

ABL/CA/2023-24/15
September 07, 2023

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

Dear Sir,

Draft Notice of Annual General Meeting

In accordance with the Rule 5.6.9 of the PSX Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find attached draft copy of Notice of Annual General Meeting, to be held at 9:30 a.m. on Friday, September 29, 2023 at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, and / or online through Zoom, prior to its publication in newspaper. The notice will be published in one of the each daily newspaper (English and Urdu) on September 08, 2023.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Atlas Battery Limited



Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Encls: as stated above



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of Atlas Battery Limited ("the Company") will be held at 9:30 a.m. on Friday, September 29, 2023 at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, and / or online through Zoom to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm Minutes of Extraordinary General Meeting held on May 19, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports, thereon.

As required under section 223(7) of the Companies Act 2017, Financial Statements of the Company has been uploaded on the website of the Company, which can be downloaded from the following link / QR code:

<https://www.abl.atlas.pk/financial-reports/>



3. To consider and approve the payment of final cash dividend at the rate of 100% (Rs.10.00 per share) for the year ended June 30, 2023 as recommended by the Board of Directors. This is in addition to 225% (Rs.22.50 per share) interim cash dividend already paid.
4. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2024. The present auditors M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment.

Special Business:

5. To consider and approve increase in authorized capital and subsequent amendment in the Memorandum and Articles of Association of the Company, as recommended by the Board of Directors.

In order to give effect to the aforesaid, if thought fit, pass with or without modification(s) the following resolutions as Special Resolution:

- 5.1 RESOLVED "that the authorized capital of the Company be and is hereby increased from Rs.500,000,000/- (Rupees five hundred million only) to Rs.1,500,000,000/- (Rupees one billion five hundred million only) by creation of 100,000,000 (one hundred million) new ordinary shares of Rs.10/- each."
 - 5.2 FURTHER RESOLVED "that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered by substituting the figures and words of Rs.500,000,000/- (Rupees five hundred million only) divided into 50,000,000 (fifty million) ordinary shares of Rs.10/- each appearing in Clause 5 of the Memorandum of Association and Article 8 of the Articles of Association with the words and figures of Rs.1,500,000,000/- (Rupees one billion five hundred million only) divided into 150,000,000 (one hundred fifty million) ordinary shares of Rs.10/- each."
 - 5.3 FURTHER RESOLVED "that the ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares of the Company in all respect / matters in conformity with the provisions of the Companies Act, 2017."
 - 5.4 FURTHER RESOLVED "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."
6. To consider and approve amendment in Article 132 of the Articles of Association of the Company, as recommended by the Board of Directors.

In order to give effect to the aforesaid, if thought fit, pass with or without modification(s) the following resolutions as Special Resolution:

- 6.1 RESOLVED "that the Article 132 of the Articles of Association of the Company be amended to read as under:
132. When in their opinion the profits of the Company permit, the Directors may declare interim dividend as well as fully paid bonus shares.
In lieu of;
132. When in their opinion the profits of the Company permit, the Directors may declare interim dividend."
 - 6.2 FURTHER RESOLVED "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."
7. To consider and approve circulation / dissemination of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink as recommended by the Board of Directors.

In order to give effect to the aforesaid, if thought fit, pass with or without modification(s) the following resolutions as Special Resolution:

- 7.1 RESOLVED "that pursuant to compliance of S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Company may circulate the 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 weblink instead of transmitting the same through CD / DVD / USB."
- 7.2 FURTHER RESOLVED "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."

A statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business referred to above is annexed to this Notice of Meeting.

Other Business:

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

BY ORDER OF THE BOARD

Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Karachi: September 08, 2023

NOTES:**1. Closure of Share Transfer Books**

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 15, 2023 to September 29, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi before the close of business on September 14, 2023 will be considered in time for determination of entitlement of shareholders to cash dividend and to attend and vote at the meeting.

2. Participation in General Meeting

A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney.

The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at investor.relations@abl.atlas.pk not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is attached in the last portion of the Annual Report.

3. Guidelines to the General Meeting for CDC Account Holders

CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting

- In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the general meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

For Appointing Proxies

- In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per 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 CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy 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 entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

4. Change of Address

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

5. Submission of Computerized National Identity Card (CNIC) or National Tax Number (NTN) or Passport

The shareholders are informed that as per Sub Clause 9 (i) of Regulation 4 of Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 the identification of the registered shareholder or its authorized person should be made available with the Company. Therefore, it is requested that shareholders must provide copy of their valid CNIC (in case of individual) or NTN (in case of other than individual) or Passport (in case of foreign individual) along with their folio number by mail or email to the Company Secretary or Share Registrar, unless it has been provided earlier.

6. E-Dividend

As per Section 242 of the Companies Act, 2017 it is mandatory for the public listed companies to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode, directly into bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, all shareholders are requested to provide their valid bank account details (if it is not provided earlier) in the "Dividend Mandate Form", attached in the last portion of this report at the earliest. Shareholders maintaining shareholding under Central Depository System (CDS) are advised to submit their bank mandate information directly to the relevant participant / CDC Investor Account Service.

7. Zakat Declaration (CZ-50)

Zakat will be deducted from the dividends at source at the rate of 2.5% of the paid-up value of the share (Rs.10 each) and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority as per the prescribed regulations. In case of claiming exemption, Zakat Declaration CZ-50 Form under Zakat and Ushr Ordinance, 1980 and Rule 4 of Zakat (Deduction and Refund) Rules, 1981 shall be submitted to the Company Secretary / Share Registrar. The shareholders must write Atlas Battery Limited's name and their respective Folio Number or CDS Account Number on Zakat Declarations.

8. Unclaimed Dividend

As per Section 244 of the Companies Act, 2017 any dividend and / or share certificate which are remained unclaimed or unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable, the Company shall be liable to deposit those unclaimed / unpaid amounts with the Federal Government as per the directives to be issued by SECP from time to time.

9. Withholding Income Tax on Dividend

The latest Active Taxpayers List (ATL) available at Federal Board of Revenue (FBR) website would be considered to determine the status of filer or non-filer and tax will be deducted accordingly at the prescribed rates. All shareholders are advised to take necessary action for inclusion of their names in ATL, to avoid higher rate of tax deduction. To claim exemption of withholding income tax on dividend amount, valid exemption certificate is required to be submitted to the Company Secretary / Share Registrar before book closure. Further, in respect of joint shareholders, their shareholding will be treated as equal for tax deduction purposes unless ratio / share (if any) is intimated by the shareholder to the Company Secretary / Share Registrar before book closure.

10. Annual Audited Accounts through E-mail / CD / DVD / USB

Pursuant to the SECP Notification vide SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016, the Company in the Extra Ordinary General Meeting held on May 19, 2017, obtained the approval of the shareholders to circulate the annual audited accounts through electronic medium, i.e. through CD / DVD / USB at their registered address instead of transmitting hard copies. Accordingly, the Company has sent its Annual Report 2023 in the form of CD. Financial statements have also been placed on Company's website.

Shareholders may request the Company Secretary or Share Registrar of the Company for transmitting the hard copy of annual audited accounts by filing a 'Standard Request Form' available on Company's website and the same will be provided at his / her registered address, free of cost, within one week of receipt of request.

Members are also hereby informed that pursuant to SECP Notification vide SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, and under Section 223(6) of the Companies Act, 2017 circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email.

In compliance with the above requirements, soft copies of the Annual Report 2023 are being emailed to those members who opted to receive such communication via email. Other members who wish to receive the Annual Report 2023 via email may file an application as per the form provided on the Company's website in compliance with the subject SRO.

Members are also hereby informed that pursuant to SECP Notification vide S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 circulation of Audited Financial Statements has been allowed through QR enabled code, and weblink and considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD / DVD / USB may be discontinued from next year.

11. Participation through video conferencing facility

The shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via video link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at investor.relations@abl.atlas.pk with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 9:20 a.m. on the date of AGM till the end of the meeting.

12. E-Voting

Members can exercise their right to poll subject to meeting the requirement of Section 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations").

The members are hereby notified that pursuant to 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 the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business as per the following procedures:

• Procedure for E-Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of September 14, 2023.
- The web address and 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).
- 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 9:00 a.m. on September 26, 2023 and shall close at 5:00 p.m. on September 28, 2023. 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 CNIC, should reach the Chairman of the meeting through post with the address of office of the Company / Share Registrar or through email at investor.relations@abl.atlas.pk, by close of business on September 28, 2023. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

For the convenience of members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on Company's website at www.abl.atlas.pk for download.

13. Deposit of Physical Shares in CDC Accounts

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017.

In order to comply with the directives, the physical shareholders are once again requested to convert their shares into book-entry form by opening CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.

For any query / information, the investors may contact the Company / Share Registrar at the following:

Company's Registered Office

D-181, Central Avenue, S.I.T.E., Karachi-75730
UAN: 111-247-225 Fax: (021) 32564703

Share Registrar

M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited,
Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.
Tel: (021) 32424826 & 32412754, Fax: (021) 32469573

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement is annexed to the Notice of the Annual General Meeting of Atlas Battery Limited to be held on September 29, 2023 at which certain special business is to be transacted. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning such special business.

ITEM NO. 5 OF THE AGENDA

The current authorized capital of the Company is Rs.500,000,000/- (Rupees five hundred million only) divided into 50,000,000 (fifty million) ordinary shares of Rs.10/- each.

In order to cater for increase in paid up share capital in future, the Board of Directors has recommended that the authorized capital be increased from Rs.500,000,000/- to Rs.1,500,000,000/- by creation of additional 100,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each. The proposed increase in the authorized capital of the Company will also necessitate amendments in Clause 5 of the Memorandum of Association and Article 8 of the Articles of Association of the Company to reflect the increase in authorized capital of the Company. For this purpose, a special resolution is required to be considered and approved in this meeting.

Memorandum of Association

Clause No.	Existing Clause	Proposed Amendment
5	The Share Capital of the Company is raised to Rs. 500.0 million divided into 50.0 million shares of Rs. 10/- each. The Company shall have power to increase or reduce the share capital. The original, increased or reduced share capital may be divided into several classes, and may be issued with any preferential, deferred, qualified or special rights, privileges and conditions, or with such qualification as regards preference, dividend, return of capital, voting or other special incidents and be held on such terms as may be attached thereto; such rights shall not be alterable otherwise than pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association for the time being.	The Share Capital of the Company is raised to Rs.1,500 million divided into 150 million shares of Rs.10/- each. The Company shall have power to increase or reduce the share capital. The original, increased or reduced share capital may be divided into several classes, and may be issued with any preferential, deferred, qualified or special rights, privileges and conditions, or with such qualification as regards preference, dividend, return of capital, voting or other special incidents and be held on such terms as may be attached thereto; such rights shall not be alterable otherwise than pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association for the time being.

Articles of Association

Articles No.	Existing Article	Proposed Amendment
8	The Share Capital of the Company is raised to Rs. 500.0 million divided into 50.0 million shares of Rs. 10/- each.	The Share Capital of the Company is raised to Rs.1,500 million divided into 150 million shares of Rs.10/- each.

ITEM NO. 6 OF THE AGENDA

In order to empower the Board of Directors of the Company to issue fully paid interim bonus shares, as and when required, the following amendment in the Articles of Association is proposed:

Articles No.	Existing Article	Proposed Amendment
132	When in their opinion the profits of the Company permit, the Directors may declare interim dividend.	When in their opinion the profits of the Company permit, the Directors may declare interim dividend as well as fully paid bonus shares.

ITEM NO. 7 OF THE AGENDA

The Board of Directors has recommended to the members of the Company that SECP has notified through S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, whereby subject to the approval of shareholders in the general meeting, the listed companies have been allowed to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink and considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD / DVD / USB may be discontinued from next year. Accordingly, approval is hereby sought from shareholders to comply with the requirements of the said SRO.

The Directors are not interested in these businesses except as shareholders of the Company. Further, the Board of Directors hereby confirm that the proposed amendments in the Memorandum of Association and Articles of Association are in line with the applicable laws and regulatory framework.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ ایٹس بیٹری لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کا سالانہ اجلاس عام ("AGM") بروز جمعہ مورخہ 29 ستمبر 2023 بوقت صبح 9:30 بجے، بہ مقام دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس شارع فرودی، گلشن، کراچی میں اور بذریعہ ذمہ داران لائن درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے:

عمومی امور:

1- 19 مئی 2023 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق و تصدیق۔

2- 30 جون 2023 کو ختم شدہ سال کے کمپنی کے پرنٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے بشمول چیئر مین کی جانب سے جائزے، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پر غور و خوض اور اپنانے کی منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(7) کے تحت، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جنہیں مندرجہ ذیل لنک ا کیڈ آرکوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

<https://www.abl.atlas.pk/financial-reports/>

3- 30 جون 2023 کو ختم شدہ سال کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق فائل کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی بحساب 100 فیصد (10.00 روپے فی حصص) غور و خوض اور منظوری۔ یہ عبوری 225 فیصد (22.50 روپے فی حصص) کے علاوہ نقد ڈیویڈنڈ ہے جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔

4- 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ سبکدوش ہونے والے موجودہ آڈیٹرز میسرز شائن وگ جمیڈ چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرر کے لیے پیش کر رہے ہیں۔

خصوصی امور:

5- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مجاز سرمائے میں اضافے اور اس کے نتیجے میں ترمیم پر غور و خوض اور منظوری۔

مندرجہ ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی رد و بدل کے اگر مناسب سمجھا گیا تو خصوصی قرارداد کی طرح غور و خوض اور منظوری:

5.1- قرار پایا کہ "کمپنی کا مجاز سرمایہ 500,000,000 روپے (صرف پانچ سو ملین روپے) سے بڑھ کر 100,000,000 (صرف ایک سو ملین) نئے شیئرز بحساب 10 روپے فی شیئر سے 1,500,000,000 روپے (صرف ایک ارب پانچ سو ملین روپے) ہو گیا ہے۔"

5.2- مزید قرار پایا کہ "کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں 500,000,000 روپے (صرف پانچ سو ملین روپے) جو کہ 50,000,000 (پچاس ملین) عام حصص فی حصص 10 روپے میں تقسیم کیا گیا ہے جس کی اعداد و شمار اور الفاظ کو میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کے شیٹ 5 اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 8 میں 1,500,000,000 روپے (صرف ایک ارب پانچ سو ملین روپے) جو کہ 150,000,000 (ایک سو پچاس ملین) کے عام حصص 10 روپے میں تقسیم شدہ اور اسی سے تبدیل کیا گیا ہے۔"

5.3- مزید قرار پایا کہ "عمومی شیئرز جاری کئے جانے پر ووٹنگ کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق تمام معاملات میں کمپنی کے موجودہ عام شیئرز کے ساتھ برابری کی درجہ بندی کریں گے۔"

5.4- مزید قرار پایا کہ "چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو انفرادی حیثیت میں پیش کردہ مندرجہ بالا قراردادوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں کسی مقصد کے تحت وہ تمام قانونی دستاویزات اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہو سکتی ہے، بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا کے نافذ کرنے اور لاگو کرنے کے لیے رجسٹرار کے پاس مطلوب دستاویزات فائل کرنے کے لیے واحد مجاز ہیں۔"

6- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 132 میں ترمیم پر غور و خوض اور منظوری۔

مندرجہ ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی رد و بدل کے اگر مناسب سمجھا گیا تو خصوصی قرارداد کی طرح غور و خوض اور منظوری:

6.1- قرار پایا کہ "کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 132 میں ترمیم کی جائے تاکہ اسے مندرجہ میں پڑھا جاسکے

132- ڈائریکٹرز عبوری ڈیویڈنڈ کے ساتھ ساتھ مکمل ادا شدہ عبوری بونس شیئرز کا اعلان کر سکتے ہیں جب ان کی رائے میں کمپنی کا منافع اس قابل ہو۔

اس کے متبادل

132- ڈائریکٹرز عبوری ڈیویڈنڈ کا اعلان کر سکتے ہیں جب ان کی رائے میں کمپنی کا منافع اس قابل ہو۔"

6.2- مزید قرار پایا کہ "چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو انفرادی حیثیت میں پیش کردہ مندرجہ بالا قراردادوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں کسی مقصد کے تحت وہ تمام قانونی دستاویزات اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہو سکتی ہے، بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا کے نافذ کرنے اور لاگو کرنے کے لیے رجسٹرار کے پاس مطلوب دستاویزات فائل کرنے کے لیے واحد مجاز ہیں۔"

7- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ ایڈ آرکوڈ اور بذریعہ ویب لنک سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل / تقسیم پر غور و خوض اور منظوری۔

مندرجہ ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی رد و بدل کے اگر مناسب سمجھا گیا تو خصوصی قرارداد کی طرح غور و خوض اور منظوری:

7.1- قرار پایا کہ "S.R.O 389(I)/2023 بتاریخ 21 مارچ 2023 کی تعمیل کے تحت کمپنی سالانہ تینلس شیٹ، منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات") اپنے اراکین کو بذریعہ CD/DVD/USB منتقل کرنے کے بجائے ایڈ آرکوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کیے جائیں گے۔"

7.2- مزید قرار پایا کہ "چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو انفرادی حیثیت میں پیش کردہ مندرجہ بالا قراردادوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں کسی مقصد کے تحت وہ تمام قانونی دستاویزات اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہو سکتی ہے، بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا کے نافذ کرنے اور لاگو کرنے کے لیے رجسٹرار کے پاس مطلوب دستاویزات فائل کرنے کے لیے واحد مجاز ہیں۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ایک بیان جو اوپر بیان کردہ خصوصی کارروائے سے متعلق ہے وہ اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

ہنگام بورڈ

کراچی: 08 ستمبر 2023

فیضان رضانا یانی
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کتب کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 15 ستمبر 2023 تا 29 ستمبر 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار بنام میسرز حمید مجید ایسوسی اٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ واقع کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کوڈ 14 ستمبر 2023 تک کاروباری دن کے اختتام سے پہلے موصول ہونے والے منتقلی کے حصص کیش ڈیویڈنڈ اور ایجنسی اور اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے قابل قبول تصور کیے جائیں گے۔

2۔ اجلاس عام میں شرکت

اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ کارپوریٹ ادارے کے ممبر ہونے کی صورت میں بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیدار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

پراکسی تفری آل کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر یا بذریعہ ای میل investor.relations@abl.atlas.pk میںٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیے۔ اس نوٹس کے ساتھ ایک پراکسی فارم بھی منسلک کیا گیا ہے۔

3۔ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے رہنما اصول

ICDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو 26 جنوری 2000 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

اجلاس میں شرکت کے لیے

(a) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں اور اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لیے اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(b) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کارپوریٹیشن / پاور آف اٹارنی بمع نمونہ کے دستخط اور نامزد فرد کے درست CNIC (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی۔ پراکسی کے تقرر کے لیے

(a) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنا پراکسی فارم مذکورہ بالا معیار کے مطابق جمع کرنا ہوگا۔

(b) دو افراد پراکسی فارم کی بطور گواہ تصدیق کریں گے جن کے نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(c) پیشگی منسلک آؤٹ پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

(d) پراکسی اجلاس عام میں اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔

(e) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کارپوریٹیشن / پاور آف اٹارنی بمع کاروباری ادارے کی جانب سے پیش ہونے اور ووٹ کرنے کے لیے نامزد شخص کے نمونہ دستخط اور منوٹر CNIC کی مصدقہ نقول کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

4۔ پتے میں تبدیلی

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

5۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا قومی ٹیکس نمبر یا پاسپورٹ کی فراہمی

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (ڈیپوٹری بیورٹ آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017، کے ضابطہ 4 کی شق 9(i) کے مطابق رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا اس کے مجاز شخص کی شناخت کمپنی کے پاس دستیاب ہونی چاہیے۔ لہذا، یہ درخواست کی جاتی ہے کہ شیئر ہولڈرز اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا قومی ٹیکس نمبر (انفرادی صورت میں) یا قومی ٹیکس نمبر (انفرادی صورت کے علاوہ) یا پاسپورٹ (غیر ملکی فرد کی صورت میں) شیئر ہولڈر کو بذریعہ ڈاک، ٹیکس یا ای میل فراہم کریں جو پہلے سے کمپنی سیکریٹری یا شیئر رجسٹرار کو فراہم نہ کیا گیا ہو۔

6۔ ای ڈیویڈنڈ

کمپنی ایک 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے حصص داران کو کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرونک ذرائع سے ان کے بینک اکاؤنٹ میں کرے، جس کی تفصیلات حصص داران نے مہیا کی ہیں۔ اسی لیے تمام حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی بالکل درست معلومات (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی ہیں) سالانہ رپورٹ کے آخری حصے میں منسلک "ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم" میں پر کر کے جلد از جلد جمع کروائیں۔ ایسے حصص داران جو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDS) کے ذریعے شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک کی ضروری درکار معلومات براہ راست متعلقہ پارٹنر / CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں جمع کروائیں۔

7۔ زکوٰۃ ڈیکلریشن (CZ-50)

زکوٰۃ کی کوئی ڈیویڈنڈ سے شیئر کے ہر 10 روپے پر ادا شدہ ویلویو کی 2.5 فیصد شرح کے حساب سے کی جائے گی، اور مقرر کردہ مدت میں متعلقہ اٹارنی کے ساتھ جمع کروادی جائے گی۔ اسٹیٹی کے لیے دعوے کی صورت میں، براہ مہربانی اپنی زکوٰۃ ڈیکلریشن، زکوٰۃ اور عرش آؤٹس 1980 اور ردول 4 آف زکوٰۃ (ڈیکلریشن اور ریٹرن) رولز، 1981 کے تحت CZ-50 فارم ہمارے شیئر رجسٹرار کے ساتھ جمع کروائیں۔ حصص داران لازمی طور پر متعلقہ #CDS A/C یا فو لیو نمبر اور اٹلس بیٹری لمیٹڈ کا نام زکوٰۃ ڈیکلریشن میں متعلقہ جگہ درج کریں۔

8۔ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ

کمپنی ایک 2017 کے سیکشن 244 کے مطابق کوئی بھی ڈیویڈنڈ اور یا شیئر سرٹیفکیٹ جو تین سال کی مدت سے غیر کلیم یا غیر ادا شدہ ہیں اور واجب الادا ہیں، کمپنی ایسی غیر کلیم شدہ / غیر ادا شدہ رقم کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہدایات کے مطابق وفاقی حکومت کو جمع کروانے کی پابند ہے۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف آئی آر) کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکسٹیکس وہنگاں کی فہرست (اسے ٹی ایل) فاکر یا نان فاکر کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے حتمی سمجھی جائے گی اور مترہ زرخوں کے مطابق ٹیکس کا ناجائزے گا۔ تمام شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس میں کوئی کی زیادہ شرح سے بچنے کے لیے اپنے نام پر ATL میں شامل کرنے کے لیے ضروری کارروائی کریں۔ منافع کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ کا دعویٰ کرنے کے لیے، کتاب کی بندش سے پہلے کئی سیکرٹری / شیئر رجسٹرار میں سے کسی ایک پر بھی مستثنیٰ شریکیت جمع کرنا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ، شیئر کے حصص یافتگان کے حوالے سے، ان کے حصص کو ٹیکس کوئی کے مقاصد کے لیے برابر سمجھا جائے گا جب تک کہ تناسب / حصہ (اگر کوئی ہے) کئی سیکرٹری / شیئر رجسٹرار کو شیئر ہولڈر کے ذریعے مطلع نہ کیا جائے۔

10۔ سالانہ پڑتال شدہ اکاؤنٹس کی بذریعہ ای میل / سی ڈی / ایو ایس بی / ڈی وی ڈی

SECP کے SRO 470 (1)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 کے مطابق، کئی نے 19 مئی 2017 کو غیر معمولی اجلاس عام میں اپنے حصص داران سے سالانہ پڑتال شدہ اکاؤنٹس کاغذی شکل میں ارسال کرنے کے بجائے بذریعہ الیکٹرونک ذرائع جیسے کہ بڈیز CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھیجے کی رضامندی حاصل کی تھی۔ اسی لیے، کئی نے اپنی سالانہ رپورٹ CD کی شکل میں ترسیل کی ہے۔ مالیاتی معلومات بھی کئی کی ویب سائٹ پر دستیاب کر دی گئی ہیں۔ حصص داران کئی کی ویب سائٹ پر دستیاب "اشیئر ڈیٹا ریفرنس فارم" پر کر کے کئی سیکرٹری یا کئی کے شیئر رجسٹرار سے سالانہ پڑتال شدہ اکاؤنٹس کاغذی شکل میں طلب کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں، جو انہیں ان کے رجسٹرڈ پتے پر درخواست موصول ہونے کے 7 یوم کے اندر بلا معاوضہ مہیا کر دی جائے گی۔

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ SECP کے SRO 787 (1)/2014 بتاریخ 8 ستمبر 2014 اور کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کی تعمیل میں، پڑتال شدہ مالیاتی بیانات اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس الیکٹرونک فارمیٹ میں بذریعہ ای میل ارسال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

مندرجہ بالا انٹرنیٹ کی تعمیل میں، ایسے اراکین جنہوں نے سالانہ رپورٹ 2023 کی الیکٹرونک کاپی کی درخواست کی تھی انہیں سالانہ رپورٹ ان کے ای میل پتے پر بھیج دی جائے گی۔ ایسے دیگر اراکین جو سالانہ رپورٹ 2023 کی الیکٹرونک کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ SRO کی تعمیل میں کئی کی ویب سائٹ پر موجود فارم کو پُر کریں اور الیکٹرونک کاپی کے لیے درخواست دائر کریں۔

اراکین کو مزید مطلع کیا جاتا ہے کہ SECP کی نوٹیفیکیشن کے مطابق SRO 389 (1)/2023 بتاریخ 21 مارچ 2023 کو کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل کی منظوری دی گئی ہے اور ٹیکنیکی ترقی کے ساتھ پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے کو دیکھتے ہوئے سی ڈی / ڈی وی ڈی / ایو ایس بی کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل اگلے سال سے بند کی جاسکتی ہے۔

11۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت

حصص داران اب ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ اپنی مندرجہ ذیل معلومات اور کیو بی آر ڈی کوئی شناختی کارڈ کی نقل (دونوں جانب سے) کے ساتھ بعنوان "رجسٹریشن برائے سالانہ اجلاس عام" کے investor.relations@abl.atlas.pk پر بذریعہ ای میل اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔

حصص دار کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر / ICDC کاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

مندرجہ بالا معلومات مہیا کرنے کے بعد رجسٹریشن کروانے والے اراکین کی ضروری توثیق کے بعد انہیں کئی کی جانب سے بذریعہ ای میل پاس ورڈ سے محفوظ کردہ ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا۔ وہ لنک سالانہ اجلاس عام والے دن صبح 9:20 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گا۔

12۔ ای۔ وونگ

کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 کی درکار ضروریات اور کینیڈا (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز 2018 کے لاگو قوانین کے تحت اراکین اپنا وونگ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کینیڈا (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") میں ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن مورخہ 5 دسمبر 2022 کے تحت جو کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، نے تمام ایسڈ کینیڈا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو تمام امور پر جو کہ خصوصی امور کے طور پر بند ہوتے ہیں، کے لیے الیکٹرونک وونگ اور بڈیز ڈاک ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔ اس کے مطابق کئی کے اراکین کو مندرجہ ذیل طریقہ کار کے تحت خصوصی امور کے لیے الیکٹرونک وونگ کی سہولت ہوگی یا بڈیز ڈاک ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

• ای وونگ کا طریقہ کار

(a) ای وونگ سہولت کی تفصیلات کئی کے ان اراکین کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 14 ستمبر 2023 کو کاروباری دن کے اختتام تک کئی کے ممبران کے رجسٹر میں ان کے درست کیو بی آر ڈی کوئی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس دستیاب ہوں گے۔

(b) ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات بذریعہ ای میل ممبران کو مہیا کی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرور لمیٹڈ (ای وونگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے بذریعہ ای ایم ایس اراکین کو بتائے جائیں گے۔

(c) ای وونگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے میں دلچسپی رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک وونگ یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(d) ای وونگ کا عمل 26 ستمبر 2023 بوقت صبح 9:00 بجے سے 28 ستمبر 2023 کو شام 5:00 بجے تک جاری رہے گا۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

• بذریعہ پوسٹل بیٹ ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ درست انداز میں پُر کیے ہوئے اور دستخط شدہ بیٹ پیپر، CNIC کاپی کے ساتھ کئی / شیئر رجسٹرار کے دفتر کے پتے کے ساتھ investor.relations@abl.atlas.pk پر بذریعہ ای میل 28 ستمبر 2023 کو کاروباری دن کے اختتام سے قبل اجلاس کے ججز میں تک پہنچیں۔ بیٹ پیپر پر دستخط CNIC کے دستخط سے مماثل ہونے چاہیے۔

اراکین کی سہولت کے لیے بیٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے آپ کئی کی ویب سائٹ www.abl.atlas.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت، تمام موجودہ کمپنیز کو اپنے فزیکل شیئرز کو ایک اینٹری کی شکل میں اس انداز کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جیسے کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے اور مطلع کردہ فارم کی تاریخ پختہ ایکٹ 2017 کے نفاذ سے چار سالہ مدت سے زیادہ نہ ہو، یعنی 31 مئی 2017۔

فزیکل شیئرز ہولڈرز سے ہدایت کی قبیل کے لیے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو ایک اینٹری کی شکل میں تبدیل کریں جو کہ کسی بھی بروکر کے ساتھ CDC ذیلی اکاؤنٹ یا براہ راست CDC میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھیں۔

سرمایہ کار کسی بھی قسم کی معلومات/سوالات کی صورت میں کمپنی اور ایگزیکٹوز جسرار سے مندرجہ ذیل جہوں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنی رجسٹرڈ آفس
D-181، بینٹول ایونیو، سائٹ، کراچی۔ 75730
یو ایس این 225-247-111 فیکس: 32564703 (021)

شیئرز جسرار
میسرز جمید مجید ایسوی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ،
کراچی چیئرمین، حسرت موہانی روڈ، کراچی
ٹیلی فون: 32424826 & 32469573 (021) فیکس: 32424835 (021)

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 134(3) کے تحت بیان

یہ بیان 29 ستمبر 2023 کو منعقد ہونے والے ایس بی سی لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے جس میں کچھ خصوصی امور کا لین دین کیا جاتا ہے۔ اس بیان کا مقصد خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرنا ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 5

کمپنی کا موجودہ مجاز سرمایہ 500,000,000 روپے (صرف پانچ سو ملین روپے) جو کہ 50,000,000 (پچاس ملین) عمومی حصص فی حصص 10 روپے میں تقسیم کیا گیا ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مستقبل میں ادا شدہ شیئرز کیپٹل میں اضافے کو پورا کرنے کے لیے تجویز کیا ہے کہ مجاز سرمائے کو 500,000,000 روپے سے بڑھا کر 1,500,000,000 روپے کر دیا جائے جس کے لیے 10 فیصد روپے کے اضافی 100,000,000 عام حصص بنائے جائیں گے۔ کمپنی کے مجاز سرمائے میں مجوزہ اضافے کے لیے میمورنڈم آف ایسوی ایس کی 5 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی ایس کی 8 میں بھی ترمیم کی ضرورت ہوگی تاکہ کمپنی کے مجاز سرمائے میں اضافے کی عکاسی کی جاسکے۔ اس مقصد کے لیے اس اجلاس میں ایک خصوصی قرارداد پر غور و خوض اور منظوری درکار ہوگی۔

میمورنڈم آف ایسوی ایس

شق نمبر	موجودہ شق	مجوزہ ترمیم
5	کمپنی کے شیئرز کیپٹل کو بڑھا کر 500.0 ملین روپے کر دیا گیا ہے اور 10 روپے کے حساب سے 50 ملین شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کمپنی کے پاس حصص کے سرمائے کو بڑھانے یا کم کرنے کا اختیار ہوگا۔ درحقیقت بڑھے ہوئے یا کم کیے گئے شیئرز کیپٹل کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اور اسے کسی بھی ترجیحی، موخر، اہل یا خصوصی حقوق کے ساتھ مراعات اور شرائط کے ساتھ جاری کیا جاسکتا ہے یا ترجیح، ڈیویڈنڈ، سرمائے کی واپسی، ووٹنگ یا دیگر خصوصی معاملات اور ان کی شرائط پر منعقد کیے جائیں جو اس سے منسلک ہوں اور اس کے حوالے سے اہلیت کے ایسے معیار کے ساتھ جاری کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے حقوق فی الحال کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی ایس کی دفعات کے مطابق تبدیل نہیں ہوں گے۔	کمپنی کے شیئرز کیپٹل کو بڑھا کر 1,500 ملین روپے کر دیا گیا ہے اور 10 روپے کے حساب سے 150 ملین شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کمپنی کے پاس حصص کے سرمائے کو بڑھانے یا کم کرنے کا اختیار ہوگا۔ درحقیقت بڑھے ہوئے یا کم کیے گئے شیئرز کیپٹل کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اور اسے کسی بھی ترجیحی، موخر، اہل یا خصوصی حقوق کے ساتھ مراعات اور شرائط کے ساتھ جاری کیا جاسکتا ہے یا ترجیح، ڈیویڈنڈ، سرمائے کی واپسی، ووٹنگ یا دیگر خصوصی معاملات اور ان کی شرائط پر منعقد کیے جائیں جو اس سے منسلک ہوں اور اس کے حوالے سے اہلیت کے ایسے معیار کے ساتھ جاری کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے حقوق فی الحال کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی ایس کی دفعات کے مطابق تبدیل نہیں ہوں گے۔

آرٹیکلز آف ایسوی ایس

آرٹیکل نمبر	موجودہ آرٹیکل	مجوزہ ترمیم
8	کمپنی کے شیئرز کیپٹل کو بڑھا کر 500.0 ملین روپے کر دیا گیا ہے اور 10 روپے کے حساب سے 50 ملین شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔	کمپنی کے شیئرز کیپٹل کو بڑھا کر 1,500 ملین روپے کر دیا گیا ہے اور 10 روپے کے حساب سے 150 ملین شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 6

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مکمل طور پر ادا شدہ عبوری بونس شیئرز جاری کرنے کا اختیار دینے کے لیے ایسوی ایس کی مفروضات میں مندرجہ ذیل ترمیم کی تجویز کی گئی ہے، جیسا کہ اور جب ضرورت ہو۔

آرٹیکل نمبر	موجودہ آرٹیکل	مجوزہ ترمیم
132	ڈائریکٹرز عبوری ڈیویڈنڈ کا اعلان کر سکتے ہیں جب ان کی رائے میں کمپنی کا منافع اس قابل ہو۔	ڈائریکٹرز عبوری ڈیویڈنڈ کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر ادا شدہ عبوری بونس شیئرز کا اعلان کر سکتے ہیں جب ان کی رائے میں کمپنی کا منافع اس قابل ہو۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 7

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے ممبران کو تجویز دی ہے کہ ایس ای سی پی (SECP) نے SRO389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق مطلع کیا ہے جس کے تحت سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کی منظوری کے ساتھ لٹھ کمپنیوں کو سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع و نقصان کے کھاتے، ڈائریکٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ ڈاؤنڈ شدہ مالیاتی بیانات") اپنے آرکائیو کو بڈریوڈ یا کوڈ یا ویب لنک تریبل کی منظوری دی گئی ہے۔ تکنیکی ترقی اور پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے کے باعث مالیاتی گوشواروں کی تریبل بذریعہ ڈی وی ڈی ایو ایس بی تریبل آئندہ سال سے بند کی جاسکتی ہے۔ اس مناسبت سے مذکورہ SRO کے تقاضوں کی قبیل کرنے کے لیے شیئرز ہولڈرز سے منظوری طلب کی جاتی ہے۔

ڈائریکٹرز کو کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کے علاوہ ان امور میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ میمورنڈم آف ایسوی ایس اور آرٹیکلز آف ایسوی ایس میں مجوزہ ترمیم قابل اطلاق قوانین اور ریگولیشنز فریم ورک کے مطابق ہے۔



BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Friday, September 29, 2023 at 09:30 a.m. at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, and / or online through Zoom. Phone: 111-247-225; Website: www.abl.atlas.pk

Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Folio / CDS Account Number	
Number of shares held	
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)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

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 below resolutions through ballot by conveying my / our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Resolutions	I / We assent to the Resolution (FOR)	I / We dissent to the Resolution (AGAINST)
To consider and, if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions as special resolutions:		
Resolution for Agenda Item No. 5.1 Resolved: "that the authorized capital of the Company be and is hereby increased from Rs.500,000,000/- (Rupees five hundred million only) to Rs.1,500,000,000/- (Rupees one billion five hundred million only) by creation of 100,000,000 (one hundred million) new ordinary shares of Rs.10/- each."		
Resolution for Agenda Item No. 5.2 Further Resolved: "that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered by substituting the figures and words of Rs.500,000,000/- (Rupees five hundred million only) divided into 50,000,000 (fifty million) ordinary shares of Rs.10/- each appearing in Clause 5 of the Memorandum of Association and Article 8 of the Articles of Association with the words and figures of Rs.1,500,000,000/- (Rupees one billion five hundred million only) divided into 150,000,000 (one hundred fifty million) ordinary shares of Rs.10/- each."		
Resolution for Agenda Item No. 5.3 Further Resolved: "that the ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares of the Company in all respect / matters in conformity with the provisions of the Companies Act, 2017."		
Resolution for Agenda Item No. 5.4 Further Resolved: "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."		
Resolution for Agenda Item No. 6.1 Resolved: "that the Article 132 of the Articles of Association of the Company be amended to read as under: 132. When in their opinion the profits of the Company permit, the Directors may declare interim dividend as well as fully paid bonus shares. In lieu of: 132. When in their opinion the profits of the Company permit, the Directors may declare interim dividend."		

Resolutions	I / We assent to the Resolution (FOR)	I / We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda Item No. 6.2 Further Resolved: "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."		
Resolution for Agenda Item No. 7.1 Resolved: "that pursuant to compliance of S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Company may circulate the 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 weblink instead of transmitting the same through CD / DVD / USB."		
Resolution for Agenda Item No. 7.2 Further Resolved: "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."		

Notes:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Atlas Battery Limited's office at 4-C, Khayaban-e-Tanzeem, Tauheed Commercial, Phase V, DHA, Karachi / Share Registrar or through email at investor.relations@abl.atlas.pk with the subject line as "Postal Ballot".
2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before September 28, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.
6. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee (unless it has been provided earlier) should be enclosed with the ballot paper.
7. Ballot paper form has also been placed on the website of the Company at www.abl.atlas.pk. Members may download the ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.
8. The decision of Chairman of the meeting regarding validity of the vote shall be final.

 Shareholder / Proxy Holder Signature / Authorized Signatory
 (In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date: _____

Place: _____

میں اہم خصوصی قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (تغایف)	میں اہم خصوصی قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (حق)	
		ایجنڈا 6.2 کے قراردادوں کے مزید قراردادوں کے "چھٹا" کیلئے آئیٹم اور کئی دیگر آئیٹمز کی منظوری میں پیش کردہ مندرجہ بالا قراردادوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں کسی مقدمہ کے تحت دو تمام قانونی دستاویزات اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہو سکتی ہے، بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا کے نافذ کرنے اور لاگو کرنے کے لیے رجسٹرار کے پاس مطلوب دستاویزات داخل کرنے کے لیے امداد فراہم کریں۔"
		ایجنڈا 7.1 کے قراردادوں کے قراردادوں کے "S.R.O 389(I)/2023" تاریخ 21 مارچ 2023 کی قیام کے تحت کئی سالانہ بیٹنس شیٹ منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹ رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ ("سالانہ ڈیٹ شدہ مالیاتی بیانات") اپنے اراکین کو بذریعہ CD/DVD/USB منتقل کرنے کے بجائے کیلئے اور وہب لنک کے ذریعے منتقل کیے جائیں گے۔"
		ایجنڈا 7.2 کے قراردادوں کے قراردادوں کے "چھٹا" کیلئے آئیٹم اور کئی دیگر آئیٹمز کی منظوری میں پیش کردہ مندرجہ بالا قراردادوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں کسی مقدمہ کے تحت دو تمام قانونی دستاویزات اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہو سکتی ہے، بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا کے نافذ کرنے اور لاگو کرنے کے لیے رجسٹرار کے پاس مطلوب دستاویزات داخل کرنے کے لیے امداد فراہم کریں۔"

- نوٹس:
- 1- درست انداز میں پڑھ لیا اور دیکھا شدہ اصل پوسٹل پلٹ ایس بی بی کے دفتر میں کے دفتر C-4 خیابان تنظیم قادیان، فیروز آباد، ایچ اے، کراچی، ایجنڈا 7.1 کے قراردادوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں کسی مقدمہ کے تحت دو تمام قانونی دستاویزات اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہو سکتی ہے، بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا کے نافذ کرنے اور لاگو کرنے کے لیے رجسٹرار کے پاس مطلوب دستاویزات داخل کرنے کے لیے امداد فراہم کریں۔"
 - 2- CNIC/پاسپورٹ کی کاپی (تعمیراتی کی صورت میں) پلٹ بھیجے کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
 - 3- پوسٹل پلٹ فارم ادا کیا گیا اور مورخہ 28 ستمبر 2023 کو پاس سے قیام کے دفتر میں منسلک موصول ہونے چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل پلٹ وونگ کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔
 - 4- پوسٹل پلٹ پر دیکھا CNIC/پاسپورٹ (تعمیراتی ہونے کی صورت میں) پر دیکھا سے منسلک ہونا چاہیے۔
 - 5- پوسٹل پلٹ پر دیکھا شدہ غلطی شدہ، چھپنے ہوئے یا اور رائٹنگ والے پلٹ بھیجے رجسٹر کر دیے جائیں گے۔
 - 6- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریولوشن پاور آف اٹارنی جنمبول نمونہ دیکھا اور نامزد شخص کے دفتر CNIC کی تصدیق شدہ کاپی (جو اس سے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پلٹ بھیجے کے ساتھ منسلک کیا جائے۔
 - 7- پلٹ بھیجے کو کئی کی ویب سائٹ www.abl.atlas.pk پر بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ میجران ویب سائٹ سے پلٹ بھیجے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل انونو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔
 - 8- ووت کی درستی کے بارے میں اجلاس کے دفتر میں کا فیصلہ تھی ہوگا۔

شیئر ہولڈر اور پاسی ہولڈر دیکھا اجازت دیکھا کنندہ (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ کرم کاپی کی مہر لگائیں)

تاریخ: _____

مقام: _____