

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Amreli Steels Limited (the Company) will be held on Tuesday, 27 October 2020 at 03:30 pm via video conference facility to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2020, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To appoint auditors of the Company for the financial year ending 30 June 2021 and to fix their remuneration. The Board of Directors of the Company has recommended the name of retiring auditors M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, for their re-appointment as external auditors for the year ending 30 June 2021. The retiring auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending 30 June 2021.

Any Other Business:

3. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

05 October 2020
Karachi

Notes:

1. Participation in the AGM Proceeding via Video Conference Facility

In view of the recent outbreak of COVID-19, the steps taken by the Government to avoid large public gathering at one place and the circular No. 5 of 2020 notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) dated 17 March 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through its notice Ref: PSX/N-372 dated 19 March 2020 has advised companies to modify their usual planning for annual general meetings for the well-being of the shareholders and to avoid large gatherings by provision of video link facilities. Through Circular 25 of 2020 issued on 31 August 2020, the SECP has extended the applicability of Circular 05 of 2020 to AGM for the year ended 30 June 2020 to be held up till 31 October 2020.

Accordingly, considering any threat of COVID-19 in large public gatherings and SECP's directives, the AGM proceedings shall be held via video conference facility only.

The Members/Proxies interested to participate in the AGM are requested to share below information at investor-relations@amrelisteels.com with subject "Registration for 36th AGM of Amreli Steels Limited" along with valid copy of CNIC (both sides).

Shareholder Name	Folio/ CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address

Video-link and login credentials will be shared with the Members/Proxies whose email containing all the above particulars are received at the given email address by the close of business on 25 October 2020.

The Members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on Whatsapp Number: **0331-1201504** and email: **investor-relations@amrelisteels.com**

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17 October 2020 to 27 October 2020 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi, by the close of business on 16 October 2020 will be considered in time for the determination of any entitlement, as recommended by the Board of Directors and attending the meeting.

3. Appointment of Proxies and Attending AGM:

- i. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
- ii. A blank instrument of proxy (in English and Urdu) is attached in the Annual Report. The form of proxy is also available at the Company's website.
- iii. A duly completed instrument of proxy to be valid, must be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- iv. The instrument of proxy should be duly signed, stamped and witnessed by two persons with their names, addresses, CNIC numbers and signatures.
- v. Central Depository Company (CDC) account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the SECP.
- vi. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting.

4. Change in Members' Addresses:

Members are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited.

5. Availability of Financial Statements and Reports on the Website:

The Annual Report of the Company for the year ended 30 June 2020 has been placed on the Company's website.

6. Circulation of Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2020 through DVD:

Pursuant to the approval of shareholders in the 32nd Annual General Meeting held on 25 October 2016, the annual report of the Company for the year ended 30 June 2020 is being circulated to the members through DVD.

7. Transmission of Annual Financial Statements and Notice of Meeting through email:

In pursuance to S.R.O.787(I)/2014 dated 08 September 2014, the SECP has permitted companies to circulate annual audited financial statements along with notice of Annual General Meeting to its members through email. Accordingly, members who desire to receive annual financial statements and notices of the Company through email in future (instead of receiving them through CD/DVD/USB) are requested to submit their consent on the form duly filled to the Share Registrar of the Company. The consent form has been uploaded on the Company's website. Any change to such arrangement(s) should be communicated to the Company on standard request form.

8. Consent for Video Conference Facility:

In compliance with Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017 members of the Company may attend and participate in the AGM through video conference facility if member(s) residing in a city other than Karachi, collectively holding 10% or more shareholding, demand in writing, to participate in the AGM through video conference at least ten (10) days prior to the date of the AGM.

To avail such facility, please submit the following form with the requisite information at the Registered Office of the Company:

I/We _____ of _____ being a member of Amreli Steels limited, holder of _____	
ordinary shares(s) as per Registered Folio/CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.	
Name(s) and Signature(s)	Date

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (05) days before the date of the AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

For any query/problem/information, members may contact our Share Registrar.

THK Associates (Pvt) Ltd
1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S. Karachi - 75400 | UAN No: (021) 111-000-322
Direct No: (021) 34168266-8 | Email: secretariat@thk.com.pk

بذریعہ ذیل اطلاع دی جاتی ہے کہ امریلی اسٹیلز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران 36 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر 2020ء صبح 3:30 بجے بذریعہ ویڈیو کانفرنس مندرجہ ذیل امور کی منظوری کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1- کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بابت مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020ء اور ان کے بارے میں ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی منظوری۔

2- آئندہ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز EY Ford Rhodes، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کوآئینڈہ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021ء تک ایک مرتبہ چارج کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے بطور تعینات کیا جائے۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز کی جانب سے اپنی اہلیت کی بنیاد پر ایک مرتبہ چارج مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021ء کیلئے اپنی خدمات پیش کی گئی ہیں۔

بجگم پروڈ

اس کے علاوہ دیگر امور:

3- ان کے علاوہ ایسے دیگر امور کو ریزرو لانا جنہیں پیش کرنے کی جرحیر میں کی جانب سے اجازت دی جائے۔

05 اکتوبر 2020

کراچی



عدنان عبدالغفار
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1- سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کی سہولت:

حال ہی میں COVID-19 کی وبا پھیلنے سے پیش نظر حکومت پاکستان کی جانب سے ایک مقام پر بڑے عوامی اجتماعات کی حوصلہ شکنی کھلی اٹھانے والے اقدامات، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 5 بابت 2020 مورخہ 17 مارچ 2020ء اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کی جانب سے جاری کردہ نوٹس بحوالہ PSX/N-372 مورخہ 19 مارچ 2020ء کے تحت کمپنیوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اپنے سالانہ اجلاس عام کو معمول سے ہٹ کر ترتیب دیا جائے اور حصص داران کی خاطر عوامی اجتماعات سے بچنے کیلئے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے مواقع فراہم کریں۔ سرکلر نمبر 25 بابت 2020 مورخہ 31 اگست 2020ء کے ذریعے SECP کی جانب سے سرکلر نمبر 5 بابت 2020ء کے اطلاق میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس کا اطلاق اب 31 اکتوبر 2020ء تک منعقد ہونے والے تمام سالانہ اجلاس عام پر ہوگا۔

لہذا بڑے عوامی اجتماعات کی صورت میں COVID-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات اور اس میں ای سی پی کی رہنمائی میں سالانہ اجلاس عام میں شرکت صرف ویڈیو لنک کے ذریعے کی جاسکتی گی۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہش مند ممبران / پراکسی سے گزارش ہے کہ investor-relations@amrelisteels.com پر زبیر میٹوان "امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے 36 ویں سالانہ اجلاس عام میں رجسٹریشن" درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کروائیں اور اس کے ساتھ کارآمد ویڈیو شناختی کارڈ کی دووں اطراف سے نقل بھی منسلک کر دیں۔

نام شخص دار	فونو / سی ڈی سی نمبر	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل فون نمبر	رجسٹرڈ شدہ ای میل
-------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------

ویڈیو لنک اور آن لائن رابطے سے متعلق معلومات ان ممبران / پراکسی کو فراہم کر دی گئی ہیں جن کی جانب سے مذکورہ بالا معلومات بعد ای میل ایڈریس کمپنی کے مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر 25 اکتوبر 2020ء شام 5:00 بجے سے پہلے موصول ہو جائیں گی۔ ممبران اپنی آراء اور سالانہ اجلاس عام کے اجنبیوں سے متعلق سوالات کے لئے واٹس ایپ نمبر 0331-1201504 اور ای میل ایڈریس investor-relations@amrelisteels.com پر بھیج سکتے ہیں۔

2- حصص منتقلی کھاتوں کی بندش:

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے 17 اکتوبر 2020ء سے 27 اکتوبر 2020ء تک بند ہیں گے (دونوں ایام مذکورہ بھی اس میں شامل ہیں)۔ ہمارے رجسٹرار / منتقلی ایجنٹ میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایش (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کھلی منزل، 40-سی، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کو دفتر کی اوقات کار کے دوران 16 اکتوبر 2020ء تک موصول ہونے والے ڈیپوزٹرز کی منتقلی کی درخواستوں کو تسلیم کیا جائے گا اور وہ ممبران سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے اہل ہوں گے۔

3- اجلاس عام میں شرکت اور پراکسی کی تاخیر:

- کمپنی کا ایک ایسا ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا حجاز ہوگا۔
- اجلاس عام میں شرکت کیلئے ایک غیر مشروط پراکسی فارم (انگریزی اور اردو) سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔
- پراکسی کے کارآمد ہونے کیلئے ضروری ہے کہ پراکسی کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر کو اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا لازمی ہے۔ ممبر اور پراکسی کے کارآمد قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق نقل بھی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔
- پراکسی فارم کیلئے لازم ہے کہ باقاعدہ پر شدہ ہو، اس پر دستخط اور مہر ثبت ہو اور فارم پر دو گواہان کے نام، پتے، شناختی کارڈ نمبر اور ان کے دستخط درج ہوں۔
- سینٹرل ڈیپازٹرز کی کمپنی (CDC) اکاؤنٹ کے حاملین سے گزارش ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2020ء میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی بعد نمونہ دستخط از نامزد شدہ فرد بھی رجسٹرڈ شدہ دفتر میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کروانا ضروری ہے۔

4- حصص داران کے پتے تبدیل ہونے سے متعلق اطلاع:

کمپنی کے حصص داران سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس تبدیلی کو فوری طور پر ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایش (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

5- ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی:

کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020ء کو کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کر دی گئی ہے۔

6- سالانہ مالیاتی گوشوارے برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020ء کی بذریعہ ڈی وی ڈی (DVD) فراہمی:

حصص داران کی جانب سے 32 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2016ء میں منظور کی بنیاد پر مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020ء سے متعلق آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بذریعہ ڈی وی ڈی (DVD) ارسال کئے جا رہے ہیں۔

7- سالانہ مالیاتی گوشوارے اور اجلاسوں سے متعلق اطلاعات کی بذریعہ ای میل فراہمی:

بحوالہ ایس آر او نمبر 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء، ایس ای سی پی کی جانب سے لسٹڈ کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام سے متعلق اطلاعات کو بذریعہ ای میل ایس ایس ایم ممبران کو بھیج سکتی ہیں۔ ای سی مناسبت سے ہم ان ممبران کو سالانہ مالیاتی دستاویزات اور اطلاعات بذریعہ ای میل (جیسے سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی) حاصل کرنے کی سہولت کی پیشکش کرتے ہیں جو مستقبل میں ای میل کے ذریعے ان دستاویزات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق کمپنی کو درخواست فارم کے ذریعے ہی آگاہ کیا جائے۔

8- ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے درخواست:

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (b) 134(1) کے تحت اگر کراچی کے علاوہ کسی اور جغرافیائی محل وقوع پر کمپنی کے اوسطاً 10% یا اس سے زائد حصص داران کی جانب سے درخواست کی جائے کہ وہ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کے خواہاں ہیں تو کمپنی کی جانب سے اس سہولت کا اہتمام کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ درخواست اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 10 دن پہلے موصول ہو۔

اگر آپ اس سہولت کے خواہشمند ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ درج ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر میں جمع کروادیں:

میں / ہم / ساکن / ساکنان	امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے حصص داران ہونے کی حیثیت سے، حامل / حاملین
عام حصص بحوالہ رجسٹرڈ فونو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں۔
نام و دستخط (ممبران)	تاریخ

کمپنی کی جانب سے سالانہ اجلاس عام (بذریعہ ویڈیو کانفرنس) کے مقام کے بارے میں ممبران کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے اطلاع فراہم کر دی جائے گی اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اس مقام تک رسائی کی طرح ممکن ہو سکتی ہے۔