



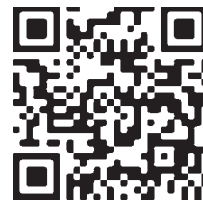
Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 19th Annual General Meeting of shareholders (9th after listing on PSX) of **At-Tahur Limited** will be held on **Wednesday, October 28, 2026 at 10:30 a.m. at Registered Office, 182-Abu Bakar Block, New Garden Town, Lahore** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review Report.

As required by under section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code.



<https://www.at-tahur.com/fs2026.pdf>

2. To appoint auditors of the Company and to fix their remuneration. The present auditor M/s Riaz Ahmad & Company, Chartered Accountants, retires and being eligible, offers themselves for re-appointment as auditors of the Company.
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Hashim Tariq
Company Secretary

07 October 2026
Lahore

BOOK CLOSURE:

The Members' Register will remain closed from October 22, 2026 to October 28, 2026 (both day inclusive).

NOTES:

1. Transfer received in order at the Registered Office by the close of business hours on Wednesday, October 21, 2026 will be treated in time.
2. A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. In case of corporate entity the instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of the power of attorney must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.

For Appointing Proxies:

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement

Notice of Annual General Meeting

- ii. Attested copies of valid CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iii. The proxy shall produce his/her original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting

3. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting:

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or 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 (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

Video Conference Facility:

Pursuant to SECP's Circular No 10 dated 21 May 2014 read with section 132(2) & 134(1)(b) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard shareholder(s) may send their request on Standard Form provided in the annual report and also available on the company's website.

Virtual Participation in the AGM

Shareholders interested in attending the AGM virtually are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email at hashim@at-tahur.com:

- i. Name of Shareholder; _____
- ii. CNIC No.; _____
- iii. Folio No./ CDC Account No.; _____
- iv. Contact No.; and _____
- v. Email Address. _____

Online meeting link and login credentials will be shared with only those shareholders whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by the end of business on **Saturday, October 24, 2026**. The login facility shall remain open from 10:00 am till the end of the meeting.

Notice of Annual General Meeting

Electronic Transmission of the Annual Report:

In compliance with Section 223(6) of the Act, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2026 through email to Shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Private) Limited.

In those cases where email address is not available with the Company's Share Registrar, printed notices of AGM along with the weblink and QR-enabled code to download the said Annual Report have been dispatched. However, the Company will provide hard copies of the Annual Report to any Member on their demand, at their registered address, free of cost, within one week of receiving such a request.

Annual Report 2026 shall also be available electronically on PUCARS system of Pakistan Stock Exchange and the Company's website.

Conversion of Physical Shares into CDC Account

As per section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires all companies to replace its physical shares 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.

Prohibition of Gifts Distribution

In accordance with Company policy and applicable regulatory guidelines, no gifts or incentives shall be distributed at any General Meeting. Shareholders are also respectfully requested to refrain from bringing or presenting any gifts during the meeting.

نوٹس | سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ الطہور لمیٹڈ کا انیسواں سالانہ اجلاس عام 28 اکتوبر، 2026ء بروز بدھ بوقت 10:30 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 182 ابوبکر بلاک، نیوگا روڈ ٹاؤن لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے پڑتال شدہ کھاتوں کے ہمراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔



<https://www.at-tahur.com/fs2026.pdf>

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 (6) کے تحت درکار ہے کہ کمپنی کے

مالی بیانات کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے، جنہیں درج ذیل

لنک اور/یا کیو آر کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

2. کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہیرہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو چکے ہیں اور خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کرتے ہیں۔

3. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر بحث کرنا۔

سیکشن (3) 166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلقہ بیان نوٹس اجلاس عام کے ہمراہ اراکین کو ارسال کر دیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

ہاشم طارق

کمپنی سیکریٹری

لاہور

07 اکتوبر 2026ء

کتاب کی بندش:

اراکین کا رجسٹر 22 اکتوبر 2026ء سے 28 اکتوبر 2026ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

مندرجات:

1. بدھ 21 اکتوبر 2026ء کو رجسٹرڈ آفس میں کاروباری اوقات کار میں موصول ٹرانسفر کو بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. اس اجلاس میں ووٹ کرنے اور شرکت کرنے کا/کی اہل رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ کرنے کے لئے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر

سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے ماتحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں یا مختار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی

کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہئے۔

نوٹس | سالانہ اجلاس عام

پراکسی کے تقرر کے لئے:

- i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور جس کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے تحت شائع کی گئی ہوں کو مذکورہ بالا معیار کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔
 - ii. جائز شناختی کارڈ یا بینیفیشل اونر کا پاسپورٹ اور پراکسی، پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائے جائیں گے۔
 - iii. پراکسی اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی جائز CNIC یا اصلی پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔
 - iv. کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
3. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ حسب ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

اجلاس میں شرکت کے لئے:

- i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور جس کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے تحت شائع کی گئی ہوں، کو اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا۔
- ii. کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

ویڈیو کانفرنس سہولت:

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 10 مؤرخہ 21 مئی 2014 کے تحت اور دفعہ 132 (2) اور 134 (1) (b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے ساتھ ملا کر، اگر کمپنی کو ایسے ممبران کی رضامندی موصول ہو جو کسی ایک شہر میں رہائش پذیر ہوں اور مجموعی طور پر کم از کم 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھتے ہوں، کہ وہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل موصول ہو جائے، تو کمپنی اس شہر میں (ایسی سہولت کی دستیابی کی صورت میں) ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی۔ اس مقصد کے لیے شیئرز ہولڈر/شیئرز ہولڈرز اپنی درخواست سالانہ رپورٹ میں فراہم کردہ اسٹینڈرڈ فارم پر بھیج سکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے

ورچوئل شرکت:

جو شیئرز ہولڈر مینٹگ آن لائن ایڈٹ کرنا چاہتے ہوں وہ اپنی معلومات hashim@at-tahur.com پر بھیج کر رجسٹرڈ ہوں۔

- i۔ شیئرز ہولڈر کا نام: _____
- ii۔ شناختی کارڈ نمبر: _____
- iii۔ فوٹو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر: _____
- iv۔ رابطہ نمبر: _____
- v۔ ای میل ایڈریس: _____

نوٹس | سالانہ اجلاس عام

آن لائن میٹنگ کانک اور لاگ ان تفصیل صرف انہی شیئرز ہولڈرز کو بھیجی جائے گی جن کی مکمل معلومات 24 اکتوبر 2026ء کے بزنس کے اختتام تک موصول ہوں گی۔ لاگ ان سہولت صبح 10:00 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک ترسیل

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 223(6) کے تقاضوں کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2026 ان تمام معزز شیئرز ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے ارسال کر دی ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، M/s. Corplink (Private) Limited کے ریکارڈز میں موجود ہیں۔ جن شیئرز ہولڈرز کے ای میل پتے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ریکارڈز میں موجود نہیں ہیں، انہیں AGM کا پرنٹ شدہ نوٹس ارسال کیا گیا ہے، جس میں سالانہ رپورٹ 2026 ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے *ویب لنک اور QR کوڈ* بھی فراہم کیا گیا ہے۔

تاہم، اگر کوئی رکن سالانہ رپورٹ 2026 کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہے تو کمپنی اس کی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر، رپورٹ کی پرنٹ شدہ کاپی اس کے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ ارسال کرے گی۔

سالانہ رپورٹ 2026 پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے PUCARS سسٹم اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی الیکٹرانک صورت میں دستیاب ہوگی۔

فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں منتقل کرنا

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق تمام کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی ایکٹ کے نفاذ کے بعد مقررہ مدت، جو چار سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کے اندر فزیکل شیئرز کو Book-entry Form میں تبدیل کریں۔

اس قانونی تقاضے کی مکمل تعمیل اور شیئرز ہولڈرز کو Book-entry Form میں شیئرز رکھنے کی سہولت فراہم کرنے کے مقصد سے، وہ تمام شیئرز ہولڈرز جن کے پاس اب بھی فزیکل (کاغذی) شیئرز موجود ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو Book-entry Form میں تبدیل کروا کر اپنے CDC اکاؤنٹ میں منتقل کروالیں

تحائف کی تقسیم پر پابندی

کمپنی کی پالیسی اور قابل اطلاق قانونی و ضابطہ جاتی ہدایات کے مطابق، کسی بھی جنرل میٹنگ کے دوران شیئرز ہولڈرز میں کسی قسم کے تحائف یا مراعات تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ تمام معزز شیئرز ہولڈرز سے بھی دوبارہ گزارش ہے کہ وہ میٹنگ کے دوران کسی قسم کا تحفہ ساتھ لانے یا پیش کرنے سے گریز کریں۔