Atlas Battery

AGS | Atlas

ABL/CA/2025-26/42

May 13, 2026

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

NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS
UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Election of Directors under Section 159(4) of the Companies Act, 2017, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully,
For Atlas Battery Limited

Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Encls. as stated above

Atlas Battery Limited
Head Office: D-181, Central Avenue, S.I.T.E., Karachi-75730 **Ph:** (92-21) 111-247-225 **Fax:** (92-21) 32564703
Email: abl@abl.atlas.pk **Website:** www.abl.atlas.pk

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS
1828

Atlas Battery

ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017, members are hereby notified that the following persons have filed with Atlas Battery Limited ("the Company"), notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the Extraordinary General Meeting ("EOGM") to be held on Wednesday, May 20, 2026 at 10:00 a.m. at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi as well as through electronic means:

1. Mr. Aamir H. Shirazi
2. Mr. Ali H. Shirazi
3. Mr. Bashir Makki
4. Mr. Fahd K. Chinoy
5. Ms. Mehreen Amin
6. Mr. Sanaullah Qureshi
7. Mr. Toru Furuya

The Board of Directors have fixed the number of Directors to be elected at seven (7). Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of Directors fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above named seven (7) persons shall be deemed to have been elected as Directors of the Company at the forthcoming EOGM or at any adjournment or rescheduling thereof.

Further, in accordance with Section 166(3) of the Companies Act, 2017, we hereby inform that Ms. Mehreen Amin and Mr. Sanaullah Qureshi are contesting as independent directors, and meet the criteria laid down in the Companies Act, 2017, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The profiles of above persons are uploaded on Company's website.

By Order of the Board

Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Karachi: May 13, 2026

Atlas Battery

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے تحت، ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے 20 مئی 2026 بروز بدھ صبح 10:00 بجے بمقام سیکنڈ فلور، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہ فردوسی، کلفٹن، کراچی میں اوراس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک طریقے سے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") میں خود کو اٹلس بیٹری لمیٹڈ ("کمپنی") کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب کے لیے پیش کیا ہے اور اظہارِ دلچسپی کے نوٹس جمع کروادیئے ہیں:

1۔ جناب عامر ایچ شیرازی
2۔ جناب علی ایچ شیرازی
3۔ جناب بشیر مکی
4۔ جناب فہد کے چنائے
5۔ محترمہ مہرین امین
6۔ جناب ثناءاللہ قریشی
7۔ جناب تورو فرویا

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ چونکہ خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے پیش کیے جانے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ کی جانب سے ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا مندرجہ بالا امیدواروں کو کمپنی کے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب سمجھا جائے گا۔

مزید برآں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ محترمہ مہرین امین اور جناب ثناءاللہ قریشی آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، اور کمپنیز ایکٹ 2017، کمپنیز (مینر اینڈ سیلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں بیان کردہ معیار پر پورا اترتے ہیں۔

مندرجہ بالا افراد کے پروفائل کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردیئے گئے ہیں۔

بحکم بورڈ

فیضان رضا نایانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 13 مئی، 2026