



Ittefaq Iron Industries Ltd.

Head Office : 40-B-II, Gulberg-III, Lahore - Pakistan. Ph: (042) 35765021-26 Fax: (042) 35759546
Ph: (042) 35759895, 35757397, 35757940 UAN: 111-94-94-11

Marketing Division

Ph: (042) 35785468 Fax: (042) 35759411

E-mail: info@ittefaqsteel.com, sales@ittefaqsteel.com, Web: www.ittefaqsteel.com

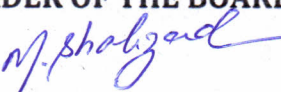
ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED will be held on Thursday, October 25, 2018 at 12:00 noon at registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Saturday, October 28, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Directors and Auditors Report thereon.
3. To consider and approve payment of Rs:0.50 (5%) per Share as cash dividend and 10% bonus shares for the year ended June 30, 2018 as recommended by the Board of Directors to comply with the requirement of Section 5(A) of the Income Ordinance, 2001
4. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2019 and to fix their remuneration. The present auditor M/s. Kaleem & Co., Chartered Accountants, the retiring auditors, who being eligible, have offered themselves for re-appointment.
5. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD


Muhammad Shahzad Bazmi
Company Secretary.



Lahore:

October 3, 2018

NOTES:

1. Book closure

Share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2018 to October 25, 2018(both days inclusive). Physical transfers/ CDS transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink(Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 17, 2018 will be treated in time.

2. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original National Identity Card or Passport, CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of Meeting. CDC account holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For Attending AGM

.In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/her identity by showing original Computerized National Identity Card(CNIC), at the time of the meeting.

.In case of corporate entity , the Board of Directors, resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

b) For Appointing Proxy

A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed in accordance with the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of Proxy is available at Company Website.

c) For Zakat

Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat &Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise change in address, if any.

3- E-DIVIDEND

As per section 242 of the Companies Act, 2017, in case of Public Listed Company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account detail in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited E-Dividend mandate form is available on the Company website at www.ittefaqsteel.com

Please note that after 31st October, 2017 all cash dividends, declared by the company, will only be remitted to designated bank account and not otherwise, so please ensure an early update of your particular to avoid any inconvenience in future.

4-CIRCULATION OF NOTICE OF MEETING & ANNUAL ACCOUNTS

With reference to SRO 787 (I/2014 dated 8th September, 2014) issued by SECP, shareholders have an option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent on prescribed format to our Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statement and Notice of Annual General Meeting through email. However, if a shareholder, in addition, requests for a hard copy of the Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within Seven (07) Days of receipt of such request.

5-Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001:

The current prescribed rates for the deduction of withholding tax from payment of dividend by the companies are as under:

- For filers of income tax returns: 15%
- For non-filers of income tax returns: 20%

The income tax is deducted from the payment of dividend according to the Active Tax-Payers List (ATL) provided on the website of FBR. Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts held by the shareholders.

In this regard, all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holders in respect of shares held by them to our Shares Registrar, in writing as follows:

| ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED | | | | | |
|--|---|-----------------|---|----------------------------------|------------|
| FORM OF JOINT SHAREHOLDING PROPORATION | | | | | |
| Folio/CDC Account no. | Names of principal and joint shareholders | Total shares | Percentage of shares held (proportion) | CNIC no (copy attached) | Signatures |
| | | | | | |

6-Video conferencing facility

Pursuant to provisions of SECP Circular No.10 of 2014 dated May 21,2014, if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city.

7.Members requested to notify any changes in their mailing addresses to the Company's Share Registrar as soon as possible.

8.For any query/information, the shareholders may contact corporate affairs department, 042-35765029, email address or Company's Share Registrars, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone: 042-35916714, 042-35916719. Email:corplink@gmail.com

M. Shahzad

MUHAMMAD SHAHZAD BAZMI
COMPANY SECRETARY



Dated: Oct 03, 2018.

3-10-2018

02

PAKISTAN TODAY
NEWS



ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED will be held on Thursday, October 25, 2018 at 12:00 noon at registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore to transact the following business.

1-ORDINARY BUSINESS

- 1- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Saturday, October 28, 2017.
- 2- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Directors and Auditors Report thereon.
- 3- To consider and approve payment of Rs:0.50 (5%) per Share as cash dividend and 10% bonus shares for the year ended June 30, 2018 as recommended by the Board of Directors to comply with the requirement of Section 5(A) of the Income Ordinance, 2001
- 4- To appoint Auditors for the year ending June 30, 2019 and to fix their remuneration. The present auditor M/s. Kaleem & Co., Chartered Accountants, the retiring auditors, who being eligible, have offered themselves for re-appointment.
- 5- Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Muhammad Shahzad Bazmi
Company Secretary.
Lahore:
October 3, 2018

NOTES:

Book closure

- 1- Share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2018 to October 25, 2018 (both days inclusive). Physical transfers/ CDS transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade, I-K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 17, 2018 will be treated in time.
- 2- The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original National Identity Card or Passport, CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of Meeting. CDC account holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

(a) For Attending AGM

In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/her identity by showing original Computerized National Identity Card (CNIC), at the time of the meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors, resolution/ power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

(b) For Appointing Proxy

A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed in accordance with the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of Proxy is available at company website.

the time of holding the meeting form of PROXY is available at company website.

• **For Zakat**

Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise change in address, if any.

3- E-DIVIDEND

As per section 242 of the Companies Act, 2017, in case of Public Listed Company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account detail in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited E-Dividend mandate form is available on the Company website at Please note that after 31st October, 2017 all cash dividends, declared by the company, will only be remitted to designated bank account and not otherwise, so please ensure an early update of your particular to avoid any inconvenience in future.

4-CIRCULATION OF NOTICE OF MEETING & ANNUAL ACCOUNTS

With reference to SRO 787 (I/2014 dated 8th September, 2014) issued by SECP, shareholders have an option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent on prescribed format to our Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statement and Notice of Annual General Meeting through email. However, if a shareholder, in addition, requests for a hard copy of the Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within Seven (07) Days of receipt of such request.

5-Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001:

The current prescribed rates for the deduction of withholding tax from payment of dividend by the companies are as under:

For filers of income tax returns: 15%

For non-filers of income tax returns: 20%

The income tax is deducted from the payment of dividend according to the Active Tax-Payers List (ATL) provided on the website of FBR. Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts held by the shareholders.

In this regard, all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holders in respect of shares held by them to our Shares Registrar, in writing as follows:

| ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|------------|
| FORM OF JOINT SHAREHOLDING PROPORTION | | | | | |
| Folio/CDC Account no. | Names of principal and joint shareholders | Total shares | Percentage of shares held (proportion) | CNIC no. (copy attached) | Signatures |
| | | | | | |

6-Video conferencing facility

Pursuant to provisions of SECP Circular No.10 of 2014 dated May 21,2014, if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city.

- 7- Members requested to notify any changes in their mailing addresses to the Company's Share Registrar as soon as possible.
- 8- For any query/information, the shareholders may contact corporate affairs department, 042-35765029, email address info@ittefaqsteel.com or Company's Share Registrars, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone:042-35916714, 042-35916719. Email:corplink@gmail.com

MUHAMMAD SHAHZAD BAZMI

COMPANY SECRETARY

Dated : Oct 03, 2018.



اتفاق آرن انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اتفاق آرن انڈسٹریز لمیٹڈ کے ارکان کا 13 واں سالانہ اجلاس عام، رجسٹرڈ دفتر B-II-40، گلبرگ III لاہور میں بروز جمعرات 25 اکتوبر 2018ء، دوپہر 12:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:-

- 1- 28 اکتوبر 2017 بروز ہفتہ کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات پر غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 3- اگم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 5(A) کی ضروریات کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے 0.50 روپے (5%) فی شیئر بطور نقد منافع منقسمہ اورہ 10% پوس شیئر کی ادائیگی پر غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 4- 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹر میسرز کلیم اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کیا ہے۔

بحکم بورڈ
محمد شہزاد بزمی
کمپنی سیکرٹری

5- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور
لاہور
13 اکتوبر 2018ء

نوٹ:-

کتابوں کی بندش:

- 1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 18 اکتوبر 2018 تا 25 اکتوبر 2018 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/سی ڈی ایس ٹرانزیکشن آئی ڈیز کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 17 اکتوبر 2018 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی بروقت تصور ہوگی۔
- 2- انفرادی ممبران یا سی ڈی ایس میں کمپنی کے کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اجلاس کے وقت شناخت اور تصدیق کیلئے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، سی ڈی ایس اکاؤنٹ اور پارٹنر شپ آئی ڈی نمبرز لازماً ہمراہ لائیں۔ سی ڈی ایس اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی مندرجہ ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

(a) اجلاس میں شرکت کیلئے:

بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سکیورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) دکھا کر اپنی شناخت ثابت کریں گے۔ بصورت کارپوریٹ انٹیلی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ معہ نامزد کے مختصر دستخط اجلاس کے وقت مہیا کریں گے (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

(b) پراکسی تقرری کیلئے:

بالا اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی طرف سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی شخص/نمائندہ کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی تقرری کے آلات کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق باقاعدہ مکمل شدہ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہو جانے چاہئیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

زکوٰۃ کیلئے:

ممبران سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ کے استثناء کیلئے زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق ڈیکلیریشن (CZ-50) جمع کرائیں اور پتہ میں تبدیلی، اگر ہوئی ہو، مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے مطابق، پبلک لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، نقد قابل ادا کوئی ڈیویڈنڈ فقط برقی طریقہ کے ذریعے اہل حصص داران کے تفویض کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ادا کئے جائیں گے۔ لہذا اس نوٹس کے ذریعے، تمام حصص داران سے درخواست ہے کہ اپنی بینک اکاؤنٹ تفصیل متعلقہ پارٹیکلر کے ذریعے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کریں۔ مادی شیئرز کی صورت میں، بینک اکاؤنٹ تفصیلات ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مہیا کریں۔ ای ڈیویڈنڈ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، براہ مہربانی ذہن نشین فرمائیں کہ 31 اکتوبر 2017 کے بعد کمپنی کی طرف سے اعلان کردہ تمام نقد ڈیویڈنڈ فقط تفویض کردہ بینک اکاؤنٹ میں ترسیل کی جائیں گی، بصورت دیگر نہیں۔ چنانچہ براہ مہربانی مستقبل میں کسی پریشانی سے بچنے کیلئے اپنے کوائف کے اپ ڈیٹ کو جلد از جلد یقینی بنائیں۔

4. اطلاع اجلاس اور سالانہ اکلونٹس کی ترسیل:

SECP کی طرف سے جاری کردہ (1/2014) SRO787 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے حوالہ سے حصص داران سالانہ نظر ثانی شدہ مالی حسابات اور اطلاع سالانہ اجلاس عام بذریعہ ای میل وصول کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کمپنی کے حصص داران سے درخواست ہے کہ اگر وہ سالانہ نظر ثانی شدہ مالی حسابات اور اطلاع سالانہ اجلاس عام بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کیلئے مجوزہ فارمیٹ میں اپنی رضامندی ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ-1-کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو دیں۔ تاہم اگر ایک شیئر ہولڈر، علاوہ ازیں، نظر ثانی شدہ مالی حسابات کی ہارڈ کاپی کی درخواست کرتا ہے تو ایسی درخواست کی وصولی کے سات (07) یوم کے اندر مفت مہیا کی جائیگی۔

5۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، کی دفعہ 150 کے تحت ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی ڈیڈکشن

کمپنی کی طرف سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی ڈیڈکشن کیلئے حالیہ مجوزہ شرحیں درج ذیل ہیں۔

انکم ٹیکس ریٹرز کے فاکرز کیلئے: 15%

انکم ٹیکس ریٹرز کے نان فاکرز کیلئے: 20%

ایف بی آر کی ویب سائٹ پر مہیا شدہ ایکٹو ٹیکس ریٹرز فہرست (ATL) کے مطابق ڈیویڈنڈ کی ادائیگی سے انکم ٹیکس مہیا کیا جاتا ہے

اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصولہ کلیئر ٹیکسیشن کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس حصص داران کے ملکیتی مشترکہ اکاؤنٹس کی صورت میں ان کے شیئر ہولڈنگ تناسبوں تناسب حسب ذیل کے مطابق تحریر صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار کو مہیا کریں۔

الگ متعین ہوگا۔

اس سلسلے میں تمام حصص داران جو اپنی حصص رکھتے ہیں درخواست ہے کہ اپنے ملکیتی حصص کے لحاظ سے اصل شیئر ہولڈر اور جو انٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ تناسب حسب ذیل کے مطابق تحریر صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار کو مہیا کریں۔

اتفاق آؤن انڈسٹری لمیٹڈ
مشترکہ شیئر ہولڈنگ تناسب کا فارم

| فولیو ای ڈی ای اکاؤنٹ نمبر | نام پرنسپل اور جو انٹ شیئر ہولڈر | کل حصص | ملکیتی حصص کا فیصد (تناسب) | CNIC نمبر (کاپی شکل) | دستخط |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | | |

6- ڈیو کانفرنس سہولت

SECP سرکلر نمبر 10 آف 2014ء مورخہ 21 مئی 2014ء کی پروویڈنڈ کیپچر وی میں، اگر کمپنی جغرافیائی محل وقوع میں سکوتی مجموعی 10% یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک ممبران سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے رضامندی وصول کرتی ہے تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی۔

7- ممبران سے التماس ہے کہ اپنے میٹنگ ایڈریس میں کسی تبدیلی بارے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو جتنا جلدی ممکن ہو مطلع فرمائیں۔

8- کسی تفتیش / معلومات کے لئے حصص داران کا رپورٹ افیئر ڈیپارٹمنٹ

042-35765029، ای میل ایڈریس یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ)

لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون:

042-35916714، 042-35916714 ای میل: corplink@gmail.com پر رابطہ

کریں۔

محمد شہزاد بزمی

کمپنی سیکرٹری

مورخہ: 103 اکتوبر 2018