



Notice of 41st Annual General Meeting



Embracing traditions,
driving change



Al-Ghazi Tractors Limited



NOTICE OF 41st ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **41st Annual General Meeting** of **Al-Ghazi Tractors Limited** (the Company) will be held on **Thursday, April 25, 2024, at 3:00 PM at Pearl Continental Hotel, Karachi**, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on March 01, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements together with the Chairman's Review Report, the Directors' Report and the Auditors' Report for the year ended 31 December 2023.

As required under section 223(6) of the Companies Act, 2017, annual audited financial statements of the Company are available on the website of the Company which can be downloaded from the following website link and/or QR enabled code:

<https://www.alghazitractors.com/investor-information/>



3. To appoint the Auditors for the financial year ending on December 31, 2024, and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment. The members are hereby notified that the Audit Committee as well as the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors, M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, for re-appointment as auditors of the Company for the financial year ending on December 31, 2024.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

-Sd-
Mansoor Khan
Company Secretary

March 22, 2024

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from **April 19, 2024, to April 25, 2024 (both days inclusive)**. Transfers received in order at the office of our Share Registrars, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, situated at 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on **April 18, 2024** will be treated in time for the purpose of entitlement of the transferees to attend and vote at the meeting.
2. Members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Karachi, may participate in the meeting through video conference by submitting their application to the Company Secretary at least seven days prior to the date of the meeting. The Company will arrange video conference facility in the requested city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the venue of the video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.
3. The shareholders of the Company desirous to attend the meeting through video conferencing facility may inform the Company and provide their relevant information including Name, copy of the CNIC, Folio No./ CDC Account, cell phone number and email address before close of business on Thursday, April 18, 2024 at the company's dedicated email "agm@alghazitractors.com".
4. A member entitled to attend, and vote may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of the meeting. Proxies may also be appointed by emailing a scanned copy of signed form by the shareholder authorizing proxy along with email address of proxy and relevant details (as stated above) to agm@alghazitractors.com.

The Form of Proxy in English and Urdu is attached in the Annual Report and should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers should be mentioned on the forms. For CDC shareholders, attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form; and in case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless provided earlier) along with proxy form to the Company. The Form of Proxy is also available on Company's website.

5. Shareholders or their proxies are requested to bring with them or otherwise furnish their Computerized National Identity Card or Passport along with the folio number or participants ID number and their account number at the time of attending the Annual General Meeting physically or through videoconference in order to facilitate their identification. The representatives of corporate bodies should provide attested copies of Board of Directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for the purpose.
6. Members (non-CDC) are requested to promptly communicate to the Share Registrars of the Company any change in their addresses. CDC shareholders should submit any change in their addresses to the CDC. The individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNICs and corporate entities who have not yet submitted their NTN are once again reminded to have these details updated with their respective CDS participants, in case of CDC account holders and to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrars at the address given here-in-above, in case of physical shareholders. Please provide folio numbers with a copy of CNIC/NTN.

7. Shareholders who could not collect their previous dividend/shares are advised to contact our Share Registrars to claim their unclaimed dividend or shares, if any. The Unclaimed shares, Dividend which remain so unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it is due and payable shall be dealt with in accordance with the requirements of the Companies Act.

As per the provisions of Section-242 of the Companies Act, 2017 and directives of Securities & Exchange Commission of Pakistan vide Circular no. 18 dated August 01, 2017, after October 31, 2017 the cash dividends will only paid through electronic mode directly in the bank accounts of the shareholders, therefore the Shareholders are requested to provide copies of their valid CNICs and Dividend Mandate including Name, Bank Account Number, Bank and Respective Branch addresses to the Company in order to enable the Company to pay cash dividend electronically. The Dividend Mandate Form is attached with printed Annual Report and also placed on Company's website.

8. In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001 withholding tax on dividend income will be deducted for 'filer' and 'non-filer' shareholders at 15% and 30% respectively. A 'filer' is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a 'non-filer' is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all shareholders are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30%. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrars of the Company, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, by the first day of book closure.

According to the FBR, withholding tax in case of joint accounts will be determined separately based on the 'Filer/ Non-Filer' status of the principal shareholder as well as the status of the joint holder(s) based on their shareholding proportions. Members those hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal shareholder and the joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrars, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, in writing. In case the required information is not provided to our Registrars it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s).

9. The financial statements of the Company for the year ended 31 December 2023 along with reports have been placed on the website of the Company. The Annual Report of the Company for 2023 shall also be electronically available on PUCARS system of Pakistan Stock Exchange Limited and the Company's website under section of Shareholders Information. Additionally, in the interest of shareholders who had previously provided their valid email addresses, arrangements have been made to send 2023's Annual Report to such shareholders through email.
10. As per Section-72 of the Companies Act, 2017, all listed companies are required to replace its physical shares with book-entry form within four years from the promulgation of the Companies Act, 2017. Further SECP vide its letter dated March 26, 2021, had advised to comply with Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their physical shares into book-entry form. Accordingly, all shareholders of the Company having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. The shareholders may contact the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form. Furthermore, the withdrawal requests from shareholders holding shares in electronic form in CDC for conversion into physical form, will not be entertained.

FORM OF PROXY



I / We _____ of _____,
 a member(s) of Al-Ghazi Tractors Limited and holding _____ ordinary shares,
 as per Registered Folio _____,
 hereby appoint _____ of _____,
 or failing him, _____ of _____, to vote for me/us
 and on my/our behalf at the 41st Annual General Meeting of Al-Ghazi Tractors Limited to
 be held on Thursday, April 25, 2024 at 3:00 PM at Pearl Continental Hotel, Karachi as well
 as through video-link arrangement.

Signed on this _____ day of _____, 2024 in the presence of:

Signature of
 member(s) across
 Revenue Stamp
 of appropriate
 value

1. Signature: _____ 2. Signature: _____
 Name: _____ Name: _____
 Address: _____ Address: _____

 CNIC or Passport No.: _____ CNIC or Passport No.: _____

Important:

1. A member entitled to attend a General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. No person shall act as proxy (except for a corporation) unless he is entitled to be present and vote in his own right.
2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member or by his attorney duly authorized in writing. If the member is a corporation, its common seal (if any) should be affixed to the instrument.
3. The proxies shall be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
Al-Ghazi Tractors Limited
Tractor House, 102-B,
16th East Street, DHA Phase I,
Off. Korangi Road, Karachi.

درست رقم کالکٹ
چسپاں کریں

کمپنی سیکریٹری
الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ،
ٹریکٹر ہاؤس، 102_B،
16 ایسٹ اسٹریٹ، ڈی ایچ اے فیز 1،
کورنگی روڈ، کراچی۔



الغازی ٹریڈنگ لمیٹڈ نمائندگی (پراسی) کا فارم

میں / ہم _____ ساکن _____

بحیثیت ممبر (ز) الغازی ٹریڈنگ لمیٹڈ اور حق ملکیت رکھتے ہوئے عمومی شیئرز _____ برطانیہ رجسٹرڈ فوئیو _____ یہاں _____

ساکن _____ کو اپنی جانب سے منتخب کرتا ہوں، یا ان کے ناجائز پر _____

ساکن _____ کو الغازی ٹریڈنگ لمیٹڈ کے 41 ویں سالانہ اجلاس عام میں میری / ہماری جگہ اور میری / ہماری طرف سے دو پہر 3:00 بجے جمعرات، 125 اپریل 2024 کو پریل کانٹینٹل ہوٹل، کراچی کے ساتھ ساتھ بذریعہ ویڈیو لنک انتظام سے ووٹ دینے کیلئے نمائندہ مقرر کرتا ہوں۔

بروز _____ کے دن _____ 2024 کو ان گواہان کی موجودگی میں دستخط کیے گئے:

مناسب اہلیت کے رویوں
انتخاب پر نمبر (ز) کے
دستخط

1- دستخط: _____ 2- دستخط: _____

نام: _____ نام: _____

پتہ: _____ پتہ: _____

قومی کمپیوٹر انڈسٹری کارڈ یا پاپا سپورٹ نمبر: _____ قومی کمپیوٹر انڈسٹری کارڈ یا پاپا سپورٹ نمبر: _____

قابل توجہ:

1- اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختتام رکھنے والا کوئی بھی ممبر اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے تحریری طور پر پراسی (نمائندہ) کا اقرار کر سکتا ہے۔ کوئی شخص بھی پراسی کے طور پر (ما سوائے کارپوریشن) کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختتام نہ رکھتا ہو۔

2- پراسی کی دستاویز پر نمبر یا اس کا اندازہ سے تحریری طور پر اسکی اجازت دی گئی ہو، دستخط کریں گے، اگر ممبر کوئی کارپوریشن ہے تو اسکی مشترکہ ممبر (اگر کوئی ہو) اس دستاویز پر جیت کی جائے گی۔

3- فارم کے کارآمد ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پراسی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے لئے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کر دیا جائے۔

مورخہ 31 اکتوبر 2017 نقد منافع منقسم براہ راست صرف حصص یافتگان کے بینک اکاؤنٹس میں برقی طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ لہذا، حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کارآمد سی این آئی سی اور ڈیویڈنڈ مینڈیٹ بشمول نام، بینک اکاؤنٹ نمبر، بینک اور متعلقہ برانچوں کے پتے سے کمپنی کو آگاہ کریں تاکہ کمپنی ان کا نقد منافع منقسم برقی طریقے سے ادا کیجی کر سکے۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کے ساتھ مطبوعہ سالانہ رپورٹ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

8- انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے پہلے شیڈل کے حصہ III کے ڈویڈنڈ ا کے ساتھ پڑھی جانے والی شق 150 کی تعمیل میں منافع منقسم کی آمدنی پر ود ہولڈنگ ٹیکس، فائلنگ اور نان فائلنگ حصص یافتگان کے لئے بالترتیب 15 اور 30 فیصد کی شرح سے کوٹنی کی جائے گی۔ فائلنگ ایسا ٹیکس جس کا نام ایف بی آر کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹو ٹیکس پیپرز لسٹ ATL میں ظاہر ہوتا رہے جبکہ 'نان فائلنگ' اس کے برعکس ہوتا ہے۔ کمپنی کو فائلنگ کے لئے 15 فیصد ود ہولڈنگ ٹیکس کے قابل بنانے کے لئے تمام حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ بات یقینی بنائیں کہ ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر تازہ ترین، میں ظاہر ہوں بصورت دیگر ان کے نقد منافع منقسم پر 30 فیصد ٹیکس کوٹنی ہوگی۔ منافع منقسم کی آمدنی سے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب کارآمد ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز فیم کو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو کتب کی بندش سے ایک دن قبل تک فراہم کر دی جائے۔

ایف بی آر کے مطابق مشترکہ کھاتوں کی صورت میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین مرکزی حصص یافتہ کے فائلنگ / نان فائلنگ اسٹیٹس کے ساتھ مشترکہ حصص یافتگان کے اسٹیٹس کی بنیاد پر ان کے حصص یافتہ کی تناسب سے کیا جائے گا۔ ایسے ارکان جو مشترکہ حصص یافتگان کے ساتھ حصہ رکھتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مرکزی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتگان کے حصص کا تناسب، تحریری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز فیم کو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ اگر ہمارے رجسٹرار کو مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ مرکزی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتگان کے پاس مساوی تناسب میں حصص موجود ہیں۔

9- کمپنی کے مالی گوشوارے برائے 31 دسمبر، 2023ء کو اختتام پذیر سال مع رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کر دی گئی ہیں۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے 2023ء پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCARS سسٹم اور حصص یافتگان کی معلومات کی شق کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر الیکٹرانک فارم میں بھی دستیاب ہوگی۔ مزید برآں، ایسے حصص یافتگان جنہوں نے اپنے درست ای میل پتے فراہم کر دیئے ہیں، سنہ 2023ء کی سالانہ رپورٹ ایسے حصص یافتگان کو ای میل کے ذریعے ارسال کرنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔

10- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 72 کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مطبوعہ حصص کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کے چار سال کے اندر تک انٹری میں تبدیل کر لیں۔ مزید برآں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے مراسلہ بتاریخ 26 مارچ، 2021 میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 پر عمل کی ہدایت کی ہے اور حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ اپنے مطبوعہ حصص کو تک۔ انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔ چنانچہ، کمپنی کے تمام حصص یافتگان، جن کے پاس مطبوعہ حصص ہیں، سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو تک۔ انٹری فارم میں جلد از جلد تبدیل کروالیں۔ اپنے مطبوعہ حصص کو تک۔ حصص یافتگان انٹری فارم میں تبدیلی کے لئے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز فیم کو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، سی ڈی سی میں الیکٹرانک شکل میں حصص رکھنے والے حصص یافتگان کی جانب سے فزیکل فارم میں تبدیلی کیلئے واپسی کی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔



اطلاع برائے 41 واں سالانہ اجلاس عام

الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ

ارکان کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ انہیں اس سہولت کو استعمال کرنے کے قابل بنانے کے لئے مکمل اور ضروری معلومات بھی فراہم کرے گی۔

3- اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے شرکت کے خواہش مند کمپنی کے حصص یافتگان کمپنی کو پہلے آگاہ کریں اور متعلقہ معلومات بشمول نام، کمپیوٹر انڈسٹری کارڈ کی نقل، فوئیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ، موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس مورخہ 18 اپریل 2024ء کے کاروباری اجتماع سے قبل کمپنی کی مختص ای میل agm@alghazitractors.com پر فراہم کریں۔

4- اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل رکن اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے کسی بھی دوسرے شخص کو اپنا نمائندہ proxy مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ نمائندگی کے موثر ہونے کے لئے لازم ہے کہ تفریق کی دستخط شدہ اور مہر لگی ہوئی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں پہنچ جائے۔ نمائندوں کا تفریق ای میل کے ذریعے بھی کیا جاسکتا ہے جس کے لئے نمائندے کو حاصل اختیار کا حامل دستخط شدہ فارم کی نقل، نمائندے کے ای میل ایڈریس اور دیگر متعلقہ تفصیلات (متذکرہ بالا کے مطابق) agm@alghazitractors.com پر ای میل کر دی جائیں۔

نمائندگی کے فارم پر، جو انگریزی اور اردو زبانوں میں سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے، دو گواہوں کے نام، پتے اور انکے کمپیوٹر انڈسٹری کارڈ نمبر ز بھی درج ہونے چاہئیں۔ سی ڈی سی حصص یافتگان یا ان کے مستفید مالکان کے لئے کمپیوٹر انڈسٹری کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول نمائندگی کے فارم کے ساتھ پیش کرنا چاہیے؛ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ اور ووٹ کی نمائندگی دینے کے لئے نامزدہ شخص کی کمپیوٹر انڈسٹری کارڈ کی تصدیق شدہ نقول بھی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)، نمائندگی کے فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔ نمائندگی کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

5- حصص یافتگان اور انکے نمائندوں سے درخواست ہے کہ شناخت میں سہولت کے لئے اپنا کمپیوٹر انڈسٹری کارڈ یا پاسپورٹ اپنے ساتھ لائیں یا بصورت دیگر سالانہ اجلاس عام کے موقع پر ذاتی حیثیت میں یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنا قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر بشمول فوئیو نمبر یا شرکاء کا شناختی نمبر اور انکا اکاؤنٹ نمبر پیش کریں۔ کاروباری اداروں کے نمائندوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ / اور یا تمام ایسی دستاویزات کی تصدیق شدہ نقول جمع کرائیں جو اس مقصد کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری، 2000ء کے تحت درکار ہیں

6- غیر سی ڈی سی ارکان سے گزارش ہے کہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرارز کو اپنے پتوں میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں (اگر کوئی ہے) فوراً مطلع کریں۔ سی ڈی سی حصص یافتگان کو اپنے پتوں میں تبدیلی سی ڈی سی کو پیش کرنی چاہئے۔ انفرادی ارکان جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹر انڈسٹری کارڈ کی نقل اور کاروباری ادارے جنہوں نے ابھی تک اپنا این این این جمع نہیں کر لیا ہے، انہیں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر ہونے کی صورت میں انکی تفصیلات اپنے متعلقہ سی ڈی سی شرکاء کے ساتھ جلد از جلد اپ ڈیٹ کریں۔ طبعی حصص یافتگان اوپر دیئے گئے پتے پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرارز کو براہ راست کمپیوٹر انڈسٹری کارڈ / این این این کی نقل کے ساتھ فوئیو نمبر جلد از جلد فراہم کریں۔

7- ایسے حصص یافتگان جو اپنا سابقہ منافع منقسم / حصص وصول نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسم یا حصص، اگر کوئی ہے، ہیں، تو امداد دعویٰ کرنے کے لئے ہمارے شیئرز رجسٹرارز سے رابطہ کریں۔ ایسا غیر دعویٰ شدہ منافع منقسم / حصص جو واجب الادا اور قابل ادائیگی سے تین سال کی مدت سے غیر دعویٰ شدہ ہیں، ان سے کمپنیز ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق نمٹا جائے گا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 18 بتاریخ یکم اگست 2017 بعد از اس

مطلع کیا جاتا ہے کہ الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 41 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 25 اپریل 2024ء، بروز جمعرات بوقت 3 بجے دوپہر پرل کانٹینینٹل ہوٹل، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- مورخہ 1 مارچ، 2024 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی روداد کی تصدیق کرنا۔
- 2- مورخہ 31 دسمبر، 2023 کو اختتام پذیر سال کے لئے ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ آڈٹ شدہ حسابات کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 223 (6) کے تحت ضروری ہے کہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں جنہیں مندرجہ ذیل ویب سائٹ کے لنک اور یا QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

<https://www.alghazitractors.com/investor-information/>



- 3- مورخہ 31 دسمبر، 2024 کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کے مشاہرے کی منظوری دینا۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز، میسرز ایف فرگوسن اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کیا ہے۔ ارکان کو پہلے ہی اطلاع دی جا چکی ہے کہ آڈٹ کمپنی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز، مورخہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز، میسرز ایف فرگوسن اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی پہلے ہی دوبارہ تقرری کی سفارش کر چکے ہیں۔
- 4- چیئرمین کی اجازت سے کوئی مزید کام۔

بحکم بورڈ

منصور خان
کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 22 مارچ، 2024

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 19 اپریل 2024ء سے 25 اپریل 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرارز میسرز فیم کو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع 8- ایف منٹل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پٹی ایف ایس، شارع فیصل، کراچی، مورخہ 18 اپریل 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کا تعین کرنے کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2- ایسے ارکان جن کی حصص یا فنڈنگ کا مجموعی تناسب 10 فیصد یا زیادہ ہے اور کراچی سے باہر کسی دوسرے مقام پر رہائش پذیر ہیں، وہ اس اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں جس کے لئے انہیں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 07 دن قبل، کمپنی سیکریٹری کے پاس درخواست جمع کرانا ہوگی۔ کمپنی کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کی سہولت اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ کمپنی

www.alghazitractors.com



Tractor House
Plot No.102-B, 16th East Street,
DHA Phase-1, Off. Korangi Road,
Karachi, Pakistan