NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Monday
July 22, 2024

AGRITECH

AGRITECH LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM" / "Meeting") of **Agritech Limited** (the "Company") will be held on Monday, July 22, 2024, at 11:00 a.m. at Park Lane Hotel, 107-B3, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore, as well as through video link, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on April 29, 2024.

2. To elect seven (07) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three years.

   The following are the retiring directors, who are eligible for re-election;
   i) Mr. Shahid Iqbal Choudhri
   ii) Mr. Hassan Raza
   iii) Mr. Osman Malik
   iv) Mr. Hasan Ahmed
   v) Mr. Asim Jilani
   vi) Mr. Ghazzanfar Ahsan
   vii) Ms. Sarwat Salahuddin Khan

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

A statement of material facts under Section 166(3) of the Act is annexed to the notice of EOGM.

By Order of the Board

Asma Irfan
Company Secretary

Dated: July 01, 2024
Place: Lahore

NOTES

1. Copy of notice of EOGM has been placed at the website of the Company www.agritech.com.pk

2. Closure of Share Transfer Books

Members Register and Share transfer books of the Company will remain closed from July 16, 2024, to July 22, 2024 (both days inclusive). Share transfers received at the office of the Company's Independent Share Registrar, M/s Corplink Private Limited at Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore at the close of business (05:00 PM) on July 15, 2024, will be treated in time, for the purpose of entitlement of the members to attend, speak and vote at the Meeting.

3. Election of Directors Procedure

The exiting term of the directors will expire on July 16, 2024. The Board of Directors of the Company has fixed the number of directors to be elected as seven (07) for the term of three years under sub-section (1) of section 159 of the Act 2017. As per provisions of Regulation No. 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance), Regulation, 2019 (the "CCG Regulations"), it is mandatory that voting for the election of directors of the Company shall be held separately for the following three categories.

Sr. No.	Category	No. of Seats
1	Female Director*	1
2	Independent Directors	2
3	Other Directors	4
	Total	**7**

** If there is no nomination in female category and independent category include a female director, then no of seats of for **Other Directors** will accordingly be five (5) instead of four (4).*

4. Any member, who seeks to contest the election to the office of the director ("the Candidate"), whether he/she is a retiring director or otherwise, is required to file the following documents with the Company at its registered office i.e., 2nd Floor, Asia Centre, 8-Babar Block, New Garden Town, Lahore, not later than fourteen (14) days before the date of the Meeting;

   a) His / her complete folio number/CDC Account Number including Participation ID;

   b) A Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of Section 159(3) of the Act in one of the categories as mentioned above;

   c) A declaration in respect of the following.

      - That the candidate is not serving as a director in more than seven listed companies simultaneously under Section 155 read with CCG Regulations and is not ineligible to become the director of the company under section 153, 177 of the Companies Act, 2017 (Act) or any other provision of the Act, applicable law, rules or regulations.
      - That the candidate is compliant by eligibility criteria as set out in section 156 and 157 of the Companies Act, 2017, and relevant regulations of the CCG Regulations 2019.

   d) Consent to act as director on Appendix to the Form-9 of the Companies Regulations, 2024 under Section 167 of the Act;

   e) A detailed profile of the candidate along with address for placement on the Company website as per requirements of SECP's notification S.R.O. 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019;

   f) National Tax Number (NTN), attested copy of CNIC/Passport,;

   g) Detail of other Directorship(s) and office(s) held.

   h) He / she is aware of duties and powers under the relevant applicable laws, Memorandum & Articles of Association of Company, the CCG Regulations and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited.

5. The candidate who seeks to contest for election in the category of independent director or a female director, should clearly mention only one category (either female or independent) in which he/she intends to contest for the election of director.

The members in their discretion may cast vote to any candidate contesting election in each of the categories mentioned above. However, it must be noted that division of votes available to each member for a category shall be in proportion to the number of seats of directors under such category. The members can cast their votes, on the basis of each category.

6. If the number of persons who offer themselves to be elected in a category is not more than the number of directors to be elected in such category, such persons will be elected unopposed without the voting process.

7. Independent Director (s) will be elected through the process of election of director in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, accordingly the independent directors must submit a declaration in addition to the above documents under Section 166 of the Act read with Clause 6(3) of CCG Regulations.

8. The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Companies Act, 2017 and the CCG Regulations, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

9. As per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to the members, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed i.e. seven (7).

10. The Company has appointed the following to comply with the requirements of the below mentioned regulations of the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018:

- M/S. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore as E-Voting Service provider as required under regulation 5, and
- M/s Qadeer & Company, Chartered Accountants, Head Office: 32-A Lawrence Road, Lahore as Scrutinizer in compliance of regulation 11.

11. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint any person/member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. Proxies completed in all respect, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting. Proxy form is attached herewith and shall be available on Company's website in Urdu and English languages. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form;

12. Members who have not yet submitted photocopies of the Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same at the earliest.

13. CDC Account Holders will further have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

14. **For Attending the Meeting**

i) In Person

- In case of individuals, the accounts holders and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original CNIC or Passport at the time of attending the Meeting, and
- 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 the Meeting.

ii) Through Proxy

- In case of individuals, the account holders and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements;
- Forms of proxy must be deposited at Company's registered office not less than 48 hours before the date of the Meeting;
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form;
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting, and
- In case of 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.

15. **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form Shares**

Shareholders holding physical share certificates of the company are advised to note that according to the provision of subsection (2) of Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company must replace its physical shares with book-entry form shares within four years from the commencement of the Act, i.e., by May 31, 2017, as specified by the Commission.

In accordance with the instructions issued by SECP in Letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, shareholders are requested to convert their physical shares into book-entry form. To do this, shareholders must open an account with either the Central Depository Company (CDC) or any Trading Rights Entitlement Certificate holder (Securities Broker) of the Pakistan Stock Exchange.

The benefits of holding shares in book-entry form include:

- Readily available for trading, as trading of physical share certificates is currently not permitted.
- No risk of damaged, lost, forged, or duplicate certificates.
- Reduced stamp duty on transfers from physical to book-entry form.
- Instantaneous transfer of ownership.
- instant receipt/credit of dividends and other corporate entitlements (e.g., bonuses, rights, and new issues).
- Convenient pledging of securities.

16. **Change of Address**

Members are requested to notify any change in their addresses immediately.

- Members holding shares in physical form are requested to notify the Company's Share Registrar promptly of changes in their address.
- Members holding shares in electronic form with CDC must notify change of address to their participants or CDC Investor Account Services with whom the account is maintained.

17. **Online Participation in the Meeting**

As per the requirements of the SECP, the Company is providing Video-Link facility for participation in the EOGM. This facility is in addition to hold physical EOGM at designated venue. The members or their proxy holders who wish to attend the EOGM through Video-Link are required to register themselves by providing the following information along with valid CNIC/ Passport (both sides)/attested copy of board resolution/power of attorney as applicable through email at: corporate@agritech.com.pk. of the Company on or before July 20, 2024.

Name of Shareholder	Folio/CDC Account Number	Number of Shares Held	Valid CNIC/NTN/Passport Number	Mobile Number and Email Address

The members or their proxies who are registered after necessary verification shall be provided a Video-Link facility by the Company on their email addresses.

18. **Contact Details**

For any query/problem/information, Members may contact;

Company

Company Secretary, Agritech Limited, 2nd Floor, Asia Centre, Block-8, Babar Block, New Garden Town Lahore.

Contact: 0321-4871536

Email Address: corporate@agritech.com.pk

Share Registrar

M/s Corplink Private Limited Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.

Contact: 042-35916714, 35916719, 35839182

Email Address: shares@corplink.com.pk.

Members may also visit website of the Company www.agritech.com.pk for notices/information.

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

This statement sets out the material facts pertaining to the justification for choosing the appointee for appointment as independent directors for a term of three years;

Agritech Limited is a public listed company, required to have an independent director on its board in accordance with the CCG Regulations. Accordingly, the company shall ensure the appointment of the independent directors in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 (Act) and the CCG Regulations.

The independent directors will also be elected through the process of election of directors in terms of Sections 159 of the Act and they must meet the requirements of Section 166 (2) of the Act read with regulation 6(3) of the CCG Regulations.

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. Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected must meet the criteria of independence laid down under Section 166 of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and his/her name is included in the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skills, knowledge and experience.

The present Directors of the Company have no interest in the above business except their eligibility for re-election as director of the Company.

FORM OF PROXY
AGRITECH LIMITED

I/We ____

son/daughter of ____

a member of Agritech Limited and holder of ______ shares as per Registered Folio /CDC Acct No. ________ hereby

appoint Mr./Ms. ____

Son /daughter of ____ or failing him/her

Mr. /Ms. ____

Son / daughter of ____

as our Proxy to attend, speak and vote for us and on our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Monday, July 22, 2024 at 11:00 a.m. at Park Lane Hotel, 107-B3, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore, as well as through video link and at any adjournment thereof.

In witness whereof on this ______________ day of ______________ 2024.

WITNESSES:

1. Signature ______________________

   Name ______________________

   Address ______________________

   ____

   CNIC: ______________________

Affix Revenue Stamp

2. Signature ______________________

   Name ______________________

   Address ______________________

   ____

   CNIC: ______________________

____

Member's Signature

NOTE:

1. The Form of Proxy should be deposited at the Registered Office of the Agritech Limited situated at 2nd Floor Asia Centre, 8-Babar Block, New Garden Town, Lahore not later than 48 hours before the time for holding the meeting.

2. CDC Shareholders, entitled to attend and vote at this meeting, must bring with them their national Identity Cards/Passport in original to provide his/her identity, and in case of Proxy, must enclosed an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents for such purpose.

پراکسی فارم

ایگری ٹیک لمیٹڈ

میں/ ہم ______________________________

فرزند/ دختر ______________________________

ممبر ایگری ٹیک لمیٹڈ اور مالک ______________ حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______________ بذریعہ ہذا

محترم/محترمہ ______________________________

فرزند/ دختر ______________________________ یا اس کی غیر ماجودگی میں

محترم/محترمہ ______________________________

فرزند/ دختر ______________________________

کواپنے/ ہمارے ایماء پر پیر 22جولائی 2024 کو صبح 11:00 بجے بمقام پارک لین ہوٹل 107-B3 ایم ایم عالم روڈ گلبرگ III، لاہور، اور ویڈیو لنک کے ذریعے اور کسی بھی التواکی صورت میں، ہونے والے غیر معمولی جلسہء عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے اپنا/ہماراپراکسی مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

آج بروز ______________ بتاریخ ______________ 2024 میرے/ہمارے دستخط اور گواہوں کی تصدیق کے ساتھ جاری ہوا۔

گواہان:

1. دستخط: ______________________________

نام: ______________________________

پتہ: ______________________________

____

کمپیوٹرائزقومی شناختی کارڈ نمبر: ______________________________

رسید ٹکٹ یہاں چسپاں کریں

2. دستخط: ______________________________

نام: ______________________________

پتہ: ______________________________

____

کمپیوٹرائزقومی شناختی کارڈ نمبر: ______________________________

____

دستخط ممبر

نوٹ:

1. پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع دوسری منزل ایشیاء سنٹر،8 بابر بلاک نیو گارڈن، لاہور میں اجلاس منعقد ہونے سے کم ازکم48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل لازماً جمع ہو جانا چاہیے۔
2. اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق سی ڈی سی حصص داران کو اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈیا پاسپورٹ اصل ہمراہ لانا چاہیے اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNICیا پاسپورٹ کی کاپی لف کرنی چائیے۔ کارپوریٹ ارکان کے نمائندگان کو ایسے مقصد کیلئے معمول کے دستاویزات ہمراہ لانے چاہییں۔

کمپنی ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان:

یہ بیان آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تین سال کی مدت کیلئے تقرری کیلیے نامزد امیدوار کے انتخاب کے جواز سے متعلق بنیادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایگری ٹیک لمیٹڈ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے، جس کے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 (سی سی جی ریگولیشنز 2019) کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ کمپنی ایکٹ اور سی سی جی ریگولیشنز 2019 کی دفعات کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کو یقینی بنائے گی۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 16 جولائی 2024 سے تین سال کی مدت کے لیے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ایکٹ کی دفعات 159 اور 166 (1) کی رو سے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کی دفعہ 166 (2) اور سی سی جی ریگولیشنز کی ریگولیشن 6(3) کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے۔

ایکٹ کی دفعہ 166(3) کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائی گئی جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا بیان منسلک کیا جائے جو آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے۔ چنانچہ، یہ یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز ایکٹ کی دفعہ 166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف اینڈپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کی رو سے آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور ان کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس ("پی آئی سی جی") کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں دستیاب ہے۔ مزید، ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کا مذکورہ بالا کاروائی میں کوئی مفاد نہیں ہے سوائے کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کے لیے ان کی اہلیت کے۔

16. **پتہ کی تبدیلی**

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی فوری اطلاع دیں۔

- فزیکل شیئرز رکھنے والے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔
- سی ڈی سی کے ساتھ الیکٹرانک شکل میں شیئرز رکھنے والے ممبران اپنے شرکاء یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز، جن کے ساتھ اکاؤنٹ برقرار ہے، کو اپنے پتے میں تبدیلی کی اطلاع دیں ۔

17. **اجلاس میں آن لائن شرکت**

ایس ای سی پی کی شرائط کے مطابق، کمپنی ای او جی ایم میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ یہ سہولت مخصوص جگہ پر ای او جی ایم منعقد کرنے کے علاوہ ہے۔ ممبران یا ان کے پراکسی ہولڈرز جو ویڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ تصدیق شدہ کمپیوٹرازشناختی کارڈ/ پاسپورٹ (دونوں سائیڈ)، بورڈ ریزولوشن/پاور آف اٹرنی، جو بھی لاگو ہو، 20 جولائی 2024 یا اس سے پہلے کمپنی کے ای میل corporate@agritech.com.pk پر بھیجے۔

شیئر ہولڈز کا نام	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئر کی تعداد	NTN/CNIC/پاسپورٹ نمبر	موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران یا ان کے پراکیسز کو کمپنی کی طرف سے ان کے ای میل ایڈریس پر ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے گی ۔

18. **رابطے کی تفصیلات**

کسی بھی سوال/مسئلہ/معلومات کے لیے، ممبران رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنی

کمپنی سیکرٹری، ایگری ٹیک لمیٹڈ، دوسری منزل، ایشیا سنٹر، بلاک 8، بابر بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن لاہور۔

رابطہ: 0321-4871536

ای میل ایڈریس: corporate@agritech.com.pk

شیئر رجسٹرار

میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں۔

رابطہ: 042-35916714، 35916719، 35839182

ای میل ایڈریس: shares@corplink.com.pk

اراکین نوٹس/معلومات کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.agritech.com.pk پر بھی جا سکتے ہیں۔

11. اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھنے والا ممبر کسی بھی شخص/ممبر کو اپنی جگہ پر شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیز کو مؤثر ہونے کے لیے، ہر لحاظ سے مکمل حالت میں، اجلاس منعقد کرنے کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہونا چاہیے۔ پراکسی فارم یہاں منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی زبانوں میں دستیاب ہو گا۔ پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام ، پتے اور (CNIC) نمبر فارم پر درج ہوں گے ۔

12. جن اراکین نے ابھی تک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپیاں جمع نہیں کرائیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد ارسال کریں۔

13. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے طے کردہ رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا۔

14. **میٹنگ میں شرکت کے لیے**

(i) بذات خود

- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا/گی، اور
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد امیدوار کے نمونے کے دستخط کے ساتھ میٹنگ کے وقت پیش کی جائے گی (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

(ii) پراکسی کے ذریعے

- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، مذکورہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
- پراکسی فارم میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائے جائیں۔
- پراکسی فارم نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی زبانوں میں بھی اپ لوڈ کیا گیا ہے۔
- اصل مالک اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔
- پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/گی، اور
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس میں نمونے کے دستخط ہوں گے (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائے جائیں گے۔

15. **فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم شیئرز میں تبدیل کرنا**

کمپنی کے فزیکل شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی ذیلی دفعہ (2) کی ضروریات کے مطابق نوٹ کریں کہ ہر موجودہ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو، ایکٹ کے آغاز، یعنی 31 مئی 2017، سے چار سال کے اندر، جیسا کہ کمیشن نے بتایا ہے، بک انٹری فارم شیئرز کے ساتھ تبدیل کرنا ہوگا۔

26 مارچ 2021 کے خط نمبر 640-639-2016/Misc./ED/CSD میں SECP کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ ایسا کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی ٹریڈنگ رائٹس اینٹائٹلمنٹ سرٹیفکیٹ ہولڈر (سیکیورٹیز بروکر) کے ساتھ ایک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔

بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے کے فوائد میں شامل ہیں:

- تجارت کے لیے آسانی سے دستیابی، کیونکہ فی الحال فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔
- خراب، گمشدہ، جعلی، یا نقل سرٹیفکیٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
- فزیکل سے بک انٹری فارم میں منتقلی پر کم اسٹامپ ڈیوٹی۔
- ملکیت کی فوری منتقلی۔
- منافع اور دیگر کارپوریٹ استحقاق (مثلاً بونس، حقوق، اور نئے مسائل) کی فوری وصولی/کریڈٹ۔
- سیکیورٹیز کو گروی رکھنے میں آسانی۔

4. جو ممبر ڈائریکٹرز کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے("امید وار")، خواہ وہ ریٹائرڈ ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نہیں، وہ ردج ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، یعنی دوسری منزل ایشیاء سنٹر، 8 بابر بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) پہلے جمع کرائے۔

a) اپنا مکمل فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر بشمول پارٹیسپیشن آئی ڈی؛

b) ایکٹ کی دفعہ 159(3) کی رو سے بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کے لیے اپنے ارادے کا نوٹس؛

c) مندرجہ ذیل کے حوالے سے ایک اعلامیہ؛

- کہ امیدوار، دفعہ 155وسی سی جی ریگولیشنز کی روسے، بیک وقت سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا/رہی ہے، اور کمپنیز ایکٹ،2017 کی دفعہ 153 اور177 کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- کہ امیدوار کمپنیز ایکٹ،2017 کی دفعہ 156 اور157، اور سی سی جی ریگولیشنز،2019 کے متعلقہ ضوابط میں بیان کردہ اہلیت کے معیار پر پورا اُترتا ہے۔

d) ایکٹ کی دفعہ 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز،2024 کے فارم–9 کے ضمن میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی؛

e) امیدوار کی تفصیلی پروفائل SECP کے نوٹیفکیشن SRO1196 (I)/2019 بتاریخ 3 اکتوبر2019 کی ضروریات کے مطابق کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھی جائے گی۔

f) قومی ٹیکس نمبر ("NTN")، شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل؛

g) دیگر ڈائریکٹرشپس اور عہدوں کی تفصیلات؛

h) وہ متعلقہ قوانین، میمورینڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، سی سی جی ریگو لیشنز اور پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

5. وہ امیدوار جو آزاد ڈائریکٹر یا خاتون ڈائریکٹر کے زمرے میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ صرف ایک زمرہ (یا تو خاتون یا آزاد) کا واضح طور پر ذکرکریں جس میں وہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

ممبران اپنی صوابدید کے مطابق مذکورہ بالا زمروں میں سے ہر ایک میں الیکشن لڑنے والے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں، تاہم یہ واضح رہے کہ ایک زمرے کے لئے ہر رکن کے لیے دستیا ب ووٹوں کی تقسیم اس زمرے کے تحت ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی۔ ممبران ہر زمرے کی بنیاد پر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

6. اگرکسی زمرے میں اپنے آپ کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد اس زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسے افراد ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔

7. آزاد ڈائریکٹر (ز) کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 159 کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور ان کا ایکٹ کی دفعہ 166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز2018 میں طے شدہ معیار پر پورا اترنا ضروری ہے، چنانچہ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے رکھنے والے امیدواروں کی طرف سے مندرجہ بالا دستاویزات کے علاوہ دفعہ 166و سی سی جی ریگولیشنز کی شق(3)6 کے تحت بیان حلفی جمع کرانا ہو گا۔

8. امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ،2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز،2019، دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلقہ دفعات/ ضروریات کو پڑھیں اور ان کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

9. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز2018 کے مطابق، خود کو منتخب کرنے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی سات (7) سے زیادہ ہونے کی صورت میں، اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کیا جائے گا۔

10. کمپنی نے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز2018 کے مندرجہ ذیل ضوابط کی ضروریات کی تعمیل کے لیے درج ذیل کو مقرر کیا ہے:

- میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ،K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو ریگولیشن 5 کے تحت مطلوبہ ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے طور پر، اور
- میسرز قدیر اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ہیڈ آفس:A-32،لارنس روڈ، لاہور کو ریگولیشن 11 کے تحت جانچ پڑتال کرنے والے کے طور پر۔

اطلا ع برائے غیر معمولی جلسہء عام

بذ ریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایگری ٹیک لمیٹڈ(" کمپنی ") کا غیر معمولی جلسہء عام پیر 22 جولائی2024 بوقت صبح 11:00 بجے پارک لین ہوٹل بمقامB3-107، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہوراور بذریعہ ویڈیو لنک ، درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہو گا :

عمو می کاروائی:

1. کمپنی کے مورخہ 29 اپریل2024 کو منعقد ہوئے سالانہ جلسہء عام کی کاروائی کی توثیق۔
2. کمپنیز ایکٹ،2017 ("ایکٹ") کی دفعہ(1)159 کے تحت تین سال کی مدت کیلئے کمپنی کے سات(7) ڈائریکٹرز، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے متعین کیا گیا ہے، کا انتخاب ۔

   درج ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز ہیں، جو دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں۔

   i) جناب شاہد اقبال چوہدری
   ii) جناب حسن رضا
   iii) جناب عثمان ملک
   iv) جناب حسن احمد
   v) جناب عاصم جیلانی
   vi) جناب غضنفر احسن
   vii) محترمہ ثروت صلاح الدین خان
3. چیئر کی اجازت سے دیگر کاروائی۔

ایکٹ کی دفعہ(3)166 کے تحت اہم حقائق پر مبنی بیان غیر معمولی جلسہء عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے ۔

بحکم بورڈ

عاصمہ عرفان
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 01جولائی 2024
جگہ: لاہور

نوٹس:

1. غیر معمولی جلسہء عام کے نوٹس کی نقل کمپنی کی ویب سائیٹwww.agritech.com.pk پر رکھ دی گئی ہے۔

2. شیئر ٹرانسفر کتب کی بندش

کمپنی کے ممبر رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر رجسٹر مورخہ16جولائی 2024 تا22جولائی2024(بشمول دونوں ایام)بند رہیں گے.
15جولائی 2024 کو کاروبار کے اختتام(05:00 PM) تک کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار، کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پتہ ونگز آکیڈ،K-1 کمرشل ، ماڈل ٹاؤن لاہور پر موصول ہونے والی شیئرز کی منتقلی کی درخواست، ممبر کے جلسہء میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے استحقاق کیلئے، اہل ہو گی۔

3. ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار

ڈائریکٹرز کی مو جودہ مدت 16جولائی 2024 ء کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایکٹ کی دفعہ 159 کی ذیلی دفعہ 1 کے تحت تین سال کی مدت کیلئے منتخب ہونے والے ڈایکٹرز کی تعداد سات (7) طے کی ہے۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 ("سی سی جی ریگو لیشنز") کے ریگو لیشن نمبر7A کی دفعات کے تحت یہ لازم ہے کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے ووٹنگ مندرجہ ذیل تین زمروں میں علیحدہ سے منعقد کی جائے ۔

نمبر شمار	زمرے	نشستیں
1	خاتون ڈائریکٹر*	1
2	آزاد ڈائریکٹرز	2
3	دیگر ڈائریکٹرز	4
	کل تعداد	7

*خاتون ڈائریکٹر کے زمرے میں نامزدگی نا ہونے اور آزاد ڈائریکٹر کے زمرے میں خاتون ڈائریکٹر کے شامل ہونے کی صورت میں دیگر ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد 4 کی جگہ 5 ہو گی۔

اطلاع برائے
غیر معمولی
جلسہء عام

پیر
22 جولائی2024

AGRITECH
ایگری ٹیک لمیٹڈ