



Millat Tractors Limited

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of Millat Tractors Limited will be held at the Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore, on Monday March 17, 2025 at 11:00 A.M as well as through Video Conferencing facility to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

- To confirm minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on October 30, 2024.

B. SPECIAL BUSINESS

- To consider, adopt with or without modification the following ordinary resolution for holding office of profit by the director.
"Resolved that sanction/approval be and is hereby accorded for holding the office of profit under the Company by Mr. Laeeq Uddin Ansari, as executive Director commencing from February 01, 2025 and up to the next date of election of directors of the Company to be held on October 30, 2027."

C. ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board

Muhammad Faisal Azeem
Company Secretary

Lahore:
February 21, 2025

NOTES

- The share transfer books of the Company will remain closed from March 11, 2025 to March 17, 2025 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period. Transfers received, complete in all respect by the Shares Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on March 10, 2025 will be considered in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
- Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan will further have to follow the under mentioned guidelines.

A Attending of Meeting in Person:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC)/ original passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

B Appointment of Proxies:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC/original passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.

4 Participation in the Extra Ordinary General Meeting

SECP, through its guidelines, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has also arranged video link facility for attending this EOGM. The shareholders interested in attending AGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at cdcsr@cdcsr.com or WhatsApp No. 0321-8200864

Folio / CDC Account No.	Company Name	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email Address
	Millat Tractors Limited					

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on Friday, March 14, 2025.

5 Polling on Special Business Resolutions:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), 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 businesses classified as special business.

Accordingly, members of Millat Tractors Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extra Ordinary General Meeting to be held on Monday March 17, 2025 at 11:00 A.M, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.millat.com.pk for download.

Procedure for E-Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on March 10, 2025.
- The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the 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 will start from March 12, 2025, 09:00 a.m. and shall close on March 16, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 9 K.M. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore or email at corporate.affairs@millat.com.pk one day before the Extra Ordinary General Meeting on March 16, 2025, till 05:00 P.M. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

6 Conversion of Physical Shares in to Book Entry Form

Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its circular no. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the Listed Companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) by replacing shares issued by them in physical form with the shares to be issued in the Book entry Form. The shareholders having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form to book entry form at the earliest. The shareholders may contact any stock broker, CDC Participant (member of PSX) or CDC Investor Account services for assistance in opening of

CDS Account and subsequent deposit of physical shares into the account in Book entry form.

The same would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at prevailing better rates. The shareholders may contact our share registrar for details.

STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

AGENDA ITEM NO.2

Approval of Holding of office of Profit

Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017 requires sanction/approval of shareholders in the general meeting for the holding of office of profit by the directors.

The role and responsibilities of Mr. Laeeq Uddin Ansari shall be as under.

- Play a key role in coordinating and managing all operational, financial and personnel functions of the Company to ensure continued profit growth.
- Provide entrepreneurial leadership of the Company within a framework of prudent and effective controls which enables risks to be assessed and managed.
- Set the Company's strategic goals, ensure that the necessary financial and human resources are in place for the Company to meet its objectives, and review management performance.
- Set the Company's values and standards and ensure that its obligations to its shareholders and others are understood and met.
- Implement the approved operational plans of the Company and arrange timely availability of required resources
- at all-time comply with the Articles of Association of the Company;
- disclose interest where it exists.

Remuneration of the director including perks and benefits, pecuniary or otherwise:

The maximum per annum limit of remunerations to Mr. Laeeq Uddin Ansari shall be Rs.100 million.

Any other benefit or profits arising out of such profit for the directors

Authorized for free use of Company maintained transport for official and private purposes and reimbursement of medical expenses for self and dependents.

Benefits to the Company and its members as a result of such office of profit to be held by the directors

Mr. Laeeq Uddin Ansari is a mechanical engineer and has varied experience in the automotive and engineering industry and has been associated with it since long. He has a vast and in-depth experience of the automotive sector especially of tractor industry. The Company will have improved working and better controls resulting in better profitability ultimately for the benefit of shareholders of the company in the shape of higher dividends.

Period of holding of such office

From February 01, 2025, up till next elections of directors of the Company i.e., October 30, 2027.

The board approves the above remuneration packages in accordance with Articles of Association of the Company. However, the holding of office of profit in the Company by the director has to be sanctioned/approved by the shareholders in the general meeting, therefore the resolution is placed before the shareholders for their consideration and approval, if deemed appropriate.

No other director of the Company is interested in the resolution except Mr. Laeeq Uddin Ansari who is interested in the resolution to the extent of remuneration.

Millat Tractors Limited

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Monday, March 17, 2025 at 11:00 a.m. at 9 K.M. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore.
Tel (92-42) 37911021-25 Fax: (92-42) 37924166 UAN: 042 111 200 786 Website: www.millat.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signator	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 2

To consider, adopt with or without modification the following ordinary resolution for holding office of profit by the director.

"Resolved that sanction/approval be and is hereby accorded for holding the office of profit under the Company by Mr. Laeeq Uddin Ansari, as executive Director commencing from February 01, 2025 and up to the next date of election of directors of the Company to be held on October 30, 2027."

Instructions For Poll		
1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.		
2. In case if both the boxes are marked as (✓), you poll shall be treated as "Rejected".		
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (?) mark in the appropriate box below;		
Resolution		
Resolution For Agenda Item No. 2		

	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)

NOTES:

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Millat Tractors Limited at 9 K.M. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore or e-mail at corporate.affairs@millat.com.pk
- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman till 05:00 p.m. by or before March 16, 2025 Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.millat.com.pk Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date: _____



ملت ٹریکٹر لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ملت ٹریکٹر لمیٹڈ کا غیر معمولی سالانہ اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 9 K.M، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور میں بروز پیر مورخہ 17 مارچ 2025ء سہ پہر 11:00 بجے، نیز وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کے لین دین کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

A- عمومی امور

1. 30 اکتوبر 2024 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنے کیلئے۔

B- خصوصی امور

2. ڈائریکٹری کی جانب سے آفس آف پرائٹ کا عہدہ رکھنے کیلئے درج ذیل عام قرارداد پر غور کرنے، ترمیم کے ساتھ یا اسکے بغیر اسے اپنانا۔
”قرار پایا کہ 01 فروری 2025 سے شروع ہونے والے اور 30 اکتوبر 2027 کو ہونے والے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کی تاریخ تک جناب لٹین الدین انصاری ایگزیکٹو ڈائریکٹری حیثیت سے کمپنی کے تحت آفس آف پرائٹ کا عہدہ رکھنے کیلئے اپروول/منظوری دی جاتی ہے“

C- دیگر کوئی بھی امور

چیز کی اجازت سے دیگر کوئی بھی امور۔

حسب اہکم

دستخط:.....محمد فیصل عظیم

کمپنی سیکریٹری

لاہور:

21 فروری 2025

نوٹس:

- کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتاب میں 11 مارچ 2025 سے 17 مارچ 2025 (دو دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی اور اس مدت کے دوران کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائیگی، بشیر رجسٹرڈ، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بلاک-S.M.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے ذریعے 10 مارچ 2025 کو کاروبار کے اختتام تک ہر لحاظ سے مکمل موصول ہونے والی منتقلیوں کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹنگ کیلئے بروقت تصور کیا جائیگا۔
- اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے شخص کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے، مؤثر ہونے کیلئے پراکسی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ ہر اور دستخط شدہ، موصول ہو جانی چاہئے۔
- جن ممبران نے اپنے حصص منڈول ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان میں جمع کرائے ہیں، انہیں مزید مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A- ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت:

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ڈپلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیل ضوابط کے مطابق آپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
(ii) تشکیل دہانے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کیساتھ پیش کرنا ہوں گی۔
(iii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC / اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
(iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کیساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرنا ہوگا۔

B- پراکسیوں کی تقرری:

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ڈپلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق آپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
(ii) تشکیل دہانے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کیساتھ پیش کرنا ہوں گی۔
(iii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC / اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
(iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کیساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرنا ہوگا۔

4. غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

SECP نے اپنی ہدایات کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں کو وڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی کا بھی بندوبست کرنے کی ہدایت کی ہے، اسی مناسبت سے، ہمارے قابل قدر حصص یافتگان کی بہترین خدمت کیلئے اور زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کیلئے، کمپنی نے اس EOGM میں شرکت کیلئے وڈیو لنک کی سہولت کا بھی انتظام کیا ہے، وڈیو لنک کے ذریعے EOGM شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات cdcsr@cdcsrsl.com پر ای میل بھیج کر یا 0321-8200864 پوائنٹ ایپ بھیج کر اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔

فیلڈ/CDC اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	موجودہ حصص کی تعداد	نام	CNIC	تیل نمبر	ای میل ایڈریس
	ملت ٹریکٹر لمیٹڈ					

وڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان حصص یافتگان کے ساتھ شیئر کی جانیں گی جن کی ای میل، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل، مذکورہ ای میل ایڈریس پر جمعہ 14 مارچ 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) سے قبل موصول ہوئی ہوں۔

5. خصوصی امور کی قراردادوں پر پولنگ:

ممبران کو بذریعہ ہدایت کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل پلٹ) گیلوٹھور 2018 ("گیلوٹھور") جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ ہیں، کے مطابق، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو خصوصی امور پر دوپہر، بدھ، جمعہ اور پیر کو بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسکے مطابق، ملت ٹریکٹر لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو اسکے آنے والے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ بروز پیر 17 مارچ 2025 کو سہ پہر 11:00 بجے منعقد ہوگا، میں ضروریات کے مطابق اور مذکورہ بالا ضوابط میں موجود شرائط سے مزید خصوصی امور کیلئے ایکٹروٹک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعہ ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔
ممبران کی سہولت کیلئے بیلت پیج اس نوٹس کیساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پر بھی ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کیساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جانیں گی جن کے پاس اپنے کارڈ نمبر، نمبر، تیل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹرڈ میں 10 مارچ 2025 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔
- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ سے ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائیگا، سی ڈی سی شیئر سرورس لمیٹڈ (ای ووٹنگ سرورس) فراہم کنندہ ہونے کے ناطے (کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائیگی۔
- (iii) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ایکٹروٹک ووٹنگ یا لاگ ان کیلئے تصدیق کے ذریعے کی جائیگی۔
- (iv) ای ووٹنگ لائنز 12 مارچ 2025 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوگی اور 16 مارچ 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ایک بار جب کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائیگا، تو اسے بعد از اس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کیساتھ، درست طریقے سے پُر کئے اور دستخط شدہ بیلت پیج، اجلاس کے چیئرمین کے پاس، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 9 K.M، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور یا ای میل corporate.affairs@millat.com.pk پر مورخہ 16 مارچ 2025 کو شام 05:00 بجے ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام سے ایک روز قبل پہنچ جائیں، بیلت پیج پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

6. فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکر نمبر CSD/ED/Misc/3026-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی ترقی کی دفعات پر، ان کی جانب سے فزیکل فارم میں جاری کردہ حصص کی جگہ بک آف انٹری فارم میں جاری کر کے عمل کریں۔ فزیکل فیلڈ شیئرز عینیت رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کریں، حصص یافتگان کسی بھی اسٹاک بروکر سی ڈی سی پارٹنیشنٹ (PSX) کالمبر یا سی ڈی سی اکاؤنٹ سرورس سے CDS اکاؤنٹ کھولنے اور اسکے بعد فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں اکاؤنٹ میں جمع کروانے میں مدد کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ حصص یافتگان کوئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جن میں حصص کی محفوظ تھویل، حصص کا نقصان نہ ہونا، ڈیجلیٹ حصص کے اجراء کیلئے درکار رہی کارروائیاں سے گریز اور موجودہ بہتر زرخود پراپن مارکیٹ میں فروخت اور خریداری کیلئے آسانی سے دستیاب ہے، حصص یافتگان تفصیلات کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (134(3) کے تحت بیان

ایجنڈا آؤٹسٹم نمبر-2

آفس آف پرائٹ رکھنے کی منظوری

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (171(1)(c)(i) ڈائریکٹرز کی جانب سے آفس آف پرائٹ کا عہدہ رکھنے کیلئے اجلاس عام میں حصص یافتگان کی اپروول/منظوری کا تقاضا کرتی ہے۔

جناب لٹین الدین انصاری کا کردار اور ذمہ داریاں درج ذیل ہیں:

- منافع میں مسلسل اضافے کو یقینی بنانے کیلئے کمپنی کے تمام آپریشن، مالیاتی اور عملے کے کاموں کو مربوط اور منظم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرنا۔
- ہوشیار اور مؤثر کنٹرول کے فریم ورک کے اندر کمپنی کی کاروباری قیادت کو خطرات کا اندازہ لگانے اور ان کا انتظام کرنے کے قابل بنانا۔
- کمپنی کے اسٹرٹجک اہداف طے کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ کمپنی کے مقاصد کو پورا کرنے کیلئے ضروری مالی وسائل اور انسانی وسائل موجود ہیں، اور انتظامی کارکردگی کا جائزہ لینا۔
- کمپنی کی اقدار اور معیارات مرتب کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کے حصص یافتگان اور دوسروں کیلئے اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور پورا کرنا
- کمپنی کے منظور شدہ آپریشنل منصوبوں کو نافذ کرنے اور مطلوبہ وسائل کی بروقت دستیابی کا بندوبست کرنا۔
- کمپنی کے آئینل آف ایبوسی ایشن کی ہمدقت قبول۔
- دستیابی کا اعتبار جہاں یہ موجود ہو۔

ڈائریکٹرز کے معاوضے بشمول مالیاتی یا دیگر صورت میں، مراعات اور فوائد

جناب لٹین الدین انصاری کے زیادہ سے زیادہ سالانہ معاوضے کی حد 100 ملین روپے ہوگی۔

ڈائریکٹرز کیلئے اس طرح کے منافع سے پیدا ہونے والا کوئی دوسرا فائدہ یا منافع

آئینشل اور پرائیویٹ مقاصد کیلئے کمپنی کے زیر انتظام سٹریچورٹ کے مفت استعمال اور خود اور انحصار کرنے والوں کیلئے بھی اخراجات کی ادائیگی کیلئے مجاز ہے۔

اس طرح کے آفس آف پرائٹ کے نتیجے میں کمپنی اور اس کے ممبران کو ڈائریکٹرز کے پاس ہوں گے۔
جناب لٹین الدین انصاری ایک ٹیکنیکل انجینئر ہیں اور انومونیو اور انجینئرنگ کی صنعت میں مختلف تجربہ رکھتے ہیں اور طویل عرصے سے اس سے وابستہ ہیں، ان کے پاس انومونیو ٹیکٹر خصوصاً ٹریڈ سٹریٹجی کا وسیع اور گہرا تجربہ ہے، کمپنی کے کام میں بہترین اور بہترین کنٹرول ہوگا جس کے نتیجے میں زیادہ منافع کی صورت میں کمپنی کے حصص یافتگان کے فائدے کیلئے بالآخر بہتر منافع ہوگا۔

ایسے عہدہ پر فائز رہنے کی مدت:

01 فروری 2025 سے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے اگلے انتخابات تک یعنی 30 اکتوبر 2027 تک۔

بورڈ، کمپنی کے آئینل آف ایبوسی ایشن کے مطابق مذکورہ معاوضے کے پیکیج کی منظوری دیتا ہے، تاہم، ڈائریکٹری کی جانب سے کمپنی میں آفس آف پرائٹ کے عہدے کے رکھنے کیلئے حصص یافتگان کے ذریعے اجلاس عام میں اپروول/منظوری دینی ہوتی ہے، لہذا، اگر مناسب سمجھا جائے تو قرارداد کو حصص یافتگان کے سامنے ان کے غور اور منظوری کیلئے رکھا جاتا ہے۔

کمپنی کے کسی اور ڈائریکٹر کو قرارداد میں دلچسپی نہیں ہے، اس لئے جناب لٹین الدین انصاری کے جو معاوضے کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔



ملت ٹریکٹر لمیٹڈ

پوسٹل بیلت پیپر

17 مارچ 2025 بروز پیر سہ پہر 11:00 بجے، بمقام 9 K.M، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور ٹیلیفون نمبر

37924166 (92-42) 37911021 (92-42) فیکس UAN:042-111-200-786 (92-42) ویب سائٹ

www.millat.com.pk پر منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کیلئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلت پیج

فیلڈ/CDS اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
موجودہ شیئر کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکوائریز یا ڈی کا پورٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	

ایجنڈا آؤٹسٹم نمبر 2 کیلئے قرارداد:

ڈائریکٹری کی جانب سے آفس آف پرائٹ کا عہدہ رکھنے کیلئے درج ذیل عام قرارداد پر غور کرنے، ترمیم کے ساتھ یا اسکے بغیر اسے اپنانا۔

”قرار پایا کہ 01 فروری 2025 سے شروع ہونے والے اور 30 اکتوبر 2027 کو ہونے والے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کی تاریخ تک جناب لٹین الدین انصاری، ایگزیکٹو ڈائریکٹری حیثیت سے کمپنی کے تحت آفس آف پرائٹ کا عہدہ رکھنے کیلئے اپروول/منظوری دی جاتی ہے“

پول کیلئے ہدایات

- براہ مہربانی متعلقہ خاندان کو (✓) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
 - (2) آگروڈوں خاندانوں کو (✓) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسٹر" سمجھا جائیگا۔
- میں، ہم، بذریعہ ہدایت مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ کیلئے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر تیسری/اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے بچتے ہیں۔
- | قرارداد | میں، ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق) | میں، ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (اختلاف) |
|----------------|--|--|
| قرارداد نمبر-2 | | |

نوٹس:

- (1) باقاعدہ پراکسی بیلت پیج، چیئرمین ملت ٹریکٹر لمیٹڈ واقع 9 K.M، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور یا ای میل corporate.affairs@millat.com.pk پر ارسال جائے۔
- (2) پوسٹل بیلت فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔
- (3) بیلت پیج، چیئرمین تک 16 مارچ 2025 شام 5:00 بجے یا اس سے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی ایسی بیلت پیج پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔
- (4) بیلت پیج کے دستخط CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)
- (5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، نسخہ شدہ، پھنسا ہوا، میوولی لیٹڈ، اور وریشن پول پیج، ہمسرہ ذکر یا جائیگا۔
- (6) ایک یا ڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 اور 139 کا اطلاق ہوگا، کے مطابق، بیلت پیج کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/پاور آف اٹارنی/اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے۔ غیر ملکی یا ڈی کارپوریٹ وغیرہ ہونے کی صورت میں، تمام دستاویزات، تفصیل، جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔
- (7) بیلت پیج فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلت پیج ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اور نیچل/اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

مورخہ:

شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز دستخط کنندہ