

AGRITECH LIMITED

Registered Office: 2nd Floor, Asia Centre, 8-Babar Block, New Garden Town, Lahore
Tel: 042-35860341-45 Website: www.agritech.com.pk

**ELECTION OF DIRECTORS
NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017**

Members of Agritech Limited ('the Company'), pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, are hereby notified that the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves to contest for election of Directors of the Company under defined categories, at the forthcoming Extraordinary General Meeting of the Company, scheduled 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:

Sr. No.	Category Sr. No.	Names of Candidates	No. of Directors to be Elected
---------	------------------	---------------------	--------------------------------

Category for Female Director

1	1	Ms. Minahil Mohsin Naqvi	1
---	---	--------------------------	---

Category for Independent Directors

2	1	Mr. Hasan Ahmed	2
3	2	Mr. Abdullah Ghaffar	
4	3	Mr. Syed Mohsin Raza Naqvi	

Category for Other Directors

5	1	Mr. Syed Mustafa Haider Hamdani	4
6	2	Mr. Syed Adil Hussain	
7	3	Mr. Haroon Farooq	
8	4	Mr. Javaid Bashir Sheikh	
9	5	Mr. Asim Jilani	
10	6	Mr. Osman Malik	
11	7	Mr. Shahid Iqbal Choudhri	
12	8	Mr. Ali Muhammad Khan	

Since only one woman has offered herself to be elected in Female Director category which is not more than the number of Directors fixed for this category, therefore, said women shall be deemed to be elected as Director at the forthcoming Extraordinary General Meeting of the Company for a period of three years commencing from the date of election.

Since the number of persons who have offered themselves to be elected in Independent and Other Directors categories is more than the number of Directors fixed for said categories; therefore, the election of Directors will be held in these categories in accordance with the Companies Act, 2017 and rules/regulations issued thereunder at the forthcoming Extraordinary General Meeting of the Company for a period of three years commencing from the date of election.

Profiles of the above-named candidates and justification for selecting the candidates for the appointment of independent directors have been placed at the website of the Company www.agritech.com.pk.

By order of the Board



Asma Irfan

Company Secretary/Head of Legal

Lahore: July 12, 2024

NOTES:

1. A member shall have such number of votes under each category as is equal to the product of voting shares held by him/her and the number of Directors to be elected in that particular category.

Illustration

Category	No. of Directors to be elected	No. of Ordinary Shares held	Total Votes
Female Director	1		1 x No. of Ordinary Shares held=No. of Votes
Independent Directors	2		2 x No. of Ordinary Shares held=No. of Votes
Other Directors	4		4 x No. of Ordinary Shares held=No. of Votes

2. A member may give all votes to a single candidate or divide them between more than one of the candidates in such manner as he/she may choose in each category.
3. The candidate who gets the highest number of votes in each category shall be declared elected in that category and then the candidate who gets the next highest number of votes shall be so declared elected and so on until the total number of Directors to be elected has been elected in each category i.e. Independent/Other Directors.
4. If a member cast votes more than the number of votes defined/held for a specified category then his/her votes for such category shall be rejected.
5. Votes of one category shall not be available/used in any other category, irrespective of whether there is election in the category or not.

PROCEDURE FOR VOTING BY POST OR THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING):

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2017 and the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018; the members are hereby provided the facility to vote by post or through electronic mode (e-voting) for election of Directors, and:

- **In respect of voting by post**, ballot paper including requirements & procedure for submission is being published.
- **In respect of e-voting**, the details of e-voting facility including web address, login details, password, date of casting e-vote, etc. will be shared through e-mail by M/s. Corplink (Private) Limited (being e-voting service provider) to those members whose valid email addresses, and mobile number are available in the Register of Members of the Company. Security Code will be communicated to members through SMS from web portal of e-voting service provider. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. E-voting lines for casting votes shall open for members from July 19, 2024 at 09.00 am and remain available until July 21, 2024 at 05.00 pm. However, once the votes are casted by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

APPOINTMENT OF SCRUTINIZER:

M/s. Qadeer and Company, Chartered Accountants have been appointed as scrutinizer who fulfill requirements stated in Section 247 of the Companies Act, 2017, have satisfactory QCR rating from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and have necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process. The purpose of appointment of scrutinizer is to scrutinize the voting process for election of Directors in accordance with Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

نوٹس:

1. ایک ممبر کے پاس ہر زمرے کے تحت ووٹوں کی اتنی تعداد ہونی چاہیے جو اس کے پاس ووٹنگ شیٹرز اور اس مخصوص زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے برابر ہو۔

مثال

کل ووٹ	منعقدہ عام حصص کی تعداد	منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد	کیٹیگری
منعقدہ عام حصص کی 1 Xتعداد=نمبر ووٹوں کی		1	خاتون ڈائریکٹر
منعقدہ عام حصص کی 2 Xتعداد=نمبر ووٹوں کی		2	آزاد ڈائریکٹر
4 Xعام حصص کی تعداد =نمبر ووٹوں کی		4	دیگر ڈائریکٹرز

2. ایک رکن تمام ووٹ کسی ایک امیدوار کو دے سکتا ہے یا انہیں ایک سے زیادہ امیدواروں کے درمیان اس طرح تقسیم کر سکتا ہے کہ وہ ہر زمرے میں انتخاب کر سکتا ہے۔
 3. ہر زمرے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو اس زمرے میں منتخب قرار دیا جائے گا اور پھر اگلے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو اسی طرح منتخب قرار دیا جائے گا اور اسی طرح منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی کل تعداد تک ہر زمرے میں منتخب کیا گیا ہے یعنی آزاد/دیگر ڈائریکٹرز۔
 4. اگر کوئی رکن کسی مخصوص زمرے کے لیے متعین / رکھے گئے ووٹوں کی تعداد سے زیادہ ووٹ ڈالتا ہے تو اس زمرے کے لیے اس کے ووٹ مسترد کر دیے جائیں گے۔
 5. ایک زمرے کے ووٹ کسی دوسرے زمرے میں دستیاب/استعمال نہیں کیے جائیں گے، قطع نظر اس زمرے میں الیکشن ہو یا نہ ہو۔
- بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک موڈ (ای ووٹنگ) کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ کار:
- کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی دفعات کی تعمیل میں؛ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ممبران کو ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ (ای ووٹنگ) کے ذریعے ووٹ دینے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، اور:

- ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے سلسلے میں، بیلٹ پیپر بشمول تقاضے اور جمع کرانے کا طریقہ کار شائع کیا جا رہا ہے۔
- ای ووٹنگ کے سلسلے میں، ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات بشمول ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ، ای ووٹ ڈالنے کی تاریخ وغیرہ کو میسرز کے ذریعے ای میل کے ذریعے شیئر کیا جائے گا۔ کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) ان ممبروں کو جن کے درست ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔ سیکورٹی کوڈ ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو بتایا جائے گا۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ای ووٹنگ لائنیں اراکین کے لیے 19 جولائی 2024 سے صبح 9.00 بجے کھلیں گی اور 21 جولائی 2024 شام 05.00 بجے تک دستیاب رہیں گی۔ تاہم، ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے ووٹ ڈالے جائیں، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

سکروٹائزر کی تقرری:

میسرز قدیر اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو سکروٹائزر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 247 میں بیان کردہ تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان سے قابل اطمینان QCR ریٹنگ رکھتے ہیں اور ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کے لیے ضروری معلومات اور تجربہ رکھتے ہیں۔ سکروٹائزر کی تقرری کا مقصد کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے عمل کی جانچ کرنا ہے۔

ایگری ٹیک لمیٹڈ

دوسری منزل، ایشیاء سنٹر، 8-بابر بلاک، نیوگاردن ٹائون، لاہور
فون: 042-35860341-45، ویب سائٹ: www.agritech.com.pk

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(4) کے تحت ایگریٹیک لمیٹڈ ('کمپنی') کے اراکین کو یہاں سے مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے کمپنی کے نوٹسز دائر کیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ کمپنی کے مقررہ زمروں کے تحت، کمپنی کی آئندہ غیر معمولی جنرل میٹنگ میں، پیر، 22 جولائی 2024 کو صبح 00:11 بجے پارک لین ہوٹل، M.M.B3-107 میں منعقد ہوا۔ عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور، نیز ویڈیو لنک کے ذریعے:

منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد	امیدواروں کے نام	کیٹیگری نمبر	سیریل نمبر
------------------------------------	------------------	--------------	------------

کیٹیگری برائے خاتون ڈائریکٹر

1	محترمہ مناہل محسن نقوی	1	1
---	------------------------	---	---

کیٹیگری برائے آزاد ڈائریکٹرز

2	جناب حسن احمد	1	2
	جناب عبداللہ غفار	2	3
	جناب سید محسن رضا نقوی	3	4

کیٹیگری برائے دیگر ڈائریکٹرز

4	جناب سید مصطفیٰ حیدر پمدانی	1	5
	جناب سید عادل حسین	2	6
	جناب ہارون فاروق	3	7
	جناب جاوید بشیر شیخ	4	8
	جناب عاصم چیلانی	5	9
	جناب عثمان ملک	6	10
	جناب شاہد اقبال چوہدری	7	11
	جناب علی محمد خان	8	12

چونکہ صرف ایک خاتون نے خود کو خاتون ڈائریکٹر کے زمرے میں منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے جو اس زمرے کے لیے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہا کہ خواتین کو کمپنی کے آئندہ غیر معمولی جنرل میٹنگ میں بطور ڈائریکٹر منتخب کیا جائے گا۔ انتخابات کی تاریخ سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت تک۔

چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو آزاد اور دیگر ڈائریکٹرز کیٹیگریز میں منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے، مذکورہ زمروں کے لیے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔ لہذا، ان زمروں میں ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد/ضوابط کے مطابق کیا جائے گا جو الیکشن کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین سال کی مدت کے لیے کمپنی کے آئندہ غیر معمولی جنرل میٹنگ میں ہوگا۔ مذکورہ امیدواروں کی پروفائلز اور آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے لیے امیدواروں کے انتخاب کا جواز کمپنی کی ویب سائٹ www.agritech.com.pk پر رکھا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

Arme Jufan
عاصمہ عرفان

کمپنی سیکرٹری/ہیڈ آف لیگل

تاریخ: 12 جولائی 2024

جگہ: لاہور