

At-tahur Limited | Notice of Annual General Meeting



NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 15th Annual General Meeting of shareholders (5th after listing on PSX) of At-Tahur Limited will be held on Thursday, October 27, 2022 at 11:00 a.m. at Registered Office, 182-Abu Bakar Block, New Garden Town, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2022 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To approve and declare bonus shares @ 10% i.e. 1 share of every 10 shares as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2022.
3. To appoint auditors of the Company and to fix their remuneration. The present auditor M/s Riaz Ahmad & Company, Chartered Accountants, retires and being eligible, offers themselves for re-appointment as auditors of the Company.
4. To elect seven (07) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors, for a term of three years commencing from October 28, 2022 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 in place of retiring Directors namely:
 1. Mr. Amar Zafar Khan 2. Mr. Aurangzeb Firoz 3. Dr. Farzana Firoz
 4. Mr. Ijaz Nisar 5. Mr. Rasikh Elahi 6. Mr. Shabbi Zahid Ali 7.*

* 7. Syed Kashif ul Hassan Shah has resigned as Director of the Company with effect from 26 August 2022.

All retiring Directors are eligible to offer themselves for re-election.

SPECIAL BUSINESS

5. To Alter the Memorandum of Association of the Company to increase in Authorised Share Capital upto Rs. 2,200,000,000 from Rs. 2,000,000,000. In this respect the main clause V of Memorandum of Association be and hereby amended as follow:

V. The authorized capital of the company is Rupees 2,200,000,000 (Rupees Two Billion Two Hundred Million Only) divided in to 220,000,000 shares of Rupees 10 each comprising ordinary shares and preference shares with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by

the regulations of the company for the time being, with power to increase and reduce the capital of the company and to divide the shares in the capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.

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

Statement under section 166(3) pertaining to Election of Directors and Statement under section 134(3) concerning special resolution are being circulated to the members along with notice of the meeting.

September 28, 2022

Lahore

By the Order of the Board
Company Secretary

BOOK CLOSURE:

The Members' Register will remain closed from October 21, 2022 to October 27, 2022 (both day inclusive).

NOTES:

1. Transfer received in order at the Registered Office by the close of business hours on Thursday, October 20, 2022 will be treated in time.
2. A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of the power of attorney must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.
4. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

الطہور لیٹیڈ نوٹس ۱ سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ الطہور لیٹیڈ کا چند حصوں (PSX میں اندراج کے بعد پانچواں) سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 27 اکتوبر 2022ء بوقت 11:00 بجے دن رجسٹرڈ آفس واقع 182- ابو بکر بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1۔ 30 جون 2022 کو اختتام پذیر سال کے لئے پرنٹ شدہ کھاتوں کے سہراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کو وصول کرنا نیز غور کرنا اور اپنانا۔
- 2۔ 30 جون 2022 کو اختتام پذیر سال کے لئے ڈائریکٹرز کی سفارشات پر 10 فیصد کی شرح سے یعنی ہر 10 حصص کیلئے 1 حصص بونس حصص جاری کرنے کی منظوری دینا۔
- 3۔ کمپنی کے آڈیٹ کی تقرری اور ان کا مشاہیرہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کرتے ہیں۔
- 4۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے قواعد کے مطابق 28 اکتوبر 2022 سے تین سالہ مدت کے لیے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز جن کے نام حسب ذیل ہیں کی جگہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا:
 - 1۔ محترم عامر ظفر خان
 - 2۔ محترم اورنگزیب فیروز
 - 3۔ ڈاکٹر فرزانہ فیروز
 - 4۔ محترم اعجاز نثار
 - 5۔ محترم مداح انجمی
 - 6۔ محترم شعیب زاہد علی
 - 7۔ سید کاشف الحسن شاہ نے 26 اگست 2022 کو کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تمام ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز خود کو دوبارہ انتخاب کے لیے پیش کرنے کے اہل ہیں۔

خصوصی کاروبار

- 5۔ مجاز سرمایہ حصص میں 2,000,000,000 روپے سے 2,200,000,000 روپے اضافہ کرنے کے لیے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی لانا۔ اس تناظر میں میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی بنیادی شق V میں مندرجہ ذیل ترمیم کی جاتی ہے:

V۔ کمپنی کا مجاز سرمایہ 2,200,000,000 روپے (صرف دو ارب بیس کروڑ روپے) ہے جو کہ 220,000,000 حصص میں تقسیم ہے اور فی حصص قیمت 10 روپے ہے اور یہ مجاز سرمایہ عمومی حصص اور ترجیحی حصص، حقوق، استحقاق اور شرٹاٹک جو کہ کمپنی کے قواعد میں اس وقت درج ہیں پر مشتمل ہے اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے قواعد کے تحت مجاز سرمایہ میں کمی بیشی کر سکتی ہے اور مجاز سرمائے کو مختلف اقسام کے حصص میں تقسیم کر سکتی ہے۔

6۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر بحث کرنا۔

سیکشن (3) 166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات اور سیکشن (3) 134 کے تحت خصوصی قرارداد سے متعلقہ بیان نوٹس اجلاس کے سہراہ اراکین کو ارسال کر دیا گیا ہے۔

ستمبر 28، 2022ء

لاہور

کتاب کی بندش

اراکین کا رجسٹرڈ 21 اکتوبر 2022ء سے 27 اکتوبر 2022ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

مندرجات:

- 1۔ جمعرات 20 اکتوبر 2022ء کو رجسٹرڈ آفس میں کاروباری اوقات میں موصول ٹرانسفر کو بروقت تصدیق کیا جائیگا۔
- 2۔ اس اجلاس میں ووٹ کرنے اور شرکت کرنے کا اکیلی رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ کرنے کیلئے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
- 3۔ پراکسی مقرر کرنے کا دستاویز اور مختار نام یا دیگر اختیاراتی جس کے ماتحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں یا مختار نام کی نوٹی سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہئیں۔
- 4۔ CDC کاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا

بجکم بورڈ
کمپنی سیکرٹری