Millat Tractors Limited

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of Millat Tractors Limited will be held at the Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore, on Friday June 23, 2023 at 3:00 P.M in person and through online video conference facility to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1) To confirm minutes of the 59th Annual General Meeting held on October 27, 2022.

B. SPECIAL BUSINESS

2) To ratify and approve issuance of 10.00% 1st Interim Bonus Shares already issued and approved by the Board, by passing the following ordinary resolution.
"RESOLVED THAT:

A sum of Rs. 116,241,351 out of the profit available for appropriations as at December 31, 2022 be capitalized and be applied to the issue of 11,624,135.1 (rounded to 11,624,135) ordinary shares of Rs.10 each allotted as fully paid Bonus Shares to the members whose names appear in the register of members as at the close of business on March 03, 2023 in the proportion of one share for every ten ordinary shares held i.e. 10%.

These Bonus Shares shall rank pari passu in all respects with existing shares except that these shares shall not qualify for the interim dividend declared for the year ending June 30, 2023.

The Directors be and are hereby authorized and empowered to give effect to this resolution and to do or cause to be done all acts, deeds and things that may be necessary or required for the issue, allotment and distribution of Bonus Shares."

"RESOLVED that the Directors be and are hereby authorized to consolidate all fractions of bonus shares and sell the same in the Stock Market and pay the proceeds of sales when realized to charitable institution(s)."

3) To receive, consider, adopt with or without modification the following Special Resolution for increase in Authorized Capital of the Company.

"**RESOLVED** that increase in authorized capital of the Company from Rs. 2000,000,000/- divided into 200,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 4,000,000,000/- divided into 400,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED that in Clause V of the Memorandum of Association of the Company, words and figures "Rs. 2000,000,000/- (Rupees Two Thousand Million) divided into 200,000,000/- (Two Hundred Million)" be substituted by words and figures "Rs. 4,000,000,000/- (Rupees Four Thousand Million) divided into 400,000,000 (Four Hundred Million)".

FURTHER RESOLVED that in Article 5 of the Articles of Association of the Company, words and figures "Rs.2000,000,000/- (Rupees Two Thousand Million) divided into 200,000,000 (Two Hundred Million)" be substituted by words and figures "Rs. 4,000,000,000/- (Rupees Four Thousand Million) divided into 400,000,000 (Four Hundred Million)"

FURTHER RESOLVED that Chief Executive and / or Company Secretary of the Company be and is / are hereby authorized to fulfill all legal, corporate and procedural formalities in this regard and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."

4) To consider, adopt with or without modification the following resolution for approval of circulation of annual audited accounts containing annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report and directors' report etc. ("annual audited Financial Statements") to members of the Company through QR enabled code and web link.

"Resolved that providing of Company's annual audited accounts containing annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report and directors' report etc. ("annual audited Financial Statements") to its members through QR enabled code and web link be and is hereby approved."

C. ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board

-SD-
Muhammad Faisal Azeem
Company Secretary

Lahore:
June 03, 2023

NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from June 16, 2023 to June 23, 2023 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period. Transfers received, complete in all respect by the Shares Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275), Fax: (92-21) 34326053, Email: info@cdcsrsl.com, Website: www.cdcsrsl.com by the close of business on June 15, 2023 will be considered in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
3. Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan will further have to follow the under mentioned guidelines.

A. **Attending of Meeting in Person:**

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

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

B. Appointment of Proxies:

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

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

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

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

4. **Participation in the Extra Ordinary General Meeting**

SECP, through its guidelines, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has also arranged video link facility for attending this EOGM. The shareholders interested in attending EOGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at cdcsr@cdcsrsl.com or whatsapp no. 0321-8200864.

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

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on June 17, 2023.

5. **Video Conference Facility**

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

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

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

6. Non CDC Shareholders are requested to notify the change of address, if any, immediately and submit, if applicable, the CZ-50 Form (for non deduction of Zakat) to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275), Fax: (92-21) 34326053, Email: info@cdcsrsl.com, Website: www.cdcsrsl.com. All the shareholders holding shares through CDC are requested to update their addresses and Zakat status with their participants. This will assist in prompt receipt of Dividend.

7. **Mandatory submission of CNIC**

As per clause 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 242 of the Companies Act, 2017, the company has withheld and in future will also withhold cash dividend payment to shareholders who have not yet provided their valid CNIC number. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide legible copy of your valid CNIC to Company's Share Registrar if you hold shares in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form.

8. **Conversion of Physical Shares in to Book Entry Form**

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

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

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

SECP through SRO. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed listed companies to circulate the Annual Audited Financial Statements to their members through **QR enabled code and web-link** (instead of CD /DVD /USB), subject to approval of the shareholders in the general meeting. in view of the foregoing the above resolution will be placed before the shareholders at the EOGM for approval as special resolution.

10. **Polling on Special Business Resolutions:**

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Millat Tractors Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Friday June 23, 2023 at 3:00 P.M, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

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

Procedure for E-Voting:

I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on June 15, 2023.

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

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

IV. E-Voting lines will start from June 17, 2023, 09:00 a.m. and shall close on June 22, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore or email at corporate.affairs@millat.com.pk one day before the Extraordinary General Meeting on June 22, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

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

AGENDA ITEM NO. 2

Issuance of Bonus Shares

The Board of Directors is of the view that the Company's financial position and its reserves justify this capitalization for the issue of Bonus Shares. The Directors of the Company, directly or indirectly are not interested in the resolution except to the extent of their shareholding in the Company.

Disposal of Bonus Share Fractions

The Board in its 189th meeting held on February 17, 2023 has recommended that the fractions of bonus shares will be immaterial and of no significant financial disadvantage to the shareholders. Therefore the proceeds of the above may be donated to one or more charitable institutions (engaged in the welfare of human being) in line with the Company's policy of maximum participation in welfare.

AGENDA ITEM NO.3

Increase in Authorized Capital

Comparative Analysis	
Existing Clause V of Memorandum of Association	**Substituted Clause V of Memorandum of Association**
The Capital of the Company is Rs. 2,000,000,000/- (Rupees Two Thousand Million) divided into 200,000,000/- (Two Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have the powers to increase, reduce or reorganise the Capital of the Company and divide shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.	The Capital of the Company is Rs. 4,000,000,000/- (Rupees Four Thousand Million) divided into 400,000,000/- (Four Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have the powers to increase, reduce or reorganise the Capital of the Company and divide shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.
Existing Article 5 of Articles of Association	**Substituted Article 5 of Articles of Association**
The Share Capital of the Company is Rs. 2,000,000,000/- (Rupees Two Thousand Million) divided into 200,000,000/- (Two Hundred Million) Ordinary shares of Rs. 10/- each.	The Share Capital of the Company is Rs. 4,000,000,000/- (Rupees Four Thousand Million) divided into 400,000,000/- (Four Hundred Million) Ordinary shares of Rs. 10/- each.

Reasons for change

The Current authorized capital of the company is 200 million. The same is being enhanced in order to have a provision in authorized capital for any future increase in paid up capital of the Company.

Statement by the Board

The aforesaid substitution has been approved by the Board of Directors in their meeting held on June 02, 2023 and is in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

A copy of the amended Articles of Association is available with the Company Secretary for inspection by the members.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاسِ عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 9۔کلومیٹر شیخو پورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور بروز جمعہ 23 جون، 2023 بوقت 03:00 بجے ذاتی طور پر اور آن لائن ویڈیو کانفرس کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

الف) امورِ عام

1) 59ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر، 2022 کے مندرجات کی تصدیق

ب) امورِ خاص:

2) درج ذیل عام قرارداد کو منظور کر کے بورڈ کے ذریعہ پہلے سے جاری اور منظور شدہ 10 فیصد فرسٹ عبوری بونس شیئرز کے اجراء کی توثیق اور منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ:

31 دسمبر، 2022 تک اختصاصی لحاظ سے موجود مجموعی منافع میں سے 116,241,351 روپے سے 10 روپے مالیت کے 11,624,135.1 (راؤنڈ ٹو 11,624,135) عمومی شیئرز کے اجراء کیلئے قابل استعمال لائے جائیں گے جو کہ 03 مارچ، 2023 تک کاروباری اختتام تک کمپنی کے رجسٹر میں موجود ممبران کو بطور مکمل ادائیگی بونس شیئرز ادا کیے جائیں گے (ہر 10 عمومی شیئرز کیلئے 1 شیئر کے تناسب سے، جو کہ 10 فیصد ہے)۔

یہ بونس شیئرز موجودہ شیئرز کے ساتھ ہر لحاظ سے Pari Passu متصور ہوں گے ماسوائے اس کے کہ یہ 30 جون، 2023 تک اختتام پذیر سال کیلئے اعلان کردہ سہ ماہی (انٹیرم) ڈیویڈنڈ کیلئے اہل نہیں ہوں گے۔

ڈائریکٹران اس قرارداد کو موءثر بنانے، بونس شیئرز کے اجراء، الاٹمنٹ اور تقسیم کیلئے متعلقہ تمام اُمور، کاموں اور اشیاء کیلئے مکمل مجاز اور بااختیار ہیں۔"

"قرار پایا کہ ڈائریکٹران بونس شیئرز کی تمام فریکشنز کو یکجا کرنے اور انہیں سٹاک مارکیٹ میں فروخت کرنے اور حاصل ہونے والی رقم کو فلاحی اداروں میں تقسیم کے مجاز ہیں۔"

3) کمپنی کے مجاز سرمایہ میں اضافہ کیلئے درج خصوصی قرارداد کی وصولی، غور وخوض اور ترمیمی یا غیر ترمیمی حالت میں اس کی توثیق

"طے پایا ہے کہ کمپنی کے مجاز سرمایہ میں -/2000,000,000 روپے کی -/200,000,000 آرڈنری شیئرز (فی شیئر 10 روپے) میں تقسیم کو -/4,000,000,000 روپے کی 400,000,000 آرڈنری شیئرز (فی شیئر 10 روپے) میں تقسیم سے اضافہ کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید طے پایا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V میں -/2000,000,000 (دو ہزار ملین روپے) کی -/200,000,000 (دو سو ملین) میں تقسیم کے الفاظ اور ہندسوں کو -/4,000,000,000 (چار ہزار ملین روپے) کی 400,000,000 (چار سو ملین) میں تقسیم کے الفاظ اور ہندسوں سے بدلا جائے۔

مزید طے پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 5 میں 2000,000,000 (دو ہزار ملین روپے) کی 200,000,000 (دو سو ملین) میں تقسیم کے الفظ اور ہندسوں کو 4,000,000,000 (چار ہزار ملین روپے) کی 400,000,000 (چار سو ملین) میں تقسیم کے الفاظ اور ہندسوں سے بدلا جائے"۔

مزید طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور/یا کمپنی سیکرٹری اس سلسلہ میں تمام قانونی اور ادارہ جاتی اور طریقہ کار کارروائیوں اور اس قرارداد پر عمل کے لیے لازم یا حادثاتی دستاویزات فائل کرنے کے مجاز ہوں گے۔

4) کمپنی کے سالانہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو کہ سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ، اڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ ("سالانہ اڈیٹڈ فنانشل سٹیٹمنٹس") کمپنی کے ممبران کو بذریعہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک سرکولیشن کی منظوری کے لیے مندرجہ بالا ریزولیشن کی ترمیم یا بغیر ترمیم پر غور وخوض اور منظوری۔

"طے پایا کہ کمپنی کے اینول اڈیٹڈ اکاؤنٹس جو کہ اینول بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ، اڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ ("سالانہ اڈیٹڈ فنانشل سٹیٹمنٹس") پر مشتمل ہیں کی اس کے ممبران کو بذریعہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک فراہمی کی منظوری دی جاتی ہے۔

سی) امورِ دیگر

صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی اور دوسری ٹرانزیکشن کرنا

بحکم بورڈ

محمد فیصل عظیم

کمپنی سیکریٹری

لاہور:

03 جون، 2023

نوٹس:

1. کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 16 جون، 2023 سے 23 جون، 2023 تک (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ اور اس مدت کے دوران کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400-, Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275), Fax: (92-21) 34326053, Email: info@cdcsrsl.com, Website: www.cdcsrsl.com کے دفتر میں 15 جون، 2023 کو بزنس کلوز ہونے تک وصول ہونے والی ہر لحاظ سے مکمل اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2. اجلاس ہٰذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنے بجائے کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی (اپنا نمائندہ) مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ مہر اور دستخط شدہ پراکسیاں تا آنکہ مئوثر ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہونی چاہئیں۔

3. ممبران جو سنٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان میں شیئرز جمع کرواچکے ہیں، مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

الف) انفرادی طور پر اجلاس میں شمولیت

i) انفرادی شمولیت کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ افراد جن کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات کا ہدایات کے مطابق اندراج ہے، اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصلی پاسپورٹ یا اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی نامزد الیہ کے دستخط کے نمونوں کے ہمراہ اجلاس میں پیش کیے جائیں۔

ب) پراکسیوں کا تقرر

i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کے گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹی موجود ہو اور قواعد کے تحت اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات درج کرائی ہوں وہ درج بالا ضرورت کے تحت پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii) شیئر مالکان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

iii) پراکسی افراد اجلاس کے وقت اصلی شناختی کارڈ/پاسپورٹ پیش کریں گے۔

iv) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی دستخط شدہ نمونے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائے جائیں گے۔

4۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شمولیت:

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنی گائیڈ لائنز کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس لئے ہمارے معزز شیئر ہولڈرز کے صحت مندانہ مفاد اور زیادہ سے زیادہ شمولیت یقینی بنانے کیلئے کمپنی نے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات ای میل ایڈریس cdcsr@cdcsrsl.com پر ارسال کریں یا واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 پر میسج کریں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کمپنی نام	شیئرز کی کل تعداد	نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ					

ایسے ممبران جن کی تمام مطلوبہ کوائف کی تفصیلات 17 جون، 2023 کاروباری دورانیہ کے اختتام تک (05:00 بجے شام) مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر موصول ہوں گی اُنکو ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی معلومات شیئر کر دی جائیں گی۔

5۔ ویڈیو کانفرنس کال کی سہولت:

مذکورہ بالا "نوٹ 4" میں بیان کردہ ضروریات اور انتظامات کے مطابق بغیر تعصب کے کمپنیز ایکٹ، 2017 زیر سیکشن 132 جسے ایس ای سی پی سرکلر 10 آف 2014 کے ساتھ پڑھا جائے، اگر کمپنی کے ممبران جن کے پاس مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہوں، اگر کسی خاص جغرافیائی حدود (کسی خاص جگہ/شہر) میں موجود ہوں اور وہ غیر معمولی اجلاس عام سے 7 روز قبل میٹنگ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی اطلاع دیں تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولیات مہیا کرنے کا انتظام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں اس طرز کی سہولیات میسر ہوں۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ویڈیو کانفرنس کی جگہ اور دیگر تمام تفصیلات غیر معمولی اجلاس عام سے 5 روز قبل تک ان ممبران تک پہنچ جائیں۔

اگر مندرجہ بالا تفصیلات کے تحت آپ بھی غیر معمولی اجلاس عام میٹنگ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو براہِ مہربانی اجلاس سے کم از کم 7 روز قبل ذیل میں دیا گیا فارم پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائیں۔

میں/ہم ۔۔۔۔۔۔۔ آف ۔۔۔۔۔۔ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ کے ممبران، جن کے شیئر نمبر ۔۔۔۔۔۔۔ رجسٹرار فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ۔۔۔۔۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت ۔۔۔۔۔ میں چاہتا ہوں/ چاہتے ہیں۔

6۔ نان سی ڈی سی شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔ اور قابل اطلاق ہو تو CZ-50 فارم (زکوۃ کٹوتی کی ممانعت) بھر کر شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400, Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275), Fax: (92-21) 34326053, Email: info@cdcsrsl.com, Website: www.cdcsrsl.com دفتر میں جمع کروائیں۔ سی ڈی سی کے ذریعہ شیئر ہولڈرز حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ اور زکوۃ کی موجودہ حیثیت سے شرکاء کو مطلع رکھیں۔ اس عمل سے منافع کی بسرعت ادائیگی میں مدد ملے گی۔

7۔ شناختی کارڈ کا لازمی جمع کروانا:

کمپنیز ریگولیشنز، 2017 (برائے منافع منقسمہ)، جسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے ساتھ پڑھا جائے، کی شق نمبر 6 کے تحت کمپنی نے ان حصص داران کی ادائیگیاں روک دی ہیں، اور آئندہ بھی روکے رکھے گی، جنہوں نے ابھی تک اپنا مصدقہ شناختی کارڈ نمبر جمع نہیں کروایا ہے۔ اگر مذکورہ وجہ سے آپ کا منافع منقسمہ روک لیا گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ از راہ کرم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل فراہم کر دیں (اگر آپ کے حصص فزیکل ہیں یا اگر بک انٹری فارم میں متعلقہ شراکت دار/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس ہیں)۔

8۔ فزیکل حصص کی بک انٹری فارم میں تبدیلی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 (دی ایکٹ) پر عملدرآمد کرتے ہوئے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں جاری کردہ شیئرز سے تبدیل کریں۔ فزیکل فولیوز/ شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے جلد از جلد تبدیل کروائیں۔ شیئر ہولڈرز سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھلوانے اور فزیکل شیئر کو اکاؤنٹ میں بک انٹری فارم میں جمع کروانے کیلئے کسی بھی سٹاک بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ممبر) یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ عمل شیئر ہولڈرز کو مختلف طریقوں مثلاً شیئرز کی حفاظت، شیئرز کے نقصان سے بچاؤ، ڈوپلیکیٹ شیئرز کے اجراء میں درپیش رسمی کارروائی سے بچنے اور اوپن مارکیٹ میں اچھے داموں خرید و فروخت کیلئے بھی فوراً دستیاب ہوگا۔ شیئر ہولڈرز تفصیلات کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

9۔ کمپنی کے سالانہ آڈیٹڈ فنانشل سٹیٹمنٹس کی بذریعہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک فراہمی

ایس ای سی پی نے بذریعہ SRO. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو اپنے ممبران کو انیول آڈیٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹس سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کی بجائے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہمی کی اجازت دی ہے۔ جو کہ شیئر ہولڈرز کی جنرل میٹنگ میں منظوری سے مشروط ہے۔ اس کے تناظر میں اوپر دی گئی ریزولیشن شیئر ہولڈرز کے سامنے سپیشل ریزولیشن کے طور پر غیر معمولی اجلاس میں منظوری کے لیے رکھی جائے گی۔

10۔ خصوصی کاروباری قراردادوں پر پولنگ۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") میں نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر، 2022 کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے جاری کیا ہے۔ ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سپیشل بزنس پر ووٹنگ کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کریں۔

ان ریگولیشنز کے مطابق ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ (" کمپنی") اپنے شیئر ہولڈرز کو بروز جمعہ 23 جون، 2023 03:00 P.M کو منعقد ہونے والے غیر معمولی جنرل اجلاس میں اسپیشل بزنس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ساتھ ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کا انتظام کیا ہے۔

اراکین کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار۔

I- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے درست سی این آئی سی نمبر، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس 15 جون، 2023 کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

II- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، کا ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

III- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

Iv- ای ووٹنگ لائنز 17 جون، 2023، صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 22 جون، 2023 کو شام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار۔

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر 9 کلومیٹر، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور پر ڈاک کے ذریعے میٹنگ کے چیئرمین تک بھیج دیں یا 22 جون، 2023 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس سے ایک دن پہلے کاروباری اوقات کار کے دوران corporate.affairs@millat.com.pk پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط کے مطابق ہوں گے۔

کمپنیز ایکٹ, 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

ایجنڈا آئٹم نمبر 2

بونس شیئرز کا اجراء

بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات سے متفق ہیں کہ کمپنی کی مالی حالت اور اسکے ذخائر بونس شیئرز کے اجراء کیلئے اس کیپٹلائزیشن کا جواز پیش کرتے ہیں۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اس سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے کہ وہ کمپنی میں شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں۔

بونس شیئرز فریکشنز کا ڈسپوزل:

بورڈ نے 17 فروری، 2023 کو منعقدہ بورڈ میٹنگ کے 189 ویں اجلاس میں یہ تجویز دی ہے کہ بونس شیئرز کے فریکشنز غیر مادی اور شیئر ہولڈرز کیلئے کسی نمایاں مالی نقصان سے پاک ہوں گے۔ ان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ایک یا زائد خیراتی اداروں (فلاح عامہ سے منسلک) میں تقسیم کی جائے جو کہ کمپنی کی فلاح عامہ کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ شمولیت کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 3

منظور شدہ سرمایہ میں اضافہ

تقابلی جائزہ

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق v	میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی تبدیل شدہ شق v
کمپنی کا سرمایہ 2,000,000,000 (دوہزار ملین روپے) جو کہ 10 روپے فی شیئر کے 200,000,000 (دوسوملین) آرڈنری شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق کمپنی کیپٹل میں اضافہ کمی یا تشکیل نو اور وقتی طور پر سرمایہ کے شیئرز کی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کی پاور رکھتی ہے۔	کمپنی کا سرمایہ 4,000,000,000 (چار ہزار ملین روپے) جو کہ 10 روپے فی شیئر کے 400,000,000 (چار سوملین) آرڈنری شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق کمپنی کیپیٹل میں اضافہ کمی یا تشکیل نو اور وقتی طور پر سرمایہ کے شیئرز کی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کی پاور رکھتی ہے۔

تقابلی جائزہ

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا موجودہ آرٹیکل 5	آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا تبدیل کیا گیا آرٹیکل 5
کمپنی کا شیئر سرمایہ 2,000,000,000 (دوہزار ملین روپے) ہے۔ جو کہ فی شیئر 10 روپے کے 200,000,000 (دوسوملین) آرڈنری شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔	کمپنی کا شیئر سرمایہ 4,000,000,000 (چار ہزار ملین روپے) ہے۔ جو کہ فی شیئر 10 روپے کے 400,000,000 (چار سوملین) آرڈنری شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔

تبدیلی کی وجوہات۔

کمپنی کا موجودہ مجاز سرمایہ 200 ملین ہے۔ اسی کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ کمپنی کے ادائیگی شدہ سرمائے میں مستقبل کے کسی بھی اضافے کے لیے مجاز سرمائے میں فراہمی ہو۔

بورڈ کی طرف سے بیان۔

مذکورہ تبدیلی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 02 جون، 2023 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں منظور کیا ہے اور یہ قانون اور ریگولیٹری فریم ورک کی قابل اطلاق شقوں کے مطابق ہے۔

ترمیم شدہ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی ایک کاپی کمپنی سیکرٹری کے پاس ممبران کے معائنے کے لیے دستیاب ہے۔