iTANZ
When Performance And Quality Matter

September 18, 2026

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

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2026**

Dear Sir,

This is to announce that the Company intends to hold its Annual General Meeting for the year ended June 30, 2026 to be held on October 09, 2026 at 11:00 AM at Lahore. The Notice of Meeting is attached for information.

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 03, 2026 to October 09, 2026 (both days inclusive).

Please note that transfer received at the F.D. Registrar Services (PVT) Ltd., 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road Karachi-74000 at the close of business on October 02, 2026 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

Sincerely,

For iTANZ TECHNOLOGIES LIMITED

iTANZ TECHNOLOGIES LIMITED

H. M. MAQSOOD MUNSHI
Company Secretary

Encl: As above

Karachi Office
Office 503-504 5th Floor Faiyaz Center 3-A
S.M.C.H. S Shahra-e-Faisal Karachi
021-35348011, 021-34544012, 021-34548269

Karachi Office
Karachi University (ICCBS) building NO. 1,
Room No-104 Industrial Linkage and Technology
Park, Karachi Pakistan

Registered Office
623-B PCSIR Phase II, Lahore.
Pakistan.

Notice of Annual General Meeting

Under Section 132 of the Companies Act, 2017

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting ("AGM") of the members of iTANZ Technologies Limited ("the Company") will be held on **Friday, October 09, 2026 at 11:00 A.M.** at Noor Jahan Banquet Hall, 10-A, Aibak Block, Main Boulevard, New Garden Town, Lahore, and, as required for every general meeting of a listed company, simultaneously through a Video-Link/Video Conferencing Facility, to transact the following business:

In accordance with the approval granted by the members at the Extraordinary General Meeting held on June 27, 2026, this Notice, together with the Annual Audited Financial Statements, Directors' Report and Auditors' Report for the year ended June 30, 2026, is being transmitted to members through a QR-enabled code on the Company's website, in lieu of physical copies, pursuant to Section 223(6) of the Companies Act, 2017 and the Securities and Exchange Commission of Pakistan's S.R.O. No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 (see Note 1 below).

Further, pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended, members will be entitled to exercise their right to vote on the Special Business set out below through postal ballot, that is, by post or through electronic voting (e-voting), in the manner and subject to the conditions prescribed in the said Regulations. No voting by show of hands will be permitted at the AGM in respect of Special Business; members who do not cast their vote in advance through postal ballot or e-voting will be allowed to cast their vote at the AGM through ballot paper (see Note 2 below).

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on July 31, 2026.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company (unconsolidated and consolidated) for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' Report and the Auditors' Report thereon.
3. To receive and note the distribution for the year ended June 30, 2026, as approved by the Board of Directors, comprising an interim cash dividend of Re. 1/- per share (10%) and bonus shares in the ratio of 10% (i.e., one bonus share for every ten ordinary shares held), both already declared and credited/paid to members during the course of the year, together constituting a total distribution of 20% for the year ended June 30, 2026.
4. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit Committee, has recommended the re-appointment of M/s Alam and Aulakh, Chartered Accountants, the retiring auditors, who being eligible, have offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

5. **Proposed Stock Split (Sub-division of Shares) – Rs. 10/- to Re. 1/- Each**

   To consider, and if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution, pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017, for the sub-division of the Company's ordinary shares from a face value of Rs. 10/- each to Re. 1/- each (10-for-1 split), together with consequential amendments to Clause VI of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company:

   "RESOLVED THAT, as a Special Resolution, pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017, the existing ordinary/equity share capital of the Company, comprising ordinary shares of Rs. 10/- each, be and is hereby sub-divided into ordinary shares of Re. 1/- each, such that every one (1) ordinary share of Rs. 10/- held by a member shall stand sub-divided into ten (10) ordinary shares of Re. 1/- each, without any change in the total authorized or paid-up capital of the Company; and that Clause VI of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company be and are hereby altered accordingly, such that the words "Five Hundred Million (500,000,000) ordinary shares of Rupees Ten (Rs. 10/-) each" wherever appearing therein be substituted with "Five Thousand Million (5,000,000,000) ordinary shares of Re. One (Re. 1/-) each"; and that Mr. Syed Asim Zafar, Chief Executive Officer, and/or Mr. H. M. Maqsood Munshi, Company Secretary, be and are hereby authorized, jointly and/or severally, to complete all regulatory formalities, including filings with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Pakistan Stock Exchange Limited and the Central Depository Company of Pakistan Limited, and to announce the effective date and credit the new shares to the members' accounts accordingly.

   FURTHER RESOLVED THAT Mr. Syed Asim Zafar, Chief Executive Officer, and/or Mr. H. M. Maqsood Munshi, Company Secretary, be and are hereby authorized, jointly and/or severally, to do all acts, deeds and things and take all steps necessary or incidental for implementation of the above resolution."

6. **Amendment of the Articles of Association – Fee for Attending Meetings of the Board of Directors and its Committees**

   To consider, and if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution, pursuant to Section 38 of the Companies Act, 2017, to amend Article 68(a) of the Articles of Association of the Company relating to the fee payable to directors for attending meetings of the Board of Directors and its Committees:

"RESOLVED THAT, as a Special Resolution, pursuant to Section 38 of the Companies Act, 2017, Article 68(a) of the Articles of Association of the Company, which presently fixes the fee payable to a director for attending a meeting of the Board of Directors or any Committee thereof at a sum not exceeding Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only) per meeting attended, be and is hereby deleted in its entirety and substituted with the following: 'Subject to the provisions of Section 170 of the Companies Act, 2017, each Director, other than a regularly paid Chief Executive or full-time working Director, shall be entitled to receive, for attending each meeting of the Board of Directors or of any Committee thereof, such fee (which fee may differ as between meetings of the Board and meetings of a Committee) as the Board of Directors may, from time to time, determine and revise, having regard to the size and complexity of the Company's operations. Each Director (including each alternate Director) shall continue to be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at a meeting of the Directors or of a Committee of Directors.

FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors be and is hereby authorized to fix, and from time to time revise, the fee payable to directors for attending meetings of the Board and its Committees (which fee may differ as between the Board and its Committees) within the framework set out above, without further reference to the members in general meeting, and that Mr. Syed Asim Zafar, Chief Executive Officer, and/or Mr. H. M. Maqsood Munshi, Company Secretary, be and are hereby authorized, jointly and/or severally, to complete all regulatory formalities, including filing of this Special Resolution and the amended Articles of Association with the Registrar of Companies."

7. **Amendment of the Memorandum of Association and Articles of Association to Align with the Companies Act, 2017**

   To consider, and if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution, pursuant to Sections 32 and 38 of the Companies Act, 2017, to amend the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company so as to align them with the Companies Act, 2017, in substitution for the repealed Companies Ordinance, 1984, and to remove or annotate as spent certain provisions that are outdated or obsolete, substantially in the form of the comparative (track-changes) versions of the Memorandum of Association and the Articles of Association made available to members on the Company's website at www.itanzgroup.com:

   "RESOLVED THAT, as a Special Resolution, pursuant to Sections 32 and 38 of the Companies Act, 2017, the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company be and are hereby altered substantially in the form of the comparative (track-changes) documents placed before this meeting and made available to members on the Company's website at www.itanzgroup.com, being amendments that principally: (i) replace references throughout the Articles of Association to the repealed Companies Ordinance, 1984 with references to the Companies Act, 2017, and correct the specific section references accordingly where ascertainable; (ii) remove or annotate as spent certain obsolete provisions, including historical references to the Company's first Directors upon its original incorporation in 1990 and to Bankers Equity Limited (a company currently under liquidation pursuant to winding-up proceedings), and definitions of certain development finance institutions that no longer exist; (iii) align the definition of 'Board' and the provisions relating to circular resolutions with Section 179 of the Companies Act, 2017; (iv) align the provisions relating to payment of dividends with the electronic payment requirement under Section 242 of the Companies Act, 2017; and (v) correct certain internal cross-reference and drafting errors in the Memorandum of Association and the Articles of Association.

   FURTHER RESOLVED THAT Mr. Syed Asim Zafar, Chief Executive Officer, and/or Mr. H. M. Maqsood Munshi, Company Secretary, be and are hereby authorized, jointly and/or severally, to finalize the amended Memorandum of Association and Articles of Association incorporating the aforesaid changes, and to complete all regulatory formalities, including filing of this Special Resolution and the amended Memorandum of Association and Articles of Association with the Registrar of Companies."

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

By Order of the Board

H. M. Maqsood Munshi
Company Secretary

Lahore: September 18, 2026

Notice of Annual General Meeting

Under Section 132 of the Companies Act, 2017

NOTES

1. **Transmission of Annual Audited Financial Statements and Notices through QR-Enabled Code.** Pursuant to the approval accorded by the members at the Extraordinary General Meeting held on June 27, 2026, and in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 and the Securities and Exchange Commission of Pakistan's S.R.O. No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Annual Audited Financial Statements (comprising the statement of financial position, statement of profit or loss, Auditors' Report and Directors' Report) for the year ended June 30, 2026, together with this Notice, are being transmitted to members through the QR-enabled code reproduced below and the Company's website, in lieu of physical copies. Members may scan the QR code with a smartphone camera or QR-code reader application to access the aforesaid documents, or visit www.itanzgroup.com directly. Members who nonetheless wish to receive a physical/printed copy of the aforesaid documents may request the same, free of cost, from the Company's Share Registrar or the Company Secretary at the registered office, by submitting a written request in the form prescribed under the aforesaid S.R.O.

2. **Book Closure.** The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 03, 2026 to October 09, 2026 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of members to attend and vote at the AGM. Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar by the close of business on October 02, 2026 will be treated as in time for the said purpose.

3. **Voting through Postal Ballot and E-Voting.** Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended through S.R.O. 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, the Securities and Exchange Commission of Pakistan has directed all listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to members on all businesses classified as Special Business. Accordingly, members will be entitled to exercise their right to vote on the Special Business set out in this Notice through postal ballot, that is, by post or through electronic voting (e-voting). No voting by show of hands will be permitted at the AGM in respect of Special Business; members who do not cast their vote in advance through postal ballot or e-voting will, however, be allowed to cast their vote at the AGM through ballot paper. The Board has appointed Digital Custodian Company Limited as the e-voting service provider for this purpose. Members holding shares in their own name may cast their vote by e-voting from October 06, 2026 at 9:00 am. till October 08, 2026 till 5:00 p.m. (Pakistan Standard Time) being the day preceding the date of the AGM; login credentials and detailed instructions for e-voting will be communicated separately by the Company's Share Registrar/e-voting service provider to the email addresses and mobile numbers recorded with the Company or the relevant CDC participant. Alternatively, members may cast their vote by post using the ballot paper, duly completed and signed, together with an attested copy of the CNIC/passport, to reach the Chairman of the meeting at the Company's registered address or email it to cs@itanzgroup.com not later than October 08, 2026, during working hours; the signature on the ballot paper must match the signature on the CNIC. The ballot paper and detailed voting procedure are being circulated to members along with this Notice and are also available on the Company's website.

4. **Participation through Video Conferencing Facility.** Video-link/video conferencing facility is being made available at this AGM as a mandatory facility for every general meeting of a listed company, and is not conditional on any request or minimum shareholding threshold. Members may accordingly attend and participate in the AGM either in person at the venue or through the Video Conferencing Facility. Members wishing to avail the video conferencing facility are requested to register their particulars (name, folio/CDC account number, CNIC number, cell number and email address) with the Company Secretary at the Company's registered office or via email at cs@itanzgroup.com and www.fdregistrar@yahoo.com at least 48 hours before the time of the meeting. The login credentials and video conference link will be shared with registered members via email/SMS prior to the meeting.

5. **Appointment of Proxy.** A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her stead. Proxies must be members of the Company. Duly completed proxy forms, together with an attested copy of the CNIC or passport of the beneficial owner and the proxy, must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

6. **CDC Account Holders.** For CDC Account Holders and sub-account holders, the guidelines contained in Circular No. 1 dated January 26, 2000, as amended, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, shall be followed, including submission of attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy, and, in the case of corporate entities, the Board of Directors' resolution/power of attorney and specimen signature of the nominee.

7. **Submission of Valid CNIC.** Members are once again reminded to submit a photocopy of their valid CNIC (or, in case of a corporate entity, its NTN certificate), if not already provided, to the Company's Share Registrar to comply with SECP/PSX regulations. Dividends, where applicable, and other corporate benefits may be withheld in respect of members whose valid CNIC is not available with the Company or its Share Registrar.
8. **Electronic Dividend Mandate.** Members are requested to provide their International Bank Account Number (IBAN) to the Company or their respective CDC participant/CDC Investor Account Services, as applicable, to facilitate electronic credit of any future cash dividends directly into their bank accounts, as required under Section 242 of the Companies Act, 2017.
9. **Deposit of Physical Shares into CDC Accounts.** As required under Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company is required to replace its physical shares with book-entry form, and members holding physical shares are encouraged to convert their shares into book-entry form through their respective CDC participants or the Investor Account Services of CDC, to avail the benefits of the Central Depository System, including ease of transfer and safe custody.
10. **Unclaimed Dividend and Undelivered Share Certificates.** Members whose dividend, if any, remains unclaimed, or whose share certificates remain undelivered, are requested to approach the Company or its Share Registrar to lodge their claim. In terms of Section 244 of the Companies Act, 2017, any dividend or shares that remain unclaimed for a period of three years from the date on which they became due and payable are required to be deposited with the Federal Government after issuance of the requisite notices to members, and members are accordingly urged to lodge their claims in a timely manner to avoid such deposit.
11. **Compliance with SECP Guidelines Regarding Gift Distribution.** In compliance with the Securities and Exchange Commission of Pakistan's Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018, and pursuant to S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, the Company hereby affirms that no gifts, in any form, will be distributed to members at or in connection with the AGM.
12. **Queries and Annexures.** The Statement of Compliance with the Code of Corporate Governance Regulations, 2019 and the Statement of Material Facts under Section 134 of the Companies Act, 2017 accompany this Notice. The Annual Audited Financial Statements, Directors' Report and Auditors' Report referred to in Note 1 above are available on the Company's website at www.itanzgroup.com and may also be obtained, free of cost, from the Company's registered office during business hours up to the date of the AGM.

Statement of Material Facts

Under Section 134 of the Companies Act, 2017

This Statement sets out the material facts pertaining to the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 09, 2026, as required under Section 134 of the Companies Act, 2017.

A. PROPOSED STOCK SPLIT (SUB-DIVISION OF SHARES)

1. Background

The Board of Directors, at its meeting held on August 17, 2026, considered a Board Paper on a proposed stock split (sub-division of shares) of the Company's ordinary shares from a face value of Rs. 10/- each to Re. 1/- each (i.e., a 10-for-1 split), and resolved, in principle, to recommend the proposal to the members for approval by Special Resolution at the Company's Annual General Meeting.

2. Rationale for the Proposed Stock Split

The Board's recommendation is based on the following considerations:

- Improved trading liquidity: a lower per-share price, together with a larger number of shares outstanding, is expected to result in higher trading volumes and narrower bid-ask spreads.
- Improved affordability and a broader shareholder base: a reduced per-share price makes the Company's shares more accessible to retail and first-time investors, consistent with the Company's positioning as a technology company.
- No dilution and no cash cost to the Company: a stock split does not raise new capital, does not dilute members' proportionate shareholding, and does not require any cash outlay by the Company.
- Alignment with regulatory policy and market practice: the Securities and Exchange Commission of Pakistan approved Stock Split Guidelines issued by the Pakistan Stock Exchange in December 2024 to encourage listed companies to consider stock splits to improve liquidity and retail participation. A number of PSX-listed companies have since undertaken similar splits, with a 10-for-1 (Rs. 10/- to Re. 1/-) ratio being the most common ratio adopted among such precedents.

3. Existing and Proposed Wording of Clause VI (Memorandum) and Article 4 (Articles)

For the members' ease of reference, the existing wording and the wording proposed to be substituted therefor, common to Clause VI of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association, are reproduced below:

Existing (Clause VI / Article 4): *"The authorized capital of the Company is Rupees Five Billion (Rs. 5,000,000,000) divided into Five Hundred Million (500,000,000) ordinary shares of Rupees Ten (Rs. 10/-) each…"*

Proposed (Clause VI / Article 4): *"The authorized capital of the Company is Rupees Five Billion (Rs. 5,000,000,000) divided into Five Thousand Million (5,000,000,000) ordinary shares of Re. One (Re. 1/-) each…"*

The remainder of Clause VI and Article 4 (relating to the rights, privileges and conditions attached to the shares and the Board's power to increase or reduce capital) remains unchanged. No other clause of the Memorandum or Article of the Articles is affected by this resolution.

4. Effect of the Proposed Stock Split

The proposed stock split will not change the Company's total authorized or paid-up capital, net assets, market capitalization, or any member's proportionate ownership interest in the Company. Every member holding one (1) ordinary share of Rs. 10/- each will, upon the split becoming effective, hold ten (10) ordinary shares of Re. 1/- each of equivalent aggregate value. The Company's issued and paid-up share capital will accordingly increase in number of shares from approximately 118,603,650 shares of Rs. 10/- each to approximately 1,186,036,500 shares of Re. 1/- each, with no change in the total paid-up capital of Rs. 1,186,036,500. The Company's existing authorized share capital of Rs. 5,000 million (500,000,000 shares of Rs. 10/- each), approved by the members on July 31, 2026, is numerically equivalent to 5,000,000,000 shares of Re. 1/- each and will not require any further increase to accommodate the split.

The Board wishes to note, for the members' information, that a review of recent precedents among PSX-listed companies indicates that a stock split reliably improves trading liquidity, but does not, of itself, have a consistent effect on share price. Members should not regard the proposed split as a mechanism expected to increase the value of their shareholding.

5. Regulatory Framework

The proposed sub-division of shares is permitted under Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017, and requires approval of the members by Special Resolution passed at a general meeting, together with consequential amendment of Clause VI of the Company's Memorandum of Association and Article 4 of its Articles of Association. The proposal is also subject to the Stock Split Guidelines issued by the Pakistan Stock Exchange Limited (approved

by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in December 2024), and to the completion of requisite formalities with the SECP, PSX and the Central Depository Company of Pakistan Limited following the members' approval.

6. **Directors' Interest**

   None of the Directors or their spouses, or the Company Secretary and his spouse, have any direct or indirect interest in the above Special Business, except to the extent of their respective shareholding, if any, in the Company, which will be proportionately unaffected by the proposed stock split.

7. **Recommendation**

   The Board of Directors is of the view that the proposed stock split is in the best interest of the Company and its members, and recommends that the members approve the Special Resolution set out in the Notice above.

B. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION – FEE FOR ATTENDING MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ITS COMMITTEES

1. **Background**

   The Articles of Association of the Company presently fix, at Article 68(a), the fee payable to a director for attending a meeting of the Board of Directors or any Committee thereof at a sum not exceeding Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only) per meeting attended, without distinguishing between meetings of the Board and meetings of a Committee. This amount was fixed at the time the relevant Article was adopted and has not been revised since. The Board of Directors, having noted that this amount is materially below the fee structure currently observed among comparable listed companies, including those operating in the Company's own sector, has resolved to place a proposal before the members to amend the Article accordingly.

2. **Rationale**

   The Board's recommendation is based on the following considerations:

   - Alignment with market practice: the fee currently fixed in the Articles has not kept pace with the fee structure generally observed among other listed companies, particularly those in the Company's sector, and no longer reflects the time, responsibility and diligence expected of directors under the Companies Act, 2017 and the Code of Corporate Governance.
   - Administrative efficiency: fixing a specific rupee amount in the Articles requires a further Special Resolution of the members each time a revision is warranted. Empowering the Board to determine and periodically revise the fee, within a defined framework and subject to applicable disclosure requirements, allows the Company to remain appropriately benchmarked without recourse to a general meeting on each occasion.
   - Continued oversight and disclosure: any fee determined, and any revision thereto, will remain subject to Section 170 of the Companies Act, 2017 and will continue to be disclosed in the Company's annual financial statements and Directors' Report, as required by law, preserving transparency to members.

3. **Existing and Proposed Wording of the Article**

   For the members' ease of reference, the existing wording of Article 68(a) and the wording proposed to be substituted therefor are reproduced below:

   Existing Article 68(a) (to be deleted): *"Subject to the provisions of section 191(2) of the Ordinance, each Director other than regularly paid Chief Executive and full time working Director shall be entitled to be paid as remuneration for his services as fee not exceeding Rs. 500/- per meeting attended by him. Each Director (including each alternate Director) shall be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at meeting of the Directors, or of Committee of Directors."*

   Proposed Article 68(a) (substituted therefor): *"Subject to the provisions of Section 170 of the Companies Act, 2017, each Director, other than a regularly paid Chief Executive or full-time working Director, shall be entitled to receive, for attending each meeting of the Board of Directors or of any Committee thereof, such fee (which fee may differ as between meetings of the Board and meetings of a Committee) as the Board of Directors may, from time to time, determine and revise, having regard to the size and complexity of the Company's operations. Each Director (including each alternate Director) shall continue to be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at a meeting of the Directors or of a Committee of Directors."*

   Note: Article 68(a) is distinct from Article 68(b), which separately fixes a director's minimum shareholding qualification at Rs. 5,000/-; that provision is unrelated to the meeting fee and is not affected by this resolution. The reference in the existing Article 68(a) to "section 191(2) of the Ordinance" (the Companies Ordinance, 1984, since repealed) is also updated to refer to Section 170 of the Companies Act, 2017.

4. **Effect**

The proposed amendment does not itself fix a new fee amount. It removes the existing cap of Rs. 500/- per meeting from Article 68(a) and instead empowers the Board of Directors to determine, and revise from time to time, the fee payable to directors for attending Board and Committee meetings (which fee may differ as between the two), having regard to the prevailing fee structure of comparable listed companies, particularly those in the same sector as the Company, subject to Section 170 of the Companies Act, 2017 and the applicable disclosure requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

5. **Regulatory Framework**

Under Section 170(5) of the Companies Act, 2017, a director may receive remuneration by way of fee for attending meetings of the Board or a Committee thereof as may be decided by the Board, subject to any amount prescribed under applicable rules. As the Company's Articles currently restrict this fee to a fixed sum, altering that restriction requires a Special Resolution of the members under Section 38 of the Companies Act, 2017 (Alteration of Articles), together with filing of the Special Resolution and the amended Articles of Association with the Registrar of Companies within the prescribed time.

6. **Directors' Interest**

All directors of the Company, being persons who attend meetings of the Board and its Committees, have a common, non-differentiated interest in this resolution to the extent of the meeting fee they may become entitled to receive following any determination made by the Board pursuant to the proposed authority. No director has any interest in this matter beyond this common interest. The amount and basis of any fee so determined will be disclosed in the Company's financial statements and Directors' Report as required by law.

7. **Recommendation**

The Board of Directors is of the view that the proposed amendment is in the best interest of the Company, as it will enable the Company to maintain a fee structure for directors that is appropriately benchmarked against comparable listed companies without recourse to a general meeting each time a revision is warranted, and recommends that the members approve the Special Resolution set out in the Notice above.

C. AMENDMENT OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND ARTICLES OF ASSOCIATION TO ALIGN WITH THE COMPANIES ACT, 2017

1. **Background**

The Company was originally incorporated in 1990 (as Zahur Cotton Mills Limited) and, notwithstanding the Company's subsequent reverse merger and rebranding as iTANZ Technologies Limited, its Memorandum of Association and Articles of Association have not been comprehensively reviewed or updated since the Companies Act, 2017 came into force and repealed the Companies Ordinance, 1984. Both documents accordingly contain extensive references to the repealed Ordinance, together with certain provisions and cross-references that are outdated or no longer applicable. The Board of Directors has undertaken a review of both documents and resolved to place a proposal before members to update them.

2. **Nature of the Proposed Amendments**

The proposed amendments do not alter the Company's share capital, objects, registered office, or the substantive rights of members (each of which, where changed, is instead the subject of a separate Special Resolution set out elsewhere in this Notice). The amendments are principally corrective and modernizing in nature, and fall into the following categories:

- Updating references throughout the Articles of Association from the repealed Companies Ordinance, 1984 to the Companies Act, 2017, and correcting the specific section references where the corresponding current provision could be ascertained;
- Removing or clearly annotating as historical certain spent provisions, including the list of the Company's first Directors upon its original incorporation in 1990 and a provision conferring audit rights on Bankers Equity Limited, a company placed into liquidation in 1997, together with definitions of other development finance institutions that no longer exist;
- Correcting an inconsistency between the Articles' definition of “Board” and Section 179 of the Companies Act, 2017 (which permits circular resolutions to be approved by a majority, rather than the unanimity presently specified);
- Aligning the Articles' provision on payment of dividends with the mandatory electronic payment requirement under Section 242 of the Companies Act, 2017;

- Correcting two internal cross-reference errors in the Memorandum of Association (Clauses III(b) and IV(a), which refer to a non-existent "sub-clause (iii)" and should refer to sub-clause (c); and
- Correcting a drafting error in Article 53 of the Articles of Association (validity of proxy votes).

3. **Availability of Comparative (Track-Changes) Documents**

   Given the extent of the amendments, the existing and proposed wording of the Memorandum of Association and the Articles of Association have not been reproduced in full in this Statement. Instead, and as permitted under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, comparative (track-changes) versions of both documents, showing all proposed changes against the currently registered versions, have been made available to members on the Company's website at www.itanzgroup.com, and may also be obtained, free of cost, from the Company's registered office during business hours up to the date of the AGM.

4. **Effect**

   The proposed amendments will not affect the Company's paid-up or authorized share capital, its objects or principal line of business, its registered office (which is separately the subject of another resolution in this Notice), or the proportionate rights of any member. Certain provisions identified as spent or obsolete will be removed or annotated as historical for clarity, and certain internal citations will be corrected. Given the number of changes involved, some references have been generalized to refer to "the Companies Act, 2017" without a specific section number where the corresponding current provision could not be conclusively ascertained; the Company has engaged its corporate legal advisors to verify these references prior to filing.

5. **Regulatory Framework**

   Alteration of the Articles of Association requires approval of members by Special Resolution under Section 38 of the Companies Act, 2017. Alteration of the Memorandum of Association requires approval of members by Special Resolution under Section 32 of the Companies Act, 2017. Following approval, the Special Resolution and the amended documents are required to be filed with the Registrar of Companies within the prescribed time under Section 150 of the Companies Act, 2017.

6. **Directors' Interest**

   None of the Directors or their spouses, or the Company Secretary and his spouse, have any direct or indirect interest in this Special Business, except to the extent of their respective shareholding, if any, in the Company, which is unaffected by the proposed amendments.

7. **Recommendation**

   The Board of Directors is of the view that updating the Memorandum and Articles of Association to align with the Companies Act, 2017 is in the best interest of the Company and its members, and recommends that the members approve the Special Resolution set out in the Notice.

iTANZ TECHNOLOGIES LIMITED
FORM OF PROXY
ANNUAL GENERAL MEETING

I/We, ______________________________ of ______________________, holding Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport No. ____________________ and being a member of **iTANZ TECHNOLOGIES LIMITED**, hereby appoint ___________________________________ of ______________________, holding Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport No. ____________________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company, to be held on the 9th day of October 2026 and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this __________ day of ____________, 2026

WITNESSES:

1. Signature ____________________________
   Name ____________________________
   Address ____________________________
   CNIC No. ____________________________
2. Signature ____________________________
   Name ____________________________
   Address ____________________________
   CNIC No. ____________________________

Folio / CDC Account No. ______________________

Revenue Stamp of Rs. 5/-
To be signed by the abovenamed shareholder

Notes:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting. A proxy must be a member of the Company.
2. The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of CNIC of the appointer and the proxy-holder shall be furnished with the Proxy Form.
4. The proxy-holder shall produce his/her original CNIC at the time of the meeting.
5. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form.

iTANZ TECHNOLOGIES LIMITED
BALLOT PAPER
ANNUAL GENERAL MEETING

Annual General Meeting of Itanz Technologies Limited to be held Friday, October 09, 2026 at 11:00 AM at the registered office of the Company Noor Jahan Banquet Hall, 10-A, Aibak Block, Main Boulevard, New Garden Town, Lahore.

Name of shareholder/Joint shareholders	
Registered Address	
Folio / CDS Account Number	
Number of shares held	
CNIC/Passport Number (copy to be attached)	
Name of Proxy Holder	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport Number (copy to be attached)	

1. Please indicate your Vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (√), your ballot paper shall be treated as “Rejected”.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Description of Special Resolutions	I / We assent to the Resolutions (FOR)	I / We dissent to the Resolutions (AGAINST
Agenda Item No. 05: **Proposed Stock Split (Sub-division of Shares) – Rs. 10/- to Re. 1/- Each** To consider, and if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution, pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017, for the sub-division of the Company's ordinary shares from a face value of Rs. 10/- each to Re. 1/- each (10-for-1 split), together with consequential amendments to Clause VI of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company, **FURTHER RESOLVED THAT** Mr. Syed Asim Zafar, Chief Executive Officer, and/or Mr. H. M. Maqsood Munshi, Company Secretary, be and are hereby authorized, jointly and/or severally, to do all acts, deeds and things and take all steps necessary or incidental for implementation of the above resolution.		
Agenda Item No. 06: **Amendment of the Articles of Association – Fee for Attending Meetings of the Board of Directors and its Committees** To consider, and if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution, pursuant to Section 38 of the Companies Act, 2017, to amend Article 68(a) of the Articles of Association of the Company relating to the fee payable to directors for attending meetings of the Board of Directors and its Committees, **FURTHER RESOLVED THAT** Mr. Syed Asim Zafar, Chief Executive Officer, and/or Mr. H. M. Maqsood Munshi, Company Secretary, be and are hereby authorized, jointly and/or severally, to do all acts, deeds and things and take all steps necessary or incidental for implementation of the above resolution.		
Agenda Item No. 07 **Amendment of the Memorandum of Association and Articles of Association to Align with the Companies Act, 2017** To consider, and if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution, pursuant to Sections 32 and 38 of the Companies Act, 2017, to amend the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company so as to align them with the Companies Act, 2017, in substitution for the repealed Companies Ordinance, 1984, and to remove or annotate as spent certain provisions that are outdated or obsolete, substantially in the form of the comparative (track-changes) versions of the Memorandum of Association and the Articles of Association made available to members on the Company's website at www.itanzgroup.com.		

Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder/Authorized Signatory

NOTES

1. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
2. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
3. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

نوٹس برائے سالانہ عام اجلاس

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 132 کے تحت

نوٹس دیا جاتا ہے کہ آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کا سالانہ عام اجلاس ("اجلاس") بروز جمعہ، 9 اکتوبر 2026ء کو صبح 11:00 بجے نور جہاں ضیافت ہال (بینکویٹ ہال)، 10-اے، ایبک بلاک، مین بولیوارڈ، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگا اور جیسا کہ کسی بھی لسٹڈ کمپنی کے ہر عام اجلاس کے لیے لازمی ہے، درج ذیل امور نمٹانے کے لیے ویڈیو لنک / ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے بیک وقت منعقد کیا جائے گا:

27 جون 2026ء کو منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس میں حصص داران کی جانب سے دی گئی منظوری کے مطابق، یہ نوٹس، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، ڈائریکٹرز رپورٹ اور آڈیٹرز رپورٹ برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026ء کے ساتھ، کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 223(6) اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او نمبر 389(I) 2023/ مورخہ 21 مارچ 2023ء کے تحت، مطبوعہ کاپیوں کے بجائے کمپنی کی ویب سائٹ پر کیو آر کوڈ کے ذریعے حصص داران کو ارسال کیا جا رہا ہے (نیچے نوٹ 1 ملاحظہ کریں)۔

مزید برآں، کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) رولز، 2018ء (مع ترمیم شدہ) کے تحت، حصص داران اس نوٹس میں نیچے درج کردہ خصوصی کاروبار پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یعنی ڈاک کے توسط سے یا الیکٹرانک ووٹنگ (ای ووٹنگ) کے ذریعے، مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ طریقہ کار اور شرائط کے مطابق اپنے حقِ رائے دہی کا استعمال کرنے کے مجاز ہوں گے۔ خصوصی کاروبار کے حوالے سے اجلاس میں ہاتھ اٹھا کر ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہوگی؛ وہ حصص داران جو پوسٹل بیلٹ یا ای ووٹنگ کے ذریعے پیشگی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، انہیں اجلاس میں بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی (نیچے نوٹ 2 ملاحظہ کریں)۔

معمول کے امور

1۔ گزشتہ غیر معمولی عام اجلاس مورخہ 31 جولائی 2026ء کے کارروائی کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ سال ختم شدہ 30 جون 2026ء کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات (علیحدہ اور مجموعی / ان کنسولیڈیٹڈ اور کنسولیڈیٹڈ)، ڈائریکٹرز رپورٹ اور اس پر آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظور شدہ سال ختم شدہ 30 جون 2026ء کی منافع تقسیم (ڈسٹریبیوشن) کو وصول کرنا اور نوٹ کرنا، جس میں -/1 روپے فی حصص (10 فیصد) کا عبوری نقد منافع اور 10 فیصد کی شرح سے بونس شیئرز (یعنی ہر دس عام شیئرز پر ایک بونس شیئر) شامل ہیں، جو دونوں سال کے دوران پہلے ہی سے اعلانات کیے جا چکے ہیں اور شیئر ہولڈرز کو منتقل کیے جا چکے ہیں، جو دونوں مل کر سال ختم شدہ 30 جون 2026ء کے لیے کل 20 فیصد منافع کی تقسیم بناتے ہیں۔

4۔ سال ختم شدہ 30 جون 2027ء کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے، آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، اپنی مدت مکمل کرنے والے آڈیٹرز، میسرز عالم اینڈ اولکھ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے، جو اہل ہونے کی حیثیت سے دوبارہ تقرری کے لیے رضامند ہیں۔

خصوصی امور

5۔ تجویز کردہ اسٹاک سپلٹ (شیئرز کی ذیلی تقسیم) -/10 روپے سے فی حصص -/1 روپے تک کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 85(1)(سی) کے تحت، کمپنی کے عام شیئرز کی فی حصص قیمت -/10 روپے سے گھٹا کر -/1 روپے کرنے (10 کے مقابلے میں 1 کا سپلٹ) اور کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق VI اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 میں اس کے نتیجے میں ہونے والی ترامیم کے لیے، درج ذیل قرارداد پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترامیم کے ساتھ یا بغیر ترامیم کے، بطور خصوصی قرارداد منظور کرنے کی تجویز ہے:

"یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ، بطور خصوصی قرارداد، کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 85(1)(سی) کے تحت، کمپنی کا موجودہ عام/ایکویٹی شیئر کیپٹل، جو کہ -/10 روپے فی حصص کے عام شیئرز پر مشتمل ہے، اسے اس طرح ذیلی تقسیم کیا جائے کہ -/1 روپے فی حصص کے عام شیئرز بن جائیں، یعنی کسی رکن کے پاس موجود ہر ایک (1) عام شیئر (جس کی مالیت -/10 روپے تھی) کے بدلے -/1 روپے مالیت کے دس (10) عام شیئرز ہو جائیں، اور اس سے کمپنی کے کل مجاز یا پیڈ اپ کیپٹل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؛ اور یہ کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق VI اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 میں اس کے مطابق ترمیم کی جائے، تاکہ جہاں کہیں بھی "پانچ سو ملین (500,000,000) عام شیئرز جن میں سے ہر ایک کی قیمت دس روپے (-/10 روپے) ہے" کے الفاظ درج ہوں، ان کی جگہ "پانچ ہزار ملین (5,000,000,000) عام شیئرز جن میں سے ہر ایک کی قیمت ایک روپیہ (-/1

نوٹس برائے سالانہ عام اجلاس

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 132 کے تحت

روپیہ) ہے" کے الفاظ درج کر دیے جائیں؛ اور یہ کہ جناب سید عاصم ظفر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور/یا جناب ایچ ایم مقصود منشی، کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ طور پر اور/یا انفرادی طور پر مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے پاس فائلنگ سمیت تمام قانونی تقاضے پورے کریں، مؤثر تاریخ کا اعلان کریں اور اراکین کے اکاؤنٹس میں نئے شیئرز کریڈٹ کریں۔"

مزید یہ کہ یہ قرارداد بھی منظور کی جاتی ہے کہ جناب سید عاصم ظفر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور/یا جناب ایچ ایم مقصود منشی، کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ طور پر اور/یا انفرادی طور پر مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لیے تمام امور، کارروائیاں اور اقدامات انجام دیں جو ضروری یا اس کے ضمنی ہوں۔

6۔ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم—بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کی فیس

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 38 کے تحت، کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 68 (اے) میں ترمیم کرنے کے لیے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کو دی جانے والی فیس سے متعلق ہے، درج ذیل قرارداد پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترامیم کے ساتھ یا بغیر ترامیم کے، بطور خصوصی قرارداد منظور کرنے کی تجویز ہے:

"یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ، بطور خصوصی قرارداد، کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 38 کے تحت، کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 68 (اے)، جو فی الحال بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اس کی کسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت پر کسی ڈائریکٹر کو دی جانے والی فیس کی حد -/500 روپے (پانچ سو روپے صرف) فی اجلاس طے کرتا ہے، اسے مکمل طور پر ختم کر کے اس کی جگہ درج ذیل متن شامل کیا جاتا ہے: 'کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 170 کے احکامات کے تابع، باقاعدہ تنخواہ یافتہ چیف ایگزیکٹو یا فل ٹائم ورکنگ ڈائریکٹر کے علاوہ ہر ڈائریکٹر، بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اس کی کسی کمیٹی کے ہر اجلاس میں شرکت کے لیے ایسی فیس حاصل کرنے کا حقدار ہوگا (جو کہ بورڈ کے اجلاسوں اور کمیٹی کے اجلاسوں کے درمیان مختلف ہو سکتی ہے) جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز وقتاً فوقتاً کمپنی کے آپریشنز کے حجم اور پیچیدگی کو مدنظر رکھتے ہوئے طے اور نظر ثانی کرے۔ ہر ڈائریکٹر (بشمول ہر متبادل ڈائریکٹر) بورڈ یا بورڈ کی کسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے نتیجے میں اپنے واجبی اخراجات کی واپسی کا حقدار برقرار رہے گا۔

مزید یہ قرارداد بھی منظور کی جاتی ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، عام اجلاس میں اراکین سے مزید رجوع کیے بغیر، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کو دی جانے والی فیس (جو بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے درمیان مختلف ہوسکتی ہے) طے کرے اور وقتاً فوقتاً اس پر نظر ثانی کرے، اور یہ کہ جناب سید عاصم ظفر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور/یا جناب ایچ ایم مقصود منشی، کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ طور پر اور/یا انفرادی طور پر مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اس خصوصی قرارداد اور ترمیم شدہ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کو رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس جمع کرانے سمیت تمام قانونی تقاضے پورے کریں۔"

7۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے مطابق میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات 32 اور 38 کے تحت، منسوخ شدہ کمپنی آرڈیننس 1984ء کی جگہ کمپنیز ایکٹ 2017ء سے ہم آہنگ کرنے کے لیے، اور پرانی یا متروک شقوں کو ختم کرنے یا ختم شدہ کے طور پر درج کرنے کے لیے، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کرنے کے مقصد سے (جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.itanzgroup.com پر اراکین کے لیے دستیاب تقابلی/ٹریک چینجز ورژن کی شکل میں ہیں)، درج ذیل قرارداد پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترامیم کے ساتھ یا بغیر ترامیم کے، بطور خصوصی قرارداد منظور کرنے کی تجویز ہے:

"یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ، بطور خصوصی قرارداد، کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات 32 اور 38 کے تحت، کمپنی کا میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اس اجلاس کے سامنے رکھے گئے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.itanzgroup.com پر اراکین کے لیے دستیاب تقابلی (ٹریک چینجز) دستاویزات کی شکل میں تبدیل کیے جاتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر درج ذیل ترامیم پر مشتمل ہیں: (i) آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں منسوخ شدہ کمپنی آرڈیننس 1984ء کے تمام حوالوں کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے حوالوں سے تبدیل کرنا اور قابل اطلاق دفعات کے مخصوص نمبروں کو درست کرنا؛ (ii) کچھ متروک دفعات کو ہٹانا یا ختم شدہ کے طور پر نوٹ کرنا، بشمول 1990ء میں کمپنی کے پہلے قیام کے وقت کے پہلے ڈائریکٹرز اور بینکرز ایکویٹی لمیٹڈ (ایک کمپنی جو تحلیل کے لئے جاری کاروائی کے تحت لیکویڈیشن کے مرحلے میں ہے) کے تاریخی حوالے، اور بعض ترقیاتی مالیاتی اداروں کی تعریفیں جو اب وجود نہیں رکھتے؛ (iii) 'بورڈ' کی تعریف اور سرکولر قراردادوں سے متعلق دفعات کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ

نوٹس برائے سالانہ عام اجلاس

کمپنیز ایکٹ، **2017** کی دفعہ **132** کے تحت

179 سے ہم آہنگ کرنا؛ (iv) منافع (ڈیویڈنڈ) کی ادائیگی سے متعلق دفعات کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت الیکٹرانک ادائیگی کے تقاضے کے مطابق بنانا؛ اور (v) میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں اندرونی کراس ریفرنسز اور مسودے کی خامیوں کو درست کرنا؛

مزید یہ قرارداد بھی منظور کی جاتی ہے کہ جناب سید عاصم ظفر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور/یا جناب ایچ ایم مقصود منشی، کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ طور پر اور/یا انفرادی طور پر مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا تبدیلیوں کو شامل کرتے ہوئے ترمیم شدہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کو حتمی شکل دیں، اور اس خصوصی قرارداد اور ترمیم شدہ میمورنڈم و آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کو رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس جمع کرانے سمیت تمام قانونی تقاضے پورے کریں۔"

8۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کاروبار پر بحث کرنا یا اسے نمٹانا۔

بورڈ کے حکم سے

ایچ ایم مقصود منشی

کمپنی سیکرٹری

لاہور: 18 ستمبر 2026ء

نوٹس برائے سالانہ عام اجلاس

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 132 کے تحت

نوٹس

1۔کیو آر (QR) کوڈ کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور نوٹس کی ترسیل: مورخہ 27 جون 2026ء کو منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس میں اراکین کی جانب سے دی گئی منظوری کے مطابق، اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 223(6) اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے تحت، سال ختم شدہ 30 جون 2026ء کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات (جن میں مالیاتی پوزیشن کا بیان، پرافٹ یا لاس کا بیان، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ شامل ہیں) اس نوٹس کے ساتھ، جسمانی کاپیوں کے بجائے نیچے دیے گئے کیو آر کوڈ اور کمپنی کی ویب سائٹ کے ذریعے اراکین کو ارسال کیے جا رہے ہیں۔ اراکین مذکورہ بالا دستاویزات تک رسائی کے لیے اسمارٹ فون کے کیمرے یا کیو آر کوڈ ریڈر ایپلیکیشن کے ذریعے کیو آر کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں یا براہ راست www.itanzgroup.com کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اراکین جو اس کے باوجود مذکورہ بالا دستاویزات کی پرنٹ شدہ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مذکورہ ایس آر او کے تحت طے شدہ فارم میں تحریری درخواست جمع کروا کر کمپنی کے شیئر رجسٹرار یا رجسٹرڈ آفس میں موجود کمپنی سیکرٹری سے مفت کاپی طلب کر سکتے ہیں۔

2۔ بک کلوزر: اراکین کے اے جی ایم میں شرکت اور ووٹ دینے کے حق کا تعین کرنے کے لیے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 03 اکتوبر 2026ء سے 09 اکتوبر 2026ء تک (دونوں دن بشمول) بند رہیں گی۔ 02 اکتوبر 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں درست موصول ہونے والے شیئر ٹرانسفرز اس مقصد کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

3۔پوسٹل بیلٹ اور ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹنگ: ایس آر او 2192(I)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022ء کے ذریعے ترمیم شدہ کمپنیاں (پوسٹل بیلٹ) رولز، 2018ء کے تحت، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کے زمرے میں آنے والے تمام امور پر اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔ لہٰذا، اراکین اس نوٹس میں درج خصوصی کاروبار پر پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک ووٹنگ (ای ووٹنگ) کے ذریعے اپنے حقِ رائے دہی کا استعمال کرنے کے مجاز ہوں گے۔ خصوصی کاروبار کے حوالے سے اے جی ایم میں ہاتھ اٹھا کر ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہوگی؛ تاہم، وہ اراکین جو پوسٹل بیلٹ یا ای ووٹنگ کے ذریعے پیشگی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، انہیں اے جی ایم میں بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی۔ بورڈ نے اس مقصد کے لیے ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ کو ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اپنے نام پر شیئر رکھنے والے اراکین 06 اکتوبر 2026ء کو صبح 9:00 بجے سے 08 اکتوبر 2026ء کو شام 5:00 بجے (پاکستان معیاری وقت) تک، جو کہ اے جی ایم کی تاریخ سے ایک دن پہلے کا دن ہے، ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں؛ لاگ ان کریڈیشلز اور ای ووٹنگ کی تفصیلی ہدایات کمپنی کے شیئر رجسٹرار / ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے کی جانب سے کمپنی یا متعلقہ سی ڈی سی پارٹنر کے پاس درج ای میل ایڈریسز اور موبائل نمبرز پر الگ سے ارسال کی جائیں گی۔ متبادل کے طور پر، اراکین مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، سی این آئی سی/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ، میٹنگ کے چیئرمین کو کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر بھیج کر یا cs@itanzgroup.com پر ای میل کر کے 08 اکتوبر 2026ء کو کاروباری اوقات کے دوران یا اس سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں؛ بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی پر موجود دستخط سے ملنے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر اور ووٹنگ کا تفصیلی طریقہ کار اس نوٹس کے ساتھ اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

4۔ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت: لسٹڈ کمپنی کے ہر عام اجلاس کے لیے لازمی سہولت کے طور پر اس اے جی ایم میں ویڈیو لنک / ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، اور یہ کسی بھی درخواست یا کم از کم مشروط شیئر ہولڈنگ کی حد سے مشروط نہیں ہے۔ اس کے مطابق اراکین یا تو ذاتی طور پر مقام پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت اور حصہ لے سکتے ہیں۔ جو اراکین ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنی سیکرٹری کے پاس یا ای میل cs@itanzgroup.com اور fdregistrar@yahoo.com کے ذریعے اپنی تفصیلات (نام، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سی این آئی سی نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس) رجسٹر کریں۔ رجسٹرڈ اراکین کو میٹنگ سے پہلے ای میل/ایس ایم ایس کے ذریعے لاگ ان کریڈیشلز اور ویڈیو کانفرنس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا۔

نوٹس برائے سالانہ عام اجلاس

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 132 کے تحت

5۔پراکسی کی تقرری: اے جی ایم میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کوئی بھی رکن اپنے کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسیز کا کمپنی کا رکن ہونا لازمی ہے۔ مکمل شدہ پراکسی فارمز، مفاد عامہ کے مالک اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ، میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانے چاہئیں۔

6۔سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز: سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکولر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء (بشمول ترمیم شدہ) میں دی گئی ہدایات پر عمل کیا جائے گا، جس میں مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیوں کی جمع آوری، اور کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اور نامزد شخص کے دستخط کے نمونے شامل ہیں۔

7۔معتبر سی این آئی سی کی فراہمی: اراکین کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ SECP/PSX کے ضوابط کی تعمیل کے لیے اپنے معتبر سی این آئی سی (یا کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اس کے این ٹی این سرٹیفکیٹ) کی فوٹو کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں، اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی۔ جن اراکین کا درست سی این آئی سی کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہوگا، ان کے منافع (اگر قابل اطلاق ہوں) اور دیگر کارپوریٹ فوائد روکے جاسکتے ہیں۔

8۔الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ: کمپنیوں ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت، اراکین سے گزارش ہے کہ وہ مستقبل کے کسی بھی نقد منافع کو براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے منتقل کرنے کے لیے اپنا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کمپنی یا اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹنر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

9۔فزیکل شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹس میں جمع کرانا: کمپنیوں ایکٹ 2017ء کی دفعہ 72 کے تحت، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز

کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرے، اور فزیکل شیئرز رکھنے والے اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سینٹرل ڈپوزٹری سسٹم کے فوائد (بشمول منتقلی کی آسانی اور محفوظ تحویل) سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹنر یا سی ڈی سی کی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ذریعے اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

10۔غیر دعوی شدہ منافع اور غیر تسلیم شدہ شیئر سرٹیفکیٹس: وہ اراکین جن کا منافع (اگر کوئی ہو) غیر دعوی شدہ رہتا ہے، یا جن کے شیئر سرٹیفکیٹس غیر تسلیم شدہ رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا دعویٰ درج کرانے کے لیے کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار سے رجوع کریں۔ کمپنیوں ایکٹ 2017ء کی دفعہ 244 کے تحت، کوئی بھی منافع یا شیئرز جو اس تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعوی شدہ رہیں جس پر وہ واجب الادا اور قابل ادائیگی ہو گئے تھے، اراکین کو مطلوبہ نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اراکین پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی جمع آوری سے بچنے کے لیے بروقت اپنے دعوے درج کریں۔

11۔تحفہ جات کی تقسیم سے متعلق SECP کی ہدایات کی تعمیل: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکولر نمبر 2 مورخہ 9 فروری 2018ء، اور ایس آر او 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025ء کے تحت، کمپنی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اے جی ایم میں یا اس کے سلسلے میں اراکین میں کسی بھی شکل میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

12۔سوالات اور اینیگزرز: کارپوریٹ گورننس کے ضوابط 2019ء کے ضابطے کے ساتھ تعمیل کا بیان اور کمپنیوں ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134 کے تحت بنیادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ اوپر نوٹ 1 میں مذکور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، ڈائریکٹرز رپورٹ اور آڈیٹرز رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.itanzgroup.com پر دستیاب ہیں اور اے جی ایم کی تاریخ تک کاروباری اوقات کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے مفت حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

اہم حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 کے تحت

یہ بیان کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134 کے تحت درکار بنیادی حقائق کو اجاگر کرتا ہے، جو 09 اکتوبر 2026ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ عام اجلاس میں پیش کیے جانے والے خصوصی کاروبار سے متعلق ہیں۔

A۔ تجویز کردہ اسٹاک سپلٹ (شیئرز کی ذیلی تقسیم)

1۔ پس منظر

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 17 اگست 2026ء کو ہونے والے اپنے اجلاس میں، کمپنی کے عام شیئرز کی فی حصص قیمت -/10 روپے سے گھٹا کر -/1 روپے کرنے (یعنی 10 کے مقابلے میں 1 کا سپلٹ) سے متعلق بورڈ پیپر کا جائزہ لیا، اور اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سالانہ عام اجلاس میں خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری کے لیے اس تجویز کو شیئر ہولڈرز کے سامنے پیش کیا جائے۔

2۔ تجویز کردہ اسٹاک سپلٹ کا جواز

بورڈ کی یہ سفارش مندرجہ ذیل محرکات پر مبنی ہے:

تجارتی لیکویڈیٹی میں بہتری: فی حصص کم قیمت اور مارکیٹ میں شیئرز کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ٹریڈنگ کے حجم میں اضافے اور بڈ-آسک اسپریڈز میں کمی کی توقع ہے۔

خریدنے کی صلاحیت میں بہتری اور شیئر ہولڈرز کے دائرہ کار میں وسعت: فی حصص کم قیمت کی وجہ سے کمپنی کے شیئرز ریٹیل اور پہلی بار سرمایہ کاری کرنے والے افراد کے لیے زیادہ باآسانی قابل رسائی ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے طور پر کمپنی کی پوزیشننگ سے مطابقت رکھتا ہے۔

حصص کی قیمت میں کمی (ڈائلیشن) کا نہ ہونا اور کمپنی پر کوئی نقدی لاگت نہ آنا: اسٹاک سپلٹ سے نہ تو نیا سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے، نہ ہی شیئر ہولڈرز کے تناسب میں کمی آتی ہے، اور نہ ہی کمپنی کو کسی نقدی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔

ریگولیٹری پالیسی اور مارکیٹ کے طریقوں سے ہم آہنگی: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دسمبر 2024ء میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے جاری کردہ اسٹاک سپلٹ گائیڈ لائنز کی منظوری دی تھی تاکہ لسٹڈ کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے کہ وہ لیکویڈیٹی اور ریٹیل کی شرکت کو بہتر بنانے کے لیے اسٹاک سپلٹ پر غور کریں۔ اس کے بعد سے پی ایس ایکس میں لسٹڈ کئی کمپنیوں نے ایسے ہی سپلٹس کیے ہیں، جن میں 10 کے مقابلے میں 1 (10 روپے سے 1 روپے) کی نسبت ایسے تمام مروجہ طریقوں میں سب سے عام نسبت ہے۔

3۔ شق VI (میمورنڈم) اور آرٹیکل 4 (آرٹیکلز) کا موجودہ اور تجویز کردہ متن

اراکین کی آسانی کے لیے، میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق VI اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 میں مشترکہ طور پر موجودہ متن اور اس کی جگہ تجویز کردہ متن ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:

موجودہ متن (شق VI / آرٹیکل 4): "کمپنی کا مجاز سرمایہ پانچ ارب روپے (5,000,000,000 روپے) ہے جو پچاس کروڑ (500,000,000) عام حصص میں منقسم ہے جن میں سے ہر ایک کی قیمت دس روپے (10 روپے) ہے"...

تجویز کردہ متن (شق VI / آرٹیکل 4): "کمپنی کا مجاز سرمایہ پانچ ارب روپے (5,000,000,000 روپے) ہے جو پانچ ارب (5,000,000,000) عام حصص میں منقسم ہے جن میں سے ہر ایک کی قیمت ایک روپیہ (1 روپیہ) ہے"...

شق VI اور آرٹیکل 4 کا باقی حصہ (جو شیئرز سے وابستہ حقوق، مراعات اور شرائط اور سرمایہ بڑھانے یا کم کرنے کے بورڈ کے اختیار سے متعلق ہے) غیر تبدیل شدہ رہے گا۔ اس قرارداد سے میمورنڈم یا آرٹیکلز کی کوئی دوسری شق متاثر نہیں ہوتی۔

4۔ تجویز کردہ اسٹاک سپلٹ کا اثر

تجویز کردہ اسٹاک سپلٹ سے کمپنی کے کل مجاز یا پیڈ اپ کیپٹل، خالص اثاثوں، مارکیٹ کیپٹلائزیشن، یا کمپنی میں کسی بھی رکن کی متناسب ملکیت کے تناسب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ -/10 روپے فی حصص کا ایک (1) عام شیئر رکھنے والا ہر رکن، سپلٹ کے مؤثر ہونے پر، -/1 روپے فی حصص کے مساوی مجموعی مالیت کے دس (10) عام شیئرز کا مالک بن جائے گا۔ اس کے مطابق کمپنی کے جاری کردہ اور پیڈ اپ شیئر کیپٹل میں شیئرز کی تعداد -/10 روپے فی حصص کے تقریباً 118,603,650 شیئرز سے بڑھ کر -/1 روپے فی حصص کے تقریباً 1,186,036,500 شیئرز ہو جائے گی، جبکہ کل پیڈ اپ کیپٹل 1,186,036,500 روپے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کمپنی کا موجودہ مجاز شیئر کیپٹل 5,000 ملین روپے ہے (جس میں -/10 روپے فی حصص کے 500,000,000 شیئرز ہیں)، جسے اراکین نے 31 جولائی 2026ء کو منظور کیا تھا، جو کہ عدد کے لحاظ سے -/1 روپے فی حصص کے

اہم حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 کے تحت

5,000,000,000 شیئرز کے برابر ہے اور اس سپلٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہو گی۔

بورڈ اراکین کی معلومات کے لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیوں کے حالیہ فیصلوں کے جائزے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک سپلٹ سے ٹریڈنگ لیکویڈیٹی میں قابل اعتبار حد تک بہتری آتی ہے، لیکن اس کا خود بخود شیئر کی قیمت پر کوئی مستقل اثر نہیں پڑتا۔ اراکین کو اس تجویز کردہ سپلٹ کو اس طریقہ کار کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے جس سے ان کے حصص کی مالیت میں اضافے کی توقع ہو۔

5۔ قانونی فریم ورک

حصص کی مجوزہ ذیلی تقسیم (اسٹاک سپلٹ) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 85(1)(سی) کے تحت جائز ہے، اور اس کے لیے عام اجلاس میں منظور کی جانے والی خصوصی قرارداد کے ذریعے اراکین کی منظوری درکار ہے، جس کے ساتھ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق VI اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 میں اس کے نتیجے میں ہونے والی ترمیم بھی شامل ہے۔ یہ تجویز پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی جانب سے جاری کردہ اسٹاک سپلٹ گائیڈ لائنز (جنہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دسمبر 2024ء میں منظور کیا تھا) اور اراکین کی منظوری کے بعد ایس ای سی پی، پی ایس ایکس اور سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ساتھ تمام مطلوبہ قانونی تقاضے پورے کرنے سے بھی مشروط ہے۔

6۔ ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کسی بھی ڈائریکٹر یا ان کے شریک حیات، یا کمپنی سیکرٹری اور ان کے شریک حیات کی مذکورہ بالا خصوصی کاروبار میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے، سوائے کمپنی میں ان کے اپنے اپنے شیئر ہولڈنگ (اگر کوئی ہو) کے حد تک، جو مجوزہ اسٹاک سپلٹ سے متناسب طور پر غیر متاثر رہے گی۔

7۔ سفارش

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا یہ مؤقف ہے کہ مجوزہ اسٹاک سپلٹ کمپنی اور اس کے اراکین کے بہترین مفاد میں ہے، اور سفارش کرتا ہے کہ اراکین اوپر دیے گئے نوٹس میں درج خصوصی قرارداد کی منظوری دیں۔

B۔ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم—بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کی فیس

1۔ پس منظر

کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 68(اے) کے تحت فی الحال بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اس کی کسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹر کو دی جانے والی فیس کی رقم -/500 روپے (پانچ سو روپے صرف) فی اجلاس سے زیادہ نہیں رکھی گئی ہے، جس میں بورڈ کے اجلاسوں اور کمیٹی کے اجلاسوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ یہ رقم اس وقت طے کی گئی تھی جب متعلقہ آرٹیکل کو اپنایا گیا تھا اور تب سے اس میں کوئی نظرثانی نہیں کی گئی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ رقم موازنہ کرنے کے قابل لسٹڈ کمپنیوں (بشمول کمپنی کے اپنے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیاں) میں مروجہ فیس کے ڈھانچے سے نمایاں طور پر کم ہے، اراکین کے سامنے اس آرٹیکل میں مناسب ترمیم کی تجویز پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

2۔ جواز

بورڈ کی یہ سفارش مندرجہ ذیل امور پر مبنی ہے:

مارکیٹ کے رواج سے ہم آہنگی: آرٹیکلز میں فی الحال طے شدہ فیس دیگر لسٹڈ کمپنیوں، خاص طور پر کمپنی کے اپنے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کے مروجہ فیس ڈھانچے کے ساتھ نہیں چل سکی، اور اب یہ کمپنیوں ایکٹ 2017ء اور کارپوریٹ گورننس کے ضابطے کے تحت ڈائریکٹرز سے متوقع وقت، ذمہ داری اور محنت کی عکاسی نہیں کرتی۔

انتظامی کارکردگی: آرٹیکلز میں روپے کی کوئی مخصوص رقم طے کرنے کی وجہ سے جب بھی اس میں نظرثانی کی ضرورت ہوتی ہے، اراکین کی ایک اور خصوصی قرارداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بورڈ کو ایک مقررہ فریم ورک کے اندر اور لاگو ہونے والے انکشافی تقاضوں کے تابع، فیس طے کرنے اور اس میں وقتاً فوقتاً نظرثانی کرنے کا اختیار دینے سے کمپنی ہر موقع پر عام اجلاس سے رجوع کیے بغیر مناسب طور پر اپنا موازنہ (بینچ مارک) برقرار رکھ سکتی ہے۔

مسلسل نگرانی اور انکشاف: طے کی جانے والی کوئی بھی فیس، اور اس میں کی جانے والی کوئی بھی نظرثانی، کمپنیوں ایکٹ 2017ء کی دفعہ 170 کے

اہم حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 کے تحت

تابع رہے گی اور قانون کے تقاضے کے مطابق کمپنی کے سالانہ مالیاتی بیانات اور ڈائریکٹرز رپورٹ میں ظاہر کی جاتی رہے گی، جس سے اراکین کے لیے شفافیت برقرار رہے گی۔

3۔ آرٹیکل کا موجودہ اور تجویز کردہ متن

اراکین کی آسانی کے لیے، آرٹیکل 68(اے) کا موجودہ متن اور اس کی جگہ تجویز کردہ متن ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:

موجودہ آرٹیکل 68(اے) (حذف کیا جانا ہے): "آرڈیننس کی دفعہ 191(2) کے احکامات کے تابع، باقاعدہ تنخواہ یافتہ چیف ایگزیکٹو اور فل ٹائم ورکنگ ڈائریکٹر کے علاوہ ہر ڈائریکٹر اپنی خدمات کے معاوضے کے طور پر ایسے اجلاس میں شرکت پر -/500 روپے سے زیادہ نہ ہونے والی فیس وصول کرنے کا حقدار ہوگا۔ ہر ڈائریکٹر (بشمول ہر متبادل ڈائریکٹر) ڈائریکٹرز کے اجلاس یا ڈائریکٹرز کی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے نتیجے میں اپنے واجبی اخراجات کی واپسی کا حقدار ہوگا۔"

تجویز کردہ آرٹیکل 68(اے) (جس کی جگہ یہ شامل کیا جائے گا): "کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 170 کے احکامات کے تابع، باقاعدہ تنخواہ یافتہ چیف ایگزیکٹو یا فل ٹائم ورکنگ ڈائریکٹر کے علاوہ ہر ڈائریکٹر، بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اس کی کسی کمیٹی کے ہر اجلاس میں شرکت کے لیے ایسی فیس حاصل کرنے کا حقدار ہوگا (جو کہ بورڈ کے اجلاسوں اور کمیٹی کے اجلاسوں کے درمیان مختلف ہو سکتی ہے) جیسی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز وقتاً فوقتاً کمپنی کے آپریشنز کے حجم اور پیچیدگی کو مدنظر رکھتے ہوئے طے اور نظر ثانی کرے۔ ہر ڈائریکٹر (بشمول ہر متبادل ڈائریکٹر) بورڈ یا بورڈ کی کسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے نتیجے میں اپنے واجبی اخراجات کی واپسی کا حقدار برقرار رہے گا۔"

نوٹ: آرٹیکل 68(اے) آرٹیکل 68(بی) سے بالکل الگ ہے، جو الگ سے ڈائریکٹر کی کم از کم شیئر ہولڈنگ کی اہلیت -/5,000 روپے مقرر کرتا ہے؛ یہ شق میٹنگ فیس سے غیر متعلق ہے اور اس قرارداد سے متاثر نہیں ہوتی۔ موجودہ آرٹیکل 68(اے) میں "آرڈیننس کی دفعہ 191(2)" (کمپنیز آرڈیننس 1984ء، جو اب منسوخ ہو چکا ہے) کا حوالہ بھی اپ ڈیٹ کرکے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 170 کر دیا گیا ہے۔

4۔ اثر

تجویز کردہ ترمیم خود بخود فیس کی کوئی نئی رقم طے نہیں کرتی۔ یہ آرٹیکل 68(اے) سے فی اجلاس -/500 روپے کی موجودہ حد کو ختم کرتی ہے اور اس کے بجائے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کمپنی کے اسی شعبے کی موازنہ کرنے کے قابل لسٹڈ کمپنیوں کے فیس ڈھانچے کو مدنظر رکھتے ہوئے، بورڈ اور کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت پر ڈائریکٹرز کو دی جانے والی فیس (جو دونوں کے درمیان مختلف ہو سکتی ہے) طے کریں اور اس میں وقتاً فوقتاً نظر ثانی کریں، جو کہ کمپنیوں ایکٹ 2017ء کی دفعہ 170 اور لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) کے ضوابط 2019ء کے لاگو انکشافی تقاضوں کے تابع ہو۔

5۔ قانونی فریم ورک

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 170(5) کے تحت، کوئی ڈائریکٹر بورڈ یا اس کی کسی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کی فیس کی صورت میں معاوضہ حاصل کر سکتا ہے جیسا کہ بورڈ فیصلہ کرے، جو کہ لاگو ہونے والے اصولوں کے تحت مقرر کردہ کسی بھی رقم کے تابع ہو۔ چونکہ کمپنی کے آرٹیکلز فی الحال اس فیس کو ایک مقررہ رقم تک محدود کرتے ہیں، اس پابندی میں تبدیلی کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 38 (آرٹیکلز میں ترمیم) کے تحت اراکین کی خصوصی قرارداد درکار ہے، اس کے ساتھ ہی مقررہ وقت کے اندر رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس خصوصی قرارداد اور ترمیم شدہ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی فائلنگ بھی ضروری ہے۔

6۔ ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز، جو بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں، اس قرارداد میں مشترکہ اور غیر امتیازی دلچسپی رکھتے ہیں اس حد تک کہ وہ تجویز کردہ اختیار کے تحت بورڈ کی جانب سے کیے جانے والے فیصلے کے بعد میٹنگ فیس حاصل کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اس مشترکہ دلچسپی کے علاوہ کسی بھی ڈائریکٹر کی اس معاملے میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے۔ اس طرح طے کی جانے والی کسی بھی فیس کی رقم اور اس کی بنیاد قانون کے تقاضے کے مطابق کمپنی کے مالیاتی بیانات اور ڈائریکٹرز رپورٹ میں ظاہر کی جائے گی۔

7۔ سفارش

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا یہ مؤقف ہے کہ تجویز کردہ ترمیم کمپنی کے بہترین مفاد میں ہے، کیونکہ اس سے کمپنی ڈائریکٹرز کے لیے ایسا فیس ڈھانچہ برقرار رکھنے کے قابل ہو جائے گی جو عام اجلاس سے بار بار رجوع کیے بغیر موازنہ کرنے والی لسٹڈ کمپنیوں کے مقابلے میں مناسب طور پر طے شدہ ہو، اور

اہم حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 کے تحت

سفارش کرتا ہے کہ اراکین اوپر دیے گئے نوٹس میں درج خصوصی قرارداد کی منظوری دیں۔

C۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء سے ہم آہنگی کے لیے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم

1۔ پس منظر

کمپنی کا قیام اصل میں 1990ء میں بطور ظہور کاٹن ملز لمیٹڈ عمل میں آیا تھا، اور کمپنی کے بعد ازاں ریورس انضمام اور آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے طور پر نام کی تبدیلی کے باوجود، جب سے کمپنیز ایکٹ 2017ء نافذ ہوا اور کمپنیز آرڈیننس 1984ء منسوخ ہوا، اس کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی

ایشن کا جامع جائزہ یا اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے مطابق دونوں دستاویزات میں منسوخ شدہ آرڈیننس کے وسیع حوالے موجود ہیں، ساتھ ہی کچھ ایسی دفعات اور کراس ریفرنسز بھی ہیں جو پرانے ہو چکے ہیں یا اب قابل اطلاق نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دونوں دستاویزات کا جائزہ لیا ہے اور انہیں اپ ڈیٹ کرنے کی تجویز اراکین کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

2۔ مجوزہ ترامیم کی نوعیت

مجوزہ ترامیم سے کمپنی کے شیئر کیپٹل، مقاصد، رجسٹرڈ آفس، یا اراکین کے بنیادی حقوق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی (ان میں سے ہر ایک میں جہاں تبدیلی کی گئی ہے، وہ اس نوٹس میں کہیں اور دی گئی ایک الگ خصوصی قرارداد کا موضوع ہے)۔ یہ ترامیم بنیادی طور پر اصلاحی اور جدید نوعیت کی ہیں، اور درج ذیل زمروں میں آتی ہیں:

آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں منسوخ شدہ کمپنی آرڈیننس 1984ء کے تمام حوالوں کو کمپنیز ایکٹ 2017ء سے اپ ڈیٹ کرنا، اور جہاں متعلقہ موجودہ شق کا پتہ لگایا جا سکے، وہاں اس کے مخصوص سیکشن کے حوالوں کو درست کرنا؛

کچھ پرانی دفعات کو ہٹانا یا تاریخی کے طور پر واضح طور پر درج کرنا، بشمول 1990ء میں اصل قیام کے وقت کے کمپنی کے پہلے ڈائریکٹرز کی فہرست اور بینکرز ایکویٹی لمیٹڈ (ایک کمپنی جسے 1997ء میں لیکویڈیشن میں ڈالا گیا تھا) کو آڈٹ کے حقوق دینے والی دفعہ، ساتھ ہی دیگر ترقیاتی مالیاتی اداروں کی تعریفیں جو اب وجود نہیں رکھتے؛

آرٹیکل میں "بورڈ" کی تعریف اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 179 (جو کہ فی الحال بتائی گئی متفقہ رائے کے بجائے اکثریتی رائے سے سرکولر قراردادوں کی منظوری کی اجازت دیتی ہے) کے درمیان تضاد کو درست کرنا؛

منافع (ڈیویڈنڈ) کی ادائیگی سے متعلق آرٹیکل کی شق کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت لازمی الیکٹرانک ادائیگی کے تقاضے سے ہم آہنگ کرنا؛

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں اندرونی کراس ریفرنس کی دو غلطیوں کو درست کرنا (شقیں III(ب) اور IV(الف)، جو ایک غیر موجود "ذیلی شق (iii)" کا حوالہ دیتی ہیں اور انہیں ذیلی شق (ج) کا حوالہ دینا چاہیے)؛ اور

آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 53 میں مسودے کی ایک غلطی کو درست کرنا (پراکسی ووٹس کی درستگی)۔

3۔ تقابلی (ٹریک چینجز) دستاویزات کی دستیابی

ترامیم کی وسعت کو دیکھتے ہوئے، میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کا موجودہ اور تجویز کردہ متن اس بیان میں مکمل طور پر درج نہیں کیا گیا۔ اس کے بجائے، کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت اجازت کے مطابق، دونوں دستاویزات کے تقابلی (ٹریک چینجز) ورژنز، جن میں فی الحال رجسٹرڈ ورژنز کے مقابلے میں تمام مجوزہ تبدیلیاں دکھائی گئی ہیں، کمپنی کی ویب سائٹ www.itanzgroup.com پر اراکین کے لیے دستیاب کر دیے گئے ہیں، اور اے جی ایم کی تاریخ تک کاروباری اوقات کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے بھی مفت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

4۔ اثر

مجوزہ ترامیم سے کمپنی کے پیڈ اپ یا مجاز شیئر کیپٹل، اس کے مقاصد یا کاروبار کی اصل لائن، اس کے رجسٹرڈ آفس (جو اس نوٹس میں ایک اور قرارداد کا الگ سے موضوع ہے)، یا کسی بھی رکن کے متناسب حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ واضح کرنے کے لیے خرچ شدہ یا پرانی قرار دی گئی کچھ دفعات کو ہٹا دیا جائے گا یا تاریخی کے طور پر درج کر دیا جائے گا، اور کچھ اندرونی حوالوں کو درست کر دیا جائے گا۔ اس میں شامل تبدیلیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، کچھ حوالوں کو کسی مخصوص سیکشن نمبر کے بغیر صرف "کمپنیز ایکٹ 2017ء" کے حوالے سے عام کر دیا گیا ہے جہاں اس کے مطابق موجودہ شق کا قطعی طور پر پتہ نہیں لگایا جا سکا؛ کمپنی نے فائلنگ سے پہلے ان حوالوں کی تصدیق کے لیے اپنے کارپوریٹ قانونی مشیروں کی خدمات حاصل

اہم حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 کے تحت

کی ہیں۔

5۔قانونی فریم ورک

آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 38 کے تحت اراکین کی خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری درکار ہوتی ہے۔ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 32 کے تحت اراکین کی خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری درکار ہوتی ہے۔ منظوری کے بعد، کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 150 کے تحت مقررہ وقت کے اندر خصوصی قرارداد اور ترمیم شدہ دستاویزات کو رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس جمع کرانا لازمی ہے۔

6۔ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کسی بھی ڈائریکٹر یا ان کے شریک حیات، یا کمپنی سیکرٹری اور ان کے شریک حیات کی اس خصوصی کاروبار میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے، سوائے کمپنی میں ان کے اپنے اپنے شیئرہولڈنگ (اگر کوئی ہو) کی حد تک، جو مجوزہ ترامیم سے غیر متاثر رہتی ہے۔

7۔سفارش

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا یہ مؤقف ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء سے ہم آہنگ کرنے کے لیے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کو اپ ڈیٹ کرنا کمپنی اور اس کے اراکین کے بہترین مفاد میں ہے، اور سفارش کرتا ہے کہ اراکین اوپر دیے گئے نوٹس میں درج خصوصی قرارداد کی منظوری دیں۔

آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ

پراکسی فارم

سالانہ عام اجلاس

میں/ہم، ________________ ساکن ________________، جو کہ کمپیوٹرائزڈ قومی

شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر________________ کے حامل ہیں اور آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے موجود ہیں، اس طرح جناب/محترمہ

________________ ساکن ________________، جن کا شناختی کارڈ

/ پاسپورٹ نمبر________________ ہے، یا ان کی غیر موجودگی میں جناب/محترمہ ________________ ساکن

________________، جن کا شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر ________________ ہے، کو اپنا

پراکسی (نمائندہ) مقرر کرتے ہیں جو کہ کمپنی کے سالانہ عام اجلاس میں جو مورخہ 09 اکتوبر 2026ء کو یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں منعقد ہوگا، ہماری طرف سے اور ہمارے ووٹ کے طور پر شرکت کریں اور ووٹ دیں۔

گواہ کے طور پر میرے/ ہمارے دستخط اور مہر ثبت کی جاتی ہے، آج مورخہ ________ ماہ ________2026ء

گواہان:

1. دستخط: ________________

نام: ________________

پتہ: ________________

شناختی کارڈ نمبر: ________________

2. دستخط: ________________

نام: ________________

پتہ: ________________

شناختی کارڈ نمبر: ________________

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر: ________________

-/5 روپے کا ریونیو سٹیمپ

اوپر درج کردہ ممبر کے دستخط ہونے چاہئیں

اہم ہدایات:

1۔ یہ پراکسی فارم، جو کہ مکمل طور پر پُر اور دستخط شدہ ہو، اجلاس منعقد ہونے کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔ پراکسی (نمائندہ) کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔2۔ پراکسی فارم کی تصدیق دو ایسے گواہان کے ذریعے کی جائے گی جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر واضح درج ہوں گے۔

3۔ فارم پراکسی کے ساتھ تقرر کرنے والے اور پراکسی ہولڈر دونوں کے شناختی کارڈز کی تصدیق شدہ نقلیں منسلک کرنا لازمی ہیں۔

4۔ پراکسی ہولڈر کو اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔

5۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔

آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

سالانہ عام اجلاس

آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ سالانہ عام اجلاس جو کہ بروز جمعہ، 09 اکتوبر 2026ء کو صبح 11:00 بجے نور جہاں ضیافت ہال (بینکویٹ ہال)، -10 اے، ایبک بلاک، مین بولیوارڈ، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگی۔

حصہ دار/مشترکہ حصہ داروں کے نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر:	
حصص کی تعداد:	
شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کرنا لازمی ہے):	
پراکسی ہولڈر کا نام:	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں):	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کرنا لازمی ہے):	

1۔ براہ کرم متعلقہ خانے میں ٹک (v) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی صراحت کریں۔
2۔ اگر دونوں خانوں پر ٹک (v) کا نشان لگایا گیا، تو آپ کا بیلٹ پیپر "مسترد" تصور ہوگا۔

میں/ہم ذیل میں درج خصوصی قراردادوں کے سلسلے میں اپنے حق میں یا مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے، مناسب خانے میں ٹک (v) کا نشان لگا کر بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں

خصوصی قراردادوں کی تفصیل	میں/ہم قرارداد کی حمایت کرتے ہیں (FOR)	میں/ہم قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں (AGAINST)
ایجنڈا آئٹم نمبر 05: **تجویز کردہ اسٹاک اسپلٹ (حصص کی ذیلی تقسیم)–فی حصص قیمت -/10 روپے سے کم کر کے -/1 روپیہ کرنا۔** کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 85(1) (سی) کے تحت، کمپنی کے عام حصص کی فی حصص قیمت -/10 روپے سے کم کر کے -/1 روپیہ (10 کے مقابلے میں 1 کا اسپلٹ) کرنے کی غرض سے، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق VI اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 میں نتیجہ خیز ترامیم کے ساتھ، مندرجہ ذیل قرارداد کو (ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے) بطور خصوصی قرارداد زیر غور لایا جائے اور منظور کیا جائے: **مزید یہ کہ جناب سید عاصم ظفر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور/ یا جناب ایچ ایم مقصود منشی، کمپنی سیکرٹری، کو مشترکہ طور پر اور/ یا ان میں سے کسی ایک کو مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ اور عمل درآمد کے لیے تمام ضروری و متعلقہ امور، اقدامات اور قانونی تقاضے پورے کریں۔**		
ایجنڈا آئٹم نمبر 06: **آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم–بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کی فیس۔** کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 38 کے تحت، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹرز کو قابلِ ادائیگی فیس سے متعلق کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 68 (اے) میں ترمیم کی غرض سے، مندرجہ ذیل قرارداد کو (ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے) بطور خصوصی قرارداد زیر غور لایا جائے اور منظور کیا جائے: **مزید یہ کہ جناب سید عاصم ظفر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور/ یا جناب ایچ ایم مقصود منشی، کمپنی سیکرٹری، کو مشترکہ طور پر**		

خصوصی قراردادوں کی تفصیل	میں/ہم قرارداد کی حمایت کرتے ہیں (FOR)	میں/ہم قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں (AGAINST)
اور/ یاان میں سے کسی ایک کومجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ اور عمل درآمد کے لیے تمام ضروری ومتعلقہ امور، اقدامات اور قانونی تقاضے پورے کریں۔		
ایجنڈا آئٹم نمبر 07: **کمپنیز ایکٹ، 2017 سے ہم آہنگ کرنے کے لیے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم۔** کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 32 اور 38 کے تحت، منسوخ شدہ کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی جگہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی غرض سے، اور پرانی یا غیر موثر شقوں کو ختم یا حذف شدہ ظاہر کرنے کے لیے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی غرض سے، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.itanzgroup.com پر اراکین کے معائنے کے لیے دستیاب تقابلی نسخوں (ٹریک چینجز) کے عین مطابق ہے، مندرجہ ذیل قرارداد کو (ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے) بطور خصوصی قرارداد زیر غور لایا جائے اور منظور کیا جائے۔		

حصص داران/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط: ______________________

اہم ہدایات:

1۔ شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ (غیر ملکی شہریوں کی صورت میں) کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونا لازمی ہے۔

2۔ پوسٹل بیلٹ پر کیے گئے دستخط، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پر موجود دستخط سے ہو بہو مطابقت رکھنے چاہئیں۔

3۔ نامکمل، بغیر دستخط، غلط، مٹے ہوئے، پھٹے ہوئے، کٹے پھٹے یا اوور رائٹنگ والے بیلٹ پیپرز کو یکسر مسترد کر دیا جائے گا۔