

NOTICE OF THE 41st ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Amreli Steels Limited (the Company) will be held on Tuesday, 28 October 2025 at 05:00 p.m. at Auditorium Hall of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) located at Block - 8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following businesses. The shareholders can also attend the AGM via video link facility.

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2025, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.

As required under section 223(7) of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated 21 March 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), the annual report of the Company for the financial year ended 30 June 2025 has been uploaded on the Company's website which can be downloaded accessing the following link and QR Code:

<https://amrelisteels.com/investor-relations/#investor-information>



2. To appoint auditors of the Company for the financial year ending 30 June 2026 and to fix their remuneration. The Board of Directors of the Company has recommended the name of retiring auditors, Chartered Accountants, for their re-appointment as external auditors for the year ending 30 June 2026. M/s. BDO Ebrahim and Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

Special Business:

To consider and, if thought fit, pass the following resolutions as special resolutions, with or without modification, pursuant to the provisions of Sections 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 read with Regulation 5 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, for the purposes of authorizing the Company to issue up to 40,000,000 (Forty Million) ordinary shares, having a face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, constituting up to 13.47% of the existing paid up capital of the Company (which is currently 297,011,427 ordinary shares) and up to approximately 11.87% of the post-issuance paid up capital of the Company, other than by way of right, for cash consideration, in favour of Mr. Shayan Akberali, being an existing sponsor of the Company, who has offered to subscribe to the new shares, at a price of PKR 25/- (Pak Rupees Twenty Five) per share.

RESOLVED THAT, subject to compliance with the applicable laws and obtaining the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") pursuant to Sections 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 read with Regulation 5 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the Company be and is hereby authorized to issue up to 40,000,000 (Forty Million) ordinary shares, having a face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each (the "New Shares"), other than by way of right, for cash consideration, in favour of Mr. Shayan Akberali, being an existing sponsor of the Company who has offered to subscribe to the New Shares, at a price of PKR 25/- (Pak Rupees Twenty Five) per ordinary share, comprising PKR 15/- (Pak Rupees Fifteen) as premium per share, aggregating up to PKR 1,000,000,000/- (Pak Rupees One Billion) (the "Direct Issuance").

FURTHER RESOLVED THAT, the Company is hereby authorized to obtain an advance against equity from Mr. Shayan Akberali in respect of the Direct Issuance.

FURTHER RESOLVED THAT, the Company be and is hereby authorized and empowered to take all such actions including, but not limited to, filing the requisite applications for seeking the permission of the SECP and / or any other regulatory approvals that may be required under the applicable laws for the Direct Issuance.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or Chief Financial Officer and / or Company Secretary of the Company, or such other person(s) as may be authorized by any of them, be and are hereby, jointly and severally, authorized and empowered to execute and deliver all necessary documents, take all necessary steps, and do all such acts, deeds and things including, but not limited to, carrying out all filings, submissions and applications with the Pakistan Stock Exchange Limited and the SECP, for and on behalf, and in the name, of the Company as may be necessary or required or as any of them may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of fulfilling the above resolutions and fulfilling the objectives thereof.

FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid resolutions shall be subject to any amendments, modifications, additions or deletions as may be suggested, directed or required by the SECP or any other regulatory body, which changes shall be deemed to be part of these special resolutions without the need of the shareholders to pass fresh resolutions unless the same are of a substantial nature."

Any Other Business:

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

The statement as required under sections 134(3) of the Companies Act 2017 is annexed with the notice of meeting.

By Order of the Board

ADNAN ABDUL GHAFFAR
Company Secretary

07 October 2025
Karachi

Notes:

1. **Participation in the AGM Proceeding via Video Link Facility:**

The Company also facilitates participation of its shareholders through a video link facility in pursuance to Circulars notified by the SECP. The members/proxies interested to participate in the AGM through this facility are requested to share below information at investor-relations@amrelisteels.com with subject "Registration for 41st AGM of Amreli Steels Limited" -

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 or before 24 October 2025.

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17 October 2025 to 28 October 2025 (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 16 October 2025 will be considered in time for attending the meeting.

3. Appointment of Proxies:

- i. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf.
- ii. The instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority, under which it is signed, or a notarized certified copy of the power or authority must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed.
- iii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iv. In case of individual, the account holder or sub-account holder shall furnish the attested copies of CNIC or the passport of the member and the proxy, along with the proxy form.

Corporate entities shall submit the Board of Directors' resolution/Power of Attorney, with specimen signature, along with the proxy form.

4. Attending the Annual General Meeting:

- i. In case of individual, whether physical shareholder or the account holder or sub-account holder at Central Depository Company (CDC), shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- ii. The proxy shall also produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- iii. Members registered on CDC are also requested to bring their account details with the CDC.
- iv. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).

5. 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.

6. Procedure For E-Voting & Postal Ballot:

The members are hereby notified that the SECP, vide Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 requires 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, the members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in this Annual General Meeting. In accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations, the Company shall provide its members with the following options for voting:

a. Procedure for E-voting:

- i. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of 17 October 2025.
- ii. The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of THK Associates (Private) Limited (being the e-voting service provider).
- iii. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- iv. E-Voting lines will start from 23 October 2025, 09:00 a.m. and shall close on 27 October 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

b. Procedure For Voting Through Postal Ballot

- i. For members who wish to opt for voting through post, Ballot Paper will be published and the same will also be available on the Company's website www.amrelisteels.com within the stipulated timeframe.
- ii. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC/NICOP or Passport (in case of foreign national), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address A-18, S.I.T.E., Karachi or email at investor-relations@amrelisteels.com one day before the Annual General Meeting, during working hours.

7. Scrutinizer:

In compliance with the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of Directors of the Company has appointed M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer for the Annual General Meeting. Their role includes overseeing the process and fulfilling other duties outlined in the Regulations.

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

The Annual Report of the Company for the year ended 30 June 2025 has been placed on the Company's website www.amrelisteels.com.

9. Electronic Circulation of Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2025 and Notice of AGM

Notice of 41st AGM containing QR enabled code and web link to access and download Annual Report 2025, has been uploaded on the Company's website www.amrelisteels.com.

In terms of Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SRO 389(I)/2023 dated 21 March 2023 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025, the Company is allowed to send Financial Statements and Reports to its members electronically without any specific consent for the purpose. Accordingly, the Notice of 41st AGM containing QR enabled code and weblink to access and download Annual Report 2025, has been circulated through email to all those shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar. In case of remaining shareholders, whose email addresses are not available, a printed copy of notice of AGM containing QR enabled code and web link to access and download Annual Report 2025, has been dispatched on their registered addresses, as allowed by the SECP vide its S.R.O. 389(I)/2023 dated 21 March 2023 and as approved by the shareholders in the Extraordinary General Meeting of the Company held on 24 June 2023.

However, if a shareholder requests for a hard copy of the annual audited financial statements, the same shall be provided free of cost within seven (07) days of receipt of such request as per Section 235 of the Companies Act, 2017. For the convenience of shareholders a "Standard Request Form for provision of annual audited accounts" has also been made available at the Company's website www.amrelisteels.com. Shareholders who wish to receive future Annual Reports and notices of general meetings through e-mails are requested to update their email address with the Share Registrar of the Company.

10. 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 _____ to attend the 40th AGM to be held on 28 October, 2025 or any adjournment thereof. _____ 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.

11. Prohibition on Grant of Gifts to Shareholders

In compliance with section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated 17 March 2025, issued by SECP, it is hereby notified that no gifts in any form or manner, shall be distributed to shareholders at the Annual General Meeting.

12. Code of Conduct for Shareholders in Annual General Meeting:

Section 215 of the Companies Act, 2017 ("the Act") and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, "Conduct of Shareholders at Meetings" states that shareholders -

- i. shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
- ii. shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting;
- iii. shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
- iv. shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

This statement sets out below the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of Amreli Steels Limited (the "Company") to be held on 28 October 2025.

The Company is required to raise additional equity in the amount of up to PKR 1,000,000,000/- (Pak Rupees One Billion) for effectiveness of the master restructuring agreed with the Company's lenders. As the Company has overdue credit obligations, it is unable to raise equity by way of rights issue and therefore intends to raise such equity other than by way of right, for cash consideration, in the form of ordinary shares, having a face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, constituting up to approximately 13.47% of the existing paid up capital of the Company (which is currently 297,011,427 ordinary shares) and up to approximately 11.87% of the post-issuance paid up capital of the Company, pursuant to Sections 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 read with Regulation 5 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 and as permitted under the articles of association of the Company.

Accordingly, the Board of Directors in their meeting held on 03 October 2025 have approved the issuance of up to 40,000,000 (Forty Million) ordinary shares by the Company, having a face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each (the "New Shares"), other than by way of right issue, for cash consideration, at a price of PKR 25/- (Pak Rupees Twenty Five) per ordinary share, comprising PKR 15/- (Pak Rupees Fifteen) as premium per share, aggregating up to PKR 1,000,000,000/- (Pak Rupees One Billion), subject to obtaining the necessary corporate and regulatory approvals, including the approval of the shareholders of the Company and the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") (the "Direct Issuance").

The New Shares shall be issued to Mr. Shayan Akberali, an existing sponsor of the Company who has agreed to inject the required equity in line with the lenders' requirements and to support the master restructuring of the Company's debt.

Accordingly, the Board of Directors of the Company have recommended that the shareholders of the Company consider and, if thought fit, pass the special resolutions set forth in the notice of the Annual General Meeting, which resolutions shall be proposed and passed as special resolutions based on the information contained herein and below.

Two (2) of the Directors of the Company, namely Mr. Shayan Akberali and Mr. Abbas Akberali (being the father of Mr. Shayan Akberali) have a direct interest in the Special Business and in compliance with the provisions of Section 207 of the Companies Act, 2017 did not participate in the decision making by the Board in respect of this matter. Apart from this, the Board of Directors of the Company have no direct or indirect interest in the matter, except and to the extent of their respective shareholding in the Company.

The information required to be annexed to the Notice in accordance with Regulation 5 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 is set out below:

	INFORMATION REQUIRED	DETAILS
(i)	Quantum of the issue i.e. total number of shares to be issued and percentage of existing paid up share capital and post issue paid up share capital	Up to 40,000,000 ordinary shares are intended to be issued at a price of PKR 25/- (Pak Rupees Twenty Five) per share comprising PKR 15/- (Pak Rupees Fifteen) as premium per share, aggregating up to PKR 1,000,000,000/- (Pak Rupees One Billion), constituting up to 13.47% of the existing paid up capital (which is currently 297,011,427 ordinary shares) and up to approximately 11.87% of the post-issuance paid up capital of the Company.
(ii)	Issue price and justification thereof	PKR 25/- (Pak Rupees Twenty Five) per share, including a premium of PKR 15/- (Pak Rupees Fifteen) per share, being more than the 3 (three) months' average market price as at 02 October 2025.
(iii)	Consideration against which the shares are proposed to be issued	The New Shares shall be issued to Mr. Shayan Akberali for cash consideration in the aggregate amount of PKR 1,000,000,000/- (Pak Rupees One Billion).
(iv)	Name and brief profile of the person to whom such shares are to be issued	Mr. Shayan Akberali, being an existing sponsor of the Company with 17.09% shareholding, has offered to subscribe to 100% of the Direct Issuance.
(v)	Purpose of issuance	The Company currently has overdue credit obligations to various banks and financial institutions, as detailed in the report issued by the Credit Information Bureau of the State Bank of Pakistan. In connection with the restructuring of these obligations, the relevant banks and financial institutions have required the Company to raise additional equity. This equity injection is necessary to reinforce and enhance the Company's financial position. The proposed Direct Issuance is therefore critical to facilitating the credit restructuring process, which is essential for ensuring the long-term sustainability and viability of the Company.
(vi)	Justification as to why the proposed shares are to be issued other than by way of right	<p>Although the Company initially intended to raise equity by way of rights issue, the Company was informed by the SECP that as per the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the Company is not permitted to undertake a rights issue due to the overdue credit obligations.</p> <p>Given the above limitation, Mr. Shayan Akberali, being an existing sponsor of the Company, has agreed to assume the entire obligation to inject additional equity (as required by the banks and financial institutions under the restructuring terms) to support the Company's financial recovery and accordingly, the Company intends to proceed with a direct issuance (i.e. other than by way of rights issue) to such sponsor of the Company.</p>
(vii)	Benefit of the issue to the Company and the shareholders	In addition to enabling the Company to proceed with the credit restructuring, which is critical to its long-term sustainability, the proceeds from the Direct Issuance will also be utilized to meet the Company's working capital requirements. Strengthening the working capital position will enhance the Company's ability to generate operating cash flows, thereby supporting ongoing business operations and enabling the servicing of its debt obligations. The continuity and stability of operations will ultimately safeguard the interests of all stakeholders, including the members of the Company, and will be particularly beneficial to minority shareholders.
(viii)	Break-up value per share as per the latest audited accounts	The breakup value per share as per the latest available audited accounts of the Company for the year ended 30 June 2025 is PKR 35.18/- (Pak Rupees Thirty Five and Paisas Eighteen).
(ix)	Consent of the subscribers	The consent of Mr. Shayan Akberali has been obtained in respect of the Direct Issuance.
(x)	Average Market Price of the shares	<p>(i) The average market price of the share during the last three (3) months preceding the Board's decision is PKR 23.48/- (Pak Rupees Twenty Three and Paisas Forty Eight); and</p> <p>(ii) The latest available average market price of the share as at 02 October 2025 is PKR 24.88/- (Pak Rupees Twenty Four and Paisas Eighty Eight).</p>
(xi)	Ranking of the Shares	The New Shares shall rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares of the Company.

SPECIAL NOTICES TO THE SHAREHOLDERS:

A. Unclaimed Dividends (Important and Mandatory):

Shareholders who, for any reason, were unable to claim their dividends have been repeatedly advised to contact our Shares Registrar to inquire about or collect any unclaimed dividends. It was also communicated to the shareholders that, pursuant to Section 244(2) of the Companies Act, 2017, any dividends that remain unclaimed for a period exceeding three years would be transferred to the Federal Government in accordance with the statutory requirements of Section 244 of the Companies Act, 2017.

B. 7th Reminder to the shareholders for submission of bank account details/IBAN (E-Dividend):

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are once again requested to update their bank accounts details (i.e. title of account, complete bank account number (i.e. 24 digit IBAN), complete mailing address of the bank, name of the bank, folio number, mobile number and email address) for payment of any future cash dividend through electronic mode.

In case of physical shares, please provide bank account details to our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience in future.

C. 4th Reminder 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 for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form.

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
Email: sfc@thk.com.pk

اکتالیسویں (41 ویں) سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ امریلی اسٹیلز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا 41 واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز منگل، 28 اکتوبر 2025 کو شام 05:00 بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کے آڈیٹوریم ہال میں، بمقام بلاک-8، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، گلشن، منعقد کیا جائے گا تاکہ درج ذیل امور سرانجام دیے جاسکیں۔ حصص یافتگان ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی AGM میں شرکت کر سکتے ہیں۔

امور عمومی:

1۔ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2025، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس، وصول کرنے، انھیں زیر غور لانا اور منظور کرنا۔
جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (7) 223 کے تحت درکار ہے اور پاکستان سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SECP) کے جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2025 کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہے، جسے درج ذیل لنک اور QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔



<https://amrelisteels.com/investor-relations/#investor-information>

2۔ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2026 کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے تاکہ انہیں مالی سال اختتامیہ 30 جون 2026 کے لیے بیرونی آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تعینات کیا جاسکے۔ Accountants. M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اپنی اہلیت کے مد نظر، ایک مرتبہ پھر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

امور خصوصی:

3۔ اس بات پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قراردادیں بطور خصوصی قراردادیں، ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (b)(1) 83 اور کمپنیز (مزید حصص کے اجراء) ریگولیشنز 2020 کے ضابطہ 5 کے تحت پاس کرنا، تاکہ کمپنی کو یہ اختیار دیا جاسکے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 40,000,000 (چالیس ملین) عام حصص جناب شایان اکبر علی کے حق میں جاری کرے، جن کی اصل مالیت فی حصص 10 روپے (پاکستانی روپے) ہے، جو کہ کمپنی کے موجودہ ادا شدہ سرمایہ (297,011,427 عام حصص) کا زیادہ سے زیادہ 13.47% بنتا ہے اور بعد از اجراء ادا شدہ سرمایہ کا تقریباً 11.87% ہوگا، حصص کا اجراء حق حصص (Right) کے علاوہ نقد ادائیگی کے عوض کیا جائے گا۔ جناب شایان اکبر علی کمپنی کے موجودہ اسپانسر ہیں اور ان کی جانب سے کمپنی کے نئے حصص بعوض 25 روپے فی حصص لینے کی پیشکش کی گئی ہے۔

یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ، قابل اطلاق قوانین کی تعمیل اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (b)(1) 83 اور کمپنیز (مزید حصص کے اجراء) ریگولیشنز 2020 کے ضابطہ 5 کے تحت پاکستان سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ("SECP") کی منظوری حاصل کرنے کے بعد، کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 40,000,000 (چالیس ملین) عام حصص جناب شایان اکبر علی کے حق میں، جو کمپنی کے موجودہ اسپانسر ہیں جاری کرے، جن کی اصل مالیت فی حصص 10 روپے (پاکستانی روپے) ہوگی ("نئے حصص")، حق حصص (Right) کے علاوہ، نقد ادائیگی کے عوض میں۔ جناب شایان اکبر علی نے فی حصص 25 روپے (پاکستانی روپے) کی قیمت پر لینے کی پیشکش کی ہے، جس میں فی حصص 15 روپے (پاکستانی روپے) پنڈہ (بطور پریمیئم شامل ہے، جو مجموعی طور پر 1,000,000,000 روپے (پاکستانی روپے) ایک ارب) بنے گا ("براہ راست اجراء")۔

مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست اجراء کے سلسلے میں جناب شایان اکبر علی سے ایڈوانس بطور ایکویٹی حاصل کرے۔

مزید یہ قرار داد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کرے، بشمول لیکن اس تک محدود نہ ہوں، کہ ایس ای سی پی (SECP) اور/یا کسی دیگر ریگولیٹری منظوری کے لیے درکار درخواستیں دے، جو قابل اطلاق قوانین کے تحت براہ راست اجرا کے لیے ضروری ہوں۔

مزید یہ قرار داد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور/یا چیف فنانشل آفیسر، اور/یا کمپنی سیکریٹری، یا ان میں سے کسی کے ذریعے نامزد کردہ شخص (اشخاص) کو، انفرادی اور اجتماعی طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری دستاویزات پر دستخط کریں اور/یا فراہم کریں، اور ایسے تمام امور سرانجام دیں، اقدامات اور افعال سرانجام دیں، بشمول لیکن اس حد تک محدود نہ ہوں، کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور ایس ای سی پی کے پاس تمام فائلیں جمع کروائیں درخواستیں جمع دیں، کمپنی کے نام پر اور اس کی جانب سے، جو مذکورہ بالا قرار دادوں کو نافذ کرنے اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری یا مناسب سمجھے جائیں۔

مزید یہ قرار داد منظور کی جاتی ہے کہ مذکورہ قرار دادیں ایس ای سی پی یا کسی دیگر ریگولیٹری ادارے کے تجویز کردہ یا درکار کسی ترمیم، تبدیلی، اضافہ یا اخراج کے تابع ہوں گی، اور ایسی تبدیلیاں ان خصوصی قرار دادوں کا حصہ سمجھی جائیں گی، بغیر اس کے کہ حصص یافتگان کو نئی قرار دادیں پاس کرنے کی ضرورت ہو، سوائے اس کے کہ وہ تبدیلیاں بنیادی نوعیت کی ہوں۔

دیگر امور:

4- دیگر امور کو سرانجام دینا جو اجلاس میں چیئرمین کی اجازت سے پیش کئے جائیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کی شرائط کی تکمیل کرتے ہوئے بیان کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

بجلم بورڈ
عبدان عبدالغفار
کمپنی سیکریٹری

07 اکتوبر 2025 کراچی

نوٹس:

1- ویڈیولنک سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت:

کمپنی اپنے حصص یافتگان کو ایس ای سی پی (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرکلرز کے مطابق ویڈیولنک سہولت کے ذریعے بھی شرکت کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ وہ اراکین/پراکسیز جو اس سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات investor-relations@amrelisteels.com پر ارسال کر دیں اور ای میل کے عنوان میں یہ الفاظ لکھیں: "Registration for 41st AGM of Amreli Steels Limited" تحریر کریں۔

حصص یافتہ کا نام	فولیو ای سی ڈی سی نمبر	قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل فون نمبر	رجسٹرڈ شدہ ای میل پتہ

ویڈیولنک اور لاگ ان سے متعلق تفصیلات ان اراکین/پراکسیز کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میل، بشمول مطلوبہ معلومات، 24 اکتوبر 2025 کو یا اس سے پہلے کاروباری اوقات کے اختتام تک مذکورہ ای میل پتے پر موصول ہو جائے گی۔

2- حصص منتقلی کھاتوں کی بندش:

کمپنی کے حصص منتقلی کے کھاتے 17 اکتوبر 2025 سے 28 اکتوبر 2025 تک (بشمول ایام مذکورہ) بند رہیں گے۔ وہ منتقلیاں جو 16 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل، اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیڑ VII، کراچی-75500، پاکستان کو باقاعدگی سے موصول ہو جائیں گی، اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3- پراکسیز کی تقرری:

- i- ایسا کوئی بھی ممبر جو سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی اور رکن کو بطور پراکسی نامزد کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے شرکت اور اظہار خیال کرے اور ووٹ دے سکے۔
- ii- پراکسی نامزد کرنے کا فارم اور وہ پاور آف اٹارنی یا دیگر اختیار نامہ جس کے تحت وہ دستخط شدہ ہے، یا پاور/ اتھارٹی کی نوٹری شدہ مصدقہ کاپی، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کروانا لازمی ہے۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔
- iii- پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط کئے جائیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر (CNIC) فارم پر درج ہوں گے۔
- vi- انفرادی ممبر کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر کو ممبر اور پراکسی کے شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گی۔
- v- کارپوریٹ ادارے اپنے ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائیں گے۔

4- سالانہ عام اجلاس میں شرکت:

- i- انفرادی ممبر ہونے کی صورت میں، چاہے فزیکل حصص یافتہ ہو یا سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) کا اکاؤنٹ ہولڈر/ سب اکاؤنٹ ہولڈر، اسے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔
- ii- پراکسی کو بھی اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- iii- سی ڈی سی میں رجسٹرڈ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس میں اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی ساتھ لائیں۔
- vi- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، نامزد فرد کے نمونہ دستخط کے ساتھ ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اجلاس کے وقت پیش کرنی ہوگی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

5- ممبران کے پتوں میں تبدیلی:

ممبران سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو فوراً ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

6- ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کا طریقہ کار:

تمام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی (SECP) کے نیکمینیٹرز پوسٹل بیلٹ (Postal Ballot) ریگولیشنز، 2018 کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیوں پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے اراکین کو امور خصوصی کے تمام معاملات پر الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

لہذا، کمپنی کے اراکین کو اس سالانہ اجلاس عام میں ای ووٹنگ یا پوسٹل ووٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ریگولیشنز میں بیان کردہ شرائط کے مطابق کمپنی ممبران کو درج ذیل اختیارات فراہم کرے گی:

الف۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

- i۔ ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ان ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی جن کے درست شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 17 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں گے۔
- ii۔ ویب ایڈریس اور لاگ ان تفصیلات ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی جبکہ سکیورٹی کوڈ زارا کین کو ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے جائیں گے جو کہ ٹی ایچ کے ایسوی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ویب پورٹل (ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر) سے بھیجے جائیں گے۔
- iii۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرانک دستخط والاگ ان تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- iv۔ ای ووٹنگ لائنز 23 اکتوبر 2025 صبح 9:00 بجے سے کھولی جائیں گی اور 27 اکتوبر 2025 شام 5:00 بجے بند کر دی جائیں گی۔ ممبران اس دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل نہیں کیا جاسکے گا۔

ب۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

- i۔ وہ ممبران جو پوسٹل ووٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بیلٹ سپر شائع کیا جائے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ www.amrelisteels.com پر بھی دستیاب ہوگا۔
- ii۔ اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ سپر جمع شناختی کارڈ/NICOP یا پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں) کی نقل، اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ پتے A-18 سائٹ کراچی مای میل investor-relations@amrelisteels.com پر، سالانہ عام اجلاس سے ایک دن قبل، دفتری اوقات میں موصول ہو جائے۔

7۔ جانچ کار:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی شرائط کی تعمیل میں، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے Ebrahim & Co., Chartered Accountants کو ایک M/s. BDO، جو ایک QCR rated Audit Firm، کو سالانہ عام اجلاس کے لیے بطور جانچ کار مقرر کیا ہے۔ ان کا کردار اس عمل کی نگرانی کرنا اور ریگولیشنز میں بیان کردہ دیگر فرائض انجام دینا ہے۔

8۔ مالیاتی بیانات اور رپورٹس کی ویب سائٹ دستیابی:

کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سالانہ اختتامیہ 30 جون 2025 کمپنی کی ویب سائٹ www.amrelisteels.com پر اپ لوڈ کر دی گئی ہے۔

9۔ سالانہ مالیاتی گوشواروں برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2025 اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی الیکٹرانک ترسیل:

41 ویں سالانہ اجلاس عام کانوٹس، جس میں QR کوڈ اور ویب لنک شامل ہے تاکہ سالانہ رپورٹ 2025 کو حاصل اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکے، کمپنی کی ویب سائٹ www.amrelisteels.com پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (6) 223 کے تحت، جسے SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 اور SRO 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے ساتھ پڑھا جائے، کمپنی کو یہ اجازت ہے کہ وہ مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس اپنے ممبران کو الیکٹرانک طریقے سے ارسال کر سکے، اس مقصد کے لیے کسی مخصوص اجازت کی ضرورت نہیں۔ اسی مطابق، 41 ویں سالانہ اجلاس عام کانوٹس جس میں QR کوڈ اور ویب لنک شامل ہے تاکہ سالانہ رپورٹ 2025 کو حاصل اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکے، ای

میل کے ذریعے ان تمام شیئر ہولڈرز کو بھیج دیا گیا ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ دیگر حصص یافتگان، جن کے ای میل ایڈریس دستیاب نہیں ہیں، کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی پرنٹ شدہ کاپی جس میں QR کوڈ اور ویب لنک شامل ہے تاکہ وہ سالانہ رپورٹ 2025 تک رسائی حاصل کر سکیں، ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھیج دی گئی ہے۔ یہ سہولت ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن S.R.O.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت اور کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس (24 جون 2023) میں حصص یافتگان کی منظوری کے بعد فراہم کی گئی ہے۔

تاہم اگر کوئی حصص یافتہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی پرنٹ شدہ نقل طلب کرے تو اسے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 235 کے مطابق ایسی درخواست موصول ہونے کے سات (07) دن کے اندر بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔ حصص یافتگان کی سہولت کے لیے "سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی فراہمی کے لیے معیاری درخواست فارم" بھی کمپنی کی ویب سائٹ www.amrelisteels.com پر دستیاب ہے۔ وہ حصص یافتگان جو مستقبل میں سالانہ رپورٹس اور سالانہ اجلاس عام نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کمپنی شیئر رجسٹرار کے پاس اپنے ای میل ایڈریس کی تجدید کروالیں۔

10- ویڈیو کانفرنس سہولت کے لیے رضامندی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (b)(1) 134 کی تعمیل میں، کمپنی کے ممبران سالانہ اجلاس عام میں ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے بھی شرکت کر سکتے ہیں اور حصہ لے سکتے ہیں، بشرطیکہ کراچی کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر رکن/ اراکین، جو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں، کم از کم دس (10) دن قبل اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لیے تحریری درخواست جمع کرائیں۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، براہ کرم مطلوبہ معلومات کے ساتھ مندرجہ ذیل فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں۔

میں/ہم _____ سکشن / ساکنان _____ جو کہ امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے رکن/ اراکین ہیں اور رجسٹرڈ فیلو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ کے مطابق عام حصص کے مالک ہیں، بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت کے لیے _____ پر انتخاب کرتا/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں تاکہ 28 اکتوبر 2025 کو ہونے والی 41 ویں سالانہ عام اجلاس (AGM) یا اس کے کسی التواء شدہ اجلاس میں شرکت کر سکوں/ سکیں۔	نام اور دستخط _____ تاریخ _____
---	------------------------------------

کمپنی ممبران کو سالانہ عام اجلاس (AGM) کی تاریخ سے کم از کم پانچ (05) دن پہلے ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام سے آگاہ کرے گی اور ساتھ ہی تمام ضروری معلومات فراہم کرے گی تاکہ وہ اس سہولت تک رسائی حاصل کر سکیں۔

11- شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 اور ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کئے گئے SRO 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025، کی تعمیل میں یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ عام اجلاس میں حصص یافتگان کو کسی بھی قسم یا صورت میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

12- سالانہ اجلاس عام میں حصص یافتگان کے لیے ضابطہ اخلاق

کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ 215 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ضابطہ 55 "اجلاس میں شیئر ہولڈرز کا طرز عمل" کے مطابق حصص یافتگان پر لازم ہے کہ:

- i- وہ ایسا کوئی مواد نہ لائیں جو اجلاس کے شرکاء یا اجلاس کے مقام کے لیے خطرہ ثابت ہو؛
- ii- وہ اپنی گفتگو کو صرف ان ایجنڈا آئٹمز تک محدود رکھیں جو اجلاس کے نوٹس میں شامل ہیں؛
- iii- وہ اپنی آراء اور بحث کو صرف کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں؛ اور
- vi- وہ ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں جس سے کسی سیاسی وابستگی کا اظہار ہو یا دیگر اراکین کے مذہبی جذبات مجروح ہوں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت سالانہ عام اجلاس میں کیے جانے والے امور خصوصی کے حوالے سے اہم حقائق کا بیان

یہ بیان ذیل میں امریلی اسٹیبلر لمیٹڈ ("کمپنی") کے سالانہ عام اجلاس منعقدہ 28 اکتوبر 2025 میں کئے جانے والے امور خصوصی سے متعلق اہم حقائق واضح کرتا ہے۔

کمپنی کو اپنے قرض دہندگان کے ساتھ طے پائے گئے ماسٹری اسٹریکچرنگ کو مؤثر بنانے کے لیے 1,000,000,000 روپے (پاکستانی روپے ایک ارب) تک اضافی ایکویٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چونکہ کمپنی پرواجب الادا کریڈٹ واجبات موجود ہیں، اس لیے وہ رائٹ شیئرز کے ذریعے (Rights Issue) ایکویٹی بڑھانے کے قابل نہیں ہے اور اس لیے وہ عام حصص کی صورت میں، فی حصص 10 روپے (پاکستانی روپے دس) مالیت کے، نقد کے عوض ایکویٹی بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے، جو موجودہ ادا شدہ سرمایہ کا تقریباً 13.47 فیصد اور اجراء کے بعد ادا شدہ سرمایہ کا تقریباً 11.87 فیصد ہوگا۔ یہ اقدام کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (b) (1) 83 اور کمپنیز (مزید اجراء حصص) ریگولیشنز 2020 کے ضابطہ 5 کے تحت اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق ہوگا۔

اسی کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس مورخہ 03 اکتوبر 2025 میں کمپنی کو 40,000,000 (چالیس ملین) عام حصص فی حصص 10 روپے (پاکستانی روپے دس) مالیت کے ("نئے حصص") کی منظوری دی، جو کہ رائٹ شیئرز کے علاوہ، نقد کے تحت فی حصص 25 روپے (پاکستانی روپے پچیس) کی قیمت پر جاری ہوں گے، جس میں 15 روپے (پاکستانی روپے پندرہ) فی حصص پر بیم شامل ہے، اور اس طرح کل رقم 1,000,000,000 روپے (پاکستانی روپے ایک ارب) ہوگی۔ یہ اجراء ضروری کارپوریٹ اور ریگولیشنز منظور یوں، بشمول کمپنی کے حصص یافتگان اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی منظوری سے مشروط ہوگا ("براہ راست اجراء")۔

یہ نئے حصص کمپنی کے موجودہ اسپانسر جناب شایان اکبر علی کو جاری کیے جائیں گے، جنہوں نے قرض دہندگان کے تقاضوں کے مطابق درکار ایکویٹی فراہم کرنے اور کمپنی کے قرضوں کی ماسٹری اسٹریکچرنگ میں معاونت پر اتفاق کیا ہے۔

لہذا، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز دی ہے کہ کمپنی کے حصص یافتگان اس سلسلے میں نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام میں دی گئی خصوصی قراردادوں پر غور کریں اور اگر مناسب سمجھیں تو انہیں خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کریں جن کے بارے میں ذیل میں تفصیلات دی گئی ہیں۔

کمپنی کے دو (2) ڈائریکٹرز، یعنی جناب شایان اکبر علی اور ان کے والد جناب عباس اکبر علی کو اس خصوصی کاروبار میں براہ راست دلچسپی ہے، اس لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 کے تحت انہوں نے اس معاملے کے حوالے سے بورڈ کے فیصلے میں حصہ نہیں لیا۔ اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس معاملے میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے ان کے کمپنی میں اپنے اپنے شیئر ہولڈنگ کے۔

کمپنیز (مزید اجراء حصص) ریگولیشنز 2020 کے ضابطہ 5 کے مطابق نوٹس کے ساتھ منسلک کی جانے والی معلومات ذیل میں درج ہیں:

مطلوبہ معلومات	تفصیلات
(i)	<p>اجراء کی مقدار یعنی جاری کئے جانے والے حصص کی کل تعداد اور موجودہ ادا شدہ حصص کے سرمائے کا فیصد اور اجراء کے بعد کا ادا شدہ حصص سرمایہ۔</p> <p>کمپنی کی طرف سے 40,000,000 (چالیس ملین) عام حصص جاری کرنے کا ارادہ ہے، جن کی فی حصص قیمت 25 روپے (پچیس روپے) ہوگی، جس میں فی حصص 15 روپے (پندرہ روپے) پر بیم شامل ہے۔ اس طرح کل رقم 1,000,000,000 روپے (ایک ارب روپے) تک ہوگی، جو موجودہ ادا شدہ سرمایہ (جو کہ اس وقت 297,011,427 عام حصص پر مشتمل ہے) کا تقریباً 13.47 فیصد بنتی ہے اور اجراء کے بعد کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ کا تقریباً 87.11 فیصد تشکیل دے گی۔</p>
(ii)	<p>اجراء کی قیمت اور اس کا جواز</p> <p>فی حصص 25 روپے، جس میں 15 روپے پر بیم شامل ہے۔ یہ قیمت 102 اکتوبر 2025 تک کے گزشتہ تین (3) ماہ کے اوسط مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہے۔</p>
(iii)	<p>وہ معاوضہ جس کے عوض حصص جاری کرنے کی تجویز</p> <p>نئے حصص جناب شایان اکبر علی کو نقد معاوضے کے طور پر جاری کیے جائیں گے، جس کی مجموعی رقم 1,000,000,000 / روپے (ایک ارب روپے) ہوگی۔</p>
(vi)	<p>جس شخص کو یہ حصص جاری کیے جانے ہیں اس کا نام اور مختصر تعارف</p> <p>جناب شایان اکبر علی، جو کمپنی کے موجودہ اسپانسر ہیں اور 17.09 فیصد حصص رکھتے ہیں، کی جانب سے 100 فیصد براہ راست اجراء کے لیے سبسکرائب کرنے کی پیشکش کی ہے۔</p>
(v)	<p>اجراء کا مقصد</p> <p>کمپنی پر اس وقت مختلف بینکوں اور مالیاتی اداروں کے واجب الادا قرض و واجبات ہیں، جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کریڈٹ انفارمیشن بیورو کی جاری کردہ رپورٹ میں درج ہے۔ ان واجبات کی ری اسٹرکچرنگ کے سلسلے میں متعلقہ بینکوں اور مالیاتی اداروں نے کمپنی سے اضافی ایکویٹی بڑھانے کا تقاضا کیا ہے۔ یہ ایکویٹی سرمایہ کاری کمپنی کی مالی حیثیت کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا مجوزہ براہ راست اجراء کریڈٹ ری اسٹرکچرنگ کے عمل کو سہولت فراہم کرنے کے لیے نہایت اہم ہے، جو کمپنی کی طویل المدتی پائیداری اور بقا کو یقینی بنانے کے لیے لازم ہے۔</p>
(vi)	<p>اس امر کی توجیہ کہ مجوزہ حصص حق تقدم کے علاوہ کسی اور طریقے سے کیوں جاری کیے جا رہے ہیں</p> <p>اگرچہ کمپنی نے ابتدائی طور پر ایکویٹی بڑھانے کے لیے حق تقدم کے ذریعے حصص جاری کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ایس ای سی پی (SECP) نے کمپنی کو آگاہ کیا کہ کمپنیز (مزید اجراء حصص) ریگولیشنز، 2020 کے تحت، واجب الادا قرض و واجبات کی موجودگی کی بنا پر کمپنی کو حق تقدم کے ذریعے حصص جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔</p> <p>مندرجہ بالا پابندی کے پیش نظر، جناب شایان اکبر علی، جو کمپنی کے موجودہ اسپانسر ہیں، نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ وہ بینکوں اور مالیاتی اداروں کی ری اسٹرکچرنگ شرائط کے تحت درکار اضافی ایکویٹی سرمایہ فراہم کریں گے تاکہ کمپنی کی مالی بحالی کو سہارا دیا جاسکے۔ لہذا کمپنی کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے اس اسپانسر کو براہ راست اجراء (یعنی حق تقدم کے علاوہ) کے ذریعے حصص جاری کرے۔</p>

(vii)	کمپنی اور حصص یافتگان کے لیے اجراء کا فائدہ	کریڈٹ ری اسٹرکچرنگ کو ممکن بنانے کے علاوہ، جو کمپنی کی طویل المدتی پائیداری کے لیے نہایت اہم ہے، براہ راست اجراء (Direct Issuance) سے حاصل ہونے والی رقم کمپنی کی ورکنگ کیپیٹل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی استعمال کی جائے گی۔ ورکنگ کیپیٹل کی پوزیشن کو مضبوط بنانا کمپنی کی آپریٹنگ کیش فلو پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھائے گا، جس سے جاری کاروباری سرگرمیوں کو سہارا ملے گا اور قرض واجبات کی ادائیگی ممکن ہوگی۔ آپریٹنگ کی تسلسل اور استحکام بالآخر تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول کمپنی کے اراکین کے مفادات کا تحفظ کرے گا اور بالخصوص تقلیدی حصص یافتگان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
(viii)	جدید ترین آڈٹ شدہ کھاتوں کے مطابق فی حصص کی منقسم شدہ قدر	کمپنی کے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے جدید ترین آڈٹ شدہ کھاتوں کے مطابق فی حصص بریک اپ ویلیو 35.18 روپے (تینتیس روپے اور اٹھارہ پیسے) ہے۔
(ix)	سیسکر ایمرز کی رضامندی	براہ راست اجراء کے سلسلے میں جناب شایان اکبر علی کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہے۔
(x)	حصص کی اوسط مارکیٹ قیمت	(i) بورڈ کے فیصلے سے قبل گزشتہ تین (3) مہینوں کے دوران حصص کی اوسط مارکیٹ قیمت 23.48 روپے (تیس روپے اور اٹھالیس پیسے) رہی؛ اور (ii) 02 اکتوبر 2025 تک دستیاب حصص کی تازہ ترین اوسط مارکیٹ قیمت 24.88 روپے (چوبیس روپے اور اٹھاسی پیسے) ہے۔
(xi)	حصص کی درجہ بندی	نئے حصص کمپنی کے موجودہ عام حصص کے ساتھ بر لحاظ سے برابر (pari passu) درجہ رکھتے ہوں گے۔

حصص یافتگان کے لیے خصوصی نوٹس:

الف ناقابل دعویٰ منافع (اہم اور لازمی):

وہ حصص یافتگان جو کسی وجہ سے اپنے منافع (Dividends) وصول نہ کر سکے، انہیں بارہا مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے غیر وصول شدہ منافع کے بارے میں معلومات حاصل کرنے یا انہیں وصول کرنے کے لیے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کریں۔ مزید یہ بھی حصص یافتگان آگاہ کیا گیا ہے کہ کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 244 کے مطابق وہ منافع جو تین (3) سال سے زیادہ مدت تک غیر وصول شدہ رہیں گے، انہیں کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے قانونی تقاضوں کے مطابق وفاقی حکومت کو منتقل کر دیا جائے گا۔

ب بینک اکاؤنٹ/IBAN جمع کرانے کے لیے ساتواں یا دہانوی نوٹس (ای ڈیوڈنڈ):

کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے مطابق، کوئی بھی منافع جو نقدی کی صورت میں ادا کیا جانا ہو، صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست اس بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا جو حجاز حصص یافتہ نے نامزد کیا ہو۔ لہذا اس نوٹس کے ذریعے تمام حصص یافتگان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات (یعنی اکاؤنٹ کا عنوان، مکمل بینک اکاؤنٹ نمبر (24 ہندسوں کا IBAN)، بینک کا مکمل ڈاک کا پتہ، بینک کا نام، فونیو نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس) کی تجدید کروالیں تاکہ مستقبل میں کوئی بھی نقد منافع الیکٹرانک طریقے سے ادا کیا جاسکے۔

فزیکل شیئرز کی صورت میں، براہ کرم اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ براہ کرم اپنی معلومات کی جلد از جلد تجدید کروائیں تاکہ آئندہ کسی قسم کی دشواری سے بچا جاسکے۔

ج چوتھا یاد دہانی نوٹس (فزیکل شیئرز کو بک - انٹری فارم میں منتقل کرنے کے لیے):

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 اور ایس ای سی پی کے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے تحت، لسٹڈ کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اپنے جاری کردہ موجودہ فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس ضرورت کے پیش نظر، کمپنی کے وہ حصص یافتگان جن کے پاس فزیکل فولیو/شیئرز ٹھوقلیٹ موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے حصص کو فزیکل صورت سے بک انٹری فارم میں جتنی جلدی ممکن ہو تبدیل کر لیں۔

حصص کو فزیکل صورت سے بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے کئی فوائد ہیں، مثلاً حصص کی محفوظ تھویل، فوری خرید و فروخت کے لیے دستیاب مارکیٹ، نقصان یا ضائع ہونے کے خطرے کا خاتمہ، اور فزیکل حصص کے مقابلے میں کم رسمی کارروائی کے ساتھ آسان اور محفوظ منتقلی۔ کمپنی کے حصص یافتگان اس سلسلے میں مدد حاصل کرنے کے لیے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

کسی بھی سوالات / مسئلے / معلومات کیلئے ہمارے شیئرز رجسٹرار سے مندرجہ ذیل پتے پر رابطہ کیا جاسکتا ہے:

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل، اسٹریٹ نمبر 2،

ڈی ایچ اے، فیزا VII، کراچی-75500، پاکستان

UAN نمبر: 322-000-111 (021)

ای میل: sfc@thk.com.pk