Treet Battery

Treet Battery Limited
72B, Peco Road, Kot Lakhpat Industrial Area, Lahore 54770, Pakistan

+92-42-1111- TREET (87338)
www.treetbattery.com

Date: May 20, 2026

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

Notice of Extra-Ordinary General Meeting of Treet Battery Limited

Dear Sir,

This is to inform you that an Extra-Ordinary General Meeting ("**EOGM**") of Treet Battery Limited ("**Company**") is scheduled to be held on June 11, 2026 at 11:00 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore.

The detailed agenda and particulars of the meeting are set out in the attached Notice of EOGM.

Furthermore, please find enclosed a copy of the Notice of EOGM as published nationwide in (English and Urdu) Newspapers on May 20, 2026.

The share transfer books of the Company will remain closed from June 5, 2026 to June 11, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar M/s Corplink (Private) Limited, situated at Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on June 4, 2026 will be treated in time to attend and vote at the EOGM.

You may please inform the TRE Certificate holders of the exchange accordingly.

For and on behalf of **Treet Battery Limited**

TREET BATTERY LIMITED TBL

Taimoor Vakil Malik
Company Secretary

<u>NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF TREET BATTERY LIMITED</u>

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("**EOGM**") of Treet Battery Limited ("**Company**") will be held on June 11, 2026 at 11:00 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore and virtually via video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2025.

2. To elect eight (8) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("**Act**") for a period of three years commencing from June 12, 2026.

   The names of the retiring Directors are as follows and they are eligible to offer themselves for re-election:

   1. Syed Shahid Ali
   2. Syed Sheharyar Ali
   3. Imran Azim
   4. Zunaira Dar
   5. Muhammad Mohtashim Aftab
   6. Mohammad Majid Munir
   7. Ahmad Shahid Hussain
   8. Haroon Latif Khan

3. To transact any other business with permission of the Chairman.

A statement of material facts prescribed under Section 166(3) of the Act is annexed along with this notice of EOGM and shall be sent to the members in due course.

By Order of the Board

Dated: May 20, 2026
Lahore

(Taimoor Vakil Malik)
Company Secretary

<u>NOTES:</u>

1. Closure of Share Transfer Books

The share transfer books of the Company will remain closed from June 5, 2026 to June 11, 2026 (both days inclusive). For the purpose of attending the EOGM, transfers received in order at the office of the Company's share registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on June 4, 2026 will be treated in time to attend and vote at the EOGM.

2. Election of Directors

Any person who seeks to contest election to the office of Director, whether he / she is a retiring Director or otherwise, shall file the following with the Registered Office of the Company, not later than fourteen days before the date of the EOGM scheduled to be held on June 11, 2026:

(a) A Notice of his/her intention to offer himself/herself for election, fourteen (14) days before the date of the scheduled EOGM under section 159(3) of the Act (a template is attached along with this notice as **Annexure-A**);

(b) Consent to act as a Director (duly completed and signed) on the Appendix to Form-9 (a template is attached along with this notice as **Annexure-D**) of the Companies Regulations, 2024 as required under Section 167 of the Act and certify that he / she is not ineligible to become a director under applicable laws, rules & regulations;

(c) Detailed profile of the candidate along with office address which shall be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's S.R.O. 1196 (I)/2019 dated 03rd October 2019;

(d) Signed declaration in respect of being compliant with the requirements of and the eligibility criteria as set out in Regulation 101 of the Companies Regulations, 2024, of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and Section 153 of the Act to act as Director of a listed company (a template is attached along with this notice as **Annexure-B**);

(e) Signed declaration by Independent Director under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (a template is attached along with this notice as **Annexure-C**);

(f) Signed undertaking by Independent Director on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 (a template is attached along with this notice as **Annexure-C**);

(g) Declaration that the person is aware of the duties and powers of Directors under the Companies Act, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Securities Act, 2015,

Memorandum and Articles of Associations of the Company, Pakistan Stock Exchange (PSX) Rules and other applicable laws/rules/regulations/codes etc;

(h) Declaration that he / she is a registered taxpayer and has not been convicted by any court of competent jurisdiction as a defaulter in the payment of any loan to a banking company, development financial institution or a non-banking financial institution and neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage;

(i) Attested copy of valid CNIC / Passport and NTN.

3. Appointment of Proxies

All members entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another person, provided that such proxy holder is also a member of the Company, as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the EOGM. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is available at the Company's website i.e. https://treetbattery.com/regulatory-information/

Requirements for Appointing Proxies

(a) 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 CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(c) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of EOGM.

(e) In case of corporate entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to the Company.

(f) The Form of Proxy is enclosed herewith as **Annexure - E**.

4. For attending the EOGM

(a) 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 is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("**CNIC**") or original passport at the time of attending the EOGM.

(b) In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the EOGM.

5. Participation via Video Link:

In the light of relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) from time to time, including vide letter No. SMD/SE/2/(20)/2021/117 dated December 15, 2021, members are encouraged to participate in the EOGM through electronic facility organized by the Company.

In order to attend the EOGM through electronic means the members are hereby requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address corporate@treetcorp.com, giving particulars as per below table not later than 48 hours before the commencement of EOGM, by providing the following details:

Name of shareholder	CNIC No. / NTN No.	Folio No. / CDC Account No.	*Mobile No.	*Email address

*Shareholders requested to provide their active mobile numbers and email address to ensure timely communication.

The login facility will be opened thirty minutes before the EOGM time to enable the participants to join the EOGM after identification process. Registered members / proxies will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

6. Updation of Shareholder Addresses/Other Particulars:

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses or any other particulars. Shareholders maintaining their shares in electric form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service. Further, to comply with requirements of section 119 of the Act, all CDC and non-CDC shareholders are requested to have their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their physical folio or CDC account.

7. E-voting & Postal Ballot

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022 issued by the SECP. The SECP has directed all 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 the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in the forthcoming EOGM to be held on June 11, 2026 at 11:00 A.M. in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations.

8. Appointment of Scrutinizer

In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("**Regulations**"), the Board of the Company has appointed M/s Abdul Rehman & Co., Chartered Accountants as "Scrutinizer" of the Company for election of Directors in the EOGM and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Regulations. The firm meets the QCR rating from ICAP. The Scrutinizer has the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.

9. Updation of Email/Cell Numbers/IBAN:

To comply with requirement of Section 119 of the Act and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address, cell phone and IBAN number incorporated/updated in their physical folio or CDC account.

10. Consent for Video Link Facility

In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the EOGM through video conference at least 10 days prior to the date of EOGM, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city. Members are requested to timely notify any change in their addresses.

In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before date of EOGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of EOGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

I / We / Messrs. ___________________________________ of ______________ being Member(s) of Treet Battery Limited, holder of __________________ ordinary share(s) as per Folio #____________ and / or CDC Participant ID & Sub- Account No. ________________________, hereby, opt for video conference facility at __________________________________.

11. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing attention towards the provision of Section 72 of the Act which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act, in 2017.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form.

12. Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("**SECP**") through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meeting. Under Section 185 of the Act any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

The Form of Proxy and Ballot paper (attached along with this notice as **Annexure-F**) are being sent to the members along with notice and also placed on Company's website i.e https://treetbattery.com/

STATEMENT OF MATERIAL FACTS PRESCRIBED UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166(3) of the Act requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of Directors which shall indicate the justification for choosing independent directors.

Independent Directors will be elected through the process of election of Directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria as laid down under Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner & Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and his/her name is included in the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by the Securities and Exchange Commission. Further their selection will be made due to their competence, skill, knowledge and experience.

Annexure – A

Date: ________________________

The Company Secretary
Treet Battery Limited
72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate,
Kot Lakhpat,
Lahore, Pakistan.

Dear Sir,

Consent to Act as Director pursuant to Section 159 of the Companies Act, 2017

I ____, son/daughter/wife of ________________________ holding CNIC / Passport No. ______________________________________, and resident of ___________________________________, do hereby intend to contest the forthcoming election of Directors of Treet Battery Limited to be held on June 11, 2026, or at any adjournment thereof:

In compliance with applicable requirements, I am enclosing herewith the complete set of documents to contest the Election, duly filled and signed by me.

____
Signature of Candidate

Required Attachments (as per Company / SECP / Listing Rules):

1. Copy of valid CNIC or Passport
2. Copy of CDC-account / Folio details
3. Candidate profile (education, experience, qualifications)
4. Consent form to act as Director (as per “Form-9 / Consent to Act” under Companies Act / Regulations)
5. Declaration of eligibility / independence / compliance
6. NTN Number
7. Director’s Training Certificate (if applicable)

Annexure – B

DECLARATION / UNDERTAKING BY PERSON OFFERING HIMSELF / HERSELF FOR ELECTION AS DIRECTORS

(As required under the Companies Act, 2017 and applicable SECP regulations)

Date: ________________________

The Company Secretary
Treet Battery Limited
72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate,
Kot Lakhpat, Lahore, Pakistan.

Enforcement and Monitoring Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Blue Area, Islamabad

I, ____, son/daughter/wife of, resident of ____________________________________, holder of CNIC No. ______________________________, hereby offer myself to contest the Election of Directors of Treet Battery Limited, scheduled to be held on June 11, 2026. In compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, and SECP directives, I hereby solemnly declare and affirm that:

1. I am fully aware of my duties, powers, and responsibilities as a Director under the Companies Act, 2017, the rules and regulations made thereunder, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Memorandum and Articles of Association of the Company.
2. My Name is borne on the Register of National Taxpayers of Pakistan and my National Tax Number is________________.
3. I am eligible to act as a Director under Section 153 of the Companies Act, 2017.
4. I am not disqualified from being appointed as a Director under the Companies Act, 2017.
5. No criminal proceeding involving fraud, breach of trust, or moral turpitude is pending against me.
6. I am not in default of any loan from a financial institution nor declared a defaulter or bankrupt.
7. I have not been convicted by a court for any offence involving corporate fraud or misconduct.
8. I have not been declared a proclaimed offend by any court of law.
9. I have not been debarred or restrained by SECP or any regulatory authority from acting as a director or officer of any listed company.
10. I meet all requirements of fit and proper criteria, wherever applicable.
11. I agree to comply with all corporate governance requirements, statutory obligations, and responsibilities of directorship.
12. I will file a Consent to Act as Director (Form-9) with the company and SECP if elected.
13. I am not serving as a director in more than the number of companies allowed under the law, including listed and unlisted companies.
13. I undertake to disclose any conflict of interest and comply with Section 208 and related party transaction rules.

I further confirm that the information provided above is true, complete, and correct to the best of my knowledge and belief. Any false declaration may result in disqualification.

____
Signature of Candidate

Annexure – C

(On non-judicial stamp paper)

DECLARATION / UNDERTAKING BY PERSON OFFERING HIMSELF/HERSELF FOR ELECTION AS INDEPENDNET DIRECTOR

(As required under the Companies Act, 2017 and applicable SECP regulations)

Date: ________________________

The Company Secretary
Treet Battery Limited
72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate,
Kot Lakhpat, Lahore, Pakistan.

Enforcement and Monitoring Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Blue Area, Islamabad

I, ____, son/daughter/wife of, resident of ___________________________________, holder of CNIC No. _________________________________, hereby offer myself to contest the Election of Directors of Treet Battery Limited, scheduled to be held on June 11, 2026. In compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, and SECP directives, I hereby solemnly declare and affirm that:

1. I meet **the fit and proper criteria** and **eligibility requirements** for an Independent Director as specified in:

    1. The Companies Act, 2017
    2. Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019
    3. Am compliant with the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018
    4. Any other applicable SECP laws or guidelines

2. **I confirm that I am independent** and

1) I am not a sponsor, significant shareholder, officer, employee, or close relative of such persons.
2) I have not been employed by the Company, its subsidiaries, associated companies, or related parties in the last three (3) years.
3) I am not receiving any remuneration or benefit from the Company other than director's fee allowed to independent directors.
4) I am not affiliated with any audit firm, legal or consultancy firm providing services to the Company.
5) I am not a member of any NPO or foundation receiving funding from the Company or its stakeholders.
6) I do not have any direct or indirect shareholding in the Company (other than qualification shares if required).

3. **I confirm** that:

1) My name appears in the Independent Directors Databank maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) as required.
2) I am financially sound, of good repute, and meet all integrity, competency, and experience criteria.
3) My Name is borne on the Register of National Taxpayers of Pakistan, and my National Tax Number is_________.
4) I am eligible to act as Independent Director under the Companies Act, 2017.
5) I am not disqualified from being appointed as Independent Director under the Companies Act 2017.
6) No criminal proceeding involving fraud, breach of trust, or moral turpitude is pending against me.
7) I am not in default of any loan from a financial institution nor declared a defaulter or bankrupt.
8) I have not been convicted by a court for any offence involving corporate fraud or misconduct.
9) I have not been declared a proclaimed offend by any court of law.
10) I have not been debarred or restrained by SECP or any regulatory authority from acting as Independent Director or officer of any listed company.

11) I meet all requirements of fit and proper criteria, wherever applicable.
12) I agree to comply with all corporate governance requirements, statutory obligations, and responsibilities of directorship.
13) I will file a Consent to Act as Director (appendix to Form-9) with the company and SECP if elected.
14) I am not serving as Independent Director in more than the number of companies allowed under the law, including listed and unlisted companies.
15) I undertake to disclose any conflict of interest and comply with Section 208 and related party transaction rules.

I further confirm that the information provided above is true, complete, and correct to the best of my knowledge and belief. Any false declaration may result in disqualification.

____
Signature of Candidate

Annexure – D

Appendix to Form-9

THE COMPANIES ACT, 2017
THE COMPANIES REGULATIONS, 2024

(Applicable in case of appointment or election of director(s) or Chief Executive)

CONSENT TO ACT AS DIRECTOR / CHIEF EXECUTIVE

1. Name of the Company | **TREET BATTERY LIMITED**

2. I/we, the undersigned, have consented to act as Director(s) / Chief Executive of the above-named company pursuant to section 167 of the Companies Act, 2017, and certify that I / We am / are not ineligible to become Director(s) / Chief Executive under section 153 or 177 of the Companies Act, 2017.

Name in full	Designation	Address	Occupation	NIC No or passport No in case of Foreign National	Signature

3.1 Declaration:

I do hereby solemnly, and sincerely declare that the information provided in the form is:

(i) true and correct to the best of my knowledge, in consonance with the record as maintained by the Company and nothing has been concealed; and

(ii) hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulations, directives, circulars and notifications whichever is applicable.

3.2 Name of Authorized Officer with designation/ Authorized Intermediary

3.3 Signatures

3.4 Registration No of Authorized Intermediary, if applicable

3.5 Date

Day		Month		Year			
				2	0	2	6

Annexure – E

Form of Proxy

I/We, ___________________ of ______________ being a member of Treet Battery Limited ("Company"), holder of ________ Ordinary shares as per Register Folio No. ___________.

For beneficial owners as per CDC List	
CDC Participant I.D No. ---------------	Sub Account No. ---------------------
CNIC No	
Passport No. ------------------------------	

Hereby Appoint Mr. /Mrs. /Miss ________________________ of ___________________ person or failing him / her Miss / Mrs / Mr. __________________________ of ______________________ another person on my / our proxy to attend and vote for me / us and my / our behalf at Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held on June 11, 2026 at 11:00 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore, and at every adjournment thereof, if any

Please affix Rupees

Fifty Revenue Stamp

(Signature should agree with specimen Signature registered with the Company)

Signed this ____ day of ________________, 2026

Signature of Shareholder __________________

Signature of Proxy _______________________

1. WITNESS	2. WITNESS
Signature: ___________________________	Signature: ___________________________
Name: ______________________________	Name: ______________________________
Address: _____________________________	Address: _____________________________
CNIC #	CNIC #

1. This proxy form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
3. For CDC Account Holders / Corporate Entities In addition to the above the following requirements have to be met

i. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be provided with the proxy forms.

ii. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

4. In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Annexure – F

Treet Battery Limited

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Extra-Ordinary General Meeting of Treet Battery Limited to be held on June 11, 2026 at 11:00 A.M. at Ali Auditorium, Shahrah-e-Roomi, Ferozpur Road, Lahore

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: corporate@treetcorp.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/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, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

Agenda Item Election of Directors

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the Election of Directors of the Company through Postal Ballot as follows:

To election eight (8) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Act, for a term of three (3) years:

Sr. No.	Name of Candidate	Number of ordinary shares, used for voting in favor of the Candidate	Number of votes (number of voting shares multiplied by the number of directors i.e. 8 to be elected)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

14			

____

Signature of shareholder(s)/proxy holder/authorized signatory

Place: ______________________________

Date: ______________________________

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman, if sent via courier to 72-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore, and if sent via email to corporate@treetcorp.com
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before June 10, 2026, during working hours. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated or over written ballot paper will be rejected.
6. Ballot Paper has also been placed at the website of the Company www.treetbattery.com Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''EOGM'') مؤرخہ 11 جون، 2026ء کو دن 11:00 بجے علی آڈیٹوریم ، فیروز پور روڈ، شاہراہِ رومی، لاہور میں ذاتی حیثیت میں اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

1. **عمومی امور**

27 اکتوبر 2025ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری دینا۔

2. کمپنیز ایکٹ، 2017ء (''ایکٹ'') کے سیکشن 159(1) کے تحت اگلے تین برس کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ کمپنی کے آٹھ (8) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں اور وہ اپنے دوبارہ انتخاب کے لئے پیشکش کرنے کے مجاز ہیں:

1. سید شاہد علی
2. سید شہریار علی
3. عمران عظیم
4. زنیرہ ڈار
5. محمد مہتشم آفتاب
6. محمد ماجد منیر
7. احمد شاہد حسین
8. ہارون لطیف خان

3. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیرِ بحث لانا۔

ایکٹ کے سیکشن 166(3) کے تحت مادی حقائق کا مقررہ اعلامیہ EOGM نوٹس کے ساتھ لف ہے جسے مقررہ وقت میں اراکین کو بھیجا جائے گا۔

تاریخ: 20 مئی، 2026ء

لاہور

(تیمور وکیل ملک)

کمپنی سیکریٹری

مندرجات:

1. شیئر ٹرانسفر Books کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مؤرخہ 05 جون 2026ء تا 11 جون 2026ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے 04 جون 2026ء کو کاروبار بند ہونے تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو باقاعدہ موصول ٹرانسفرز کو EOGM میں شرکت اور ووٹ کرنے کی غرض سے بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

2. ڈائریکٹرز کا انتخاب

جو بھی شخص، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا اس کے برعکس ہو، ڈائریکٹر کے عہدہ کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، اُسے 11 جون 2026ء کو منعقد ہونے والے EOGM سے کم از کم چودہ یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنا ہوں گی:

(a) ایکٹ کے سیکشن 159(3) کے تحت شیڈولڈ EOGM کے انعقاد سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل انتخاب کے لئے اپنی پیشکش کا اقرارنامہ جمع کروانا۔

(b) ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت درکار کمپنیز ضوابط، 2024ء کے فارم-9 کے ضمیمہ میں بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کا (باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ) اقرارنامہ جمع کروانا جس میں توثیق کی گئی ہو کہ وہ مروجہ قوانین، اصول وضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہ ہے۔

(c) امیدوار کا تفصیلی پروفائل بمعہ آفس ایڈریس جسے SECP کے S.R.O. 1196(I)/2019 مؤرخہ 03 اکتوبر 2019ء کے تحت الیکشن کی تاریخ سے سات یوم قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا۔

(d) لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی بابت کمپنیز ضوابط 2024ء کے قاعدہ 101، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء اور ایکٹ کے سیکشن 153 میں درج اہلیت کے معیار اور تقاضوں پر پورا اترنے کی بابت دستخط شدہ اقرارنامہ

(e) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء کی شق 6(3) کے تحت خودمختار ڈائریکٹر کی جانب سے دستخط شدہ اعلامیہ

(f) کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹرز کا عمل اور انتخاب) ضوابط، 2018ء کے قاعدہ 4 ذیلی قاعدہ (1) کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بابت نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر خودمختار ڈائریکٹر کا دستخط شدہ اقرارنامہ

(g) کمپنیز ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء، سکیورٹیز ایکٹ 2015ء، کمپنی کے آرٹیکلز اور میمورنڈم آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) قواعد اور دیگر مروجہ قوانین/اصول وضوابط وغیرہ کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے آگاہی کی بابت امیدوار کا اقرار نامہ؛

(h) اقرار نامہ کہ وہ رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہے اور اُسے کی مجاز دائرہ کار کی عدالت نے کسی بھی بینکنگ کمپنی، ڈیویلپمنٹ مالیاتی ادارے یا نان بینکنگ مالیاتی ادارے کو کسی بھی قرض کی ادائیگی میں نادہندہ قرار نہ دیا ہے اور نہ ہی وہ اور اُس کی زوجہ / زوج اسٹاک بروکریج کے کاروبار سے منسلک ہے؛ اور

(i) کارآمد شناختی کارڈ/ پاسپورٹ اور NTN کی مصدقہ نقل۔

3. پراکسی کی تقرری

EOGM میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل تمام اراکین کسی دوسرے شخص کو اپنے لئے شرکت اور ووٹ کرنے کی خاطر اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر کرنے کی غرض سے پراکسی EOGM کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہئیں۔ CDC اکاؤنٹس ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ /https://treetbattery.com/regulatory-information پر بھی دستیاب ہے۔

پراکسیز کی تقرری کے تقاضے

(a) فردِ واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور ان کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہوں، کو مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(b) پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں گے۔

(c) مستفید ہونے والے مالک اور پراکسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ لف کی جائے گی۔

(d) اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔

(e) کاروباری ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرایا جائے (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہے)

(f) پراکسی فارم نوٹس ہذا کے ساتھ لف ہے۔

4. EOGM میں شرکت کے لئے

(a) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا ایسے افراد جن کی سکیورٹیز CDC ذیلی اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ میں موجود ہوں کو EOGM میں شرکت کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ (''CNIC'') یا اصلی پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

(b) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط EOGM کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

5. شرکت بذریعہ وڈیو لنک

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ متعلقہ ہدایات بشمول خط نمبر SMD/SE/2/(20)/2021/117 مؤرخہ 15 دسمبر 2021ء کی روشنی میں کمپنی کے زیر انتظام برقی سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لئے اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

بذریعہ برقی وسائل EOGM میں شرکت کرنے کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل جدول کے مطابق EOGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مقررہ ای میل ایڈریس corporate@treetcorp.com پر اپنی تفصیلات ارسال کریں۔

نام شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر	شناختی کارڈ/ NTN نمبر	فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر*	ای میل ایڈریس*

*بروقت رابطہ کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے فعال موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔

شناختی عمل سے گزرنے کے بعد شرکاء کو EOGM میں شمولیت کے قابل بنانے کے لئے EOGM کے انعقاد سے تیس منٹ قبل لاگ ان کی سہولت کھول دی جائے گی۔ رجسٹرڈ اراکین/ پراکسیز شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لئے درکار تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے EOGM کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے۔

6. شیئر ہولڈر کے پتوں/ دیگر تفصیلات کی تجدید

فزیکل فارم میں حصص رکھنے والے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں تبدیلی کی صورت میں فی الفور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔ برقی صورت میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے شریک یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں اپنے پتے کی تجدید کرانا ہوگی۔ الیکٹرک فارم میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے

پتے کی تجدید اپنے شراکت یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس کے ساتھ کرانا ہوگی۔ مزید برآں، ایکٹ کے سیکشن 119 کے تقاضوں کی تعمیل کے لئے تمام CDC اور نان CDC شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبرز کی اپنے فزیکل فولیو یا CDC اکاؤنٹ میں تجدید/اندراج کرائیں۔

7. ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

اراکین کو یہاں اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء ترمیمی کی روشنی میں اراکین کو بذریعہ SRO 2192(1)/2022 مؤرخہ 05 دسمبر 2022ء جاری کردہ SECP کی پیروی میں SECP نے خصوصی امور پر بذریعہ الیکٹرونک ووٹنگ سہولت اور ووٹنگ بذریعہ ڈاک کا حق دینے کے لئے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے۔ اسی طرح سے کمپنی اراکین کو اجازت ہوگی کہ وہ مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط کے مطابق 11 جون، 2026ء بوقت 11:00 بجے دن منعقد ہونے والے EOGM میں اپنا حق رائے دہی وای ووٹنگ سہولت یا بذریعہ ڈاک استعمال کرسکیں۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لئے مندرجہ ذیل آپشنز فراہم کرے گی۔

8. نگران کی تقرری

EOGM میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے کمپنی کے بورڈ نے میسرز عبدالرحمٰن اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء کے تحت ''نگران'' مقرر کیا گیا ہے۔ فرم ICAP سے QCR ریٹنگ پر پورا اترتی ہے۔ نگران ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ نگرانی کا ضروری علم اور تجربہ رکھتی ہے۔

9. ای میل، موبائل نمبر، IBAN کی تجدید

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ضوابط 2018ء کے قاعدہ 19 کے تقاضوں کی تعمیل میں تمام CDC اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس، موبائل فون نمبر اور IBAN کا اندراج/تجدید اپنے فزیکل فولیو یا CDC اکاؤنٹ میں کرائیں۔

10. وڈیو لنک سہولت کا اقرار نامہ

SECP کے سرکلر نمبر 10 بابت 2014ء مؤرخہ 21 مئی 2014ء اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 134(1)(b) میں موجود قواعد کی روشنی میں اگر کمپنی %10 یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے اور جغرافیائی مقام پر مقیم اراکین سے EOGM کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے EOGM میں شرکت کی درخواست کریں تو کمپنی مذکورہ شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی بابت بروقت اطلاع دیں۔

اس بابت براہِ کرم مندرجہ ذیل فارم پر کر کے EOGM کے انعقاد سے 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر جمع کرائیں۔ %10 یا زائد کی مجموعی شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین کی درخواست/مطالبہ موصول ہونے پر کمپنی EOGM کی تاریخ سے پانچ (05) یوم قبل ویڈیو کانفرس سہولت کے مرکز اور اس سہولت تک رسائی کے لئے تمام تر ضروری معلومات سے متعلق اراکین کو اطلاع کرے گی۔

ویڈیو کانفرنس سہولت کے لئے درخواست

میں /ہم .... سکنہ .... بطور رکن ٹریٹ بیٹری

لمیٹڈ رجسٹرڈ فولیو نمبر........................ اور/ یا CDC شراکت آئی ڈی/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر..............................

کے تحت........................ عمومی حصص کا مالک ہونے پر یہاں باضابطہ طور پر.............................. میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

.11 فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں تبدیلی

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کی جانب توجہ دلانے کے لئے ایک خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021ء جاری کیا ہے جس کے مطابق تمام کمپنیوں کو فزیکل فارم میں اپنے جاری کردہ حصص قانون کے 2017ء میں تاریخ اطلاق سے عرصہ چار سال کے اندر بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوں گے۔

مذکورہ بالا سیکشن 72 کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ فزیکل فارم میں اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔

.12 شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') نے بذریعہ سرکلر 2/2018 مؤرخہ 9 فروری 2018ء کے ذریعے اجلاس کے موقع پر شیئر ہولڈرز کو کسی بھی انداز میں تحائف یا مراعات (ٹوکن/کوپنز/ضیافتیں/ٹیک اوے پیکیج) دینے سے کمپنیوں پر سخت پابندی عائد کی ہے۔ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت ان ہدایات کی خلاف ورزی کو ایک جرم سمجھا جائے گا اور تعمیل میں ناکامی کی صورت میں کمپنیوں کو جرمانہ ہوسکتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کے تحت مقرر مادی حقائق کا بیان

ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت یہ لازمی ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے طلب کئے جانے والے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان لف کیا جائے جس سے خودمختار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے جواز کی نشاندہی ہوگی۔

ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابی عمل کے ذریعے خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور انہیں ایکٹ کے سیکشن (2)166 اور کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ضوابط، 2018ء کے تحت درج معیار پر پورا اترنا ہو گا۔ اور ان کا نام سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے منظور شدہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے خودمختار ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں موجود ہونا ضروری ہے۔ مزید برآں ان کا انتخاب ان کی قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

پراکسی فارم

میں/ہم .... سکنہ .... ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ (''کمپنی'')

کے رکن کی حیثیت سے اور رجسٹر فولیو نمبر .... کے مطابق .... عمومی حصص کا مالک ہونے پر

CDC لسٹ کے مطابق بینی فیشل اونر کے لئے
CDC شراکت آئی ڈی نمبر: .... ذیلی اکاؤنٹ نمبر: ....
شناختی کارڈ نمبر: ....
پاسپورٹ نمبر: ....

یہاں باضابطہ طور پر جناب/محترمہ/مس .... سکنہ .... یا ناکامی کی صورت میں

جناب/محترمہ/مس .... سکنہ .... کو میری/ہماری جانب سے 11 جون، 2026ء کو دن 11:00 بجے علی آڈیٹوریم، فیروز پور روڈ، شاہراہِ رومی، لاہور میں منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام یا مابعد کسی بھی نشست ، اگر کوئی ہو، میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرتا/کرتے ہوں/ ہیں۔

براہِ کرم

50 روپے کی ریوینیو سٹامپ

یہاں چسپاں کریں

(دستخط کمپنی کے رجسٹرڈ نمونہ کے دستخط کے عین مطابق ہونے چاہئیں)

مؤرخہ: .... دستخط شیئر ہولڈر: ....

دستخط پراکسی: ....

1. گواہ	2. گواہ
دستخط:	دستخط: ....
نام:	نام: ....
پتہ:	پتہ: ....
....	....
شناختی کارڈ نمبر:	شناختی کارڈ نمبر: ....

1. باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہیے۔
2. اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور وہ کمپنی کو ایک سے زائد پراکسی کے دستاویز جمع کراتا ہے تو ایسے تمام پراکسیز کو غیر کارآمد شمار کیا جائے گا۔
3. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز/کاروباری اداروں کے لئے مذکورہ بالا تقاضوں کے علاوہ مندرجہ ذیل پر عمل کرنا ہوگا:
   i. مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل بمعہ پراکسی فارم فراہم کرنا۔
   ii. اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ پیش کرے گا۔
4. کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہے)

TREET BATTERY LIMITED

Registered Office: 72-B, Industrial Area Kot Lakhpat, Lahore-54770

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting **("EOGM")** of **Treet Battery Limited** ("Company") will be held on June 11, 2026 at 11:00 A.M. at Ali Auditorium, Ferozepur Road, Shahrah-e-Roomi, Lahore and virtually via video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS: -

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2025.

2. To elect eight (8) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act") for a period of three years commencing from June 12, 2026.

The names of the retiring Directors are as follows and they are eligible to offer themselves for re-election:

1. Syed Shahid Ali **2. Syed Sheharyar Ali** **3. Imran Azim**
4. Zunaira Dar **5. Muhammad Mohtashim Aftab** **6. Mohammad Majid Munir**
7. Ahmad Shahid Hussain **8. Haroon Latif Khan**

3. To transact any other business with permission of the Chairman.

A statement of material facts prescribed under Section 166(3) of the Act is annexed along with this notice of EOGM and shall be sent to the members in due course.

By Order of the Board
(Taimoor Vakil Malik)
Company Secretary

Lahore: May 20, 2026

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books

The share transfer books of the Company will remain closed from June 5, 2026 to June 11, 2026 (both days inclusive). For the purpose of attending the EOGM, transfers received in order at the office of the Company's share registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on June 4, 2026 will be treated in time to attend and vote at the EOGM.

2. Election of Directors

Any person who seeks to contest election to the office of Director, whether he / she is a retiring Director or otherwise, shall file the following with the Registered Office of the Company, not later than fourteen days before the date of the EOGM scheduled to be held on June 11, 2026:

(a) A Notice of his/her intention to offer himself/herself for election, fourteen (14) days before the date of the scheduled EOGM under section 159(3) of the Act;
(b) Consent to act as a Director (duly completed and signed) on the Appendix to Form-9 of the Companies Regulations, 2024 as required under Section 167 of the Act and certify that he / she is not ineligible to become a director under applicable laws, rules & regulations;
(c) Detailed profile of the candidate along with office address which shall be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's S.R.O. 1196 (I)/2019 dated 03rd October 2019;
(d) Signed declaration in respect of being compliant with the requirements of and the eligibility criteria as set out in Regulation 101 of the Companies Regulations, 2024, of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and Section 153 of the Act to act as Director of a listed company;
(e) Signed declaration by Independent Director under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
(f) Signed undertaking by Independent Director on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018;
(g) Declaration that the person is aware of the duties and powers of Directors under the Companies Act, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Securities Act, 2015, Memorandum and Articles of Associations of the Company, Pakistan Stock Exchange (PSX) Rules and other applicable laws/rules/regulations/codes etc;
(h) Declaration that he / she is a registered taxpayer and has not been convicted by any court of competent jurisdiction as a defaulter in the payment of any loan to a banking company, development financial institution or a non-banking financial institution and neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage;
(i) Attested copy of valid CNIC / Passport and NTN.

3. Appointment of Proxies

All members entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another person, provided that such proxy holder is also a member of the Company, as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the EOGM. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is available at the Company's website i.e. https://treetbattery.com/regulatory-information/

> Requirements for Appointing Proxies

(a) 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 CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
(b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
(c) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
(d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of EOGM.
(e) In case of corporate entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to the Company.

4. For attending the EOGM

(a) 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 is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the EOGM.
(b) In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the EOGM.

5. Participation via Video Link:

In the light of relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) from time to time, including vide letter No. SMD/SE/2/(20)/2021/117 dated December 15, 2021, members are encouraged to participate in the EOGM through electronic facility organized by the Company.

In order to attend the EOGM through electronic means the members are hereby requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address corporate@treetcorp.com, giving particulars as per below table not later than 48 hours before the commencement of EOGM, by providing the following details:

Name of shareholder / proxy holder	CNIC No. / NTN No.	Folio No. / CDC Account No.	*Mobile No.	*Email address

*Shareholders requested to provide their active mobile numbers and email address to ensure timely communication.

The login facility will be opened thirty minutes before the EOGM time to enable the participants to join the EOGM after identification process. Registered members / proxies will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

6. Updation of Shareholder Addresses/Other Particulars:

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses or any other particulars. Shareholders maintaining their shares in electric form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service. Further, to comply with requirements of section 119 of the Act, all CDC and non-CDC shareholders are requested to have their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their physical folio or CDC account.

7. E-voting & Postal Ballot

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022 issued by the SECP. The SECP has directed all 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 the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in the forthcoming EOGM to be held on June 11, 2026 at 11:00 A.M. in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations.

8. Appointment of Scrutinizer

In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("Regulations"), the Board of the Company has appointed M/s Abdul Rehman & Co., Chartered Accountants as "Scrutinizer" of the Company for election of Directors in the EOGM and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Regulations. The firm meets the QCR rating from ICAP. The Scrutinizer has the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.

9. Updation of Email/Cell Numbers/IBAN:

To comply with requirement of Section 119 of the Act and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address, cell phone and IBAN number incorporated/updated in their physical folio or CDC account.

10. Consent for Video Link Facility

In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the EOGM through video conference at least 10 days prior to the date of EOGM, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city. Members are requested to timely notify any change in their addresses.

In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before date of EOGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of EOGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

I / We / Messrs. ______________________________ of _____________ being Member(s) of Treet Battery Limited, holder of _________________ ordinary share(s) as per Folio #___________ and / or CDC Participant ID & Sub- Account No. ________________________, hereby, opt for video conference facility at_______________________________________.

11. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing attention towards the provision of Section 72 of the Act which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act, in 2017.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form.

12. Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meeting. Under Section 185 of the Act any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS PRESCRIBED UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166(3) of the Act requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of Directors which shall indicate the justification for choosing independent directors.

Independent Directors will be elected through the process of election of Directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria as laid down under Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner & Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and his/her name is included in the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by the Securities and Exchange Commission. Further their selection will be made due to their competence, skill, knowledge and experience.

ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس 72-B انڈسٹریل ایریا، کوٹ لکھپت، لاہور

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''EOGM'') مؤرخہ 11 جون، 2026ء کو دن 11:00 بجے علی آڈیٹوریم، فیروزپور روڈ، شاہراہِ رومی، لاہور میں ذاتی حیثیت میں اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

1. عمومی امور

27 اکتوبر 2025ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری دینا۔

2. کمپنیز ایکٹ، 2017ء (''ایکٹ'') کے سیکشن (1)159 کے تحت اگلے تین برس کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ کمپنی کے آٹھ (8) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں اور وہ اپنے دوبارہ انتخاب کے لئے پیشکش کرنے کے مجاز ہیں:

1. سید شاہد علی	2. سید شہریار علی	3. عمران عظیم	4. زنیرہ ڈار
5. محمد مہتشم آفتاب	6. محمد ماجد منیر	7. احمد شاہد حسین	8. ہارون لطیف خان

3. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیر بحث لانا۔

ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا مقررہ اعلامیہ EOGM نوٹس کے ساتھ لف ہے جسے مقررہ وقت میں اراکین کو بھیجا جائے گا۔

بحکم بورڈ

(تیمور وکیل ملک)

کمپنی سیکریٹری

لاہور

تاریخ: 20 مئی، 2026ء

مندرجات:

1. شیئر ٹرانسفر Books کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مؤرخہ 05 جون 2026ء تا 11 جون 2026ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے 04 جون 2026ء کو کاروبار بند ہونے تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو باقاعدہ موصول ٹرانسفرز کو EOGM میں شرکت اور ووٹ کرنے کی غرض سے بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

2. ڈائریکٹرز کا انتخاب

جو بھی شخص، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا اس کے برعکس ہو، ڈائریکٹر کے عہدہ کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، اُسے 11 جون 2026ء کو منعقد ہونے والے EOGM سے کم از کم چودہ یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنا ہوں گی:

(a) ایکٹ کے سیکشن (3)159 کے تحت شیڈولڈ EOGM کے انعقاد سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل انتخاب کے لئے اپنی پیشکش کا اقرارنامہ جمع کروانا۔

(b) ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت درکار کمپنیز ضوابط، 2024ء کے فارم-9 کے ضمیمہ میں بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کا (باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ) اقرارنامہ جمع کروانا جس میں توثیق کی گئی ہو کہ وہ مروجہ قوانین، اصول وضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہ ہے۔

(c) امیدوار کا تفصیلی پروفائل بمعہ آفس ایڈریس جسے SECP کے S.R.O. 1196(I)/2019 مؤرخہ 03 اکتوبر 2019ء کے تحت الیکشن کی تاریخ سے سات یوم قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا۔

(d) لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی بابت کمپنیز ضوابط 2024ء کے قاعدہ 101، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء اور ایکٹ کے سیکشن 153 میں درج اہلیت کے معیار اور تقاضوں پر پورا اترنے کی بابت دستخط شدہ اقرارنامہ

(e) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء کی شق (3)6 کے تحت خودمختار ڈائریکٹر کی جانب سے دستخط شدہ اعلامیہ

(f) کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹرز کا عمل اور انتخاب) ضوابط، 2018ء کے قاعدہ 4 ذیلی قاعدہ (1) کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بابت نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر خودمختار ڈائریکٹر کا دستخط شدہ اقرارنامہ

(g) کمپنیز ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء، سیکیورٹیز ایکٹ 2015ء، کمپنی کے آرٹیکلز اور میمورنڈم آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) قواعد اور دیگر مروجہ قوانین/ اصول وضوابط وغیرہ کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے آگاہی کی بابت امیدوار کا اقرارنامہ؛

(h) اقرارنامہ کہ وہ رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہے اور اُسے کسی مجاز دائرہ کار کی عدالت نے کسی بھی بینکنگ کمپنی، ڈیولپمنٹ مالیاتی ادارے یا نان بینکنگ مالیاتی ادارے کو کسی بھی قرض کی ادائیگی میں نادہندہ قرار نہ دیا ہے اور نہ ہی وہ اور اُس کی زوجہ/ زوج اسٹاک بروکریج کے کاروبار سے منسلک ہے؛ اور

(i) کارآمد شناختی کارڈ/ پاسپورٹ اور NTN کی مصدقہ نقل۔

3. پراکسی کی تقرری

EOGM میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل تمام اراکین کسی دوسرے شخص کو اپنے لئے شرکت اور ووٹ کرنے کی خاطر اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر کرنے کی غرض سے پراکسی EOGM کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہئیں۔ CDC اکاؤنٹس ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہو گا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://treetbattery.com/regulatory-information/ پر بھی دستیاب ہے۔

پراکسیز کی تقرری کے تقاضے

(a) فردِ واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور ان کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہوں، کو مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(b) پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں گے۔

(c) مستفید ہونے والے مالک اور پراکسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ لف کی جائے گی۔

(d) اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔

(e) کاروباری ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرایا جائے (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہے)

(f) پراکسی فارم نوٹس ہذا کے ساتھ حصص داران کو بھیج دیا گیا ہے۔

4. EOGM میں شرکت کے لئے

(a) فردِ واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز CDC ذیلی اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ میں موجود ہوں کو EOGM میں شرکت کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ (''CNIC'') یا اصلی پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

(b) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط EOGM کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

5. شرکت بذریعہ وڈیو لنک

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ متعلقہ ہدایات بشمول خط نمبر SMD/SE/2/(20)/2021/117 مؤرخہ 15 دسمبر 2021ء کی روشنی میں کمپنی کے زیرِ انتظام برقی سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لئے اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

بذریعہ برقی وسائل EOGM میں شرکت کرنے کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل جدول کے مطابق EOGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مقررہ ای میل ایڈریس corporate@treetcorp.com پر اپنی تفصیلات ارسال کریں۔

نام شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر	شناختی کارڈ/ NTN نمبر	فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر	*موبائل نمبر	*ای میل ایڈریس

*بروقت رابطہ کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے فعال موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔

شناختی عمل سے گزرنے کے بعد شرکاء کو EOGM میں شمولیت کے قابل بنانے کے لئے EOGM کے انعقاد سے تیس منٹ قبل لاگ ان کی سہولت کھول دی جائے گی۔ رجسٹرڈ اراکین/ پراکسیز شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لئے درکار تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے EOGM کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے۔

6. شیئر ہولڈر کے پتوں/ دیگر تفصیلات کی تجدید

فزیکل فارم میں حصص رکھنے والے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں تبدیلی کی صورت میں فی الفور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔ برقی صورت میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے شریک یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں اپنے پتے کی تجدید کرانا ہوگی۔ الیکٹرک فارم میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے پتے کی تجدید اپنے شراکت یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس کے ساتھ کرانا ہوگی۔ مزید برآں، ایکٹ کے سیکشن 119 کے تقاضوں کی تعمیل کے لئے تمام CDC اور نان CDC شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبرز کی اپنے فزیکل فولیو یا CDC اکاؤنٹ میں تجدید/ اندراج کرائیں۔

7. ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

اراکین کو یہاں اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء ترمیمی کی روشنی میں اراکین کو بذریعہ SRO 2192(1)/2022 مؤرخہ 05 دسمبر 2022ء جاری کردہ SECP کی پیروی میں SECP نے خصوصی امور پر بذریعہ الیکٹرونک ووٹنگ سہولت اور ووٹنگ بذریعہ ڈاک کا حق دینے کے لئے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے۔ اسی طرح سے کمپنی اراکین کو اجازت ہوگی کہ وہ مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط کے مطابق 11 جون، 2026ء بوقت 11:00 بجے دن منعقد ہونے والے EOGM میں اپنا حق رائے دہی ای ووٹنگ سہولت یا بذریعہ ڈاک استعمال کر سکیں۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لئے مندرجہ ذیل آپشنز فراہم کرے گی۔

8. نگران کی تقرری

EOGM میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے کمپنی کے بورڈ نے میسرز عبدالرحمٰن اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء کے تحت ''نگران'' مقرر کیا گیا ہے۔ فرم ICAP سے QCR ریٹنگ پر پورا اترتی ہے۔ نگران ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ نگرانی کا ضروری علم اور تجربہ رکھتی ہے۔

9. ای میل، موبائل نمبر، IBAN کی تجدید

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ضوابط 2018ء کے قاعدہ 19 کے تقاضوں کی تعمیل میں تمام CDC اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس، موبائل فون نمبر اور IBAN کا اندراج/ تجدید اپنے فزیکل فولیو یا CDC اکاؤنٹ میں کرائیں۔

10. وڈیو لنک سہولت کا اقرارنامہ

SECP کے سرکلر نمبر 10 بابت 2014ء مؤرخہ 21 مئی 2014ء اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 134(1)(b) میں موجود قواعد کی روشنی میں اگر کمپنی 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے اور جغرافیائی مقام پر مقیم اراکین سے EOGM کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے EOGM میں شرکت کی درخواست کریں تو کمپنی مذکورہ شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی بابت بروقت اطلاع دیں۔

اس بابت براہِ کرم مندرجہ ذیل فارم پر کر کے EOGM کے انعقاد سے 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر جمع کرائیں۔ 10% یا زائد کی مجموعی شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین کی درخواست/ مطالبہ موصول ہونے پر کمپنی EOGM کی تاریخ سے پانچ (05) یوم قبل وڈیو کانفرنس سہولت کے مرکز اور اس سہولت تک رسائی کے لئے تمام تر ضروری معلومات سے متعلق اراکین کو اطلاع کرے گی۔

وڈیو کانفرنس سہولت کے لئے درخواست

میں/ ہم.................. سکنہ.................. بطور رکن ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ رجسٹرڈ فولیو نمبر.................. اور/ یا CDC شراکت آئی ڈی/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر.................. کے تحت.................. عمومی حصص کا مالک ہونے پر یہاں باضابطہ طور پر.................. میں وڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

11. فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں تبدیلی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کی جانب توجہ دلانے کے لئے ایک خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021ء جاری کیا ہے جس کے مطابق تمام کمپنیوں کو فزیکل فارم میں اپنے جاری کردہ حصص قانون کے 2017ء میں تاریخ اطلاق سے عرصہ چار سال کے اندر بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوں گے۔

مذکورہ بالا سیکشن 72 کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ فزیکل فارم میں اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔

12. شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') نے بذریعہ سرکلر 2/2018 مؤرخہ 9 فروری 2018ء کے ذریعے اجلاس کے موقع پر شیئر ہولڈرز کو کسی بھی انداز میں تحائف یا مراعات (ٹوکن/ کوپنز/ ضیافتیں/ ٹیک اوے پیکیج) دینے سے کمپنیوں پر سخت پابندی عائد کی ہے۔ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت ان ہدایات کی خلاف ورزی کو ایک جرم سمجھا جائے گا اور تعمیل میں ناکامی کی صورت میں کمپنیوں کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کے تحت مقرر مادی حقائق کا بیان

ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت یہ لازمی ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے طلب کئے جانے والے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان لف کیا جائے جس سے خودمختار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے جواز کی نشاندہی ہوگی۔

ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابی عمل کے ذریعے خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور انہیں ایکٹ کے سیکشن (2)166 اور کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ضوابط، 2018ء کے تحت درج معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ اور ان کا نام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے منظور شدہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے خودمختار ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں موجود ہونا ضروری ہے۔ مزید برآں ان کا انتخاب ان کی قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔