ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting of the members of ITTEFAQ IRON INDUSTERIES LIMITED will be held on Monday, November 25, 2019 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 lastAnnual General Meeting held on Thursday, October 25, 2018.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2019 together with the Directors and Auditors Report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2020 and to fix their remuneration. The present auditor M/s. Kamran & Co., Chartered Accountants, the retiring auditors, who being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Muhammad Shahzad Bazmi
Company Secretary.
Lahore:
November4, 2019

2-NOTES:

Book closure

1- Share transfer books of the Company will remain closed from November18, 2019 to November 25, 2019(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 November 17, 2019 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.

For Attending AGM

a) 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.

For Appointing Proxy

b) 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.

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-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.) LimitedWings 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.

4-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.

5-Unclaimed shares / dividend

Pursuant to section 244 of the of the Companies Act, 2017 any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due and payable shall vest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Companies Act, 2017 and related regulations. Accordingly, members are requested to promptly deposit their dividend warrants after re-validation, if already available with them. Incase dividend warrants or share certificate have not been received, please contact us at our registered office address.

6- Placement of financial statements

The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2019 along with Director and Auditor s Report hereon on its website: www.ittefaqsteel.com. Or scan QR Code.

7-Change of Address

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

8-Conatct us

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: corplink786@gmail.com

MUHAMMAD SHAHZAD BAZMI
COMPANY SECRETARY
Dated : November 04, 2019.

Scanned by CamScanner

اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ کے ارکان کا 14واں سالانہ اجلاس عام، رجسٹرڈ دفتر 40-B-II، گلبرگ III لاہور میں بروز سوموار 25 نومبر 2019ء، دوپہر 12:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 25 اکتوبر 2018 بروز جمعرات کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے نظرثانی شدہ مالی حسابات معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ پر غوروخوض اور منظوری دینا۔

3- 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹر میسرز کامران اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہوگئے ہیں۔ انہوں نے اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کیا ہے۔

4- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور

لاہور

4 نومبر 2019ء

بحکم بورڈ

محمد شہزاد بزمی

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

کتابوں کی بندش:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 18 نومبر 2019 تا 25 نومبر 2019 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/سی ڈی ایس ٹرانزیکشن آئی ڈیز کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 17 نومبر 2019 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی بروقت تصور ہونگی۔

2- انفرادی ممبران یا سی ڈی سی میں کمپنی کے کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اجلاس کے وقت شناخت اور تصدیق کیلئے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، سی ڈی سی اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبرز لازماً ہمراہ لائیں۔ سی ڈی سی 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 ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر 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 اینٹٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ معہ نامزد کے مختصر دستخط اجلاس کے وقت مہیا کریں گے (اگر پہلے مہیا نہیں کیے 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 کرسکتا 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 ہوجانے چاہئیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

c) زکوٰۃ کیلئے:

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

3. اطلاع اجلاس اور سالانہ اکاؤنٹس کی ترسیل:

SECP کی طرف سے جاری کردہ SRO787(1/2014) مورخہ 8 ستمبر 2014 کے حوالہ سے حصص داران سالانہ نظرثانی 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 نظرثانی 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 شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو دیں۔ تاہم اگر ایک شیئر ہولڈر، علاوہ ازیں، نظرثانی شدہ مالی حسابات کی ہارڈ کاپی کی درخواست کرتا ہے تو ایسی درخواست کی وصولی کے سات (07) یوم کے اندر مفت مہیا کی جائے گی۔

4. وڈیو کانفرنس کی سہولت:

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

5. غیر دعویٰ شدہ حصص/ڈیویڈینڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کی پیروی میں کمپنی کی طرف سے جاری کردہ کوئی حصص یا اعلان کردہ ڈیویڈینڈ جو ان کے واجب اور قابل ادا ہونے کی تاریخ سے تین سالوں کی مدت تک غیر دعویٰ یا غیر ادا شدہ رہے کمپنیز ایکٹ 2017 اور متعلقہ ریگولیشنز کے تحت مروجہ طریقہ کی تعمیل کے بعد وفاقی حکومت کے سپرد کردیئے جائیں گے۔ اس کے مطابق ارکان سے التماس ہے کہ ری ڈیلی ڈیشن کے بعد اپنے ڈیویڈینڈ وارنٹس، اگر ان کے پاس پہلے ہی دستیاب ہیں، فی الفور جمع کرائیں۔ بصورت ڈیویڈینڈ وارنٹس یا شیئر سرٹیفکیٹ وصول نہیں کیے گئے، از راہ کرم ہمارے رجسٹرڈ دفتر کے پتہ پر ہم سے رابطہ کریں۔

6. مالی گوشواروں کی پلیسمنٹ

کمپنی نے 30 جون 2019ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے نظرثانی شدہ سالانہ مالی حسابات معہ ان پر آڈیٹر اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اپنی ویب سائٹ www.ittefaqsteel.com پر رکھ دیئے ہیں۔ یا سکین QR کوڈ۔

7. پتہ کی تبدیلی

ممبران سے التماس ہے کہ اپنے میلنگ ایڈریس میں کسی تبدیلی بارے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جتنا جلدی ممکن ہو مطلع فرمائیں۔

8. ہمارا رابطہ

کسی تفتیش/معلومات کے لئے حصص داران کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، 042-35765029، ای میل ایڈریس یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: 042-35916714، 042-35916719 ای میل: corplink786@gmail.com پر رابطہ کریں۔

محمد شہزاد بزمی

کمپنی سیکرٹری

مورخہ: 04 نومبر 2019ء

Scanned by CamScanner