



At-Tahur Limited Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 18th Annual General Meeting of shareholders (8th after listing on PSX) of At-Tahur Limited will be held on Monday, October 27, 2025 at 10:30 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 June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review Report.

As required by under section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code.



<https://www.at-tahur.com/fs2025.pdf>

2. 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.
3. To elect seven (07) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors, for a term of three years commencing from October 27, 2025 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 in place of retiring Directors namely:
 1. Mr. Abid Sattar
 2. Mr. Aurangzeb Firoz
 3. Dr. Farzana Firoz
 4. Mr. Ijaz Nisar
 5. Mr. Rasikh Elahi
 6. Syed Kashif ul Hassan Shah
 7. Mr. Shabbi Zahid Ali

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

4. To transact any other business with the permission of the Chair. Statement under section 166(3) pertaining to Election of Directors being circulated to the members along with notice of the meeting.

October 06, 2025

Lahore

By the Order of the Board
Company Secretary

BOOK CLOSURE:

The Members' Register will remain closed from October 21, 2025 to October 27, 2025 (both day inclusive).

NOTES:

1. Transfer received in order at the Registered Office by the close of business hours on Monday, October 20, 2025 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. In case of corporate entity 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.
3. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan.

الٹھو رلیجنڈ کی ہائی سٹیٹس کے الٹھو رلیجنڈ کا اظہار ہوا ہے۔ عام اجلاس (ٹی ایس ایس) کے بعد انٹیمس (ایر ڈی سی) 27 اکتوبر 2025 کو صبح 10:30 بجے کھلی کے رجسٹر آفس، 182- ایس ٹریڈنگ، ایف ڈی گارڈن، ٹاؤن 4، سٹیٹس منسٹری، اسلام آباد کے صدر دفتر میں کاروبار پر غور کیا جائے گا۔

عام کاروبار

1. کھلی کے ساتھ آزات شدہ باقی باقیات برائے سال ختم شدہ 30 جون 2025، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور تجویزیں کا جائزہ، پورٹ وصول کرنے، غور کرنے اور منظور کرنے کے لیے۔
223(6) کے تحت، کھلی کے باقیاتی گوشوارے کھلی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک پر فراہم کر دیا گیا ہے کہ آؤٹ کے ذریعے اعلان کر دیا جاسکتا ہے۔
<https://www.at-tajir.com/its2025.pdf>
2. کھلی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مقررہ وقت کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز، ڈی ایس ایچ ایچ کھلی، چارلٹا کاؤنٹس ریجنٹ ہو چکے ہیں اور غور کیا جا رہا ہے کہ نئے قیام کرتے ہیں۔
3. کھلی کے پورا آف ڈائریکٹرز کی اجلاس سے مقررہ تعداد کے مطابق سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب جن کی مدت کار تین سال ہوگی اور یہ 27 اکتوبر 2025 سے شروع ہوگی۔ یہ انتخاب گینڈرا ایکٹ 2017 کے تقاضوں کے مطابق رہنا چاہئے۔
• مسز ماجد ستار • مسز اورنگزیب فیروز • ڈاکٹر فرزانہ فیروز • مسز امانت اللہ
• مسز ساجد انجمی • سید کاشف الحسن شاہ • مسز حمی زاہد بی
تمام بیکڈاں ہونے والے ڈائریکٹرز اور انتخاب کے لیے اپنی اہلیت کے مطابق امیدوار بننے کے ہمارے ہیں۔
4. نیچر مین کی اجازت سے کسی اور کاروبار پر غور اور فیصلہ کیا جائے گا۔

وضاحتی بیان:

گینڈرا ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق بیان اس کیس کو اس اجلاس کے نوٹس کے ساتھ ارسال کیا جا رہا ہے۔

یہ ویب سائٹ کھلی نیچر مین
2025 اکتوبر 06
2025

بک کلوزر: نمبر کار نمبر 21 اکتوبر 2025 سے 27 اکتوبر 2025 تک (دونوں دن بشمول) بند رہے گا۔

نوٹس

1. نمبر کار کی ملکیت کی منتقلی کے دوران اجلاس 20 اکتوبر 2025 (ایر ڈی سی) کاروباری افیڈ کے اختتام تک کھلی کے رجسٹر آفس میں وصول ہوں گے، بروقت تصور کیے جائیں گے۔
2. کوئی بھی نمبر کار اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو گا۔ اپنی جگہ کسی دوسرے نمبر کار کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دے سکے۔ اگر کوئی کاروبار یا پراکسی مقرر کرنا ہے تو اس پراکسی تمام کے ساتھ پورا آف ایجنسی یا دیگر قانونی اتھارٹی جس کے تحت اخلاقیات کے ہیں، ایس کی نوٹس شدہ نقل، اجلاس کے اختتام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کھلی کے رجسٹر آفس میں جمع کرانی ہونی ضروری ہے۔
3. سی ڈی سی ای کاؤنٹ ہولڈرز کو مزید دو رہنما اصول (Guidelines) پر عمل کرنا ہوگا جو سیکرٹری ایجنڈا کے پیش کیمن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔