NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Amreli Steels Limited (the Company) will be held o Thursday, 21 October 2021 at 10:00 am 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 2021, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.

2. To appoint auditors of the Company for the financial year ending 30 June 2022 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 2022. The retiring auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending 30 June 2022.

Any Other Business:

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

29 September 2021 Karachi

By Order of the Board 4 fler uli.

Adnan Abdul Ghaffar

Company Secretary

Notes:

1. Participation in the AGM Proceeding via Video Conference Facility:

Due to recent surge in Covid-19 cases and to avoid large public gathering at one place in order to control the spread of the virus, the Company shall hold its AGM through video conference facility in pursuance to Circular No. 04 of 2021 read with Circular No. 06 of 2021 notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) dated 19 February 2021 and 03 March 2021 respectively.

The members/proxies interested to participate in the AGM are requested to share below information at investor-relations@amrelisteels.com with subject "Registration for 37th 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 19 October 2021.

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 12 October 2021 to 21 October 2021 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street-2, D.H.A., Phase-VII, Karachi-75500, Pakistan by the close of business on 11 October 2021 will be considered in time for attending the meeting.

3. Appointment of Proxies and Attending AGM:

- Appointment of Proxies and Attending AGM:
 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.
 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.
 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.
 The instrument of proxy should be duly signed, stamped and witnessed by two persons with their names, addresses, CNIC numbers and signatures.
 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 Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).
 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 2021 has been placed on the Company's website.

6. Circulation of Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2021 through DVD:

Pursuant to the approval of shareholders in the 32nd AGM held on 25 October 2016, the annual report of the Company for the year ended 30 June 2021 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 AGM 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 share (s) as per Registered Folio/CDC Account No, hereby opt for video conference facility at		
Name 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.

Special Notice to the Shareholders for Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form:

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book-Entry Form as soon as possible.

Conversion of physical shares into Book-Entry Form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, easy & safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company [i.e. M/s. THK Associates (Pvt.) Limited] for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form.

Reminder to the Shareholders for Submission of (24 digit IBAN) Bank Account Details:

In terms of section 242 of the Companies Act, 2017, SECP's SRO No. 1145(I)/2017 dated 06 November 2017, SECP's SRO No. 421(I)/2018 dated 02 Ap 2018 and SECP's Letter No. CL/CSD/Misc/2014-30 dated 19 March 2021, every listed company is required to pay cash dividend, if any, to their members or through electronic mode by directly crediting the amount of dividend into the bank account provided by them. 421(I)/2018 dated 02 April

Accordingly, the shareholders of the Company who have not yet provided relevant details of their bank accounts (i.e. 24 digit IBAN) are hereby once again reminded to MANDATORILY provide their bank account details to Share Registrar of the Company [i.e. M/s. THK Associates (Pvt.) Limited] to receive their future cash dividends (if any) through electronic mode and comply with the regulatory requirement. E-Dividend Mandate Forms are available at the Registered Office of the Company and can also be downloaded from the Company's website.

For any query/problem/information, members may contact our Share Registrar at the following address:

THK Associates (Pvt.) Ltd

Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street-2 D.H.A., Phase-VII, Karachi-75500, Pakistan. UAN No: (021) 111-000-322 Direct No: (021) 35310187 Email: sfc@thk.com.pk

اطلاع برائے37 داں سالانہ اجلاس عام / AMRELI



بذريعه بذالطارع دى جاتى بحرام يلى اسلير ليبتلر (تحوض) سے صعن داران 37 دوال سالانه اجلاس عام برد زجعرات مؤرفته 1 2 اکتوبر 2021 من 10 بیجه بذریعه دیله یو کانفرنس مندرجه ذیل اسور کی مطلوری کے لیے منطقہ دوگا

عمومي امور:

1۔ سمینی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بابت مالی سال اختیامیہ 30 جون 2021 اوران کے بارے میں ڈائز یکٹرزاورآڈیٹرز کی رپورٹس کی منظوری۔

2- آئىد دىل سال نفتاسي 30 جون 2022 كىلىيى كىتا ۋىز زكارىتى برىمادران كى معاد مىشكى متطورى -كىپنى كى بود قاف ۋائرىكىنى ئەرىمىدۇ تاپ سىتىمىرىز داكا تۇيىز زىمىرز EY Ford Rhodes ، يارزۇاكا ئىتىس ،كوترىددالاسال اختاسى 30 جن 2022 تک ایک مرتبه تجریخی کے بیرونی آڈیٹروں کے بطوراتھینات کیاجائے۔ دیٹائر ہونے والے آڈیٹرز کی جانب سےاپٹی کا بلیات کی بنیاد پھاری کی ان مال اختمامیہ 20 جن 2002 کیلئے اپنی خدمانت بیٹس کی گئی ہیں۔

اس کےعلاوہ دیگرامور

3۔ ان کے علاوہ ایسے دیگرامورکوز برغور لانا جنھیں بیش کرنے کی چرین کی جانب سے اجازت دمی جائے۔

29 تجر 2021

(M Munuli مرتان عيدالغفار ليتن سكروي

30

1-اجلاس عام مي شركت بذريعه ويديوكانفرنس:

حالید نون کودونا (Covid-19) کے مریشوں کی تعداد میں ہونے والے اصالے اورا یک مقام پر بڑے موالی اجتماع کی حصار تلکی کیلیے انحاج جانے والے اقدامات کے چش نظراور کی ویڈیز کی تعدیمی تعدیمی کا تحدیمات کے جاری کردوسر ککر فیر 40 بابت 202 اور کلر فیر 60 بابت 2021 و 10 کر دوری 2021 اور 03 ماری 21 کا تو تیس کتف کی کا 37 دوال سالا شاجلاس عام پر دیود یو کا توٹن منعق ہوگا۔

"Registration for 37" AGM of Amreli Steels Limited" بران کم از ایک مراز این کم جانی بسی از شاری جانی بی از جدان با مسافرات (میدید می محافران "Registration for 37" AGM of Amreli Steels Limited" بران کم در یستی کانش کرد یستی کانش کرد. مونا جامين، اى كرماتهد ساتهد الي كاراً ماقو مى شناختى كار ذكرد نون اطراف كي فقل بحى منسلك كردين -

رجسٹرڈشدہ ای۔میل ایڈ ریس	موبأل فون نمبر	كمپيونرائز ڈقومی شاختی كارڈنمبر	فوليدكرى ذكاح غمبر	م ² صص دار

ولیر بالک اوران لائن را بط سے متعلق علومات ایسے تمام ان اپراک کوفرا بم کردی جا نم رکی جن کی جن سے او پرد نے تھے ای شل ایڈرلس پر ندارید الال یے مندرجہ الالی سیل ایڈرلس پر نور تہ 100 فتری اوقات شتم ہونے سے قل موصول ہوجا میں گا۔ ممبران اپنی آراد و الالد اجلام مار ک ایجنڈ سے محلق سوالات کے لے دانس ایپر نمبر 0314-0311 اوران یے مل ایڈرلس پر ا

2- حصص متقلى كمالوں كى بندش:

نمینی سے صور ملکلی کھاتے 12 اکتوبر 2021 تک بندر میں گر دردنوں ایام ندگورہ بھی ان میں شال میں)۔ ہارے دہزار اعتلی ایجن میسر ر ٹی انگ کے ایہوی ایٹس (پرانیویٹ) کمیشر، چات نبر 32 - 0، جای کمرش ماسترین نبر 24 داری انگا ۔ ففرا11/رایی 75500 ، پاکستان کوفتری ادقات کار کے دوران 111 کتوبر 2021 تک موسول ہونے والی صحیر زکی تنظل کی درخواستوں کوسلیم کیا جائے گادود وممبران سالان اجلاس عام ش شرکت کے لئے دلی ہوتے۔

3- اجلاس عام مي شركت اور يراكس كى نامزدى:

ا۔ کمچنی کا ایک ایم جو کدا جامان میں شرکت کرنے اور من رائے دی استعمال کرنے کا انتحاق رکھتا ہواں بات کا مجاز ہوگا کہا پنی جگہ کی اور میراواجلاں میں شرکت اور من رائے دی کیلے بطور پر اکسی احرز کرد. اور من حرک ردہ تحض بھی اجلاس میں شرکت کرنے روائے دی تقرير كرف اورحق رائر واى استعال كرف كامجاز موگا۔

iii - اجلاس پٹر ٹرک کیلےا کی غیر پرشدہ پاکی فادم (انگریزی اوراردد) سالا ندر نودے کے ماتھ نسکت کیا جارہا ہے - پراک فادم کمیٹو کی دیر سائٹ پرمی جوجود ہے۔ - ان کی کے کارا حدیث کیلے خرودی ہے کہ پراکس کی درفواحت کیلئی کہ دوفتر کا جلاس منعقدہ ہونے کے اور کم کا کھنے پہلے موسول ہوتان ان م ہے مہراور پراکس کے کارآ جائیں تیورٹ کی صد ولکس بھی پراک فادم کے ماتھ نسکت کرتا لاڈی ہے۔ - ان م

ار پراکسی فارم کیلیے لازم بر کمد با قاعدہ پرشدہ ہو، اس پردستخطا اور مہرشیت ہواور فارم پر دوگوا باب کے نام، بچ ،شنافتی کارڈ نمبر اوران کے بیتخط درج ہوں۔

- سينول ذيبازيلى تون (CDC) الاونت ك حالين تركزارش ب كدتكي دينيزايله أيجيني تحت آف باكتتان (SECP) كى جانب حبارى كرده مركز نبر 1 مؤرور 26 جنورى 2000 ش دى كى جانب -

vi - کار پورین ادار کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرارداد اپادر آف انارٹی محمد موندد متخطا از مامور شده دافراد کھی رجملو ڈشده دفتر میں اجلال شروع ہونے کم از کم 48 تھنے پہلے تھ کردانا ضرور کی ب

4- حصص داران کے بتح میں تبدیلی سے متعلق اطلاع:

تمپنی سے تصف دارن کے ارش بے کدا گران کے بنے میں کی بحق تھم کی اولی تقدیلی واقع ہوئی ہے تو اس تبدیل کوفہ دی طور پر جارے دجنرا رعبر ز ٹی افتاک کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) کمیشاد کو طل کریں۔

5- ويب سائف ير بالياتي كوشوارون اورر يورش كى دستيانى:

کمپنی کی سالاندر پورٹ برائے مالی سال 30 جون 2021 کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کردگ گئی ہے۔

6- سالاندالياتى كونوار _ برا يحالى سال اختدام ي 30 جون 2021 كى بذر يود كى دى دى دى اى المان (DVD) فراجى:

صص داران کا جانب ے32 دیں سالا خداجاس عام منتقدہ 25 اکتوبر 2016 میں منظوری کی نیاد پر مالی سال افتدامیہ 30 جون 2021 محتلق آؤٹٹ شدہ مالیاتی کوشوارے بذریعہ ڈی دی ڈی کا (DVD) ارسال کے جار ہے ہیں۔

7- سالاندمالياتى كوشوار بادراجلاسول معظم اطلاعات كى بذريعدا كاميل فراجى:

بحوالدالیس آراد فیر 2014/1)/277موردید 8 تحر 2014، ایس ای ای کی جانب سے لوڈ کینیوں کواس بات کی اجازت دی گل بے کردوا بنی سالانہ آؤٹ شدد جالی تی کوشوار یے جمول نوٹس پرانے سالاندا جارس ماسے حقلق اطلاعات کو بذرایدای سل ایے تعمیران کوتجوالی جو اس اى متاسبت - يم ان مجران كوسالاند مالياتى وستاويزات اوراطلامات بذرانيه اى ميل (بجائرى وى وى اوى دى وى ايدالي بي) حاصل كرن فى يايش كرت كى يديش كرت مين جوستقبل ميس بذرائيداى مك مل ان دستاويزات تك رسائى حاصل كرنا جاج مير-اس سلسلے میں درخواست فارم کیفی کی ویب سائٹ پر فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کی بچی تھم کی تو پل سے متعلق کیفی کو درخواست فارم کے ذریعے دی آگاہ کیاجائے۔

8- ويديوكانغر فس كى مجوات ت صول كيا درخواست:

کمپیزا یک سے تیکن (b)(1)(1) کتر ایجی سے مادہ کمی اور تحفرانیا کی وقرع کم کمیزی کے اوسطار 10% ایاس سے زائر تصف داران کی جانب ۔ درخواست کی جائے کہ وہ سالا شاجلاس عام میں بذریدو یہ یکا نفرش شرکت کے خواہاں جن قریب کے اس سولت کا اجتمام کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ بید در نواست اجلاس منعقد ہونے کے کم از کم 10 دن پہلے موصول ہو۔

اگرآپ ای سولت کے خواہشتد میں تو آپ کے کر ارش ہے کہ درج ذیل معلومات کوتی کے رجمۂ ڈشدہ دفتر میں ترقع کردادیں:

عام صف بحواله رجستر فه فوليو کري ذي مي اکا دُنٹ قبير	امریلی اشیلولمیٹڈ سے صفل داران ہونے کی حیثیت ے، حال/ حالین	_ ساکن/ ساکنان	میں اہم
and not consider any second state in the second	میں ویڈ پوکا نفرنس کی سولت سے خاکد دالحات کے تحا الشخصہ دیں۔	بذريعه بذابهقام	
	ž,r		نام ود شقط مبر (ممبران)_

مینی کا جانب سے سالاندا جلاس عام (بذریدویڈ یوکانٹرنس) کے مقام کے بارے میں ممبران کواجلاس کے افتقاد کے مواز کم پاچی (5) دن پہلے اطلاع فراہم کردی جائے گی اور میدیجی بنادیا جائے گا کدان مقام تک رسانی کس طرح تمکن ہوتی ہے۔

خصوصی نوٹس برائے تصفص داران: کاخذی (Physical) خصص کی بک اعتری (Book-Entry Form) کی شکل میں منتقل:

کپنیز ایک 2017 سے شین 72 اور ایس ای پی کے لیز نبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مور دے 2021 میں ور پیچ تام مدینہ کپنیں کیلے لاز مقرار دیا گیا ہے کدا ہے فویکل (کاخذی) صور کو تک اخری کی طل میں تقل کر لیں۔ ان ہوایات کے بیٹی نظر کمیٹی کے تمام صعب داران سے گزارش کی جاتی ہے کداکران کے پاس کاغذی افزیکل عظل میں فولیدا صعص مرتیکیلس میں توافیس جلداز جلد کب اعتری کی عظل میں تبدیل کروالیں۔

فوزيكل (كانذى) تصعن كى بك انفرى كايتكل شرتبد ولي صحص داران كوككى لحاظ سسبوات يسرآت كى جيسا كرصص كالتخلاقة مول شد خنتش وجاناء فورى طور يرتصص كى خريد وفروخت كيلينداركيت كالمجم ستياب ودناصص محلوجات ياضائح بوجاف كحطر بحالة الداورفزيكل (كانذى) صعن ب متالي شرور كم رى كادوانى ب ذوبي صص كالمتلى مينى بتاس صن داران سراز أوش كا جاتى بر كذنة مكان العترى الصح كى بك اعترى كالتكري كالترى كالتكري تصع كم ويما المود وركار ديوتر كمينى شرير والمالي المتلك المود وركار ديوتر كمينى شرير وخرار ميسر وزنى التكري اليود والم (پائوين ليند) -رابط كياجا سكتاب.

صص داران کومینی کا جانب سے بینک اکا وُنٹ کی تفسیلات (محمد 24 مترسول مدین IBAN) جمع کردانے کیلئے ادد بانی کا نوش:

کمپنزا یک 2017 کے سیکش 242 ، الی الی ای ٹی کی جانب سے جاری کر دوالی آراد فیر 2014 مارد الی (1)/2014 مورد که ایس الی تا پی کی ایس آراد فیر 2018 کی الی آراد فیر 2018 کی الی آراد فیر 2018 کی تعالی کا دار الی الی تا کی جانب سے جاری کر دوالی آراد فیر 2014 مارد کھا (1)/2018 مارد کی الی آراد فیر 2018 مارد کی الی آراد فیر 2018 مارد کھا کہ مورد کے اپنی الی تالی کی جانب سے جاری کر دوالی آراد فیر 2014 مارد کھا کہ مورد کے اپنی الی کا کی جانب سے جاری کر دوالی آراد فیر 2014 مارد کھا وہ میں 2018 مارد کی الی آراد فیر 2018 مارد میں 2018 مارد کی جانب کے جاری کر دوالی آراد فیر 2018 مارد کھا کہ مورد کے اپنی الی کا کی جاری کی جاری کہ مورد کے موالی مالی کی جاری کہ مورد کے مورد کے مورد کی جاری کی جاری کر دوالی کا کہ مورد کے مو مودند 19 ماري 2021 كرماين أكرك يحى العذ كميني كوالي يحصص داران كومنافع مصحد ويامتصود وتومنافع مصحه بذريعه اليكثرا تك طريقة كاريشي رادداست تصص داران كي جانب سے فراہم كرد وہ ينك اكاؤنت ميں بحاق تحر داران كو جانب سے فراہم كرد وہ ينك اكاؤنت ميں بحاق تحر دوابا جا سے تل

لېدو، تېنې کا يے تمام صص داران جن کى جاب ب يېك اكالان (بىد 24 بندسوں پېشى العالمات جن نيس كروانى تى بيركوبذر يونوش بذالي مرتد يكريه ياددېلى كروانى جاتى بركمين كى طلى روز ارتلى كايند جن پراكوبيند لويلار) کے باس اين يويك كالان م محلق تضیدات از باقتی کردادین تا که اگر مستقبل شرک کی بحکی منافع منتسره دیده تصوره دو تجاز اقعار ٹی کی مدایت سر مطابق منافع منتسر که بزرید الیکترا تک طریق کار برادادات تصفی داران کے دیک اکاؤنٹ میں بن کر دایا جائے۔

مینی کر جنر ڈشدہ دفتر میں ای۔ ڈیویڈ ملینڈیٹ فارم ہتلیاب میں اور یہ فار مینی کی ویب مائٹ ۔ ڈاؤن لوڈی کے جائےتہ میں کہ کار بھی سیلایا سال کر کے کیلے مجران درج زیل چے پرہار کے صلاح السک رہے کہا ہے اور این اور کار کے سیل کر کے کیلے میں ان معاون اور کار کے سیل کر کے کیلے میں ان معاون اور کار کے معادر معان رجنر ارب البلاکر کے تین ۔

بخ کے صحیر رجسٹرار