NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")

Notice is hereby given to all the members of Agritech Limited (the "Company") that the Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on April 21, 2025, at 11:00 AM at Park Lane Hotel, 107- B3, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1) To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on July 22, 2024.

2) To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2024, together with Director's and Auditor's reports thereon and Chairman's Review Report.

3) To appoint external auditors for the financial year ending December 31, 2025, and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s. Grant Thornton Anjum Rahman & Co., being eligible, have offered themselves for reappointment.

4) To elect nine (09) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in their meeting, pursuant to the requisition received from a member under Section 162 of the Companies Act, 2017 for holding of fresh election of directors of the Company, for a term of three years, commencing from the date of the AGM, i.e. April 21, 2025.

The names of the retiring Directors are as follows:

(i) Mr. Shahid Iqbal Choudhri
(ii) Mr. Osman Malik
(iii) Mr. Syed Mohsin Raza Naqvi
(iv) Mr. Hasan Ahmed
(v) Ms. Minahil Mohsin Naqvi
(vi) Mr. Syed Mustafa Haider Hamdani
(vii) Mr. Haroon Farooq

SPECIAL BUSINESS

5) To consider and if deemed fit, to pass with or without modification, addition or deletion, the following Special Resolution(s) to amend the Articles of Association of the Company, as recommended by the Board of Directors of the Company:

RESOLVED THAT as and by way of Special Resolution, pursuant to Section 38 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017, the Articles of Association of the Company be and are hereby amended as follows:

(a) by substituting for the existing Article 84, the following new Article:

84. The Directors shall, from time to time, fix their number in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, and the number so fixed shall not be changed except with the prior approval of the general meeting in which election of Directors is to be held.

(b) by substituting for the existing Article 107, the following new Article:

107. Subject to Article 84 and the provisions of Section 154 and 159(1) of the Companies Act, 2017, the Company in a general meeting may, from time to time, reduce or increase the number of Directors.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or the Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, and take any or all necessary actions to complete all legal, corporate and procedural formalities and to file all requisite documents with any body to effectuate and implement the aforesaid resolutions.

FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid alteration in the Articles of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required, and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members.

OTHER BUSINESS

6) Any other business with the permission of the Chair.

Attached to the Notice is the Statement of Material Facts as required under Section 134(3) of the Companies Act.

By Order of the Board of Directors

Asma Irfan
Company Secretary

Dated: March 27, 2025
Place: Lahore

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

Share transfer books of the Company will remain closed from Monday, April 14, 2025, to Monday, April 21, 2025 (both days inclusive). Share transfers received at the office of our Registrar M/s Corplink (Private) Limited at Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore at the close of business on April 13, 2025 will be considered in time for the purpose of the AGM.

2. Annual Accounts of the Company

A copy of the annual report of the Company is available on the Company's website. Any member interested to receive hard copy of the report is requested to write an email along with complete postal address and folio/CDC account number at corporate@pafl.com.pk.

3. Appointment of Proxy

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 respects, 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.

I. 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. Proxy form is attached herewith and also uploaded on Company's website in Urdu and English languages;

II. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form;

III. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form;

IV. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting, and

V. In the 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.

4. Voting through Postal Ballot

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, issued by the SECP, subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all business classified as special business and in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act. Accordingly, any member of the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post for the election of directors in its forthcoming AGM in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations.

5. Appointment of Scrutinizer and e-voting Service Provider

In accordance with the applicable law mentioned above in Note 4 above, M/S. Corplink (Private) Limited have been appointed as the e-voting service provider and M/s Abdul Rahman & Co., Chartered Accountants, have been appointed as scrutinizer to monitor and validate voting for election of directors.

6. **Submission of copy of Valid CNIC**

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

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

8. **Participation in the AGM**

A. For attending the Meeting

I. In the 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

II. In the 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.

B. Online participation in AGM

I. Members may avail video conference facility for this General Meeting, provided the Company receives the request at least 10 days prior to the date of the Meeting from members holding in aggregate 10% or more shareholding from respective location. Any member interested to join meeting through video link is requested to provide their name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, number of shares held, their mobile number and email address at the following email address corporate@pafl.com.pk on or before April 18, 2025. Video link will be shared a day prior to the meeting, and

II. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

9. **Change of Address**

Members are requested to intimate any change in their registered addresses to the Share Registrar of the Company. Those members who have not yet submitted a copy of their CNICs/NTN (in case of corporate entity) are also requested to send the same at the earliest. Shareholders maintaining their shares in electronic form should get their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Services.

10. **Contact Details**

For any query/problem/information, Members may contact the Company at email corporate@pafl.com.pk and/or the Share Registrar of the Company at (+92 42) 35916714, 35916719, 35839182, email : shares@corplink.com.pk. Members may also visit the website of the Company www.agritech.com.pk for notices/information.

11. **Electronic Dividend Mandate**

In accordance with the Companies (Distribution of Dividend) Regulation 2017, shareholders are advised to provide International Bank Account Number (IBAN) details, if they have not already done so, to our Share Registrar (if shares are held in physical form) at their above referred office address, or to the respective Participants/Broker (if any share are held through CDS Account) without any delay.

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

Those shareholders who have physical share certificates are requested to convert them into book entry form as per Section 72 of the Companies Act, 2017.

13. Transmission of annual audited financial statements / annual report and notice of AGM

Members are hereby informed that Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023 has allowed Companies for transmission of the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. (annual audited financial statements or the annual report) to the members/shareholders through QR-enabled code and web-link, instead of transmitting the same through CD/ DVD/USB, the same was approved in Company's Annual General Meeting held on 28 April, 2023. The Annual Audited Financial Statements/Annual Report and the Notice of Annual General Meeting for the year ended December 31, 2024, have been placed on the Company's Website, which can be accessed/downloaded from the following link and QR code.

https://agritech.com.pk/wp-content/uploads/2025/03/Annual-Report-31-December-2024.pdf

Asma Irfan
Company Secretary

Dated: March 27, 2025
Place: Lahore

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the following businesses to be transacted at the Annual General Meeting ("AGM") of Agritech Limited (the "Company") to be held on April 21, 2025.

Ordinary Business

Agenda Item 4 – Election of Directors of the Company

Election of Directors

The term of office of the present Directors of the Company will expire on July 21, 2027. However, pursuant to the requisition notice received by the Company from a member under Section 162 of the Companies Act, 2017 read with Section 119 of the Securities Act , 2015, the Company is required to hold fresh election of directors of the Company at the AGM.

In accordance with Section 159(1) of the Act, the Board of Directors have fixed the number of Directors to be elected at the AGM at nine (09) to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from the date of the AGM.

Independent Directors shall be selected in accordance with the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

To safeguard the interest of the minority shareholders, any member can send his/her nomination for contesting the election in any of above-mentioned categories.

Any person, who seeks to contest the election to the office of the director ("the Candidate"), whether they are a retiring director or otherwise, is required to file the following documents with the Company at its registered office i.e., Askari Corporate Tower , 4th Floor, 75-76, Block -D1 Main Boulevard Gulberg III , Lahore not later than fourteen (14) days before the date of the Meeting:

a) A Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of Section 159(3) of the Act and consent to act as a director on Form 9 as prescribed under the Act and the Companies Regulations ,2024;

b) Any person contesting the election of directors must be a Member of the Company at the time of filing his/her consent unless such person is representing a Member which is not a natural person. In case of member, complete Folio number/CDC Account Number including Participation ID must be submitted.

c) A signed declaration in respect of the following:

   (i) He/she is aware of his/her duties and powers under the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 ("COCG"), the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, Memorandum and Articles of Association of the Company and other relevant laws and regulations.

   ii) He/she is not ineligible to become a director of a listed company under the provisions of the Act, the COCG and other applicable laws/regulations.

d) 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;

e) Details of other Directorship(s) and office(s) held.

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

g) 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.

h) The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:

   (i) Declaration of independence under Regulation 6(3) of the COCG.

(ii) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

All the notices received for the category of Independent Director, shall be subject to due diligence by the Company as prescribed under Section 166 of the Act and 7A of the COCG.

The final list of candidates contesting the election will be circulated not later than seven (7) days before the date of the AGM in terms of Section 159(4) of the Act. The website of the Company will be updated with the required information and Directors' profile.

Material Statement as required under Section 166(3) of the Act

In compliance of Section 166(3) of the Companies Act, 2017, for an independent director, consent papers will be accepted from those persons who meet the criteria set out for independence directors under Section 166 of the Companies Act, 2017. This provision also provides that the independent directors of a listed company shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Act. Accordingly, it will be ensured that the persons contesting as independent directors must meet the criteria of independent directors laid down under the applicable law and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance / institute / organization duly notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

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

SPECIAL BUSINESS

Agenda Item 5 – Amendment of Articles of Association of the Company

The Board of Directors has recommended that Articles 84 and 107 of the Articles of Association be amended to bring these Articles in line with the provisions of the Companies Act 2017, and to allow for a streamlined approach to procedure for election of directors. The amendments are summarized below:

Comparative Table

Existing Article	Proposed Alteration
84. Until otherwise determined by the Company in general meeting the number of Directors shall not be less than seven than nor more than nine, inclusive of ex-officio Directors. The Managing Agents shall be at liberty to appoint Directors (not exceeding one third of the total number of Directors, for the time being of the Company) one of whom will be the Chairman Of the Board and to remove from office any person so appointed and upon the removal or retirement of any such person to appoint any other person in his place and such Directors shall be ex-officio Directors within the meaning of these presents.	84. The Directors shall, from time to time, fix their number in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, and the number so fixed shall not be changed except with the prior approval of the general meeting in which election of Directors is to be held.
107. Subject to the provisions of Section 174 and 178(1), the Company in general meeting may from time to time increase or reduce the number of Directors.	107. Subject to Article 84 and the provisions of Section 154 and 159(1) of the Companies Act, 2017, the Company in a general meeting may, from time to time, reduce or increase the number of Directors.

The resolution required for the above purpose is set forth in the notice convening the Annual General Meeting and that resolution will be proposed and passed as a Special Resolution.

The Directors are not interested, directly or indirectly in the above Special Business, other than as Directors and/or shareholders of the Company.

FORM OF PROXY
AGRITECH LIMITED

I ______________________ s/o ______________________ r/o

______________________ being a member of

Agritech Limited (the Company), hereby appoint ______________________ s/o

______________________ r/o ______________ as my proxy to attend

and vote on my behalf at the Annual General Meeting of the company to be held on the 21st day of April, 2025 and at any adjournment thereof."

In witness whereof on this __________ day of __________ April 2025.

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 4th Floor, Askari Corporate Tower, Block D-75, 76 Main Boulevard, Gulberg-II, 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 purposes

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary

AGRITECH LIMITED

Askari Corporate Tower,
4th Floor, 75-76 Block D-1,
Main Boulevard,
Gulberg-III, Lahore.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

کمپنی سیکرٹری

ایگری ٹیک لمیٹڈ

عسکری کارپوریٹ ٹاور

چوتھی منزل 75-76 بلاک D-1،

مین بلیووارڈ، گلبرگ III، لاہور

AGRITECH

پراکسی فارم
ایگری ٹیک لمیٹڈ

ہم ______________________ فرزند ______________________ رہائشی

______________________ اس کے ذریعے تقرری

ایگری ٹیک لمیٹڈ (کمپنی) کا رکن ہونے کے ناطے، ______________________ فرزند

______________________ رہائشی ______________________ میرا نمائندہ بن کر شرکت کریں

اور میری طرف سے 21 اپریل 2025 کو منعقد ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ اور اس کے کسی بھی التوا میں ووٹ دیں۔

آج بروز ______________ تاریخ ______________ اپریل 2025ء میرے / ہمارے دستخط اور گواہوں کی تصدیق کے ساتھ جاری ہوا۔

گواہان:

1. دستخط: ______________________

نام: ______________________

پتہ: ______________________

____

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ: ______________________

رسید ٹکٹ یہاں چسپاں کریں

2. دستخط: ______________________

نام: ______________________

پتہ: ______________________

____

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ: ______________________

____
ممبر کے دستخط

نوٹ:

1۔ پراکسی کا فارم ایگری ٹیک لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس میں جو چوتھی منزل، عسکری کارپوریٹ ٹاور، بلاک D-75، 76 مین بلیوارڈ، گلبرگ-II، لاہور میں میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرایا جائے۔

2۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار CDC کے شیئر ہولڈرز کو اپنی شناخت فراہم کرنے کے لیے اپنے ساتھ اصل میں اپنا قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ لانا چاہیے، اور پراکسی کی صورت میں، اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا چاہیے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس طرح کے مقاصد کے لیے معمول کے دستاویزات ساتھ لانا چاہیے۔

h۔ وہ امیدوار جو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، انہیں درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہوں گی:

(i) COCG کے ضابطہ 6(3) کے تحت آزادی کا اعلان۔

(ii) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 4(1) کی ضروریات پر پورا اترتا ہے۔

انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے زمرے کے لیے موصول ہونے والے تمام نوٹسز، کمپنی کی طرف سے ایکٹ کے سیکشن 166 اور COCG کے 7A کے تحت مقرر کردہ احتیاط سے مشروط ہوں گے۔

انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جاری کی جائے گی، جیسا کہ ایکٹ کے سیکشن 159(4) میں درج ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کو مطلوبہ معلومات اور ڈائریکٹرز کے پروفائلز کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

سیکشن **166(3)** کے تحت درکار مادی بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کی تعمیل میں، آزاد ڈائریکٹر کے لیے صرف ان افراد کے کاغذاتِ نامزدگی قبول کیے جائیں گے جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اس شق کے مطابق، لسٹڈ کمپنی کے آزاد ڈائریکٹرز کو اسی طریقہ کار کے تحت منتخب کیا جائے گا جس کے تحت دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب سیکشن 159 کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخابات میں حصہ لینے والے افراد لازمی طور پر آزاد ڈائریکٹرز کے مقررہ معیار پر پورا اتریں قابل اطلاق قانون کے تحت، آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کسی بھی تسلیم شدہ ادارے/تنظیم کے ڈیٹا بینک میں درج ہونے چاہئیں، جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے باقاعدہ طور پر نوٹیفائی کیا گیا ہو۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ ڈائریکٹر منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

خصوصی کاروبار

ایجنڈا آئٹم **5**– کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز دی ہے کہ آرٹیکل 84 اور 107 میں ترمیم کی جائے تاکہ انہیں کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ہم آہنگ کیا جا سکے اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کو مزید مؤثر اور منظم بنایا جا سکے۔ ان ترامیم کا خلاصہ درج ذیل ہے:

تقابلی جدول

موجودہ آرٹیکل	تجویز کردہ تبدیلی
84. جب تک کمپنی کی طرف سے عام اجلاس میں بصورت دیگر تعین نہ کیا جائے ڈائریکٹرز کی تعداد سات سے کم نہیں ہوگی اور نہ ہی نو سے زیادہ، بشمول سابقہ ڈائریکٹرز۔ مینیجنگ ایجنٹوں کو ڈائریکٹرز کی تقرری کرنے کی آزادی ہوگی (کمپنی کے ڈائریکٹرز کی کل تعداد کے ایک تہائی سے زیادہ نہیں) جن میں سے ایک بورڈ کا چیئرمین ہوگا اور کسی بھی ایسے شخص کو عہدے سے ہٹایا جائے گا اور ایسے شخص کی برطرفی یا ریٹائرمنٹ پر اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو مقرر کیا جائے گا اور ایسے ڈائریکٹرز ان کی جگہ پر موجود ہوں گے۔	84. ڈائریکٹرز، وقتاً فوقتاً کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کی دفعات کے مطابق اپنی تعداد طے کریں گے، اور اس طرح مقرر کردہ نمبر کو تبدیل نہیں کیا جائے گا سوائے اس عام اجلاس کی پیشگی منظوری کے جس میں ڈائریکٹرز کا انتخاب ہونا ہے۔
107. دفعہ 174 اور 178(1) کی دفعات کے تحت، کمپنی جنرل میٹنگ میں وقتاً فوقتاً ڈائریکٹرز کی تعداد میں اضافہ یا کمی کر سکتی ہے۔	107. آرٹیکل 84 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 154 اور 159(1) کی دفعات کے تحت، کمپنی، وقتاً فوقتاً، ایک جنرل میٹنگ میں، ڈائریکٹرز کی تعداد کو کم یا بڑھا سکتی ہے۔

مندرجہ بالا مقصد کے لیے درکار قرارداد سالانہ عام اجلاس طلب کرنے والے نوٹس میں درج کی گئی ہے اور اس قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر تجویز کیا جائے گا اور منظور کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کمپنی کے ڈائریکٹرز اور/یا شیئر ہولڈرز کے علاوہ مذکورہ خصوصی کاروبار میں بالواسطہ یا بلاواسطہ دلچسپی نہیں رکھتے۔

یہ بیان کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کو واضح کرتا ہے

جوا یگریٹیک لمیٹڈ (''کمپنی'') کی سالانہ جنرل میٹنگ (''اے جی ایم'') میں زیرِغور آئیں گے، جو 21 اپریل 2025 کو منعقد ہوگی۔

معمول کا کاروبار

ایجنڈا آئٹم 4- کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدتِ ملازمت 21 جولائی 2027 کو ختم ہو رہی ہے۔ تاہم، کمپنی کو ایک رکن کی جانب سے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 162 اور سیکیورٹیز ایکٹ 2015 کے سیکشن 119 کے تحت موصول ہونے والے ریکوزیشن نوٹس کے نتیجے میں نئے ڈائریکٹرز کے انتخابات کے انعقاد کے لیے اے جی ایم بلانے کی ضرورت ہے۔

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159(1) کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اے جی ایم میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد نو (09) مقرر کی ہے، جو اے جی ایم کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین (3) سال کی مدت کے لیے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے مطابق کیا جائے گا۔

اقلیتی حصص داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے، کوئی بھی رکن ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے کسی بھی درج بالا کیٹیگری میں اپنی نامزدگی جمع کرا سکتا ہے۔

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہو (خواہ وہ موجودہ ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور امیدوار)، اسے درج ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (اسکری کارپوریٹ ٹاور، چوتھی منزل، 75-76، بلاک ڈی 1، مین بلیوارڈ گلبرگ III، لاہور) میں میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل جمع کرانی ہوں گی:

a- کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159(3) کے مطابق، اپنی نامزدگی کے ارادے کا نوٹس اور فارم 9 پر اپنی رضامندی جسے ایکٹ اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے تحت مقرر کیا گیا ہے۔

b- جو بھی شخص ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، اسے نامزدگی داخل کرنے کے وقت کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے، جب تک کہ وہ کسی ایسے رکن کی نمائندگی نہ کر رہا ہو جو قدرتی شخص نہ ہو۔ رکن کی صورت میں، مکمل فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر بشمول پارٹیسپیشن آئی ڈی لازمی جمع کرائی جائے۔

c- درج ذیل امور کے حوالے سے ایک دستخط شدہ اعلامیہ:

(i) وہ/وہ ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ریگولیشنز 2019 ("COCG")، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے رول بک، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر متعلقہ قوانین وضوابط کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

(ii) وہ/وہ ایکٹ، COCG اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین/ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

d- امیدوار کا تفصیلی پروفائل اور پتہ، جو کمپنی کی ویب سائٹ پر SECP کے نوٹیفکیشن S.R.O. 1196 (I)/2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تقاضوں کے مطابق شائع کیا جائے گا۔

e- دیگر ڈائریکٹرشپس اور عہدوں کی تفصیلات۔

f- نیشنل ٹیکس نمبر ("NTN")، شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔

g- وہ امیدوار جو آزاد ڈائریکٹر یا خاتون ڈائریکٹر کے زمرے میں انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، اسے واضح طور پر صرف ایک کیٹیگری (یا تو آزاد یا خاتون) کا ذکر کرنا ہوگا جس میں وہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے امیدوار بننا چاہتا ہے۔

.12 فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وکمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، انہیں بک انٹری فارم میں تبدیل کروا لیں۔

.13 سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات/ سالانہ رپورٹ اور نوٹس آف **AGM** کی ترسیل

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے SRO389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ بیلنس شیٹ، منافع ونقصان کا حساب، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات یا سالانہ رپورٹ) اراکین/شیئر ہولڈرز کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کریں، بجائے CD/ DVD/ USB کے ذریعے ترسیل کے۔ یہ فیصلہ کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ، مورخہ 28 اپریل 2023 کو منظور کیا گیا تھا۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات/ سالانہ رپورٹ اور سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس، سال 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے، کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل/ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

https://agritech.com.pk/wp-content/uploads/2025/03/Annual-Report-31-December-2024.pdf

SCAN ME

تاریخ: 27 مارچ 2025

مقام: لاہور

Asma Irfan

اسماء عرفان

کمپنی سیکریٹری

5. اسکروٹنائزر اور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کی تقرری

مندرجہ بالا نوٹ 4 میں مذکورہ قابل اطلاق قانون کے مطابق، میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے اور میسرز عبد الرحمٰن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کی نگرانی اور تصدیق کرنے کے لیے سکروٹنائزر مقرر کیا گیا ہے۔

6. درست CNIC کی کاپی جمع کروانا

وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اسے جمع کرائیں۔

7. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ان ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ وضع کی گئی ہیں۔

8. AGM میں شرکت

A۔ اجلاس میں شرکت کے لیے

I. انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپلوڈ کی گئی ہیں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنی ہوگی۔

II. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگی (بشرطیکہ پہلے سے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

B۔AGM میں آن لائن شرکت

I. ممبران اس جنرل میٹنگ کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے وہ درخواست موصول ہو، اور یہ درخواست ایسے ممبران کی طرف سے ہونی چاہیے جن کے پاس مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ ہو۔ جو ممبران ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام، CNIC نمبر، فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر، حصص کی تعداد، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 18 اپریل 2025 تک corporate@pafl.com.pk پر بھیجیں۔ ویڈیو لنک میٹنگ سے ایک دن پہلے شیئر کیا جائے گا۔

II. شیئر ہولڈرز اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے AGM کی کارروائی میں لاگ ان ہو کر حصہ لے سکیں گے، بشرطیکہ وہ شیئر ہولڈرز کی تصدیق اور شناخت کے لیے درکار تمام رسمی کارروائیاں مکمل کر لیں۔

9. پتہ کی تبدیلی

اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رجسٹرڈ پتہ کی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ وہ اراکین جنہوں نے ابھی تک اپنی شناختی کارڈ (CNIC) یا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کی کاپی (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) جمع نہیں کروائی، ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد جمع کروائیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے شیئرز کو الیکٹرانک شکل میں رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا پتہ اپنے شریک یا CDC انویسٹر اکاؤنٹس سروسز کے ساتھ اپ ڈیٹ کروائیں۔

10. رابطے کی تفصیلات

کسی بھی سوال، مسئلے یا معلومات کے لیے، اراکین کمپنی سے ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں: corporate@pafl.com.pk اور/ یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے درج ذیل نمبرز پر رابطہ کریں: 35916714, 35916719, 35839182 (42-92+)

ای میل: shares@corplink.com.pk، مزید برآں، اراکین کمپنی کی ویب سائٹ www.agritech.com.pk پر بھی نوٹسز اور دیگر معلومات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

11. الیکٹرانک ڈویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈویڈنڈ) ریگولیشن 2017 کے مطابق، شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات، اگر پہلے سے فراہم نہیں کیں، تو فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار (اگر شیئرز فزیکل فارم میں ہیں) کو ان کے درج بالا دفتر کے پتے پر یا اپنے متعلقہ شریک/ بروکر (اگر شیئرز CDS اکاؤنٹ کے ذریعے رکھے گئے ہیں) کو فراہم کریں۔

دیگر کاروبار

6. کسی بھی دیگر کاروبار پر غور، جس کی اجازت چیئر پرسن دے۔

سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 134(3) کے تحت درکار مادی حقائق کا بیان منسلک ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے

اسماء عرفان

کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 27 مارچ 2025

مقام: لاہور

نوٹس:

1. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس پیر، 14 اپریل 2025 سے پیر، 21 اپریل 2025 تک بند رہیں گے (دونوں دن شامل ہیں)۔ شیئر ٹرانسفر جو ہمارے رجسٹرار میسرز کورپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں کاروباری اوقات کے اختتام تک 13 اپریل 2025 کو موصول ہوں گے، انہیں AGM کے مقصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

2. کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس

کمپنی کی سالانہ رپورٹ کی ایک کاپی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ جو ممبر اس رپورٹ کی ہارڈ کاپی حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ مکمل ڈاک کا پتہ اور فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ corporate@pafl.com.pk پر ای میل کے ذریعے درخواست بھیج سکتا ہے۔

3. پراکسی کی تقرری

کوئی بھی ممبر، جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، کسی بھی فرد/ممبر کو اپنی جگہ پراکسی کے طور پر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی فارم کو مؤثر بنانے کے لیے، اسے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانا ضروری ہے۔

I۔ انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے قواعد کے مطابق اپلوڈ کی گئی ہیں، انہیں پراکسی فارم کو مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق جمع کروانا ہوگا۔ پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔

II۔ پراکسی فارم کو دو گواہان کے دستخطوں کے ساتھ مکمل کیا جائے گا، جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

III۔ مستفید مالک اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

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

V۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائی جائے گی (جب تک کہ یہ پہلے سے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

4. پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، جو کہ SECP کے نوٹیفکیشن SRO2192(1)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کے ذریعے ترمیم شدہ ہے، کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی شرائط کے تحت، SECP نے تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو اپنے ممبران کو ای-ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ سہولت خاص کاروبار کے معاملات اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے دستیاب ہوگی، بشرطیکہ وہ افراد جو خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے نامزد کریں، ان کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو۔

سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس ("AGM")

ایگری ٹیک لمیٹڈ (" کمپنی") کے تمام اراکین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ ("AGM") 21 اپریل 2025 کو صبح 11:00 بجے پارک لین ہوٹل، 107-B3، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور میں منعقد ہوگی تا کہ درج ذیل امور پر غور کیا جاسکے:

عام کاروبار

1. 22 جولائی 2024 کو منعقدہ غیر معمولی جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق۔
2. 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ پر غور اور منظوری۔
3. 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی فیس کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز گرانٹ تھارنٹن انجم رحمان اینڈ کمپنی نے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
4. کمپنی کے نو (09) ڈائریکٹرز کا انتخاب، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک ممبر کی درخواست کے تحت کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 162 کے مطابق تین سال کی مدت کے لیے منتخب کیے ہیں، جو AGM کی تاریخ یعنی 21 اپریل 2025 سے مؤثر ہوگی۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام:

(i) مسٹر شاہد اقبال چوہدری

(ii) مسٹر عثمان ملک

(iii) مسٹر سید محسن رضا نقوی

(iv) مسٹر حسن احمد

(v) محترمہ مناہل محسن نقوی

(vi) مسٹر سید مصطفیٰ حیدر حمدانی

(vii) مسٹر ہارون فاروق

خصوصی کاروبار

5. کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے لیے خصوصی قراردادوں پر غور اور منظوری۔

منظور شدہ قرارداد یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 38 اور دیگر قابل اطلاق دفعات کے تحت کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل ترامیم کی جاتی ہیں:

(a) موجودہ آرٹیکل 84 کی جگہ درج ذیل نیا آرٹیکل شامل کیا جائے:

84۔ ڈائریکٹرز وقتاً فوقتاً کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 (1) کے مطابق اپنی تعداد کا تعین کریں گے، اور یہ تعداد صرف اسی عام اجلاس میں تبدیل کی جاسکتی ہے جس میں ڈائریکٹرز کا انتخاب ہونا ہو۔

(b) موجودہ آرٹیکل 107 کی جگہ درج ذیل نیا آرٹیکل شامل کیا جائے:

107۔ آرٹیکل 84 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 154 اور 159 (1) کی دفعات کے تحت، کمپنی عام اجلاس میں وقتاً فوقتاً ڈائریکٹرز کی تعداد کم یا زیادہ کر سکتی ہے۔

یہ مزید منظور کیا جاتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری کو مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ تمام قانونی، کارپوریٹ اور پروسیجرل تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں اور مجوزہ ترامیم کو نافذ کرنے کے لیے تمام مطلوبہ دستاویزات متعلقہ اداروں میں جمع کرائیں۔

یہ بھی منظور کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ بالا ترامیم کو ضروری ترامیم، اضافے یا حذف کے تابع بنایا جائے گا، اور ایسی ترامیم کے لیے دوبارہ ممبران کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔