passport.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided via email to aforementioned ID.

5. Change of Address:

Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address to the Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500, Pakistan.

6. Conversion of Physical Shares into the Book Entry Form:

The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.

The shareholders of the Company having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar, THK Associates (Private) Limited

7. Video Conferencing Facility

The Company shall provide video conference facility to its members for attending the AGM at places other than the town in which the AGM is taking place, provided that if members, collectively holding 10% (ten percent) or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to date of the AGM, the Company shall arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city.

In this regard, please fill the enclosed form and submit the same to the registered address of the Company 7 days before holding of the AGM. The Company will, if such facility is available, intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

8. For Voting for Special Agenda Items:

a. Voting through Ballot Paper:

In accordance with regulation 8(2) of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Members have the option to cast their votes using the enclosed ballot paper, a copy of which is also accessible on the Company's website. The duly filled in ballot paper should reach the chairman of the meeting through email at chairman@tplproperties.com or through post to 20th Floor, Sky Tower-East Wing, Dolmen City, HC-3, Block 4, Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi, no later than one day prior to the AGM, during working hours.

b. Electronic Voting:

In accordance with Regulation 4(4) of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Members also have the option to cast their votes through e-voting. To facilitate this, THK Associates (Private) Limited, the e-voting service provider, will send an email on November 20, 2026, to members containing the web address, login details, password, and other necessary information. The facility for e-voting shall open on November 20, 2026 and shall close at 1700 hours (Pakistan Standard Time) on November 26, 2026.

c. Appointment of Scrutinizer for the above Business Item No. 4 to 5:

M/s. S.M. Suhail & Co. Chartered Accountants, established since 1983, has been designated as Scrutinizer, as required under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of voting on the said business items.

9. Intimation of No Gift Distribution

Members are hereby informed that no gifts will be distributed at the meeting.

Scan to Download the Annual Report 2025-26
or visit : https://tplproperty.com/annual-report-2025-26/

نوائے وقت
بانی: مجید نظامی
ایڈیٹر: محمد مجید نظامی
06 November, 2026

TPLProperties

نوٹس برائے سالانہ جنرل میٹنگ/اجلاس

اطلاع دی جاتی ہے کہ TPLPropertiesLimited (" کمپنی") کا سالانہ جنرل اجلاس ("AGM") جمعہ، 27 دنومبر 2026، کو صبح 11:00 بجے ڈاکٹر شمشاد اختر آڈیٹوریم، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، ایکسچینج روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل کاروبار کو سرانجام دینے کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عام کاروبار/کام:

1. 29 دسمبر 2025 کو ہونے والی غیر معمولی جنرل میٹنگ کے منٹس کو منظور کرنا۔
"پیش کیا گیا کہ TPLPropertiesLimited کی 29 دسمبر 2025 کو صبح 11:00 بجے ہونے والی اسالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی منظوری دی گئی ہے۔"

2. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز، آڈیٹر زاور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ مل کر کمپنی کے سالانہ انفرادی اور مجموعی محتسب شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹ وصول کرنے، غور کرنے اور منظوری دینے کے لیے۔
"پیش کیا کہ TPLPropertiesLimited کے سالانہ محتسب شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے اس کی منظوری دی گئی ہے۔"

3. 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کرنا، اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کے باعث، خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، مذکورہ سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر ان کی دوبارہ تقرری کی تجویز پیش کرتا ہے۔
"پیش کیا گیا کہ میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو 30 جون 2027 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے باہمی رضامندی کی بنیاد پر میسرز ٹی پی ایل پراپرٹیز لمیٹڈ کے آڈیٹر کے طور پر دوبارہ تعینات کیا جائے گا"۔

خصوصی کاروبار/کام:

4. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور مناسب سمجھے جانے پر، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، اسے منظور کرنا، تاکہ کمپنی کو حتمی ہولڈنگ کمپنی، ٹی پی ایل ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 2 ارب روپے تک ایڈوانس دینے کا اختیار دیا جائے۔
"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت، کمپنی کو حتمی ہولڈنگ کمپنی، ٹی پی ایل ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 2 ارب روپے تک ایڈوانس دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

5. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور مناسب سمجھے جانے پر، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، اسے منظور کرنا، تاکہ کمپنی کو پیرنٹ کمپنی، ٹی پی ایل کارپ لمیٹڈ کو 2 ارب روپے تک ایڈوانس دینے کا اختیار دیا جائے۔
"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت، کمپنی کو پیرنٹ کمپنی، ٹی پی ایل کارپ لمیٹڈ کو 2 ارب روپے تک ایڈوانس دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

6. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 182 کے مطابق، عمومی قرارداد کے طور پر درج ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور مناسب سمجھے جانے پر، ترمیم/ترامیم کے ساتھ یا بغیر، انہیں منظور کرنا، تاکہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی جانب سے وقتاً فوقتاً حاصل کیے گئے کسی بھی قرض/قرضوں کے سلسلے میں کمپنی کو کارپوریٹ گارنٹیاں اور/یا دیگر ضمانت فراہم کرنے کی منظوری اور اختیار دیا جائے، بشرطیکہ قابلِ اطلاق قوانین اور مطلوبہ منظوریوں کی تعمیل کی جائے۔
"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 182 اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین کے مطابق، کمپنی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی جانب سے وقتاً فوقتاً حاصل کیے گئے کسی بھی قرض/قرضوں کے سلسلے میں کارپوریٹ گارنٹی/گارنٹیاں اور/یا دیگر ضمانت، ایسی شکل اور طریقے سے فراہم کرے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز مناسب سمجھے، اور ایسی شرائط وضوابط پر جو متعلقہ فریقین کے درمیان باہمی طور پر طے پائیں۔"

"مزید قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لیے، چیئرمین، چیف فنانشل آفیسر یا بورڈ کی جانب سے باقاعدہ طور پر مجاز کوئی بھی دیگر شخص/اشخاص کو مشترکہ طور پر (کوئی بھی دو) یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری دستاویزات، آلات، معاہدات اور تحریرات پر عمل درآمد کریں، انہیں پیش کریں اور ان پر دستخط کریں، اور ایسے تمام اقدامات، مراحل، فائلنگز اور امور سرانجام دیں یا دلوائیں جو اس قرارداد کو نافذ کرنے کے لیے ضروری، مناسب یا مصلحت پر مبنی ہوں، بشمول ایسی کوئی بھی ترامیم، تبدیلیاں یا تغیرات کرنا جو ریگولیٹری اداروں کی جانب سے درکار ہوں یا بصورتِ دیگر مناسب سمجھی جائیں۔"

کوئی دوسرا کاروبار/کام:

7. چیئرمین کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروبار/کام کرنا۔

بورڈ کے حکم سے
بحکم بورڈ
حسنین وسیم ادسانی
کمپنی سیکرٹری

کراچی، تاریخ: **06 نومبر 2026**

نوٹس:

1. **الیکٹرانک ذرائع سے سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے لیے رجسٹریشن:**
a. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ متعلقہ رہنما خطوط کی روشنی میں، بشمول بذریعہ خط نمبر SE/SMD/2/(20)/2021/117 بتاریخ 15 دسمبر 2021، اراکین کو کمپنی کی طرف سے منعقدہ الیکٹرانک ہولت کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ ("AGM") میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
b. الیکٹرانک ذرائع سے AGM میں شرکت کے لیے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ AGM سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے company.secretary@tplholdings.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	NTN/CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

c. ممبران کو مندرجہ بالا معلومات کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا، اور کمپنی کی طرف سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔
d. لاگ ان کی سہولت صبح 11:00 بجے سے AGM کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

2. **شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:**
کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 20 نومبر 2026 سے 27 نومبر 2026 (دونوں دن سمیت) بند رہے گی۔ THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، D.H.A، فیز VII، کراچی-75500، پاکستان میں 19 نومبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک موصول ہونے والی شیئرز کی منتقلی کو مذکورہ وقت کے مطابق سمجھا جائے گا۔

3. **AGM میں شرکت:**
تمام ممبران، جن کے نام 19 نومبر 2026 کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، AGM میں شرکت کرنے اور وہاں ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ مناسب طریقے سے مقرر کردہ پراکسی کو AGM میں بولنے اور ووٹنگ کے حوالے سے ایسے حقوق حاصل ہوں گے جو ایک ممبر کو دستیاب ہیں۔ مناسب طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرار، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، D.H.A، فیز VII، کراچی-75500، پاکستان، AGM سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔

4. **AGM میں شرکت کے لیے:**
i. فرد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اپنی شناخت کی تصدیق کرانے کے لئے CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ دیگر تفصیلات (نام، فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر، سیل فون نمبر) فراہم کریں۔ پراکسی کی صورت میں CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی فراہم کرے۔
ii. کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اٹارنی کے نمونے کے ساتھ نامزد شخص کے دستخطی میل کے ذریعے مذکورہ ID پر فراہم کیے جائیں گے۔

5. **ایڈریس کی تبدیلی:**
* ممبران سے درخواست ہے کہ اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر شیئر رجسٹرار، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، D.H.A، فیز VII، کراچی-75500، پاکستان کے رجسٹرڈ پتے پر مطلع کریں۔

6. **فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:**
* ایس ای سی پی نے اپنے لیٹر نمبر Misc/ED/CSD/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی دفعات پر عمل کریں تاکہ ان کے جاری کردہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جائے۔
* فزیکل فولیو/شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والی کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیئر ہولڈر زاپنے بروکر، سی ڈی سی شرکت کنندہ یا سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروس پروائیڈر سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ شیئر ہولڈرز کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جس میں شیئرز کی محفوظ تحویل، ڈپلیکیٹ شیئرز کے اجراء کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے گریز وغیرہ شامل ہیں۔ مزید معلومات اور مدد کے لیے، شیئر ہولڈرز ہمارے شیئر رجسٹرار، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

7. **ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت:**
* کمپنی اپنے اراکین کو AGM میں شرکت کے لیے اس ٹاؤن کے علاوہ جہاں AGM ہو رہی ہے، ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی، بشرطیکہ اگر ممبران، اجتماعی طور پر 10 فیصد (دس فیصد) یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ کے حامل جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہوں، تو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے اپنی رضامندی فراہم کریں، کمپنی AGM کی اس تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے ویڈیو کانفرنس میں شرکت کرے گی اگر اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیاب ہوئی تو۔

* اس سلسلے میں، براہ کرم منسلک فارم کو پُر کریں اور اسے AGM کے انعقاد سے 7 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں۔ کمپنی، اگر اس طرح کی سہولت دستیاب ہے تو، AGM کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ممبران کو معلومات فراہم کرے گی اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

8. **خصوصی ایجنڈا آئٹمز کے لیے ووٹنگ کے لیے:**
a. بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ:
کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطے 8(2) کے مطابق، اراکین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ منسلک بیلٹ پیپر کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ووٹ ڈالیں، جس کی ایک کاپی کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے بیلٹ پیپر کو chairman@tplproperties.com پر ای میل کے ذریعے یا 20 ویں منزل، اسکائی ٹاور-ایسٹ ونگ، ڈولمین سٹی، HC-3، بلاک 4، عبدالستار ایدھی ایونیو، کلفٹن، کراچی، AGM سے ایک دن پہلے، کام کے اوقات کے دوران بذریعہ ڈاک میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچنا چاہیے۔

b. الیکٹرانک ووٹنگ:
کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطے 4(4) کے مطابق، اراکین کو ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ اس کی سہولت کے لیے، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والا، 20 نومبر 2026 کو ممبران کو ایک ای میل بھیجے گا جس میں ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ اور دیگر ضروری معلومات ہوں گی۔ ای ووٹنگ کی سہولت 20 نومبر 2026 کو کھلے گی اور 26 نومبر 2026 کو 1700 بجے (پاکستانی معیاری وقت) پر بند ہو گی۔

c. مذکورہ کاروباری آئٹم نمبر 4 سے 5 سکروٹنائزر کی تقرری:
میسرز ایس۔ ایم۔ سہیل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جن کا 10 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، اور پارٹنر جناب نوید عالم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، کو مذکورہ کاروباری اشیاء پر ووٹنگ کے مقصد کے لیے، کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت ضرورت کے مطابق ان کو سکروٹنائزر کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔

9. **تحفہ کی تقسیم نہ ہونے کی اطلاع:**
اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کسی بھی ابہام کی صورت میں نوٹس کے انگریزی ورژن کو ترجیح دی جائے گی۔

Scan to Download the Annual Report 2025-26
or visit : https://tplproperty.com/annual-report-2025-26/

THE NATION
06 November, 2026

TPLProperties

POSTAL BALLOT/VOTING PAPER

Postal Ballot Paper for Special Business Items to be transacted at the Annual General Meeting ("AGM") of TPL Properties Limited ("Company") to be held on Friday, November 27, 2026 at 11.00 a.m. at the Dr. Shamshad Akhtar Auditorium, Stock Exchange Building, Exchange Road, Karachi

This is in accordance with regulation 8(2) of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Members have the option to cast their votes using the ballot paper, a copy of which is also accessible on the Company's website. The duly filled in ballot paper should reach the chairman of the meeting through email at chairman@tplproperties.com or through post to 20 Floor, Sky Tower-East Wing, Dolmen City, HC-3, Block 4, Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi, no later than one day prior to the AGM, during working hours.

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (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 the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolutions by placing tick (√) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

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.	To consider and if thought fit, to pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act 2017 to authorize the company for the advance of up to Rs. 2 billion to the ultimate parent company, TPL Holdings (Private) Limited. "RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act 2017, the Company be and is hereby authorized to make advance of up to Rs. 2 billion to the ultimate parent company, TPL Holdings (Private) Limited."			
2.	To consider and if thought fit, to pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act 2017 to authorize the company for the advance of up to Rs. 2 billion to the parent company, TPL Corp Limited. "RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act 2017, the Company be and is hereby authorized to make advance of up to Rs. 2 billion to the parent company, TPL Corp Limited."			
3.	To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolutions as an ordinary resolution, in accordance with Section 182 of the Companies Act, 2017, to approve and authorize the Company to provide corporate guarantee(s) and/or other security in connection with any loan(s) obtained by the Directors of the Company from time to time, subject to compliance with applicable laws and requisite approvals. "RESOLVED THAT, in accordance with Section 182 of the Companies Act, 2017 and other applicable laws, the Company be and is hereby authorized to provide corporate guarantee(s) and/or other security in connection with any loan(s) obtained by the Directors of the Company from time to time, in such form and manner as may be deemed appropriate by the Board of Directors, and on such terms and conditions as may be mutually agreed between the relevant parties." "RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the foregoing resolution, the Chairman, Chief Financial Officer or any other person(s) duly authorized by the Board, be and are hereby authorized, jointly (any two), to execute, deliver, and sign all necessary documents, instruments, agreements, and writings, and to take or cause to be taken all such actions, steps, filings, and matters as may be necessary, desirable, or expedient for giving effect to this resolution, including making any amendments, modifications, or changes as may be required by the regulatory authorities or otherwise deemed appropriate."			

Signature of shareholder(s)

Place: _____

Date: _____

Notes:

1. Duly filled postal ballot should be sent to chairman at chairman@tplproperties.com or through post to Mr. Jameel Yusuf, TPL Properties Limited, 20 Floor, Sky Tower-East Wing, Dolmen City, HC-3, Block Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot form should reach chairman of the meeting on or before November 26, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

TPL Properties Ltd.
Registered Office: 20th Floor, Sky Tower-East Wing, Dolmen City, HC-3, Block 4,Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi, Pakistan.

(021) 37130227
info@tplproperty.com
www.tplproperty.com

نوائے وقت
بانی: مجید نظامی
ایڈیٹر: رمیزہ نظامی
06 November, 2026

TPLProperties

پوسٹل بیلٹ پیپر

ٹی پی ایل پراپرٹیز لمیٹڈ (کمپنی) کے سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز جمعہ، 27 نومبر 2026 کو صبح 11:00 بجے ڈاکٹر شمشاد اختر آڈیٹوریم، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، میں نمٹائے جانے والے خصوصی کاروباری آئٹم کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپر۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 8(2) کے مطابق، اراکین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ منسلک بیلٹ پیپر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ووٹ ڈالیں، جس کی ایک کاپی کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ باقاعدہ پُر شدہ بیلٹ پیپر chairman@tplproperty.com پر ای میل کے ذریعے یا 20 فلور، اسکائی ٹاور-ایسٹ ونگ، ڈولمین سٹی، HC-3، بلاک 4، عبدالستار ایدھی ایونیو، کلفٹن کراچی، پر بذریعہ ڈاک AGM سے ایک یوم پہلے، اوقات کار کے دوران صاحب صدر تک پہنچنا چاہیے۔

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیتی حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	

میں/ہم مذکورہ قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (/) کا نشان لگا کر درج ذیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ ڈالے جانے ہیں	میں/ہم قراردادوں پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ہم قراردادوں پر اختلاف رکھتے ہیں (AGAINST)
1	کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور مناسب سمجھے جانے پر، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، اسے منظور کرنا، تاکہ کمپنی کو حتمی ہولڈنگ کمپنی، ٹی پی ایل ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 2 ارب روپے تک ایڈوانس دینے کا اختیار دیا جائے۔ "قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت، کمپنی کو حتمی ہولڈنگ کمپنی، ٹی پی ایل ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 2 ارب روپے تک ایڈوانس دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"			
2	کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور مناسب سمجھے جانے پر، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، اسے منظور کرنا، تاکہ کمپنی کو پیرنٹ کمپنی، ٹی پی ایل کارپ لمیٹڈ کو 2 ارب روپے تک ایڈوانس دینے کا اختیار دیا جائے۔ "قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت، کمپنی کو پیرنٹ کمپنی، ٹی پی ایل کارپ لمیٹڈ کو 2 ارب روپے تک ایڈوانس دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"			
3	کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 182 کے مطابق، عمومی قراردادوں کے طور پر درج ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور مناسب سمجھے جانے پر، ترمیم/ترامیم کے ساتھ یا بغیر، انہیں منظور کرنا، تاکہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی جانب سے وقتاً فوقتاً حاصل کیے گئے کسی بھی قرض/قرضوں کے سلسلے میں کمپنی کو کارپوریٹ گارنٹی/گارنٹیاں اور/یا دیگر ضمانت فراہم کرنے کی منظوری اور اختیار دیا جائے، بشرطیکہ قابل اطلاق قوانین اور مطلوبہ منظوریوں کی تعمیل کی جائے۔ "قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 182 اور دیگر قابل اطلاق قوانین کے مطابق، کمپنی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی جانب سے وقتاً فوقتاً حاصل کیے گئے کسی بھی قرض/قرضوں کے سلسلے میں کارپوریٹ گارنٹی/گارنٹیاں اور/یا دیگر ضمانت، ایسی شکل اور طریقے سے فراہم کرے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز مناسب سمجھے، اور ایسی شرائط و ضوابط پر جو متعلقہ فریقین کے درمیان باہمی طور پر طے پائیں۔" "مزید قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لیے، چیئرمین، چیف فنانشل آفیسر یا بورڈ کی جانب سے باقاعدہ طور پر مجاز کوئی بھی دیگر شخص/اشخاص کو مشترکہ طور پر (کوئی بھی دو) یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری دستاویزات، آلات، معاہدات اور تحریرات پر عمل درآمد کریں، انہیں پیش کریں اور ان پر دستخط کریں، اور ایسے تمام اقدامات، مراحل، فائلنگز اور امور سرانجام دیں یا دلوائیں جو اس قرارداد کو نافذ کرنے کے لیے ضروری، مناسب یا مصلحت پر مبنی ہوں، بشمول ایسی کوئی بھی ترامیم، تبدیلیاں یا تغیرات کرنا جو ریگولیٹری اداروں کی جانب سے درکار ہوں یا بصورتِ دیگر مناسب سمجھی جائیں۔"			

شیئر ہولڈرز کے دستخط

مقام: _____

تاریخ: _____

نوٹس:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو chairman@tplproperty.com پر ای میل یا بذریعہ ڈاک جناب جمیل یوسف، ٹی پی ایل پراپرٹیز لمیٹڈ، 20 ویں منزل، اسکائی ٹاور ایسٹ ونگ، ڈولمین سٹی، HC-3، بلاک 4، عبدالستار ایدھی ایونیو، کلفٹن، کراچی پر بھیجنا چاہیے۔

2۔ CNIC کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 26 نومبر 2026 کو یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

TPL Properties Ltd.
Registered Office: 20th Floor, Sky Tower-East Wing, Dolmen City, HC-3, Block 4, Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi, Pakistan.
(021) 37130227
info@tplproperty.com
www.tplproperty.com