



# **NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

**To be held on  
June 05, 2026**

## **Millat Tractors Limited**

### **NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of Millat Tractors Limited will be held at the Registered Office of the Company at 8.8 K.M. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore, on Friday June 05, 2026 at 12:00 P.M as well as through Video Conferencing facility to transact the following business:

#### **A. ORDINARY BUSINESS**

- 1) To confirm minutes of the 62<sup>nd</sup> Annual General Meeting held on October 24, 2025.

#### **B. SPECIAL BUSINESS**

- 2) To consider, adopt with or without modification, the following resolution as special resolution, in terms of Section 85 of the Companies Act, 2017, for the purposes of subdivision of the share capital of the Company:

**"RESOLVED THAT** pursuant to Section 85 of the Companies Act, 2017 and Article 34 of the Articles of Association of the Company, the existing capital of the company, including authorized, issued and paid-up capital, is hereby altered in a manner that each ordinary share of the Company having face value of Rs. 10/- be subdivided into two ordinary shares of Rs. 5/- each, with no change in rights and privileges of shares.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Authorized Capital of the Company be and is hereby subdivided from 530,000,000 Ordinary Shares of Rs. 10/- each to 1,060,000,000 Ordinary Shares of Rs. 5/- each.

**FURTHER RESOLVED THAT** the issued and paid-up capital of the Company comprising of 199,515,947 Ordinary Shares of Rs. 10/- each is hereby subdivided into 399,031,894 Ordinary Shares of Rs. 5/- each.

**FURTHER RESOLVED** that in Clause V of the Memorandum of Association of the Company, Rs. 5,300,000,000/- (Rupees Five Billion Three Hundred Million Only) divided into 530,000,000/- (five hundred thirty million Only) ordinary shares of Rs. 10/- each, be substituted by into 1,060,000,000/- (One Billion Sixty Million Only) ordinary shares of Rs. 5/- each.

**FURTHER RESOLVED** that in Article 5 of the Articles of Association of the Company, Rs. 5,300,000,000/- (Rupees Five Billion Three Hundred Million Only) divided into 530,000,000/- (five hundred thirty million Only) ordinary shares of Rs. 10/- each, be substituted by into 1,060,000,000/- (One Billion Sixty Million Only) ordinary shares of Rs. 5/- each.

**FURTHER RESOLVED THAT** Chief Executive Officer, Chief Financial Officer or the Company Secretary of the Company, be and are hereby singly or jointly authorized and empowered to take all necessary steps to effectuate the aforementioned resolutions and to complete any or all necessary corporate and legal compliances and formalities to give effect to the above, including announcement of closure of Members' Registers, determination of effective date, issue/credit of new physical and electronic shares and all other regulatory requirements."

- 3) Approval of Corporate Guarantee, Letter of Comfort, and/or other Security Arrangements in favor of Millat Industrial Products Limited (MIPL) for the E-Bike Project Financing.

**RESOLVED THAT**, pursuant to Section 208 and other applicable provisions of the Companies Act, 2017, the Articles of Association of the Company, and subject to all regulatory requirements of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), State Bank of Pakistan (SBP), and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX), the members of Millat Tractors Limited (“MTL”) hereby approve the issuance by MTL of a Corporate Guarantee, Letter of Comfort, and/or other security arrangements in favor of the Lender(s) of its subsidiary, Millat Industrial Products Limited (MIPL), up to an aggregate amount not exceeding Rs. 1,500,000,000/- (Rupees One Billion Five Hundred Million Only), for the purpose of financing the E-Bike Project.

**FURTHER RESOLVED THAT**, the security arrangements shall be provided solely for the financing of MIPL’s E-Bike Project, on such terms and conditions as may be finalized with the Lender(s), and shall be subject to:

1. An aggregate contingent liability of MTL not exceeding Rs. 1,500,000,000/- at any time;
2. Compliance with all applicable laws, regulations, and corporate governance requirements;
3. Counter-indemnification by MIPL in respect of any payments made or liabilities incurred by MTL under the security arrangements;
4. Arm’s length guarantee commission or fee to be charged by MTL to MIPL.

**FURTHER RESOLVED THAT**, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, and Company Secretary of MTL be and are hereby authorized, singly or jointly, to negotiate, finalize, execute, sign, deliver, and register all necessary documents, agreements, deeds, instruments, and writings, and to take all necessary steps and actions to give effect to this Special Resolution, including but not limited to making requisite disclosures to PSX and SECP, and affixing the Common Seal of the Company where required.

**FURTHER RESOLVED THAT**, all acts, deeds, and things already done by the Board of Directors and officers of the Company in connection with the above matter are hereby ratified and confirmed.

### **C. ANY OTHER BUSINESS**

To transact any other business with the permission of the Chair.

Lahore:  
June 15, 2026

By order of the Board

-sd-  
Mudassar Siddique  
Company Secretary

## NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from May 27, 2026 to June 05, 2026 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period. Transfers received, complete in all respect by the Shares Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on May 26, 2026 will be considered in time for the purpose of attending and voting at the meeting. (The close period mentioned above have been duly approved by the Board through resolution by circulation).
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. 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 meeting.
3. Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan will further have to follow the under mentioned guidelines.

### **A. Attending of Meeting in Person:**

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC)/ original passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

### **B. Appointment of Proxies:**

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iii) The proxy shall produce his/her original CNIC/original passport at the time of the meeting.
- iv) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.

## **4. Participation in the Extra Ordinary General Meeting**

SECP, through its guidelines, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has also arranged video link facility for attending this EOGM. The shareholders interested in attending EOGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at [cdcsr@cdcsrsl.com](mailto:cdcsr@cdcsrsl.com) or WhatsApp No. 0321-8200864

<b>Folio / CDC Account No.</b>	<b>Company Name</b>	<b>No. of shares held</b>	<b>Name</b>	<b>CNIC</b>	<b>Cell No.</b>	<b>Email Address</b>
	Millat Tractors Limited					

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on June 03, 2026.

## **5. Polling on Special Business Resolutions:**

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed 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, members of Millat Tractors Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extra Ordinary General Meeting to be held on **Friday June 05, 2026 at 12:00 P.M.**, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at [www.millat.com.pk](http://www.millat.com.pk) for download.

### **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 on **May 26, 2026**.
- II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services 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 **June 02, 2026** and shall close **on June 04, 2026** 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

**Procedure for Voting Through Postal Ballot:**

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 9 K.M. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore or email at corporate.affairs@millat.com.pk one day before the Extra Ordinary General Meeting on **June 04, 2026**, till 05:00 P.M. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

**6. Conversion of Physical Shares in to Book Entry Form**

Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its circular no. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the Listed Companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) by replacing shares issued by them in physical form with the shares to be issued in the Book entry Form. The shareholders having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form to book entry form at the earliest. The shareholders may contact any stock broker, CDC Participant (member of PSX) or CDC Investor Account services for assistance in opening of CDS Account and subsequent deposit of physical shares into the account in Book entry form.

The same would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at prevailing better rates. The shareholders may contact our share registrar for details.

**7. Video Conference Facility**

Without prejudice to the requirements and the arrangements as described in "Note 4" above, keeping in view the requirements of Section 132 of the Companies Act, 2017 read with SECP Circular 10 of 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) through video conference at least seven days prior to the date of EOGM, the Company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the EOGM along with the complete information needed to access the facility.

If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please fill the following and submit to registered office of the Company at least 07 days before EOGM.

I/ We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ being a member of Millat Tractors Limited, holder of \_\_\_\_\_ Ordinary Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_.

**8. Compliance with SECP Guidelines Regarding Gift Distribution**

In compliance with section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025 issued by SECP, no gifts will be distributed at the meeting

## **STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017**

### **AGENDA ITEM NO.2**

This statement sets out below the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting (the "Company") to be held on Friday, June 05, 2026:

The subscribed and paid-up capital of the company comprises of 199,515,947 ordinary shares, each with a face value of Rs. 10/-. To further enhance shareholder value and broaden smaller investor participation, the Board has proposed the above sub-division. thus, increasing the trading volumes due to availability to more shares to a variety of investors and sharing the success achieved over the years with them. The Board of Directors have proposed subdivision of Company's capital by decreasing the face value of shares from Rs. 10/- to Rs. 5/-. Accordingly, the shareholders will receive 02 share of face value Rs. 5/- each against every 1 share of Rs. 10/-.

The new shares proposed to be created, as a result of subdivision, shall rank pari passu with no change in the rights and privileges attached to the shares as compared to the existing shares. The new shares with reduced face value of Rs. 5/- will be issued to the shareholders' either in physical form or by crediting in their investor accounts maintained with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), as the case may be, as per the entitlement of respective shareholders on the effective date.

The Board of Directors approved and recommended the proposed resolution to be passed as a special resolution under Section 85 of the Companies Act, 2017 and Article 34 of the Articles of Association.

The Directors of the Company have no personal interest in this matter except to the extent of their respective shareholding. For the purpose of the subdivision of shares and resultant increase in the number of shares, the existing Clause V of the Memorandum of Association and Article 05 of Articles of Association also need amendments.

The Board of Directors of the Company have confirmed that the requisite alterations to the Memorandum & Articles of Association of the Company are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

Comparison of existing and proposed alteration in the respective capital clauses of Memorandum and Articles of Association, is provided below:

#### **Increase in Authorized Capital**

<b>Comparative Analysis</b>	
<b>Existing Clause V of Memorandum of Association</b>	<b>Substituted Clause V of Memorandum of Association</b>
The share Capital of the Company is Rs. 5,300,000,000/- (Rupees Five Billion Three Hundred Million Only) divided into 530,000,000/- (Five Hundred and Thirty Million Only) ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have the powers to increase, reduce or reorganise the Capital of the Company and divide shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.	The share Capital of the Company is Rs. 5,300,000,000/- (Rupees Five Billion Three Hundred Million Only) divided into 1,060,000,000/- (One Billion Sixty Million Only) ordinary shares of Rs. 5/- each. The Company shall have the powers to increase, reduce or reorganise the Capital of the Company and divide shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.
<b>Existing Article 5 of Articles of Association</b>	<b>Substituted Article 5 of Articles of Association</b>
The share Capital of the Company is Rs. 5,300,000,000/- (Rupees Five Billion Three Hundred Million Only) divided into 530,000,000/- (Five Hundred and Thirty Million Only) ordinary shares of Rs. 10/- each.	The share Capital of the Company is Rs. 5,300,000,000/- (Rupees Five Billion Three Hundred Million Only) divided into 1,060,000,000/- (One Billion Sixty Million Only) ordinary shares of Rs. 5/- each.

### **AGENDA ITEM NO.3**

#### **PREAMBLE AND BACKGROUND**

**WHEREAS**, Millat Tractors Limited (hereinafter referred to as the "**Company**" or "**MTL**") is a public limited company duly incorporated and listed on the Pakistan Stock Exchange Limited, principally engaged in the assembly and manufacturing of agricultural tractors, implements, and multi-application products;

**WHEREAS**, Millat Industrial Products Limited (hereinafter referred to as "**MIPL**" or the "**Subsidiary**") is a subsidiary company of MTL, incorporated under the Companies Act, 2017, principally engaged in the manufacturing and sale of vehicular, industrial, and domestic batteries;

**WHEREAS**, MIPL has executed a Memorandum of Understanding (MOU) with M/s Xiadau Electric Co., Ltd. for the assembly, manufacturing, and marketing of Electric Bikes (E-Bikes) in Pakistan (hereinafter referred to as the "**E-Bike Project**"), in line with the Government of Pakistan's National Electric Vehicle (EV) Policy 2025–30;

**WHEREAS**, in order to finance the capital expenditure, working capital requirements, and other project costs related to the E-Bike Project, MIPL proposes to obtain financing from one or more scheduled banks, development finance institutions (DFIs), non-banking finance companies (NBFCs), and/or other financial institutions (collectively, the "**Lenders**") up to an aggregate amount of **Rs. 1,500,000,000 (Rupees One Billion Five Hundred Million Only)**;

**WHEREAS**, the MIPL has requested MTL, as the holding company, to provide a Corporate Guarantee, Letter of Comfort, and/or such other security or credit support as may be required by the lenders to facilitate the Financing Arrangements for E-Bike Project;

**WHEREAS**, the Board of Directors of MTL, having reviewed the matter and considered the strategic, commercial, and financial implications of providing such support to its subsidiary, is of the view that it is in the best interest of the Company and its shareholders to approve the said security arrangements;

**NOW, THEREFORE**, upon due deliberation and discussion, and in exercise of the powers conferred upon the Board of Directors under the Companies Act, 2017, the Articles of Association of the Company, and all other applicable laws and regulations, the following resolutions are hereby passed:

**Statement by the Board**

The aforesaid substitution has been approved by the Board of Directors in their meeting held on April 28, 2026 and is in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

A copy of the amended Articles of Association is available with the Company Secretary for inspection by the members.

**Millat Tractors Limited**  
**POSTAL BALLOT PAPER**  
**or voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, June 05, 2026 at 12:00**  
**a.m. at 9 K.M. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore**  
**Tel (92-42) 37911021-25 Fax: (92-42) 37924166 UAN: 042 111 200 786 Website: www.millat.com.pk**

Folio / CDS Account Number
Name of Shareholder / Proxy Holder
Registered Address
Number of shares Held
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)
Name of Authorized Signatory
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)

**Resolution For Agenda Item No. 2**

To consider, adopt with or without modification, the following resolution as special resolution, in terms of Section 85 of the Companies Act, 2017, for the purposes of subdivision of the share capital of the Company:

**"RESOLVED THAT** pursuant to Section 85 of the Companies Act, 2017 and Article 34 of the Articles of Association of the Company, the existing capital of the company, including authorized, issued and paid-up capital, is hereby altered in a manner that each ordinary share of the Company having face value of Rs. 10/- be subdivided into two ordinary shares of Rs. 5/- each, with no change in rights and privileges of shares.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Authorized Capital of the Company be and is hereby subdivided from 530,000,000 Ordinary Shares of Rs. 10/- each to 1,060,000,000 Ordinary Shares of Rs. 5/- each.

**FURTHER RESOLVED THAT** the issued and paid-up capital of the Company comprising of 199,515,947 Ordinary Shares of Rs. 10/- each is hereby subdivided into 399,031,894 Ordinary Shares of Rs. 5/- each.

**FURTHER RESOLVED** that increase in authorized capital of the Company be and is hereby subdivided from 530,000,000 Ordinary Shares of Rs. 10/- each to 1,060,000,000 Ordinary Shares of Rs. 5/- each.

**FURTHER RESOLVED** that in Clause V of the Memorandum of Association of the Company, Rs. 5,300,000,000/- (Rupees Five Billion Three Hundred Million Only) divided into 530,000,000/- (five hundred thirty million Only) ordinary shares of Rs. 10/- each, be substituted by into 1,060,000,000/- (One Billion Sixty Million Only) ordinary shares of Rs. 5/- each.

**FURTHER RESOLVED** that in Article 5 of the Articles of Association of the Company, Rs. 5,300,000,000/- (Rupees Five Billion Three Hundred Million Only) divided into 530,000,000/- (five hundred thirty million Only) ordinary shares of Rs. 10/- each, be substituted by into 1,060,000,000/- (One Billion Sixty Million Only) ordinary shares of Rs. 5/- each.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Financial Officer or the Company Secretary of the Company, be and are hereby singly authorized and empowered to take all necessary steps to effectuate the aforementioned resolutions and to complete any or all necessary corporate and legal compliances and formalities to give effect to the above, including announcement of closure of Members' Registers, determination of effective date, issue/credit of new physical and electronic shares and all other regulatory requirements."

**AGENDA ITEM NO.3**

Approval of Corporate Guarantee, Letter of Comfort, and/or other Security Arrangements in favor of Millat Industrial Products Limited (MIPL) for the E-Bike Project Financing.

**RESOLVED THAT**, pursuant to Section 208 and other applicable provisions of the Companies Act, 2017, the Articles of Association of the Company, and subject to all regulatory requirements of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), State Bank of Pakistan (SBP), and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX), the members of Millat Tractors Limited ("MTL") hereby approve the issuance by MTL of a Corporate Guarantee, Letter of Comfort, and/or other security arrangements in favor of the Lender(s) of its subsidiary, Millat Industrial Products Limited (MIPL), up to an aggregate amount not exceeding Rs. 1,500,000,000/- (Rupees One Billion Five Hundred Million Only), for the purpose of financing the E-Bike Project.

**FURTHER RESOLVED THAT**, the security arrangements shall be provided solely for the financing of MIPL's E-Bike Project, on such terms and conditions as may be finalized with the Lender(s), and shall be subject to:

1. An aggregate contingent liability of MTL not exceeding Rs. 1,500,000,000/- at any time;
2. Compliance with all applicable laws, regulations, and corporate governance requirements;
3. Counter-indemnification by MIPL in respect of any payments made or liabilities incurred by MTL under the security arrangements;
4. Arm's length guarantee commission or fee to be charged by MTL to MIPL.

**FURTHER RESOLVED THAT**, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, and Company Secretary of MTL be and are hereby authorized, singly or jointly, to negotiate, finalize, execute, sign, deliver, and register all necessary documents, agreements, deeds, instruments, and writings, and to take all necessary steps and actions to give effect to this Special Resolution, including but not limited to making requisite disclosures to PSX and SECP, and affixing the Common Seal of the Company where required.

**FURTHER RESOLVED THAT**, all acts, deeds, and things already done by the Board of Directors and officers of the Company in connection with the above matter are hereby ratified and confirmed.

**Instructions For Poll**

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.

2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

**Resolutions**

	No. of Shares	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
<b>Resolution For Agenda Item No. 2</b>			

<b>Resolution For Agenda Item No. 3</b>			
<b>NOTES:</b>			
1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Millat Tractors Limited at 9 K.M. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore or e-mail at <a href="mailto:corporate.affairs@millat.com.pk">corporate.affairs@millat.com.pk</a>			
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.			
3. Ballot paper should reach the Chairman till 05:00 p.m. by or before <b>June 04, 2026</b> Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.			
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).			
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.			
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.			
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: <a href="http://www.millat.com.pk">www.millat.com.pk</a> Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.			
<b>Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory</b>		Date	
(In case of corporate entity, please affix company stamp)			

اور چونکہ Millat Industrial Products Limited (جسے بعد ازاں "MIPL" یا "ذیلی کمپنی" کہا جائے گا) MTL کی ایک ذیلی کمپنی ہے، لہذا کمپنی نے 2017 کے تحت قائم کی گئی ہے، اور بنیادی طور پر گاڑیوں، صنعتی اور گھریلو بیٹریوں کی تیاری اور فروخت کے کاروبار میں مصروف ہے؛

اور چونکہ MIPL نے پاکستان میں الیکٹرک بائیکس (E-Bikes) کی اسمبلنگ، مینوفیکچرنگ اور مارکیٹنگ کے لیے M/s. Xiadau Electric Co. Ltd کے ساتھ ایک مفادداشت (MOU) پر دستخط کیے ہیں (جسے بعد ازاں "ای-بائیک پراجیکٹ" کہا جائے گا)، جو حکومت پاکستان کی نیشنل الیکٹرک ویکل (EV) پالیسی 2025-30 کے مطابق ہے؛

اور چونکہ ای-بائیک پراجیکٹ سے متعلق سرمایہ جاتی اخراجات، ورکنگ کپیکل ضروریات اور دیگر منصوبہ جاتی اخراجات کی فنڈنگ کے لیے MIPL ایک یا زائد شیڈولڈ بینکوں، ڈیولپمنٹ فنڈس اداروں (DFIs)، نان بینکنگ فنڈس کمپنیوں (NBFCs) اور ریڈیو مالیاتی اداروں (مجموعی طور پر "قرض دہندگان") سے مجموعی طور پر 1,500,000,000 روپے (صرف ایک ارب پانچ سو ملین روپے) تک فنڈنگ حاصل کرنے کی تجویز رکھتی ہے؛

اور چونکہ MIPL نے اپنی ہولڈنگ کمپنی MTL سے درخواست کی ہے کہ وہ ای-بائیک پراجیکٹ کی فنڈنگ سہولتوں کے انتظامات کو ممکن بنانے کے لیے قرض دہندگان کے حق میں کارپوریٹ گارنٹی، لیٹر آف کمفرٹ اور ریڈیو ایسی سکیورٹی یا کریڈٹ سپورٹ فراہم کرے جیسا کہ قرض دہندگان کی جانب سے مطلوب ہو؛

اور چونکہ MTL کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس معاملے کا جائزہ لینے اور اپنی ذیلی کمپنی کو ایسی معاونت فراہم کرنے کے اسٹریٹجک، تجارتی اور مالیاتی اثرات پر غور کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ مذکورہ سکیورٹی انتظامات کی منظوری کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہے؛

لہذا، اب مناسب طور پر غور اور بحث کے بعد، اوکٹوبر 2017، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین و ضوابط کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کو حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے، درج ذیل قراردادیں منظور کی جاتی ہیں:"

## بورڈ کا بیان

مندرجہ بالا تبدیلی کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے مورخہ 28 اپریل، 2026 کے اجلاس میں دی ہے اور یہ قابل اطلاق قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہے۔

ترمیم شدہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی ایک نقل اراکین کے معائنہ کے لیے کمپنی سیکریٹری کے پاس دستیاب ہے۔

تعمیل میں، اجلاس کے دوران کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔"

## کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان

### ایجنڈا آئٹم نمبر 2

یہ بیان جمعہ، 05 جون 2026 کو منعقد ہونے والی غیر معمولی جنرل مینٹنگ (Extraordinary General Meeting) میں زیر غور آنے والے خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق بیان کرنے کے لیے جاری کیا جا رہا ہے۔

کمپنی کا سبسکرائبڈ اور ادا شدہ سرمایہ 199,515,947 عام شیئرز پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر شیئر کی مالیتی قیمت 10 روپے ہے۔ شیئر ہولڈرز کی قدر میں مزید اضافہ کرنے اور چھوٹے سرمایہ کاروں کی شرکت کو فروغ دینے کے لیے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مذکورہ بالا شیئر تقسیم (Subdivision) کی تجویز پیش کی ہے، جس سے شیئر کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور مختلف سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے، جبکہ کمپنی کی گزشتہ برسوں کی کامیابیوں میں انہیں شریک کیا جاسکے گا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے شیئر کی مالیتی قیمت 10 روپے سے کم کر کے 5 روپے کرنے کے ذریعے سرمایہ کی تقسیم کی تجویز منظور کی ہے۔ چنانچہ ہر شیئر ہولڈر کو 10 روپے مالیت کے ہر 1 شیئر کے بدلے 5 روپے مالیت کے 2 شیئرز جاری کیے جائیں گے۔

تقسیم کے نتیجے میں تخلیق ہونے والے نئے شیئر موجودہ شیئرز کے برابر (passupari) ہوں گے اور ان کے ساتھ منسلک حقوق و مراعات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ 5 روپے مالیتی قیمت والے نئے شیئرز شیئر ہولڈرز کو یا تو فزیکل صورت میں جاری کیے جائیں گے یا پھر ان کے انویسٹرا کاؤنٹس، جو سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے پاس برقرار ہیں، میں ان کی متعلقہ اہلیت کے مطابق موثر تاریخ پر کریڈٹ کیے جائیں گے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 85 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 34 کے تحت اس خصوصی قرارداد کی منظوری اور سفارش کی ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کا اس معاملے میں اپنے متعلقہ شیئر ہولڈنگ کے علاوہ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔

شیئر کی تقسیم اور اس کے نتیجے میں شیئر کی تعداد میں اضافے کے مقصد کے لیے، میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 7 اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 05 میں بھی ترامیم درکار ہوں گی۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترامیم قابل اطلاق قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں۔

میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی متعلقہ سرمایہ جاتی شیئوں میں موجودہ اور مجوزہ ترامیم کا تقابلی جائزہ ذیل میں فراہم کیا جا رہا ہے۔"

### منظور شدہ سرمایہ میں اضافہ

تقابلی جائزہ	
میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 7	میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی تبدیل شدہ شق 7
" کمپنی کا سرمایہ 5,300,000,000 روپے (صرف پانچ ارب تین سو ملین روپے) ہے، جو 10 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 530,000,000 (صرف پانچ سو تیس ملین) عام شیئرز میں تقسیم شدہ ہے۔ کمپنی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق کمپنی کے اضافے کی یا زسر نو تنظیم (Reorganise) کرے اور موجودہ سرمایہ کے شیئرز کو مختلف اقسام میں تقسیم کرے۔"	" کمپنی کا سرمایہ 5,300,000,000 روپے (صرف پانچ ارب تین سو ملین روپے) ہے، جو 5 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 1,060,000,000 (صرف ایک ارب ساٹھ ملین) عام شیئرز میں تقسیم شدہ ہے۔ کمپنی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق کمپنی کے سرمایہ میں اضافہ، کی یا زسر نو تنظیم (Reorganise) کرے اور موجودہ سرمایہ کے شیئرز کو مختلف اقسام میں تقسیم کرے۔"
تقابلی جائزہ	
آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا موجودہ آرٹیکل 5	آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا تبدیل کیا گیا آرٹیکل 5
" کمپنی کا سرمایہ 5,300,000,000 روپے (صرف پانچ ارب تین سو ملین روپے) ہے، جو 10 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 530,000,000 (صرف پانچ سو تیس ملین) عام شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔"	" کمپنی کا سرمایہ 5,300,000,000 روپے (صرف پانچ ارب تین سو ملین روپے) ہے، جو 5 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 1,060,000,000 (صرف ایک ارب ساٹھ ملین) عام شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔"

### ایجنڈا آئٹم نمبر 3

### تعارف اور پس منظر

چونکہ Millat Tractors Limited (جسے بعد ازاں "کمپنی" یا "MTL" کہا جائے گا) ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جو باقاعدہ طور پر قائم کی گئی ہے اور Pakistan Stock Exchange میں

لہڈ ہے، اور بنیادی طور پر زرعی ٹریکٹرز، زرعی آلات اور کثیر المقاصد مصنوعات کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ کے کاروبار میں مصروف ہے؛

## 05- خصوصی کاروباری قراردادوں پر پونگ۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز")، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے جاری کیا ہے۔ ایس ای سی پی نے تمام کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو پوسٹل بزنس پروویڈنگ کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کریں۔

ان ریگولیشنز کے مطابق ملت ٹریڈرز لمیٹڈ ("کمپنی") اپنے شیئر ہولڈرز کو بروز جمعہ 05 جون، 2026 P.M 12:00 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی جنرل اجلاس میں اسٹیبلش بزنس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ساتھ ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کا انتظام کیا ہے۔ اراکین کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ [www.millat.com.pk](http://www.millat.com.pk) سے بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

## ای ووٹنگ کا طریقہ کار۔

- I- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے درست سی این آئی سی نمبر، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس 26 مئی، 2026 کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔
- II- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، کا ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹر اور سرور لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔
- III- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط والاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔
- IV- ای ووٹنگ کا آغاز 02 جون، 2026، سے شروع ہوں گی اور 04 جون، 2026 کو شام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار۔

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹر آڈیو شاپتی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر 9 کلومیٹر، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور پر ڈاک کے ذریعے میننگ کے چیئر مین تک بھیج دیں یا 04 جون، 2026 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس سے ایک دن پہلے کاروباری اوقات کار کے دوران [corporate.affairs@millat.com.pk](mailto:corporate.affairs@millat.com.pk) پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط کے مطابق ہوں گے۔

## 06- فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc/3026-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے سیکورٹیز کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی شق 72 کی دفعات پر، ان کی جانب سے فزیکل فارم میں جاری کردہ حصص کی جگہ بک آف انٹری فارم میں جاری کر کے، عمل کریں۔ فزیکل فوئیو/شیئر ٹھیکہ رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کریں، حصص یافتگان کسی بھی اسٹاک بروکر، سی ڈی سی پائیس پیمنٹ (PSX) کا ممبر یا سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے CDS اکاؤنٹ کھولنے اور اسکے بعد فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں اکاؤنٹ میں جمع کروانے میں مدد کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں۔

## 07- ویڈیو کانفرنس کی سہولت

"مندرجہ بالا" نوٹ "4 میں بیان کردہ تقاضوں اور انتظامات کے علاوہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 132 اور Securities Exchange Commission of Pakistan کے سرکلر نمبر 10 برائے 2014 کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر کمپنی کو ایسے اراکین کی جانب سے، جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں اور کسی مخصوص جغرافیائی مقام پر مقیم ہوں، غیر معمولی جنرل میننگ (EOGM) میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنے کی درخواست موصول ہوتی ہے، اور یہ درخواست موصول ہوتی ہے، اور یہ درخواست EOGM کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل موصول ہو جائے، تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔ کمپنی اراکین کو ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام اور اس تک رسائی کے لیے درکار مکمل معلومات EOGM کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل فراہم کرے گی۔

اگر آپ مندرجہ بالا کے مطابق ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو براہ کرم درج ذیل معلومات مکمل کر کے EOGM سے کم از کم 07 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں۔

میں رہم، \_\_\_\_\_ ولد/رہبت رساکن \_\_\_\_\_، جو Millat Tractors Limited کے رکن ہیں اور رجسٹرڈ فوئیو نمبر ICDC اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ کے مطابق \_\_\_\_\_ عام شیئر کے حامل ہیں، بذریعہ ویڈیو کانفرنس \_\_\_\_\_ میں شرکت کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔"

## 8- تحائف کی تقسیم سے متعلق SECP کی ہدایات

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 اور Securities Exchange Commission of Pakistan سے جاری کردہ (I)452SRO مورخہ 17 مارچ 2025

معاهدے، ڈیڈز، انسٹرومنٹس اور تحریری دستاویزات پر نفاذ کرات، حتمی شکل، دستخط، ترسیل اور رجسٹریشن کریں، اور تمام ضروری اقدامات اور کارروائیاں انجام دیں، جن میں PSX اور SECP کو مطلوبہ ایشاء (disclosures) فراہم کرنا اور جہاں ضروری ہو کمپنی کی مشترکہ مہر (Common Seal) ثبت کرنا شامل ہے۔

مزید طے پایا ہے کہ اس معاملے کے سلسلے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز اور کمپنی کے افسران کی جانب سے پہلے سے کیے گئے تمام اقدامات، اعمال اور کارروائیوں کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔"

## (سی) امور دیگر

صاحب صدر کی اجازت سے کوئی اور دوسری ٹرانزیکشن کرنا

بحکم بورڈ

مدثر صدیق

کمپنی سیکریٹری

لاہور:

15 جون، 2026

## نوٹس:

1. کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 27 مئی، 2026 سے 05 جون، 2026 تک (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ اور اس مدت کے دوران کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئرز رجسٹر میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹر لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ، مین شاہ راہ فیصل، کراچی۔ کے دفتر میں 26 مئی، 2026 کو بزنس کلوز ہونے تک وصول ہونے والی ہر لحاظ سے مکمل اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔
2. اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنے بجائے کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی (اپنا نمائندہ) مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ مہر اور دستخط شدہ پراکسیاں تا آنکہ منوثر ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہونی چاہئیں۔
3. ممبران جو سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان میں شیئرز جمع کروا چکے ہیں، مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

## (الف) انفرادی طور پر اجلاس میں شمولیت

- (i) انفرادی شمولیت کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات کا ہدایات کے مطابق اندراج ہے، اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصلی پاسپورٹ یا اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔
- (ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پورا آف انارنی نامزدالیہ کے دستخط شدہ نمونوں کے ہمراہ اجلاس میں پیش کیے جائیں۔

## (ب) پراکسیوں کا تقرر

- (i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کے گروپ اکاؤنٹ میں سیکورٹیز موجود ہو اور قواعد کے تحت اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات درج کرائی ہوں وہ درج بالا ضرورت کے تحت پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
- (ii) شیئرز مالکان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔
- (iii) پراکسی افراد اجلاس کے وقت اصلی شناختی کارڈ/پاسپورٹ پیش کریں گے۔
- (iv) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پورا آف انارنی دستخط شدہ نمونے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائے جائیں گے۔

## 4- غیر معمولی اجلاس عام میں شمولیت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنی گائیڈ لائنز کے ذریعے لسنڈ کمپنیز کو یوٹیڈ یولنک کی سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس لئے ہمارے معزز شیئرز ہولڈرز کے صحت مند انداز مفاد اور زیادہ سے زیادہ شمولیت یقینی بنانے کیلئے کمپنی نے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے یوٹیڈ یولنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ یوٹیڈ یولنک شرکت کے خواہشمند شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات ای میل ایڈریس [cdcsr@cdcsrsl.com](mailto:cdcsr@cdcsrsl.com) پر ارسال کریں یا واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 پر میسج کریں۔

فویو سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کمپنی نام	شیئرز کی کل تعداد	نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ایسے ممبران جن کی تمام مطلوبہ اہل کوائف کی تفصیلات 03 جون، 2026 کاروباری دورانیہ کے اختتام تک (05:00 بجے شام) مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر موصول ہوں گی انکو یوٹیڈ یولنک اور لاگ ان کی معلومات شیئر کردی جائیں گی۔

# نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ ملت ٹریڈنگز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 9-کلو میٹر شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور بروز جمعہ 05 جون، 2026 بوقت 12:00 بجے ذاتی طور پر اور آن لائن ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

## الف) امور عام

(1) 62 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 24 اکتوبر، 2026 کے مندرجات کی تصدیق

## ب) امور خاص:

کمپنی کے شیئر سرمایہ کی تقسیم (Subdivision of Share Capital) کے مقصد کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 85 کے تحت، درج ذیل خصوصی قرارداد کو، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، غور و خوض کے بعد منظور کیا جائے:

"طے پایا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 85 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 34 کے مطابق، کمپنی کے موجودہ سرمایہ بشمول مجاز (Authorized)، جاری شدہ (Issued) اور ادا شدہ سرمایہ (Paid-up-Capital)، میں اس طرح تبدیلی کی جاتی ہے کہ کمپنی کے ہر ایک عدد عام شیئر جس کی مالیتی قیمت (Face Value) 10 روپے ہے، کو تقسیم کر کے 5 روپے مالیت کے دو عام شیئر میں تبدیل کر دیا جائے گا، جبکہ شیئر کے حقوق اور مراعات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔"

مزید طے پایا ہے کہ کمپنی کے مجاز سرمایہ (Authorized Capital) کو 10 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 530,000,000 عام شیئر سے تقسیم کر کے 5 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 1,060,000,000 عام شیئر میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

مزید طے پایا ہے کہ کمپنی کے جاری شدہ اور ادا شدہ سرمایہ (Issued and Paid-up Capital)، جو 10 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 199,515,947 عام شیئر پر مشتمل ہے، کو تقسیم کر کے 5 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 399,031,894 عام شیئر میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

مزید طے پایا ہے کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 7 میں درج 5,300,000,000 روپے (صرف پانچ ارب تین سو ملین روپے) جو 10 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 530,000,000 (صرف پانچ سو تیس ملین) عام شیئر میں تقسیم شدہ ہیں کو تبدیل کر کے 5 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 1,060,000,000 (صرف ایک ارب ساٹھ ملین) عام شیئر میں۔

مزید طے پایا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 5 میں درج 5,300,000,000 روپے (صرف پانچ ارب تین سو ملین روپے) جو 10 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 530,000,000 (صرف پانچ سو تیس ملین) عام شیئر میں تقسیم شدہ ہیں کو تبدیل کر کے 5 روپے فی شیئر مالیتی قیمت کے 1,060,000,000 (صرف ایک ارب ساٹھ ملین) عام شیئر میں۔

مزید طے پایا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر یا کمپنی سیکریٹری کو انفرادی یا اجتماعی طور پر مکمل اختیار اور مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں اور تمام کارپوریٹ و قانونی تقاضے اور رسمی کارروائیاں مکمل کریں، جن میں ممبرز رجسٹر کی بندش (Closure of Member Registers) کا اعلان، مؤثر تاریخ (Effective Date) کا تعین، نئے فزیکل اور الیکٹرانک شیئر زکا اجراء کرڈٹ اور دیگر تمام ریگولیٹری تقاضوں کی تکمیل شامل ہے۔"

3- ای-بانک پراجیکٹ کی فنانسنگ کے لیے ملت انڈسٹریل پروڈکٹس لمیٹڈ (ایم آئی پی ایل) کے حق میں کارپوریٹ گارنٹی، لیٹر آف کمفرٹ، اور یادگیر سیکورٹی انتظامات کی منظوری۔

طے پایا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 208 اور دیگر قابل اطلاق دفعات، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، اور Securities Exchange Commission of Pakistan، State Bank of Pakistan اور Pakistan Stock Exchange کے تمام ریگولیٹری تقاضوں سے مشروط، (MTL) Millat Tractors Limited کے اراکین اس بات کی منظوری

دیتے ہیں کہ MTL اپنی ذیلی کمپنی Millat Industrial Products Limited (MIPL) کے قرض دہندگان (Lenders) کے حق میں ای-بانک پراجیکٹ کی فنانسنگ کے مقصد کے لیے مجموعی طور پر 1,500,000,000 روپے (صرف ایک ارب پانچ سو ملین روپے) تک کی حد تک کارپوریٹ گارنٹی، لیٹر آف کمفرٹ، اور یادگیر سیکورٹی انتظامات جاری کرے۔

مزید طے پایا ہے کہ مذکورہ سیکورٹی انتظامات صرف MIPL کے ای-بانک پراجیکٹ کی فنانسنگ کے لیے فراہم کیے جائیں گے، ایسی شرائط و ضوابط کے تحت جو قرض دہندگان کے ساتھ طے کیے جائیں، اور یہ درج ذیل شرائط سے مشروط ہوں گے:

1- MTL کی مجموعی مشروط ذمہ داری کسی بھی وقت 1,500,000,000 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی؛

2- تمام قابل اطلاق قوانین، ضوابط اور کارپوریٹ گورننس تقاضوں کی تعمیل کی جائے گی؛

3- MIPL کی جانب سے MTL کو ایسے تمام ادائیگیوں یا ذمہ داریوں کے عوض جو MTL سیکورٹی انتظامات کے تحت ادا کرے یا برداشت کرے، کاؤنٹرانڈ بیمنٹی فراہم کی جائے گی؛

4- MTL کی جانب سے MIPL سے آرمر لینڈ بنیاد پر گارنٹی کمیشن یا فیس وصول کی جائے گی۔

مزید طے پایا ہے کہ MTL کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر، اور کمپنی سیکریٹری کو انفرادی یا مشترکہ طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس خصوصی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے تمام ضروری دستاویزات،

# PROXY FORM



MILLAT TRACTORS LIMITED

Please quote your Folio No. as in  
the Register of Members

Folio No. \_\_\_\_\_

I/We, \_\_\_\_\_

of \_\_\_\_\_ Full  
Address), being the holder(s) of \_\_\_\_\_ shares of Millat Tractors Limited, do hereby

appoint **Mr. Sikandar Mustafa Khan** of **30-D, Sarwar Road, Lahore Cantt.**, Folio No. 50001365,  
another member of the Company or failing him, Mr. Mudassar Siddique (Name) of Doodho Dhari  
Jalalpur Jatan Tehsil O Zila Gujrat Gujrat. (Full Address) CDC Account No. 01826-285403, another  
member of the Company as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/ our behalf at the  
Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held at the Company's registered office 9 K.M,  
Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore on June 05, 2026 at 12:00 P.M and at every adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_ day of June, 2026

\_\_\_\_\_  
Signatures on Rupees Fifty Revenue Stamp  
(Signature should agree with specimen  
Signatures registered with the Company)

## IMPORTANT

1. A member entitled to attend and vote at the Extra Ordinary General Meeting of the Company is entitled to attend and vote instead of him/her. No person shall act as a proxy who is not a member of the Company except that a corporation may appoint a person who is not a member.
2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member(s) or by his /her attorney duly authorized in writing. If the member is a company, its company stamp should be affixed to the instrument.
3. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, 8.8 K.M, Sheikhupura Road, Lahore, not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.