

03rd October, 2022 Ref: AGHA/ PSX/AGM/2022

Form 4

The General Manager, Pakistan Stock Exchange Stock Exchange Building Stock Exchange Road, Karachi

Dear Sir,

Subject: Notice of the 09th Annual General Meeting-Published

In Continuation to our letter dated 30th September, 2022 on the aforementioned Subject.

In this regard we would like to inform you that the notice of 09th Annual General Meeting of the Company to be held on 24th October, 2022 has been published in today's publication of the "The Business Recorder" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu). Scanned copies of the Newspapers' clipping are enclosed herewith.

Thanking You,

Yours Sincerely,

For M/s AGHA STEEL INDUSTRIES LIMITED

Muhamma Muneeb Khan Company Secretary

Encl: As Above





NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Ordinary Business

- To confirm minutes of Eighth Annual General Meeting held on 22nd October, 2021 2)
- To receive, consider and adopt annual audited financial statements of the Company together with the Directors' and the Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2022.
- 3) To appoint the Auditors for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration. The Board of Directors have recommended for reappointment of M/s. Reanda Haroon Zakaria & Company Chartered Accountants as external auditors.
- sact any other ordinary busin ss with the pe sion of the chair which may be transacted at an Annual General Meeting.

5)

To consider and approve as recommended by the Directors, the change of registered office to Faisalabad. The matter is considered of great importance since the Company's new expansion will be completed within the next financial year and to reach out better with its additional capacity (2.5 times of its current capacity) the business is needed to be closer to the market for better reach. The move will substantially increase the shareholders' wealth and Company will be able to establish distribution channel for ever growing Steel Market of Punjab and KPK.

RESOLVED THAT change of registered office to Faisalabad, be and is hereby appro-

RESOLVED FURTHER THAT the Chief executive and Company Secretary of the Company be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions and to complete all legal formalities as may be necessary or incidental expedient for the purpose of implementing this resolution.

Statement as required under section 134(3) of the Companies act, 2017 in respect of the special business to be considered at the meeting is being sent to the shareholder with this notice.

By the order of the Board

Date: 29th September, 2022

Muhammad Muneeb Khan Company Secretary

sh dividend

Book Closure:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 11th October, 2022 to 18th October, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, SM.C.H.S, Main Shahrah-Paísal, Karachi by the close of business on 10th October, 2022 will be considered in time for the determination of any entitlement, as recommended by the Board of Directors and attending the meeting. Appointment of Proxies and Attending AGM:

i)

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. A duly completed instrument of proxy to be valid must be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form. ii)

- The instrument of proxy should be duly signed, stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
- CDC account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated 26, January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). For Attending the Meeting:

In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in grou and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by show original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii) Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.

v)

iii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nomi shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

For Appointing Proxies:

In case of individual, 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 requirement notified by the Company. i)

The Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address

es and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Attested copies of CNIC or the pas sport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form iv)

The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

Corporate entities shall submit the Board of Directors resolution/Power of Attorney with specimen signature along with proxy form.

Change in Members Addres

Members are requested to notify any changes in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited.

Submission of Copies of Valid CNICs (mandatory):

Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar. Payment of Dividend through electronic mode (Mandatory):

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for listed Company to pay cash di to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company, in case of physical shares.

In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker / participant / CDC account services. Circulation of Audited Financial Statements through E-Mail and by CD/DVD/USB: The Company be and is hereby allowed to transmit its annual audited financial statements, auditor's report and directors report etc. (annual audited accounts) to the Company's shareholders at their registered addresses in the form of soft copies in CD/DVD/USB instead of transmitting the annual audited accounts in printed copy as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via SRO No.470 (I)/2016 dated May 31, 2016".

Unclaimed dividends & bonus shares:

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited Ltd. to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed th procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission

rnment and in cas

Filer and Non-Filer Status: The Government of Pakistan through the Finance Act, 2022 in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 pri the following rates for withholding tax against dividend payments by the companies;

For filers of income tax returns – 15% For non-filers of income tax returns – 30%

- Members whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the FBR website, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL to avoid higher tax deductions against any future dividends.

For any query/problem/information, the investors may contact the Share Registrar at the following phone numbers, or addresses: CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi – 74400.

Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Share Registrar is. WIS CDC Share Registrar is. WIS CDC Share Registrar is. Also share Registrar is a stream of the shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio number.

Participation in the AGM Via Video Conferencing Facility:

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. 6 dated March03, 2021 has allowed listed companies to arrange participation of shareholders in Annual General Meeting through Video Link Facility in addition to physical attendance by the members as well. Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject 'Registration for Agha Steel Industries Limited AGM' along with a valid copy of both sides of their Computerized National Identity Card (CNIC) at corporate@aghasteel.com Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received on or before 21st October, 2022 before the time of AGM.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email addrescorporate@aghasteel.com Name of Shareholder CNIC No. Folio No. Cell No. Email Address

Note:						
	• The Notice of Meeting has been placed on the Company's website www.aghasteel.com in addition to its dispatch to the					

shareholders For the convenience of shareholders, The Company will provide transport facility available at Pakistan Stock Exchange at 10.00 a.m. sharp to the Venue and dropped back at Pakistan Stock Exchange.



ڈ ائز کیٹر زجیسا کہ شارش کریں ان ریفور کرنا اورمنظوری دینا مرجشر ڈ آفس کی فیصل آ یا بشتلی جوکھنٹی اوستے ایجیت کا اور کیسل کی جائے گا ان لیے بیدہ المد بہت ایجیت کا او اضافی استعداد (موجود دسلاحیت ے۔2.5 گنازیادہ) کے سبب کینی بہتر کاروباری تی کے لیے مارکیٹ سے قریب تر ہوجائے گا۔اس سے کمپنی نجیر بختونخوا اور پخاب کی اسک مارکیٹ میں برھتی

یر ارداد که فیصل آباد ش ریستر فرآنس کی تبدیلی کی منظوری دی جاتی ہے اور مزید قرار داد منظوری جائے کہ کپنی کے چیف اگیر کیٹیوادر کپنی کیلیز کری گلی طور پر مثار وجازیہا کہ اس مور، معاملات ڈیڈزاور چیزوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ باضروری کارروائی کر عکیس اورتہام قانونی نقاضہ پورے کریں جیسا بھی ضروری ہویا اس قرار داد پڑمل درآمد تیز کرنے کے مقاصد کے لیے درکار ہو۔ اجلال مین خصوصی کاروبار مختمن مین کمینیز ایک 2017 کی سیکشن (3) 134 کے تحت جیسا کہ بیان در کار ہے، اس پرغور کیا جائے گا، وہ بیان اس نوٹس کے ساتھ تھسی یافتیگان کوارسال کیاجار ہاہے۔

ئینی ئے شیئر فرانسفرز کی کتابیں (کبس) 11 اکتوبر2022 سے 1 اکتوبر2022 (بشمول دونوں دن) بندر بین گا۔ 10 اکتوبر 2022 کوکار وباری وقت ٹیم ہونے تک ہارے ٹیمٹر رہشرار بیسرزی ڈی ی شیئر رجٹر ار مروں کمیٹند تی ڈی ہی ہاؤس B-99، ہلاک ہی، S.M.C.H.S، شین شارع فیصل ، کراچی میں موصول ہونے والے فرانسفرز کو کسی استحقاق کی اوا میگل کے تقیمین کے

وئی بھی ممبر جو کہ اجلاس میں حاصر ہونے اور ووٹ دینے کاحق رکھتا ہو وہ دوسرے ممبر کو ابلور پراکس مقر رکز سکتا ہے جیے اجلاس میں حاصر ہونے باد لیے اور ووٹ دینے کے وہی عقوق حاصل ہونگے

، پراکسی فارم لازمی طور پراجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھٹے قبل رجٹر ؤ آفس میں جمع کرواد یا جائے۔ ممبراور پراکسی کے درست CNIC پایسپورٹ کی مصدقہ

با کستان کے جاری کر دوسرکار نبر 1 مور ند 26 جنوری 2000 میں دیے گئے رہنما اصولوں پر بھی مگل کرنا ضروری ہے۔

ت ہے کہ طبع جصص کی صورت میں کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب اپناالیکٹرا کسکریڈٹ مینڈیٹ

ے (اے ٹی ایل) میں شامل نہیں ہیں، حال تکہ وہ فاکر ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اے ٹی ایل میں اپنے نام داخل

، یافتگان کی سالانداحلاس

ں یافتگان ہارے ای میل:corporate@aghasteel.comپرایے تاثرات اور سوالات برائے

www.aghasteel.comپریجی آویزاں کردی گئی ہے۔

بالا داہونے کی تاریخ ہے تین سال تکہ

ساتھ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے جب کہ کارپوریٹ طبعی صف یافتگان کواپنے

عام میں شمولیت کے لیے ذاتی طور رمبران

ای میل کا پیته

ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیےا پنے ڈسٹری بیوٹن کے ذرائع کو وسعت دینے کے قابل ہوگیا درخصص یافت گان کے منافع میں اضافیہ ہوگا۔

ے لئے برونت نصور کیا جائے گا جیسا کہ اجلاس میں شرکت کرنے والے ڈائر کیشرزکے بورڈ نے منظوری دی ہے۔

پراکس فارم با ضابط دستخط شده ،مهرشده مونا حاسب اوراس پر دوگوابان کے نام ، پ CNIG فمبراورد سخط ہونے چاہیکس.

لی ہوں وہ اپنی شاخت کی تصدیق کے لئے اپنااصل کمپیوٹر ائز ڈتو می شاختی کارڈیا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے۔ جومبران مینفرل دٔ پازٹری کمپنی (CDC) بین رجشر میں ان ہے درخواست ہے کہاہیے اپنے کوائف، آئی ڈی نبراور CDS کے کھاتے نمبراہ پے ہمراہ لاکمیر

۔ کارپوریٹ انٹنی کی صورت میں بورؤ آف ڈائز کیکٹرز کی قرار دادامختیار نامہ بھٹا ہا مزوفر دیے نموندہ سخط کپٹی کے پراکسی فارم کے ساتھ ہیں گئے جا کیں گے-

ہے ہے میں تبدیلی سے فوری طور پرشیئر رجٹر ارمیسرز CDC شیئر رجٹر ارالمینز کومطلع کردیں-

و مجمران جنہوں نے اب تک اپنی درست CNIC بحق فولیونبری نقل فراہم نہیں کی میں ان سے درخواست ہے کہ جلد از جلد براوراست کمپنی کے شیئر رجسرار اوفرا ہم کردیں۔

، یافتگان سے درخواس

شرCD/DVD/USB شرارمال کرنے کی اجازت سکیورٹیز ایٹر ایکی تیشن آف پاکستان نے بذراید SRO 470(I)/2016 مورور 31 منگی 2016 دی۔

نا قابل ادارے ہوں، اُنیش وفاقی حکومت کے پاس جنح کرواویا جائے گا اور صف کی صورت میں اُنیش سکیو رشیز اینڈا پھیچنے کیشن آف پاکستان کوارسال کردیا جائے گا-

74400 -

03 مارچ2021 کے مطابق لسوڈ کمپنیاں اپنے حصص

کی حاضری کے علاوہ ان کے لیے دیڈیولٹ کے ذریعے شمولیت کا انتظام بھی کر کتی ہیں۔ دیڈیولٹ کے ذریعے سالاندا جاس عام شن شمولت کے خواہشند شعب یا فتکان ۔ درخواست ہے کہ وہ دری ذیل

س یافتگان کی سمولت کے لیے ، کینی ٹھیک سے 10 ہج پاکستان اسٹا ک بھیٹی ہے مقررہ مقام تک ٹرانسپورٹ کی سمولت مہیا کرے گیا ورای طرح واپس مسافروں کو ڈراپ کیاجائے گا۔

منافع مقسمہ کا اوالگی بذر بعیر بی طریق کار لاوی): کمپیز لک 2011 کی وفد 262کی شوں کے قدالہ کمٹنی کے لئے لاوی ہے کہ نقد منافع مقسمہ اپنے تصعی یافشکان کو مرف بذر بعیر بی قبطریقہ کار براہ راست الل تصعی یافشکان کے نامزد

کینی کواپنے سالاندگوشوارے، آ ڈیٹرزر پورٹ اورڈائز یکشرزر پورٹ وغیرو (سالاندآ ڈٹ شدہ صابات) کینی کے صصی یافتگان کوپرٹٹ شدہ کا پی کے بجائے ان کے دجنرڈ چول پر برتی شکل

میں فتاق من بوکسی کی دیسے اسے جھس یا بائن صص کے وہے بیٹر ٹیس کر سکے ہیں یا ہے بلی حصص وصول ٹیس کے ہیں ، ان کومشورہ ویا جا ہے کہ تاریخ بیشر رہنرا رہنر ز CDC کئیررہ خرار اوریش سے ابدار کے اپنے غیر وقوی نائد ویا اور ان مصل اکو کی دورات ان کومیسول/ان مشارکر کئے ہیں۔

پاکستان نے فاٹس ایکٹ 2022 کی پیشن 150 آف دی آگئیکس آرڈیننس مجریہ 2001 میں کمپنیوں کومنافع جات کی ادائیگل پر درجہ ذیل شرحوں سے وہ ہولڈنگ کیکس لگانے کی تجویز دگ

ت مقررہ طریقہ کا رکی بھیل کے بعد تمام غیر دعویٰ شدہ منافع منقسم

ت حصص یافتہ کے بروکرانٹر کاءکار/CDC ا کاؤنٹ

کار پوریٹ انٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قرار داد مخارنامہ بھی نامز دفر دینے موندد سخط کیٹنی کے پراکسی فارم کے ساتھ پٹیش کئے جا کیں گے۔ (اگر پہلے پٹیش ند کے جول)

. انفرادی فردی صورت میں کھاتے داریاز بلی کھاتے داراور/ یافردجس کے صعص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں بوں ادران کی رجٹریشن کی تضیلات ی ڈی بی ضالبلوں کے تحت اپ لوڈ کردی

ہے کہ آغاسٹیل اغرسز پرلمینڈ (دی کمپنی) کاٹواں سالا نداجلاں عام24 اکتوبر 2022 کوشی 11:30 ہجے بمقام فائیوا شارلان ،جھفر طیار سوسائی ،زدد غازی چوک، کرا ہی درج ذیل

بحكم بورؤ محمد منيب خان تمینی سیرازی

ے کے لیے منعقد ہوگا: . کاروباریامورنمٹانے

22 اكتوبرا 202 كومنعقد ہونے والے آٹھویں سالانداجلاس عام كے نكات كي توثيق

30 جون 2022 کوئتم ہونے والے مال سال کے لئے ممپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ساتھ ذائر یکٹرزاور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وسولی بخوراور منظوری

30 جون 2023 کوئتم ہونے والے مالی سال کے لیے آؤیٹرز کا تقر راور مشاہر سے کا قتین ۔ بور آ آف ڈائر یکٹرز نے میسرز رمیند آبارون زکریا اینز کمٹنی چارٹر ڈاکا وعیش کو بیرونی آڈیٹرز کے طود پر دو بار ہ تقرری کی سفارش کی ۔

. صدرنشین کی اجازت کےساتھ دیگر کسی عمومی کاروباری امور کوغشا ناجس کوسالا نیاجلاس عام میں زیخور لایا جائے گا۔

خصوصى كاروبارى امور

Ciii

(ii

(iii

-в

(

(ii

(iii

(iu

(v

رند 29 تمبر2022

ئتابول كى بندش:

يراكسي كاتقرراورسالا نهاجلاس عام ش شركت:

نقول پراکسی فارم کےساتھ فراہم کی جائیں

CDC کے کھاتے داروں کے لئے سکیورٹیز اینڈ ایم پیچنے کمیشن آف

انفرادی فردکی صورت میں کھاتے داریا ذیلی کھاتے داراور/یا فروجس کے صف گر

گی ہوں،وہ کمپنی کے بتائے گئے تقاضوں کے تحت پراکسی فارم پیش کر سکتے ہیں۔

پراکسی اپنی اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت دکھائے گا-

پراکسی فارم پردوگواہان کے دستخط ہونے چاہئیں جن کے نام، پنے اور CNIC تمبر فارم پردرج کئے جا کیں گے-

ی اور مستفیدی ما لکان CNIC میا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پر اکسی فارم کے ساتھ چیش کی جا کیں گا-

منافع مقسمه کی وصولی کے لئے حق

, پرموجودا يکثير فيکس پيئر زل

۔ کارپوریٹ حصص یافتگان جوی ڈی ی ا کاؤنٹس کے مال میں ،ان کے لیے پیشل کیکس فبر (این ٹی این) متعلقہ شرکاء کے

قومى شناختى كارذنمبر

کسی بھی استضار رمسئلے رمعلومات کے لیے سرماید کارول کوچاہیے کہ صفس رجسٹرار کے ساتھ درج ویل فون فبسریا پیدجات پر رابلہ کریں:

كرانے كو يقينى بنائميں تاكدوہ منتقبل ميں منافع جات پرزيادہ شرح سے فيكس كوتى سے في سيس

ى ۋى ئى بادّس، B-99- بلاك بى، S.M.C.H.S ، يىن شارع فىمىل، كراچى.

ویڈیوکا نفرنس کی سہولت کے دریعے سالاندا جلاس عام میں شرکت:

سیکورٹیزاینڈا بیجنج کمیشن آف پاکستان (ایسامی کی^{ا)} کے سرکلرنمبر 6 موری

اطلاح برائے اجلاس عام حصص یا فتھان کوارسال کیے جانے کے علا وہ کمپنی کی ویب

قارم بحریں اوراس پر باضا بطہ دستھ کا کرے اپنی CNIC کی نقل کے ساتھ کمپنی کے رجنز ارکوارسال کرویں۔

شCDC میں ہیں تو پھرالیکٹرا تک کریڈٹ مینڈیٹ فارم لاڑمی طور پر براورا-مالياتي گوشوارون كى ترئيل بذر بعداي ميل اور CD/DVD/USB:

ہر پالی نوٹ فر ما کیں کہ کمپینزا کیٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحد

أَكُمْ فِيكِسُ كُوشُوارے فامكر زكے ليے: 15% اَکُمْ کِیس گوشوارے فائل شکرنے والوں کے

وہمبرزجن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ

ل یں ، باضابطة كمل يرُشده د

اجلاس بیں حاضری کے لئے:

ياكسى كى تقررى كے لئے:

ية من تبديلي:

cnics کی نقول کی فراجی (لازی):

براوراست اپنے بینک ا کاؤنٹ میر

غيردعوى شده منافع منقسمه اور بونس ح

ں یافتگان جو کہ کسی بھی وجہ

فائكر اورنان فائكر كي هيثيت

نام حص يافتة فرد