ایگری آٹو انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ارکان کا 44واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 20 اکتوبر 2025 کو صبح 11:30 بجے، ICAP آڈیٹوریم، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور

1۔ 30 جون 2025 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے نظرثانی شدہ اکاؤنٹس معہ ان پر چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (7)223 کے مطابق اور SRO 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں کمپنی کے مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں جنہیں درج ذیل ویب لنک اور کیو آر فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

https://www.agriauto.com.pk/pdf/jun-25/ail-annual-report-2025.pdf

2۔ سال 25-2024 کے لیے 35% یعنی -/Rs.1.75 فی شیئر کے آخری نقد منافع کی منظوری دینا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے۔

3۔ مختتمہ سال 30 جون 2025 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہوگئے اور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرتے ہیں، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اُن کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

شہریار اشرف خان
کمپنی سیکرٹری

کراچی مورخہ: 28 اگست 2025ء

نوٹس:

1۔ **شیئر ٹرانسفر کی کتب کی بندش**

کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 14 اکتوبر 2025 تا 20 اکتوبر 2025 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 13 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نیکسٹ ٹو ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، PECHS، شاہراہِ فیصل کراچی، فون: 5-34380101-21-92+، 3-34384621-21-92+ (ایکسٹنشن 103)، فیکس 34380106-21-92+ میں موصول ہونے والی منتقلی درخواست سالانہ اجلاس عام (AGM) میں شرکت، ووٹ دینے کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔ **AGM میں شرکت بذریعہ طبعی حاضری یا بذریعہ وڈیو کانفرنس**

شیئر ہولڈرز کی فلاح و بہبود کو محفوظ بنانے کے لیے ایس ای سی پی نے وقتاً فوقتاً جاری کیے جانے والے اپنے سرکلرز کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ طبعی اجلاسوں کے انعقاد کی شرائط کے علاوہ اپنے عام اجلاس بصری طریقے سے منعقد کریں۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے کمپنی نے طبعی اجلاس بلانے کے علاوہ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی بصری حاضری کا بھی انتظام کیا ہے۔

اے جی ایم میں ورچوئل طور پر شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل جدول کے مطابق مقررہ ای میل ایڈریس agm@agriauto.com.pk پر اپنی تفصیلات جمع کرا کے پہلے سے اپنے ارادے کا اندراج کریں۔ ویڈیو کانفرنس لنک کی تفصیلات اور لاگ ان اسناد صرف ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، جن کی تفصیلات 17 اکتوبر، 2025 کو یا اس سے پہلے ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز سے موصول ہوئی ہوں گی۔

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو/CDC نمبر	CNIC نمبر	سیل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

لاگ ان کی سہولت 20 اکتوبر 2025 کو صبح 11:00 بجے کھولی جائے گی جس سے شرکاء کارروائی میں شامل ہوسکیں گے جو صبح 11:30 بجے شروع ہوگی۔

وہ اراکین جن کے نام 13 اکتوبر 2025 تک ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار رکن کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ اجلاس کے لیے قابل اطلاق پراکسی کا آلہ فراہم کیا جارہا ہے۔ پراکسی کے آلہ کی مزید کاپیاں عام دفتری اوقات میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ /www.agriauto.com.pk/investor-info سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

پراکسی کا آلہ اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا اس طرح کا اختیار یا اتھارٹی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، مؤثر ہونے کے لیے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرائی جانی چاہیے۔

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/سمارٹ قومی شناختی کارڈ (SNIC / CNIC) کی ایک کاپی جمع کرائیں، اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہے اور فوری طور پر تبدیلیوں، اگر کوئی ہو تو، ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ان کے رجسٹرڈ پتہ پر مطلع کریں۔

3۔ **سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ('سی ڈی سی') اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے رہنما اصول**

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

الف) اجلاس میں شرکت کے لیے

I۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC/SNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

II۔ کارپوریٹ ادارے صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس پر نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

ب) پراکسیوں کی تقرری کے لئے

I۔ بصورت افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

II۔ پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

III۔ بینفشل مالکان اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔

IV۔ پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

V۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد کے نمونے کے دستخط کے ساتھ (بشرطیکہ پہلے فراہم نہ کیا جائے) کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

VI۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔

ج) عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے لئے ضابطہ اخلاق

I۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 215 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ریگولیشن 55 میں شیئر ہولڈرز کے ضابطہ اخلاق کو درج ذیل میں بیان کیا گیا ہے:

الف) شیئر ہولڈرز کو ایسے فیصلوں کے لئے براہ راست انتظامیہ سے رابطہ کرنے یا اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہے جو انتظامیہ کے ہموار کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ قانون میں بیان ہے کہ شیئر ہولڈرز ایسا مواد نہیں لائیں گے جس سے شرکاء یا احاطے کو خطرہ لاحق ہو جہاں اجلاس منعقد کیا جارہا ہے، وہ خود کو نوٹس اجلاس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رکھیں گے، تبصرے اور بحث کو کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں گے اور کسی بھی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے یا دوسرے ممبروں کی مذہبی حساسیت کو ٹھیس پہنچانے کے طریقے سے کام نہیں لیں گے۔

ب) کوئی بھی شیئر ہولڈر جو اس سیکشن میں فراہم کردہ طریقے سے اور کمیشن کے ذریعہ متعین کردہ طریقہ کار کے مطابق عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اس دفعہ کے تحت جرم کا مرتکب ہوگا اور معیاری پیمانے پر لیول 1 سے زیادہ جرمانے کا ذمہ دار ہوگا۔

II۔ مزید برآں کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 کی تعمیل میں؛ کمپنی کو اپنے اجلاس میں اپنے ممبروں کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

4۔ **پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 143 اور 144 ملا کر پڑھیں کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 کے مطابق ممبران کو مندرجہ بالا ریگولیشنز میں شامل ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

5۔ **سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک ٹرانسمیشن**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (6)223 کی تعمیل میں کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2025 کو ای میل کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو الیکٹرانک طور پر ترسیل کیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار، فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔

مذکورہ بالا کے باوجود کمپنی کسی بھی رکن کو ان کی درخواست پر سالانہ رپورٹ 2025 کی ہارڈ کاپیاں ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر مفت فراہم کرے گی۔ مزید برآں، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ براہ کرم اپنا مؤثر ای میل ایڈریس (مؤثر شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار، فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اگر ممبر کے پاس فزیکل فارم میں حصص ہیں یا اگر حصص بک انٹری فارم میں رکھے گئے ہیں تو ممبر کے متعلقہ شریک/ سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

ایس ای سی پی نے SRO.787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے نوٹیفکیشن کی روشنی میں ہدایت کی ہے کہ الیکٹرانک میل سسٹم (ای میل) کے ذریعے سالانہ مالی حسابات اور نوٹسز وصول کرنے والی کمپنی کے ممبران کو سہولت فراہم کی جائے۔ ہم اپنے ممبران کو یہ سہولت بخوشی پیش کرتے ہیں جو مستقبل میں ای میل کے ذریعے کمپنی کے سالانہ مالی حسابات اور نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک معیاری درخواست فارم پر ای میل کے ذریعے اپنی رضامندی سے آگاہ کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ یعنی /www.agriauto.com.pk/investor-info پر دستیاب ہے۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل میں اس طرح کی ای میل وصول کرنے کے لئے کافی حقوق اور جگہ دستیاب ہے۔ مزید برآں، رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو بروقت اپ ڈیٹ کرنا ممبر کی ذمہ داری ہے۔

6۔ **CNIC/SNIC/NTN جمع کروانا (لازمی)**

ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق جن شیئر ہولڈرز کا CNIC / SNIC یا NTN (کارپوریٹ اداروں کی صورت میں) شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہے ان کا منافع روکا جاسکتا ہے۔ لہٰذا شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مؤثر SNIC / CNIC (اگر پہلے فراہم نہیں کیے گئے) کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار، فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8 ایف، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کرائیں۔

7۔ **ڈیویڈنڈ مینڈیٹ (لازمی)**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 اور کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 4 کی دفعات کے مطابق، ایک لسٹڈ کمپنی کو فزیکل ڈیویڈنڈ وارنٹ جاری کرنے کے بجائے حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرانک موڈ کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔

مندرجہ بالا قانون کی تعمیل میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع حاصل کرنے کے لئے، آپ سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھے گئے فارم میں مذکورہ معلومات فراہم کریں http://www.agriauto.com.pk بصورت دیگر کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 6 کی شرائط کے مطابق منافع (اگر کوئی ہو) کی ادائیگی کو روکنے پر مجبور ہوگی۔ اگر حصص الیکٹرانک شکل میں رکھے گئے ہیں شیئر ہولڈرز براہ راست اپنے بروکرز/ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی لمیٹڈ کو یا اگر حصص جسمانی شکل میں رکھے گئے ہیں تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو معلومات فراہم کریں گے۔

8۔ **سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل حصص جمع کرانا**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے تبدیل کرنا ہوگا۔ لہٰذا، فزیکل حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ حصص کو بک انٹری میں تبدیل کرائیں۔

9۔ **منافع پر ودہولڈنگ ٹیکس**

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت ڈیویڈنڈ ادائیگیوں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح درج ذیل ہوگی:

I۔ فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (اے ٹی ایل) میں شامل افراد — 15 فیصد

II۔ فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (اے ٹی ایل) میں شامل نہ ہونے والے افراد — 30 فیصد

کمپنی کو 30 فیصد کے بجائے 15 فیصد کی شرح سے کیش ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کٹوتی کرنے کے قابل بنانے کے لئے، جن شیئر ہولڈرز کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فہرست (اے ٹی ایل) میں درج نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کتاب بند ہونے کے پہلے دن سے پہلے اپنے نام اے ٹی ایل میں درج کرالیں۔ بصورت دیگر ان کے نقد منافع پر ٹیکس 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد کی شرح سے کاٹا جائے گا۔

ڈیویڈنڈ آمدنی سے ودہولڈنگ ٹیکس استثنیٰ صرف اسی صورت میں دیا جائے گا جب قانونی ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ یا مجاز عدالت کے حکم امتناع کی کاپی فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو کتاب بند ہونے کے پہلے دن تک دستیاب کرائی جائے۔

علاوہ ازیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین جوائنٹ اکاؤنٹس کی صورت میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر کے 'فائلر/ نان فائلر' سٹیٹس پر الگ الگ کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں تمام شیئر ہولڈرز جو مشترکہ طور پر حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر ان کے پاس موجود حصص کے سلسلے میں پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ ہولڈرز کے حصص کا تناسب فراہم کریں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کیا گیا ہو)۔

کمپنی کا نام	فولیو/CDS اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	پرنسپل شیئر ہولڈر		مشترکہ حصص دار	
			نام اور سی این آئی سی#	شیئر ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور سی این آئی سی#	شیئر ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)

مطلوبہ معلومات نوٹس ہذا کے 10 دنوں کے اندر ہمارے شیئر رجسٹرار تک پہنچنا ضروری ہیں۔ بصورت دیگر یہ فرض کیا جائے گا کہ حصص پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر کے پاس برابر ہیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے پاس اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا گیا اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) ہونا ضروری ہے، جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز کو اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی یا فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھیجنا ہوگی۔ شیئر ہولڈرز کو این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹ، جیسا بھی معاملہ ہو، بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبروں کا حوالہ دینا ہوگا۔ این ٹی این کے بغیر کمپنی اے ٹی ایل پر فائلر اسٹیٹس چیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی اور اس طرح کے معاملات میں زیادہ ٹیکس 30 فیصد لاگو کیا جاسکتا ہے۔

10۔ **کمپنی کی ویب سائٹ پر سالانہ نظرثانی شدہ مالی حسابات کی دستیابی**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (7)223 کی دفعات کے مطابق، 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظرثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ (www.agriauto.com.pk) پر دستیاب ہیں۔

11۔ **تحائف کی تقسیم پر پابندی**

SECP کی طرف سے 17 مارچ 2025 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 452(I)/2025 کے مطابق، کمپنی تمام شیئر ہولڈرز کو مطلع کرنا چاہتی ہے کہ AGM کے موقع پر کسی بھی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

54x4