



Ittefaq Iron Industries Ltd.

Head Office : 40-B-II, Gulberg-III, Lahore - Pakistan. Ph: (042) 35765021-26 Fax: (042) 35759546
Ph: (042) 35759895, 35757397, 35757940 UAN: (042) 111-94-94-11

Marketing Division

Ph: (042) 35785468 Fax: (042) 35759411

E-mail: info@ittefaqsteel.com, sales@ittefaqsteel.com, Web: www.ittefaqsteel.com

REF. # IIIL/KSE/138/2026

Dated: October 5, 2026

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

Subject:

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Respected Sir,

Enclosed please find the notice of the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, October 26, 2026, at 12:00 Noon at the registered office of the Company, 40-B-II, Gulberg III, Lahore.

In this connection, the share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2026, to October 26, 2026 (both days inclusive).

The notice is published in the Newspaper (i.e., in all editions of Nawa-i-Waqat and The Nation on Monday, October 5, 2026.

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

Thanking you,

Yours Truly,

For Ittefaq Iron Industries Ltd

Dr. Sayed Sikander Ali Shah
(Company Secretary)





Ittefaq Iron Industries Ltd.

Head Office : 40-B-II, Gulberg-III, Lahore - Pakistan. Ph: (042) 35765021-26 Fax: (042) 35759546
Ph: (042) 35759895, 35757397, 35757940 UAN: 111-94-94-11

Marketing Division

Ph: (042) 35785468 Fax: (042) 35759411

E-mail: info@ittefaqsteel.com, sales@ittefaqsteel.com, Web: www.ittefaqsteel.com

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED will be held on Monday, October 26, 2026, at 12:00 Noon at the registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore, to transact the following business in person and via video-link.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Monday, October 27, 2025.
2. To receive, consider, and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditors' Report thereon. <https://ittefaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2026.pdf>



3. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the Section 159(1) of The Companies Act 2017 for a term of three years Commencing From October 26, 2026. Names of retiring Directors who are eligible for re-election are given below.

1. Mian Muhammad Pervaiz Shafi
2. Shahzad Javed
3. Khurram Jamil
4. Muhammad Mubashir Iqbal
5. Tayyab Ali
6. Wajeeha Shahzad
7. Sobia Irshad

(Attached to this Notice is the statement under section 166(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the election of Directors).

4. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2027, and to fix their remuneration. The present auditor, M/s. Kaleem & Company (Chartered Accountants), the retiring auditors, who are eligible, have offered themselves for re-appointment.
5. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Dr. Syed Sikander Ali Shah

Company Secretary.

Lahore:

October 05, 2026

NOTES:

1. Book closure

Share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2026, to October 26, 2026 (both days inclusive). Physical transfers/CDs transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 19, 2026, will be treated in time.

Election of Directors

In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the AGM for the next term of three year commencing from October 26, 2026.

Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company, the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting.

- a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
- b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

- c) Consent to act as director under Section 167 of the Companies Act, 2017 on the prescribed form appendix to Form 9.
- d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website www.ittefaqsteel.com.
- e) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 Any member intending to contest as an independent director shall submit a declaration on non-judicial stamp paper that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.
- f) Details of Other Offices/Directorships Held.
- g) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport and National Tax Number (NTN).
- h) A declaration that:
 - I. He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws, rules and regulations.
 - II. He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
 - III. Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
 - IV. He/she is aware of his/her duties and powers under the Companies Act, 2017, Memorandum & Articles of Association of Company, regulations of Pakistan Stock Exchange Limited and other applicable laws, rules and regulations.
- i. The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the election of Directors, as stipulated the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

2. Independent Director

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act, and they meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act and shall be listed on the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance. Further their selection shall be made due to their respective core competencies, diversity, skill, knowledge and experience.

No directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election of directors.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the Company.

3. The individual members or representatives of corporate members of the Company will follow company SOPs and the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For Attending the AGM

.In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/her identity by showing the original Computerized National Identity Card(CNIC), at the time of the meeting.

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

b) Attendance of AGM through video-link

As permitted by circular No.5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company shareholders, directors may participate virtually via video link.

- To attend the AGM through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ittfaqagm@gmail.com at least 48 hours before the AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio No/ CDC A/c No	Cell No	Email Address

- Members who are requested, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video link by the Company via email.
- The login will remain open from 12:00 till the end of the AGM.
- Members can also share their comments/suggestions on the above agenda on WhatsApp number at **0343-6142857** by email at ittfaqagm@gmail.com

c) For Appointing Proxy

A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed by the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of Proxy is available at the Company Website.

d) For Zakat

Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per the Zakat & Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise an address change, if any.

4. Prohibition of Gift 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.

5. 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 the Standard Form provided in the annual report and also available on the company's website.

6. Unclaimed shares/dividends

The Company has recently sent notices to shareholders under section 244 of the Companies Act, for the unclaimed/unpaid dividends. Claims can be lodged by shareholders. The Claim Forms are available on the Company website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.)

Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore, for the process and receipt of the dividends.

7. Deposits of Physical Shares into CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub-account with any of the brokers or an Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scripless form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

8. Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company website

6. By the provisions of section 223(7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026, are available on the Company website.

<https://ittfaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2026.pdf>

9. Contact us

For any query/information, the shareholders may contact the corporate affairs department at 042-35765029, or email address, or the Company's Share Registrars, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone:042-35916714, 042 35916719. Email:corplink@gmail.com

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED will be held on Monday, October 26, 2026, at 12:00 Noon at the registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore, to transact the following business in person and via video-link.

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Monday, October 27, 2025.
2. To receive, consider, and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditors' Report thereon.
<https://ittefaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2026.pdf>
3. Scan QR Code.



4. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the Section 159(1) of The Companies Act 2017 for a term of three years Commencing From October 26, 2026. Names of retiring Directors who are eligible for re-election are given below.

1. Mian Muhammad Pervaiz Shafi 2. Shahzad Javed 3. Khurram Jamil
4. Muhammad Mubashir Iqbal 5. Tayyab Ali 6. Wajeeha Shahzad 7. Sobia Irshad

(Attached to this Notice is the statement under section 166(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the election of Directors).

5. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2027, and to fix their remuneration. The present auditor, M/s. Kaleem & Company (Chartered Accountants), the retiring auditors, who are eligible, have offered themselves for re-appointment.
6. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD
Dr. Syed Sikander Ali Shah
Company Secretary. (Lahore)
October 05, 2026

NOTES:

1. Book Closure

Share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2026, to October 26, 2026 (both days inclusive). Physical transfers/CDs transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, T-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 19, 2026, will be treated in time.

Election of Directors

In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the AGM for the next term of three year commencing from October 26, 2026.

Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company, the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting.

- a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
- b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
- c) Consent to act as director under Section 167 of the Companies Act, 2017 on the prescribed form appendix to Form 9.
- d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website www.ittefaqsteel.com.
- e) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 Any member intending to contest as an independent director shall submit a declaration on non-judicial stamp paper that he/she qualifies the criteria of eligibility & independence notified under the Companies Act, 2017 & rules and regulations issued thereunder.
- f) Details of Other Offices/Directorships Held.
- g) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport and National Tax Number (NTN).
- h) A declaration that:
 - I. He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws, rules and regulations.
 - II. He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
 - III. Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
 - IV. He/she is aware of his/her duties and powers under the Companies Act, 2017, Memorandum & Articles of Association of Company, regulations of Pakistan Stock Exchange Limited and other applicable laws, rules and regulations.
- I. The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the election of Directors, as stipulated the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

2. Independent Director

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act, and they meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act and shall be listed on the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance. Further their selection shall be made due to their respective core competencies, diversity, skill, knowledge and experience.

No directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election of directors. The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the Company.

3. The individual members or representatives of corporate members of the Company will follow company SOPs and the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For Attending the AGM

• In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/her identity by showing the original Computerized National Identity Card (CNIC), at the time of the meeting.

• In the case of a corporate entity, the Board of Directors, resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (under the stamp provided earlier) at the time of the meeting.

b) Attendance of AGM through video link

As permitted by circular No.5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company shareholders, directors may participate virtually via video link.

• To attend the AGM through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ittefaqagm@gmail.com at least 48 hours before the AGM.

Name of Shareholder	Folio No/ CDC A/C No	Email Address

• Members who are requested, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video link by the Company via email.

• The login will remain open from 12:00 till the end of the AGM.

• Members can also share their comments/suggestions on the above agenda on

WhatsApp number at 0343-6142857 by email at ittefaqagm@gmail.com

c) For Appointing Proxy

A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed by the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of Proxy is available at the Company Website.

d) For Zakat

Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per the Zakat & Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise an address change, if any.

4. Prohibition of Gift Distribution

In accordance with Company policy & 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.

5. 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 the Standard Form provided in the annual report and also available on the company's website.

6. Unclaimed shares/dividends

The Company has recently sent notices to shareholders under section 244 of the Companies Act, for the unclaimed/unpaid dividends. Claims can be lodged by shareholders. The Claim Forms are available on the Company website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, for the process and receipt of the dividends.

7. Deposits of Physical Shares into CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub-account with any of the brokers or an Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scripless form, this will facilitate them in many ways, including safe custody & sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

8. Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company website

7. By the provisions of section 223(7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026, are available on the Company website. <https://ittefaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2026.pdf>

For any query/information, the shareholders may contact the corporate affairs department at 042-35765029, or email address, or the Company's Share Registrars, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore. Ph:042-35916714, 042 35916719. Email: corplink@gmail.com

اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ کے اراکین 21 واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر، مورخہ 26 اکتوبر 2026ء کو دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع II-B-40، گلبرگ III، لاہور میں ذاتی حیثیت میں اور بذریعہ وڈیو لنک مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:



1. بروز پیر مورخہ 27 اکتوبر 2025ء کو منعقد ہونے والے گذشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا؛

2. 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔

<https://itfeaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2026.pdf>

3. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کی پیروی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد کے مطابق کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

جس کی میعاد 26 اکتوبر 2026ء سے شروع ہوگی۔ دوبارہ انتخاب کی اہلیت رکھنے والے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

1. میاں محمد پرویز شفیق
2. شہزاد جاوید
3. خرم جمیل
4. محمد بشراقبال
5. طیب علی
6. وجیہہ شہزاد
7. صوبیہ ارشاد

(نوٹس ہذا کے ساتھ ڈائریکٹرز کے انتخاب کی باہمی کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 166 کے تحت اعلانیہ منسلک ہے)

4. 30 جون 2027ء کو اختتام پذیر سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان معاوضہ طے کرنا۔ حالیہ آڈیٹرز سمیر زکیم اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) جو ریٹائر ہو چکے ہیں

اہلیت کی بنیاد پر اپنی دوبارہ تقرری کی پیش کش کرتے ہیں۔

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

بمقام بورڈ
ڈاکٹر سید سکندر علی شاہ
کمپنی سیکریٹری (لاہور)
105 اکتوبر 2026ء

مندرجات:

1. کتاب کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مورخہ 20 اکتوبر 2026ء تا 26 اکتوبر 2026ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی شیئر رجسٹر اریسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بنگلہ آف آرکیٹ، ماڈل لاہور کو 19 اکتوبر 2026ء کو کاروبار بند ہونے تک باقاعدہ وصول فریکل ٹرانسفرز CDs ٹرانزیکشن IDs کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کی پیروی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ جنہیں 26 اکتوبر 2026ء سے اگلے تین سال کی مدت کے لئے AGM میں منتخب کیا جائے گا۔ جو بھی شخص، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا اس کے برعکس وہ، ڈائریکٹر کے عہدہ کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، اسے مذکورہ بالا اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنا ہوں گی:

(a) اپنا فوٹو نمبر / CDC انویسٹرز کاؤنٹ نمبر / CDC شراکت نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبر

(b) ایکٹ کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنی پیشکش کا اقرار نامہ جمع کروانا۔

(c) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت فارم-9 کے فیصلے میں بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کا اقرار نامہ۔

(d) کمپنی کی ویب سائٹ www.itfeaqsteel.com پر شائع کرنے کے لئے اپنا تفصیلی پروفائل بمعہ دفتر کا پتہ۔

(e) لگائیٹیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء کی شق (3) 6(3) او گائیٹیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166 کے مطابق خود مختار ڈائریکٹر کا انتخاب کیا جائے گا۔ بطور خود مختار ڈائریکٹر شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والی بھی رکنان جو ڈیش نامہ پیپر پر اقرار نامہ جمع کرائے گا کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور اس کے تحت جاری قواعد و ضوابط کے مطابق اہلیت اور خود مختاری کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

(f) دیگر عہدوں / ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات

(g) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کی تصدیق نقل۔

(h) مندرجہ ذیل پر مشتمل خلاف نامہ:

I. وکائیٹیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 153 اور دیگر رجسٹرڈ قوانین، اصول و ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔

II. دو سات سے زائد اسٹیک ہولڈر میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا۔

III. وہ اور نہ ہی اس کا جیون ساتھ رہ کر تین کے بزنس سے منسلک نہ ہے اور نہ ہی وہ کارپوریٹ بروکرینج ہاؤس کا سپانسر ڈائریکٹر یا افسر ہے۔

IV. کمپنیز ایکٹ 2017ء، کمپنی کے آرٹیکلز اور دیگر مندرجہ آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے ضوابط اور دیگر رجسٹرڈ قوانین، اصول و ضوابط وغیرہ کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔

(i) امیدواروں سے التماس ہے کہ وہ وکائیٹیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) قواعد، 2019ء، دیگر رجسٹرڈ قوانین و ضوابط میں تحریر ڈائریکٹرز کے انتخاب کی بابت متعلقہ شقوں / تھ فصلوں

کے فراہم کنندہ اور اختیارات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔
(i) امیدواروں سے التماس ہے کہ وہ سیکورٹیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) قواعد، 2019ء، دیگر مربوط قوانین و ضوابط میں تحریر ذائیکٹرز کے انتخاب کی بابت متعلقہ مشقوں، اللہ شوں کا مطالعہ کریں اور اس پر مبنی وین عملدرآمد کو یقینی بنائیں۔

2. خود مختار ذائیکٹرز

ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ذائیکٹرز کے انتخابی عمل کے ذریعے خود مختار ذائیکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166(2) میں تحریر معیار پر پورا اترتے ہیں۔ انہیں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس میں قائم خود مختار ذائیکٹرز کے ڈیپانچنگ میں رجسٹر کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ ان کا انتخاب ان کی متعلقہ بنیادی قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کوئی بھی ذائیکٹر مذکورہ بالا امور میں کئی شیئر ہولڈرز کے علاوہ باواسطہ یا بلاواسطہ مفاد میں رکھتا اور یہ کہ ذائیکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

3. کئی ذائیکٹرز کئی ذائیکٹرز کی حیثیت سے اپنے دوبارہ انتخاب کی اہلیت کی حد تک واپس رکھتے ہیں۔
3. کئی ذائیکٹرز کی افادگی اور ان کے کارپوریٹ ادارہ کے نمائندگان کو کئی SOPs اور سیکورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ سلسلہ 1 مؤرخہ 26 جنوری، 2000 میں درج مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(a) AGM میں شرکت کے لئے فراہم کردہ صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سیکورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہیں، ان کو اجلاس کے موقع پر اپنا اسمبلی کپیڈرٹز ڈومینی شائع کارڈ (CNIC) پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ذائیکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ، معزز حروف کے نمونہ دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے جن نہیں کیا گیا ہے)۔

(b) بذریعہ ڈیپانچنگ AGM میں شرکت

SECP کے جاری کردہ مراسلہ 5/2020 کے تحت منظوری سے اور کئی شیئر ہولڈرز کے مفاد میں، ذائیکٹرز بذریعہ ڈیپانچنگ فاصلے طور پر شرکت کر سکتے ہیں۔

• بذریعہ ڈیپانچنگ AGM میں شرکت کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ای میل ایڈریس ittefaqgm@gmail.com کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں:

نام شیئر ہولڈر	شناختی کارڈ نمبر	فولیو/CDIC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- اراکین، جن سے التماس کی گئی ہے، مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد، کو بذریعہ ای میل کئی کی جانب سے ڈیپانچنگ فراہم کیا جائے گا۔
- لاگ ان کی سہولت دوپہر 12:00 بجے سے AGM کے اختتام تک کھلی رہے گی۔
- اراکین مذکورہ بالا ایجنڈا کی بابت اپنی آراء، تجاویز و دس اپ نمبر 343-6142857 اور ای میل ittefaqgm@gmail.com پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔

(c) پراکسی کی تقرری کے لئے

مذکورہ بالا اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن کسی دوسرے شخص (نمائندہ) کو اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کئی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق باقاعدہ جاری کردہ پراکسی کارڈ یا دوسرے کئی کے رجسٹرڈ پراکسی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہئے۔ پراکسی فارم کئی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

(d) برائے نوٹ

اراکین سے التماس ہے کہ وہ نوٹ اور عشر آؤٹس 1980ء کے تحت خلاف نامہ (CZ-50) جمع کر انہیں اور اگرچہ میں تبدیلی ہو تو وہ بھی کر انہیں۔

4. تحائف کی تقسیم سے ممانعت

کئی پائسی اور سرچرگیو لیوری ہدایات کے مطابق کسی بھی اجلاس عام میں تحائف یا مراعات تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز سے ازاد احترام التماس ہے کہ وہ اجلاس میں تحائف لانے یا پیش کرنے سے گریز کریں۔

5. ڈیپانچنگ کی سہولت

SECP کے مراسلہ نمبر 10 مؤرخہ 21 مئی 2014ء اور سیکورٹیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 132(2) اور 134(1)(b) کی بیرونی میں اگر کئی 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے والے دوسرے شہر میں مقیم اراکین سے اجلاس میں بذریعہ ڈیپانچنگ کی سہولت شرکت کا اقرار نامہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 روز قبل موصول کرے تو کئی مذکورہ شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ڈیپانچنگ کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ اس بابت شیئر ہولڈرز سالانہ رپورٹ میں موجود معیاری فارم پر اپنی درخواست بھیج سکتے ہیں جو کئی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

6. لا دعویٰ حصص / منافع منقسمہ

کئی نے حال ہی میں سیکورٹیز ایکٹ کے سیکشن 244 کے تحت لا دعویٰ / غیر ادائہ منافع منقسمہ کے لئے شیئر ہولڈرز کو نوٹس بھیجے ہیں۔ شیئر ہولڈرز دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ یکم فارم کئی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ منافع منقسمہ کے پروسس اور وصولی کے لئے یکم فارم کئی کے شیئر رجسٹر اریسرز کا رپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آر کیڈ، 1-K، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو بھیجے جائیں۔

7. فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کرانا

54cmm x 4col Nawa-i-Waqt LKI 5:10.26

کینیڈا ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر موجودہ سیکورٹیز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کینیڈا کی مقررہ تاریخ سے ان کی ہدایات کے مطابق ایک انٹری فارم میں تبدیل کر انہیں۔ جس کی میعاد ایکٹ کی تاریخ اطلاق یعنی 30 مئی 2017ء سے عرصہ چار برس سے زائد نہ ہو۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو بروکرز یا انویسٹرز کا ڈسٹ میں CDC کے ساتھ براہ راست CDC ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کی تجویز دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے فزیکل حصص غیر نقدی صورت میں رکھ سکیں۔ اس طرح انہیں کئی سہولیات میسر آئیں گے جس میں کسی بھی وقت شیئرز کی محفوظ آگاہی اور فروخت کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد کے تحت فزیکل شیئرز میں تجارت کی اجازت نہ ہے۔

8. کئی کی ویب سائٹ پر سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی دستیابی

کینیڈا ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223(7) کے تحت 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کئی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کئی کی ویب سائٹ <https://ittefaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2026.pdf> پر دستیاب ہیں۔

کسی بھی سوال / معلومات کے لئے شیئر ہولڈرز کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ سے 042-35765029 یا ای میل ایڈریس corplink@gmail.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
پریا کینیڈا کے شیئر رجسٹر اریسرز کا رپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آر کیڈ، 1-K، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور
فون: 042-35916714-042-35916719، ای میل: corplink@gmail.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔