

At-Tahur Limited | 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. Statement under section 166(3) pertaining to Election of Directors being circulated to the members along with notice of the meeting.

October 05, 2026
Lahore

By the Order of the Board
Hashim Tariq
Company Secretary

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
 - 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:

جہان پاکستان

15 بلڈ 22 ربیع الثانی 1448ھ 5 اکتوبر 2026ء 20 اسیق 2079 ب شمارہ 5 سلمات 8 قیمت 35 روپے



الطہو ر لمیٹڈ نوٹس | سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ الطہو ر لمیٹڈ کا 19 واں سالانہ اجلاس عام (PSX) پر اندراج کے بعد 9 واں اجلاس) 28 اکتوبر 2026ء بروز بدھ صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 182 ابو بکر بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:
عمومی امور

1۔ 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کے پڑتال شدہ کھاتوں کے ہمراہ چیئر مین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور منظور کرنا۔



کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223(6) ("ایکٹ") کے تقاضے کے تحت، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں۔ جنہیں درج ذیل لنک اور/یا QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔
<https://www.at-tahur.com/fs2026.pdf>

2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کی بنا پر، انہوں نے دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
3۔ چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور پر بحث کرنا۔

بحکم بورڈ
ہاشم طارق
کمپنی سیکریٹری

لاہور

اکتوبر 05، 2026

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 شیڈز کی منتقلی کی درخواستوں 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۔

پراکسیز کی تقرری کے لیے:

i۔ انفرادی حیثیت کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii۔ پراکسی فارم کے ساتھ مستفید مالکان اور پراکسی کے کارآمد شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کی جائیں گی۔

iii۔ پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل اور کارآمد شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

3۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ حسب ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔