

AIL/PSX/23-24/Q2/FIN

October 13, 2023

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

Subject: **BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST IN THE 42ND ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

This is with reference to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 dated February 28, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, Agriauto Industries Limited (the Company) is publishing the Ballot paper on Monday October 16, 2023 in English and Urdu newspapers (Dawn and Roznama Dunya respectively) in accordance with the aforesaid Regulations.

The detailed procedures are mentioned in the Notice of Annual General Meeting (already communicated) of the Company to be held on October 23, 2023.

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

Yours sincerely,
For **Agriauto Industries Limited**

Shah

Shaharyar Ashraf Khan
Company Secretary



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

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

AGRIAUTO INDUSTRIES LIMITED

Ballot paper for voting through the post for the poll to be held at the Annual General Meeting of Agriauto Industries Limited scheduled on Monday, October 23, 2023, at 11:30 AM at ICAP Auditorium, Karachi, and through video conferencing.

Contact details of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent:

Address: The Chairman, Agriauto Industries Limited, 5th Floor, House of Habib, 3-JCHS, Block 7/8, Shahrah-E-Faisal, Karachi - 75350. "Attention to the Company Secretary"

Email Address: secretary@agriauto.com.pk

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

S. 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	<p>Resolution for agenda item No. 4</p> <p>"RESOLVED THAT, the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by the SECP.</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT, the Chief Executive, Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorised to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."</p>			

Shareholder(s)/Proxy holder Signature / Authorized Signatory
Date:

NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman at 5th Floor, House of Habib, 3-JCHS, Block 7/8, Shahrah-E-Faisal, Karachi - 75350, or through email at secretary@agriauto.com.pk.
- A copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before Sunday, October 22, 2023 up till 5:00 PM. Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- The signature on the postal ballot should match the signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over-written ballot paper will be rejected.
- Ballot paper has also been placed at the website of the Company at www.agriauto.com.pk/investor-info/. Members may download the ballot paper from the website or use the original/ photocopy published in the newspaper.

ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of Section 159 (4) of the Companies Act, 2017, the members of the Company are hereby informed that the following persons have filed with the Company notice of their intention to offer themselves for election as Directors at the Annual General Meeting to be held on Monday, October 23, 2023 at 11:30 AM at ICAP Auditorium, Karachi, and through video conferencing:

- Mr. Yutaka Arae (Other Directors Category)
- Mr. Fahim Kapadia (Other Directors Category)
- Mr. Hamza Habib (Other Directors Category)
- Mr. Salman Burney (Other Directors Category)
- Mr. Sohail P. Ahmed (Other Directors Category)
- Ms. Ayesha T. Haq (Independent / Female Director Category)
- Mr. Aqueel E. Merchant (Independent Director Category)

The profiles of the above-named persons are placed on the website of the Company <https://www.agriauto.com.pk/investor-info/>. The independent directors have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. No notice of intention under section 159(3) for female category has been received so above-mentioned candidate, Ms. Ayesha T. Haq, will fulfil both the categories i.e., Independent and Female director categories.

Since the number of persons who have offered themselves to be elected does not exceed the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, therefore the above-named persons shall be deemed to be elected as Directors of the Company, at the forthcoming Annual General Meeting.

ایگری آٹو انڈسٹریز لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بلیٹ پیپر

بروز پیر، 23 اکتوبر 2023 کو صبح 11:30 بجے بمقام ICAP آڈیٹوریم، کراچی، پر اور ڈیوٹیکانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہونے والے ایگری آٹو انڈسٹریز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں منعقد ہونے والے انتخابات کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بلیٹ پیپر۔

جیتز میں کے رابطہ کی تفصیلات، جہاں باقاعدہ پُر شدہ بلیٹ پیپر بھیجنا جاسکتا ہے۔

پتہ: جیتز میں، ایگری آٹو انڈسٹریز لمیٹڈ، 5th فلور، شارع فیصل، کراچی۔ 75350 ("Attention to the Company Secretary")

ای سیل ایڈریس: secretary@agriauto.com.pk

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

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

قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	حصص کی تعداد جن کے لئے ووٹ کاسٹ کیا جائے گا	میں/ہم قراردادوں پر رضامند ہیں	میں/ہم قراردادوں پر (AGAINST) کے خلاف ہیں
قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 4 "قرارداد پالیسی SECP کی طرف سے جاری کردہ S.R.O. 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے مطابق کچھ کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو اپنے اراکین کو QR ان ایبل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔" مزید قرارداد پالیسی، کچھ کے چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر یا کچھ دیگر اراکین کے ذریعے قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری دستاویزات، جیسا کہ ضروری یا اتفاق ہو، قائل کرنے، تمام قانونی تقاضوں اور تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے تمام کارروائیاں، اعمال اور چیزیں کرنے، تمام ضروری اقدامات کرنے یا اٹھانے کا اختیار رکھتے ہیں۔			

شیتز ہولڈرز/پراکسی ہولڈرز/مجاز دستخط کنندہ کے دستخط
تاریخ:

نوٹس:

- صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بلیٹ جیتز میں کو 5th فلور، ہاؤس آف حبیب، JCHS-3، بلاک 7/8، شارع فیصل کراچی۔ 75350 پر ڈاک یا secretary@agriauto.com.pk پر ای سیل کے ذریعے بھیجنا چاہیے۔
- CNIC کی کاپی پوسٹل بلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بلیٹ فارم بروز اتوار 22 اکتوبر 2023 کو صبح 5:00 بجے تک یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بلیٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- پوسٹل بلیٹ پر دستخط CNIC کے دستخط سے مناسبت ہونا چاہیے۔
- ناکمل، ابلیسر دستخط شدہ، غلط، کات کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مٹا ہوا، دوبارہ لکھا ہوا بلیٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- یہ بلیٹ پیپر کچھ کی ویب سائٹ www.agriauto.com.pk/investor-info/ پر بھی رکھ دیا گیا ہے اراکین ویب سائٹ سے بلیٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والا اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (4) 159 کی بیرونی میں، کمپنی کے اراکان کو مقرر کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے ہاں بروز پیر، 23 اکتوبر 2023 کو صبح 11:30 بجے بمقام ICAP آڈیٹوریم، کراچی، پر اور ڈیوٹیکانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے اپنے اظہار نوٹس جمع کرائے ہیں۔

- جناب یونس آراے (دیگری ڈائریکٹرز کے زمرے)
- جناب نسیم کھانڈا (دیگری ڈائریکٹرز کے زمرے)
- جناب جہرہ حبیب (دیگری ڈائریکٹرز کے زمرے)
- جناب سلمان برنی (دیگری ڈائریکٹرز کے زمرے)
- جناب سہیل بی۔ احمد (دیگری ڈائریکٹرز کے زمرے)
- جناب عقیل امی۔ مرچنٹ (آزاد ڈائریکٹرز کے زمرے)
- جناب محمد عاشر نی (حق/آزاد خاتون ڈائریکٹرز کے زمرے)

مذکورہ بالا افراد کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.agriauto.com.pk/investor-info/> پر رکھے گئے ہیں۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ان کے تجربے، قابلیت، جداگانہ مہارت اور علم کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166 (کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018ء کے تقاضوں کے مطابق ہے، لہذا کوئی اور نوٹس نہیں خواہ کمپنی کے زمرے کے لیے سیکشن 159(3) کے تحت ارادہ حاصل کیا گیا ہے لہذا مذکورہ امیدوار، مجتہد عاشر نی، حق، دونوں زمروں یعنی آزاد خاتون ڈائریکٹرز کیلئے خود کو پورا کر رہے ہیں۔

چونکہ منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ کی طرف سے ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد سے زیادہ نہیں، لہذا مندرجہ بالا امیدواران آئندہ سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کے منتخب ڈائریکٹرز تصور کئے جائیں گے۔

حکم بورڈ

شیر یا ارشد خان
(کمپنی سیکریٹری)

16 اکتوبر 2023ء

کراچی