BALUCHISTAN WHEELS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 45th **Annual General Meeting (AGM)** of the members **of Baluchistan Wheels Limited** will be held on **Saturday October 04 2025 at 11 A.M. at Registered Office**, Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbella, **Baluchistan** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extra-Ordinary General Meeting held on May 17, 2025.
2. To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and Chairman's Review Report.

   In accordance with Section 233 of the Companies Act, 2017 and pursuant to S.R.O.389 (I)/2023 dated March 21,2023,the financial statements of the Company can be accessed through the following weblink and QR enabled code.

QR Code	Weblink
	https://bwheels.com/wp-content/uploads/2025/09/ Annual-Report-June-2025.pdf

3. To consider and approve payment of final cash dividend of **Rs.7 (70 %)** per share for the year ended June 30, 2025 as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the interim cash dividend of **Rs.6 (60%)** per share already paid.
4. To appoint Statutory Auditors of the Company for the year ending June 30, 2026 and to fix their remuneration.

OTHER BUSINESS

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

BY ORDER OF THE BOARD
Muhammad Asad Saeed
Company Secretary

Karachi: September 12, 2025

Notes:

i) The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **September 26, 2025 to October 04, 2025** (both days inclusive).

ii) Physical Transfers received by the Company at the close of business on **September 25, 2025** will be treated as being in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

iii) A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her/its behalf. A proxy must be a member of the Company.

iv) Proxies in order to be effective must be received at the Head Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms (in Urdu and English languages) may be downloaded from the Company's website:www.bwheels.com

v) Members who have deposited their shares into the Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. **For Attending the Meeting**

a) In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport at the time of attending the meeting.

b) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (if not provided earlier) at the time of meeting.

B. **For appointing Proxies**

a) In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form accordingly.

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

c) Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d) The proxy shall produce his original CNIC or original Passport.

e) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures shall be furnished (if not provided earlier) along with proxy form to the Company.

vi) Members are requested to immediately notify any change in their addresses to the Company's registrar and share transfer agent.

vii) Individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again requested to send their CNIC(Copy) at the earliest directly to Company's **Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited**. Corporate entities are also requested to provide their NTN. Please also give Folio with the copy of CNIC/NTN detail.

viii) **(a)** In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, every listed company is required to ensure that the cash dividends to its shareholders shall be paid through electronic mode only directly into their bank accounts designated by the entitled shareholders instead of issuing physical dividend warrants. Therefore, shareholders are requested to provide the details of their Bank mandate specifying: (i) Title of account, (ii) Account number (iii) IBAN number (iv) Bank name and (v) Branch name, code and address to the Company Share Registrar. Those share- holders who hold shares with participants / Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide the same to their concerned participant / CDC.

(b) Please note that as per Section 243 (3) of the Companies Act, 2017, listed Companies are entitled to withhold payment of dividend, if necessary information is not provided by the shareholders

(c) For the convenience of shareholders, e-Dividend Mandate Form is available on Company's website www.bwheels.com

(d) Further, the information regarding gross dividend, tax /zakat deductions and net amount of dividend will be provided through the centralized cash dividend register, therefore, shareholders should register themselves to CDC's e-services portal.

ix) The rate of deduction of income tax from dividend payments will be made as per section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 pursuant to the provision of the Finance Act, 2025 effective July 01,2025.

x) The shareholders who, by any reasons, could not claim their dividends are advised to contact our **Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited** to collect /inquire about their unclaimed/unpaid dividends.

xi) As per Section 72 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into book-entry form. Further, SECP vide its letter dated March 26, 2021 has advised to comply with Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their shares in book-entry form as soon as possible. This will facilitate the shareholders in many ways, including safe custody and sale of shares any time they want.

xii) The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, along with the reports have been placed on the website of the Company www.bwheels.com which can also be downloaded from the QR enable code.

xiii) The shareholders who are interested in attending the Meeting through video-conferencing facility are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated e-mail address (bwlfin@cyber.net.pk) not less than 5 days before the time of the meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

NOTE:

Transport will be provided to members from the Pakistan Stock Exchange Building Karachi to attend the meeting. Departure from the Pakistan Stock Exchange Building will be at 9:30 A.M.

بلوچستان وہیلز لمیٹڈ

BALUCHISTAN WHEELS LIMITED

سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بلوچستان وہیلز لمیٹڈ کے اراکین کا 45واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 04 اکتوبر 2025 **صبح 11 بجے** کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع مین RCD ہائی وے حب چوکی، ضلع لسبیلہ بلوچستان میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1۔ 17 مئی 2025 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹڈ سالانہ مالی حسابات بمعہ چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 233 کے مطابق اور ایس۔آر۔او 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت، کمپنی کے مالی حسابات درج ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

QR کوڈ	ویب لنک
	https://bwheels.com/wp-content/uploads/2025/09/Annual-Report-June-2025.pdf

3۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ڈیویڈنڈ 7 روپے **(70%) فیصد فی شیئر** کی ادائیگی پر غور وخوض اور منظوری دینا۔ یہ پہلے ہی **6 روپے (60%) فیصد فی شیئر** کے حساب سے ادا کردہ عبوری ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہے۔

4۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کی فیس کا تعین کرنا۔

دیگر امور

5۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد اسد سعید

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 12 ستمبر 2025ء

نوٹس:

i) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتب 26 ستمبر 2025 سے 04 اکتوبر 2025 تک (دونوں دن بشمول) بند رہیں گی۔

ii) کمپنی کو 25 ستمبر 2025 کے کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

iii) کوئی بھی رکن جو AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جانب سے پراکسی مقرر کرسکتا ہے جو اس کی جانب سے شرکت، اظہار خیال کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا لازمی ہے۔

iv) پراکسی کو مؤثر بنانے کے لیے اسے کمپنی کے ہیڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل باقاعدہ اسٹامپ شدہ اور دستخط شدہ حالت میں جمع کرانا ہوگا۔ پراکسی فارم (اردو اور انگریزی زبان میں) کمپنی کی ویب سائٹ www.bwheels.com سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔

v) وہ اراکین جنہوں نے اپنے شیئرز کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرایا ہے، انہیں پاکستان کی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SECP) کے وضع کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

الف اجلاس میں شرکت کے لیے:

a) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا فرد کو جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، شناخت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

b) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ڈائریکٹرز کے بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد نمائندے کے دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

ب پراکسی مقرر کرنے کے لیے:

a) انفرادی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، انہیں پراکسی فارم اسی کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

b) پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونا ضروری ہیں، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

c) بینیفیشل اونر اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا لازمی ہوگا۔

d) پراکسی کو اپنی اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

e) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ڈائریکٹرز کے بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

vi) اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو مطلع کریں۔ **9:30**

vii) انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNIC کی فوٹو کاپی کمپنی/شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا CNIC (کاپی) جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ کو ارسال کردیں۔ کارپوریٹ اداروں سے بھی اپنا NTN فراہم کرنے کی درخواست ہے۔ براہ کرم NTN / CNIC کی تفصیل اور کاپی کے ساتھ فولیو بھی فراہم کریں۔

viii) الف۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے مطابق، ہر لسٹڈ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کے حصص یافتگان کو نقد منافع فزیکل ڈیویڈنڈ وارنٹ جاری کرنے کے بجائے، صرف الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے اہل شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ادا کیا جائے۔ لہٰذا، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات بشمول: (i) اکاؤنٹ کا عنوان، (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) IBAN نمبر (iv) بینک کا نام اور (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں۔ وہ حصص یافتگان جو شراکت/سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) کے پاس حصص کے حامل ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ تفصیلات اپنے متعلقہ شریک/ CDC کو فراہم کریں۔

ب۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)243 کے مطابق، اگر حصص یافتگان کی جانب سے مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی تو لسٹڈ کمپنیاں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کو روکنے کی مجاز ہیں۔

ج۔ حصص یافتگان کی سہولت کیلئے، ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bwheels.com پر دستیاب ہے۔

د۔ مزید برآں، مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/ زکوٰۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم سے متعلق معلومات سنٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر کے ذریعے فراہم کی جائیں گی، لہٰذا شیئر ہولڈرز خود کو سی ڈی سی کے ای سروس پورٹل پر رجسٹر کرائیں۔

ix) ڈویڈنڈ کی ادائیگیوں پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150، فنانس ایکٹ 2025 کی دفعات کے تحت یکم جولائی 2025 کے مطابق، کی جائے گی۔

x) وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ کا دعویٰ نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعوی شدہ/ غیر ادا شدہ منافع کے بارے میں معلومات حاصل کرسکیں۔

xi) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، لسٹڈ کمپنیوں کو ان کی طرف سے جاری کردہ موجودہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ مزید براں، ایس ای سی پی اپنے لیٹر بتاریخ 26 مارچ 2021ء کے ذریعے ایکٹ کے سیکشن 72 کی تعمیل کرنے اور حصص یافتگان کو اپنے حصص بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ترغیب دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ حصص یافتگان کو کئی طریقوں سے، بشمول محفوظ تحویل اور جب چاہیں شیئرز کی فروخت کی سہولت فراہم کرے گا۔

xii) کمپنی کے مالی حسابات برائے سال ختم شدہ 30 جون 2025 بمعہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.bwheels.com پر دستیاب ہیں جنہیں QR کوڈ کے ذریعے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

xiii) وہ شیئر ہولڈرز جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی سہولت تک رسائی کے لیے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل اپنی تفصیلات بشمول ضروری مکمل معلومات ای میل ایڈریس (bwlfin@cyber.net.pk) پر بھیج کر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں۔

نوٹ: اجلاس میں شرکت کیلئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، کراچی سے اراکین کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے روانگی صبح بجے ہوگی۔